

贵州省植物园

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省植物园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
贵州省植物园概况

一、部门职责

贵州省植物园是开展植物学理论与园林绿化研究，促进科技发展。主要职能是开展植物学、生态学、珍稀濒危和特有植物研究，植物资源保育、引种、驯化、栽培及繁殖技术研究以及经济植物产业化栽培技术推广与示范工作；植物科学知识的科普宣传教育和社会服务工作；开展园林绿化、园林绿化工程规划设计、植物科学研究及保护保育方面的工作，开展园林绿化技术培训和咨询等相关社会服务。贵州省植物园总编制人数112个，在职实有人数97个，离退休人数79人，所有职工全部为事业编制。

二、机构设置

贵州省植物园内设14个处室：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务室、科研科、园管科、保卫科、科普中心、园艺中心、药用植物研究室、森林植物研究室、展示植物研究室、果树资源研究室、植物组培与生态实验室、园林研究室。

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省植物园

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,979.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	634.70	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,136.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	457.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,614.49	本年支出合计	58	2,722.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	108.43	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,722.92	支出总计	62	2,722.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省植物园

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,614.49	1,979.78	0.00	634.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,027.84	1,393.14	0.00	634.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,001.09	1,366.39	0.00	634.70	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,293.71	1,293.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	651.88	17.18	0.00	634.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.43	451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.48	324.48	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	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省植物园

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,722.92	1,868.33	854.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,136.28	1,293.71	842.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,003.31	1,293.71	709.60	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,293.71	1,293.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	651.88	0.00	651.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.43	451.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.48	324.48	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	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省植物园

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,979.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,501.57	1,501.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.98	457.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.02	12.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.64	115.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,979.78	本年支出合计	59	2,088.22	2,088.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,088.22	合计	64	2,088.22	2,088.22	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省植物园

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,088.22	1,868.33	219.89
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1,501.57	1,293.71	207.86
20602	基础研究	1,368.60	1,293.71	74.89
2060201	机构运行	1,293.71	1,293.71	0.00
2060206	专项基础科研	57.71	0.00	57.71
2060299	其他基础研究支出	17.18	0.00	17.18
20604	技术与研究开发	24.14	0.00	24.14
2060401	机构运行	24.14	0.00	24.14
20605	科技条件与服务	13.83	0.00	13.83
2060503	科技条件专项	13.83	0.00	13.83
20699	其他科学技术支出	95.00	0.00	95.00
2069999	其他科学技术支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	457.98	457.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.43	451.43	0.00
2080502	事业单位离退休	324.48	324.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00
213	农林水支出	12.02	0.00	12.02
21301	农业农村	12.02	0.00	12.02

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	12.02	0.00	12.02
221	住房保障支出	115.64	115.64	0.00
22102	住房改革支出	115.64	115.64	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省植物园

2022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
301	工资福利支出	1,460.33	302	商品和服务支出	69.14
30101	基本工资	425.48	30201	办公费	8.27
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	764.70	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.93	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	25.02	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	115.64	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.14
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	338.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.00
30302	退休费	322.76	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.32
30304	抚恤金	8.06	30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.30	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	15.19
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.04
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.71

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.74
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.74
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,798.45		公用经费合计	69.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省植物园

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省植物园

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省植物园

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.71	0.00	5.71	0.00	5.71	0.00	5.71	0.00	5.71	0.00	5.71	0.00

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

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,722.92万元，与2021年度相比，增加51.35万元，增长1.92%，主要原因是：项目费增加

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,614.49万元，其中：财政拨款收入1,979.78万元，占75.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入634.70万元，占24.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,722.92万元，其中：基本支出1,868.33万元，占68.61%；项目支出854.59万元，占31.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,088.22万元。与2021年度相比，增加331.77万元，增长18.89%，主要原因是：财政专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,088.22万元，占本年支出合计的76.69%。与2021年度相比，增加440.20万元，增长26.71%，主要原因是：财政专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.00万元，占0.05%；科学技术支出（类）1,501.57万元，占71.91%；社会保障和就业支出（类）457.98万元，占21.93%；农林水支出（类）12.02万元，占0.58%；住房保障支出（类）115.64万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,526.56万元，支出决算为2,088.22万元，完成年初预算的136.79%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为879.92万元，支出决算为1,293.71万元，完成年初预算的147.03%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为55.5万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：博士人才经费和住房补贴。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：新进项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为124.91万元，支出决算为324.48万元，完成年初预算的259.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.02万元，支出决算为101.93万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡人员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.93万元，支出决算为115.64万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,868.33万元，其中：

（一）人员经费1,798.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职业年金缴费、绩效工资、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费69.88万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、水费、手续费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、劳务费、差旅费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、培训费、物业管理费、咨询费、办公费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.28万元，下降4.67%。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行经费不足，缩短公车运行时间。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.71万元，支出决算5.71万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.71万元。主要用于：单位公车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.28万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年无公务接待。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金107.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十、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。

二十一、科学技术支出（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。

二十二、科学技术支出（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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		专项基础科研经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10	
	财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-	
	-----本级安排:	300000	300000	300000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>			<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维护和改善园区面积	=88公顷	=88公顷	10	10	
		质量指标	建立园区为我省重要的引种保育基地	≥70百分比	≥70百分比	10	10	
		时效指标	园区维护和建设	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科普次数	≥2次	≥2次	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	已完成							

联系人：李朝桢

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		科技条件与服务事务经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	127500	127500	127500	10	100.00	10	
	财政拨款:	127500	127500	127500	-	-	-	
	-----本级安排:	127500	127500	127500.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>			<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	引种保育植物品种	≥200种	≥200种	5	5	
		质量指标	引种保育的种类达到贵州植物引种保育品种	≥50百分比	≥50百分比	5	5	
		时效指标	保育和维护园区植物	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	引种的植物资源数量	≥200苗	≥200苗	30	30	
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	职工满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成							

联系人：李朝桢

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州科学院院青年基金项目							
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	140000	140000	140000	10	100.00	10		
	财政拨款：	140000	140000	140000	-	-	-		
	-----本级安排：	140000	140000	140000.00	-	-	-		
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 探讨不同光照强度与川芎形态建成和光合特性的关联性，了解不同光强对川芎生长发育的影响； 2. 掌握促进树莓种子萌发的方法，优化树莓去雄和授粉技术； 3. 一篇文章，一份报告； 4. 开展黄精组培各个环节的试验进行效果对比，确定最优的黄精组培条件和流程，并进行户外炼苗以确保组培苗能够在田间正常茁壮生长，提出有现实指导意义的技术方案。 5. ①收集杜鹃属珍稀植物10种（含变种、品种）。②成功保育收集到的杜鹃属珍稀植物，并对其适应性作出评价。③完成申报省级以上项目1项，发表研究论文2篇； 6. 经田间症状调查、组织纯化培养、病原形态观察、致病力测定，鉴定该病害的病原菌。并对百香果病情进行分级评价鉴定。 7. 以贵州山地玫瑰产业的乡村振兴实践为例，探索出农业产业化背景下标准化种植对“小农户”组织形式与现代农业发展有机衔接的积极作用，提炼出玫瑰产业链的延伸有效服务农业供给侧结构性改革的措施，得到“花旅”结合促进城、乡流动要素的作用，促进乡土文化挖掘及乡村景观设计的效果。 8. （1）整理出贵州省苦苣苔科DNA条形码总数据库；（2）提交项目报告1份，发表科研论文1-2篇；（3）完成申报省级以上的项目一项。 9. ①检测树莓的抗氧化活性；②优化生物活性物质的提取、检测方法；③评价贵州树莓野生资源利用前景，为贵州树莓资源开发利用及产业化发展提供理论指导。</p>			<p>1. 探讨不同光照强度与川芎形态建成和光合特性的关联性，了解不同光强对川芎生长发育的影响； 2. 掌握促进树莓种子萌发的方法，优化树莓去雄和授粉技术； 3. 一篇文章，一份报告； 4. 开展黄精组培各个环节的试验进行效果对比，确定最优的黄精组培条件和流程，并进行户外炼苗以确保组培苗能够在田间正常茁壮生长，提出有现实指导意义的技术方案。 5. ①收集杜鹃属珍稀植物10种（含变种、品种）。②成功保育收集到的杜鹃属珍稀植物，并对其适应性作出评价。③完成申报省级以上项目1项，发表研究论文2篇； 6. 经田间症状调查、组织纯化培养、病原形态观察、致病力测定，鉴定该病害的病原菌。并对百香果病情进行分级评价鉴定。 7. 以贵州山地玫瑰产业的乡村振兴实践为例，探索出农业产业化背景下标准化种植对“小农户”组织形式与现代农业发展有机衔接的积极作用，提炼出玫瑰产业链的延伸有效服务农业供给侧结构性改革的措施，得到“花旅”结合促进城、乡流动要素的作用，促进乡土文化挖掘及乡村景观设计的效果。 8. （1）整理出贵州省苦苣苔科DNA条形码总数据库；（2）提交项目报告1份，发表科研论文1-2篇；（3）完成申报省级以上的项目一项。 9. ①检测树莓的抗氧化活性；②优化生物活性物质的提取、检测方法；③评价贵州树莓野生资源利用前景，为贵州树莓资源开发利用及产业化发展提供理论指导。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	研究论文		≥9篇	≥9篇	5	5	
			收集杜鹃种质资源		=10种	=10种	5	5	
			建立贵州省苦苣苔科DNA条形码总数据库		=1个	=1个	5	5	
		质量指标	优化黄精组培条件和流程		=100百分比	=100百分比	5	5	
			成功保育收集到的杜鹃属植物		>90百分比	>90百分比	5	5	
			完成川芎各处理下的净光合速率分析		=100百分比	=100百分比	5	5	
			树莓种子发芽率		>10百分比	>10百分比	5	5	
		时效指标	完成树莓抗氧化活性的检测		=100百分比	=100百分比	5	5	
			项目完成时限		=1年	=1年	5	5	
	成本指标		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	保育植物数量		≥10种	≥10种	20	20	
可持续影响 指标		培训技术人员		≥100人	≥100人	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	科研人员满意度		≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已完成								

联系人：李朝桢

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	250000	250000	250000	10	100.00	10	
	财政拨款:	250000	250000	250000	-	-	-	
	-----本级安排:	250000	250000	250000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>			<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维护和完善园区面积	=88公顷	=88公顷	10	10	
		质量指标	园区维护建设	≥70百分比	≥70百分比	10	10	
		时效指标	维护园区时限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保护园区自然景观	≥80百分比	≥80百分比	30	30	
		满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10
总 分						90	90	
自评 结论	已完成							

联系人：李朝楨

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		科学技术基础研究经费							
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	255000	255000	255000	255000	10	100.00	10
		财政拨款:	255000	255000	255000	255000	-	-	-
		-----本级安排:	255000	255000	255000.00	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>			<p>我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护园区设施面积	=88公顷	=88公顷	20	20		
		质量指标	安全、实验设施设备维护	≥70百分比	≥70百分比	10	10		
		时效指标	维护检修工作时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障园区生态环境安全，科研设备正常运行	≥70百分比	≥70百分比	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已完成								

联系人：李朝桢