

附 1

2020 年度省级部门决算公开：

江西省中国科学院庐山植物园  
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省中国科学院庐山植物园部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

# 第一部分 江西省中国科学院庐山植物园 部门概况

## 一、部门主要职能

江西省中国科学院庐山植物园属社会公益性研究单位，1934年成立，是我国科学家创建的我国最早的植物园，主要从事长江中下游地区亚热带山地野生植物资源的调查、引种驯化，保护保存、开发利用等方面的研究，以及植物学等相关学科的科学普及，肩负着我国亚热带山地植物多样性保护和可持续利用的双重任务，是我国植物多样性和重要基地。

## 二、部门基本情况

本单位2020年年末编制人数139人，其中行政编制0人，事业编制139人；年末实有人数195人，其中在职人员110人，离休人员0人，退休人员85人。2020年年末实有人数比2019年增加28人，主要原因是我园自2019年下半年以来大力开展招聘工作，新增了不少高层次人才。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,365.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,500.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	572.09	八、社会保障和就业支出	39	132.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,937.19	本年支出合计	58	3,632.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.88	年末结转和结余	60	1,696.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,329.07</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,329.07</b>

注：1. 本表反映部门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

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			4,937.19	4,365.10					572.09
<b>206</b>			<b>4,804.99</b>	<b>4,232.90</b>					<b>572.09</b>
<b>20602</b>			<b>59.69</b>						<b>59.69</b>
2060203			49.69						49.69
2060299			10.00						10.00
<b>20603</b>			<b>2,435.30</b>	<b>1,922.90</b>					<b>512.40</b>
2060301			1,872.90	1,872.90					
2060302			562.40	50.00					512.40
<b>20604</b>			<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>					
2060499			2,200.00	2,200.00					
<b>20605</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2060599			100.00	100.00					
<b>20699</b>			<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2069999			10.00	10.00					
<b>208</b>			<b>132.20</b>	<b>132.20</b>					
<b>20805</b>			<b>132.20</b>	<b>132.20</b>					
2080505			132.20	132.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3,500.44</b>	<b>1,872.90</b>	<b>1,627.54</b>			
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>28.46</b>		<b>28.46</b>			
2060203			自然科学基金	24.09		24.09			
2060299			其他基础研究支出	4.37		4.37			
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>2,111.46</b>	<b>1,872.90</b>	<b>238.56</b>			
2060301			机构运行	1,872.90	1,872.90				
2060302			社会公益研究	238.56		238.56			
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>1,222.75</b>		<b>1,222.75</b>			
2060499			其他技术与开发支出	1,222.75		1,222.75			
<b>20605</b>			<b>科技条件与服务</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
2060599			其他科技条件与服务支出	100.00		100.00			
<b>20608</b>			<b>科技交流与合作</b>	<b>30.43</b>		<b>30.43</b>			
2060801			国际交流与合作	30.43		30.43			
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>7.35</b>		<b>7.35</b>			
2069999			其他科学技术支出	7.35		7.35			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>132.20</b>	<b>132.20</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>132.20</b>	<b>132.20</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.20	132.20				

注：本表反映部门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

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,365.10	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	3,252.99	3,252.99		
	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	132.20	132.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,365.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,385.19</b>	<b>3,385.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	68.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,048.24	1,048.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	68.33		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>	<b>32</b>	<b>4,433.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,433.43</b>	<b>4,433.43</b>		

注：本表反映部门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支出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

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020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		
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>3,385.19</b>	<b>2,005.10</b>	<b>1,380.09</b>
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,922.90</b>	<b>1,872.90</b>	<b>50.00</b>
2060301		机构运行	1,872.90	1,872.90	
2060302		社会公益研究	50.00		50.00
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>1,222.75</b>		<b>1,222.75</b>
2060499		其他技术与开发支出	1,222.75		1,222.75
<b>20605</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2060599		其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>7.35</b>		<b>7.35</b>
2069999		其他科学技术支出	7.35		7.35
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>132.20</b>	<b>132.20</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>132.20</b>	<b>132.20</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.20	132.20	

注：本表反映部门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

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020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
301	工资福利支出	1,888.54	302	商品和服务支出	108.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.94	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	714.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	302.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.20	30206	电费	17.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.72	30208	取暖费	6.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.48	30229	福利费	15.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,896.50	公用支出合计					108.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	13.30	10.62
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	9.09
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	10.80	9.09
3.公务接待费	6	2.50	1.52
（1）国内接待费	7	-	1.52
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（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	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	125
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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09表

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开10表

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2020年度

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	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5329.07 万元，其中年初结转和结余 391.88 万元，较 2019 年增加 1760.7 万元，增长 49.34%；本年收入合计 4937.19 万元，较 2019 年增加 1827.74 万元，增长 58.78%，主要原因是：年末新增庐山植物园科技基础能力建设（温室专项）1000 万；庐山植物园危机房屋改造工程 200 万元，2020 年一次性工作补助经费 348.20 万元；2020 年一次性增人经费 191.9 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4365.10 万元，占 81.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 572.09 万元，占 10.74%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5329.07 万元，其中本年支出合计 3632.64 万元，较 2019 年增加 1760.07 万元，增长 49.34%，主要原因是：2020 年年末增加庐山植物园科技基础能力建设（温室专项）项目 1000 万元，庐山植物园危旧房屋改造工程 200 万元，横向科研项目 300 万元；年末结转和结余 1696.43 万元，较 2019 年增加 1304.55 万元，增长 332.90%，主要原因是：庐山植物园科技基础能力建设（温室专项）项目 1000 万元，庐山植物园危旧房屋改造工程 200 万元均未年末下达项目，项目刚启动，未能大规模开展。

本年支出的具体构成为：基本支出 2005.10 万元，占 55.20%；项目支出 1380.09 万元，占 37.99%；经营支出 247.45 万元，占 6.81%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1365.64 万元，决算数为 3632.64 万元，完成年初预算的 266%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 1194.10 万元，决算数为 3500.44 万元，完成年初预算的 293.14%，主要原因是：庐山植物园科技基础能力建设项目 1000 万元，庐山植物园科技基础能力建设（温室专项）1000 万元，庐山植物园危旧房屋改造工程 200 万元，为年中下达项目未能在年初预算中提现。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 103.2 万元，决算数为 103.2 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2005.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 1888.54 万元，较 2019 年增加 300.13 万元，增长 18.89%，主要原因是：本年单位增加在职职工较多。

（二）商品和服务支出 108.6 万元，较 2019 年减少 41.78



万元，下降 38.47%，主要原因是：按照省委办公厅省政府办公厅《关于严把财政支出关口过紧日子的若干措施》文件精神，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.96 万元，较 2019 年减少 15.64 万元，下降 66.27%，主要原因是：本年抚恤金发放减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.3 万元，决算数为 10.62 万元，完成预算的 79.85%，决算数较 2019 年减少 60.02 万元，下降 85.69%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年未有出国出境活动安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020 年未有出国出境活动安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年未有出国出境活动安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 2.21 万元，完成预算的 49.11%，决算数较 2019 年减少 2.15 万元，下降 49.31%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响与严格遵守省委办公厅省政府办公厅

《关于严把财政支出关口过紧日子的若干措施》文件精神，坚决减少一切不必要的公务接待活动，减少不必要的公务接待支出。全年国内公务接待 26 批，累计接待 125 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.09 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 53.36 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.80 万元，决算数为 9.09 万元，完成预算的 84.17%，决算数较 2019 年减少 6.51 万元，下降 41.73%，主要原因是受疫情影响与严格遵守省委办公厅省政府办公厅《关于严把财政支出关口过紧日子的若干措施》文件精神，尽量减少一切不必要的公务出行，提倡职工绿色出行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位未有机关运行经费列支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 681.91 万元，其中：政府采购货物支出 439.21 万元、政府采购工程支出 242.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 681.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 519.52 万元，占政府采购支出总额的 76.19%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本

部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位目前在日常用车 1 辆，科研用车 1 辆，另外 4 辆为公车改革待审批报废车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3070.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映科研项目管理经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，庐山植物园科研项目管理经费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成专类园改造 1 个；二是引种 50 种植物；三是道路维修完成 120 米。发现的问题及原因：一是项目的专类园的精致都需要提高；二是项目引种人力安排不足。下一步改进措施：一是加强专类园的设计

计工作；二是合理安排预引种的人员数量。

附件：项目支出绩效评价表

附件

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科研项目经费						
主管部门		江西省科技厅		实施单位	江西省中国科学院庐山植物园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、完成一个专类园的园林景观改造。二、是完成 100 米老旧道路的维修维护；三是完成 50 中植物的引种工作。			一、完成一个专类园的园林景观改造。二、完成 120 米老旧道路的维修维护；三是完成 50 中植物的引种工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：专类园改造数量	1 个	1 个	10	8	专类园精致度需加强
			指标 2：引种植物数量	50 种	40 种	10	8	通过增加人力改善
			指标 3：新建或维修道路	100 米	120 米	10	9	道路平整度可以改善
	质量指标	质量指标	指标 1：植物成活率	80%	80%	10	9	
			验收合格率	95%	90%	10	9	
	时效指标	时效指标	指标 1：各项工作完成时间	12 月 30 日	11 月中旬	5	5	
成本指标	成本指标	指标 1：引种成本	10 万元	10 万元	5	5		

		指标 2: 新建或维修道路	10 万元	10 万元	5	5		
		指标 3: 专类园改造	5 万元	5 万元	5	5		
		指标 4: 科研条件改善	25 万元	25 万元	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 学术影响力	有所提升	有所提升	3	2.5	
	可持续影响指标	指标 2: 园林外貌	有所改善	有所改善	2	1.5		
		指标 1: 科研条件	有所上升	有所上升	5	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科研人员满意度	80%	75%	5	4.5	
	总分					100	91	

#### 第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2. 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. “三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的支出。

8. 机关运行经费支出：反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，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。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。