2024年度泰安市泰山林业科学研究院单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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明细表

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 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、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

单位概况

一、单位职责

泰安市泰山林业科学研究院属财政全额拨款公益一类科研事业单位。主要任务是针对林业生产中的科学技术问题，开展基础研究、应用研究和开发研究，承担国家、省、市下达的科研项目，培养林业科研人才，提供林业技术服务。主要研究方向：一是开展森林资源培育、森林资源保护与利用、湿地保护与修复、有害生物防控和荒漠化防治等基础性、公益性研究工作。二是开展林业应对气候变化、生物质能源、木本粮油等战略性研究。三是承担先进林业技术研究、推广等工作。四是承担林果及药用植物技术开发、成果转化、示范推广的技术支撑工作。五是承担乡土观赏树种国家林木种质资源库种质资源的汇集、观测、筛选、开发和利用工作。六是承担实验林场辖区管理及规划编制、科学实验、森林及种质资源管护、“三防”（防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为）等工作。

二、机构设置

本单位内设10个科室，分别是：（一）办公室 （二）财务科 （三）科研管理科 （四）林木良种研究所 （五）经济林研究所 （六）森林保护研究所 （七）园林花卉研究所 （八）药用植物研究所 （九）生物技术研究所 （十）林场管理办公室。

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：泰安市泰山林业科学研究院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,336.33	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	0.00	六、科学技术支出	37	778.70
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	88.95	八、社会保障和就业支出	39	210.98
	9		九、卫生健康支出	40	61.73
	10		十、节能环保支出	41	1.47
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	302.82
	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	69.58
	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
	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	1,425.28	**本年支出合计**	58	1,425.28
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,425.28	**总计**	62	1,425.28

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

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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	1,425.28	1,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	88.95
206	科学技术支出	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.19	121.19	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	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.82	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	88.95
21302	林业和草原	302.82	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	88.95
2130201	行政运行	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.95
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	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

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

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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	1,425.28	1,142.57	282.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.19	121.19	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	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.82	21.59	281.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	302.82	21.59	281.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	92.24	5.35	86.89	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	37.05	0.00	37.05	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
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.95	0.00	88.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	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

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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	1,336.33	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	778.70	778.70	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	210.98	210.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.73	61.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.47	1.47	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	213.88	213.88	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	69.58	69.58	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
	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	1,336.33	本年支出合计	59	1,336.33	1,336.33	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	1,336.33	总计	64	1,336.33	1,336.33	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

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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
		1,336.33	1,142.57	193.76
206	科学技术支出	778.70	778.70	0.00
20602	基础研究	778.70	778.70	0.00
2060201	机构运行	778.70	778.70	0.00
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.20	205.20	0.00
2080502	事业单位离退休	121.19	121.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	61.73	61.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46	0.00
211	节能环保支出	1.47	0.00	1.47
21105	森林保护修复	1.47	0.00	1.47
2110501	森林管护	1.47	0.00	1.47
213	农林水支出	213.88	21.59	192.29
21302	林业和草原	213.88	21.59	192.29
2130201	行政运行	16.24	16.24	0.00
2130204	事业机构	92.24	5.35	86.89

2130205	森林资源培育	21.00	0.00	21.00
2130206	技术推广与转化	37.05	0.00	37.05
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.34	0.00	45.34
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	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

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	944.78	302	商品和服务支出	70.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.09	30201	办公费	15.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.45	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	166.83	30205	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	84.01	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.68	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.58	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.32	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	85.10	30217	公务接待费	0.44	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	5.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.59	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	12.55	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	31203	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	6.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.20	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		1,072.10	公用经费合计					70.47

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

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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
3.59	0.00	3.15	0.00	3.15	0.44	3.59	0.00	3.15	0.00	3.15	0.44

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,425.28万元。与2023年相比，收、支总计各增加36.36万元，增长2.62%。主要是特定目标类项目增加。

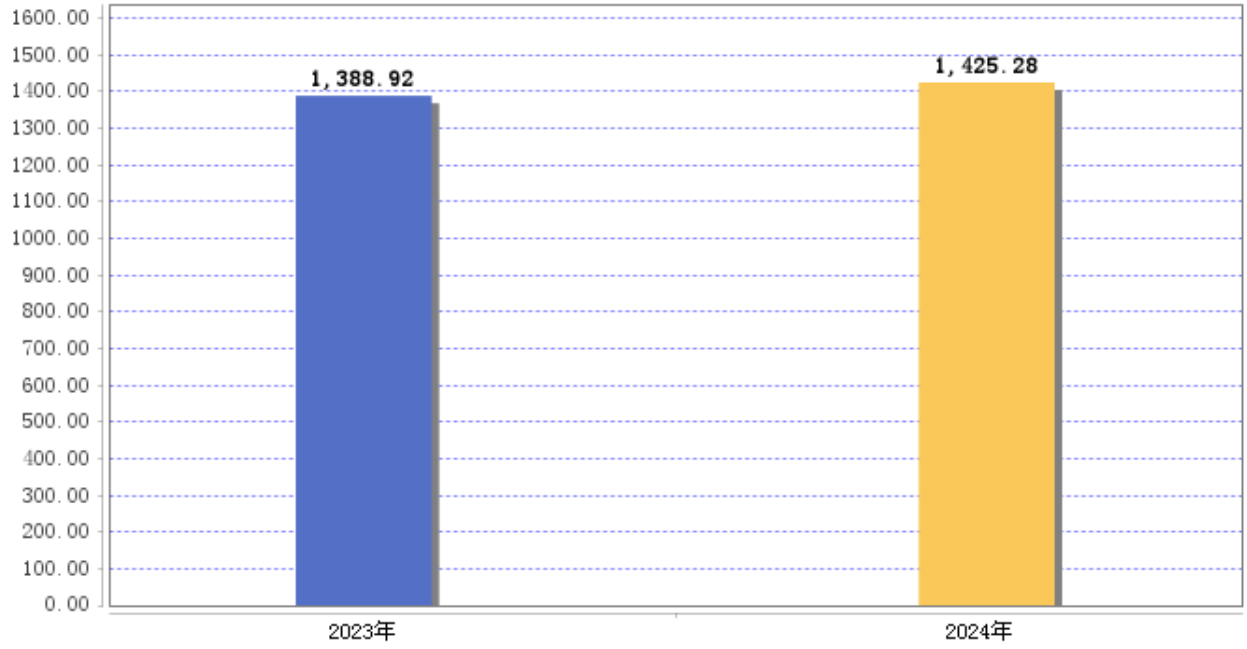

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,425.28万元，其中：财政拨款收入1,336.33万元，占93.76%；其他收入88.95万元，占6.24%。

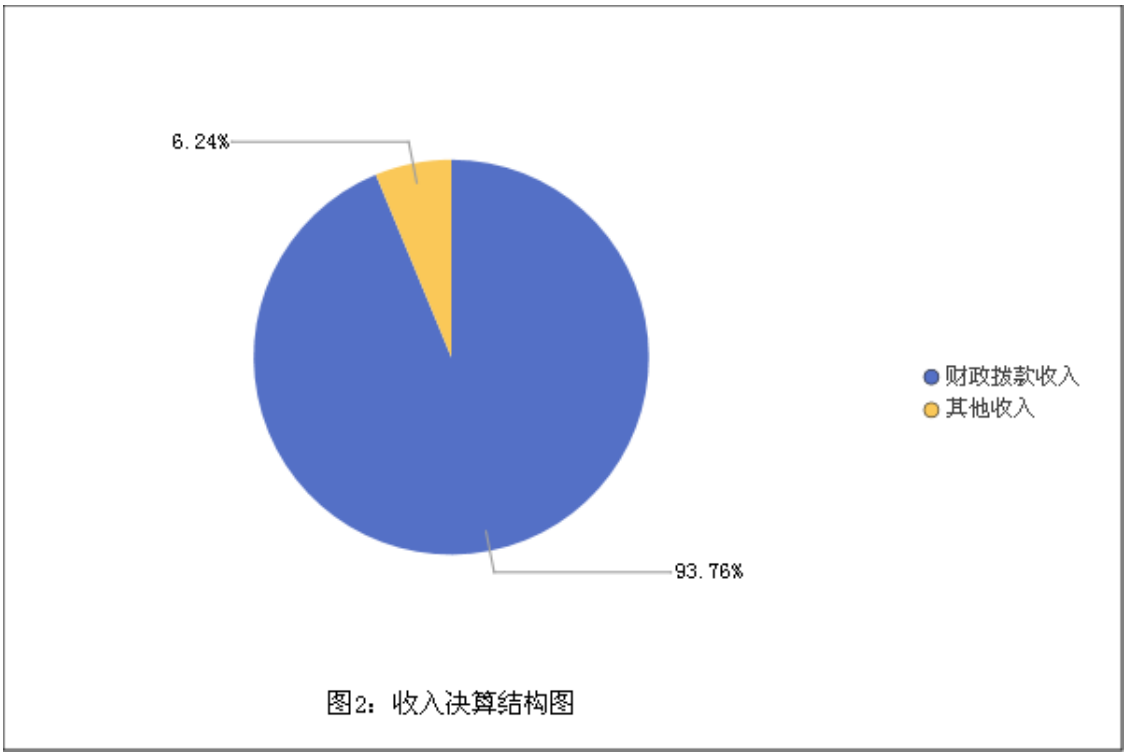

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,336.33万元。与2023年度相比，减少52.59万元，下降3.79%。主要是年内退休人员增多，在职人员减少，正常工资减少，相应财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入88.95万元。与2023年度相比，增加88.95万元，增长100%。主要是年内收到上级拨付的专项项目资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,425.28万元，其中：基本支出1,142.57万元，占80.16%；项目支出282.71万元，占19.84%。

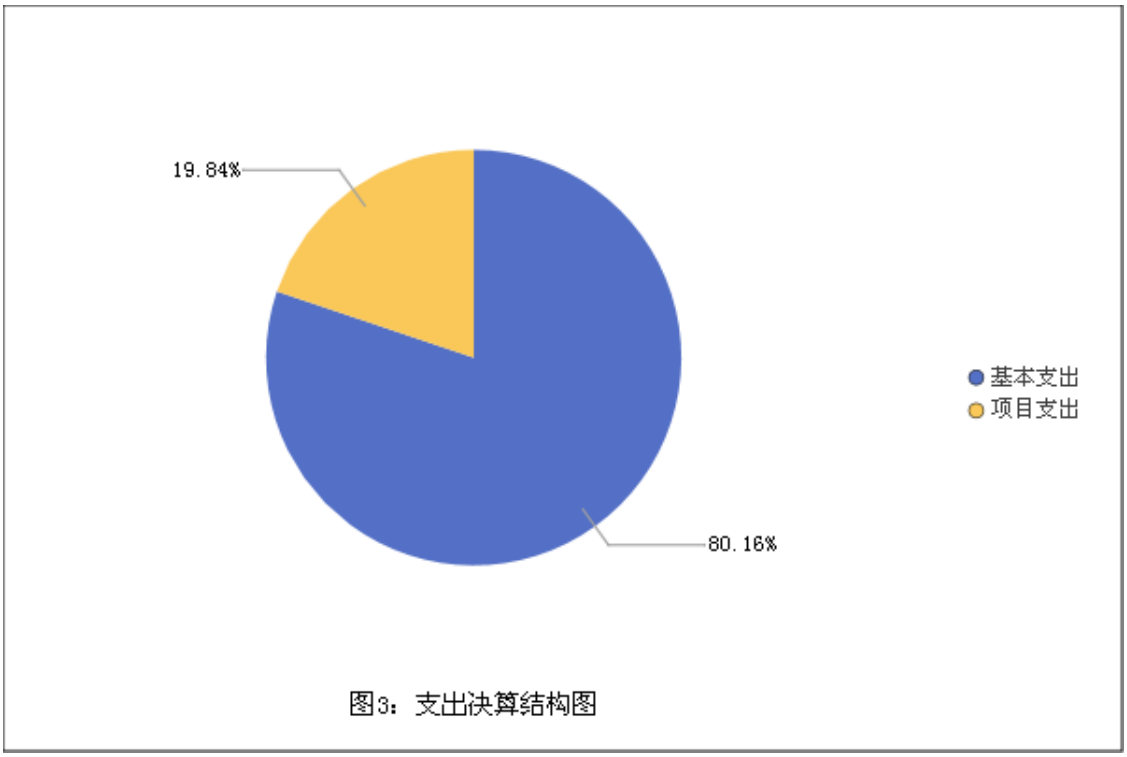

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,142.57万元。与2023年度相比，减少119.05万元，下降9.44%。主要是年内退休人员增多，在职人员减少，正常工资减少，相应费用支出减少。

2、项目支出282.71万元。与2023年度相比，增加155.41万元，增长122.08%。主要是特定目标类项目增多，支出增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,336.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少52.59万元，下降3.79%。主要是年内退休人员增多，在职人员减少，正常工资减少，财政拨款收支减少。

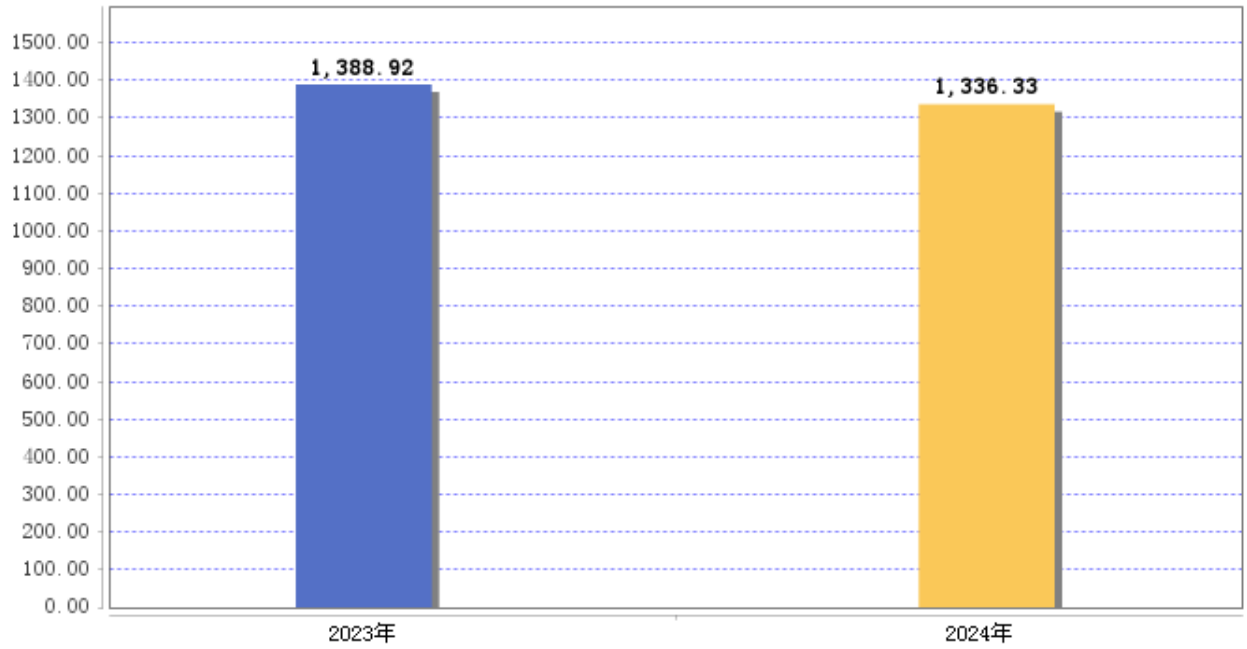

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,336.33万元，占本年支出合计的93.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.59万元，下降3.79%。主要是年内退休人员增多，在职人员减少，正常工资减少，相应费用支出减少。

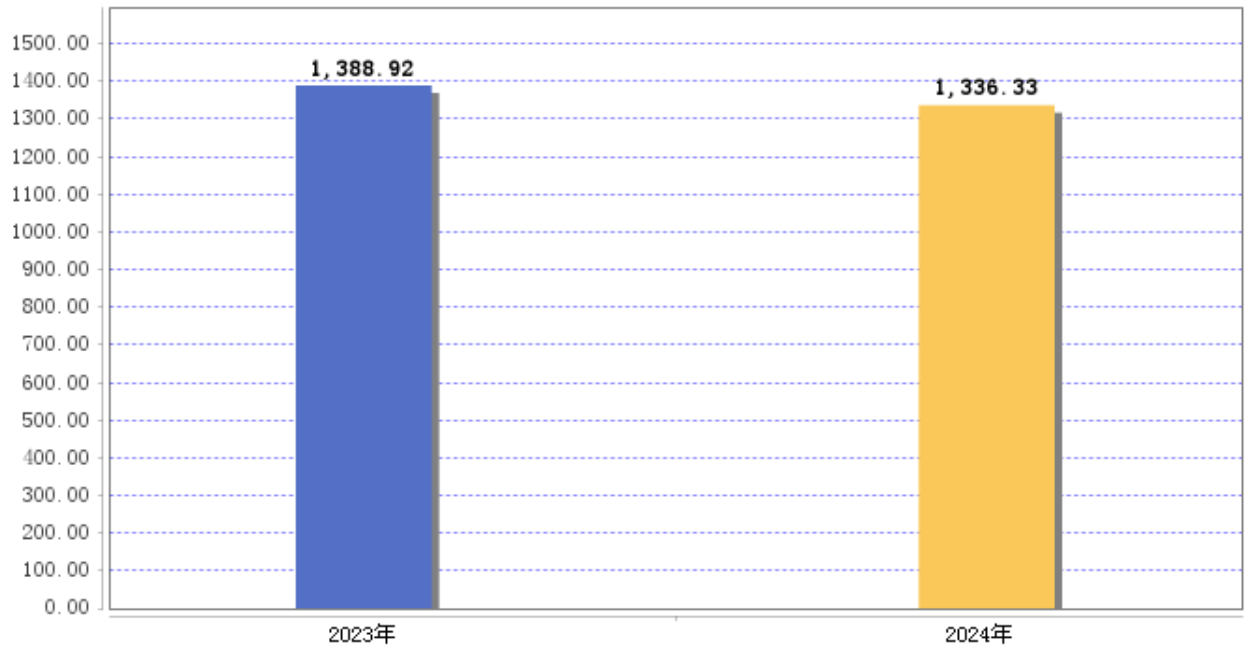

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,336.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出778.7万元，占58.27%；社会保障和就业支出（类）支出210.98万元，占15.79%；卫生健康支出（类）支出61.73万元，占4.62%；节能环保支出（类）支出1.47万元，占0.11%；农林水支出（类）支出213.88万元，占16.01%；住房保障支出（类）支出69.58万元，占5.2%。

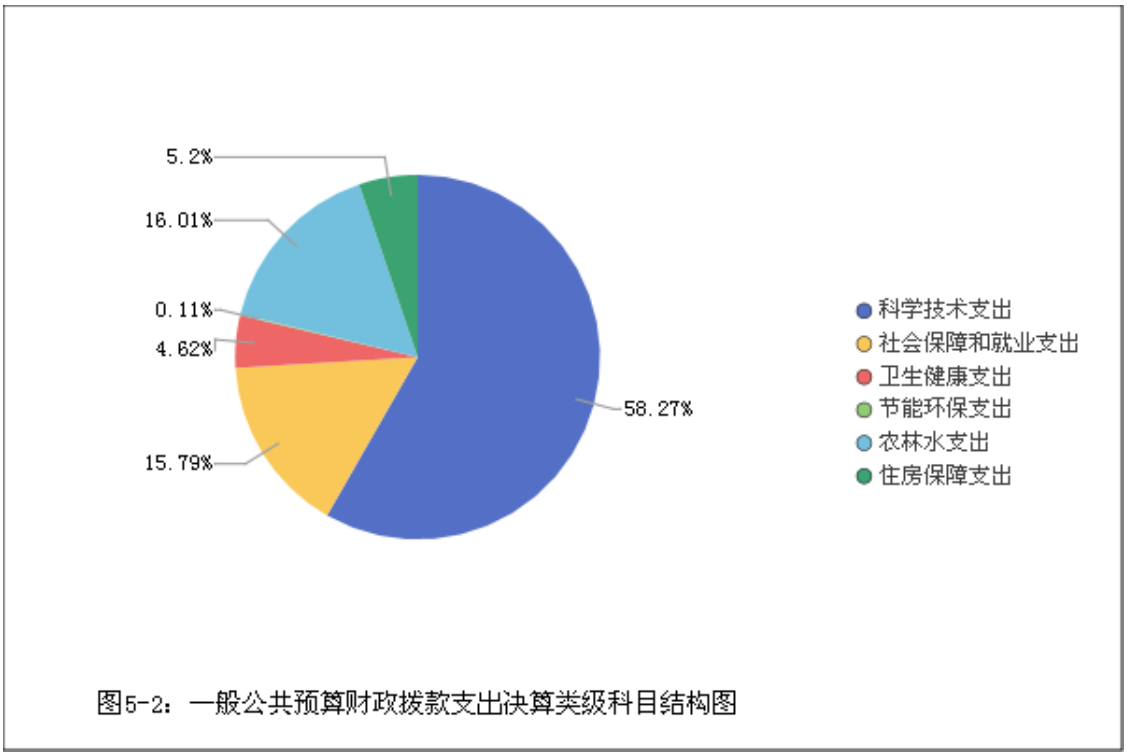

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,336.33万元，支出决算数为1,336.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为778.7万元，支出决算数为778.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为121.19万元，支出决算数为121.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为84.01万元，支出决算数为84.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算数为5.78万元，支出决算数为5.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为39.27万元，支出决算数为39.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为22.46万元，支出决算数为22.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为16.24万元，支出决算数为16.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为92.24万元，支出决算数为92.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为21万元，支出决算数为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为37.05万元，支出决算数为37.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年

初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为45.34万元，支出决算数为45.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为69.58万元，支出决算数为69.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,142.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,072.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费70.47万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.59万元，支出决算数为3.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.15万元，支出决算数为3.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.44万元，主要用于公务接待，共计接待6批次、44人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额10.48万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.89万元。授予中小企业合

同金额8.81万元，占政府采购支出总额的84.06%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的39.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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65.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金92万元，占我单位预算项目支出总额的40.05%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级都为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"森林防火工作经费"等3个项目的绩效自评表。

1.森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划全部完成。

2.林业协同创新管理中心装修改造费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为67.5万元，执行数为67.4万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：按照计划几乎全部完成。

3.林业协同创新管理中心搬迁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.5万元，执行数为19.49万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：按照计划几乎全部完成。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。我单位无重点绩效项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、项目支出：指单位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。

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、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于在职人员工资、对个人和家庭补助支出等人员经费支出和日常公用支出等。

十七、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），主要用于退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补贴、医疗补助等支出。

十八、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），主要用于单位人员基本养老保险缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位人员工伤保险、失业保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位人员基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

二十二、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项），主要用于森林资源管护所发生的各项支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于用于人员经费和机构运行公用经费的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于用于人员经费和机构运行公用经费的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于单位承担的中央林业改革发展资金林木良种繁育项目用于良种苗木繁育方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于单位承担的中央林业改革发展资金林业科技推广项目用于良种繁育、技术推广等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于单位用于公益林保护和管理方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于用于病虫害等有害生物防治、森林防火等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项），主要用于上级科研项目及横向合作科研项目经费的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市泰山林业科学研究院	2023年中央林业改革发展资金林草科技推广	83.61%	100.00
2	泰安市泰山林业科学研究院	2023年中央林业改革发展资金林业有害生物防治	100.00%	100.00
3	泰安市泰山林业科学研究院	2023年中央林业改革发展资金林草科技推广示范	100.00%	100.00
4	泰安市泰山林业科学研究院	省级林业改革发展资金林业病虫害防治项目	100.00%	100.00
5	泰安市泰山林业科学研究院	森林防火工作经费	100.00%	100.00
6	泰安市泰山林业科学研究院	林业协同创新管理中心装修改造费	99.85%	100.00
7	泰安市泰山林业科学研究院	林业协同创新管理中心搬迁费	99.95%	100.00
8	泰安市泰山林业科学研究院	2024年中央林业改革发展资金林业有害生物防治	0.00%	0.00
9	泰安市泰山林业科学研究院	2024年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复	100.00%	100.00
10	泰安市泰山林业科学研究院	2024年中央林业改革发展资金国家林木种质资源库补助	95.45%	100.00
11	泰安市泰山林业科学研究院	2024年度省级林业改革发展资金森林防火项目	100.00%	100.00
12	泰安市泰山林业科学研究院	2024年度省级林业改革发展资金森林生态效益补偿项目	100.00%	100.00
13	泰安市泰山林业科学研究院	2024年度省级林业改革发展资金林业有害生物防治项目	28.45%	100.00
14	泰安市泰山林业科学研究院	林业科研项目	58.14%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">森林防火工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山林业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于日常森林防火经费支出，完成日常森林防火工作，不发生或减少发生森林火灾</td><td colspan="5">完成日常森林防火工作，未发生森林火灾</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>总成本控制在预算范围内</td><td>≤5万元</td><td>全年执行5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>分项成本1：劳务费</td><td>≤4.3万元</td><td>劳务费4.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本1：劳务费</td><td>3568元/人/月</td><td>劳务费3568元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>分项成本2：其他商品服务支出</td><td>≤0.7万元</td><td>其他商品和服务支出0.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>单位成本2：其他商品服务支出</td><td>一项≤0.7万元</td><td>其他商品和服务支出0.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支出人数</td><td>3人</td><td>支出人数3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支出月数</td><td>4月</td><td>支出月数4个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

效指标	产出指标		其他商品服务支出	1项	其他商品和服务支出1项0.7万元	5	5	
		质量指标	林火远程视频监控有效率	≥90%	林火远程视频监控有效率≥90%	10	10	
		时效指标	8小时防火扑灭率	≥90%	8小时防火扑灭率≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高公众森林防火意识	显著	提高公众森林防火意识显著	5	5	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	森林、湿地生态系统生态效益发挥明显	5	5	
		可持续发展影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续性影响	明显	森林、湿地生态系统功能改善可持续性影响明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥85%	职工、群众满意	5	5	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">林业协同创新管理中心搬迁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山林业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.49</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.49</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成林业协同创新管理中心搬迁</td><td colspan="5">已按时完成林业协同创新管理中心搬迁</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>总成本控制在预算范围内</td><td>19.5万</td><td>全年执行19.49万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>分项成本1：实验室维修费</td><td>16.5万</td><td>实验室维修费16.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本1:实验室维修费</td><td>954.9元/平方米</td><td>实验室维修费954.9元/平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>分项成本2：设施设备、实验仪器拆除费</td><td>3万</td><td>设施设备、实验仪器拆除费3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本2：设施设备、实验仪器拆除费</td><td>750/套</td><td>设施设备、实验仪器拆除费750元/套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	实验室维修	172.8平方米	实验室维修172.8平方米	5	5	
			设施设备、实验仪器	40套	设施设备、实验仪器40套	5	5	
		质量指标	搬迁完成率	≥90%	搬迁完成率≥90%	5	5	
		时效指标	规划完成时间	≤30工作日	规划完成时间≤30个工作日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升实验室使用效率	明显	提升实验室使用效率明显	5	5	
		社会效益指标	实验室改善	明显	实验室改善明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意	5	5	
总分			**99.99**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	林业协同创新管理中心装修改造费						
主管部门	泰安市林业局			实施单位	泰安市泰山林业科学研究院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	67.5	67.5	67.4	10	99.85%	9.99
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	67.4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加强实验室的高效使用，使实验室在日常工做中更好地发挥功能			按时完成实验室装修改造，加强实验室的高效使用，使实验室在日常工作中更好发挥功能			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进
年度	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	675000万元	全年执行67.4万元	10	10	
			分项成本1：实验室装饰	220481.1元	实验室装饰220481.1元	5	5	
			单项成本1：实验室装饰	395元/平方米	实验室装饰395元/平方米	5	5	
			分项成本2：实验室操作台	224031元	实验室操作台224031元	5	5	
			单项成本2：实验室操作台	422.7元/平方米	实验室操作台422.7/平方米	5	5	
			分项成本3：实验室安装改造	220481.1元	实验室安装改造220481.1元	5	5	
			单项成本3：实验室安装改造	395元/平方米	实验室安装改造395元/平方米	5	5	

及绩效指标			分项成本4：其他商品和服务支出	10000元	其他商品和服务支出10000元	5	5	
	产出指标	数量指标	实验室装饰	558.18平方米	实验室装饰558.18平方米	5	5	
			实验室操作台	530平方米	实验室操作台530平方米	5	5	
			实验室安装改造	558.18平方米	实验室安装改造558.18平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥90%	验收合格	10	10	
		时效指标	工程建设及时率	≥85%	工程建设及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升实验室使用效率	明显	提升实验室使用效率明显	5	5	
		社会效益指标	实验室改善	明显	实验室改善明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意	5	5	
总分			**99.99**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。