

贵州省林业科学研究院  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省林业科学研究院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

# 贵州省林业科学研究院概况

## 一、部门职责

从事良种繁育及基因工程等林业生物研究，重要林木种质资源收集与保存，森林资源定向培育与综合开发利用研究，生态工程效益检测、水土保持与石漠化防治及森林可持续经营技术研究，重点经济林树种栽培利用研究，有害生物防治及森林防火研究，喀斯特森林生态系统的定位观测和研究，科学实验基地的保护和管理，野生动物保护研究，林下经济研究，林业学术交流，林业科技服务，科技推广、科普教育及相关社会服务工作。

## 二、机构设置

贵州省林业科学研究院内设15个机构，具体为：党政办公室、人事科、离退休科、财务科、科研管理中心、后勤服务科、林业生物技术研究所、园林植物研究所、森林培育研究所、林业生态所、森林保护研究所、林业产业研究所、林下经济研究所、林业调查规划设计研究所、野生动物保护研究所共15个科室，非独立核算副县级公益一类事业单位1个，非独立核算正科级公益一类事业单位1个。

按照决算编报要求，纳入贵州省林业科学研究院2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是贵州省林业科学研究院、贵州省核桃研究所、贵州省云关山国有林场。

从单位构成看，贵州省林业科学研究院决算包括：贵州省林业科学研究院本级、贵州省核桃研究所、贵州省云关山国有林场，因本单位下属单位未独立编制决算，其决算纳入本单位决算合并编制，公开范围即为本单位决算。纳入本单位合并编制决算

的下属单位具体包括：贵州省核桃研究所、贵州省云关山国有林场。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,594.98	一、一般公共服务支出	32	8.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,119.60	五、教育支出	36	44.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,496.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.58	八、社会保障和就业支出	39	1,378.77
	9		九、卫生健康支出	40	201.31
	10		十、节能环保支出	41	905.88
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,404.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	269.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,731.16	<b>本年支出合计</b>	58	12,709.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,107.52	年末结转和结余	60	7,129.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,838.68	<b>总计</b>	62	19,838.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,731.16	9,594.98	0.00	2,119.60	0.00	0.00	16.58
201	一般公共服务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,554.81	3,418.63	0.00	2,119.60	0.00	0.00	16.58
20602	基础研究	20.89	18.42	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.47	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,611.49	2,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,611.49	2,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,693.71	0.00	0.00	1,677.13	0.00	0.00	16.58
2060499	其他技术与研究开发支出	1,693.71	0.00	0.00	1,677.13	0.00	0.00	16.58
20605	科技条件与服务	572.00	132.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,378.77	1,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.09	1,259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	893.46	893.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,457.80	1,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	789.72	789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	789.72	789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,816.23	2,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,616.23	2,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	424.86	424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,709.22	4,577.29	8,131.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.58	4.00	40.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.58	4.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.58	4.00	40.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,496.60	2,611.49	3,885.11	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,730.46	2,611.49	118.97	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,611.49	2,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	118.97	0.00	118.97	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,923.79	0.00	2,923.79	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,923.79	0.00	2,923.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	341.60	0.00	341.60	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	206.39	0.00	206.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	466.41	0.00	466.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	466.41	0.00	466.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,378.77	1,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.09	1,259.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	893.46	893.46	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	905.88	0.00	905.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	389.01	0.00	389.01	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	389.01	0.00	389.01	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	334.27	0.00	334.27	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	334.27	0.00	334.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,404.43	112.69	3,291.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,206.79	112.69	3,094.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	530.05	0.00	530.05	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	141.93	0.00	141.93	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,377.31	0.00	1,377.31	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	396.97	0.00	396.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	536.86	0.00	536.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,594.98	一、一般公共服务支出	33	8.62	8.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	44.58	44.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,511.27	3,511.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,378.77	1,378.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.31	201.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	828.43	828.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,713.40	2,713.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	269.03	269.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,594.98	<b>本年支出合计</b>	59	8,955.41	8,955.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731.79	年末财政拨款结转和结余	60	1,371.36	1,371.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	731.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,326.77	<b>总计</b>	64	10,326.77	10,326.77	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,955.41	4,577.29	4,378.12
201	一般公共服务支出	8.62	0.00	8.62
20104	发展与改革事务	8.62	0.00	8.62
2010499	其他发展与改革事务支出	8.62	0.00	8.62
205	教育支出	44.58	4.00	40.58
20508	进修及培训	44.58	4.00	40.58
2050803	培训支出	44.58	4.00	40.58
206	科学技术支出	3,511.27	2,611.49	899.78
20602	基础研究	20.99	0.00	20.99
2060203	自然科学基金	2.57	0.00	2.57
2060208	科技人才队伍建设	18.42	0.00	18.42
20603	应用研究	2,710.38	2,611.49	98.89
2060301	机构运行	2,611.49	2,611.49	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.89	0.00	98.89
20604	技术与研究开发	61.91	0.00	61.91
2060499	其他技术与研究开发支出	61.91	0.00	61.91
20605	科技条件与服务	268.53	0.00	268.53
2060503	科技条件专项	135.21	0.00	135.21
2060599	其他科技条件与服务支出	133.32	0.00	133.32
20699	其他科学技术支出	449.46	0.00	449.46
2069999	其他科学技术支出	449.46	0.00	449.46
208	社会保障和就业支出	1,378.77	1,378.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.09	1,259.09	0.00
2080502	事业单位离退休	893.46	893.46	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.68	313.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00
20808	抚恤	119.68	119.68	0.00
2080801	死亡抚恤	112.57	112.57	0.00
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	201.31	201.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.31	201.31	0.00
2101102	事业单位医疗	113.07	113.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.24	88.24	0.00
211	节能环保支出	828.43	0.00	828.43
21104	自然生态保护	389.01	0.00	389.01
2110499	其他自然生态保护支出	389.01	0.00	389.01
21105	天然林保护	55.15	0.00	55.15
2110502	社会保险补助	20.15	0.00	20.15
2110599	其他天然林保护支出	35.00	0.00	35.00
21106	退耕还林还草	50.00	0.00	50.00
2110699	其他退耕还林还草支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	334.27	0.00	334.27
2119999	其他节能环保支出	334.27	0.00	334.27
213	农林水支出	2,713.39	112.69	2,600.70
21302	林业和草原	2,515.75	112.69	2,403.06
2130204	事业机构	112.69	112.69	0.00
2130205	森林资源培育	394.38	0.00	394.38
2130206	技术推广与转化	85.37	0.00	85.37
2130207	森林资源管理	1,285.00	0.00	1,285.00
2130234	林业草原防灾减灾	527.33	0.00	527.33
2130299	其他林业和草原支出	110.98	0.00	110.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.64	0.00	197.64

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	197.64	0.00	197.64
221	住房保障支出	269.03	269.03	0.00
22102	住房改革支出	269.03	269.03	0.00
2210201	住房公积金	269.03	269.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,394.67	302	商品和服务支出	158.88
30101	基本工资	953.56	30201	办公费	15.37
30102	津贴补贴	65.97	30202	印刷费	4.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,515.76	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.68	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	51.95	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	113.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.41	30211	差旅费	7.23
30113	住房公积金	269.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,013.63	30215	会议费	0.82
30301	离休费	55.64	30216	培训费	2.87
30302	退休费	835.82	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	119.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.60
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,408.31		公用经费合计	168.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省林业科学研究院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.48	0.00	6.12	0.00	6.12	1.36	7.48	0.00	6.12	0.00	6.12	1.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19,838.68万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,779.21万元，增长23.53%，主要原因是：一是根据经济社会发展工作需要，大力支持林业科研工作，科研投入不断加大，科研资金收支有所提高；二是我院通过人才引进新增人员工资，部分职工职称晋升带来的工资浮动，在职职工的薪级工资调整，职工社保费、公积金、医疗保险等费用调整，导致财政拨款收支增加；三是非税收入纳入预算管理。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,731.16万元，其中：财政拨款收入9,594.98万元，占81.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,119.60万元，占18.07%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.58万元，占0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,709.22万元，其中：基本支出4,577.29万元，占36.02%；项目支出8,131.93万元，占63.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,326.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,363.74万元，增长73.18%，主要原因是：一是根据经济社会发展工作需要，大力支持林业科研工作，科研投入不断加大，科研资金收支有所提高；二是我院通过人才引进新增人员工资，部分职工职称晋升带来的工资浮动，在职职工的薪级工资调整，职工社保费、公积金、医疗保险等费用调整，导致财政拨款收支增加；三是非税收入纳入预算管理。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,955.41万元，占本年支出合计的70.46%。与2022年度相比，增加3,798.59万元，增长73.66%，主要原因是：一是根据经济社会发展工作需要，大力支持林业科研工作，科研投入不断加大，科研资金收支有所提高；二是我院通过人才引进新增人员工资，部分职工职称晋升带来的工资浮动，在职职工的薪级工资调整，职工社保费、公积金、医疗保险等费用调整，导致财政拨款收支增加；三是非税收入纳入预算管理。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.62万元，占0.10%；教育支出（类）44.58万元，占0.50%；科学技术支出（类）3,511.27万元，占39.21%；社会保障和就业支出（类）1,378.77万元，占15.40%；

卫生健康支出（类）201.31万元，占2.25%；节能环保支出（类）828.43万元，占9.25%；农林水支出（类）2,713.40万元，占30.30%；住房保障支出（类）269.03万元，占3.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,070.86万元，支出决算为8,955.41万元，完成年初预算的110.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2023年第四批省级前期工作专项资金《黔金丝猴拯救保护规划》项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为55.23万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因是：中央资金支出年限为两年，部分培训工作计划在2024年开展。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：我院已编制单位资金预算3900.00万元，按相关要求全口径填报单位预算编制。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的主要原因是：因相关人员博士学位证未在规定时间内取得，暂未发放相关人才津贴及住房补贴。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为2540.41万元，支出决算为2,611.49万元，完成年初预算

的102.80%。决算数大于预算数的主要原因是：我院通过人才引进新增事业单位工作人员，造成人员工资有所增加。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为1800.00万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的5.49%。决算数小于预算数的主要原因是：我院已编制单位资金预算3900.00万元，按相关要求全口径填报单位预算编制。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：我院已编制单位资金预算3900.00万元，按相关要求全口径填报单位预算编制。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为135.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：我院已编制单位资金预算3900.00万元，按相关要求全口径填报单位预算编制。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为2237.00万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的5.96%。决算数小于预算数的主要原因是：我院已编制单位资金预算3900.00万元，按相关要求全口径填报单位预算编制。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为365.26万元，支出决算为449.46万元，完成年初预算的123.05%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省科学技术厅下达了科研项目资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为922.13万元，支出决算为893.46万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员死亡，事业单位离退休费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为228.77万元，支出决算为313.68万元，完成年初预算的137.11%。决算数大于预算数的主要原因是：我院通过人才引进新增事业单位工作人员，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.07万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是：根据省社保局有关规定缴纳，结余资金已上缴财政。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休人员死亡后，向省财政厅申请追加死亡抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是：根据《贵州省退伍军人事务厅贵州省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件，对因公伤残人员残疾抚恤金标准进行了调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为113.07万元。决算

数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险以前年度由省财政厅直接划转缴纳，2023年改革后，省财政厅下达资金预算由单位缴纳。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助以前年度由省财政厅直接划转缴纳，2023年改革后，省财政厅下达资金预算由单位缴纳。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为789.72万元，支出决算为389.01万元，完成年初预算的49.26%。决算数小于预算数的主要原因是：中央资金支出年限为两年，部分工作计划在2024年开展。

19. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的83.85%。决算数小于预算数的主要原因是：中央资金支出年限为两年，部分工作计划在2024年开展。

20. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。

21. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为334.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅下达中央资金《提前

下达2023年国家生态文明试验区补助资金（第一批）》项目。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：考核绩效追加预算112.69万元。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为425.00万元，支出决算为394.38万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是：中央资金支出年限为两年，部分工作计划在2024年开展。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为85.37万元，完成年初预算的56.91%。决算数小于预算数的主要原因是：中央资金支出年限为两年，部分工作计划在2024年开展。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1285.00万元，支出决算为1,285.00万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为521.80万元，支出决算为527.33万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅下达第二批中央资金森林防火经费。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅下达2022年结转资金《西南喀斯特山地生物多样性保护重点实验室能力提升项目》。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为

197.64万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是：中央欠发达国有林场巩固提升项目已完成主体工作，中央资金支出年限为两年，部分工作计划在2024年开展。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为255.84万元，支出决算为269.03万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是：我院通过人才引进新增事业单位工作人员，造成住房公积金支出有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,577.29万元，其中：

（一）人员经费4,408.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费168.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.32万元，增长4.47%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作计划安排，开展科技交流，科研合作，工作考察等相关活动，公务接待费适量增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 6.12万元。主要用于：公务用车维修保养，购置保险，充值油费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**3. 公务接待费** 预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.32万元，增长30.77%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作计划安排，开展科技交流，科研合作，工作考察等相关活动，公务接待费适量增加。具体是：

**国内接待费** 支出1.36万元，主要是：科技交流，科研合作，工作考察。2023年国内公务接待16批次、148人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出168.98万元。与2022年度相比，增加0.72万元，增长0.43%，主要原因是：我院通过人才引进新增事业单位工作人员，造成公用经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额967.89万元，其中：政府采购货物支出690.91万元、政府采购工程支出266.48万元、政府采购服务支出10.50万元；授予中小企业合同金额423.15万元，占政府采购支出总额的43.72%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的10.33%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：公务出差用

车，科研辅助用车，森林防火用车，后勤保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金12486.22万元，自评覆盖率达到100.00%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		一、人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	23547500	24226000	24226000	10	100.00	10
		财政拨款：	23547500	24226000	24226000	-	-	-
		-----本级安排：	23547500.00	24226000.00	24226000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	90000	90000	45000	10	50.00	5	
	财政拨款：	90000	90000	45000	-	-	-	
	-----本级安排：	90000.00	90000.00	45000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕林业科研重点领域培养、引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕林业科研重点领域培养，引进4名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦四化和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=4/人次	=3/人次	10	7	曾亚军同志未在2023年12月31日前获得博士学位证书
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	每年完成拨付	=100%	=50%	10	5	曾亚军同志未在2023年12月31日前获得博士学位证书
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	高层次人才住房补贴财政补助标准		第三层次人才15万元；	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分					90	82		
自评结论	围绕林业科研重点领域培养，引进4名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦四化和生态建设提供有力的人才支撑。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	140000	140000	139200	10	99.43	9.94	
	财政拨款：	140000	140000	139200	-	-	-	
	-----本级安排：	140000.00	140000.00	139200.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕林业科研重点领域培养、引进14名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕林业科研重点领域培养，引进14名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦四化和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量 指标	拨付高层次人才津贴人次	=14/人次	=13/人次	10	9.29	曾亚军同志未在2023年12月31日前获得博士学位
		质量 指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	每年完成拨付	=100%	=99.43%	10	9.94	曾亚军同志未在2023年12月31日前获得博士学位
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持 续发 展 效益 指标	积极营造尊重知识、尊重人才良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分					90.00	89.23		
自 评 结 论	围绕林业科研重点领域培养，引进14名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦四化和生态建设提供有力的人才支撑。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		森林防火补助经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款：	100000	100000	100000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展森林防火宣传、火源管控、隐患排查、远程视频监控系统运维等工作，确保林场森林火灾受害率低于0.7%。			通过开展森林防火宣传、火源管控、隐患排查，远程视频监控系统运维等工作，确保林场森林火灾受害率低于0.7%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指 标	新增防火卡点检查人员	≥6人	≥6人	8	8	
			采购院预备队伍“三件套”防护服	≥51套	≥51套	8	8	
			建成林区主干道森林防火宣传牌	≥20套	≥20套	8	8	
			完成各类培训、演练	≥10次	≥10次	8	8	
		质量指 标	森林火灾受害率	≤0.7%	≤0.7%	5	5	
		时效指 标	完成时限	≤12月	≤12月	5	5	
	成本指 标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保护人民群众生命财产	长期	达成年度指标	15	15	
		生态效 益指标	森林防火能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	通过开展森林防火宣传、火源管控、隐患排查，远程视频监控系统运维等工作，确保林场森林火灾受害率低于0.7%。较好的完成了工作任务，自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称	中央林木良种培育补助							
主管部门及代码	[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算	全年预算	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额:	900000	900000	671926.54	10	74.66	7.47	
	财政拨款:	900000	900000	671926.54	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补	900000.00	900000.0	671926.54	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基地的全面抚育与管护，新增收集核桃种质资源20份，生产核桃良种穗条5万枝，提升项目示范区立地条件和良种使用。			已完成基地的全面抚育与管护，已完成新增收集核桃种质资源20份，已根据项目批复的作业设计任务完成生产核桃良种穗条2万枝，提升项目示范区立地条件和良种使用。已完成当年任务，批复的项目实施周期为2023年8月-2024年7月，项目处于在研期间。				
绩效指标	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	新增收集核桃种质资源	≥20份	≥20份	10	1	
			基地管护	≥699亩	≥699亩	10	1	
			生产核桃良种穗条	≥5万枝	≥2万枝	2	0	项目作业设计批复生
		质量	穗条良种率	≥95%	≥95%	10	1	
		时效	项目完成时间	2024年7月	达成年度	8	8	
	效益指标(30分)	经济	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	1	
			为务工人员人均增收	≥7600元/	≥7600元	10	1	
		社会	长期带动就业务工	≥50人	≥50人	10	1	
		生态	提升当前立地条件	≥60%	≥60%	5	5	
	可持	项目示范区良种使用	长期	达成年度	5	5		
满意度	满意	项目示范区服务农户	≥95%	≥95%	10	1		
总分					90	8		
自评结论	已完成基地的全面抚育与管护，已完成新增收集核桃种质资源20份，已根据项目批复的作业设计任务完成生产核桃良种穗条2万枝，提升项目示范区立地条件和良种使用。已完成当年任务，批复的项目实施周期为2023年8月-2024年7月，项目处于在研期间。该项目较好的完成相关工作任务，自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央林草科技推广示范补助						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1500000	1500000	853746.69	10	56.92	5.69	
	财政拨款：	1500000	1500000	853746.69	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	500000.00	1500000.00	853746.69	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“贵州山地油茶良种选育及丰产栽培技术”“毛叶山桐子野生资源调查评价及栽培技术研究与示范”“新型环保木质建材产业化制造关键技术”“一种贵州喀斯特地区核桃高枝换优方法”等研究项目，促进林业科技相关技术提升和推广，为全省林业产业发展提供科技支撑。			完成“毛叶山桐子野生资源调查评价及栽培技术研究与示范”“新型环保木质建材产业化制造关键技术”等研究项目，促进林业科技相关技术提升和推广，为全省林业产业发展提供科技支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指	立项项目	=4个	=2个	10	5	hjfrnj
		质量指	项目评审合格率	=100%	=100%	14	14	
		时效指	项目完成时间	任务书进度	达成年度指标	13	13	
		成本指	项目或定额成本控制	=100%	=100%	13	13	
	效益指标(30分)	社会效	推广林业科技相关	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续	保障单位科研项目	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度	满意度	主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					90	85		
自评结论	完成“毛叶山桐子野生资源调查评价及栽培技术研究与示范”“新型环保木质建材产业化制造							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央湿地保护修复补助						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额：	2000000	2000000	1619288.65	10	80.96	8.1
		财政拨款：	2000000	2000000	1619288.65	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补	2000000.	2000000.	1619288.65	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续开展贵州省公益林生态功能定点监测（草海保护区），掌握公益林生态功能的变化，为贵州省公益林生态效益补偿机制完善，提高贵州省公益林保护与经营利用提供科学依据和技术支撑。				项目按照省林业局对实施方案的批复内容，主要完成了草海水质、土壤、植物（沉水植物）、底栖动物、鱼类、浮游动植物、气象、水文等环境要素监测工作，完成草海湿地治理保护成效评估工作。依托项目编写完成2022年度、2023年度草海湿地生态监测报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	监测报告	=1份	=1份	8	8	
			固定样地调查	=30次	=30次	7	7	
			分析样品	=200次	=200次	7	7	
		质量指标	监测数据准确率	>95%	>95%	7	7	
			样品分析完成率	>95%	>95%	7	7	
		时效指标	报告完成时效	预算年内	达成年度	7	7	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	监测结果提高社会对重要湿地生态状况的	有所提高	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	促进保护区提高对草海湿地的保护和利用管理水平	有效	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		有助于湿地生态系统动态变化的掌握，促进湿地生态系统健康	有效	达成年度指标				
满意度	满意度	主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	项目按照省林业局对实施方案的批复内容，主要完成了草海水质、土壤、植物（沉水植物）、底栖动物、鱼类、浮游动植物、气象、水文等环境要素监测工作，完成草海湿地治理保护成效评估工作。依托项目编写完成2022年度、2023年度草海湿地生态监测报告。资金使用规范，保质保量完成了工作任务，自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林业有害生物防治补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1300000	1300000	1300000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1300000	1300000	1300000	-	-	-	
	-----本级安排：	1300000.00	1300000.00	1300000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：每年松材线虫病春季除治质量及秋季普查质量评估任务保质保量完成，准确反映各地松材线虫病等重大病虫害发生和除治情况，并提交评估报告；目标2：全省林业有害生物检验鉴定中心运行及对各地送检样品及时处理反馈检测结果，并根据需求出具鉴定报告和防治建议，便于省、市、县检疫站针对性制定监测、防控和管理对策。目标3：开展油茶、山桐子、刺梨等林业产业有害生物绿色防控基地建设，开展林业产业绿色			每年松材线虫病春季除治质量及秋季普查评估任务保质保量完成，准确反映各地松材线虫病等重大病虫害发生和除治情况，并提交评估报告。全省林业有害生物检验鉴定中心运行及对各地样品及时处理反馈检测结果，并根据需求出具鉴定报告和防治建议，便于省、市、县检疫站针对性制定监测、防控和管理对策。开展油茶、山桐子、刺梨等林业产业有害生物绿色防控基地建设，开展林业产业绿色				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	《评估报告》	=6份	=6份	4	4	
			《鉴定报告》或《防治建	≥60份	≥60份	4	4	
			示范基地	≥1000亩	≥200亩	3	0.6	建设示范基地200亩
			《研究报告》	=3份	=3份	3	3	
			林业有害生物防控督促指	≥20个	≥12个	3	1.8	病虫害调查防控区县为12个
		检验样品	≥200份	≥200份	3	3		
		质量指标	《评估报告》	通过审查	达成年度指	3	3	
			《鉴定报告》或《防治建	及时反馈	达成年度指	3	3	
			示范基地	通过审查	达成年度指	3	3	
		时效指标	《研究报告》	通过审查	达成年度指	3	3	
	春季除治质量核查		5月前完成	达成年度指	3	3		
	秋季监测普查核查		11月前完成	达成年度指	3	3		
	成本指标	送样镜检	不超出15天	达成年度指	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
		松材线虫病监测普查与除	≤50万元	≤50万元	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	鉴定中心运行	≤265万元	≤265万元	3	3	
			松材线虫病除治质量及秋	逐步提升	达成年度指	2	2	
			林业有害生物检验鉴定中	逐步提升	达成年度指	2	2	
		社会效益指标	林业产业病虫害绿色防控	逐步提升	达成年度指	2	2	
松材线虫病除治质量及秋			促进作用	达成年度指	2	2		
林业有害生物检验鉴定中			促进作用	达成年度指	2	2		
生态效益指标		林业产业病虫害绿色防	促进作用	达成年度指	2	2		
		松材线虫病除治质量及秋	逐步提升	达成年度指	3	3		
		林业有害生物检验鉴定中	逐步提升	达成年度指	3	3		

	可持续影响指标	林业产业病虫害绿色防控	逐步提升	达成年度指标	3	3		
		松材线虫病除治质量及秋季普查评估任务保质保量完成	促进作用	达成年度指标	3	3		
		林业有害生物检验鉴定中心运行	促进作用	达成年度指标	3	3		
		林业产业病虫害绿色防控	促进作用	达成年度指标	3	3		
	满意度指标(10分)	满意度指标	松材线虫病除治质量及秋季普查评估任务保质保量完成	≥80%	≥90%	3	3	
			林业有害生物检验鉴定中心运行	≥80%	≥90%	3	3	
			林业产业病虫害绿色防控	≥80%	≥90%	4	4	
总 分					90	86.4		
自评结论	<p>每年松材线虫病春季除治质量及秋季普查评估任务保质保量完成，准确反映各地松材线虫病等重大病虫害发生和除治情况，并提交评估报告。全省林业有害生物检验鉴定中心运行及对各地样品及时处理反馈检测结果，并根据需求出具鉴定报告和防治建议，便于省、市、县检疫站针对性制定监测，防控和管理对策。开展油茶、山桐子、刺梨等林业产业有害生物绿色防空基地建设，开展林业产业绿色防空技术研究和示范基地500亩以上，提交研究结果及研究报告。较好的完成了工作任务，自评结论为优。</p>							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		森林资源管理补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1250000	1250000	1250000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1250000	1250000	1250000	-	-	-	
	-----本级安排:	1250000.00	1250000.00	1250000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展公益林重点区域生态效益定位监测、省林业碳汇监测技术研究、人工商品纯林树种结构优化调整对森林碳汇效益提升监测研究、国家林草生态综合监测评价等工作,为全省森林资源管理水平提升和促进生态文明建设提供技术支撑。			1、项目根据监测内容和监测目标,在收集贵州省森林资源基础资料的基础上,按优势树种(组)划分森林类型,设置监测样地。项目开展过程中,以贵州省主要人工纯林(马尾松林、杉木林、柳杉林等)补植乡土阔叶树后调整为针阔混交林为主,于独山县、黄平县和清镇市共计设置固定监测样地61个,其中独山县设置马尾松+鹅掌楸、马尾松+山桐子、马尾松+香樟、马尾松+南酸枣、马尾松+楠木				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提交服务成果数量	≥12个	≥12个	12	12	
		质量指标	项目成果验收合格率	≥100%	≥100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	每年12月31日	达成年度指标	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	支撑全省森林资源管理水平,促进生态	持续有效	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	1、项目根据监测内容和监测目标,在收集贵州省森林资源基础资料的基础上,按优势树种(组)划分森林类型,设							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		天然林保护管理补助资金							
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	350000	350000	350000	10	100.00	10		
	财政拨款：	350000	350000	350000	-	-	-		
	-----本级安排：	350000.00	350000.00	350000.00	-	-	-		
	-----其中：上级补	0	0	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成130个天然林固定样地和4个集水区调查，编制2022-2035天然林保护监测方案，为全省天然林中长期保护和修复工作开展提供决策依据。			完成130个天然林固定样地调查，其中：大样地2个（含50个小样地）、固定样地80个，完成4个集水区调查，编制完成天然林保护监测方案。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分 值	得 分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	天然林固定样地调查数量	≥130个	≥130个	7	7		
			集水区调查数量	≥4个	≥4个	7	7		
			天然林保护修复方案编制	=1个	=1个	6	6		
		质量 指标	方案评审通过率	≥100%	≥100%	10	10		
			时效 指标	项目完成时限	每年12月31日前	达成年度指标	10	10	
				项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	可持续影响 指标	为全省天然林中长期保护和修复工作提供决策	有效	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	主管部门满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分					90	90			
自 评 结 论	完成130个天然林固定样地调查，其中：大样地2个（含50个小样地）、固定样地80个，完成4个集水区调查，编制完成天然林保护监测方案。资金使用规范合理，较好地完成了工作任务，自评结论为优。								

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央森林质量提升补助						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	非预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1000000	1000000	923300	10	92.33	9.23	
	财政拨款：	1000000	1000000	923300	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	1000000.00	1000000.00	923300.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以提供森林生态服务为主线，对场部工区低质低效马尾松林进行间伐，补植贵州乡土珍贵阔叶树种檫木和仿栗，培育大径级优质良材，打造优美森林景观。完成提升造林面积200亩。			完成云关山国有林场5000余亩森林抚育工作。				
绩效指标 (50分)	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	提升改造面积	≥200亩	≥5000亩	16	16	
			种植苗木	≥10000株	≥0株	2	0	森林抚育项目，与原计划2
		质量 指标	提升改造整体	合格	成年度指	10	10	
			苗木成活率	≥85%	≥0%	2	0	森林抚育项目，与原计划2
			时效	项目完成时间	23年12月31日	成年度指	10	10
	成本	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标	经济	大径级优质阔叶树良	显著增加	度指标且	5		森林抚育项目，与原计划2
社会		提供劳务机会	≥2000人次	≥2000人次	25	25		
满意		主管部门满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总 分					90	81		
自评结论	按批复完成云关山国有林场5000余亩森林抚育工作，较好的完成了工作任务，自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称		林业有害生物防治补助经费							
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款：		50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排：		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中：上级补		50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
其他：		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	林业有害生物防治补助				按批复方案完成，病虫害受害率控制在千分之2以下				
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指	采购院预备队伍“三件	≥51套	≥51套	10	10		
			林业有害生物防治宣传	≥10幅	≥10幅	10	10		
		质量指	林业有害生物成灾率	≤2%	≤2%	10	10		
			时效指	完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
	成本指	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		效益指标 (30分)	社会效	保护森林资源的健康发	有效	达成年度	15	15	
	满意	可持续	森林病虫害防治能力	持续提升	达成年度	15	15		
满意度		农户满意度	≥80%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按批复方案完成，病虫害受害率控制在千分之2以下，自评结论为优								

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央国家重点野生动植物保护补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5920000	5920000	2270822.36	10	38.36	3.84	
	财政拨款:	5920000	5920000	2270822.36	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	5920000.00	5920000.00	2270822.36	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、野生资源调查监测：包括调查大叶木莲可能分布地4个县，苍背木莲记载分布地10个县，大叶木莲省外现存分布地1个等内容。2、树木园本底调查并建立动态数据库。引种珍稀特有植物。开展珍稀特有植物繁殖技术研究。完善标本馆建设。树木园珍稀特有植物优化保育。树木园珍稀特有植物复壮。3.建立2个兜兰属菌根化种苗野外回归示范基地；野外回归菌根化兜兰种苗0.5-1万株；建立兜兰属植物菌根化育苗及野外回归关键技术体系；基础设施建设，包括温室大棚改建提升、灌溉设施、宣传展示、防护围栏等建设内容。4.进一步摸清叉孢菌资源现状。5.垂			1、野生资源调查监测：包括调查大叶木莲可能分布地4个县，苍背木莲记载分布地10个县，大叶木莲省外现存分布地1个等内容。2、树木园本底调查并建立动态数据库。引种珍稀特有植物。开展珍稀特有植物繁殖技术研究。完善标本馆建设。树木园珍稀特有植物优化保育。树木园珍稀特有植物复壮。3.建立2个兜兰属菌根化种苗野外回归示范基地；野外回归菌根化兜兰种苗0.5-1万株；建立兜兰属植物菌根化育苗及野外回归关键技术体系；基础设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成科研项目个数	=6个	=7个	12	12	
		质量指标	项目评审合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	每年12月31日前	达成年度指标	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动野生动植物保护研究，为野生动植物保护提供科技支撑	显著提高	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		保障单位科研工作有序开展	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	1、野生资源调查监测：包括调查大叶木莲可能分布地4个县，苍背木莲记载分布地10个县，大叶木莲省外现存分布地1个等内容。2、							

联系人：李洪贵



# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林木种苗培育补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2350000	2350000	2348609.24	10	99.94	9.99	
	财政拨款:	2350000	2350000	2348609.24	-	-	-	
	-----本级安排:	2350000.00	2350000.00	2348609.24	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2023年完成12个林木种苗培育及研究项目，为支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及良种选育及品种鉴定技术研究、高效扩繁技术研究等；2. 2024年完成12个林木种苗培育及研究项目，支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及林草良种选育及品种鉴定技术研究、高效扩繁技术研究等；3. 2025年完成12个林木种苗培育及研究项目，支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及林草良种选育及品种鉴定技术研究、高效扩繁技术研究等。			2023年完成13个林木种苗培育及研究项目，为支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及良种选育及品种鉴定技术研究、高效扩繁技术研究等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	种苗培育及研究项目	≥36个	≥13个	10	3.61	项目批复立项项目为13个
		质量指标	项目评审通过率	≥100%	≥100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	年12月31日	达成年度指标	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会增选优质良种作用	有效	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提高全省优势、重点林草种质资源质量	有效	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	83.61		
自评结论	2023年完成13个林木种苗培育及研究项目，为支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及良种选育及品							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3710000	3710000	3704273.63	10	99.85	9.98	
	财政拨款:	3710000	3710000	3704273.63	-	-	-	
	-----本级安排:	3710000.00	3710000.00	3704273.63	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 围绕全省林业改革发展方向,重点围绕核桃、油茶、山桐子等特色优势林业产业开展选种、栽培等技术研究,为全省特色产业发展提供科研支撑;2. 补助《贵州省林业科技》期刊发行,支持打造省内林业科研成果交流平台;3. 支持4个生态站运维,保障监测站正常运转和数据收集。			1. 围绕全省林业改革发展方向,重点围绕核桃、油茶、山桐子等特色优势林业产业开展选种、栽培等技术研究,为全省特色产业发展提供科研支撑;2. 补助《贵州省林业科技》期刊发行,支持打造省内林业科研成果交流平台;3. 支持4个生态站运维,保障监测站正常运转和数据收集。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	研究项目数量	≥30个	≥30个	10	10	
			补助生态站数量	≥4个	≥4个	10	10	
			每年补助期刊发行	≥12期	≥12期	10	10	
		质量指标	研究项目评审合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			监测站数据报送准确性	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	按任务要求	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升林业特色优势产业相关技术研究水平	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位科研项目持续有效开展为全省生态系统服务功能提供测算依据	持续保障 有效	达成年度指标 达成年度指标	10 10	10 10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	1. 围绕全省林业改革发展方向,重点围绕核桃、油茶、山桐子等特色优势林业产业开展选种、栽培等技术研究,为全省特色产业发展提供科研支撑;2. 补助《贵州省林业科技》期刊发行,支持打造省内林业科研成果交流平台;3. 支持4个生态站运维,保障监测站正常运转和数据收集。资金使用合理规范,较好的完成了工作任务,自评结论为优。							

联系人: 李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		森林资源管理补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位		贵州省林业科学研究院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12000000	12000000	11928811.85	10	99.41	9.94
		财政拨款:	12000000	12000000	11928811.85	-	-	-
		-----本级安排:	12000000.00	12000000.00	11928811.85	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 编制《贵州森林生态系统碳汇监测技术细则》, 针对全省不同森林类型设置1600个森林生态系统固定监测样地, 完成植物、土壤等样品3500份测试分析; 目标2: 构建森林碳汇“省-市-县”三级监测体系, 汇编1600个森林样地的碳储量专项调查数据; 目标3: 完成《贵州省森林碳储量监测计量2023年度成果总结报告》, 为全省森林碳汇项目开发提供决策支撑。			目标1: 编制《贵州森林固碳能力及碳汇监测体系建设研究项目实施方案》(通过专家审查), 针对全省森林类型设置2935个森林碳汇监测固定样地, 研制了“碳汇黔程”APP1套进行无纸化外野调查, 完成植物、土壤等样品测试分析4000余个; 目标2: 建立较为完善的森林碳汇“省-市-县”三级监测体系, 汇编了全部森林碳汇固定监测样地的专项调查数据; 目标3: 编制《贵州森林碳储量监测计量2023年度总结报告》, 为全省森林碳汇项目开发提供决策支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林碳汇固定监测样地数量	≥1600个	≥1600个	10	10	
			植物、土壤等样品测试数量	≥3500个	≥3500个	10	10	
		质量指标	森林碳汇监测计量成果总结报告评审通过率	=100%	=100%	5	5	
			森林碳汇固定监测样地监测指标完整率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	森林碳汇固定专项调查	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5	
			植物、土壤等样品测试	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施直接带动就业人数	≥400人	≥400人	15	15	
		可持续影响指标	促进林业碳汇产品价值转化	有效	达成年度指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	依托项目实施, 在全国范围内率先建立“省-市-县”森林碳汇固定监测样地, 覆盖我省主要森林植被类型, 有效推动和促进了贵州森林碳储量估算, 为全省林业碳汇项目开发提供较好的数据支持。项目预算资金执行符合预期, 自评优秀。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		野生动物疫病灾害补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3800000	3800000	3796976	10	99.92	9.99	
	财政拨款：	3800000	3800000	3796976	-	-	-	
	-----本级安排：	3800000.00	3800000.00	3796976.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三重四极杆气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/MS)、液相色谱-串联质谱联用仪(LC-MS/MS)、研究级倒置荧光显微镜及成像系统、动植物标本扫描仪的购置、安装、调试及验收工作，搭建贵州省野生动物环境毒理风险监测检验平台，从而有效利用毒理学方法开展环境污染物对野生动物健康影响的相关研究。			完成三重四极杆气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/MS)、液相色谱-串联质谱联用仪(LC-MS/MS)等7台设备的购置、安装、调试及验收工作，搭建贵州省野生动物环境毒理风险监测检验平台，从而有效利用毒理学方法开展环境污染物对野生动物健康影响的相关研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置仪器设备数量	=4台(套)	=7台(套)	13	13	
		质量指标	购置仪器设备正常使用率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	仪器设备购置工作完成时间	≤12月	≤12月	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贵州省野生动物环境毒理风险监测力度	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	对野生动物环境毒理风险进行可持续的长期监测	长期有效	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	林业主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	完成三重四极杆气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/MS)、液相色谱-串联质谱联用仪(LC-MS/MS)等7台设备的购置、安装、调试及验收工作，搭建贵州省野生动物环境毒理风险监测检验平台，从而有效利用毒理学方法开展环境污染物对野生动物健康影响的相关研究。按照批复方案，严格执行政府采购程序，资金使用合理规范，较好的完成项目考核任务，自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1370000	1370000	1320000	10	96.35	9.64
		财政拨款：	1370000	1370000	1320000	-	-	-
		-----本级安排：	1370000.00	1370000.00	1320000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位非税收入的正常执收。				保障单位非税收入的正常执收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	保护租赁森林资源面积	≥300亩	≥300亩	10	10	
			维修维护租赁土地防火道路长度	≥2千米	≥2千米	10	10	
			维修维护公租房房屋面积	≥600平方米	≥600平方米	10	10	
		质量 指标	道路房屋维修验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	抢险维修时限	≤15工作日	≤15工作日	5	5	
	效益 指标 (30 分)	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益 指标	保护出租区域林区防火安全	有效保护	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	生态效益 指标	出租区域森林资源保护情况	有效保护	达成年度指标	15	15	
		满意度 指标	承租商满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	保障单位非税收入的正常执收，自评结论为优							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称		七、对个人和家庭的补助							
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	预算数	年执行数(元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		48800	48800	24925	10	51.08	5.11
		财政拨款：		48800	48800	24925	-	-	-
		-----本级安排：		48800.00	8800.00	24925.00	-	-	-
		-----其中：上级补助		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(%)	实际完成	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	成年度指	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	成年度指	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	成年度指	15	15		
满意	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。								

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央森林保护修复支出（天保工程社会保险补助）						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算	全年预	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额：	240300	240300	110970.37	10	46.18	4.62	
	财政拨款：	240300	240300	110970.37	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补	240300.0	240300	110970.37	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	天然林保护社会保险补助，用于护林员社会保险补助经费及森林管护，保障护林员合法权益，森林防火工作有序开展。			天然林保护社会保险补助，用于护林员社会保险补助经费及森林管护，保障护林员合法权益，森林防火工作有序开展				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳社会保险护林员	=20人	=20人	15	15	
		质量指标	缴纳护林员社会保险	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	缴纳护林员社会保险	每月按时	达成年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	维护护林员合法权益	持续保障	达成年	15	15	
		可持续影	推动单位天然林保护	有效	达成年	15	15	
满意度		护林员满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	天然林保护社会保险补助，用于护林员社会保险补助经费及森林管护，保障护林员合法权益，森林防火工作有序开展，自评结论为优							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		欠发达国有林场巩固提升						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	2000000	1976445.03	10	98.82	9.88	
	财政拨款:	2000000	2000000	1976445.03	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	2000000.00	2000000.00	1976445.03	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成贵州省云关山国有林场场部工区树木园经梨树湾、海棠地至杨家山国家油茶核桃良种基地入园道路改造,长度4公里,宽度4.5米。			按批复方案完成贵州省云关山国有林场8400余平方米沥青路面,10500平方米混凝土路面工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	路面硬化改造面积	>18000平方米	18000平方米	10	10	
			安装排水管	=60米	=60米	10	10	
		质量指标	路面硬化改造合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	安装排水管合格率		≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	23年12月31日	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	林木良种的研发、生产、推广能力和林区和谐稳定度	显著提高	达成年度指标	10	10		
	生态效益 指标	保护生物多样性和林区生态安全效能	显著提供	达成年度指标	10	10		
	可持续影响 指标	通行保障能力	持续提升	达成年度指标	10	10		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	按批复方案完成贵州省云关山国有林场8400余平方米沥青路面,10500平方米混凝土路面工作任务,自评结论为优							

联系人: 李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21000000	21000000	21000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	21000000	21000000	21000000	-	-	-	
	-----本级安排:	21000000.00	21000000.00	21000000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补单位运行经费不足产生的收支差额。保障单位运行经费			(一) 林业工程咨询项目 1. 新理论、新方法研究; 2. 规划咨询报告、专题研究报告(林业发展规划、总体规划、专项规划、自然保护地范围和功能区论证、生态和景观影响评价报告等); 3. 项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、专项分析报告; 4. 咨询评估报告、项目后评价报告; 5. 工程项目管理报告; 6. 森林资源资产评估报告; 7. 资源调查监测鉴定报告(林业调查报告、资源监测报告、综合科学考察、专项调查、技术鉴定、使用林地可行性报告、珍贵树木处置方案、恢复植被保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	增加就业人数	≥8人	≥8人	12	12	
		质量指标	完成科研项目评审合格率	≥90%	≥90%	12	12	
		时效指标	运行经费使用时间	23年12月31日	达成年度指标	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增加就业岗位人数	≥8人	≥8人	15	15	
		可持续影响指标	保障单位科研部门工作正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	科研部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	(一) 林业工程咨询项目 1. 新理论、新方法研究; 2. 规划咨询报告、专题研究报告(林业发展规划、总体规划、专项规划、自然保							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		横向科研项目经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	本年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18000000	18000000	18000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	18000000	18000000	18000000	-	-	-	
	-----本级安排：	18000000.00	18000000.00	18000000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位横向课题的顺利开展			（一）林业工程咨询项目 1.新理论、新方法研究； 2.规划咨询报告、专题研究报告（林业发展规划、总体规划、专项规划、自然保护地范围和功能区论证、生态和景观影响评价报告等）； 3.项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、专项分析报告； 4.咨询评估报告、项目后评价报告； 5.工程项目管理报告； 6.森林资源资产评估报告； 7.资源调查监测鉴定报告（林业调查报告、资源监测报告、综合科学考察、专项调查、技术鉴定、使用林地可行性报告、珍贵树木外迁方案、植				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成横向项目立项数	≥5项	≥5项	12	12	
		质量指标	评审合格率	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	达成年度指标	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目成果转化收益	≥300万元	≥300万元	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数	≥8人	≥8人	10	10	
		可持续影响指标	单位科研项目有序开展	有序开展	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	委托方满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	（一）林业工程咨询项目 1.新理论、新方法研究； 2.规划咨询报告、专题研究报告（林业发展规划、总体规划、专项规划、自							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		退耕还林工作补助资金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500000	500000	500000	10	100.00	10	
	财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排：	500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023-2025年度退耕还林生态效益监测网络建设和17个监测县观测员业务培训，效益监测县生态、经济和社会效益、耕还林绩优模式调查等工作，客观真实反映全省退耕还林成效，为巩固全省退耕还林成果提供指导作用。			一、完成了贵州省17个退耕还林效益监测县、154个固定样地、154户退耕农户的生态、经济和社会效益的调查工作。通过数据处理、分析完成了《贵州省退耕还林工程综合效益监测与评价年度报告（2023年度）》1份。二、以第一作者发表相关研究论文1篇，申请相关软件著作权3件。1、发表论文1篇：杨永艳,韦堂梅,李明泽等.贵州省退耕还林工程监测县生态效益评价[J].贵州林业科技,2023,51(03):51-58+88。2、申请3项软件著作权。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	监测报告	≥3份	≥1份	4	1.33	任务，报送的原指标值为三年完成
			培训人数	≥90人	≥30人	4	1.33	任务，报送的原指标值为三年完成
			筛选绩优模式	≥15人	≥5人	4	1.33	任务，报送的原指标值为三年完成
		质量指标	监测指标完成率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	≤2023年12月31日	达成年度指标	13	13	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	客观真实地反映退耕还林的作用	有效	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	对巩固退耕还林成果提供指导作用	有效	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	81.9	
自评结论	一、2023年贵州省退耕还林效益监测项目年度绩效指标为：（1）完成贵州省退耕还林工程综合效益监测与评价年度报告（20							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		二、在职人员公用经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1615000	1615000	1608645	10	99.61	9.96	
	财政拨款：	1615000	1615000	1608645	-	-	-	
	-----本级安排：	1615000.00	1615000.00	1608645.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		四、住房公积金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位		贵州省林业科学研究院			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2558400	2757500	2690341	10	97.56	9.76	
	财政拨款：	2558400	2757500	2690341	-	-	-	
	-----本级安排：	2558400.00	2757500.00	2690341.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		四、车辆公用经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	61200	61200	61200	10	100.00	10	
	财政拨款：	61200	61200	61200	-	-	-	
	-----本级安排：	61200.00	61200.00	61200.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		三、离休人员公用经费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位		贵州省林业科学研究院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	执行数(C)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20000	20000	20000	10	100.00	10	
	财政拨款：	20000	20000	20000	-	-	-	
	-----本级安排：	20000.00	20000.00	20000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称		六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位		贵州省林业科学研究院			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9201300	9242900	8914637.86	10	96.45	9.64
		财政拨款：	9201300	9242900	8914637.86	-	-	-
		-----本级安排：	9201300.00	9242900.00	8914637.86	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							
	联系人：李洪贵							

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称	五、其他社会保险缴费							
主管部门及代码	[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院				
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	171600	2314000	2247178.74	10	97.11	9.71	
	财政拨款：	171600	2314000	2247178.74	-	-	-	
	-----本级安排：	171600.00	2314000.00	2247178.74	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
干部职工满意度			=100%	=100%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		九、抚恤金						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅	实施单位		贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	66000	1197300	1196774.67	10	99.96	10	
	财政拨款:	66000	1197300	1196774.67	-	-	-	
	-----本级安排:	66000.00	1197300.00	1196774.67	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度 指标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称		三、职业年金缴费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位	贵州省林业科学研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	560700	560700	519473.53	10	92.65	9.26	
	财政拨款：	560700	560700	519473.53	-	-	-	
	-----本级安排：	560700.00	560700.00	519473.53	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
		保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度 指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							

联系人：李洪贵

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/15

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[402]贵州省科学技术厅		实施单位		贵州省林业科学研究院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2287700	3248500	3136843.23	10	96.56	9.66
		财政拨款：	2287700	3248500	3136843.23	-	-	-
		-----本级安排：	2287700.00	3248500.00	3136843.23	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。自评结论为优。							

联系人：李洪贵