



赣南树木园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣南树木园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣南树木园概况

一、单位主要职责

赣南及南亚热带地区野生树种资源，特别是珍稀濒危树种的收集、保护、研究和开发利用，建立区域性树种基因库，提升科普开放能力，建设国内知名的生物多样性与环境教育基地及研学旅行基地，为区域植物多样性保护和植物资源相关产业、行业发展等提供技术咨询和服务等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别为：党政办公室、财务室、科研管理科、科普旅游办公室及资源管理科。

本单位年末编制内实有人员 23 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 26 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣南树木园

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	531.90
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	
八、其他收入	8	134.32	八、社会保障和就业支出	39	140.58
	9		九、卫生健康支出	40	40.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	100.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	847.82	本年支出合计	58	847.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	847.82	总计	62	847.82

注：1. 本表反映部门（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

单位：赣南树木园

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	847.82	713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134.32
		206 科学技术支出	531.90	397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.32
		20602 基础研究	490.78	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	134.32
		2060201 机构运行	490.78	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	134.32
		20604 技术与开发	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499 其他技术与开发支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20605 科技条件与服务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599 其他科技条件与服务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	136.83	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	86.00	86.00	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	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205 森林资源培育	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234 林业草原防灾减灾	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣南树木园

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	847.82	566.46	281.36			
206		科学技术支出	531.90	351.07	180.83			
20602		基础研究	490.78	351.07	139.71			
2060201		机构运行	490.78	351.07	139.71			
20604		技术与开发	16.10		16.10			
2060499		其他技术与开发支出	16.10		16.10			
20605		科技条件与服务	0.87		0.87			
2060599		其他科技条件与服务支出	0.87		0.87			
20699		其他科学技术支出	24.15		24.15			
2069999		其他科学技术支出	24.15		24.15			
208		社会保障和就业支出	140.58	140.58				
20805		行政事业单位养老支出	136.83	136.83				
2080502		事业单位离退休	86.00	86.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20808		抚恤	3.75	3.75				
2080801		死亡抚恤	3.75	3.75				
210		卫生健康支出	40.22	40.22				
21011		行政事业单位医疗	40.22	40.22				
2101102		事业单位医疗	32.78	32.78				
2101103		公务员医疗补助	7.44	7.44				
213		农林水支出	100.53		100.53			
21302		林业和草原	100.53		100.53			
2130205		森林资源培育	31.82		31.82			
2130234		林业草原防灾减灾	8.61		8.61			
2130299		其他林业和草原支出	60.10		60.10			
221		住房保障支出	34.59	34.59				
22102		住房改革支出	34.59	34.59				
2210201		住房公积金	34.59	34.59				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣南树木园

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	713.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	397.58	397.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.58	140.58		
	9		九、卫生健康支出	41	40.22	40.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	100.53	100.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.59	34.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	713.50	本年支出合计	59	713.50	713.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	713.50	总计	64	713.50	713.50		

注：本表反映部门(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

单位：赣南树木园

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			713.50	566.46	147.04
206		科学技术支出	397.58	351.07	46.51
20602		基础研究	356.46	351.07	5.39
2060201		机构运行	356.46	351.07	5.39
20604		技术与开发	16.10		16.10
2060499		其他技术与开发支出	16.10		16.10
20605		科技条件与服务	0.87		0.87
2060599		其他科技条件与服务支出	0.87		0.87
20699		其他科学技术支出	24.15		24.15
2069999		其他科学技术支出	24.15		24.15
208		社会保障和就业支出	140.58	140.58	
20805		行政事业单位养老支出	136.83	136.83	
2080502		事业单位离退休	86.00	86.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20808		抚恤	3.75	3.75	
2080801		死亡抚恤	3.75	3.75	
210		卫生健康支出	40.22	40.22	
21011		行政事业单位医疗	40.22	40.22	
2101102		事业单位医疗	32.78	32.78	
2101103		公务员医疗补助	7.44	7.44	
213		农林水支出	100.53		100.53
21302		林业和草原	100.53		100.53
2130205		森林资源培育	31.82		31.82
2130234		林业草原防灾减灾	8.61		8.61
2130299		其他林业和草原支出	60.10		60.10
221		住房保障支出	34.59	34.59	
22102		住房改革支出	34.59	34.59	
2210201		住房公积金	34.59	34.59	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：赣南树木园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.36	302	商品和服务支出	34.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.50	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30208	取暖费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	87.44	30229	福利费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.71	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		531.92	公用经费合计					34.54

注：本表反映部门(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

单位：赣南树木园

2024 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
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣南树木园

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣南树木园

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.83	3.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.80	2.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	2.80	2.80
3.公务接待费	6	1.00	1.03	1.03
（1）国内接待费	7	---	---	1.03
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	13
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	110
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣南树木园

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 847.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 847.82 万元，比上年增加 61.67 万元，增长 7.84%，主要原因：科研项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 713.50 万元，占 84.16%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 134.32 万元，占 15.84%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 847.82 万元，其中本年支出合计 847.82 万元，比上年增加 61.67 万元，增长 7.84%，主要原因：科研项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余分配，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 566.46 万元，占 66.81%；项目支出 281.36 万元，占 33.19%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 685.64 万元，决算数 713.50 万元，完成年初预算的 104.06%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 390.27 万元，决算数 397.58 万元，完成年初预算的 101.87%。预决算差异主要原因：科研项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 136.19 万元，决算数 140.58 万元，完成年初预算的 103.23%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 38.20 万元，决算数 40.22 万元，完成年初预算的 105.28%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 88.75 万元，决算数 100.53 万元，完成年初预算的 113.27%。预决算差异主要原因：科研项目支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 32.24 万元，决算数 34.59 万元，完成年初预算的 107.29%。预决算差异主要原因：在职人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 436.36 万元，比上年减少 16.45 万元，下降 3.63%，主要原因：本年度退休人员增加。

（二）商品和服务支出 34.54 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 12.13%，主要原因：科研项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 95.56 万元，比上年减少 26.85 万元，下降 21.93%，主要原因：退休人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因：固定资产支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.83 万元，决算数 3.83 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.22 万元，下降 5.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.80 万元，决算数 2.80 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本年无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因: 本年无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.80 万元,决算数 2.80 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因: 按要求节约开支。决算数比上年增加 0.07 万元,增长 2.41%,主要原因: 科研业务学习交流用车增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.03 万元,决算数 1.03 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因: 按要求节约开支。决算数比上年减少 0.28 万元,下降 21.57%,主要原因: 按要求节约开支。全年国内公务接待 13 批,累计接待 110 人次,主要是: 各科研院所来园开展科研项目合作交流、检查、考察调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因: 本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 24.38 万元,其中: 政府采购货物支出 23.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 2.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 148.96 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，2 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“阳明湖国家森林公园大型真菌物种多样性调查”“赣南红豆属植物迁地保护及种群恢复”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	阳明湖国家森林公园大型真菌物种多样性调查								
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣南树木园			
项目资金 (万元)	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	4.175	4.175	3.609	10	86.4	7		
	政府预算资金	4.17504	4.17504	3.609368	—	86.4	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在阳明湖国家森林公园范围，开展大型真菌资源与物种多样性调查、监测研究，摸清该区域内大型真菌物种多样性，分析大型真菌的生态分布及其区系多样性，为该区大型真菌资源监测、开发利用及其保育研究提供基础数据与依据。				已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设备费	=1万元	1	4	4		
			材料费	=1万元	1.48	4	4		
			测试化验加工费	=3.5万元	3.57	4	4		
			其他	=0.1万元	0.1	1	1		
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	=1.5万元	1.23	2	1.1	根据项目实施实际调整	
			差旅费	=0.3万元	0.59	2	2		
			会议费	=0.3万元	0.3	2	2		
			劳务费	=0.3万元	0.16	1	0	根据项目实施实际调整	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采集大型真菌数量	≥300份	300	2	2		
			计算机软件	=1个	1	1	1		
			发表学术论文	=1篇	0	1	0	已完成论文初稿，待发表	
			阳明湖国家森林公园大型真菌名录	=1份	1	2	2		
			制作大型真菌标本数量	≥50份	50	2	2		
			保藏大型真菌种质资源	≥50份	50	2	2		
			鉴定大型真菌数量	≥180种	280	3	3		
			实地调查次数	≥8次	8	2	2		
		质量指标	成果指标完成率	=100%	100	5	5		
			大型真菌鉴定完成率	=100%	100	5	5		
			大型真菌野外调查完成率	=100%	100	5	5		
			标本制作数量完成率	=100%	100	5	5		
时效指标		项目当年指标完成合格率	=100%	100	5	5			
效益指标	经济效益指标	对调查结果中可食用大型真菌的种类统计、梳理等工作完成率	=100%	100	8	8			
	社会效益指标	大型真菌科普宣传人次	≥200人次	260	8	8			
	生态效益指标	对大型真菌物种多样性及种质资源的了解(是否提升)	明显提升	基本达成目标	8	8			
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人、林农、周边群众及游客满意度(%)	≥95%	95	6	6			
总分					100	94.1			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		赣南红豆属植物迁地保护及种群恢复							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣南树木园		
项目资金 (万元)	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		21.586		12.152		10	56.3	0
	政府预算资金		21.58619		21.58619		12.152165	—	56.3
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成赣南18个县(区)的红豆属植物资源调查,建立赣州市红豆属植物资源数字化管理信息系统;完成5个以上规模较大的红豆属植物群落特征研究,提出保护方案1个;建设红豆属植物迁地保护区5亩,收集保存红豆属植物地理种源、家系、无性系等遗传材料50份以上;建设红豆属植物繁育圃2亩,繁育苗木1万株,形成红豆属植物繁育技术体系1套;通过野外回归,扩大5个以上呈现衰退趋势的红豆属植物种群规模,达到种群重建的目标;发表论文2篇。				项目进度已完成四分之三				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议费	=1万元	0.2	1	0	项目正在进行	
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	=2万元	0	1	0	项目正在进行	
			燃料动力费	=2万元	0.2	1	0	项目正在进行	
			测试化验加工费	=3万元	0.2	2	0	项目正在进行	
			材料费	=4万元	4	4	4		
			差旅费	=5万元	1.4	3	0	项目正在进行	
			劳务费	=5万元	4	4	2	项目正在进行	
			专家咨询费	=1万元	0	1	0	项目正在进行	
			管理费	=2万元	1	1	0	项目正在进行	
			其他	=2万元	1	1	0	项目正在进行	
		设备费	=3万元	0	1	0	项目正在进行		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	繁育苗木	=10000株	10000	2	2		
			红豆属植物繁育技术体系	=1套	1	2	2		
			发表学术论文	=2篇	0	1	0	项目正在进行	
			收集保存红豆属植物地理种源、家系、无性系等遗传材料	>50份	50	3	3		
			红豆属植物资源调查的县(区)	=18个	13	1	0.31	项目正在进行	
			红豆属植物群落保护方案	=1个	1	2	2		
			规模较大的红豆属植物群落特征研究	=5个	5	2	2		
			赣州市红豆属植物资源数字化管理信息系统	=1个	1	3	3		
			建设红豆属植物繁育圃	=2亩	2	2	2		
			建设红豆属植物迁地保护区	=5亩	5	2	2		
		扩大呈现衰退趋势的红豆属植物种群规模	>5个	5	2	2			
		质量指标	成果指标完成率	=100%	100	1	1		
			红豆属植物种群规模的扩大完成合格率	=100%	100	2	2		
			红豆属植物繁育技术体系完成合格率	=100%	100	2	2		
繁育圃苗木合格率			=100%	100	2	2			
红豆属植物繁育圃建设完成合格率			=100%	100	2	2			
红豆属植物迁地保护区建设完成合格率	=100%		100	2	2				
红豆属植物群落保护方案完成合格率	=100%		100	2	2				
红豆属植物群落特征研究完成合格率	=100%		100	2	2				
时时效指标	项目当年指标完成合格率	=100%	100	1	1				
效益指标	经济效益指标	带动农村劳动力增收人次	>200人次	200	10	10			
	社会效益指标	繁育圃苗木两年出圃率	>80%	80	10	10			
	生态效益指标	保护红豆属植物,提高生物多样性	有所提高	基本达成目标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人、林农、周边群众及游客满意度(%)	>90%	90	4	4			
总分						100	74.31		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	松材线虫病的新型常温纳米注干剂研制(院分配2022年结转项目)							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	0.34	0.34	0.34	10	100	10	
	政府预算资金	0.3399	0.3399	0.3399	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 筛选新型常温纳米注干剂助剂1种; 目标2: 研制新型常温纳米注干剂1种; 目标3: 新型常温纳米注干剂应用示范100亩; 目标4: 举办技术培训班1期, 培训技术人员20人以上。			目标1: 筛选新型常温纳米注干剂助剂1种; 目标2: 研制新型常温纳米注干剂1种; 目标3: 新型常温纳米注干剂应用示范100亩; 目标4: 举办技术培训班1期, 培训技术人员20人以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	≥9.5万元	9.5	10	10	
		社会成本指标	劳动力	≥150人次	200	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训技术人员	>20人	20	5	5	
			举办培训班	=1期	1	5	5	
			应用示范	=100亩	100	5	5	
			研制注干剂	=1种	1	3	3	
			筛选助剂	=1种	1	2	2	
		质量指标	松材线虫毒杀性能合格率	>90%	90	5	5	
			传导性能合格率	>90%	90	5	5	
	时效指标	计划任务按期完成率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动乡村振兴, 提供农村劳动力收入	有明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护松树资源	≥100亩	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	专家、林农满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西省赣南树木园阿丁枫、观光木国家林木种质资源库中央财政林业改革发展资金林木良种培育补助项目							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	25.408	25.408	25.408	10	100	10	
	政府预算资金	25.408041	25.408041	25.408041	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调查收集省外阿丁枫、观光木种质资源、家系50份；新建种质资源、家系收集区25亩，建设繁育圃4亩；完成现有种质资源库收集区林地抚育管护50亩；开展阿丁枫、观光木苗期监测分析形成技术报告，开展阿丁枫、观光木木组培试验研究，形成技术报告。			调查收集省外阿丁枫、观光木种质资源、家系50份；新建种质资源、家系收集区25亩，建设繁育圃4亩；完成现有种质资源库收集区林地抚育管护50亩；开展阿丁枫、观光木苗期监测分析形成技术报告，开展阿丁枫、观光木木组培试验研究，形成技术报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	种质资源保存	≥24万元	24	10	10	
			种质资源收集	≥20万元	20	5	5	
			种质资源评价分析	≥16万元	16	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建种质资源、家系收集区	≥25亩	25	2	2	
			开展试验研究	≥2项	2	5	5	
			建设繁育圃	≥4亩	4	3	3	
			收集区林地抚育	≥50亩	50	3	3	
			收集阿丁枫、观光木种质资源、家系	≥50份	50	2	2	
			林地清理准备	≥120亩	120	5	5	
		质量指标	新建收集区完成合格率	=100%	100	2	2	
			新建繁育圃完成合格率	=100%	100	2	2	
			试验研究完成率	=100%	100	2	2	
			林地清理准备合格率	=100%	100	5	5	
			林地抚育完成合格率	=100%	100	2	2	
			收集种质资源完成合格率	=100%	100	2	2	
	时效指标	林木种苗项目当期任务完成率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	森林景观美化带动旅游人次	=5000人次	5000	10	10	
		社会效益指标	育苗带动就业人数	=100人次	100	10	10	
			造林带动就业人数	=100人次	100	5	5	
	生态效益指标	对促进森林质量提升	明显提升	基本达成目标	1	1		
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人、带动林农、周边群众及游客满意度	≥90%	90	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		松材线虫病防控关键技术集成与推广示范(林业改革发展资金)						
主管部门		赣南科学院		实施单位		赣南树木园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		政府预算资金	43.616	43.616	25.528	10	58.5	0
		43.616066	43.616066	25.528018	—	58.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 建设松材线虫病综合防控技术示范基地1000亩(其中松材线虫病疫情下降区示范林700亩,重点保护区示范林300亩),与对照组相比,松材线虫病疫情下降区的马尾松病死树下降率达50%以上,松材线虫病重点保护区的马尾松病死树下降率达75%以上;</p> <p>目标2: 松材线虫病疫情下降区域的松褐天牛种群密度下降40%以上,松材线虫病重点保护区的松褐天牛种群密度下降60%以上;目标3: 通过创新研究,形成1套保护名松古松的松材线虫病防控技术体系;目标4: 技术培训300人次,在江西林科网及市级以上媒体网站上发布项目宣传信息10条以上;目标5: 发表高水平文章1-2篇,申请软件著作权1-2个或编制松材线虫病防控技术规程1个。</p>			<p>1: 已建设松材线虫病综合防控技术示范基地1000亩(其中松材线虫病疫情下降区示范林700亩,重点保护区示范林300亩),与对照组相比,松材线虫病疫情下降区的马尾松病死树下降率达50%以上,松材线虫病重点保护区的马尾松病死树下降率达75%以上;</p> <p>2: 松材线虫病疫情下降区域的松褐天牛种群密度下降40%以上,松材线虫病重点保护区的松褐天牛种群密度下降60%以上;目标3: 通过创新研究,形成1套保护名松古松的松材线虫病防控技术体系;目标4: 技术培训300人次,在江西林科网及市级以上媒体网站上发布项目宣传信息10条以上;目标5: 发表文章1篇,申请软件著作权1个获得发明专利授权1项,获得使用新型专利授权1项。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术培训、宣传费	≤4万元	3.51	5	5	
			专用材料费	≤32万元	32	5	5	
			新技术应用示范费	≤34万元	17.92	5	5	
			成果使用、技术咨询费	≤10万元	8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训技术人员、林农等人次	≥300人次	200	2	0.33	项目正在实施中
			培养研究生	=2人	2	1	1	
			形成软件著作权或技术规程	=1个	1	1	1	
			发表论文	=3篇	1	2	0	项目正在实施中,正在撰写
			形成大径级松树松材线虫病防控技术体系	=1个	1	1	1	
			帮扶贫困人员人数	≥10人	10	1	1	
		质量指标	摄制技术视频	=1个	1	1	1	
			在江西林科网及市级以上媒体网站上发布项目	≥10条	6	2	0	项目正在实施中
			举办培训班	=3期	2	2	0.33	项目正在实施中
			辐射推广面积	≥1000亩	1000	3	3	
			建设松材线虫病综合防控技术示范基地面积	=300亩	300	3	3	
			建设松材线虫病综合防控技术示范基地面积	=700亩	700	3	3	
	时效指标	疫情下降区的马尾松病死树下降率	≥50%	50	2	2		
注干药剂吸收突破季节限制,1-12月药剂吸收		≥95%	100	2	2			
松材线虫病疫情下降区域的松褐天牛种群密度		≥40%	40	2	2			
松材线虫病重点保护区的松褐天牛种群密度下降率		≥75%	75	2	2			
效益指标	社会效益指标	松材线虫病重点保护区的松褐天牛种群密度下降率	≥60%	60	2	2		
		发表论文、技术规程等研发任务当期完成率	≥80%	35	2	0	项目正在实施中	
	生态效益指标	示范林建设当期任务完成率	≥90%	90	2	2		
		培训任务当期完成率	≥85%	66	2	0.88	项目正在实施中	
辐射推广当期完成率	≥90%	90	2	2				
满意度指标	经济效益指标							
	社会效益指标	示范基地建设带动就业人数	≥10人	10	10	10		
	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显提升	基本达成目标	1	1	项目正在实施中	
	林业有害生物无公害防治率	≥50%	50	9	9			
	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	79.54		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	9.724	9.724	9.159	10	94.1	7	
	政府预算资金	9.724	9.724	9.158956	—	94.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施松材线虫病防治工作，完成年度松材线虫病防治工作任务。			实施松材线虫病防治工作，完成年度松材线虫病防治工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费(万元)	=6.5万元	5.86	10	7.54	经费因素
			材料费(万元)	=3.5万元	3.3	10	8.57	经费因素
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫木清理林地面积(亩)	≥1000亩	1000	10	10	
			注干施药(株)	≥300株	300	10	10	
			挂诱捕器监测(套)	≥20套	20	5	5	
			喷洒白僵菌防治(亩)	≥1600亩	1600	5	5	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率(%)	≥40%	40	5	5	
		时效指标	当期任务完成率(%)	>90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	10	10	
			林业草原有害生物无公害防治成效	明显	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85%	85	10	10		
总分					100	93.11		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科技特派员							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	1.354	1.354	0.98	10	72.3	5	
	政府预算资金	1.35425	1.35425	0.980065	—	72.3	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年前往赣州市峰山园林管理处现场指导6次以上，开展典型生物入侵物种调查，提供防治建议和对策，开展峰山特色树种资源、真菌资源调查、挖掘和利用研究，对峰山景区植物景观现状提出提升改造的建议。			绩效目标基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤0.6万元	0	6	6	
			材料费	≤0.6万元	0.572	6	6	
			差旅费	≤0.8万元	1.382	8	2.18	项目分时段进行，差旅较多
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	现场指导	≥6次	6	10	10	
			开展技术培训	≥2次	2	6	6	
			挖掘峰山特色植物资源	=5种	5	6	6	
			制定生物入侵防治对策方案	=1份	1	10	10	
		质量指标	改善景区生态环境	有所改善	有所改善	4	4	
	时效指标	制定生物入侵调查方案、提供防治建议，调整植物搭配，景观提升改造。	12月底前	12月底前	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众对生物多样性保护的重视度	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业对科技服务的满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	89.18		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年三区科技人才支持计划							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	0	1	0.711	10	71.0	5	
	政府预算资金	0	1	0.71053	—	71.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对接科技特派团，开展科技服务6次以上。对接服务企业，开展技术人员培训6人以上。			对接科技特派团，开展科技服务6次以上。对接服务企业，开展技术人员培训6人以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技特派员选派工作补助标准	=1万元/人.年	1	10	10	
			培训工作经历补助标准	=60元/人.天	60	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	≥1人	1	20	20	
			培训技术人员数量	≥6人	6	15	15	
		质量指标	科技特派员中级职称以上符合度	100%	基本达成目标	3	2.5	项目正在进行
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	基本达成目标	2	1.7	项目正在进行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务带动劳动力人次	≥30人	30	25	25	
			服务对象科技素养	有所提升	基本达成目标	3	2.7	项目正在进行
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	基本达成目标	2	1.6	项目正在进行	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024省级三区科技人才支持计划							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	0	1	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选拔科技特派员1人,开展科技服务6次以上,培训技术人员10人以上,服务对象满意度90%以上。			项目正在进行中,还未见成效				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训工作经历费补助标准	=60元/人.天	0	10	0	项目正在进行中,还未见成效
			科技特派员选派工作补助标准	=1万元/人.年	0	10	0	项目正在进行中,还未见成效
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训技术人员数量	≥6人	0	15	0	项目正在进行中,还未见成效
			选派科技特派员人数	≥1人	0	15	0	项目正在进行中,还未见成效
		质量指标	科技特派员中级职称以上符合度	100%	实现目标程度较低	5		项目正在进行中,还未见成效
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	实现目标程度较低	5		项目正在进行中,还未见成效
	效益指标	经济效益指标	服务对象科技素养	有所提升	实现目标程度较低	2		项目正在进行中,还未见成效
			服务带动劳动力人次	≥30人	0	25	0	项目正在进行中,还未见成效
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实现目标程度较低	3		项目正在进行中,还未见成效
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年江西省赣南树木园阿丁枫、观光木国家林木种质资源库项目							
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣南树木园		
项目资金 (万元)		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	0	60	31.824	10	53.0	0	
	政府预算资金	0	60	31.823883	—	53.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集阿丁枫、观光木等种质资源60份；新建保存林120亩；完成已有保存林抚育管理200亩；为下一年新建保存林做好整地打穴准备120亩；培育苗木3万株；对55份阿丁枫等苗木开展苗期生长评价，对已有观光木保存林林生长规律研究，总结造林技术成果，发表论文2篇。			收集保存阿丁枫、观光木等种质资源123份；林地清理120亩，新建保存林120亩，已有保存林抚育240亩，繁育苗木3万株；开展的研究有1、不同种源观光木一年生苗生长规律研究；2、基于logistic模型的阿丁枫和细柄阿丁枫不同种源苗期生长动态研究；3、不同种源阿丁枫养分含量及化学计量特征研究；发表论文3篇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	种质资源保存	≥44.4万元	16.13	10	0	已完成正在进行报账程序
			种质资源调查收集	≥9万元	9.55	5	5	
			种质资源评价分析	≥6.6万元	6.14	5	4.13	已完成正在进行报账程序
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建保存林	=120亩	120	3	3	
			发表论文	=2篇	3	3	3	
			培育苗木	=3万株	3	3	3	
			为下一年新建保存林做好整地打穴准备	=120亩	120	3	3	
			林地抚育	=200亩	200	3	3	
			收集阿丁枫、观光木种质资源	=60份	123	3	3	
		质量指标	繁育圃培育苗木合格率	≥80%	100	4	4	
			林地抚育完成合格率	≥90%	100	4	4	
			新建保存林完成合格率	≥90%	100	4	4	
			为下一年造林整地、打穴完成合格率	≥90%	100	4	4	
	收集种质资源完成合格率	≥80%	100	4	4			
	时效指标	林木种苗项目当期任务完成率	≥90%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	带动林农、周边群众人均收入	>1000元	1000	5	5	
		社会效益指标	造林带动就业人数(人)	≥10人	10	5	5	
育苗带动就业人数(人)			≥10人	10	5	5		
生态效益指标	对促进森林质量提升(是否明显)	明显提升	基本达成目标	10	10	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	林权所有人、带动林农、周边群众及游客满意	≥90%	95	5	5		
总分						100	79.13	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治							
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣南树木园		
项目资金 (万元)		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	10	10	8.61	10	86.1	7	
	政府预算资金	10	10	8.609808	—	86.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施松材线虫病防治工作，完成年度松材线虫病防治工作任务。				基本完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治	=10万元	8	20	10	项目正在进行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挂诱捕器监测	=20套	20	4	4	
			疫木清理林地面积	=100亩	100	10	10	
			白蚁防治面积	=90亩	90	10	10	
			注干施药	=300株	300	6	6	
		质量指标	主要林业有害生物下降	明显	明显	5	5	
	时效指标	当期任务完成率	>90%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	乡村生态环境改善	明显	明显	8	6.5	项目成效较慢
			生态系统稳定性提升	明显	明显	8	7	项目成效较慢
		森林质量提升	明显	明显	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	6	6		
总分					100	84.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技专项资金（2024年院本级项目）						
主管部门		赣南科学院		实施单位		赣南树木园		
项目资金 (万元)		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	0	45	23.33	10	51.8	0	
	政府预算资金	0	45	23.329898	—	51.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 提出红叶保色技术1种及以上 (2) 制作红叶保色标本总量300份以上 (3) 软著1件及以上			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成果知识产权	≥1万元	0.4	2	0	无
			实验研究及工艺成果研发	≥8万元	9.2	8	8	
			实验设备及平台搭建	≥11.5万元	11.7	8	8	
			其他	≥2万元	2	2	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	红叶保色标本总量	≥300份	300	5	5	
			软件著作权	≥1件	1	4	4	
			红叶保色技术提出	≥1种	1	5	5	
		质量指标	红叶保色技术提出质量	=100%	100	5	5	
			红叶保色标本总量质量	=100%	100	5	5	
			软件著作权质量	=100%	100	3	3	
	时效指标	按照项目书期限如期完成	≥90%	90	13	13		
	效益指标	经济效益指标	带动红叶标本展馆、灵芝展馆参观人数	≥500人	500	6	6	
社会效益指标		加强对红叶树种、灵芝的认识	较大程度增加	基本达成目标	8	8	无	
生态效益指标		加强对红叶树种、灵芝的收集与保护	较大程度增加	基本达成目标	10	8	无	
满意度指标	服务对象满意度	所有林权人士、合作方	≥90%	90	6	6		
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	0	727	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	727	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目以习近平生态文明思想为指导，遵循“种质资源化——资源良种化——良种产业化”的理念，通过开展资源库的道路、建筑、温室、大棚等基础设施建设，购置急缺的器材设备，解决种质资源库现阶段存在的基础设施短板，强化资源库收集、保存、评价、利用、共享的功能，将资源库打造成集资源保护、科研科普、成果转化于一体的科技创新基地。</p>			前期准备工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设	=727万元	0	10	0	制度因素
		社会成本指标	对当地居民健康影响、生态系统影响	无不良影响	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	项目建设是否对生态环境造成不良影响	无不良影响	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成建设项目	=13项	0	15	0	制度因素
		质量指标	设备采购、工程建设验收合格率	≥90%	0	10	0	制度因素
		时效指标	是否按计划时间完成	是	实现目标程度 较低	15		制度因素
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动农村劳动力，促进乡村振兴	≥1000人次	0	10	0	制度因素
		生态效益指标	保护重要林木种质资源效果是否显著	显著	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	周边林农、群众及游客、相关林业单位满意度	>90%	90	10	10		
总分					100	30		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赣南树木园成本性支出项目							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南树木园			
项目资金 (万元)		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	40.39	40.39	5.39	10	13.3	0	
	政府预算资金	40.39	40.39	5.39	—	13.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常办公运转。弥补人员经费缺口。改善和提升基础设施建设。			保障日常办公运转。弥补人员经费缺口。改善和提升基础设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常运转成本	≥40.39万元	5.39	10	0	资金下达原
		社会成本指标	劳动力	≥25人	25	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科研外出调查、采种活动	≥2次	5	10	10	
			科普研学活动	≥2次	5	10	10	
			游客	≥100人次	5000	10	10	
		质量指标	科普研学课程	优质	基本达成目标	5	5	
	时效指标	完成时效	12月31日	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显提升	基本达成目标	15	15	
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	周边群众及游客满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位自有资金(2024年)							
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣南树木园		
项目资金 (万元)		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	499	499	134.321	10	26.9	0	
	单位资金	499	499	134.321357	—	26.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补人员经费、办公经费缺口，保障日常办公运转及改善基础设施建设。			弥补人员经费、办公经费缺口，保障日常办公运转及改善基础设施建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科研基础研究成本	≤50万元	20	4	4	
			科普活动成本	≤30万元	15	4	4	
			专项基金利息	≤19万元	19	4	4	
			日常运转成本	≤300万元	60.3	4	4	
			基础设施改造提升	≤100万元	20	2	2	
		社会成本指标	劳动力	>25个	50	2	2	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展科普活动	≥4次	5	5	5	
			科研基础研究活动	≥2个	2	5	5	
			基础设施建设改造提升	≥1个	1	5	5	
		质量指标	科普活动完成率	≥100%	100	10	10	
			科研基础研究质量	明显提升	基本达成目标	10	10	
	时效指标	完成时效	及时完成	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	森林景观美化带动旅游人次	≥2000人	5000	5	5	
社会效益指标		带动就业人数	>5人	6	10	10		
生态效益指标		提升森林质量	明显	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众及游客满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（二）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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。