

赣南树木园 2023 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 2023 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 2023 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，分别是：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。

本单位年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	705.11	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	454.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51.97	八、社会保障和就业支出	39	168.95
	9		九、卫生健康支出	40	49.54
	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	77.44
	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	35.41
	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	786.15	本年支出合计	58	786.15
使用非财政拨款结余	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	786.15	总计	62	786.15

注：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

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	786.15	705.11		29.06			51.97
206			科学技术支出	454.81	373.77		29.06			51.97
20602			基础研究	436.05	355.02		29.06			51.97
2060201			机构运行	436.05	355.02		29.06			51.97
20604			技术与开发	16.11	16.11					
2060499			其他技术与开发支出	16.11	16.11					
20605			科技条件与服务	1.46	1.46					
2060599			其他科技条件与服务支出	1.46	1.46					
20699			其他科学技术支出	1.18	1.18					
2069999			其他科学技术支出	1.18	1.18					
208			社会保障和就业支出	168.95	168.95					
20805			行政事业单位养老支出	165.93	165.93					
2080502			事业单位离退休	113.84	113.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808			抚恤	2.89	2.89					
2080801			死亡抚恤	2.89	2.89					
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210			卫生健康支出	49.54	49.54					
21011			行政事业单位医疗	49.54	49.54					
2101102			事业单位医疗	43.81	43.81					
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73					
213			农林水支出	77.44	77.44					
21302			林业和草原	77.44	77.44					
2130299			其他林业和草原支出	77.44	77.44					
221			住房保障支出	35.41	35.41					
22102			住房改革支出	35.41	35.41					
2210201			住房公积金	35.41	35.41					

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

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	786.15	607.62	178.53			
206			科学技术支出	454.81	353.72	101.09			
20602			基础研究	436.05	353.72	82.33			
2060201			机构运行	436.05	353.72	82.33			
20604			技术与研究开发	16.11		16.11			
2060499			其他技术与研究开发支出	16.11		16.11			
20605			科技条件与服务	1.46		1.46			
2060599			其他科技条件与服务支出	1.46		1.46			
20699			其他科学技术支出	1.18		1.18			
2069999			其他科学技术支出	1.18		1.18			
208			社会保障和就业支出	168.95	168.95				
20805			行政事业单位养老支出	165.93	165.93				
2080502			事业单位离退休	113.84	113.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20808			抚恤	2.89	2.89				
2080801			死亡抚恤	2.89	2.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	49.54	49.54				
21011			行政事业单位医疗	49.54	49.54				
2101102			事业单位医疗	43.81	43.81				
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73				
213			农林水支出	77.44		77.44			
21302			林业和草原	77.44		77.44			
2130299			其他林业和草原支出	77.44		77.44			
221			住房保障支出	35.41	35.41				
22102			住房改革支出	35.41	35.41				
2210201			住房公积金	35.41	35.41				

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

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	705.11	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	373.77	373.77		
	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	168.95	168.95		
	9		九、卫生健康支出	41	49.54	49.54		
	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	77.44	77.44		
	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	35.41	35.41		
	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	705.11	本年支出合计	59	705.11	705.11		
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	705.11	总计	64	705.11	705.11		

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

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	705.11	607.62	97.49
206			科学技术支出	373.77	353.72	20.05
20602			基础研究	355.02	353.72	1.30
2060201			机构运行	355.02	353.72	1.30
20604			技术与研究开发	16.11		16.11
2060499			其他技术与研究开发支出	16.11		16.11
20605			科技条件与服务	1.46		1.46
2060599			其他科技条件与服务支出	1.46		1.46
20699			其他科学技术支出	1.18		1.18
2069999			其他科学技术支出	1.18		1.18
208			社会保障和就业支出	168.95	168.95	
20805			行政事业单位养老支出	165.93	165.93	
2080502			事业单位离退休	113.84	113.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	40.09	40.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20808			抚恤	2.89	2.89	
2080801			死亡抚恤	2.89	2.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	49.54	49.54	
21011			行政事业单位医疗	49.54	49.54	
2101102			事业单位医疗	43.81	43.81	
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73	
213			农林水支出	77.44		77.44
21302			林业和草原	77.44		77.44
2130299			其他林业和草原支出	77.44		77.44
221			住房保障支出	35.41	35.41	
22102			住房改革支出	35.41	35.41	
2210201			住房公积金	35.41	35.41	

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.81	302	商品和服务支出	30.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.83	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.79	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.06	30205	水费		310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	115.11	30229	福利费	5.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		575.22	公用支出合计					32.40

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

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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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. 当此表数据为零时，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

2023 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

2023 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	9.63	4.04	4.04
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.58	2.73	2.73
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.58	2.73	2.73
3.公务接待费	6	4.05	1.31	1.31
（1）国内接待费	7	——	——	1.31
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	84
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 786.15 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 786.15 万元，比上年增加 143.67 万元，增长 22.36%，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 705.11 万元，占 89.69%；事业收入 29.06 万元，占 3.70%；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 51.97 万元，占 6.61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 786.15 万元，其中本年支出合计 786.15 万元，比上年增加 143.67 万元，增长 22.36%，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 607.62 万元，占 77.29%；项目支出 178.53 万元，占 22.71%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 318.70 万元，决算数 705.11 万元，完成年初预算的 221.25%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 219.95 万元，决算数 373.77 万元，完成年初预算的 169.93%。预决算差异主要原因：人员工资福利和科研项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.50 万元，决算数 168.95 万元，完成年初预算的 462.84%。预决算差异主要原因：社保基数增加及离退休人员支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 37.68 万元，决算数 49.54 万元，完成年初预算的 131.48%。预决算差异主要原因：医疗保险费基数增加，支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 6.19 万元，决算数 77.44 万元，完成年初预算的 1251.55%。预决算差异主要原因：农林水类科研项目支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 18.38 万元，决算数 35.41 万元，完成年初预算的 192.71%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 452.81 万元，比上年增加 14.91 万元，增长 3.40%，主要原因：职工薪级、职务（职称）变动等，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 30.80 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 11.20%，主要原因：按要求节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 122.41 万元，比上年增加 69.32 万元，增长 130.57%，主要原因：离退休人员支出增加。

（四）资本性支出 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元，主要原因：固定资产、基础设施建设支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.04 万元，决算数 4.04 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.21 万元，下降 22.98%，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）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.73 万元，决算数 2.73 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计划。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置计划。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 2.73 万元，决算数 2.73 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 0.40 万元，下降 12.67%，主要原因：按要求节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 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 0.81 万元，下降 38.16%，主要原因：按要求节约开支。全年国内公务接待 18 批，累计接待 84 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 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.69 万元。授予中小企业合同金额 4.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 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科研办公及调查等。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2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金178.53万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0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“松材线虫病新型常温纳米注干剂研制项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	松材线虫病新型常温纳米注干剂研制							
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	4.21	4.21	3.87	10	91.9	7	
	政府预算资金	4.2101	4.2101	3.8702	—	91.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：筛选出不受温度限制的渗透剂，探索杀线剂和助剂的复配比例，明确新型常温纳米注干剂配方。			已完成当前时段任务				
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	材料费、劳务费、专家咨询费、差旅费	≥3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	试验助剂	=3种	3	8	8	
			筛选出性能优良助剂	=1种	1	8	8	
		质量指标	传导性能合格率	>90%	90	8	8	
			松材线虫毒杀性能合格率	>90%	90	8	8	
		时效指标	计划任务完成期限	12月31日前	基本达成目标	8	8	已完成当前时段任务
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动力	>20人次	100	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	专家检查、验收满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	97	

本单位“科技特派员项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023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	0	3		1.646		10	54.86	0
	政府预算资金	0	3		1.64575		—	54.86	—
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。				已完成当前时段任务				
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		≤0.6万元	0.65	10	9.17	已完成当前时段任务
			材料费		≤0.6万元	0.5	5	5	
			差旅费		≤0.8万元	0.5	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	挖掘峰山特色植物资源		＝5种	5	5	5	
			制定生物入侵防治对策方案		＝1份	1	5	5	
			现场指导		≥6次	6	5	5	
			开展技术培训		≥2次	2	5	5	
		质量指标		改善景区生态环境		有所改善	基本达成目标	10	10
	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	基本达成目标	10	10	
	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	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境		有所改善	基本达成目标	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	89.17	

本单位“赣南红豆属植物迁地保护及种群恢复项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023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	0	30	8.414	10	28.0	0	
	政府预算资金	0	30	8.41381	—	28.0	—	
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。			已完成当前时段任务				
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	测试化验加工费	＝3万元	0	1	0	已完成当前时段任务
			专家咨询费	＝1万元	0	2	0	已完成当前时段任务
			其他	＝2万元	0	1	0	已完成当前时段任务
			管理费	＝2万元	0.12	1	0	已完成当前时段任务
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	＝2万元	0	1	0	已完成当前时段任务
			设备费	＝3万元	2.58	8	5.2	已完成当前时段任务
			会议费	＝1万元	0.3	1	0	已完成当前时段任务
			劳务费	＝5万元	3.37	2	0.37	已完成当前时段任务
			燃料动力费	＝2万元	0.3	1	0	已完成当前时段任务
			差旅费	＝5万元	1.3	1	0	已完成当前时段任务
			材料费	＝4万元	0.4	1	0	已完成当前时段任务
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设红豆属植物迁地保护区	＝5亩	0	2	0	已完成当前时段任务
			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	2	2	
			建设红豆属植物繁育圃	＝2亩	2	7	7	
			扩大呈现衰退趋势的红豆属植物种群规模	>5个	0	1	0	已完成当前时段任务
			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	5	1	0	已完成当前时段任务
			发表学术论文	＝2篇	0	1	0	已完成当前时段任务
			繁育苗木	＝10000	1000	1	0	已完成当前时段任务
			红豆属植物繁育技术体系	＝1套	0	1	0	已完成当前时段任务
		红豆属植物资源调查的县（区）	＝18个	18	2	2		
		质量指标	成果指标完成率	＝100%	0	1	0	已完成当前时段任务
			红豆属植物种群规模的扩大完成合格率	＝100%	10	2	0	已完成当前时段任务
			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%	0	2	0	已完成当前时段任务
			红豆属植物群落保护方案完成合格率	＝100%	100	2	2	
	红豆属植物资源调查完成合格率		＝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	200	8	8	已完成当前时段任务
		社会效益指标	繁育圃苗木两年出圃率	>80%	0	2	0	已完成当前时段任务
		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	10	10	已完成当前时段任务
	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	10	10	
总分						100	61.57	

本单位“阳明湖国家森林公园大型真菌物种多样性调查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023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	0	8	3.825	10	47.8	0	
	政府预算资金	0	8	3.82496	—	47.8	—	
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。			已完成当前时段任务				
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	其他	＝0.1万元	0.083	4	2.3	已完成当前时段任务
			劳务费	＝0.3万元	0	1	0	已完成当前时段任务
			会议费	＝0.3万元	0	2	0	已完成当前时段任务
			出版/文献/信息传播/知识 产权事务费	＝1.5万元	0.15	1	0	已完成当前时段任务
			设备费	＝1万元	0	1	0	已完成当前时段任务
			差旅费	＝0.3万元	0	3	0	已完成当前时段任务
			测试化验加工费	＝3.5万元	3.2	7	5.5	已完成当前时段任务
			材料费	＝1万元	0.39	1	0	已完成当前时段任务
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表学术论文	＝1篇	0	1	0	已完成当前时段任务
			阳明湖国家森林公园大型 真菌名录	＝1份	0	1	0	已完成当前时段任务
			计算机软件	＝1个	1	3	3	
			实地调查次数	≥8次	4	3	0	已完成当前时段任务
			采集大型真菌数量	≥300份	200	4	0.67	已完成当前时段任务
			鉴定大型真菌数量	≥180种	200	5	5	
			保藏大型真菌种质资源	≥50份	5	3	0	已完成当前时段任务
			制作大型真菌标本数量	≥50份	50	5	5	
		质量指标	标本制作数量完成率	＝100%	100	5	5	
			大型真菌野外调查完成率	＝100%	50	1	0	已完成当前时段任务
			大型真菌鉴定完成率	＝100%	100	5	5	
			成果指标完成率	＝100%	33	1	0	已完成当前时段任务
		时效指标	项目当年指标完成合格率	＝100%	80	3	1.5	已完成当前时段任务
	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%	80	5	2.5	已完成当前时段任务
		社会效益指标	大型真菌科普宣传人次	≥200人次	200	5	5	已完成当前时段任务
		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	10	10	已完成当前时段任务
	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	10	10	
总分					100	60.47		

本单位“‘三区’科技人才支持计划项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	三区科技人才支持计划项目							
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	1	1		1	10	100	10
	政府预算资金	1	1		1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	前往崇义客家梯田旅游开发有限公司现场指导6次以上；调整景区园林景观和花镜植物；带动30人劳动力就业；有效提高景区生物多样性、改善生态环境。				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	苗木费	≤0.6万元	0.6	5	5	
			专家咨询费	≤0.8万元	0.8	10	10	
			差旅费	≤0.6万元	0.6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造提升方案	=1份	1	5	5	
			现场指导	≥6次	5	5	2.92	已完成工作任务目标
			引进植物新品种	≥10种	90	10	10	
		质量指标	景区园林景观	有所改善	基本达成目标	5	5	已完成工作任务目标
		时效指标	制定改造提升方案	6	基本达成目标	5	5	
			调整植物搭配、完成花镜、园林改造提升	6	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动劳动力就业	≥30人	30	10	10	
		生态效益指标	提高景区生物多样性、改善生态环境	有待改善	基本达成目标	10	10	已完成工作任务目标
	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	97.92	

本单位“松材线虫病防控关键技术集成与推广示范项目
支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		松材线虫病防控关键技术集成与推广示范						
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	80	36.384	10	45.48	0	
	政府预算资金	0	80	36.383934	—	45.48	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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死树下降率达75%以上； 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。			已完成当前时段任务				
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	成果使用、技术咨询费	≤10万元	8	5	5	
			专用材料费	≤32万元	18	5	5	
			新技术应用示范费	≤34万元	10.4	5	5	
			技术培训、宣传费	≤4万元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辐射推广面积	≥1000亩	1000	2	2	
			举办培训班	=3期	2	2	0.33	已完成当前时段任务
			形成软件著作权或技术 规程数量	=1个	0	1	0	已完成当前时段任务
			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	2	2	0	已完成当前时段任务
			摄制技术视频数量	=1个	1	2	2	
			帮扶贫困人员人数	≥10人	4	2	0	已完成当前时段任务
			建设松材线虫病综合防 控技术示范基地面积 （疫情下降区）	=700亩	700	2	2	
			形成大径级松树松材线 虫病防控技术体系	=1个	0	2	0	已完成当前时段任务
			发表论文	=3篇	0	1	0	已完成当前时段任务
			建设松材线虫病综合防 控技术示范基地面积 （重点保护区）	=300亩	300	2	2	
		质量指标	培养研究生人数	=2人	0	2	0	已完成当前时段任务
			培训技术人员、林农等 人次	≥300人次	110	2	0	已完成当前时段任务
			注干药剂吸收突破季节 限制，1-12月药剂吸收 率	≥95%	95	2	2	
			松材线虫病重点保护区 的松褐天牛种群密度下 降率	≥60%	50	2	1.17	已完成当前时段任务
			松材线虫病疫情下降区 域的松褐天牛种群密度 下降率	≥40%	30	2	0.75	已完成当前时段任务
			松材线虫病重点保护区 的马尾松死树下降率	≥75%	60	2	1	已完成当前时段任务
		时效指标	疫情下降区的马尾松病 死树下降率	≥50%	40	2	1	已完成当前时段任务
			辐射推广当期完成率	≥90%	90	2	2	
			示范林建设当期任务完 成率	≥90%	90	2	2	
			培训任务档期当期完成 率	≥85%	30	2	0	已完成当前时段任务
			发表论文、技术规程等 研发任务当期完成率	≥80%	0	2	0	已完成当前时段任务
	效益指标	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	5	5	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防 治率	≥50%	50	5	5	
			森林、湿地生态系统生 态效益发挥	明显提升	基本达成 目标	10	10	已完成当前时段任务
	满意度指标	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	68.25	

本单位“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支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023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							
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	34.592		10	57.6	0
		政府预算资金	0	60	34.591959		—	57.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 调查收集省外阿丁枫、观光木种质资源、家系50份；2. 新建种质资源、家系收集区25亩，建设繁育圃4亩；3. 完成现有种质资源库收集区林地抚育管护50亩；4. 完成林地清理120亩；5. 开展不同种源、家系阿丁枫、观光木观测评价形成技术报告；6. 开展阿丁枫、观光木木组培试验研究，形成技术报告。				已大致完成当前任务				
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	种质资源保存	≤24万元	13.84	10	10		
			种质资源收集费	≤20万元	11.53	5	5		
			种质资源评价分析	≤16万元	9.23	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展试验研究	=2项	2	3	3		
			建设繁育圃	=4亩	4.4	3	3		
			新建种质资源、家系收集区	=25亩	0	3	0	未完成当前任务	
			收集区林地抚育	=50亩	450	3	3		
			收集阿丁枫、观光木种质资源、家系	=50份	43	3	1.95	已完成当前任务	
			林地清理准备	=120亩	70	3	0	未完成当前任务	
		质量指标	林地清理准备合格率	>90%	100	3	3		
			收集种质资源完成合格率	>90%	86	3	2.67	已完成当前任务	
			林地抚育完成合格率	>90%	100	4	4		
			新建收集区完成合格率	>90%	0	3	0	未完成当前任务	
			新建繁育圃完成合格率	>90%	100	3	3		
			试验研究完成率	>90%	67	3	1.08	已完成当前任务	
		时效指标	林木种苗项目当期任务完成率	>90%	70	3	1.33	已完成当前任务	
	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	4000	5	2.5	已完成当前任务	
		社会效益指标	造林带动就业人数	≥100人	30	5	0	已完成当前任务	
			育苗带动就业人数	≥100人	40	5	0	已完成当前任务	
		生态效益指标	促进森林质量提升	有所提升	基本达成目标	5	5	已完成当前任务	
	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%	95	10	10		
总分						100	63.53		

本单位“2023 年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023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	0	10	0.276	10	2.76	0	
	政府预算资金	0	10	0.276	—	2.76	—	
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。				已完成当前时段任务			
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	0	10	0	未完成当前时段任务
			材料费（万元）	＝3.5万元	2760	10	10	
		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	5544	5	5	
			注干施药（株）	≥300株	7100	5	5	
			挂诱捕器监测（套）	≥20套	16	5	2.5	已完成当前时段任务
			喷洒白僵菌防治（亩）	≥1600亩	1500	5	4.22	已完成当前时段任务
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率(%)	≥40%	40	10	10	
		时效指标	当期任务完成率（%）	>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	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	已完成当前时段任务
			森林生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	10	10	已完成当前时段任务
	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%	90	10	10	
总分						100	76.72	

本单位“江西省赣南树木园阿丁枫、观光木国家林木种质资源库 2022 年中央财政林业改革发展资金林木良种培育补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023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2022年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	6.187	6.187	6.187	10	100	10	
	政府预算资金	6.187494	6.187494	6.187494	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：新增调查收集种质份数120份；目标2：完成50份种质资源信息数字化管理；目标3：新建繁育圃2亩，新增繁育苗木60份；目标4：完成400亩林地抚育管理；目标5：新建种质资源保存林30亩；目标6：新建界碑2处、标牌等共200块；目标7：制作保色标本300份；目标8：发表论文1篇；目标9：申请江西省林业技术规程1项；目标10：带动帮扶劳动力100人次。			已完成当前时段任务				
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	经费	≥59.91万	59.91	10	10	
		社会成本指标	劳动力	≥150人次	150	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请技术规程	=1项	1	2	2	
			林地抚育	≥400亩	400	2	2	
			发表论文	=1篇	1	2	2	
			建设繁育圃	=2亩	2	2	2	
			设计制作界碑	=2个	2	2	2	
			设计制作标牌	=200块	200	2	2	
			制作保色标本	≥280份	280	2	2	
			收集省外阿丁枫、观光木家系	≥120份	120	2	2	
			新建保存林	≥30亩	30	2	2	
		质量指标	标本制作完成合格率	>90%	90	3	3	
			新建界碑完成合格率	>90%	90	3	3	
			试验研究完成率	>90%	90	2	2	
			新建保存林完成合格率	>90%	90	3	3	
			收集种质资源完成合格率	>90%	90	3	3	
			林地抚育完成合格率	>90%	90	3	3	
			新建繁育圃完成合格率	>90%	90	3	3	
		时效指标	林木种苗项目当期任务完成率	>90%	90	2	2	
	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	5	5	
		社会效益指标	造林带动就业人数（人）	≥50人次	50	5	5	
			育苗带动就业人数（人）	≥50人次	50	5	5	
		生态效益指标	对促进森林质量提升（是否明显）	是	基本达成目标	5	5	已完成当前时段任务
	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	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023 年单位自有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年单位自有资金							
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	300	300		51.97	10	17.3	0
	单位资金	300	300		51.969544	—	17.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常办公运转及基础设施改善提升				已完成当前时段任务			
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	经费	300	部分实现目标	10	6	资金下达时间晚，未完成当前时段任务
		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	开展科普研学活动	≥2次	2	7	7	
			开展党建活动	≥12次	12	7	7	
			开展科研外出采种、调查活动	≥2次	2	7	7	
		质量指标	科研成果	有实用性	基本达成目标	6	6	
			科普研学课程	优质	基本达成目标	7	7	
		时效指标	完成时效	12月31日	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施	明显改善	基本达成目标	5	5	
			促进社会了解科研知识	有促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升植被覆盖率	≥10%	10	5	5	
			空气质量	明显提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众及科普受众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86	

本单位“2023 年赣南树木园执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年赣南树木园执收工作经费							
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	2.76	2.76	1.3	10	47.1	0	
	政府预算资金	2.76	2.76	1.3	—	47.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常办公运转				已完成当前时段任务			
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	毛竹林管护成本	≥2.76万元	2.76	10	10	
		社会成本指标	劳动力	≥2个	2	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	毛竹产出	≥200亩	200	20	20	
		质量指标	产出毛竹林	优质	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时效	12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动周边民众就业	明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	空气质量提升	明显改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

本单位“2023 年赣南树木园执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年赣南树木园执收工作经费							
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	81.5	81.5	29.065	10	35.6	0	
	单位资金	81.5	81.5	29.064859	—	35.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常办公运转、支付专项基金利息、弥补人员经费缺口、改善和提升基础设施建设				已完成当前时段任务			
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	日常运转成本	≥53.5万元	1.06486	5	0	资金下达不及时，未完成当前时段任务
			专项基金利息	=18万元	18	5	5	
			科普研学课程开发成本	≥10万元	10	5	5	
		社会成本指标	劳动力	≥25人	25	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科普研学课程开发	≥1项	1	6	6	
			科普研学活动	≥2次	2	6	6	
			科研外出调查、采种活动	≥2次	2	6	6	
			游客	≥100人	5000	6	6	
		质量指标	旅游基础设施提升	明显改善	基本达成目标	6	6	
			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	基本达成目标	20	20	
		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%	90	10	10	
总分						100	85	

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。