贵州省植物园

2023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 2023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 2023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98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
2023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

2023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	2,330.67	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	644.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,171.59
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	7.98	八、社会保障和就业支出	39	493.57
	9		九、卫生健康支出	40	92.70
	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	87.98
	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	137.65
	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	2,983.49	本年支出合计	58	2,983.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,983.49	总计	62	2,983.49

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,983.49	2,330.67	0.00	644.84	0.00	0.00	7.98
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,171.59	1,526.75	0.00	644.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,066.63	1,421.79	0.00	644.84	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,354.91	1,354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	657.80	12.96	0.00	644.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.08	471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.63	286.63	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	159.26	159.26	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	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.70	92.70	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.98	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
21301	农业农村	27.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2130199	其他农业农村支出	27.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
21302	林业和草原	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.65	137.65	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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,983.49	2,078.83	904.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,171.59	1,354.91	816.68	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,066.63	1,354.91	711.72	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,354.91	1,354.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	657.80	0.00	657.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.08	471.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.63	286.63	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	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.70	92.70	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.65	137.65	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

2023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	1	2,330.67	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,526.75	1,526.75	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	493.57	493.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.70	92.70	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	80.00	80.00	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	137.65	137.65	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
	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

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
	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	2,330.67	本年支出合计	59	2,330.67	2,330.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	2,330.67	总计	64	2,330.67	2,330.67	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省植物园

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,330.67	2,078.83	251.84
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,526.75	1,354.91	171.84
20602	基础研究	1,421.79	1,354.91	66.88
2060201	机构运行	1,354.91	1,354.91	0.00
2060206	专项基础科研	53.92	0.00	53.92
2060299	其他基础研究支出	12.96	0.00	12.96
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00
2060401	机构运行	3.00	0.00	3.00
20605	科技条件与服务	61.96	0.00	61.96
2060503	科技条件专项	61.96	0.00	61.96
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	493.57	493.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.08	471.08	0.00
2080502	事业单位离退休	286.63	286.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00
210	卫生健康支出	92.70	92.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.70	92.70	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	60.00	0.00	60.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	137.65	137.65	0.00
22102	住房改革支出	137.65	137.65	0.00
2210201	住房公积金	137.65	137.65	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省植物园

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,688.95	302	商品和服务支出	75.01
30101	基本工资	448.36	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	771.28	30205	水费	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.26	30206	电费	11.96
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.16	30209	物业管理费	4.27
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	137.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.28
30304	抚恤金	23.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,002.99		公用经费合计	75.84

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

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
科目代码	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2023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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。
 2. 本单位2023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

2023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财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,983.49万元，与2022年度相比，收、支总计各增加260.57万元，增长9.57%，主要原因是：项目费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,983.49万元，其中：财政拨款收入2,330.67万元，占78.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入644.84万元，占21.61%；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7.98万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,983.49万元，其中：基本支出2,078.83万元，占69.68%；项目支出904.66万元，占30.32%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,330.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加242.45万元，增长11.61%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,330.67万元，占本年支出合计的78.12%。与2022年度相比，增加242.45万元，增长11.61%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,526.75万元，占65.51%；社会保障和就业支出（类）493.57万元，占21.18%；卫生健康支出（类）92.70万元，占3.98%；农林水支出（类）80.00万元，占3.43%；住房保障支出（类）137.65万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,955.08万元，支出决算为2,330.67万元，完成年初预算的119.2%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1184.97万元，支出决算为1,354.91万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的100%。

3. 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22.44万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的57.75%。决算数小于预算数的主要原因是：前一年做预算时，算错博士人才津贴和住房补贴金额。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算

的100%。

5. 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61.96万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的100%。

6. 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40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

7. 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282.6万元，支出决算为286.63万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属领取遗属补贴时间不可控。

8. 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104.34万元，支出决算为159.26万元，完成年初预算的152.64%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%。

10. 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22.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，年中追加人员的事业单位医疗。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，年中追加人员的公务员医疗补助。

13. 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60万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是：项目减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

16. 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116.66万元，支出决算为137.65万元，完成年初预算的117.99%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,078.83万元，其中：

（一）人员经费2,002.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费75.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2023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2023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

2023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%；与上年决算数持平，无增减变动。

(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2023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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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：单位公务用车；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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1228.64万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		科研项目事业支出						
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:	9000000	9000000	9000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	9000000	9000000	9000000	-	-	-	
	-----本级安排:	9000000	9000000	9000000.00	-	-	-	
	-----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	10	10	
		质量指标	引种保育的种类达到贵州植物引种保育品种	≤50种	≤50种	10	10	
		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%	10	10	
			维护保育区成本	≤45万元	≤45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	引种的植物资源数量	≤200种	≤200种	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	<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。</p>							

联系人：时玉璜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		林木种苗培育补助资金							
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:	400000	400000	399984.94	10	100.00	10		
	财政拨款:	400000	400000	399984.94	-	-	-		
	-----本级安排:	400000	400000	399984.94	-	-	-		
	-----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					
	目标1: 收集贵州5个以上县域青钱柳种质资源。目标2: 在贵州省植物园建立青钱柳种质资源圃1个, 保育不同种源青钱柳50份; 目标3: 开展贵州乡土彩叶植物资源分布及应用情况调查, 在已有基础上进一步开展乌柏(Triadica)、南天竹(Nandina domestica)等乡土彩叶树种的种质资源收集、优选和扩繁, 收集遵义市、贵阳市、黔东南州、黔南州等地乌柏和南天竹的优良种源种质, 保存乡土彩叶植物优良种源种质50份以上; 目标4: 开展贵州乡土彩叶特色植物优良单株及优良地理种的选育, 对选育出的优良种开展扩繁技术研究, 扩繁种苗至少1000株/种。目标5: 建立贵州乡土彩叶植物植物优选及繁育基地5亩, 乡土彩叶植物资源收集及优选示范基地20亩。			目标1: 收集贵州5个以上县域青钱柳种质资源。目标2: 在贵州省植物园建立青钱柳种质资源圃1个, 保育不同种源青钱柳50份; 目标3: 开展贵州乡土彩叶植物资源分布及应用情况调查, 在已有基础上进一步开展乌柏(Triadica)、南天竹(Nandina domestica)等乡土彩叶树种的种质资源收集、优选和扩繁, 收集遵义市、贵阳市、黔东南州、黔南州等地乌柏和南天竹的优良种源种质, 保存乡土彩叶植物优良种源种质50份以上; 目标4: 开展贵州乡土彩叶特色植物优良单株及优良地理种的选育, 对选育出的优良种开展扩繁技术研究, 扩繁种苗至少1000株/种。目标5: 建立贵州乡土彩叶植物植物优选及繁育基地5亩, 乡土彩叶植物资源收集及优选示范基地20亩。					
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	收集品种	≥5种	≥5种	10	10		
			收集品种资源	≥100个	≥100个	10	10		
		质量指标	建设示范基地	合格	达成年度指标	10	10		
			时效指标	指标完成时间	=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)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	达成年度指标	10	10		
			社会效益指标	提升种质创新能力	明显	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标		美化环境和水土保持	明显	达成年度指标	5	5	
			可持续影响指标	发挥良种生产生态效益	明显	达成年度指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	达成年度目标								

联系人: 时玉琪

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林业科技推广示范补助资金						
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:	400000	400000	400000	10	100.00	10	
	财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-	
	-----本级安排:	400000	400000	400000.00	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 引种保育130种; 目标2: 开展技术培训100人次; 目标3: 申请专利1-2件, 发表文章6篇; 目标4: 培育苗木500株。			完成目标1: 引种保育130种; 完成目标2: 开展技术培训100人次; 完成目标3: 申请专利1-2件, 发表文章6篇; 完成目标4: 培育苗木500株。				
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	发表学术论文	≥6篇	≥6篇	10	10	
			引种培育	≥130种	≥130种	10	10	
			开展技术人员培训	≥100人次	≥100人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			苗木存活率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	12个月内完成	按时完成	达成年度指标	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	种质资源保护作用	明显	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	达成年度目标							

联系人：时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林业有害生物防治补助资金						
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:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-	
	-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-	
	-----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				
	园区内特色及珍稀植物病虫害危害显著下降, 各种植物及园区优美景观得到有效保护。采取螺虫乙酯、毒死蜱悬浮剂、多菌灵等药剂和人工清理等防治措施, 防治面积共计1000亩, 防治2次, 作业面积2000亩。开展园区行道树石流合剂人工涂干病虫害防治, 防治行道树500棵。			园区内特色及珍稀植物病虫害危害显著下降, 各种植物及园区优美景观得到有效保护。采取螺虫乙酯、毒死蜱悬浮剂、多菌灵等药剂和人工清理等防治措施, 防治面积共计1000亩, 防治2次, 作业面积2000亩。开展园区行道树石流合剂人工涂干病虫害防治, 防治行道树500棵。				
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	防治作业面积	≥2000亩	≥2000亩	15	15	
		质量指标	防治成效合格	通过验收	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年底前完成	达成年度指标	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	植物及景观保护	有效	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	采取螺虫乙酯、毒死蜱悬浮剂、多菌灵等药剂和人工清理等防治措施, 防治面积共计1000亩, 防治2次, 作业面积2000亩。开展园区行道树石流合剂人工涂干病虫害防治, 防治行道树500棵。							

联系人：时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		青年科研能力提升						
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:	30000	30000	30000	10	100.00	10	
	财政拨款:	30000	30000	30000	-	-	-	
	-----本级安排:	30000	30000	30000.00	-	-	-	
	-----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				
	1、探讨不同光照条件对百香果生长生理影响,研究百香果生长的适宜光照阈值;2、探究‘花好月圆’快速繁殖体系,探究适合腋芽诱导和生根诱导培养基配方。			1、探讨不同光照条件对百香果生长生理影响,研究百香果生长的适宜光照阈值;2、探究‘花好月圆’快速繁殖体系,探究适合腋芽诱导和生根诱导培养基配方。				
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	=3篇	=3篇	15	15	
		质量指标	完成科研项目目标	=90%	=90%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=2年	=2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	保育植物数量	=2种	=2种	15	15	
		可持续影响指标	培训技术人员	≥50个	≥50个	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	达成年度目标							

联系人: 时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		永乐基地工作经费						
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：	500000	500000	500000	10	100.00	10	
	财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排：	500000	500000	500000.00	-	-	-	
	-----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				
	保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费			保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费				
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	维护管理基地面积	=196.46亩	=196.46亩	10	10	
			培育发展特色植物种类	≥5种	≥5种	10	10	
		质量指标	基地大棚、实验室等功能保障	正常运转	达成年度指标	10	10	
		时效指标	常驻管理及实验室人员年均工作日	≥320天	≥320天	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	贵州省特色植物种质培育发展	稳定发展	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	植物种业培育研究条件有效延续	持久保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费							

联系人：时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	300000	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	维护和完善园区面积	=88公顷	=88公顷	10	10		
		质量指标	建立园区为我省重要的生物	≥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	15	15		
		生态效益指标	建设园区自然景观	≤70百分比	≤70百分比	15	15		
	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	<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>
------------------	---

联系人：时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
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:	249600	249600	57600	10	23.08	2.31	
	财政拨款:	249600	249600	57600	-	-	-	
	-----本级安排:	249600	249600	57600.00	-	-	-	
	-----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				
	围科研*重点领域培养、引进8名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=8人	=6人	10	7.5	年初预算人数算错
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付	=100100%	=100100100%	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5
	高层次人才津贴发放标准			第四类人才:省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人;第五类人才:高级技师500元/月.人,在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人,在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人	达成年度指标	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	87.5	
自评结论	80%目标达成,年初预算有误差两人							

联系人: 时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
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:	648000	648000	72000	10	11.11	1.11	
	财政拨款:	648000	648000	72000	-	-	-	
	-----本级安排:	648000	648000	72000.00	-	-	-	
	-----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				
	围绕科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=6人	=6人	10	10	年初预算人数算错
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	第三层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额补助。			第三层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额补助。	达成年度指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	围绕科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为生态建设提供有力的人才支撑。							

联系人: 时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	200000	200000	0	10	0	0	
	财政拨款：	200000	200000	0	-	-	-	
	-----本级安排：	200000	200000	0.00	-	-	-	
	-----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>维护园区基本运行，今年没有收到非税收入，因此没有上交非税</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	
			园区维护建设费用	≤25万元	≤25万元	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	<p>维护园区基本运行，今年没有收到非税收入，因此没有上交非税</p>							

联系人：时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	119595	119595	119595	10	100.00	10	
	财政拨款:	119595	119595	119595	-	-	-	
	-----本级安排:	119595	119595	119595.00	-	-	-	
	-----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	10	10	
		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	10	10	
		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%	10	10	
	生态效益指标(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	<p>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>							

联系人：时玉瑛

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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:	239190	239190	239190	10	100.00	10	
	财政拨款:	239190	239190	239190	-	-	-	
	-----本级安排:	239190	239190	239190.00	-	-	-	
	-----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	15	15	
		质量指标	安全、实验设施设备维护	≥70百分比	≥70百分比	15	15	
		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	<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。</p>							

联系人: 时玉璞