

江西省、中国科学院庐山植物园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省、中国科学院庐山植物园概况

- 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 江西省、中国科学院庐山植物园概况

一、单位主要职责

江西省、中国科学院庐山植物园是率属于江西省科学技术厅下属的公益一类事业单位，主要职责是：

(一)承担国家重点保护植物、野外生存状况严重受威胁的植物以及生态系统中关键类群等重要野生类群的多样性调查、迁地保护和回归研究工作。

(二)承担野生资源植物(观赏、药用、保健、果树等)驯化利用的基础理论与关键技术、园林园艺与景观建设的基础生物学和技术集成等研究工作。

(三)利用植物园活植物和种子收集保存平台，承担以迁地保护和种群恢复为主要内容的保育生物学、全球变化生物学、森林生态学、鄱阳湖流域生态学等研究工作。

(四)面向公众开展自然教育活动和普及植物学知识等科普宣传活动。

(五)承担园林园艺展示，弘扬中华植物文化任务。

(六)完成省科技厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合办公室、党委办公室、科技管理部、人事教育部、财务资产部、园林园艺部。

本单位年末在职人员 141 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 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 86 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：江西省、中国科学院庐山植物园 2023 年度 公开 01 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 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,357.68 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 7,284.30 |
| 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 | 1,671.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 275.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 7,028.81 | 本年支出合计 | 58 | 7,560.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,388.79 | 年末结转和结余 | 60 | 2,857.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,417.61 | 总计 | 62 | 10,417.61 |

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：江西、省中国科学院庐山植
物园

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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | | | 7,028.81 | 5,357.68 | | | | | 1,671.13 |
| 206 | | 科学技术支出 | 6,753.00 | 5,081.87 | | | | | 1,671.13 |
| 20602 | | 基础研究 | 260.88 | 100.00 | | | | | 160.88 |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 220.88 | 60.00 | | | | | 160.88 |
| 2060208 | | 科技人才队伍建设 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20603 | | 应用研究 | 5,104.38 | 3,594.13 | | | | | 1,510.25 |
| 2060301 | | 机构运行 | 3,544.13 | 3,544.13 | | | | | |
| 2060302 | | 社会公益研究 | 1,560.25 | 50.00 | | | | | 1,510.25 |
| 20604 | | 技术与开发 | 1,080.00 | 1,080.00 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 1,080.00 | 1,080.00 | | | | | |
| 20605 | | 科技条件与服务 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 2060501 | | 机构运行 | 14.74 | 14.74 | | | | | |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 20609 | | 科技重大项目 | 220.00 | 220.00 | | | | | |
| 2060902 | | 重点研发计划 | 220.00 | 220.00 | | | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 275.81 | 275.81 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 275.81 | 275.81 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.81 | 275.81 | | | | | |

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：江西省、中国科学院庐山植
物园

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 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 7,560.11 | 3,777.02 | 3,783.09 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 7,284.30 | 3,501.21 | 3,783.09 | | | |
| 20602 | 基础研究 | | 170.39 | | 170.39 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | | 110.39 | | 110.39 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 20603 | 应用研究 | | 4,196.34 | 3,486.47 | 709.86 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | | 3,486.47 | 3,486.47 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | | 709.86 | | 709.86 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | | 889.87 | | 889.87 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 889.87 | | 889.87 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 24.71 | 14.74 | 9.97 | | | |
| 2060501 | 机构运行 | | 14.74 | 14.74 | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | 9.97 | | 9.97 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | | 58.67 | | 58.67 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | | 58.67 | | 58.67 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 1,944.33 | | 1,944.33 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 1,944.33 | | 1,944.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 275.81 | 275.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 275.81 | 275.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 275.81 | 275.81 | | | | |

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：江西省、中国科学院庐山植物园

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 | 5,357.68 | 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 | 6,532.33 | 6,532.33 | | |
| | 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 | 275.81 | 275.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5,357.68 | 本年支出合计 | 59 | 6,808.14 | 6,808.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,490.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,039.82 | 1,039.82 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,490.28 | | 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 | 7,847.96 | 总计 | 64 | 7,847.96 | 7,847.96 | | |

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：江西省、中国科学院庐山植物园 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 6,808.14 | 3,777.02 | 3,031.12 |
| 206 | | | 6,532.33 | 3,501.21 | 3,031.12 |
| 20602 | | | 78.28 | | 78.28 |
| 2060203 | | | 18.28 | | 18.28 |
| 2060299 | | | 60.00 | | 60.00 |
| 20603 | | | 3,536.47 | 3,486.47 | 50.00 |
| 2060301 | | | 3,486.47 | 3,486.47 | |
| 2060302 | | | 50.00 | | 50.00 |
| 20604 | | | 889.87 | | 889.87 |
| 2060499 | | | 889.87 | | 889.87 |
| 20605 | | | 24.71 | 14.74 | 9.97 |
| 2060501 | | | 14.74 | 14.74 | |
| 2060599 | | | 9.97 | | 9.97 |
| 20609 | | | 58.67 | | 58.67 |
| 2060902 | | | 58.67 | | 58.67 |
| 20699 | | | 1,944.33 | | 1,944.33 |
| 2069999 | | | 1,944.33 | | 1,944.33 |
| 208 | | | 275.81 | 275.81 | |
| 20805 | | | 275.81 | 275.81 | |
| 2080505 | | | 275.81 | 275.81 | |

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：江西省、中国科学院庐山植物园

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 | 3,470.52 | 302 | 商品和服务支出 | 270.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 612.25 | 30201 | 办公费 | 5.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,435.09 | 30203 | 咨询费 | 5.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 80.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 436.09 | 30205 | 水费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 12.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.81 | 30206 | 电费 | 50.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.97 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184.22 | 30208 | 取暖费 | 24.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.20 | 30211 | 差旅费 | 31.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 241.30 | 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 | 32.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 154.60 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.53 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.51 | 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 | 23.53 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 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 | 20.76 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 25.95 | 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 | 10.80 | 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 | 11.00 | 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 | 38.26 | 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 | | 3,494.05 | 公用支出合计 | | | | | 282.97 |

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：江西省、中国科学院庐山植物园 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 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 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：江西省、中国科学院庐山植物园 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：江西省、中国科学院庐山植物园

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 | 13.30 | 12.31 | 12.31 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.50 | 1.51 | 1.51 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 1.51 |
| 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 | --- | --- | 17 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 133 |
| 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

单位：江西省、中国科学院庐山植物园

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 6 |
| 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 | 6 |
| 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 10417.61 万元，其中年初结转和结余 3388.79 万元，比上年增加 2045.58 万元，增长 152.29%；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 7028.81 万元，比上年减少 876.92 万元，下降 11.09%，主要原因：2023 年缺少 2022 年末庐山植物园国家植物园平台项目 2000 万元拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5357.68 万元，占 76.22%；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 1671.13 万元，占 23.78%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 10417.61 万元，其中本年支出合计 7560.11 万元，比上年增加 1721.47 万元，增长 29.48%，主要原因：2023 年实施庐山植物园国家植物园建设项目支出 1777.40 万元，这个项目开展导致支出较往年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2857.49 万元，比上年减少 552.81 万元，下降 16.21%，主要原因：2023 年

开展国家植物园创建活动，各项支出较往年增加，导致结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3777.02 万元，占 49.96%；项目支出 3783.09 万元，占 50.04%；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 7311.94 万元，决算数 6808.14 万元，完成年初预算的 93.11%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 7036.13 万元，决算数 6532.33 万元，完成年初预算的 92.84%。预决算差异主要原因：本年新增省自然科学基金等财政科研项目 468 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 275.81 万元，决算数 275.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3777.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 3470.52 万元，比上年增加 151.65 万元，增长 4.57%，主要原因：2023 年新增职工 9 人，退休职工 4 人。

（二）商品和服务支出 270.97 万元，比上年减少 14.24

万元，下降 4.99%，主要原因：单位严格控制各项办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 23.53 万元，比上年减少 5.30 万元，下降 18.39%，主要原因：2023 年退休人员经费列支于人员经费中的“其他工资福利支出”中。

（四）资本性支出 12.00 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 2.21%，主要原因：补充购置部分办公设备。

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 12.31 万元，决算数 12.31 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.34 万元，下降 2.67%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.80 万元，决算数 10.80 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。决算数与上年持平。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 10.80 万元，决算数 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与上年持平。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 2.5 万元，决算数 1.51

万元，完成全年预算的 60.40%，主要原因：单位严格控制公务接待费支出，严格遵守过紧日子的要求。决算数比上年减少 0.34 万元，下降 18.26%，主要原因：单位严格控制公务接待费支出，严格遵守过紧日子的要求。全年国内公务接待 17 批，累计接待 133 人次，主要是：科研同行参观交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 1020.74 万元，其中：政府采购货物支出 416.63 万元、政府采购工程支出 593.00 万元、政府采购服务支出 11.10 万元。授予中小企业合同金额 1013.63 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 1013.63 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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2023年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金4913.27万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，7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 | 二萜类天然产物合成的光合底盘研究 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | 庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 9.11 | 10 | 100 | 0 | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 9.11 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 项目总额 20 万，分三年执行。2023 年为项目执行第一年，执行项目总拨款额 45%，超过三年平均执行率的 33%，完成经费执行任务。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 获得底盘改造的调控元件 | | | 获得次丹参酮二烯功能元件 (SmGGPPS、SmCPS1 与 SmKSL1) 以及 MysAB 等调控元件。 | | | | |
| 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 | 执行率偏差 原因及改进 措施 本年度为项目执行第一年，实际处于起步阶段，相关成果预计在第三年完成。本年度资金执行率过高，后期会控制成本。引进人才 本年度资金执行率高于三年平均。 |
| | 产出 指标 | 专利 | >=2 | 无 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 论文 | >=2 | 无 | | 20 | 15 | |
| | | 成本 | <=20 万 | 9.11 万 | 9.11 万 | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 二萜类天然产物合成的研究能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 研究促进节能减排建设的能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| 满意度 | 满意度 | >=80% | >=80% | >=80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| 评价等次 | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|-------------|-----------|---|----------------|--------------------|---------------|-------|
| 项目名称 | | 嘉荫古新世部分柏科植物的演化与古气候响应 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 1.4755 | 10 | 14.76% | 0 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | | | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 本项目为基础科学研究项目，执行期为 2023 年至 2025 年，共 3 年执行。10 万元为 3 年总经费，按照项目研究进度安排，10 万元资金在 3 年中按：2023 年 2 万元，2024 年 4.5 万元，2025 年 3.5 万元分配。2023 年度实际执行 1.4755 万元，按年度执行率 73.76%，按整体 14.76%；该项目正处于样品宏观形态研究阶段，故花费较少，2024 年起进入批量实验和新样品采集阶段支出金额会有较大增加。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 按照项目计划任务书，2023 年度需完成工作内容为： (1) 对嘉荫乌云组化石标本进行整理，选择本研究涉及的柏科植物化石； (2) 完成具体属种的宏观形态学观察与分类学描述； (3) 采集和查看化石分类群的近缘现生植物标本或活体，并测量所需数据。 | | | 对应预期目标，量化具体工作如下，很好的完成了年度计划： (1) 整理嘉荫古新世植物化石标本 678 块，共拍摄标本照片 932 张； (2) 初步描述并鉴定了 6 个属种的宏观形态； (3) 查看现生植物标本 213 份；采集了 11 种现生柏科植物材料进行对比研究。 | | | | |
| 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 | 执行率偏差原因及改进 | 评分依据 |
| | 产出指标 | 数量 | 拍摄标本照片 | >=700 张 | 932 | 15 | 15 | | 按填表说明 |
| | | 质量 | 描述并初步鉴定具体属种 | >=4 个 | 6 | 15 | 15 | | 按填表说明 |
| | | 时效 | 项目任务完成时间 | <=3 年 | 1 年 | 10 | 10 | | 按填表说明 |
| | | 成本 | 各项成本总和 | <=2 万元 | 1.4755 万元 | 20 | 20 | | 按填表说明 |
| | | 经济效益 | | | | | | | |
| 社会效益 | 提升植物群与气候之间交叉领域的研究能力 | | 有所提升 | 实现目标 | 30 | 25 | 项目尚在进行，此部分成效还有提升空间 | 按填表说明，不需要设置满分 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | | |
| 评价等次 | | 良 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-------------------------|---|----------------|------------|----|------------|------|
| 项目名称 | 自噬核心蛋白 ATG8 调控植物抗旱的分子网络构建 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 省科技厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分 值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>通过自噬核心蛋白ATG8调控植物抗旱的分子网络构建,解析自噬调控植物响应干旱胁迫的分子机理,用于指导作物抗逆育种研究。完成论文撰写并发表高水平SCI论文1-2篇;培养2-3名从事植物分子细胞生物学相关研究的硕士和博士研究生;组织/参与2-3次本项目相关的学术会议,促进学术交流。该项目顺利实施后,拟对比自噬调控不同非生物胁迫机制的异同,并申请国家和省部级的科研项目使研究得以继续。</p> | | | <p>已完成高水平 SCI 论文 2 篇,培养硕士研究生 3 名。参加本项目相关学术会议 2 次。基本完成了预期目标。</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 | 执行率偏差分析及改进 | 评分依据 |
| | 产出指标 | 数量 | 鉴定得到自噬核心蛋白 ATG8 的下游靶标蛋白 | >=10 个 | 5 | 10 | 5 | | |
| | | | 发表学术论文 | =2 篇 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | | 培养研究生 | =2 名 | 2 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量 | 高质量 SCI 论文 | =2 篇 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | | 新鉴定到的靶标蛋白合格数 | >=5 个 | 5 | 10 | 10 | | |
| | | | 培养研究生合格率 | >=90% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 时效 | 完成载体以及植物材料的构建 | <=1 年 | 1 | 5 | | | |
| 完成 ATG8 下游靶标蛋白互作网络的构建 | | | <=2 年 | 2 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|---------------------|---------------|-----------|---------|---------|--|--|
| | | | 完成实验数据的补充和论文的撰写以及修改 | <=3 年 | 3 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益 | | 为自噬研究在农业上的应用提供借鉴材料 | >=1 篇 有所提升 | 1 有所提升 | 10 5 | 10 5 | | |
| | | | 植物抗逆研究能力 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | 基于突变感病基因的番茄抗晚疫病新策略的研究 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | 江西省中国科学院庐山植物园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 2.517378 | 10 | 84% | 7 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3 | 3 | 2.517378 | — | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过赤霉病激发子蛋白和烟草体系来筛选影响糖类转运蛋白的激发子蛋白, 揭示背后的分子机理, 为设计基于饥饿抗病理论的抗病模型提供参数 | | | | 项目各项指标按计划进行, 预算执行部分加紧完成 | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 克隆效应子基因和感病基因 | >=5 个 | 5 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量 | 基因具有持续的抗病性 | 0 | 0 | 10 | 9 | 无 | |
| | | 时效 | 抗晚疫病功能基因合格率 | >=90% | 100 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 成本 | 项目完成时间和克隆鉴定筛选成本 | <=3 年 <=10 | 100 | 20 | 19 | 无 | |
| | | 社会效益 | 增加江西省番茄抗病新种质 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 减少农药使用 | 0 | 0 | 5 | 5 | 无 | |
| | 满意度 | 满意度 | 抗病农户满意度 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------|------------|----|------------------------|----------|
| 项目名称 | 庐山植物园非财政科研项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科技厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1293.51 | 2569.65 | 751.97 | 10 | 29.26 | 0 | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | — | | | | |
| | 其他资金 | 1293.51 | 2569.65 | 751.97 | 10 | 29.26 | 0 | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 此项目为单位承接的非财政项目，根据项目任务书执行。 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据项目任务书完成相应的研究工作。 | | | 根据项目任务书完成各项研究工作。 | | | | | |
| 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 | 执行率偏差 原因分析及 改进措施 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 开展非财政资金 科研项目 | ≥20 | 25 | 20 | 20 | | |
| | | 质量 | 非财政科研项目 合格率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | | |
| | | 时效 | 根据项目任务书 时间开展 | 按时 完成 | 按时完 成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本 | 项目任务书约定 项目支出金额 | 按标 准完 | 按标准完 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 国家基础科技研 究成果有所积累 | 有所 积累 | 有所积 累 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 生态环境保护能 力有所提高 | 有所 提高 | 有所提 高 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续 影响 | 提升庐山植物园 科研领域影响力 | 有所 提升 | 有所提 升 | 5 | 5 | | |
| 满意度 | 满意度 | 科研人员满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 江西省双千计划创新领军人才长期项目-自然科学类 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科技厅 | | | 实施单位 | | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 71.11880 9 | 71.11880 9 | 71.11880 9 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | — | | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据项目任务书完成相应的研究工作 | | | | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 构建 4 个水稻突变体 | 4 | 4 | 20 | 20 | | |
| | | 质量 | 发表 1 篇 SCI 论文 | 1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 时效 | 根据项目任务书时间 开展 | 按时完 成 | 按时完 成 | 10 | 8 | | |
| | | 成本 | 项目任务书约定项目 支出金额 | 按标准 完成 | 按标准 完成 | 20 | 18 | | |
| | | 社会效益 | 水稻抗寒机制解析有 所积累 | 有所积 累 | 有所积 累 | 10 | 8 | | |
| | | 可持续 影响 | 提升庐山植物园科研 领域影响力 | 有所提 升 | 有所提 升 | 10 | 8 | | |
| | 满意 度 | 满意度 | 科研人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----|--------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 科研项目管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100 | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 无 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 1.园林维护；2.基础设施维护；3.保障科研设施设备正常运行。 | | | 1.完成园林维护；2.完成基础设施维护；3.保障科研设施设备正常运行。 | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 园林维护 | >=20 亩 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量 | 园林维护验收合格率 | >=95% | 10 | 10 | | | |
| | | | 科研设备运行稳定率 | >=95% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效 | 项目完成时效 | 2023 年 12 月 31 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本 | 园林维护劳务成本 | <=20 万 元 | 15 | 10 | | | 劳务费指标编制不 够合理细化 |
| | | | 园林维护设备运行成本 | <=30 万 元 | 15 | 10 | | | 维护费指标编制 不合理细化 |
| | 社会效益 | 提升植物园的社会影响力 | 提升我 园 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度 | 满意度 | 工作人员满意度 | >=90 % | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 庐山植物园科技基础能力建设 1884 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 10 | 32.65 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | — | 32.65 | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 此项目为 2022 年庐山植物园科技基础能力建设项目结转资金 32.65 万元。预算执行无偏差。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 本项目将聚焦解决庐山植物园长期以来制约科技创新能力不足的瓶颈问题，主要解决包括高层次人才引进、学科和研究组优化、科研和支撑平台建设、园林景观提升和工作生活条件改善等方面问题，着力加快庐山植物园基础设施更新和科研能力建设，为庐山国家植物园创建打好坚实的基础。 | | | 完成引进高层次人才 5 人、学科和研究组优化、科研和支撑平台建设、园林景观提升和工作生活条件改善等方面问题，着力加快庐山植物园基础设施更新和科研能力建设，为庐山国家植物园创建打好坚实的基础。 | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 引进高层次人才 | ≥5 人 | ≥5 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 举行高层次人才招聘 面试会 | ≥1 场 | ≥1 场 | 10 | 10 | | |
| | | | 招聘科研助理 | ≥10 人 | ≥10 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 专类园建设 | ≥3 个 | ≥3 个 | 10 | 10 | | |
| | | | 园区构筑物 | ≥2 个 | ≥2 个 | 10 | 10 | | |
| | 质量 | 高层次人才引进率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | | | |
| | | 专类园建设验收合格 率 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8 | | | |
| | 时效 | 专类园完成时效 | 2023 年 12 月 1 | 2023 年 12 月 1 | 8 | 8 | | | |
| | 生态 效益 | 增加森林植被覆盖面 | ≥30% | ≥30% | 8 | 8 | | | |
| 满意 度 | 满意度 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|-----------|---|------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 庐山植物园科技基础能力建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 857.22 | 10 | 85.72 | 7 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1000 | 1000 | 857.22 | — | 85.72 | 7 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 预算执行率偏差原因：部分房屋改造工程项目由于开展较晚，年末受天气影响未完成施工，造成工程款未支付。整改措施：对项目实施加强监管，促使项目设计招标施工的各环节管理，提高资金使用效率。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 本项目将聚焦解决庐山植物园长期以来制约科技创新能力不足的瓶颈问题，主要解决包括高层次人才引进、学科和研究组优化、科研和支撑平台建设、园林景观提升和工作生活条件改善等方面问题，着力加快庐山植物园基础设备更新和科研能力建设，为庐山国家植物园创建打好坚实的基础。 | | | 完成引进高层次人才 5 人、学科和研究组优化、科研和支撑平台建设、园林景观提升和工作生活条件改善等方面问题，着力加快庐山植物园基础设备更新和科研能力建设，为庐山国家植物园创建打好坚实的基础。 | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 引进高层次人才 | ≥5 人 | ≥5 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 举行高层次人才招聘 面试会 | ≥1 场 | ≥1 场 | 10 | 10 | | |
| | | | 招聘科研助理 | ≥10 人 | ≥10 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 专类园建设 | ≥3 个 | ≥3 个 | 10 | 10 | | |
| | | | 园区构筑物 | ≥2 个 | ≥2 个 | 10 | 10 | | |
| | 质量 | 高层次人才引进率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | | | |
| | | 专类园建设验收合格 率 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8 | | | |
| | 时效 | 专类园完成时效 | ≥1 年 | ≥1 年 | 8 | 8 | | | |
| | 生态 效益 | 增加森林植被覆盖面 | ≥30% | ≥30% | 8 | 8 | | | |
| 满意 度 | 满意度 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|-----------------|-----------|---|------------|----|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 科技特派员 (0208) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.97 | | | — | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 2022 年结余资金, 2023 年使用完。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 2023 年参与人员 4 人, 全年预计派出 20 余人次, 累计 60 余天, 服务培训果农 100 人次。 | | | 2023 年实际参加活动人员达 6 人, 全年累计派出 22 批次, 累计培训果农 120 余人, 新品种引进 2 种, 科研成果落地 1 项, 科研项目 1 项, 示范基地 2 个 | | | | |
| 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 | 执行 率偏 差原 因 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 参加人数 | 4 人 | 4 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | 服务培训人数 | 100 人 | 120 | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 累计服务时间 | 50 天 | 62 | 15 | 15 | | |
| | | 成本 | 派出批次 | 20 | 22 | 20 | 20 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 带动企业增产增收 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 助力地方经济发展带动产业拓展 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 科学种植, 减少农药化肥对环境 | 减少 5% | 5% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续 影响 | 带动果园持续生产 | 10 年 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 | 满意度 | 企业、农户满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------------|--|---------------|------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | 公共机构节能现场教学点 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | 庐山植物园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100 | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对庐山植物园鄱阳湖分园科研温室及其周边园区进行维修改造升级,新增部分水电设施设备,对老旧水电设施设备进行更换或维修,提升节能节水能力,达到江西省公共机构节能现场教学点评选标准。 | | | 已完成鄱阳湖分园科研温室及其周边园区进行维修改造升级,新增部分水电设施设备,对老旧水电设施设备进行更换或维修,获评江西省公共机构节能现场教学点。 | | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 公共机构节能现场教学点建设数量 | 1处 | 1处 | 40 | 40 | | 获批节能 |
| | | | 水电设施设备维修数量 | >=2处 | 3处 | 10 | 10 | | 水电维修 |
| | | 质量 | 老旧水电设施合格率 | >=95% | >=95% | 10 | 8 | | |
| | | | 节能教学点建设合格率 | >=95% | >=95% | 10 | 8 | | |
| | | 时效 | 完成日期 | 2023年12月31 | | 5 | 5 | | |
| | | 成本 | 公共机构节能现场教学点建设成本 | <=20000元 | 20000元 | 5 | 5 | | |
| | 老旧水电设施改造成本 | | <=30000元 | 30000元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 较上年水电费节约比例 | >=1% | >=1% | 5 | 4 | | |
| | | 社会效益 | 社会节能意识 | 有所提升 | =10% | 5 | 4 | | 开展节能 |
| 满意度 | 满意度 | 职工满意度 | >=90% | >=90% | 5 | 4 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | | | | |

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 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 4 | 4 | 2.46 | 10 | 61.1% | 0 | | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 2.46 | — | 61.1% | 0 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 预算执行偏差原因：参与人员资金使用过程有部分资金与其他项目套用，及资金提前结余部分用于参与人员科技特派员活动相关延续性开展。 整改措施：资金结余部分用于参与人员科技特派员活动相关延续性工作。2024 年第一季度就可以使用完。 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023 年参与人员 4 人，全年预计派出 20 余人次，累计 60 余天，服务培训果农 100 人次。 | | | 2023 年实际参加活动人员达 6 人，全年累计派出 22 批次，累计培训果农 120 余人，新品种引进 2 种，科研成果落地 1 项，科研项目 1 项，示范基地 2 个 | | | | | |
| 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 | 执行率 偏差原 | 评分依据 |
| | 产出指标 | 数量 | 参加人数 | 4 人 | 4 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | 服务培训人数 | 100 人 | 120 | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 累计服务时间 | 50 天 | 62 | 15 | 15 | | |
| | | 成本 | 派出批次 | 20 | 22 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动企业增产增收 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 助力地方经济发展带动产业拓展 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 科学种植，减少农药化肥对环境 | 减少 5% | 5% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 带动果园持续生产 | 10 年 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 | 满意度 | 企业、农户满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------|----------------|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 植物抗炎有效成分发掘与合成通路的研究与利用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科技厅 | | | 实施单位 | | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 100 | 100 | 33.83 | 10 | 34% | 0 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | — | | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 该项目执行期为三年，经费支出情况与项目预算相符，无需进行整改 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据项目任务书完成相应的研究工作 | | | | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 建立一个抗炎药用植物种质资源圃 | 1 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量 | 参加一次全国性学术会议 | 1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 时效 | 根据项目任务书时间开展 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 8 | | |
| | | 成本 | 项目任务书约定项目支出金额 | 按标准完成 | 按标准完成 | 20 | 18 | | |
| | | 社会效益 | 抗炎有效成分合成通路解析有所积累 | 有所积累 | 有所积累 | 10 | 8 | | |
| | 可持续影响 | 提升庐山植物园科研领域影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | | | |
| 满意度 | 满意度 | 科研人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 81 | | |
| 评价等次 | | 良 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---------------|--|----------------|------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | 五味子属植物新种质创制及产业化关键技术研究 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 科技厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 24.85 | 100 | 82.83 | 7 | | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 24.85 | — | 82.83 | 7 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 因部分账单年底未出账导致，实际完成预算执行率达到 90% 以上 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标 1: 建立亚热带高山环境的高标准五味子属植物种质资源圃；目标 2: 大格局按海拔梯度收集五味子属及相邻属野生植物种质 20 余种，涉 200 个左右野生居群，达到中国五味子属植物物种引种率超过 80% 以上；目标 3: 开展同园栽培表型观察，为五味子属植物新品种 DUS 测试指南的制定提供详实的数据支撑。目标 4: 构建五味子属植物突变体库；目标 5: 构建基于化学表型多组学分析的资源评价方法体系；目标 6: 创制五味子属植物新种质，形成种植示范并开发新产品。</p> | | | <p>已完成资源圃选址及建设工作；已经引种 6 种超过 200 各个体；已经开展同质园栽培试验；正在构建五味子突变体库；已经基于南五味子构建了多组学分析方法；正着手从事植物突变体库构建；已经开展了基于化学表型多组学分析的资源评价新方法；正在通过资源圃野生优势资源筛选为新种质创制提供研究基础。</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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 资源圃；论文； | 2 | 2 | 20 | 20 | 无 | 佐证 材料 |
| | | 质量 | 物种数、规模 | 50 | 50 | 20 | 20 | 无 | 佐证 材料 |
| | | 时效 | 完成时间 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无 | 佐证 材料 |
| | | 成本 | 投入成本 | 30 | 24.85 | 10 | 10 | 无 | 佐证 材料 |
| | | 社会效益 | 游客人数、研究 能力 | 有所 提升 | 有所 提升 | 10 | 10 | 无 | 佐证 材料 |
| | | 生态效益 | 推广能力 | 有所 提升 | 有所 提升 | 10 | 10 | 无 | 佐证 材料 |
| 满意度 | 满意度 | 资助对象满意度 | >=90 % | >=90% | 10 | 9 | 无 | 佐证 材料 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|-----------|----------------|-----|--------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 鄱阳湖流域水生植物活体种质资源库建设与种群快繁复壮研究 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 16.24 | 16.24 | 5.55 | 10 | 34.2% | 0 | | |
| | 其中：财政拨款 | 16.24 | 16.24 | 5.55 | — | 34.2% | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 绝大部分野生水生植物都已采集，新增种类有点困难。以后主要进行定点定向的采集，进行有针对性地采集。 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 引种水生植物种类 30 种； 2. 收集水生植物活体材料 120 份； 3. 准备水生植物网上数据库的素材 50 份。 | | | 1. 引种水生植物种类 26 种； 2. 收集水生植物活体材料 132 份； 3. 准备水生植物网上数据库的素材 48 份。 | | | | | |
| 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 | 执行率偏差 原因分析及 改进措施 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 引种水生植物 | 30 种 | 26 种 | 10 | 8.7 | 大部分野外 种已经收 集，新增种 类困难。 | |
| | | | 收集水生植物活 体材料 | 120 份 | 132 份 | 10 | 10 | | |
| | | | 准备水生植物网 上数据库的素材 70 份 | 50 份 | 48 份 | 10 | 9.6 | 一部分还确 实照片，加 紧时间进行 拍摄 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|--|------------------------|-----|------|--------------------------------|
| | 质量 | 引种存活率 | ≥80% 存活率 | ≥75% 存活率 | 5 | 4 | 条件或者管理不善。加强改善条件和管理。 |
| | 时效 | 引种时间 | 按照 额定 计划 完成 2023 引种 任务 | 按照 2023 计划 完成 | 5 | 5 | |
| | 成本 | 每种植物平均引种费用 | ≤300 0元 | ≤300 0元 | 20 | 20 | |
| | 社会效益 | 保护水生和湿生植物的多样性 | ≥64 种 | ≥64 种 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 对国家重要水生和湿生植物进行战略性保护 | ≥64 种 | ≥64 种 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响 | 观赏、经济和药用植物将持续服务社会 | 长期 | 长期 | 2 | 2 | |
| 满意度 | 满意度 | 总体完成情况及质量 | ≥95% 满意度 | ≥90% 满意度 | 10 | 9 | 受客观条件限制，进度没有百分之百达标。抓紧时间完成各项任务。 |
| 总分 | | | | | 100 | 86.3 | |
| 评价等次 | | 良 | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-----------|-----------|--|----------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 杜鹃花属植物对干旱高温协同胁迫的响应机制研究 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 科技厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 10 | 5 | 0 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | — | 5 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 偏差原因:由于项目正在进行中，2023 年度主要是前期已支付各项指标测定，资金结余部分用于后续试验测试支付，且部分支出未能及时报销。项目截至前将全部使用完。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 1) 形态学特征对不同胁迫处理的研; 2) 不同胁迫处理下解剖特征的研究; 3) 不同胁迫处理下生根生理学指标的研究; 4) 不同杜鹃原生种耐受性差异性分析; 5) 对逆境胁迫条件有促进作用的内源调控因子; 6) 叶温变化与杜鹃耐受性的研究; 7) 红外热成像监测技术在温室的应用; 8) 撰写相关论文 2-3 篇。 | | | 1) 形态学特征对不同胁迫处理; 2) 胁迫处理下解剖特征的研究; 3) 胁迫处理下生根生理学指标的研究; 4) 不同杜鹃原生种耐受性差异性分析; 5) 对逆境胁迫条件有促进作用的内源调控因子; 6) 叶温变化与杜鹃耐受性的研究; 7) 撰写相关论文 2-3 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 撰写文章数 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | 各项指标测定 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | 各项指标分析 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | 质量 | 数据合理性 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | 时效 | 项目完成时效 | 10 | 9 | 10 | 9 | 条件限制 个别指标 | |
| | | 成本 | 经费使用规范性 | 经费 使用 | 经费 使用 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------|------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | 省高层次和急需紧缺海外人才引进计划-胡骞 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科技厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | — | 100 | 10 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 此项目为 2022 年年度结余经费 | | | 已按照原项目方案 100%实施，项目已顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 文章或专利 | =>1 篇/ 项 | 1 篇 | 20 | 20 | | |
| | | 质量 | SCI 论文或专利获批 | =>1 篇/ 项 | 1 篇 | 20 | 20 | | |
| | | 时效 | 完成耗时 | <12 月 | 5 月 | 20 | 20 | | |
| | | 成本 | | <1.2 万 | 1.1 万 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 社会宣传次数 | =>2 次 | 1 次 | 10 | 5 | 研究结果 对社会宣 | |
| | 生态效益 | 跟相关保护区人员交流次数 | =>1 次 | 1 次 | 10 | 10 | | | |
| 满意度 | 满意度 | | =>90% | 85% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | 江西省急需紧缺海外人才引进计划刘小坤 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科学技术厅 | | | | 实施单位 | 江西省中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | — | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过疫霉菌激发子蛋白和烟草体系来筛选影响糖类转运蛋白的激发子蛋白，揭示背后的分子机理，为设计基于饥饿抗病理论的抗病模型提供参数 | | | | 项目各项指标完成，预算执行部分完成 | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 抗病模型 | =1 个 | 1 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量 | 病菌激发子基因及功能鉴定 | =2-3 个 | 2 | 10 | 9 | 无 | |
| | | 时效 | 2023 年进度完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 成本 | 基因合成、试剂、耗材、出版费 | =5 万 | 5 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 社会效益 | 提高植物抗病能力，减少损失，提高产量 | 0 | 10 | 10 | 9 | 无 | |
| | | 生态效益 | 减少农药在使用，有利于环境保护 | =0 | 5 | 5 | 5 | 无 | |
| | 可持续影响 | 研究成果有利于抗病新品种在培育 | =0 | 5 | 5 | 5 | 无 | | |
| 满意度 | 满意度 | 科研人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | 无 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|---------------|-----------|------------------|----------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 江西省双千计划创新领军人才长期项目-自然科学类\创新领军人才长期项目-自然科学类-刘毅 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科技厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | — | 100% | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 根据项目任务书完成相应的研究工作 | | | 根据项目任务书完成相应的研究工作 | | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 构建 4 个水稻突变体 | 4 个 | 4 个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量 | 发表 1 篇 SCI 论文 | 1 篇 | 1 篇 | 10 | 10 | | |
| | | 时效 | 根据项目任务书时间开展 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 8 | | |
| | | 成本 | 项目任务书约定项目支出金额 | 按标准完成 | 按标准完成 | 20 | 18 | | |
| | | 社会效益 | 水稻抗寒机制解析有所积累 | 有所积累 | 有所积累 | 10 | 8 | | |
| | 可持续影响 | 提升庐山植物园科研领域影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | | | |
| 满意度 | 满意度 | 科研人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---|----------------------------|-----------|---------------|----------------|----|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 江西省"双千计划"外专项目、外国专家项目-外国专家长期项目-ArvindBhatt | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科技厅 | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 101.69 | 101.69 | 89.98 | 10 | 88.5 | 9 | | |
| | 其中:财政拨款 | 101.69 | 101.69 | 89.98 | — | 88.5 | 9 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 可用于项目负责人改善生活部分为提现改用与科研支出 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 采集受威胁植物 种子 20 份 | | 20 份 | 40 | 40 | | |
| | | 成本 | 累计到账 160 万 | | 148.3 万 | 20 | 18 | | |
| | | 社会 效益 | 产生成果有助于 指定受威胁植物 保护策略 | | 发表研究 论文 | 10 | 10 | | |
| | | 生态 效益 | 保护生物多样性 维护生态系统稳 定 | | 已有研究 成果 | 10 | 6 | | |
| | | 可持 续影 响 | 研究成果用于指 导受威胁植物保 护 | | 已有研究 成果 | 10 | 7 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|---|----------------|------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 科技特派员 (0113) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科学技术厅 | | | | 实施单位 | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | — | 100% | 3.46 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 2022 年以前结余资金, 2022 年中途被收回以为使用完, 2023 年单位向财政厅申请要回, 于 2023 年使用完。 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年参与人员 4 人, 全年预计派出 20 余人次, 累计 50 余天, 服务培训果农 100 人次。 | | | | 2023 年实际参加活动人员达 6 人, 全年累计派出 22 批次, 累计培训果农 120 余人, 新品种引进 2 种, 科研成果落地 1 项, 科研项目 1 项, 示范基地 2 个 | | | | |
| 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 | 执行 率偏 差原 因 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 参加人数 | 4 人 | 6 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | 服务培训人数 | 100 人 | 120 | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 累计服务时间 | 50 天 | 62 | 15 | 15 | | |
| | | 成本 | 派出批次 | 20 | 22 | 20 | 20 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 带动企业增产增收 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 助力地方经济发展带动产业拓展 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 科学种植, 减少农药化肥对环境 | 减少 5% | 5% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 带动果园持续生产 | 10 年 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 | 满意度 | 企业、农户满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------|----|----------------|------|
| 项目名称 | 创新领军人才长期项目-青年类-孔丹宇 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 江西省科技厅 | | | 实施单位 | 江西省中国科学院庐山植物园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | 10 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | — | | | | |
| 预算执行率偏差原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成全基因组关联分析, 培养研究生 1 名, 发表论文 1-2 篇 | | | 培养硕士研究生 1 名, 发表核心期刊论文 1 篇, SCI 论文 1 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 | 评分依据 |
| | 产出指标 | 数量 | 培养研究生 | >=1 人 | 1 人 | 20 | 20 | | 完成数量 |
| | | | 发表论文 | >=2 篇 | 2 篇 | 20 | 20 | | 完成数量 |
| | | 质量 | 全基因组关联分析 | 完成 | 90% | 20 | 17 | 仍有部分数据需进一步验证 | 完成度 |
| | | 社会效益 | 在基础研究领域有所积累 | 有所积累 | 有所积累 | 15 | 13 | | |
| 可持续影响 | | 影响力不断提升 | 有所提升 | 有所积累 | 15 | 13 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-----------------|-----------|--|------------|----|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 科技特派员 (2228) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 2022 年年底下拨资金, 当年受疫情影响等原因结余资金, 2023 年使用完。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 2023 年参与人员 4 人, 全年预计派出 20 余人次, 累计 60 余天, 服务培训果 农 100 人次。 | | | 2023 年实际参加活动人员达 6 人, 全 年累计派出 22 批次, 累计培训果农 120 余人, 新品种引进 2 种, 科研成 果落地 1 项, 科研项目 1 项, 示范基 地 2 个 | | | | |
| 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 | 执行 率偏 差原 因 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 参加人数 | 4 人 | 4 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | 服务培训人数 | 100 人 | 120 | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 累计服务时间 | 50 天 | 62 | 15 | 15 | | |
| | | 成本 | 派出批次 | 20 | 22 | 20 | 20 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 | 带动企业增产增收 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 社会 效益 | 助力地方经济发展带动产业拓展 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 生态 效益 | 科学种植, 减少农药化肥对环境 | 减少 5% | 5% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续 影响 | 带动果园持续生产 | 10 年 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 | 满意度 | 企业、农户满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-----------|-------------|---|------------|----|----------------------|----------|
| 项目名称 | | 庐山植物园国家植物园建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1957.30 | 1957.30 | 1777.40 | 10 | 90 | 7 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1957.30 | 1957.30 | 1777.40 | — | 90 | 7 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 预算执行率偏差原因：部分房屋改造工程项目由于开展较晚，年末受天气影响未完成施工，造成工程款未支付。整改措施：对项目实施加强监管，促使项目设计招标施工的各环节管理，提高资金使用效率 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | <p>主要包括：引进博士人才 10 人，启动网络改造；完成部分实验室装修改造工程；采购一批 160 万元公共科研仪器设备；提升庐山 25 公顷森林监测大样地支撑能力；启动水生植物资源圃工程建设；启动 3 个专业园建设并对茶园进行改造提升；开展园林景观配套设施（园林小品）建设，对专类园及防火环道管理维护；对科普馆进行智能升级改造；对部分房屋进行修缮改造（报告厅、档案室、会议室、居住区等）；发表高层次论文不少于 20 篇，出版专著 2 部，申报专利不少于 2 项。</p> | | | <p>引进博士人才 10 人，网络改造完成；完成部分实验室装修改造工程；采购一批 160 万元公共科研仪器设备；提升庐山 25 公顷森林监测大样地支撑能力；基本完成水生植物资源圃工程建设；启动 3 个专业园建设并对茶园进行改造提升；开展园林景观配套设施（园林小品）建设，对专类园及防火环道管理维护；对科普馆进行智能升级改造；对部分房屋进行修缮改造（报告厅、档案室、会议室、居住区等）；发表高层次论文不少于 20 篇，出版专著 2 部，申报专利不少于 2 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 | 执行率偏 差原因及 改进措施 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 房屋修缮 | ≥560 平方米 | ≥560 平方米 | 4 | 4 | | |
| | | | 办公及会议条件改善 | ≥1 处 | ≥1 处 | 4 | 4 | | |
| | | | 人才公寓租赁 | ≥20 套 | ≥20 套 | 4 | 4 | | |
| | | | 引进高层次人才 | ≥10 人 | ≥10 | 4 | 4 | | |
| | | | 附属建筑修缮 | ≥3 处 | ≥3 处 | 4 | 4 | | |
| | | | 招聘科研助理 | ≥10 人 | ≥10 人 | 4 | 4 | | |
| | | | 出版专著 | ≥2 部 | ≥2 部 | 4 | 4 | | |
| | | | 申报专利 | ≥2 项 | ≥2 项 | 4 | 4 | | |
| | | | 举办学术交流会 | ≤2 场 | ≤2 场 | 4 | 4 | | |
| | | | 博士研究启动项目 | ≥30 项 | ≥30 | 4 | 4 | | |
| 新增物种数 | ≥40 种 | ≥40 种 | 4 | 4 | | | | | |
| | 质量 | 启动水生植物资源圃 建设 | ≥1 个 | ≥1 个 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------|------------|------------|-----|----|--------|--|
| | | 园区构筑物建设验收合格率 | ≤100% | ≤100% | 4 | 4 | | |
| | 时效 | 景区功能配套性设施完成 | 2023年12月1 | 2023年12月1 | 4 | 4 | | |
| | | 园区构筑物完成时效 | 2023年12月1 | 2023年12月1 | 4 | 4 | | |
| | 成本 | 高层次人才引进单位成本 | ≤70万元、/ren | ≤70万元、/ren | 5 | 4 | | |
| | | 发表高层次论文 | ≥20篇 | ≥20篇 | 5 | 4 | | |
| | | 仪器设备采购 | ≤160万元 | ≤160万元 | 5 | 2 | 采购速度较慢 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进江西经济绿色高质量发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | | |
| | 生态效益 | 提高园区观赏性 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | | |
| 满意度 | 满意度 | 科研人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---|----------------------|-----------|---------------|---|----------------|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 2022 年度江西省急需紧缺海外人才引进计划项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省科学技术厅 | | | 实施单位 | | 江西省、中国科学院庐山植物园 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.25 | 10 | 92.5% | 7 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 9.25 | — | 92.5% | 7 | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | | 超额完成预算，原因是随着课题组快速发展，部分科研助理、学生劳务费开支在本项目支出。 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | SCI 文章 1-2 篇；布局中国专利 2-3 项；阐明江枳壳道地性形成过程中蜡质相关基因的特化和群体遗传特征；系统总结环境-基因-物质互动模型，并应用到江枳壳种质资源评价、系统选育、迁地保育。 | | | | 完成 2023 年年度预期目标，基本完成本项目三年总体目标。主要体现在 1) 发表 SCI 文章 1 篇；2) 申请中国专利 1 项，获得软件著作权 1 项。3) 正在开展枳壳蜡质生物合成基因、道地性相关研究。 | | | |
| 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 | 执行率偏 差原因及 改进 | 评分 依据 |
| | 产出 指标 | 数量 | 发表 SCI 文章 | 1-2 篇 | 1 篇 | 10 | 10 | — | 佐证材料 |
| | | | 布局专利 | 2-3 项 | 1 项 | 10 | 10 | | |
| | | | 培养研究生 | 1-2 人 | 1 人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | SCI 文章、专利内容匹配、研究生合格率 | 100 | 100 | 20 | 20 | — | 佐证材料 |
| | | 时效 | 项目完成时间 | 年 | 3 | 10 | 10 | — | 佐证材料 |
| | | 成本 | 项目总成本 | 10 万元 | 9.2 万元 | 10 | 9 | | 佐证材料 |
| | | 社会效益 | 文章传播范围、植物研究能力 | 有所提升 | 已获奖 | 10 | 10 | — | 佐证材料 |
| 可持续影响 | 推动江西枳壳产业发展 | 有所提升 | 产生多个项目 | 5 | 5 | — | 佐证材料 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|----|-----|-----|----|--|--|
| | 满意度 | 满意度 | 科研人员满意度 | 90 | 100 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 科技特派员 (0208) | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|----------------|-----------|---|------------|----|-----------|------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 4 | 4 | 2.45 | 10 | 62% | 0 | | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 2.45 | — | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | |
| 预算执行率 偏差原因及 整改措施 | 结余资金主要用于科技特派员活动延续性开展，2024 年上半年可以用完。 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年参与人员 4 人，全年预计派出 20 余人次，累计 50 余天，服务培训果农 100 人次。 | | | | 2023 年实际参加活动人员达 6 人，全年累计派出 22 批次，累计培训果农 120 余人，新品种引进 2 种，科研成果落地 1 项，科研项目 1 项，示范基地 2 个 | | | | |
| 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 | 执行率 偏差 | 评分依据 |
| | 产出指标 | 数量 | 参加人数 | 4 人 | 6 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 | 服务培训人数 | 100 人 | 120 | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 累计服务时间 | 50 天 | 62 | 15 | 15 | | |
| | | 成本 | 派出批次 | 20 | 22 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动企业增产增收 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 助力地方经济发展带动产业拓展 | 增加 3% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益 | 科学种植，减少农药化肥对环境 | 减少 5% | 5% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 | 带动果园持续生产 | 10 年 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 | 满意度 | 企业、农户满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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 2023 年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列 2022 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

科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社

会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、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。