



# 江西省中国科学院庐山植物园 2024 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 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 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：综合办公室部、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。

本单位年末编制内实有人员 139 人，其他人员 5 人。离退休人员 87 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 87 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：江西省中国科学院庐山植物园

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	9,471.63	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	7,987.80
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	4,999.53	八、社会保障和就业支出	39	301.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	19.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	545.00
	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	14,471.16	本年支出合计	58	8,854.36
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	2,799.84	年末结转和结余	60	8,416.64
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,271.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,271.00</b>

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：江西省中国科学院庐山植物园

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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	14,471.16	9,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.53
206		科学技术支出	13,439.33	8,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.53
20602		基础研究	3,930.68	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.68
2060203		自然科学基金	239.62	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.62
2060204		实验室及相关设施	3,691.06	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.06
20603		应用研究	5,014.71	3,695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.85
2060301		机构运行	3,645.86	3,645.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	1,368.85	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.85
20604		技术与开发	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	3,047.94	3,047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	301.83	301.83	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	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护修复	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599		其他森林保护修复支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	545.00	545.00	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：江西省中国科学院庐山植物园

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,854.36	3,989.62	4,864.74			
206			科学技术支出	7,987.80	3,687.79	4,300.01			
20602			基础研究	289.28		289.28			
2060203			自然科学基金	110.15		110.15			
2060204			实验室及相关设施	149.53		149.53			
2060208			科技人才队伍建设	29.60		29.60			
20603			应用研究	4,630.11	3,645.85	984.26			
2060301			机构运行	3,645.85	3,645.85				
2060302			社会公益研究	984.26		984.26			
20604			技术与开发	157.26		157.26			
2060499			其他技术与开发支出	157.26		157.26			
20605			科技条件与服务	2,596.48	41.94	2,554.54			
2060501			机构运行	41.94	41.94				
2060599			其他科技条件与服务支出	2,554.54		2,554.54			
20609			科技重大项目	74.58		74.58			
2060902			重点研发计划	74.58		74.58			
20699			其他科学技术支出	240.10		240.10			
2069999			其他科学技术支出	240.10		240.10			
208			社会保障和就业支出	301.83	301.83				
20805			行政事业单位养老支出	301.83	301.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.83	301.83				
211			节能环保支出	19.74		19.74			
21105			森林保护修复	19.74		19.74			
2110599			其他森林保护修复支出	19.74		19.74			
213			农林水支出	545.00		545.00			
21302			林业和草原	545.00		545.00			
2130299			其他林业和草原支出	545.00		545.00			

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

公开 04 表

单位：江西省中国科学院庐山植物园

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	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,471.63	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	6,853.41	6,853.41		
	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	301.83	301.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	19.74	19.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	545.00	545.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	9,471.63	<b>本年支出合计</b>	59	7,719.97	7,719.97	
年初财政拨款结转和结余	28	982.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,733.82	2,733.82	
一、一般公共预算财政拨款	29	982.16		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			
<b>总计</b>	32	10,453.79	<b>总计</b>	64	10,453.79	10,453.79	

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

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			7,719.97	3,989.62	3,730.35
206		科学技术支出	6,853.41	3,687.79	3,165.62
20602		基础研究	89.15		89.15
2060203		自然科学基金	40.16		40.16
2060204		实验室及相关设施	19.38		19.38
2060208		科技人才队伍建设	29.60		29.60
20603		应用研究	3,695.85	3,645.85	50.00
2060301		机构运行	3,645.85	3,645.85	
2060302		社会公益研究	50.00		50.00
20604		技术与研究开发	157.26		157.26
2060499		其他技术与研究开发支出	157.26		157.26
20605		科技条件与服务	2,596.48	41.94	2,554.54
2060501		机构运行	41.94	41.94	
2060599		其他科技条件与服务支出	2,554.54		2,554.54
20609		科技重大项目	74.58		74.58
2060902		重点研发计划	74.58		74.58
20699		其他科学技术支出	240.10		240.10
2069999		其他科学技术支出	240.10		240.10
208		社会保障和就业支出	301.83	301.83	
20805		行政事业单位养老支出	301.83	301.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.83	301.83	
211		节能环保支出	19.74		19.74
21105		森林保护修复	19.74		19.74
2110599		其他森林保护修复支出	19.74		19.74
213		农林水支出	545.00		545.00
21302		林业和草原	545.00		545.00
2130299		其他林业和草原支出	545.00		545.00

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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,243.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	289.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	641.73	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,072.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	84.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	510.13	30205	水费	1.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴	322.33	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.94	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	9.80
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费	32.31	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	26.10	30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	291.00	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	30.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	134.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	447.27	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	2.50	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	8.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	368.84	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	24.36	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	20.26	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.32	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	10.78	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	12.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.00	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	19.42	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,690.66	公用经费合计					298.96

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

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：江西省中国科学院庐山植物园

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：江西省中国科学院庐山植物园

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	13.30	13.30	13.28
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	10.80	10.78	10.78
（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	10.80	10.78	10.78
3.公务接待费	6	2.50	2.50	2.50
（1）国内接待费	7	---	---	2.50
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	---	---	6
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	---	---	157
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

单位：江西省中国科学院庐山植物园

2024 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 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 17271.00 万元，其中年初结转和结余 2799.84 万元，比上年减少 588.95 万元，下降 17.38%；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 14471.16 万元，比上年增加 7442.35 万元，增长 105.88%，主要原因：本单位年中追加项目：庐山植物园专类园建设项目 545 万元、黄山-怀玉山区及鄱阳湖区珍稀濒危植物迁地保护（一）项目 185 万元、庐山植物园创建国家植物园（I 期）项目 3000 万元、中药资源可持续利用实验室平台建设项目 1000 万元、其他科研项目 702 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9471.63 万元，占 65.45%；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 4999.53 万元，占 34.55%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 17271.00 万元，其中本年支出合计 8854.36 万元，比上年增加 1294.25 万元，增长

17.12%，主要原因：本年新增项目庐山植物园专类园建设项目 545 万元、黄山-怀玉山区及鄱阳湖区珍稀濒危植物迁地保护（一）项目 185 万元、庐山植物园创建国家植物园（I 期）项目 3000 万元、中药资源可持续利用实验室平台建设项目 1000 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8416.64 万元，比上年增加 5559.14 万元，增长 194.55%，主要原因：为创建庐山国家植物园，九江市拨款经费在年底未能完成工程结算，导致项目款项未能支付。

本年支出的具体构成：基本支出 3989.62 万元，占 45.06%；项目支出 4864.74 万元，占 54.94%；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 4742.72 万元，决算数 7719.97 万元，完成年初预算的 162.78%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 4440.89 万元，决算数 6853.41 万元，完成年初预算的 154.32%。预决算差异主要原因：创建庐山国家植物园年中追加庐山植物园创建国家植物园（I 期）项目 3000 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 301.83 万元，决算数 301.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.74 万元，预决算差异主要原因：本年年中取得省林业局下达项目黄山-怀玉山区及鄱阳湖区珍稀濒危植物迁地保护（一）项目 185 万元，本年支出 19.74 万元。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 545.00 万元，预决算差异主要原因：为创建庐山国家植物园，取得庐山植物园专类园建设项目 545 万元。

#### 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 3989.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 3243.39 万元，比上年减少 227.13 万元，下降 6.54%，主要原因：单位在编在职的人数较去年减少 2 人。

（二）商品和服务支出 289.16 万元，比上年增加 18.19 万元，增长 6.71%，主要原因：本单位处于创建庐山国家植物园的关键阶段，日常支出事项中商品服务支出较平时有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 447.27 万元，比上年增加 423.74 万元，增长 1800.86%，主要原因：本年对部门经济使用科目进行调整，本年此项目列支退休人员绩效工资 368.84 万元，抚恤金 8.43 万元，其他对个人和家庭补助 70 万元。

（四）资本性支出 9.80 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 18.29%，主要原因：根据过紧日子精神要求，本年减少了办公设备购置支出。

## 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 13.30 万元，决算数 13.28 万元，完成全年预算的 99.85%；决算数比上年增加 0.97 万元，增长 7.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 11.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无出国预算。决算数与上年持平，主要原因：无出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.78 万元，决算数 10.78 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：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算。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 10.78 万元，完成全年预算的 99.81%，主要原因：与上年几乎持平。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.21%，主要原因：与上年几乎持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用

车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位目前处于创建国家植物园的关键阶段，专家评审指导工作活动较为频繁，导致公务接待费用增加。决算数比上年增加 0.99 万元，增长 65.48%，主要原因：本单位目前处于创建国家植物园的关键阶段，专家评审指导工作活动较为频繁，导致公务接待费用增加。。全年国内公务接待 18 批，累计接待 157 人次，主要是：本单位目前处于创建国家植物园的关键阶段，专家评审指导工作活动较为频繁，导致公务接待费用增加。

## **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 2024 年度政府采购支出总额 82.68 万元，其中：政府采购货物支出 73.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.74 万元。授予中小企业合同金额 58.91 万元，占政府采购支出总额的 71.25%，其中：授予小微企业合同金额 56.91 万元，占授予中小企业合同金额的 96.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.23%。

## 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野外科研考察专用车辆。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。

根据省科技厅《关于开展2024年度预算项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》，我单位集中对2024年项目支出情况进行分析、自评。对照项目经费预算数、执行数、执行率进行自评打分，根据项目的绩效指标以及实际完成情况，对各项目的产出、效益、满意度指标进行打分，并提供相应的评分依据（佐证材料），分析项目指标产生偏差的原因并提出改进措施。

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53个全面开展绩效自评，共涉及资金13281.27万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，21个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”，1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“庐山森林土壤碳汇功能对海拔梯度的响应机制”“庐山森林土壤固碳微生物及其对土壤有机碳积累的贡献”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	庐山森林土壤碳汇功能对海拔梯度的响应机制							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	4.493	10	44.93	0	
	政府预算资金	10	10	4.493227	—	44.93	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023-2024 年度：探索亚热带森林土壤有机碳周转速率的原位测定方法，探究海拔对庐山森林土壤有机碳存储与周转过程的影响，揭示亚热带森林土壤碳汇功能对海拔梯度的响应机制。2024-2025 年度：提交本学科领域的科技报告 1 份，为亚热带地区森林生态系统的碳汇潜力评估提供基础数据与理论参考，为全省森林经营和“双碳”管理等相关政策的制定提供支持。2025-2026 年度：在国内外优秀期刊上发表具有较高学术质量的论文 3-4 篇，其中 SCI 论文 2-3 篇。			确定了亚热带森林土壤有机碳周转速率的原位测定方法；完成了庐山森林海拔梯度样地的建设工作；完成了不同海拔样地的采样工作；主编出版专著 1 部；已投稿 SCI 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	科研投入	≤100000 元	44932	20	20	该项目周期为 3 年，2024 年度预算执行率设定为 40%。
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	培养高层次人才	=1 人	1	10	10	
		引进高层次人才	=2 人	2	10	10	
		发表论文	≥3 篇	0	2.5	0	该指标为项目的总绩效指标，非 2024 年度指标，现有 3 篇论文已投稿
	质量指标	SCI 论文	≥2 篇	0	2.5	0	该指标为项目的总绩效指标，非 2024 年度指标，现有 3 篇论文已投稿
		高质量科技期刊论文	=1 篇	0	2.5	0	该指标为项目的总绩效指标，非 2024 年度指标，现有 3 篇论文已投稿
		引进博士、博士后人才	≥1 人	1	10	10	
	时效指标	完成一篇论文	≥1 篇	0	2.5	0	该指标为项目的总绩效指标，非 2024 年度指标，现有 3 篇论文已投稿，已出版专著 1 部。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供临时就业岗位	≥1 人	1	20	20	
	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%	90	10	10	
总分					100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	庐山森林土壤固碳微生物及其对土壤有机碳积累的贡献							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	4.199	10	41.99	0	
	政府预算资金	10	10	4.1987	—	41.99	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2023-2024 年度：基于宏基因组和 Biolog-ECO 微平板，直接获得土壤的微生物类群与碳代谢信息，明确庐山森林土壤的主要固碳微生物及其碳固定途径。</p> <p>2024-2025 年度：通过 <math>^{13}C^{18}O_2</math> 同位素标记，揭示土壤微生物的碳固定速率、去向，明确庐山森林土壤微生物固碳过程对土壤有机碳积累的贡献，对比关键固碳微生物群落、功能基因丰度与固碳速率，阐明土壤微生物的碳增汇潜力差异机制。2025-2026 年度：在国内外期刊发表论文 2 篇。</p>			<p>已完成 2024 年度土壤宏基因微生物测定和数据获取工作；已发表 1 篇中文论文和授权 1 项实用新型专利，1 篇 SCI 论文处于投稿阶段。</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	科研投入	$\leq 100000$ 元	41987	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文	$\geq 2$ 篇	1	2.5	0	项目执行期为 3 年，2024 年是项目开展的第一年，1 篇 SCI 论文已投稿
质量指标		高质量科技期刊论文	$\geq 1$ 篇	1	20	20		

		SCI 论文	$\geq 1$ 篇	0	2.5	0	项目执行期为 3 年，2024 年是项目开展的第一年，1 篇 SCI 论文已投稿
	时效指标	完成一篇论文	$\leq 1$ 篇	1	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供临时就业岗位	$\geq 1$ 人	1	20	20	
	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	85	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	光照调控穿心莲中穿心莲内脂积累的分子机制解析							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	4.477	10	44.77	0	
	政府预算资金	10	10	4.476683	—	44.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 发表文章 1-2 篇; 2 培养学生 1-2 名。			目前发表文章 1 篇, 培养 1 名研究生, 项目目标基本完成。				
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	绩效支出	≤1万元	0	1	1		
		劳务费	≤1万元	1	3	3		
		出版费	≤1万元	0	1	1		
		差旅费、会议费	≤1万元	1	1	1		
		测试化验加工费	≤3万元	1	5	5		
		材料费	≤3万元	1.39	5	5		
	社会成本 指标	发表通讯稿	≥1篇	1	4	4		
	生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	克隆基因	≥2个	2	5	5	
			测序数据	≥5G	5	5	5	
		质量指标	sci 论文	≥1篇	1	15	15	
		时效指标	平均每年发表文章	≤1篇	0.5	15	15	
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提供就业岗位	≥1个	1	20	20		
	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%	90	10	10		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大豆光响应增强子元件的鉴定和功能分析						
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		年初预算	全年预	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		数	算数 A					
	年度资金总额	10	10	5.223	10	52.23	0	
	政府预算资金	10	10	5.223036	—	52.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 发表文章 1-2 篇；2 培养学生 1-2 名；			目前发表文章 1 篇，培养学生 1 名，基本满足全年目标。				
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	绩效	$\leq 1$ 万 元	0	1	1	
			劳务费	$\leq 1$ 万 元	1	3	3	
			出版费	$\leq 1$ 万 元	0.5	3	3	
			差旅费、会 议费	$\leq 1$ 万 元	0.45	3	3	
			测试化验 加工费	$\leq 3$ 万 元	1	1	1	
			材料费	$\leq 3$ 万 元	2.71	6	6	
		社会成本 指标	就业培训 (人次)	$\geq 2$ 人	2	3	3	
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	克隆基因	$\geq 2$ 个	2	10	10	
		质量指标	sci 论文	$\geq 1$ 篇	1	15	15	
		时效指标	平均每年 发表文章	$\leq 1$ 篇	0.5	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供就业 岗位	$\leq 1$ 个	1	15	15	
		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	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自噬调控植物冷胁迫的分子机理研究							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0.102	10	1.02	0	
	政府预算资金	10	10	0.101966	—	1.02	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023-2024: 1、发表学术论文 0.5 篇; 2、培养研究生 1 名; 2024-2025: 1、发表学术论文 0.5 篇; 2、培养研究生 1 名;			该项目已经完成生理指标检测和分子机理解析实验, 论文撰写初步完成, 修改后即将进入投稿阶段。该项目实施以来, 已培养硕士研究生 2 名。				
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	≤3 万元	0	2	2	
			绩效支出	≤1 万元	0	2	2	
			劳务费	≤1 万元	0	2	2	
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≤1 万元	0	3	3	
			差旅费、会议费、国际合作与交流费	≤1 万元	0.10966	4	4	
			测试化验加工费	≤3 万元	0	3	3	
	社会成本指标	就业培训 (人次)	≥1 人	0	4	0	项目后续工作预期可以达到预定指标	
	生态环境成本指标							

	产出指标	数量	测序数据	$\geq 5G$	5	10	10	
		指标	克隆基因	$\geq 2$ 个	2	10	10	
		质量	SCI 论文	$\geq 1$ 篇	1	10	10	
		时效	平均每年发表文章	$\leq 0.5$ 篇	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	公布科研进展	$\geq 1$ 次	1	20	20	
		生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 80$ 百分数	100	10	10		
总分						100	86	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基于表型组学和全基因组关联分析的油菜响应干旱分子机制研究						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	13.326	10	16.66	0
	政府预算资金	80	80	13.325868	—	16.66	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1) 油菜抗旱研究表型组学平台建立和优化; 2) 筛选油菜高抗旱和低抗旱品种; 3) 对 290 份油菜核心种质的抗旱表型进行第一次自动化采集和图像分析;			已完成核心种质筛选和论文撰写。			

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	
								绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料费	≥14万元	0	2	0	研究中,预计后期达到预定指标
			管理费	=4万元	0	2	0	项目后期统一收取,预计后期达到预定指标
			绩效支出	≤12万元	0	2	2	项目进行中,预计后期达到预定指标
			其他	≥4万元	0	2	0	预计后期达到预定指标
			劳务费	≤13万元	7.42	2	2	
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≥7万元	1.505868	2	0	发表中,预计后期达到预定指标
			差旅费、会议费、国际合作与交流费	≤13万元	0	2	2	
			测试化验加工费	≤13万元	4.4	2	2	
	社会成本指标	就业培训(人次)	≥20人	10	2	0	后续就业培训人数预计达到预定指标	
		新增就业	≥2人	2	2	2		
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥1名	1	4	4	
			引进博士、博士后人才	≥1名	1	6	6	
			学术论文	≥3篇	3	4	4	
			克隆基因	≥3个	3	6	6	
品种或种质			≥2个	2	4	4		
开发算法			≥1个	0	4	0	研究中,预计后期达到预定指标	
申请专利			≥1项	1	4	4		

	质量指标	论文级别	SCI	基本达成目标	4	4		
	时效指标	项目完成时间	≤3年	1	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	农业节水增效	增加油菜节水增效	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	76		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赣产道地药材核心种质资源收集与选育应用项目						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	21.436	10	21.44	0
	政府预算资金	100	100	21.435755	—	21.44	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023-2024年度，本项目拟以江枳壳的研究基础，设计一个“赣产道地药材核心种质资源收集与选育”的策略和原则，并将其应用于江枳壳、黄栀子和蔓荆子三种道地药材的研究工作中。从道地药材形成的生物学机制入手，以道地药材种质资源多样性作为研究对象，探索“道地药材与其品质形成的关键因素。与省内农业资源型企业合作，建设育种基地、资源圃，以“科技企业”的范式，在资源收集、品种选育、栽培种植等环节针对性的进行人</p>			<p>蔓荆子高标准林地环境种质资源圃和快速定向育种技术体系基本完成构建</p>			

	为干预，建立核心种质资源库。							
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	≥5 万元	1	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
			材料费	≤19 万元	3	1	1	
			差旅费会议费国	≥10 万元	2	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
			绩效支出	≥18 万元	1	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
			管理费	≥2 万元	1	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
			劳务费	≥7 万元	1	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的

								部分会在项目结题前完成。
		出版/文献/ 信息传播/知 识产权	≤27 万元	7	1	1		
	社会 成本 指标	新增产业带 动情况	新增九江蔓荆子 规范化种植采收 加工集成示范基 地，带动庐	基本 达成 目标	1	1		项目为期 3 年， 目前是第二 年，未达到项 目执行要求的 部分会在项目 结题前完成。
		技术集成示 范（项）	≥1 项	1	5	5		
		就业培训（人 次）	≥20 人	20	3	3		
		新增就业人 数	≥3 人	3	3	3		
	生态 环境 成本 指标	环保效益	随着九江蔓荆子 的野生变家种推 广	基本 达成 目标	1	1		项目为期 3 年， 目前是第二 年，未达到项 目执行要求的 部分会在项目 结题前完成。
	产 出 指 标	数量 指标	引进博士、博 士后	≥1 名	1	3	3	
			研发新产品	≥1 个	1	1	1	
			引进硕士学 历人才	≥1 名	1	3	3	
			培养硕士研 究生	≥1 名	1	2	2	
			推广示范应 用点	≥1 个	1	1	1	
			申请发明专 利	≥2 项	1	3	0	

			申请实用新型专利	≥2 项	1	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
			授权实用新型专利	≥2 项	1	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
			制定企业标准	≥2 项	2	4	4	
			推动建设平台/基地/示范	≥1 个	1	1	1	
			发表其他高质量科技期刊论文	≥3 篇	2	2	0.33	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
			发表其他高质量科技期刊论文数	≥2 篇	1	1	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
		质量指标	推动产业化进展	在管理、示范、推广中形成江西特色。	基本达成目标	2	2	
			培养人才	培养中药植物育种专业人才	基本达成目标	3	3	
			发表科学文章	在食品、应用化学达到国际先进水平。	基本达成目标	2	2	
			申请、授权专利	形成专利体系，在相关产品产业化过程中形成技术高地。	基本达成目标	3	3	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。

	时效指标	平均每年新增专利申请数	$\geq 1$ 篇	1	2	2		
		总专利授权数	$\geq 1$ 项	1	3	3		
		平均每年文章发表数	$\geq 1$ 篇	1	2	2		
	效益指标	经济效益指标	拉动乡村振兴项目资金投入	$\geq 2000$ 万	100	4	0	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
		社会效益指标	带动就业（含乡村）	$\geq 20$ 人	18	6	4.5	项目为期 3 年，目前是第二年，未达到项目执行要求的部分会在项目结题前完成。
		生态效益指标	形成完整的沙山生态维持	=1 份	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
	总分					100	71.83	

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基于全基因组重测序的三叶木通遗传多样性分析及品质性状道地性形成机理解析						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	3.657	10	36.57	0
	政府预算资金	10	10	3.65681	—	36.57	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 建立三叶木通种质资源圃 1 个；2. 发表论文 1-2 篇；3. 申请国家发明专利 1-2 项。				已建立三叶木通资源圃 1 个；发表论文 1 篇；申请国家发明专利 1 项				
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	绩效支出	≤1 万元	0	3	3		
			出版费	≤1 万元	0	3	3		
			劳务费	≤0.7 万元	0	5	5		
			材料费	≤0.8 万元	0.6	2	2		
			差旅费、会议费	≤3 万元	1.0	2	2		
			测试费	≤3.5 万元	2.9	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种质资源圃	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	申请国家发明专利	≥1 项	1	10	10		
			论文	≥1 篇	1	10	10		
		时效指标	完成一篇论文时间	≤3 年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供就业岗位	≥1 个	1	20	20		
		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%	90	10	10		
	总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	杜鹃花优良种质资源发掘及产业化关键技术						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120	120	25.651	10	21.38	0
	政府预算资金	120	120	25.650961	—	21.38	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023 年：完成 200 种野生杜鹃的栽培适应性评价；引种野生杜鹃 30~50 种；与花卉企业签订应用推广的合作协议；挖掘耐热性关联基因 3~5 个。2024 年：完成 200 种野生杜鹃的综合性状评价，筛选出优良野生种质资源 40 种；建立不同亚属、组、亚组的种间远缘杂交技术与方法，获得杂交种子 30~40 种；建立产业化示范基地 50 亩。建立组培快繁技术体系；繁育苗木 1 万株；分离鉴定一批有益菌根菌。2025 年：构建基因工程育种新方法、新技术，申报国家发明专利 1~2 项；筛选出适宜盆栽苗和地栽苗的栽培基质；建立光、温、水、肥一体化的智能种植技术；获得杂交种子 30~40 种；发表论文 2~3 篇。探明杜鹃花花芽分化的解剖学、生理学机制；申报杜鹃花新品种 3~5 个；应用推广面积达 500 亩以上；研发杜鹃花催花和花期调控技术；制订产业化技术规程、规范、地方标准 2~3 项；发表论文 2~3 篇。</p>			<p>1. 种质资源调查：收集野生杜鹃花资源 27 种；从贵州、云南、湖北恩施等地收集杜鹃花种子 48 种，共计引种杜鹃花资源 75 种。系统开展了被评估为灭绝种的小溪洞杜鹃资源调查、群落组成与多样性及其与环境因子。通过不同耐热性杜鹃花遗传多样性分析，挖掘耐热相关基因 8 个。多次赴项目合作单位金华市永根杜鹃花培育有限公司弋阳分公司（简称：江西弋阳分公司）、江西省经济作物研究所实地考察调研，指导杜鹃花产业化基地选址与建设。2. 杜鹃花综合评价、杂交技术研究、育苗示范：搭建大数据研究平台 8 套；研发了杜鹃花生长环境监测传感器集群及数据可视化平台。以庐山植物园本部、庐山植物园鄱阳湖分园、庐山植物园南昌科研中心（南昌溪霞农业园）及江西弋阳分公司、江西省经作所研究平台，较系统地开展 200 余种杜鹃花抗逆性的综合评价，初步筛选出耐热性较强的野生种质资源近 50 种（任务书 40 种）。完成育苗示范基地建设 50 亩（任务书为 50 亩），其中庐山本部 5 亩，溪霞 5 亩；弋阳 20 亩、经作所 20 亩。2024 年已有 41 个物种在示范基地试种与育苗，其中南昌溪霞科研中心 20 种，永根杜鹃花培育有限公司弋阳分公司及江西省经济作物研究所各 21 种。在贵州民族大学、湖南省植物园试点推广优良杜鹃花种质 20 余种。3. 组培快繁及配套技术研究：a. 以我省濒危种小溪洞杜鹃和代表种云锦杜鹃为材料，开展了杜鹃花组培快繁体系</p>			

	<p>构建，并获得组培苗数百株。b. 已在庐山植物园鄱阳湖分园、南昌科研中心搭建组培育苗平台，但尚未开展规模化育苗。c. 分别在庐山本部、南昌科研中心开展了不同土壤基质、无土栽培基质的配方试验，优化了栽培基质配方。d. 由于市场上无法得到杜鹃花菌根菌，我们自主分离了杜鹃花菌根菌 6 种，并完成了 2 种鉴定。4. 其他：a. 组织项目承担单位、参与单位的项目交流研讨会 2 次，围绕项目任务与分工、研究进展与成果、存在问题与难点、时间节点等开展了广泛研讨，为项目的顺利实施提供了保障。b. 2023 年播种杂交种子 50 号、91 盆，培育杂交子代苗 4000 余株；2024 年播种杂交种子 21 号、91 盆，培育杂交子代苗 3000 余株，为杜鹃花新种质创制培育了资源。c. 2023 年播种繁殖杜鹃花 75 种、计 542 盆，2024 年播种 83 种、计 620 盆，培育杜鹃花苗木数万株，为本项目实施提供了丰富的种质资源。d. 扩建杜鹃花专类园约 50 亩，布置各类杜鹃花约 60 种、计 8000 余株，为杜鹃花抗逆性筛选、园林应用示范提供了场所。</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	测试化验加工费	≤11 万元	6.05	1	1	
			燃料动力费	≤8 万元	0	1	1	
		差旅费 会议费 国际合作与交流费	≥36 万元	2.96222	1	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。	

			劳务费	≥9 万元	5.74	1	0.09	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
			设备费	≥14.9 万元	2.274912	1	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
			专家咨询费	≤2 万元	0	2	2	
			间接费用	≥10 万元	0.189238	3	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≥4 万元	4	1	1	
			材料费	≥24 万元	4.776821	1	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。

	社会成本指标	完善产业化建设	完成产业化规范化体系的建设	基本达成目标	4	4	
		生态环境成本指标	资源圃的建设	杜鹃花资源圃的建设优化	基本达成目标	4	4
产出指标	数量指标	平台/基地/示范点	≥2个	2	9	9	
		新产品	≤4个	0	2	2	
		制订标准数	≥2个	0	2	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
		发表论文	≥5篇	2	3	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
		专利申请数	≥2件	0	2	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。

								有待拓展。
		建立农业示范基地面积	$\geq 500$ 亩	50	2	0		目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
	质量指标	完成平台/基地/示范点建立	$\leq 3$ 年	2	9	9		
		完成农业示范基地面积建立	$\leq 3$ 年	50	1	0		目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
		时效指标	年均文章数	$\geq 1$ 篇	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技术集成示范	$\geq 1$ 项	0	1	0	目前为项目开展的第一年，适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选，应用推广的基地数量、面积还有待拓展。

		节约资源能源	杜鹃花标准化生产, 将有效的提高土地、水、电资源利用率, 助推节约型绿色产业发展。	基本达成目标	5	5	目前为项目开展的第一年, 适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选, 应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
		新增产业带动情况	发掘的优良种质、培育的新品种及研发的产业化配套技术将带动我省杜鹃花产业的转型升级	基本达成目标	10	10	目前为项目开展的第一年, 适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选, 应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
		推广面积	≥500 亩	50	1	0	目前为项目开展的第一年, 适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选, 应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
		社会效益指标					
		生态效益指标	杜鹃花规模化生产及园林应用不仅可促进城乡生态环境建设, 也将减少对自然资源的索取和破坏, 提高环保效益。	基本达成目标	3	3	目前为项目开展的第一年, 适应低海拔栽培的优良种质还带进一步发掘与筛选, 应用推广的基地数量、面积还有待拓展。
满	服	服务对	≥90%	90	10	10	

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度	象 满 意 度					
总分						100	71.09	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	外国专家项目-外国专家长期项目-Arvind-Bhatt							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	40	40	23.594	10	58.99	0	
	政府预算资 金	40	40	23.594487	—	58.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度收集江西野生植物种质 20 份以上其中受威胁野生植物 1-2 份，对其开展保护策略研究。发表研究论文 5 篇以上。			发表论文 5 篇，采集野生植物种质 20 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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	科 研 直 接 业 务 费	≥20 万	14.6	10	3.25	前 期 受 天 气 影 响 ， 执 行 进 度 慢 ， 后 期 按 计 划 执 行
			科 研 间 接 业 务 费	≤5 万	1	5	5	
			劳 务 费	≤15 万	8	5	5	
		社 会 成 本 指 标						
		生 态 环 境 成 本 指 标						
产	数 量 指 标	发 表 研 究 论	≥5 篇	5	15	15		

	出指标		文					
			采集野生植物种质	≥20份	20	15	15	
		质量指标	采集野生植物种质合格率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	时效指标	=1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供科研助理岗位	≥1个	1	10	10	
		生态效益指标	受威胁植物保护	初见成效	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	83.25	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创新领军人才项目-青年类-孔丹宇							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	18.331	10	91.65	7	
	政府预算资金	20	20	18.330961	—	91.65	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发表论文1篇,培养研究生1名,申请专利1项			本年度培养研究生1名,申请专利2项,1篇文章已接收,基本完成绩效目标				
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	个人条件改善	=6万	6	5	5	
科研间			≤3万	1	4	4		

		接经费					
		人才培养和团队建设	≤3万	3	5	5	
		科研业务费	≤8万	8	5	5	
	社会成本指标	科研能力	/	基本达成目标	1	1	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	培养研究生	≥1名	1	13	13	
		申请专利	≥1件	2	17	17	
		发表文章	≥1篇	1	8	8	
	质量指标	杂交群体构建	100%	基本达成目标	1	1	
	时效指标	论文发表及时性	100%	基本达成目标	1	1	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	不断提升	基本达成目标	20	18	推广效果需时间检验
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	95%	基本达成目标	10	8	推广效果需时间检验
总分					100	93	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创新领军人才长期项目-刘毅						
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	年初预算数	全年	全年执行数B	分值	执行率	得分	

金 (万元)			预算 数 A					
	年度资 金总额	40	40	29.602	10	74.01	5	
	政府预算 资金	40	40	29.602314	—	74.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发表高水平 SCI 论文 1-2 篇, 核心期刊论文 1 篇, 鉴定出 1 个以上抗寒型 SCI 基因优异单倍型。			发表 SCI 文章 2 篇, 鉴定出 1 个抗旱型 SCI 基因优异单倍型, 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	根据江西省双千计划规定的用于改善个人生活条件	≤12 万元	12	6	6	
			用于学术交流, 文献出版和知识产权申请等支出	≤5 万元	2.5	3	3	
			用于发放研究生补助、科研人员聘用和临时用工劳务费发放	≤10 万元	2.5	3	3	
			用于试剂耗材, 样品检测及小型实验仪器购买等	≤13 万元	13	6	6	
		社 会 成 本 指 标	科 研 能 力	/	基本达 成目标	2	2	
		生 态 环 境 成 本 指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	培养研究生	≥1 个	1	8	8	
			参加学术会议	≥1 个	1	8	8	
			发表文章	≥2 篇	2	8	8	
质 量 指 标		发 表 SCI 论 文	≥1 篇	1	8	8		
时 效 指 标		发 表 论 文 及 时 率	=1 及时	1	8	8		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供科研助理就业机会	≥1个	1	10	10	
	生态效益指标	降低生态环境污染	/	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90百分数	88	10	9.44	部分成果需继续深入研究后发表
总分					100	94.44	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是对庐山植物园 200 亩园区行道树、草坪、名人名树园等专类园以及湖面等核心园区绿化带的管理维护费。			该项目是对庐山植物园 200 亩园区行道树、草坪、名人名树园等专类园以及湖面等核心园区绿化带的管理维护费。				
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	经济成本指标	科研仪器设备运行水电补助	≤18万元	18	8	8	

标		园林绿地单位维护成本	≤16万元	16	6	6	
		科研仪器设备维护成本	≤16万元	16	6	6	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	仪器设备正常运行天数	≥330天	330	8	8	
		园林维护	≥200亩	200	8	8	
		保障用电部门数	≥5个	5	8	8	
	质量指标	园林维护验收合格率	≥90%	90	4	4	
		科研仪器运行合格率	≥90%	90	4	4	
	时效指标	科研仪器设备维护及时率	≥90%	80	4	2.89	指标编制不够科学严谨，后续需要增加指标设置的科学性。
园林景观维护及时率		≥90%	80	4	2.89	指标编制不够科学严谨，后续需要增加指标设置的科学性。	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	绿化面积增加	≥20亩	19	20	17.5	指标编制不够科学严谨，后续需要增加指标设置的科学性。
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	80	10	7.22	指标编制不够科学严谨，后续需要增加指标设置的科学性。
总分					100	92.5	

# 项目支出绩效自评表

(2024 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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,517.68	2,517.68	1,009.016	10	40.08	0	
	单位资金	2517.68	2517.68	1009.015555	—	40.08	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 科学编制 2023 年存量科研项目研究级 2024 年增量科研项目、建立健全科研经费支出明细目标 2: 提高我园科研水平, 完善科研创新团队, 2024 年将设置“庐山植物专项” 10-20 个, 打造一支高质量科研团队, 用于全面提升庐山植物园的科技能力和服务地方经济社会的能力建设需求。目标 3: 提高我园业内影响力, 依托中国科学院武汉植物园科研平台联合开展特色植物资源开发利用研究, 建设世界一流的综合性亚高山植物园, 为打造美丽中国“江西样板”提供精品工程。目标 4: 为庐山国家植物园申报奠定基础。</p>			<p>目标 1: 科学编制 2023 年存量科研项目研究级 2024 年增量科研项目、建立健全科研经费支出明细目标 2: 提高我园科研水平, 完善科研创新团队, 2024 年将设置“庐山植物专项” 10-20 个, 打造一支高质量科研团队, 用于全面提升庐山植物园的科技能力和服务地方经济社会的能力建设需求。目标 3: 提高我园业内影响力, 依托中国科学院武汉植物园科研平台联合开展特色植物资源开发利用研究, 建设世界一流的综合性亚高山植物园, 为打造美丽中国“江西样板”提供精品工程。目标 4: 为庐山国家植物园申报奠定基础。</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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤210 万元	210	3	3	
			委托业务费	≤80 万元	80	3	3	
			因公出国出境费	≤20 万元	20	3	3	
			维修(护)费	≤80 万元	80	3	3	
			其他商品和服务支出	≤80 万元	80	2	2	
			其他交通费	≤20 万元	20	3	3	
			差旅费	≤208 万元	208	3	3	
社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参加国际学术交流	≤10次	10	2	2		
		委托外单位进行各项检测	≤50次	50	2	2		
		开展野外科学考察	≤100次	100	3	3		
		开展其他横向课题项目	≥5个	5	3	3		
		开展标本馆运行项目	=1个	1	3	3		
		开展国家自然科学基金个数	≥10个	10	3	3		
		实验室仪器设备维修维护	≤10次	10	2	2		
	质量指标	实验仪器设备维护合格率	≥90%	90	2	2		
		开展国家自然科学基金合格率	≥85%	85	3	3		
		开展标本馆运行项目合格率	≥85%	85	3	3		
		其他项目运行合格率	≥85%	85	2	2		
		委外业务开展合格率	≥85%	85	2	2		
	时效指标	实验仪器维修及时率	≥85%	85	2	2		
		国家自然科学基金项目结题及时率	≥85%	85	2	2		
		标本馆项目结题及时率	≥85%	85	2	2		
		其他横向科研项目结题及时率	≥85%	85	2	2		
		委托业务开展结果及时率	≥85%	85	2	2		
	效益指标	经济效益指标	提升经济植物的经济效益	≤1%	1	5	5	
		社会效益	提高社会公众对植物的认知	≥10%	10	5	5	

	指标						
	生态效益指标	植物保育促进生态平衡发展	$\geq 10\%$	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分					100	90	

## 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	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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	5.956	10	99.27	7	
	政府预算资金	6	6	5.956307	—	99.27	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技帮扶企业大于等于 5 个，开展科技下乡活动次数大于等于 10 次，培训人次大于等于 20 人。			科全年技帮扶企业为 4 个，开展科技下乡活动为 10 次，其中线下 8 次，线上 2 次。培训人数为 60 人次。				
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	$\leq 0.9$ 万	0.9	5	5	
			耗材费	$\leq 0.9$ 万	0.9	5	5	
			差旅费	$\leq 3.6$ 万	3.6	5	5	
			测试费	$\leq 0.9$ 万	0.9	5	5	
	社会成本							

	指标	生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	新技术推广	≥3次	3	5	5
	新技术推广面积			≥100亩	100	5	5	
	质量指标		培训就座率	≥95%	100	5	5	
			培训人次	≥20人	60	5	5	
	时效指标		开展活动及时率	≥100%	100	10	10	
			新技术推广开启及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技帮扶企业	≥5次	4	10	5	最后一家帮扶企业计划在2025年初开始进行帮扶
		社会效益指标	开展科技下乡活动	≥10次	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	92	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庐山植物园专类园建设						
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	545	545	10	100	10
	政府预	0	545	545	—	100	—

	算资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成庐山植物园创建国家植物园中部分专类园建设。			完成庐山植物园创建国家植物园中部分专类园建设。				
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	亚高山特有植物专类园	≤200万元	200	6	6	
			庐山本部引种保育苗圃	≤60万元	60	2	2	
			苔藓园	≤30万元	30	1	1	
			小檗科植物专类园	≤125万元	125	5	5	
			东亚北美植物专类园	≤120万元	120	5	5	
			专类园设计施工监理咨询费	≤10万元	10	1	1	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	苔藓园面积	≤2500平方米	2500	4	4	
			东亚北美植物专类园面积	≤15000平方米	15000	4	4	
			亚高山特有植物专类园面积	≤20000平方米	20000	4	4	
小檗科植物专类园面积			≤5000平方米	5000	4	4		
庐山本部引种保育			≤3000平方米	3000	4	4		

		苗圃面积							
	质量 指标	苔藓园引种成活率	≥80%	80	3	3			
		东亚北美植物专类园引种成活率	≥80%	80	3	3			
		庐山本部引种保育苗圃引种成活率	≥80%	80	3	3			
		亚高山特有植物专类园植物引种成活率	≥80%	80	3	3			
		小檗科植物专类园引种植物成活率	≥80%	80	3	3			
	时效 指标	专类园建设完成时间	2024年10月30日前	部分实现目标	5	3	受庐山冬季天气温度影响，部分专类园保温实施困难。下一步调整植物规划，补充相应植物。		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升庐山植物园的园林景观观赏性	有所提高	基本达成目标	10	8	受庐山冬季天气温度影响，部分专类园保温实施困难。下一步调整植物规划，补充相应植物。	
		生态效益指标	提升植物引种保育能力	有所提升	基本达成目标	10	8	受庐山冬季天气温度影响，部分专类园保温实施困难。下一步调整植物规划，补充相应植物。	
	满意度 指	服务对象满意度	科研人员满意度	≥85%	85	10	10		

	标						
总分					100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄山-怀玉山区及鄱阳湖区珍稀濒危植物迁地保护（一）							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	185	19.737	10	10.67	0	
	政府预算资金	0	185	19.737291	—	10.67	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、收集保存珍稀濒危植物中的国家重点保护野生植物 140 种；2、建成和提升 8 个专类园（资源圃）；3、完成涉及珍稀濒危植物迁地保育圃的宣传导览系统。			完成了收集保存国家重点保护野生植物 140 种采集植物野生居群 463 种完成相应植物和专类园的铭牌与导览系统				
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	种植劳务费	=14.8 万元	1.6	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
			科普导览设施	=9.24 万元	2.5	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
			引种向导劳务费	=4.5 万元	0.4	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
			植物种植耗材	=18.66 万元	2	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最

							佳时期
		“庐山方舟”种子入库设备耗材及种子清洁	=3万元	3	5	5	
		项目检查验收	=6万元	0	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
		专类园（资源圃）基础建设	=39.2万元	2	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
		引种交通运输费	=37.55万元	1	2	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
		引种差旅费	=40.32万元	4.9	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
		其他费用	=2.47万元	0.1	1	0	资金下达时间较晚，很多物种采集错过了最佳时期
		野外采集及标本制作	=9.26万元	9.26	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	采集植物野生居群	≥463个	463	5	5	
		采集物种数	≥140个	140	5	5	
		新增或提升专类园/圃	=8个	8	5	5	
	质量指标	各物种凭证标本完成度	=100%	100	5	5	
		物种迁地栽培存活	≥8%	8	5	5	

	时效指标	率						
		保育圃导览系统完成度	=90%	90	5	5		
		专类园建设及时率	=100%	100	5	5		
		种子库扩容及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用社会劳务人员花费	≥19.3万元	19.3	5	5	
		生态效益指标	对黄山-怀玉山区及鄱阳湖区国家重点保护野生植物实现迁地保护物种占比	≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	80	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	庐山植物园创建国家植物园（I期）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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3,000	2,548.581	10	84.95	7
	政府预算资金	0	3000	2548.580732	—	84.95	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 完成人才队伍建设,保障外聘专家工资职工薪酬发放,柔性引进国家级人才 5 人。2. 完成 3 名博士安家费住房补贴发放。3. 匹配博士科研启动经费,开展 30 项博士科研启动项目。4. 完成人才公寓租赁 40 套。5. 完成 7 个专类园建设及 1 个景观提升工程建设工作。6. 开展园林设计、监理、咨询等工作。7. 购置 9 项科研仪器设备。8. 举办国际学术会议 1 次,提高业界影响力。				1. 完成人才队伍建设,保障外聘专家工资职工薪酬发放,柔性引进国家级人才 5 人。2. 完成 3 名博士安家费住房补贴发放。3. 匹配博士科研启动经费,开展 30 项博士科研启动项目。4. 完成人才公寓租赁 40 套。5. 完成 7 个专类园建设及 1 个景观提升工程建设工作。6. 开展园林设计、监理、咨询等工作。7. 购置 9 项科研仪器设备。8. 举办国际学术会议 1 次,提高业界影响力。			
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	提升水生植物资源圃	≤180 万元	180	1	1	
			新建木兰园	≤200 万元	200	2	2	
			主办国际学术会议	≤20 万元	20	1	1	
			新建药园	≤250 万元	250	2	2	
			新建樟科植物专类园	≤300 万元	250	2	2	
			新建壳斗科植物专类园	≤300 万元	250	2	2	
			新建山茶园	≤240 万元	200	2	2	
			新建并地保护专类园	≤240 万元	200	2	2	
			新建珍稀濒危植物专类园建设? 设成本	≤160.80 万元	160.80	2	2	
			人才队伍建设成本	≤756 万元	756	2	2	
增加必要	≤140 万元	100	1	1				

		的科研仪器设备					
		园林设计咨询及不可预见成本	≤213.2万元	213.20	1	1	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人才公寓租赁	≥40套	40	3	3	
		举办国际学术会议	=1次	1	3	3	
		专类园新建	≥7个	7	3	3	
		专类园提升	≥1个	1	3	3	
		完成科研仪器购置	≥9项	6	3	0.5	部分科研仪器未到货,未完成验收,待到货后实施相应流程。
		开展博士科研启动项目	≥30项	30	3	3	
		博士安家费住房补贴发放	≥3人	3	3	3	
		柔性引进国家级人才	≥5人	5	3	3	
	质量指标	人才引进合格率	≥90%	90	1	1	
		仪器设备购置验收合格率	≥90%	90	1	1	
		专类园建设验收合格率	≥90%	90	1	1	
		人才公寓租赁合格	≥90%	90	1	1	

		率						
	时效 指标	完成科研 仪器购置 完成时间	2024年12 月31日前 完成	基本达成 目标	2	2		
		国际学术 会议完成 时间	2024年12 月31日前 完成	基本达成 目标	2	2		
		专类园建 设完成时 间	2024年10 月30日前 完成	部分实现 目标	6	4	部分专类园苗木正在走政府 采购流程进行 采购中，预计 2025年3月前 完成。	
		人才引进 完成时间	2024年12 月31日前 完成	基本达成 目标	2	2		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升社会 公众的植 物科普知 识水平	有所提升	基本达成 目标	5	5	
			提升庐山 植物园园 林观赏水 平	有所提升	基本达成 目标	5	5	
			提高庐山 植物园创 建国家植 物园条件	较大提高	基本达成 目标	5	5	
	生态 效益 指标	植物保育 能力	有所提高	基本达成 目标	5	5		
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度	≥85%	85	5	5		
		科研人 员满意 度	≥85%	85	5	5		
总分					100	92.5		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	植物迁地保护与利用江西省重点实验室							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	8.689	10	17.38	0	
	政府预算资金	0	50	8.689332	—	17.38	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①重点实验室引进 3 个以上博士高层次人才；②依托重点实验室申报 5 项国家自然科学基金项目；③依托重点实验室发表高水平科学论文 5 篇以上；④依托重点实验室申报发明专利 2 项以上；⑤依托重点实验室培育新品种 2 个以上。			完成申报国家自然科学基金 6 项，发表高水平研究论文 7 篇，申请发明专利 2 项，完成申报新品种 2 项，引进高层次人才 3 人，解决就业 2 人次，完成江西省珍稀濒危植物引种 50 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料费	≤20 万元	3.97	5	5	
			差旅费	≤10 万元	0.65	5	5	
			劳务费	≤10 万元	1.8	5	5	
			测试费	≤10 万元	2.27	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育新品种	≥2 个	1	5	0	资金下达时间晚，引种工作存在季节限制
			发表科学论文	≥5 篇	5	5	5	
引进高层次人才			≥3 人	3	5	5		

			才					
			申报国家自然 科学基金	≥5 项	5	5	5	
			申报发明专利	≥2 个	2	5	5	
		质量指 标	迁地保护物种 存活率	≥90%	90	5	5	
		时效指 标	绩效目标完成 及时率	=100%	100	5	5	
			经费执行及时 率	=100%	100	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提供社会短期 就业岗位	≥2 个	2	10	10	
		生态效 益指标	对江西省珍稀 濒危植物实现 迁地保护物种 占比	≥50%	40	10	5	资金下达时间 晚, 引种工作存 在季节限制
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	“三区”科技人才支持计划						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资 金总额	0	6	0.22	10	3.68	0
	政府预算 资金	0	6	0.2205	—	3.68	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	科技帮扶企业数大于等于5个，开展科技下乡次数大于等于10次，培训人次大于等于20人。				科技帮扶企业数为4个，开展科技下乡次数为10次，其中线下8次，线上2次，培训人数为60人次。			
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	$\leq 0.9$ 万	0	5	5	
			耗材费	$\leq 0.6$ 万	0	5	5	
			差旅费	$\leq 3.6$ 万	0.2	5	5	
			测试费	$\leq 0.9$ 万	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	新技术推广	$\geq 5$ 次	5	10	10	
			新技术推广面积	$\geq 100$ 亩	100	10	10	
		质量指标	培训就业率	$\geq 95\%$	100	5	5	
			培训人次	$\geq 20$ 人	60	5	5	
		时效指标	开展活动及时率	$= 100\%$	100	5	5	
			新技术推广开启及时率	$= 100\%$	100	5	5	

效益指标	经济效益指标	科技帮扶企业	≥5次	4	5	2.5	省内拨款经费 11 月下旬到，偏晚，2024 年开展的活动相关经费主要使用上半年的拨款经费。计划将剩余经费列入 2025 年科技特派活动相关的经费预算中
	社会效益指标	科技下乡活动	≥10次	10	5	5	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	100	20	
总分					100	87.5	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创建国家植物园九江市经费							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3,491.06	130.148	10	3.73	0	
	单位资金	0	3491.06	130.1482	—	3.73	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标《国家植物园设立规范（试行）》要求，根据省委省政府主要领导的指示精神，按照国家林草局领导专家建议，在人才引进、物种保育、园林园艺和科研能力等多方面提升植物园核心功能。			对庐山植物园的温室、科普导览设施、仪器设备、大门改造建设大力开展建设，使庐山植物园的面貌有大幅度提升，为创建国家植物园创造了基本条件。				
绩效指标	一级	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	温室改造成本	≤870 万元	870	3	3		
		入园大门、草花区大门改造成本	≤100 万元	100	2	2		
		科研设备购置及实验室安装准备成本	≤817 万元	817	3	3		
		工程项目不可预见费成本	≤38.06 万元	38.06	2	2		
		温室供暖设备购置成本	≤80 万元	80	2	2		
		温室布展成本	≤200 万元	200	2	2		
		茶园研学文化设施提升成本	≤216 万元	216	2	2		
		图书楼改造为科普研学综合体成本	≤420 万元	420	2	2		
		科研中心永红苑改造成本	≤750 万元	750	2	2		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书楼改造为科普研学综合体	≥2100 平方米	1800	2	1.29	该工程正在施工中，尚未结束。
			温室供暖设备购置	≥1 批	0	2	0	温室正处于土建施工中，待土建施工完毕后开展供暖设备购置工作。

		科研设备购置及实验室安装准备	≥1 批	0	2	0	项目处于实施中 2024 年底未开展仪器采购活动，预计 2025 年上半年实施相关计划。
		入园大门、草花区大门	≥200 平方米	180	2	1.5	该工程正在施工中，尚未结束。
		茶园研学文化设施提升	≥540 平方米	500	2	1.63	该工程正在施工中，尚未结束。
		科研 中心永红苑改造	≥1500 平方米	1200	2	1	该工程正在施工中，尚未结束。
		温室布展植物数量	≥1 批	0	2	0	温室正处于土建施工中，待土建施工完毕后开展温室布展工作。
		温室改造	≥2900 平方米	2900	2	2	
	质量指标	入园大门、草花区大门改造合格率	≥98%	98	2	2	
		茶园研学文化设施提升合格率	≥98%	98	2	2	
		图书楼改造为科普研学综合体改造合格率	≥98%	98	2	2	
		科研 中心永红苑改造合格率	≥98%	98	2	2	
		温室布展植物合格率	≥90%	98	2	2	
		温室供暖设备合格率	≥98%	98	2	2	
		温室改造工程合格率	≥98%	98	2	2	
		科研设备购置及实验室	≥98%	98	2	2	

		安装合格率						
	时效 指标	工程建设完 工实效	≤1年	0.5	4	4		
		实验仪器设 备购置实效	≤1年	0.5	4	4		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	庐山植物园 科普能力提 升	有所提升	部分实 现目标	20	12	由于科普设施 建设正在施工 中尚未结束， 科普能力提升 未能全部实现 目标。
		生态 效益 指标						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	科研人员满 意度	≥85%	85	5	5	
		游客满意度	游客满意度	≥85%	85	5	5	
总分					100	73.42		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中药资源可持续利用实验室平台建设项目						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	0	1,000	1.15	10	12	0
	政府预算资 金	0	1000	1.15	10	12	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	计划完成总投资 1000 万元，新增设备 39 台（套），建设高水平的中药资源可持续利用重点实验室科研平台，改善科研开发基础设施条件，提升自主创新能力水平，为产业发展提供			无			

	技术支撑。							
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	预备费	≤4.22 万元	1.15	6	6	项目为期3年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。
			仪器设备采购成本	≤995.78 万元	0	14	14	项目为期3年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置仪器设备台(套)数	=39 台	39	15	15	
		质量指标	仪器合格率	≥95%	0	13	0	仪器尚未到货验收
		时效指标	项目建设按期完成率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研人员入驻人数	≥10 人	10	10	10	
			改善科研开发基础设施条件	提升研发与试验能力 10%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	入驻科研人员满意度	≥95%	96	10	10	

总分	100	77	
----	-----	----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	植物种质资源创新与遗传改良江西省重点实验室							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	4.519	10	9.04	0	
	政府预算资金	0	50	4.51944	—	9.04	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 重点实验室引进 3 个以上博士高层次人才；2) 依托重点实验室申报 2 项国家自然科学基金项目；3) 依托重点实验室发表高水平科学论文 2 篇以上；4) 收集植物种质资源 50 种；5) 依托重点实验室申报发明专利 1 项以上。			获得专利授权 2 项，发表高水平 SCI 论文 5 篇，承办一次全国性学术会议，召开一次学术委员会，植物种质资源收集 123 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费	≤25 万元	3.28	5	5	
			测试费	≤5 万元	0	5	5	
			材料费	≤10 万元	0.12	5	5	
			劳务费	≤10 万元	1.14	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报新品种	≥2 个	2	4	4	
			申报发明专利	≥2 项	2	4	4	
			发表高水平科学论文	≥5 篇	5	4	4	

		申报国家自然 科学基金	≥5 项	5	4	4	该项目实施 期限为三年。 植物种质资 源收集按计 划进行中	
		收集植物种质 资源	≥200 份	123	4	0.15		
		质量指标	收集种质存活 率	≥80%	80	10		10
		时效指标	绩效目标完成 及时率	=100%	100	5		5
			经费执行及时 率	=100%	100	5		5
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	在种质创新领 域的影响力提 升	有所提 高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	科研人员满意 度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	86.15	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	环鄱阳湖沙地单叶蔓荆固氮的微生物调控机制研究						
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 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额	0	10	0	10	0	0
	政府预算资 金	0	10	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	(1) 获得固氮细菌纯培养物 1-2 种，固氮关联代谢物提纯液 1-2 种。(2) 发表 SCI 期刊文章 1 篇。(3) 申请国家发明专利 1 项。(4) 开展学术交流 1 次。(5) 协助培养研究生 1 名。			目前已开展样本采集和测序工作，部分微生物已经开始培养和功能测试。文章和发明专利正在撰写中。				
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	≤1.5 万元	0	3	3	
			材料费	≤2 万元	0	5	5	
			业务费	≤5 万元	0	9	9	
			测试费	≤1.5 万元	0	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表 SCI 期刊文章	≥2 篇	0	3	0	2024 年底经费到账，项目开展时间短
			获得固氮细菌纯培养物	≥2 种	0	7	0	2024 年底经费到账，项目开展时间短
			协助培养研究生	≥1 名	1	5	5	
			开展学术交流	≥1 次	1	3	3	
			申请国家发明专利	≥1 个	0	7	0	2024 年底经费到账，项目开展时间短
		固氮关联代谢物提纯液	≥2 种	0	3	0	2024 年底经费到账，项目开展时间短	
		质量指标	固氮微生物和试剂对沙地土壤改良效果	明显	基本达成目标	3	3	
至少 1 篇科研 SCI 论文	≥2 区		0	5	0	2024 年底经费到账，		

								项目开展时间短
	时效指标	经费执行及时率	=100%	0	2	0		2024 年底经费到账，项目开展时间短
		绩效目标完成及时率	=100%	0	2	0		2024 年底经费到账，项目开展时间短
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	环鄱阳湖沙地试验区土壤肥力提升效果	较好提高	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	科研人员和沙地	≥90%	90	10	10		
总分						100	61	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湿地植物资源保护与利用江西省重点实验室						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	6.171	10	12.34	0
	政府预算资金	0	50	6.171298	—	12.34	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	项目经费执行期间, 1) 依托重点实验室申报国家自然科学基金 5 项; 2) 依托重点实验室发表高水平论文 3 篇以上; 3) 依托重点实验室申报发明专利 3 项以上; 4) 依托重点实验室收集水生、湿生植物种质资源 300 份以上			全年申请国家基金 5 项, 发表论文 2 篇, 申报发明专利 3 项, 依托重点实验室收集水生、湿生植物种质资源 300 份以上。				
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	测试费	≤5 万元	2.3	5	5	
			业务费	≤25 万元	3.1	10	10	
			材料费	≤12 万元	0.7	3	3	
			劳务费	≤8 万元	0.1	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报发明专利	≥3 项	3	5	5	
			发表高水平科学论文	≥3 篇	2	5	0.83	还有文章在审稿中。
			申报国家自然科学基金	≥5 项	5	10	10	
			收集水生、湿生植物种质资源	≥300 份	300	10	10	
		质量指标	收集种质存活率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	绩效目标完成及时率	≥100%	100	2	2	
			经费执行及时率	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在湿地植物生物多样性保护方面	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对水体环境带来生态和环境效益	适当改善	基本达成目标	10	10	
	满意度	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	96	10	10	

	指 标							
总分					100	85.83		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	森林微气候对庐山生物多样性海拔梯度格局的影响							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 揭示亚热带山地木本植物多样性(物种多样性和系统发育多样性)沿海拔梯度的变化规律及其内在机制,明确木本植物在幼苗阶段的生长与死亡动态如何响应微气候、种内种间竞争等的变化,进而影响海拔梯度上的植物群落构建与多样性维持;(2) 收集庐山沿海拔梯度森林植被组成数据;(3) 收集庐山不同海拔梯度森林土壤的养分数据;(4) 发表论文 3 篇,其中 SCI 论文一篇,中文核心论文两篇;(5) 开展学术交流一次;(6) 协助培养研究生一名。</p>			<p>已完成样地建设,微气候监测仪安装及初步监测,完成样地土壤养分的测量工作。下一步将继续进行持续监测。</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	材料费	≤0.6 万元	0	0.6	0.6	
			业务费	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			业务费	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			劳务费	≤4 万元	0	4	4	
			劳务费	≤4 万元	0	4	4	
		测试费	≤1.5 万	0	1.5	1.5		

				元				
			测试费	≤1.5万元	0	1.5	1.5	
			仪器费	≤2.4万元	0	2.4	2.4	
			材料费	≤0.6万元	0	0.6	0.6	
			仪器费	≤2.4万元	0	2.4	2.4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	庐山海拔梯度森林样地数据	≥15份	15	3	3		
		庐山海拔梯度森林土壤养分数据	≥15份	15	3	3		
		庐山海拔梯度森林土壤养分数据	≥15份	15	3	3		
		开展学术交流	≥1次	0	1	0	24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	
		发表学术论文	≥3篇	0	1	0	24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	
		开展学术交流	≥1次	0	1	0	24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	
		协助培养研究生	≥1名	1	2	2		
		庐山海拔梯度森林样地数据	≥15份	15	3	3		
		协助培养研究生	≥1名	1	2	2		
		发表学术论文	≥3篇	0	1	0	24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	

		质量指标	庐山森林微气候连续监测	≥30 月	10	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
			庐山森林微气候连续监测	≥30 月	10	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
			庐山森林生物多样性固定样地建设	≥15 个	15	8	8	
			庐山森林生物多样性固定样地建设	≥15 个	15	8	8	
			1 篇 SCI 论文	≥1 篇	0	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
			1 篇 SCI 论文	≥1 篇	0	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		时效指标	经费执行及时率	=100%	0	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
			经费执行及时率	=100%	0	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
			绩效目标完成及时率	=100%	0	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
			绩效目标完成及时率	=100%	0	0.5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	庐山森林林下微气候沿海拔变化监测	≥30月	10	5	0	24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	
		庐山森林林下微气候沿海拔变化监测	≥30月	10	5	0	24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	
		庐山森林生物多样性沿海拔变化规律	明确规律	实现目标程度较低	5		24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	
		庐山森林生物多样性沿海拔变化规律	明确规律	实现目标程度较低	5		24年12月经费到账, 24年无支出, 后续按计划执行	
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	5	5	
			科研人员满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	62	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	植物功能多样性对庐山森林碳储量的影响及其机制研究						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0

	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 明确庐山森林碳储量的分布格局和变化规律;2) 揭示功能多样性调节森林碳储量的响应机制;3) 完善亚热带森林生物量通用预测模型;4) 在国内外优秀期刊上发表具有较高学术质量的论文 3-4 篇, 协助培养研究生 1-2 名。			(1) 已完成 9 个 1 公顷生长监测样地的筛选和第一年度生长测量; (2) 已完成庐山大样地样方初次调查(物种校对复核)任务; (3) 已收集 10 种优势种的叶片采集工作和部分生理性状的测量, 后续待开展室内实验测定相应研究性状。				
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	仪器费	≤0.9 万元	0	0.9	0.9	
			业务费	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			业务费	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			劳务费	≤4 万元	0	4	4	
			劳务费	≤4 万元	0	4	4	
			测试费	≤3 万元	0	3	3	
			测试费	≤3 万元	0	3	3	
			仪器费	≤0.9 万元	0	0.9	0.9	
			材料费	≤0.6 万元	0	0.6	0.6	
			材料费	≤0.6 万元	0	0.6	0.6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	协助培养研究生	≥1 名	0	3	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行	
		开展学术交流	≥1 次	0	3	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行	

		发表学术论文	$\geq 3$ 篇	0	3	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		开展学术交流	$\geq 1$ 次	0	3	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		协助培养研究生	$\geq 1$ 名	0	3	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		发表学术论文	$\geq 3$ 篇	0	3	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
	质量指标	SCI 论文	$\geq 1$ 篇	0	5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		SCI 论文	$\geq 1$ 篇	0	5	0	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
	时效指标	绩效目标完成及时率	$= 100\%$	100	3	3	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		绩效目标完成及时率	$= 100\%$	100	3	3	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		经费执行及时率	$= 100\%$	100	3	3	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
		经费执行及时率	$= 100\%$	100	3	3	24 年 12 月经费到账, 24 年无支出, 后续按计划执行
效益指	经济效益指标						
	社会效益						

	标	指标						
		生态效益 指标	庐山森林碳 储量变化规 律	明确规 律	基本达 成目标	10	10	24年12月 经费到账，24 年无支出，后 续按计划执行
	庐山森林碳 储量变化规 律		明确规 律	基本达 成目标	10	10	24年12月 经费到账，24 年无支出，后 续按计划执行	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	科研人员满 意度	≥90%	90	5	5	
			科研人员满 意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	62		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名 称	2024年度“赣鄱俊才支持计划——高层次和急需紧缺海外人才引进项目”							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资 金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1)进一步完善植物抗逆的调控网络、丰富植物响应不同环境胁迫的机理研究；(2)为筛选高抗逆农作物品系奠定理论基础；(3)发表论文1-2篇；(4)协助培养研究生2-3名。			大批量培养野生型植株，为EMS诱变技术构建突变体材料奠定基础。				
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本	经 济 成 本 指 标	材料费	≤4万元	0	5	5	
			业务费	≤3万元	0	5	5	

指标		劳务费	≤2万元	0	5	5	
		测试费	≤1万元	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	协助培养研究生	≥1名	0	8	0	项目经费是2024年年底到账，时间较晚。目前，实验还在进行中，学生还在培养中。
		成果发表	≥1篇	0	8	0	项目经费是2024年年底到账，时间较晚。目前，实验还在进行中，暂未完成全部实验任务，无法发表成果。
	质量指标	EMS诱变获得突变体文库	测序	基本达成目标	8	8	
	时效指标	经费执行及时率	=100%	0	8	0	项目经费是2024年年底到账，时间较晚。
		绩效目标完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		为筛选高抗性农作物品系奠定理论基础	完善调控网络	基本达成目标	20	20	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	66	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	丰水期鄱阳湖碟形湖水下光环境的变化及本土沉水植物在种群尺度的响应							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预 算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1)发表相关 SCI 论文 1-2 篇；2) 揭示丰水期（4-10 月）鄱阳湖国家级自然保护区内多个碟形湖水下光环境的变化、规律和驱动因子；3) 揭示碟形湖沉水植物优势物种（苦草和黑藻）在种群尺度对变化的水下光环境的响应。4) 科技报告一份：讨论鄱阳湖水位波动对碟形湖沉水植物生长的影响，并提出改善碟形湖水下光环境的环境管理措施。			项目执行年限是 2024.06-2027.05。2024 年的阶段性目标是准备好项目开展相关材料和设备。项目总绩效目标为发表 2 篇 SCI 论文，分别揭示：1) 丰水期（4-10 月）鄱阳湖国家级自然保护区内多个碟形湖水下光环境的变化规律和驱动因子；2) 揭示碟形湖沉水植物优势物种（苦草和黑藻）的在种群尺度对碟形湖水下光环境变化的响应。其中，项目已完成内容 1) 的 SCI 论文投稿；另外，已经申请一项相关专利的申请；已超额完成绩效目标。从 2024 年的绩效指标而言，属于超前完成指标。				
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	车 船 费	≤3.6 万元	0	5	5	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31，经 费下达时间为 2024.10，项目 主要工作将于 2025-2026 年 5-9 月开展

			设备费	≤4万元	0	2.5	2.5	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为2024.10, 项目主要工作将于2025-2026年5-9月开展
			材料费	≤2万元	0	2.5	2.5	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为2024.10, 项目主要工作将于2025-2026年5-9月开展
			材料费	≤2万元	0	2.5	2.5	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为2024.10, 项目主要工作将于2025-2026年5-9月开展
			车船费	≤3.6万元	0	5	5	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为2024.10, 项目主要工作将于2025-2026年5-9月开展
			设备费	≤4万元	0	2.5	2.5	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为2024.10, 项目主要工作将于2025-2026年5-9月开展
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发表论文	=2 篇	0	1	0	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为 2024.10, 项目主要工作将于 2025-2026 年 5-9 月开展
		发表论文	=2 篇	0	1	0	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为 2024.10, 项目主要工作将于 2025-2026 年 5-9 月开展
		学术会议口头报告	≥1 次	1	7.5	7.5	
		学术会议口头报告	≥1 次	1	7.5	7.5	
		协助培养研究生	=1 名	1	5	5	
		协助培养研究生	=1 名	1	5	5	
	质量指标	论文档次	SCI 收录	部分实现目标	1	0.75	已投稿相关 SCI 论文稿件一篇, 剩余工作量将于 2027.05 前完成
		论文档次	SCI 收录	部分实现目标	1	0.75	已投稿相关 SCI 论文稿件一篇, 剩余工作量将于 2027.05 前完成

	时效指标	经费执行及时率	= 100%	90	2.5	1.88	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为 2024.10, 项目主要工作将于 2025-2026 年 5-9 月开展	
		经费执行及时率	= 100%	90	2.5	1.88	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 经费下达时间为 2024.10, 项目主要工作将于 2025-2026 年 5-9 月开展	
		绩效目标完成及时率	= 100%	100	3	3		
		绩效目标完成及时率	= 100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	相关生态环境保护报告	=1 份	0	5	0	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 报告将于 2027.05 前完成
			相关生态环境保护报告	=1 份	0	5	0	执行年限为 2024.06.01-2027.05.31, 报告将于 2027.05 前完成
	满	服务	科研	≥95%	95	10	10	

意 度 指 标	对象 满意 度	人员 满意 度					
	科研 人员 满意 度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分				100	76.26		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	碳中和与生态系统碳汇江西省重点实验室							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额	0	50	0	10	0	0	
	政府预算 资金	0	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成监测样地、氮沉降样地和人工林改造示范样地的建设; 目标 2: 发表 SCI 二区以上论文 4 篇; 获批国家级和省部级项目 4 个以上; 目标 3: 培养省部级以上人才 1 人			完成监测样地、氮沉降样地和人工林改造示范样地的建设; 发表 SCI 二区以上论文 4 篇; 获批国家级和省部级项目 4 个以上。				
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	劳 务 费	$\leq 10$ 万元	0	5	5	项目执行周期为 3 年, 2024 年 11 月资金下达, 2024 年 12 月单位封账, 故 2024 年度预算执行率为 0。

		材料费	≤10万元	0	5	5	项目执行周期为3年，2024年11月资金下达，2024年12月单位封账，故2024年度预算执行率为0。
		测试费	≤10万元	0	5	5	项目执行周期为3年，2024年11月资金下达，2024年12月单位封账，故2024年度预算执行率为0。
		业务费	≤20万元	0	5	5	项目执行周期为3年，2024年11月资金下达，2024年12月单位封账，故2024年度预算执行率为0。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	申请省自然科学基金项目数量	≥8项	8	3	3	
		申报国家自然科学基金	≥8项	8	3	3	
		申请国家发明专利数量	≥1项	1	3	3	
		全职引进人才数量	≥3人	3	3	3	
		自主培养学科优秀人才数量	≥2人	2	3	3	
		申请省部级及以上重点研发项目数量	≥1项	1	3	3	
		支持自由探索基础研究项目数量	≥4项	4	3	3	
		以第一作者（通讯作者）发表论文数量	≥8项	8	3	3	

质量 指标	以第一作者（通讯作者）发表中科院分区 2 区 SCI 论文及以上的论文数量	$\geq 4$ 篇	4	3	3		
	获批省部级及以上重点研发项目数量	$\geq 1$ 项	1	2	2		
	获批省自然科学基金项目数量	$\geq 2$ 项	2	3	3		
	获批国家自然科学基金项目数量	$\geq 1$ 项	1	3	3		
	自主培养省级及以上高层次人才数量	$\geq 1$ 人	0	1	0	多人申请 2024 年度“赣鄱英才”计划未获批	
	授权国家发明专利数量	$\geq 1$ 项	1	3	3		
	时效 指标	2024 年末财政资金实际支出比例	$> 90\%$	0	1	0	项目执行周期为 3 年，2024 年 11 月资金下达，2024 年 12 月单位封账，故 2024 年度预算执行率为 0。
效益 指标	经济效益 指标	科技成果转化经济效益	$\geq 50$ 万元	50	3	3	
	社会效益 指标	提供技术咨询（技术服务）数量	$\geq 1$ 次	1	2	2	
	生态效益 指标	完成庐山森林大样地本底调查	$\geq 1$ 项	1	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	从事科研人员满意度	$> 90\%$	90	10	10	
总分				100	88		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名	心叶淫羊藿复叶发育分子机制研究
-----	-----------------

称								
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 克隆出心叶淫羊藿中筛选出来的五个复叶调控候选基因。2) 获得心叶淫羊藿候选基因异源表达西红柿阳性植株。3) 筛选到与候选基因互作的蛋白。4) 参加国内学术会议一次。5) 数据整理, 发表 SCI 论文 1 篇, 其他高质量科技期刊论文 1 篇。			1) 已克隆 5 个复叶调控候选基因 2) 参加国内学术会议一次				
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	测试费	≤1.8 万元	0	2	2	
			劳务费	≤4 万元	0	3.5	3.5	
			仪器设备	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			仪器设备	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			试剂耗材	≤1.2 万元	0	1.5	1.5	
			试剂耗材	≤1.2 万元	0	1.5	1.5	
			业务费	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			测试费	≤1.8 万元	0	2	2	
			业务费	≤1.5 万元	0	1.5	1.5	
			劳务费	≤4 万元	0	3.5	3.5	
		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	≥2 篇	0	8	0	经费 2024 年 12 月底到账	
		发表学术论文	≥2 篇	0	8	0	经费 2024 年 12 月底	

							到账
		参与学术会议交流	≥1次	0	2	0	经费 2024年 12月底 到账
		参与学术会议交流	≥1次	0	2	0	经费 2024年 12月底 到账
	质量指标	SCI论文	≥1篇	0	4	0	经费 2024年 12月底 到账
		SCI论文	≥1篇	0	4	0	经费 2024年 12月底 到账
	时效指标	经费执行及时率	=100%	100	3	3	
		绩效目标完成及时率	=100%	100	3	3	
		经费执行及时率	=100%	100	3	3	
		绩效目标完成及时率	=100%	100	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	心叶淫羊藿产量提高	较好提高	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	5	5	
		科研人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	62	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创新领军人才长期项目-自然科学类-番茄饥饿抗病新策略的开发和应用
------	----------------------------------

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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抗晚疫病新基因 2-3 个, 初步建立饥饿抗病的完善可应用于多种植物病害的理论模型; 培养研究生 1 名。			已经克隆 2 个抗病基因, 建立理论模型, 培养研究生 2 名				
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	其他支出	≤18 万元	0	4	4	
			测试费	≤20 万元	0	5	5	
			材料费	≤10 万元	0	4	4	
			劳务费	≤10 万元	0	5	5	
			差旅费	≤2 万元	0	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育番茄抗病种质	≥1 种	1	5	5	
			申请专利	≥1 个	0	1	0	材料正在准备中
			建立抗病模型	≥1 个	1	4	4	
			培养学生	≥2 名	2	4	4	
			鉴定抗病基因	≥2 个	2	4	4	
			发表论文	≥1 篇	1	5	5	
		质量指标	番茄抗病种质抗性达标率	≥90%	100	3	3	
申请专利数量达标率			≥90%	0	1	0	材料正在准备中	
抗病模型适	≥90%		100	3	3			

		用范围					
		研究生准时 毕业率	$\geq 90\%$	100	2	2	
		论文 SCI 达 标率	$\geq 90\%$	100	2	2	
		抗病基因抗 性达标率	$\geq 90\%$	100	3	3	
	时效指 标	论文进度	在 2025 年底 前完成 1 篇论 文初稿	基本 达成 目标	1	1	
		研究生毕业	在 2025 年毕 业 1 名研究生	基本 达成 目标	1	1	
		项目完成时 间	2025 年 12 月 31 日前	基本 达成 目标	1	1	
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	解决就业	=2 个	2	15	15
		生态效 益指标					
满意 度指 标	服务对 象满意 度	科研人员满 意度	$\geq 95\%$	100	15	15	
总分					100	88	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	创新领军人才长期项目-青年类-年龄调控广藿香精油合成机制						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	0	30	0	10	0	0
	政府预算资 金	0	30	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	(1) 发表 SCI 学术论文 1 篇；(2) 申请发明专利 1 项；(3) 培养学生 1 名。(4) 深入解析 miR156-SPL 模块调控广藿香酮和广藿香醇的时序性合成的分子机制解析				(1) 已发表 SCI 论文 1 篇；(2) 已申请发明专利 1 项；(3) 培养研究生 1 人；(4) miR156-SPL 模块调控广藿香醇与广藿香酮合成的分子机制正在进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他支出	$\leq 9$ 万元	0	2	2	项目经费为 24 年 12 月到账，24 年支出为 0，后续将按计划实施
			测试费	$\leq 5$ 万元	0	5	5	项目经费为 24 年 12 月到账，24 年支出为 0，后续将按计划实施
			劳务费	$\leq 6$ 万元	0	5	5	项目经费为 24 年 12 月到账，24 年支出为 0，后续将按计划实施
			材料费	$\leq 8$ 万元	0	5	5	项目经费为 24 年 12 月到账，24 年支出为 0，后续将按计划实施
			差旅费	$\leq 2$ 万元	0	3	3	项目经费为 24 年 12 月到账，24 年支出为 0，后续将按计划实施
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	筛选广藿香酮和广藿香醇的关键调控基因	$\geq 1$ 个	1	5	5	
			培养学生	$\geq 2$ 名	2	5	5	

		专利	≥1 项	1	5	5		
		构建广藿香酵母文库	=1 个	1	5	5		
		质量指标	研究生	≥2 名	2	5	5	
			SCI 论文	≥1 篇	1	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决就业	=1 名	1	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	外国专家长期项目-激素调控和表观遗传学方法改良柑橘树							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高水平 SCI 论文 1-2 篇, 培养硕士研究生 1-2 名, 博士研究生 1-2 名。			项目执行期间发表项目负责人为通讯作者, 庐山植物园为第一通讯单位的中科院二区研究论文两篇, 受邀前往赣南师范大学脐橙工程研究中心进行学术交流, 并建立合作。期间培养硕士研究生 1 名, 博士研究生 1 名。				
绩效指标	一级	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

指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤10万元	0	4	4		
			其他支出	≤18万元	0	4	4		
			耗材费	≤15万元	0	4	4		
			测试费	≤15万元	0	4	4		
			差旅费	≤2万元	0	4	4		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	培养学生	≥2名	2	10	10	
				发表论文	≥1篇	2	10	10	
				学术报告	≥1次	1	5	5	
	质量指标		SCI 论文	≥1篇	2	5	5		
	时效指标		经费执行及时率	=100%	0	5	0	部分开销还在报销流程中。改进加快报销	
			绩效目标完成及时率	=100%	97	5	4.63	受植物生长时长及实验体系建立难度影响。改进加快速度	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决就业	=1名	1	20	20		
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	84.63	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创新领军人才长期项目-青年类-刘芬							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在研究植物耐涝的基础上, 获得一批具有耐涝功能并拥有产业化价值的新的植物耐涝功能基因 5-10 个, 解析耐涝基因在植物应对涝害中的调控机理, 研究耐涝基因对油菜耐涝的调控功能, 指导油菜耐涝新品种的培育. 完成论文的撰写, 发表高水平 SCI 学术论文 2-3 篇; 申请相关专利 5-10 项. 培养生物化学与分子生物学、细胞生物学方向的研究生 2-3 名. 组织 / 参加 1-2 次与本项目相关的国内外学术会议, 促进学术交流。</p>			<p>该项目已获得植物耐涝新基因 5-10 个, 已完成论文 2 篇, 培养学生 2 名。</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	差旅费	≤2 万元	0	2	2	
			测试费	≤9 万元	0	2	2	
			劳务费	≤5 万元	0	3	3	
			出版费	≤2 万元	0	3	3	

		测试费	≤9万元	0	3	3	
		材料费	≤12万元	0	2	2	
		材料费	≤12万元	0	3	3	
		差旅费	≤2万元	0	2	2	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	申请专利	≥5项	1	1	0	专利正在陆续申请。
		培养学生	≥2名	2	4	4	
		培养学生	≥2名	2	4	4	
		发表论文	≥1篇	2	4	4	
		学术报告	≥1次	1	4	4	
		发表论文	≥2篇	2	4	4	
	质量指标	SCI论文	1	基本达成目标	8	8	
		SCI论文发表	≥2篇	2	8	8	
	时效指标	绩效目标完成及时率	=100%	100	1	1	
		资金拨付及时率	=100%	100	1	1	
经费执行及时率		=100%	100	1	1		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指导油菜耐涝新品种培育	改善	基本达成目标	10	10	
		解决就业	=1名	1	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	100	5	5	
		科研人员满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	89	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创新领军人才长期项目-青年类-高钙蔬菜							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 获得 40 个杂交组合，培育出 1 个以上高钙蔬菜新品系；(2) 申报 2 项以上发明专利 (3) 发表 2 篇以上科学论文 (4) 解决就业人员 2 人次			发表高水平论文 2 篇，申报发明专利 2 项，获得杂交组合 45 个，实际培育高钙蔬菜新品系 1 个，解决就业 2 人次，科研人员满意度为 100%				
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	其他支出	≤9 万元	0	1	1	
			测试费	≤12 万元	0	5	5	
			材料费	≤2 万元	0	5	5	
			劳务费	≤6 万元	0	4	4	
			差旅费	≤1 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	高钙蔬菜新品系	≥1 个	1	5	5	
			发表论文	≥2 篇	2	10	10	
			申报专利	≥2 项	2	8	8	
			杂交组合	≥40 个	40	5	5	
		质量指标	申报专利成功率	=100%	100	4	4	
			接收 SCI 论文	≥2 篇	2	4	4	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	4	4		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决就业	=2名	2	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创新领军人才长期项目-自然科学类-程春松							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 发表高水平文章 3 篇； (2) 申请创新专利 3 项； (3) 制定团体或地方标准 2 项；			无				
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	≤10 万元	0	3	3	项目资金 2024 年未下达，项目为期 3 年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。

			测试费	≤24 万元	0	5	5	项目资金 2024 年底下达，项目为期 3 年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。
			材料费	≤8 万元	0	4	4	项目资金 2024 年底下达，项目为期 3 年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。
		社会成本指标	实验室仪器共享使用率	≥20%	20	4	4	项目资金 2024 年底下达，项目为期 3 年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。
		生态环境成本指标	实验室排污	科学规范	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	文章	≥3 篇	3	8	8	项目资金 2024 年底下达，项目为期 3 年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。
标准			≥2 项	2	8	8		
专利			≥3 项	3	8	8		
质量指标		SCI 文章	≥2 篇	0	10	0	项目资金 2024 年底下达，项目为期 3 年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。	
时效指标		经费使用	≥50%	0	6	0	项目资金 2024 年底下达，项目为期 3 年，未达到项目执行要求的部分会在按计划进行。	
效益指标	经济效益指标	产业推动	有所推动	基本达成目标	4	4		
	社会效益指标	提供工作岗位	≥2 个	2	4	4		

		发展社会机构	≥1个	1	4	4		
	生态效益指标	生态友好	实验发展绿色农业或林业基地	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分							100	74

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创新领军人才长期项目-自然科学类-东乡野生稻耐冷功能基因挖掘							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 获得东乡野生稻苗期及灌浆期冷胁迫处理富集条件下的酵母表达基因文库；2) 通过单细胞筛选分别获得东乡野生稻苗期和灌浆期在酵母中耐冷的基因；3) 通过进一步将酵母中耐冷的东乡野生稻苗期和灌浆期耐冷的基因在栽培稻品种中表达，获得东乡野生稻在栽培稻苗期和灌浆期耐冷的基因；4) 最终能够通过栽培稻中验证的东乡野生稻耐冷基因培养出栽培稻耐冷新品种，减轻低温带来减产减产的风险，达到丰产丰收的效果。			已通过单细胞筛选技术和东乡野生稻渗透系表达谱获得东乡野生稻耐冷基因，并验证耐冷功能。 下一步进行耐冷栽培品种的创制。				
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	经济成本指标	测试费用	≤16万元	0	3	3	
			负责人个人生活	≤18万元	0	2	2	

指 标		改善支出					
		耗材费用	≤8 万元	0	2	2	
		测试费用	≤16 万元	0	3	3	
		劳务费用	≤18 万元	0	2	2	
		劳务费用	≤18 万元	0	2	2	
		耗材费用	≤8 万元	0	2	2	
		其他支出	≤18 万元	0	2	2	
	社会成本指 标						
	生态环境成 本指标	实验室排污	科学规范	基本 达成 目标	2	2	
	产 出 指 标	数量指标	培养学生	≥1 名	1	4	4
酵母耐冷突变体			必须	基本 达成 目标	4	4	
鉴定耐冷基因			≥2 个	2	7	7	
发表论文			≥1 篇	0	1	0	年 12 月经 费到账, 24 年无支出, 后续按计 划执行
水稻耐冷模型			≥1 个	1	2	2	
耐冷功能验证			必须	基本 达成 目标	3	3	
申请专利			≥1 个	0	1	0	年 12 月经 费到账, 24 年无支出, 后续按计 划执行
培养水稻耐冷种 质			≥1 种	1	2	2	
耐冷基因			必须	基本 达成 目标	4	4	
江西东西野生的 文库构建			必须	基本 达成 目标	4	4	
质量指标			江西东乡野生稻	有提升	基本	4	4

		文库		达成目标			
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	4	4	
效益指标	经济效益指标	双季稻耐冷新品种	≤2个	0	6	6	
		双季稻耐冷新品种	可能	部分实现目标	7	5	年12月经费到账,24年无支出,后续按计划执行
	社会效益指标	产业推动	有贡献	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	5	5	
		科研人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	86	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	抗癌天然小分子β-榄香烯的生物合成及生产研发						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	0	10	0	0
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目通过计算生物学与代谢流改造等策略,构建并优化β-榄香烯的微生物细胞工厂,搭建β-榄香烯制备的中试平台,建立一套低成本、高纯度、适用于工厂规模化的高效榄香烯生产工艺。利用合成生物学技术解决企业β-榄香烯原料制备中的“卡脖子”技术问题。</p>			<p>本项目已进行了计算生物学优化,正在进行代谢流改造。</p>			

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	
								绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出版/文献/信息传播/知识产权事务	≤5.7万元	0	2	2	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行
			差旅费	≤4.8万元	0	3	3	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行
			间接费用	≤10万元	0	2	2	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行
			会议费	≤5.5万元	0	2	2	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行
			劳务费	≤24万元	0	2	2	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行
			设备费	≤10万元	0	2	2	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行
			材料费	≤20万元	0	5	5	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行
			测试加工化验费	≤20万元	0	2	2	24年12月下达经费，24年支出为0，后续将按计划执行

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	投稿高水平论文	>1 篇	1	4	4	
		β-榄香烯中试规模制备工艺	≥50 升	0	1	0	项目刚开始执行
		发酵工程菌	≥2 个	0	1	0	项目刚开始执行
		授权发明专利	=1 项	1	3	3	
		申请发明专利	≥2 项	2	4	4	
		β-榄香烯中试产品质量评价体系	=1 套	0	1	0	项目刚开始执行
		β-榄香烯发酵产量	≥3 克每升	0	1	0	项目刚开始执行
	质量指标	授权发明专利达标率	≥90%	90	2	2	
		投稿高水平论文达标率	≥90%	90	2	2	
		申请发明专利数量达标率	≥90%	90	4	4	
		β-榄香烯中试产品质量评价体系建立合格率	≥90%	0	1	0	项目刚开始执行
		β-榄香烯中试规模制备工艺达标率	≥90%	0	1	0	项目刚开始执行
		β-榄香烯发酵产量达标率	≥90%	90	1	1	
		发酵工程菌合格率	≥90%	90	4	4	
	时效指标	绩效目标完成及时率	=100%	100	5	5	
经费执行及时率		=100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决就业	=1 名	1	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	84	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余：填列 2023 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

**科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)**：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)**：反映其他用于基础研究工作的支出。

**科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)**：反映应用研究机构的基本支出。

**科学技术支出(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。

科学技术支出(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。

科学技术支出(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。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：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。

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

节能环保(类)支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理

活动所发生的基本支出和项目支出。

### 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。