

上饶市林业科学研究所2021年度决算



目 录

第一部分 上饶市林业科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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、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 2021 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、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 上饶市林业科学研究所概况

一、单位主要职能

主要承担林业经济发展、生态环境建设、林业生态保护中重大关键性科学技术问题的科学研究；承担林业科学技术推广、成果转化、示范培训和全市林业科技推广体系建设；协助拟订全市林业科技发展规划；负责林业新技术、新品种、新装备的研究、引进、试验、示范推广；负责种质资源库建设、林草良种繁育、良种良法推广和林业科技咨询与服务；开展园林景观研究、园林植物研究与应用；承担林业科技人才培养和专业技术人才队伍建设；负责自然教育科普宣传及科研基地管理；负责市林学会工作；承办市林业局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是行政办公室、科研科、园林科、推广科、森林资源培育科及林业产业发展科。

本单位2021年年末实有人数29人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类) 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.73	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	69.90	六、科学技术支出	37	454.12
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	23.72	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1.18
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	293.33
	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	0.00
	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	93.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	641.35	本年支出合计	58	842.35
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	200.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	842.25	总计	62	842.25

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
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	641.35	547.73	0.00	0.00	69.90	0.00	23.72
206	科学技术支出		436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	科技创新		422.92	422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	强化补助		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	粮食和棉花		98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		93.62	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	23.72
22999	其他支出		93.62	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	23.72
2299999	其他支出		93.62	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	23.72

注：本套报表部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：上海市林业科学研究所 2021年度

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	经济分类科目	1	2	3	4	5	6
	合计	842.25	445.32	327.02	0.00	69.90	0.00
206	科学技术支出	454.12	434.43	19.68	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.33	10.89	282.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.44	0.00	282.44	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.62	0.00	23.72	0.00	69.90	0.00
22999	其他支出	93.62	0.00	23.72	0.00	69.90	0.00
2299999	其他支出	93.62	0.00	23.72	0.00	69.90	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：上海市林业科学研究所 2021年度

项 目	行次	收 入		支 出				
		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
栏 次		1		栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	547.73		一、一般公共服务支出	35	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	452.63	452.63	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	1.18	1.18	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	293.33	293.33	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	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
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	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
	19			十九、住房保障支出	61	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	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
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	547.73		本年支出合计	59	747.14	747.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.42		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	199.42			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63			
总计	32	747.14		总计	64	747.14	747.14	0.00

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

编制单位：上饶市林业科学研究所			2021年度		公开05表 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	747.14	443.84	303.31
206		科学技术支出	452.63	432.95	19.68
20602		基础研究	432.95	432.95	0.00
2060201		机构运行	432.95	432.95	0.00
20699		其他科学技术支出	19.68	0.00	19.68
2069999		其他科学技术支出	19.68	0.00	19.68
211		节能环保支出	1.18	0.00	1.18
21105		天然林保护	1.18	0.00	1.18
2110507		停伐补助	1.18	0.00	1.18
213		农林水支出	293.33	10.89	282.44
21302		林业和草原	282.44	0.00	282.44
2130205		森林资源培育	1.30	0.00	1.30
2130206		技术推广与转化	93.99	0.00	93.99
2130299		其他林业和草原支出	187.15	0.00	187.15
21399		其他农林水支出	10.89	10.89	0.00
2139999		其他农林水支出	10.89	10.89	0.00

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

人员经费		公用经费								
预算分类科目编码	科目名称	金额	预算分类科目编码	科目名称	金额	预算分类科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	437.45	302	商品和服务支出	5.12	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	125.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	75.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	16.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	68.27	30206	水费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施购置	0.00		
30112	其他社会保险缴费	10.89	30211	差旅费	0.00	31008	大型修缮	0.00		
30115	住房公积金	42.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00		
30114	医疗费	0.00	30215	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	84.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭补助	1.26	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	地上附着物和拆迁补偿	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31015	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30306	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	丧葬费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30307	福利费补助	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	2.20	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业户口补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	政府投资基金股权投资	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补助	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.53	30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补助	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.82	31299	其他对企业补助	0.00		
						399	其他支出	0.00		
						39906	赠与	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	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		438.71	公用经费合计							5.12

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：上饶市林业科学研究所

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	15.00	8.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	6.77
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	6.77
3.公务接待费	6	8.00	2.11
（1）国内接待费	7	-	2.11
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	205
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：上饶市林业科学研究所

2021年度

金额单位：万元

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

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：当此表数据为零时，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

编制单位：上饶市林业科学研究所				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

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

编制单位：上饶市林业科学研究所		2021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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计842.25万元，其中年初结转和结余200.9万元，较2020年减少81.02万元，下降28.74%；本年收入合计641.35万元，较2020年减少252.04万元，下降28.21%，主要原因是：财政拨款收入减少，经营收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入547.73万元，占85.4%；经营收入69.9万元，占10.9%；其他收入23.72万元，占3.7%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计842.25万元，其中本年支出合计842.25万元，较2020年减少132.16万元，下降13.56%，主要原因是：厉行节约，合理开支等原因；年末结转和结余0万元，较2020年减少200.9万元，下降100%，主要原因是：已支定收年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出445.32万元，占52.87%；项目支出327.02万元，占38.83%；经营支出69.9，占8.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为433.8万元，决算数为747.14万元，完成年初预算的172.23%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为313.41万元，决算数为452.63万元，完成年初预算的144.42%，主要原因是：预算外项目款。

（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算外项目款。

（三）农林水支出年初预算数为120.39万元，决算数为293.33万元，完成年初预算的243.65%，主要原因是：预算外项目款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出443.83万元，其中：

（一）工资福利支出437.45万元，较2020年增加32.79万元，增长8.1%，主要原因是：调待。

（二）商品和服务支出5.12万元，较2020年减少22.06万元，下降81.16%，主要原因是：压缩了经费开支、支出口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出1.26万元，较2020年减少6.51万元，下降83.78%，主要原因是：2020年退休人员单位部分医保下达的指标途径不同。

(四)资本性支出0万元，较2020年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为8.88万元，完成预算的59.2%，决算数较2020年减少5.8万元，降低39.51%，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100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国(境)人员。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无公出国(境)人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为2.11万元，完成预算的26.38%，决算数较2020年减少5.7万元，下降72.98%，主要原因是压缩了经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩了经费开支。全年国内公务接待25批，累计接待205人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.77万元，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100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6.77万元，完成预算的96.71%，决算数较2020年减少0.1万元，下降1.46%，主要原

因是压缩了车辆经费开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量控制公务用车费用。

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2021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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本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用于开展科研项目。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金275.69万元，占项目支出总额的84.3%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映“山蜡梅种源收集及栽培区域试验”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，“山蜡梅种源收集及栽培区域试验”项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为18.42万元，执行数为16.42万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成97.8%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标100%。发现的问题及原因：一是预算编制合理性有待加强；二是因疫情影响，项目实施进度滞缓。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，尽早启动项目，严格按照预算加快资金支付执行进度。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	山蜡梅种源收集及栽培区域选择试验						
主管部门				实施单位	上饶市林业科学研究所		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:	18.42	18.42	16.42	10	89%	8.9	
其中:当年财政拨款				—		—	
上年结转资金	18.42	18.42	16.42	—		—	

		其他				—		—
		资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、种质资源收集圃10亩； 2、不同区域试验林50亩； 3、造林模式试验林50亩； 4、发表文章1篇。				1、种质资源收集圃10亩； 2、不同区域试验林50亩； 3、造林模式试验林50亩； 4、发表文章2篇。			
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	种质资源收集圃	10亩	10亩	5	5	
			不同区域试验林	50亩	50亩	5	5	
			造林模式试验林	50亩	50亩	5	5	
			发表文章	1篇	2篇	5	5	
		质量指标	试验林	成活率90%以上	95.20%	10	10	
		时效指标	2021年完成	2021年完成	2021年完成	10	10	
	成本指标	支出18.42万元	支出18.42万元	支出16.42万元	10	8.9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	繁育山蜡梅优质苗木3万株	3.0元/株	3.0元/株	5	5	
			山蜡梅叶500斤	8元/斤	8元/斤	5	5	
		社会效益指标	通过本项目建设,扩大了 我市林业与外界的交流, 广泛引进各种先进技术和 经验,从而带动地区经济 的腾飞。采取“公司+农 户”产业化开发模式发展 山蜡梅产业,以基地示范 为基础,以点带面,辐射 周边地区,形成公司、基 地、农户之间利益紧密 联结机制,将林地资源优 势转化为经济优势,实现 产业效益开发,实现多方 共赢。	通过本项目建设, 扩大了 我市林业与外界的交流, 广泛引进各种先进技术和 经验,从而带动地区经济 的腾飞。采取“公司+农 户”产业化开发模式发展 山蜡梅产业,以基地示范 为基础,以点带面,辐射 周边地区,形成公司、基 地、农户之间利益紧密 联结机制,将林地资源优 势转化为经济优势,实现 产业效益开发,实现多方 共赢。	通过本项目建设, 扩大了 我市林业与外界的交流, 广泛引进各种先进技术和 经验,从而带动地区经济 的腾飞。采取“公司+农 户”产业化开发模式发展 山蜡梅产业,以基地示范 为基础,以点带面,辐射 周边地区,形成公司、基 地、农户之间利益紧密 联结机制,将林地资源优 势转化为经济优势,实现 产业效益开发,实现多方 共赢。	5	5	
对提高农民科技意识, 提升农民综合素质,对培 育农村种植业和产			对提高农民科技 意识,提升农民综合 素质,对培育农	对提高农民科技意 识,提升农民综合 素质,对培育农村	5	5		

			品品牌,对带动农民增收、林业增效、维护社会稳定,促进地方经济发展将具有重要作用。	村种植业和产品品牌,对带动农民增收、林业增效、维护社会稳定,促进地方经济发展将具有重要作用。	种植业和产品品牌,对带动农民增收、林业增效、维护社会稳定,促进地方经济发展将具有重要作用。				
	生态效益指标		通过项目的实施,可保证和促进种植业的健康、快速发展,解决山蜡梅药材的市场供求矛盾,减少或杜绝山蜡梅野生植物资源的滥采滥挖现象,有力地保护了山蜡梅中药资源,实现了山蜡梅中药材资源的可持续开发利用,减少了因资源的破坏而出现的生态平衡遭到破坏,达到了人与自然协调发展的目的,生态效益明显。	通过项目的实施,可保证和促进种植业的健康、快速发展,解决山蜡梅药材的市场供求矛盾,减少或杜绝山蜡梅野生植物资源的滥采滥挖现象,有力地保护了山蜡梅中药资源,实现了山蜡梅中药材资源的可持续开发利用,减少了因资源的破坏而出现的生态平衡遭到破坏,达到了人与自然协调发展的目的,生态效益明显。	通过项目的实施,可保证和促进种植业的健康、快速发展,解决山蜡梅药材的市场供求矛盾,减少或杜绝山蜡梅野生植物资源的滥采滥挖现象,有力地保护了山蜡梅中药资源,实现了山蜡梅中药材资源的可持续开发利用,减少了因资源的破坏而出现的生态平衡遭到破坏,达到了人与自然协调发展的目的,生态效益明显。	5	5		
	可持续影响指标		采用GAP种植技术专业化和规模化培育山蜡梅原料药材,符合国际天然植物药的种植规范,在原料药材的质量和稳定性方面满足国际市场需求,而在价格方面则可发挥规模化、低成本的优势,将具有较强的市场竞争能力和广阔的前景。	采用GAP种植技术专业化和规模化培育山蜡梅原料药材,符合国际天然植物药的种植规范,在原料药材的质量和稳定性方面满足国际市场需求,而在价格方面则可发挥规模化、低成本的优势,将具有较强的市场竞争能力和广阔的前景。	采用GAP种植技术专业化和规模化培育山蜡梅原料药材,符合国际天然植物药的种植规范,在原料药材的质量和稳定性方面满足国际市场需求,而在价格方面则可发挥规模化、低成本的优势,将具有较强的市场竞争能力和广阔的前景。	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对江西佑美制药有限公司和林农进行技术指导满意度。	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97.8		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		优
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(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各项支出。

(二) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四) 其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算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。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

上饶市林业科学研究所

2022年9月22日

