

2024年度
湖南省植物园
部门决算

目 录

第一部分 湖南省植物园部门（单位）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省植物园概况

一、部门职责

（一）面向社会提供公益服务的职能

- 1.负责植物资源迁地保育与植物资源调查评价。
- 2.开展植物分类与保育学基础理论与应用研究。
- 3.开展植物多样性保护与利用研究。
- 4.开展植物新种质创制、展示与利用。
- 5.开展城市森林和湿地生态系统观测与生态修复。
- 6.开展植物科普教育、研学实践、技术培训与生态休闲。
- 7.开展植物科技与文创产品研发。

（二）完成省林业局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省植物园共设 11 个部门、2 个下属公司，其中行政管理部门 3 个，科研部门 5 个，科技支撑部门 3 个。行政管理等部门为：综合部、人事教育部、财务资产部。科研部门为：植物保育研究所、城市生态研究所、花卉研究所、资源植物研究所、药用植物研究所。科技支撑部门为：园艺中心、自然教育中心、资源环境保护中心。

(二) 决算单位构成。湖南省植物园单位 2024 年部门决算
汇总公开单位构成包括：湖南省植物园本级，无下属预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位: 湖南省植物园

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	4900.13	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	30.22	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	253.82	六、科学技术支出	36	28.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2607.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	185.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,402.46
	13		十三、交通运输支出	43	1.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7791.98	本年支出合计	57	6,618.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	232.14	结余分配	58	14.57
年初结转和结余	29	641.06	年末结转和结余	59	2,032.18
总计	30	8665.19	总计	60	8,665.19

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

单位：万元

单位：湖南省植物园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,791.98	4,900.13		30.22	253.82		2,607.81
2013810	质量基础	3.00	3.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
2060702	科普活动	21.00	21.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
2110499	其他自然生态保护支出	145.00	145.00					
2119999	其他节能环保支出	939.00	939.00					
2130108	病虫害控制	50.00	50.00					
2130204	事业机构	3,546.16	1,679.03			253.82		1,613.32
2130205	森林资源培育	450.00	450.00					
2130206	技术推广与转化	156.00	156.00					

2130207	森林资源管理	47.10	47.10					
2130209	森林生态效益 补偿	10.00	10.00					
2130211	动植物保护	220.00	220.00					
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130221	产业化管理	145.00	145.00					
2130234	林业草原防灾 减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草 原支出	1,406.72	382.00		30.22			994.50
2139999	其他农林水支 出	570.00	570.00					
2140106	公路养护	30.00	30.00					

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

单位：万元

单位：湖南省植物园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,618.44	3,292.35	3,086.85		239.24	
2013810	质量基础	0.60		0.60			
2060203	自然科学基金	18.77		18.77			
2060702	科普活动	6.37		6.37			
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
2110499	其他自然生态保护支出	179.95		179.95			
2119999	其他节能环保支出	5.66		5.66			
2130108	病虫害控制	46.20		46.20			

2130204	事业机构	3,531.59	3,292.35			239.24	
2130205	森林资源培育	427.96		427.96			
2130206	技术推广与转化	320.49		320.49			
2130207	森林资源管理	47.10		47.10			
2130209	森林生态效益补偿	7.13		7.13			
2130211	动植物保护	249.38		249.38			
2130212	湿地保护	19.51		19.51			
2130221	产业化管理	183.86		183.86			
2130234	林业草原防灾减灾	36.47		36.47			
2130299	其他林业和草原支出	1,532.78		1,532.78			
2140106	公路养护	1.65		1.65			

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

单位：万元

单位：湖南省植物园

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	4,900.13	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.60	
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	28.13	28.13	28.13	
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	185.60	185.60	185.60	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,293.04	3,293.04	3,293.04	
	13		十三、交通运输支出	45	1.65	1.65	1.65	
	14		十四、资源勘探工业信息	46				

			等支出				
	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			
本年收入合计	27	4,900.13	本年支出合计	59	3,509.02	3,509.02	3,509.02
年初财政拨款结转和结余	28	641.06	年末财政拨款结转和结余	60	2,032.18	2,032.18	2,032.18
一般公共预算财政拨款	29	641.06		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,541.19	总计	64	5,541.19	5,541.19	5,541.19

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

单位：湖南省植物园

公开 05 表

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		3,509.02	1,679.03	1,829.99
2013810	质量基础	0.60		0.60
2060203	自然科学基金	18.77		18.77
2060702	科普活动	6.37		6.37
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
2110499	其他自然生态保护支出	179.95		179.95
2119999	其他节能环保支出	5.66		5.66
2130108	病虫害控制	46.20		46.20
2130204	事业机构	1,679.03	1,679.03	
2130205	森林资源培育	427.96		427.96
2130206	技术推广与转化	320.49		320.49

2130207	森林资源管理	47.10		47.10
2130209	森林生态效益补偿	7.13		7.13
2130211	动植物保护	249.38		249.38
2130212	湿地保护	19.51		19.51
2130221	产业化管理	183.86		183.86
2130234	林业草原防灾减灾	36.47		36.47
2130299	其他林业和草原支出	275.92		275.92
2140106	公路养护	1.65		1.65

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明细表

单位：湖南省植物园

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,045.94	302	商品和服务支出	486.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.79	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.25	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.31	310	资本性支出	13.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	400.04	30205	水费	19.39	31002	办公设备购置	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	58.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.09	30215	会议费	3.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	49.47	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	133.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	168.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	66.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.30	39999	其他支出	
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	4.77			
人员经费合计		1,179.03	公用经费合计					500.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：湖南省植物园

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	0	0	0	0	0

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：我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：湖南省植物园

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	0	0

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：我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：万元

单位：湖南省植物园

预算数			决算数			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	公务用车购置及运行维护费						
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8665.19 万元。与上年相比，增加 447.38 万元，增长 5.44%，主要是因为 2024 年我园增加林业科技创新、科技推广示范、林业草原生态保护恢复、林业防灾减灾、生物多样性保护、古树名树保护等项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7791.98 万元，其中：财政拨款收入 4900.13 万元，占 62.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30.22 万元，占 0.39%；经营收入 253.82 万元，占 3.26%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2607.81 万元，占 33.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6618.44 万元，其中：基本支出 3292.35 万元，占 49.75%；项目支出 3086.85 万元，占 46.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 239.24 万元，占 3.61%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5541.19 万元，与上年相比，增加 1316.32 万元，增长 31.16%，主要是因为 2024 年我园增加林业科技创新、科技推广示范、林业草原生态保护恢复、林业防灾减灾、生物多样性保护、古树名树保护等项目。

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 年度财政拨款支出 3509.02 万元，占本年支出合计的 53.02%，与上年相比，财政拨款支出减少 0.87 万元，降低 0.02%，主要是因为本年度新增两年期的财政资金专项项目增多，开支较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3509.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.60 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 28.13 万元，占 0.80%；节能环保（类）支出 185.60 万元，占 5.29%；农林水（类）支出 3293.04 万元，占 93.84%；交通运输（类）支出 1.65 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3485.31 万元，支出决算数为 3509.02 万元，完成年初预算的 100.86%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于标准化项目支出。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 14.77 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 127.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于创新型省份建设专项项目支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的33669.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于国家基层科普行动计划专项、2024年度第六批创新型省份建设专项项目支出。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于2024年度第六批创新型省份建设专项项目支出。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为62.56万元，支出决算为179.95万元，完成年初预算的287.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于中央财政第二批国家重点野生动植物等保护补助、中央财政提前批国家重点野生动植物保护补助、2024年度第六批创新型省份建设专项资金等项目支出。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 46.20 万元，完成年初预算的 92.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完成验收，尾款未支付。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 1679.03 万元，支出决算为 1679.03 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 382.31 万元，支出决算为 427.96 万元，完成年初预算的 111.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于省级林草种苗繁育资金、中央财政提前批林木良种培育补助、桔梗林下优质高效栽培技术示范、麻栎良种选育与繁殖技术、南方优良观赏草种质资源收集与创新、山茱萸种质筛选与培育示范、温室植物迁地保育等项目支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 428.45 万元，支出决算为 320.49 万元，完成年初预算的 74.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林草科技推广项目为跨年项目，部分项目未全部完成。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 47.10 万元，支出决算为 47.10 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补

偿（项）。

年初预算为10万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的71.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于部分支出供货方未及时开具发票，故未能完成支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为255.50万元，支出决算为249.38万元，完成年初预算的97.60%，基本完成年初预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为31.85万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的61.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年仍有部分土壤样品检测数据未完成，2025年继续开展测试检测中。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为248.40万元，支出决算为183.86万元，完成年初预算的74.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨年项目，2024年有部分劳务与设备材料费需按合同计划执行，保障项目指标的完成。

16、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18.40万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的198.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于省级林业防灾减灾资金、中央财政提前批林业有害生物防治补助等项目支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为256.92万元，支出决算为275.92万元，完成年初预算的107.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于省级古树名木保护资金、省级森林城市建设资金、基本建设补助、2024年省级林业资金、2024年中央林业草原生态保护恢复资金、湖南省植物园科研展览温室植物标识标牌系统建设、省级林业生态保护修复及发展资金、自然博物馆前期经费等项目支出。

18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于林路养护资金项目支出。

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 1679.03 万元，其中：

人员经费 1179.03 万元，占基本支出的 70.22%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 500 万元，占基本支出的 29.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。湖南省植物园更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数，与上年保持一致。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.25 万元，用于召开“国家林草植物新品种长沙测试站筹建工作推进”会议，人数 50 人，内容为对长沙测试站筹建进行指导，筹建工作进度进行评估。召开“中日樱花学术交流研讨会暨国家林草局樱花产业创新联盟理事会”会议，人数 120 人，内容为以樱花为主题的学术报告交流、国家林草局樱花产业创新联盟理事会上对樱花产业的健康发展展开了交流和探讨；开支培训费 4.20 万元，用于开展继续教育培训，人数 110 人，内容为在职人员职业继续教育；用于开展中央财政林草科技—七叶一枝花种植技术推广示范推广示范资金项目培训班，人数 132 人，内容为湖南省典型竹餐厨制品标准化示范区建设、珍贵药用植物-七叶一枝花种植技术推广示范、‘曲丹 8 号’(Trudan8) 苏丹草繁育与栽培技术推广示范。省植物园负责珍贵药用植物—七叶一枝花种植技术推广培训，主要对种子采收及处理、育苗、种植、田间管理、病虫害防治等关键技术进行推广培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 592.54 万元，其中：政府采购货物支出 241.24 万元、政府采购工程支出 79.35 万元、政府采购服务支出 271.95 万元。授予中小企业合同金额 543.42

万元，占政府采购支出总额的 91.71%，其中：授予小微企业合同金额 511.56 万元，占授予中小企业合同金额的 94.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.37%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 57 个，共涉及资金 3086.85 万元。其中，一般公共预算项目 55 个 1829.99 万元，占一般公共预算支出总额的 52.15%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 8665.19 万元，执行数 6618.44 万元，完成预算的 76.38%，绩效自评得分 95.64 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情

况：1、科研成果量质齐升。2024 年共申报各类项目 33 项，发表学术论文 12 篇，获国家专利 3 项，实用新型专利 2 项；2、改善生态环境成效明显：森林植被保护率 100%；林分涵养水源量 $4590.19 \text{ m}^3/\text{年} \cdot \text{公顷}$ ；林分保育土壤面积 $51.08 \text{ t}/\text{年} \cdot \text{公顷}$ ；林分固碳 $2.67 \text{ t}/\text{年} \cdot \text{公顷}$ ，释氧 $5.65 \text{ t}/\text{年} \cdot \text{公顷}$ ；净化大气环境效果良好，负氧离子浓度 933 个，大气 PM2.5 的含量为 24.6 ug/m^3 ；3、综合保育工作扎实推进。2024 年全年完成调查野外珍稀濒危植物 264 种；4、设施和园艺建设有序有力。科研展览温室全面完工，基础设施优化升级；5、科普教育及生态旅游精彩纷呈；6、我园安全管理制度日益完善，开展多种形式安全教育培训，开展安全检查与隐患排查治理工作。发现的主要问题及原因：1、我园虽然按照单位年度既定任务编制了预算，但预算编制不够明确和细化；2、由于我园为差额拨款事业单位，资金在分配、使用和管理上主要优先弥补单位人员经费和公用经费的不足，当资金无法支撑单位年初编制的所有项目开支时，会首先保证单位的正常运行经费，因此很难严格按照预算指标执行。下一步改进措施：我园将进一步规范财务管理，加强预算控制。严格遵循“零基预算”的原则，按照新要求及时修改单位各项管理制度，完善内部控制机制，严格按照规定履行资金支付的审批程序，确保资金支出的真实性和合法性。

(三) 评价结果应用情况。本单位根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果，合理调剂项目资金，不断提高资金执行进度和资金使用效益，评价结果作为向上级部门申报项目的重

要依据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

2024 年度湖南省植物园整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省植物园位于长沙市雨花区，创建于 1985 年，是省属公益二类科研事业单位，占地面积 1789.8 亩，森林覆盖率达 90%，是集物种保育、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。

经过近 40 年的建设，湖南省植物园现已发展成为中亚热带珍稀濒危植物迁地保育和战略性植物资源储备基地。同时，湖南省植物园也是国际植物园联盟 (BGCI) 会员单位、中国植物园联盟 (CUBG) 理事单位、首批城市森林国家创新联盟理事单位、湖南省花卉协会和湖南省野生动植物保护协会会长单位，先后被授予全国绿化模范单位、国家生态文明教育基地、全国科普教育基地、国家 4A 级旅游景区、全国林业科普教育基地、全国中小学环境教育社会实践基地、全国林业信息化示范基地、国家重点花文化基地、湖南省文明风景旅游区、湖南省两型社会示范景区、湖南省知识产权密集型科研院所和湖南省文明单位等荣誉称号。

全园现有事业编制 110 个，共设 11 个部门和 2 个园属公司，包括综合部、人事教育部、财务资产部 3 个管理部门；植物保育研究所、城市生态研究所、花卉研究所、资源植物研究

所、园林景观研究所 5 个科研部门；园艺中心、自然教育中心、资源环境保护中心 3 个支撑部门；旅游公司、园林公司 2 个园属公司。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、单位年度整体支出绩效目标：基本完成温室主体建设，有序推进科研温室迁地保育与景观项目工程建设；依法依规实施苗木等物资采购，科学开展热带雨林、沙漠、亚高山等植物保育；稳步推进水电、暖通系统等基础设施改造升级；狠抓平台项目落地，争取全面启动国家林草局樱花杜鹃花国家种质资源库项目建设，跟踪落实长株潭生态站续建项目审批，筹建“国家林草植物新品种长沙测试站”，跟踪落实国家林草局“濒危野生植物扩繁和迁地保护研究中心”项目建设；参与岳麓山国家种业实验室林业片区建设；深化科技创新工作，积极争取科研项目，聚焦植物保育、城市生态、花卉、资源植物和园林景观领域研发，提高项目实施质量；举办樱花国际学术会议，规划湖南省植物园体系建设，深化与中科院植物园等国内外植物园的合作交流；强化园区物种保育，完善标本室建设和植物摸底清查工作，规范引种保育基础性工作，加强专类园维护管理；提质改造樱花园、高尔夫练习场交叉路口等重要区域景观的节点美化，结合抗冰救灾开展林相清理，实施森林景观精准提质；打造科普旅游品牌，整合自然教育与旅游服务职能，创新资源共享机制；丰富科普内涵，提升科普质量，突出自然教育特色，

扩大植物园影响力，深化省市共建，做优做强世界名花生态文化节品牌。

2、省级专项资金绩效目标：完成项目中水体及土壤环境质量检测、植物鸟类及微生物等生物多样性调查工作，形成专项调查报告 4 份，发表相关研究论文 3 篇，培养硕士研究生 1 名；基本掌握长株潭绿心区及周边鸟类分布现状，监测记录鸟类物种 210 种；开展植物种质资源调查收集工作，完成资源引种 80 种，基地建设 86.2 亩，资源圃建设 38 亩；开展迁地保育工作，保育热带雨林植物、沙生植物、高山植物、世界名优特花卉物种 1000 种以上，保证成活率达到 95% 以上，形成稳定的植物生态群落，同时完成植物信息标识系统建设，设置标准化植物铭牌 1050 块；创新实施精准化病虫害防治技术，累计防治面积 4.6 万平方米，完成 802 株重点乔木（含樟树、银杏、玉兰、杜英、桂花树、杨梅等树种）白蚁专项防治，通过施用白蚁防治专用药剂降低白蚁虫口密度，控制白蚁对树木的危害，使得防治有效率达 100%。

3、其他项目支出绩效目标：发表论文《溪畔杜鹃高效组培与快繁技术研究》1 篇；编制“花中西施杜鹃家族探秘”研学手册 1 套；开展研学活动 2 次，受众人数达百人以上；对 16 个专类园植物施肥 2 次，重点修剪 2 次（分别是整形修剪、疏枝去蘖、抹芽去萌和绿篱修剪 1 次），对枯死树木及时清理并进行春季补植；引进植物种类 390 种以上，确保引种植物保存

率达 95%以上，从而进一步提升专类园的物种多样性，发挥其景观性、文化性、区域性和经济性的特色。

4、事业单位经营支出绩效目标：按照相关的法律、法规及技术规程完成项目涉及的技术咨询服务，取得相关批准文件或报告成果；编制占用征收林地可行性报告；开展生态影响和生物多样性影响的评价工作；开展生物多样性和森林资源规划设计的调查；完成地方林业标准制定等技术咨询工作。

5、运行维护经费绩效目标：完成湖南本土及亚热带地区植物资源迁地保育；全面提升植物科学研究与应用能力，通过开展系列科普教育活动，丰富植物科普教育内容；完善园区服务设施建设，统筹植物园与城市之间协调发展的关系，将湖南省植物园打造成为富有科学内涵与湖湘文化特质、拥有国家级科研能力和高品质生态环境的国内一流综合性植物园。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我园 2024 年度一般公共预算基本支出总计 1679.03 万元，其中：工资福利支出 1045.94 万元、商品和服务支出 486.11 万元、对个人和家庭的补助 133.09 万元、其他资本性支出 13.89 万元。

（二）项目支出情况

1、2024 年我园省级专项资金支出 861.85 万元。其中：湖南省苦苣苔科特有植物资源调查及迁地保育 7.02 万元，长株潭绿心及周边鸟类监测 6.85 万元，樱花病虫害防治与复壮 7.13

万元，核桃新优品种选育与高效栽培技术研究 4.44 万元，麻栎良种选育与繁殖技术 9.96 万元，山茱萸优良种质筛选与高效繁育 10 万，湖南省花卉协会 2024 中国·合肥苗木花卉交易会布展 25 万，城市湿地生态系统生境调查与监测 7.66 万元，古树名木资金 19.76 万元，桔梗林下优质高效栽培技术示范 15.18 万元，山茱萸种质筛选与培育示范 11.18 万元，湖南省植物园科研展览温室植物标识标牌系统建设 20 万，湖南金弹子、观赏竹类中小型盆景产业化开发与示范 24.25 万，湖南新优花境植物种质创新及产业化 16.76 万元，观赏桃花种质资源收集与良种选育 8.96 万元，南方优良观赏草种质资源收集与创新 9.33 万元，蓝莓品种引进与轻简高效栽培技术研究 4.07 万元，樱花倍性育种技术研究 2.76 万元，大叶瓣等多种林下多用途苔藓植物繁育与栽培技术研究 14.91 万元，树状月季等木本花卉的优良砧木鉴定及高效栽培技术研究 10.26 万元，低镉积累萱草属植物多组学联合分析及分子机制研究 9.96 万元，中亚热带地区植被结构及林分修复对碳汇的作用机制研究 10 万元，温室植物迁地保育 300 万元，自然博物馆前期经费 46.25 万元，九所白蚁防治 46.2 万元，省委大院古树名木复壮 200 万元，标准化项目 0.6 万元，创新型省份建设专项 4 万元，湖南省财政厅湖南省科学技术厅关于下达 2024 年度第六批创新型省份建设专项资金的通知 9.35 万元。

2、2024 年我园其他项目资金支出 968.14 万元。其中湖南省财政厅关于下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金(第

二批）的通知 21.19 万元，湖南省财政厅关于下达 2024 年省级林业资金的通知 50 万元。省财政厅关于下达 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展资金的通知 29.9 万元，2024 年林路养护资金 1.65 万元，2024 年基本建设补助 43.8 万元，2023 年省级森林城市建设资金 9.85 万元，2023 年省级古树名木保护资金 35.16 万元，2023 年省级林业防灾减灾资金 18.4 万元，2024 年中央财政提前批林业有害生物防治补助 18.07 万元，2023 年省级其他林业特色产业资金 103.4 万元，2023 年省级湿地保护修复资金 11.85 万元，2023 年省级生物多样性保护资金 35.5 万元，园林维护 47.1 万元，光皮桦无性系良种“梅山 1 号，2 号”推广与示范 3.88 万元，2024 年中央财政提前批林草科技推广示范补助 8.33 万元，2023 年中央财政第二批林草科技推广示范补助资金（省直）57.32 万元，2023 年省级林业科技攻关与创新资金 190.03 万元，2024 年中央财政提前批林木良种培育补助 75 万元，2023 年省级林草种苗繁育资金 7.31 万元，财政部关于下达生态保护修复专项 2024 年第五批中央基建投资预算的通知 5.65 万元，提前下达 2023 年中央国家重点野生动物植物保护补助资金明细表（省直）10.56 万元，湖南省科学技术厅关于下达 2024 年度第六批创新型省份建设专项资金的通知 50 万，2024 年中央财政提前批国家重点野生动植物保护补助 117.38 万元，2023 年中央财政第二批国家重点野生动植物等保护补助资金 2 万，国家基层科普行动计划专项 0.02 万，2023 年创新型省份建设专项 14.77 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、物种保育量质齐升。种质资源引种保存有序推进，全年新引种野生植物 391 种，其中国家重点保护野生植物占比达 32%。我园保育的濒危野生植物由 178 种上升到 191 种。完成 13 种极小种群植物 14 个点的野外回归，成活率提升至 78%。科研温室内引种热带、沙生、高山等区系植物达 2500 余种（含品种），弥补了我园温室设施保育展示物种的“空白”。

2、科技创新成果丰硕。全年在研项目 78 项（新增 41 项），首次获批国家自科基金，实现国家、省、市三个层次自科基金项目全覆盖，在研项目经费达 3114.86 万元，创历史新高。发表学术论文 28 篇（其中 SCI 论文 8 篇），制定发布 2 项地方标准，申报各类新品种及良种 42 个，14 个获得授权或通过实审，申报国家发明专利 28 个，获专利授权 5 项。首次开展杜鹃、樱花及蓝莓等航空航天育种。

3、平台建设稳创新高。樱花杜鹃国家林木种质资源库、湖南长株潭城市群生态系统定位观测研究站改扩建等项目获中央预算内投资支持。国家林草植物新品种长沙测试站通过国

家批复，实现植物园业务范围的拓展。长株潭绿心国家植物园创建纳入《长株潭一体化重大任务清单》，南山国家公园自然博物馆列入省重点项目库。

4、产业发展稳中有升。成果转化有力支撑生物多样性保护、生态旅游、花木产业、林下经济以及乡村振兴等领域发展。主办的“第二届南方古树名木保护技术交流会暨古树名木保护高质量发展推进会”社会反响热烈，省委大院大树复壮和景观优化获得省委领导充分肯定及省委办公厅行管办书面表扬。主持参与编制《岳麓山风景名胜区自然生态系统服务功能评估报告》《中国城市生态空间状况监测报告（2024年）》，为国家和地方生态发展提供科技支撑。打造24个特色研学主题课程，特色林产品直播带货247场次，全年旅游收入实现572万元。

5、科普教育蓄势前行。全年开展公益科普活动42场，成功举办省科技厅科技周、全省古树名木保护科普宣传周等大型活动，公众参与满意率达95%以上。成功申报省科技厅2024年科技周主场轮值活动，争取长沙市科技局优秀科普基地运营经费63万元。宣教馆年接待小学生近2万人，成为青少年科普教育的重要阵地。

6、生态旅游持续发力。以“四季花展”为载体，成功策划实施24场活动，全年接待游客约173万人次，温室对外试运营接待团队超200批次。官方微博粉丝增长至210万人。全年接待媒体99批次，新闻报道142条，其中国家级媒体12条，省级媒体63条。2024年度旅游数据报送获国家林草

局通报表扬。接待、处理、转接各类电话和现场咨询引导 5.2 万余次，游客投诉满意率达 92%。

7、园区建设品质提升。“天际苑”科研展览温室正式建成，项目总面积 21521 平方米，温室主体面积 6313 平方米，实现了建园四十年以来的夙愿。四季花展推陈出新，全年展示郁金香、向日葵等新品种花卉 100 余个，种植各类新优乔灌木 2000 余株，“春之歌”“秋之色”花展成为湖南生态旅游的亮丽名片。提质改造花卉所办公楼 900 余平方米，整合全园网络端口，及时更新标识标牌，新建三湘功臣纪念碑区域康养步道 300 余米。

七、存在的问题及原因分析

我园虽然按照单位年度既定任务编制了预算，但预算编制不够明确和细化，且由于我园为差额拨款事业单位，资金在分配、使用和管理上主要优先弥补单位人员经费和公用经费的不足，当资金无法支撑单位年初编制的所有项目开支时，会首先保证单位的正常运行经费，因此很难严格按预算指标执行。

七、下一步改进措施

我园将进一步规范财务管理，加强预算控制。严格遵循“零基预算”的原则，按照新要求及时修改单位各项管理制度，完善内部控制机制，严格按照规定履行资金支付的审批程序，确保资金支出的真实性和合法性。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次自评结果将作为我园下一年度预算编制和安排的依

据，从而提高单位预算制定的科学性和有效性。绩效自评会上报省林业局，按要求统一公开。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
3. 专项资金绩效自评表
4. 项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	110		94		85.45%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
	自收自支	财政拨款	自收自支	财政拨款	自收自支	财政拨款
三公经费:	9.1				7.9	
1、公务用车购置和维护经费	6.7				4.39	
其中: 公车购置						
公车运行维护	6.7				4.39	
2、出国经费						
3、公务接待	2.4				3.51	
项目支出:	1717.52	1703.58	2216.9	1286.1	2893.58	1,442.21
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	1717.52	47.1		47.1	2639.76	47.1
省市共建项目	1473.61		2056		2307.96	
园林维护	243.91	47.1	160.9	47.1	331.8	47.1
3、省级专项资金(不包含对市县专项转移支付)		1656.48		1158		1,323.92
国家科普专项资金		1.09				
创新型省份建设专项资金重点项目		6				
钟樱花新品种选育及繁育技术 1		7.03				
2022 年第二批中央林木良种培育补助资金 (非直达省直)		2.2				
湖南省植物园良种苗木培育补助		1.76				
2022 年第二批中央林业科技推广示范补助资金		32.22				
2021 年林业科技推广补助资金		14.4				
光皮桦无性系良种“梅山 1 号, 2 号”推广与示范		12.12				3.88
冬红良种推广与示范		10.66				
2021 年省级第二批森林生态效益补偿资金		1.16				
长序榆野生种源保育及遗传多样性研究		9.68				
软菜红豆种群调查、繁育与迁地保育		1.18				
湖南省维管束植物红色名录及其受危等级评估		24.07				
2022 年省级林业重点工作资金(省直)		230.15				
2022 年林业基建配套资金(省直)		152.28				
2022 年林草生态综合监测评价资金(省直)		0.31				

2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央预算内基建资金		11.76			
创新型省份建设专项		5.23		10	18.76
国家基层科普行动计划专项		0.98			0.02
2023 年省级自然保护地保护修复资金		10			
提前下达 2023 年中央国家重点野生动物植物保护补助资金		49.44			
2023 年中央财政第二批国家重点野生动植物等保护补助资金		8			2
2023 年省级森林生态效益补偿资金		0.58			
2023 年中央全面停止天然林商品性采伐补助资金明细表省直		10			
提前下达 2023 年中央林良种培育补助资金		22			
提前下达 2023 年中央森林质量提升补助资金		32			
2023 年省级林草种苗繁育资金		42.69			7.31
2023 年中央财政第二批林草科技推广示范补助资金（省直）		11.58			
2023 年省级林业科技攻关与创新资金		239.97			190.03
2023 年省级生物多样性保护资金		29.5			35.5
2023 年省级湿地保护修复资金		8.15			11.85
2023 年省级林业特色产业资金		116.6			103.4
2023 年省级竹木产业发展及现代林业特色产业项目资金		100			
提前下达 2023 年中央林业有害生物防治补助资金		20			
提前下达 2023 年中央森林防火补助资金		20			
2023 年中央财政第二批森林防火补助资金（省直）		20			
2023 年省级林业防灾减灾资金		1.6			18.4
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展(生产救灾资金)		20			
省财政厅关于下达 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展资金的通知		285.1			29.9
2023 年省级古树名木保护资金		74.84			35.16
2023 年省级森林城市建设资金		10.15			9.85
九所白蚁防治				50	46.2
桔梗林下优质高效栽培技术示范				30	15.18
麻栎良种选育与繁殖技术				10	9.96
南方优良观赏草种质资源收集与创新				15	9.33
山茱萸种质筛选与培育示范				20	11.18
温室植物迁地保育				300	300.00

大叶藓等多种林下多用途苔藓植物繁育与栽培技术研究			20		14.91
低镉积累萱草属植物多组学联合分析及分子机制研究			10		9.96
观赏桃花种质资源收集与良种选育			20		8.96
蓝莓品种引进与轻简高效栽培技术研究			20		4.07
树状月季等木本花卉的优良砧木鉴定及高效栽培技术研究			20		10.26
樱花倍性育种技术研究			20		2.76
中亚热带地区植被结构及林分修复对碳汇的作用机制研究			10		10.00
樱花病虫害防治与复壮			10		7.13
长株潭绿心及周边鸟类监测			10		6.85
湖南省苦苣苔科特有植物资源调查及迁地保育			10		7.02
省委大院古树名木复壮			200		200.00
城市湿地生态系统生境调查与监测			20		7.66
核桃新优品种选育与高效栽培技术研究			10		4.44
湖南金弹子、观赏竹类中小型盆景产业化开发与示范			50		24.25
湖南省花卉协会2024中国·合肥苗木花卉交易会布展			25		25.00
湖南新优花境植物种质创新及产业化			50		16.76
山茱萸优良种质筛选与高效繁育			10		10.00
古树名木资金			50		19.76
湖南省植物园科研展览温室植物标识标牌系统建设			20		20.00
自然博物馆前期经费			112		46.25
标准化项目			3		0.6
创新型省份建设专项			23		9.35
其中：林业生态保护恢复与发展专项					
4、其他事业类发展资金			81		71.19
国家基层科普行动计划			1		0
2024年省级重点工作			30		21.19
专类园维护管理补助经费			50		50
5、事业单位经营支出		300		253.82	
公用经费	500		500		500
其中：办公经费	10.33		24		17.48
水费、电费、差旅费	56.34		130		88.96
会议费、培训费	2.27		0		3.74
政府采购金额					
部门基本支出预算调整	—		—		—

楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
	(m ²)	(m ²)		(万元)	(万元)	
厉行节约保障措施						

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省植物园						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	7882.48	8665.19	6618.43	10	76.38%	7.64	
按收入性质分:		按支出性质分:						
其中: 一般公共预算: 4900.13		其中: 基本支出: 3292.35						
政府性基金拨款:		项目支出: 3086.85						
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 3765.06								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断完善园区服务设施，统筹植物园与城市之间协调发展的关系，为湖南省植物园稳步推进国家植物园体系建设打下坚实基础。开展迁地保育湖南本土及亚热带地区植物资源，全面提升植物科学研究与应用能力，丰富植物科普教育内容。			1、科研成果量质齐升。2024 年共申报各类型项目 33 项，发表学术论文 12 篇，获国家专利 3 项，实用新型专利 2 项。2、改善生态环境成效明显：森林植被保护率 100%；林分涵养水源量 4590.19 m ³ /年·公顷；林分保育土壤面积 51.08 t/年·公顷；林分固碳 2.67 t/年·公顷，释氧 5.65 t/年·公顷；净化大气环境效果良好，负氧离子浓度 933 个，大气 PM2.5 的含量为 24.6 ug/m ³ 。3、综合保育工作扎实推进。2024 年全年完成调查野外珍稀濒危植物 264 种。4、设施和园艺建设有序有力。科研展览温室全面完工，基础设施优化升级。5、科普教育及生态旅游精彩纷呈。5、我园安全管理制度日益完善，开展多种形式安全教育培训，开展安全检查与隐患排查治理。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年迁地保育植物物种(含品种情况)	≥400 种(含品种)	508	5	4	
			举办花展活动情况	4 次	4	4	4	
			开展志愿者活动情况	≥12	13	4	3	
			服务团游客人次	3 万人次	4.12 万人	3	3	

		年承担各类科研项目情况	4 次	4	3	3	
		取得省部以上相关项目成果情况	1 项	1	3	3	
		建设项目合格率	100%	100%	3	3	
		园内安全管理情况;	<=2 次	0	3	3	
		在研科研项目完成率	≥90%	90%	3	3	
	质量指标	质量达标率	单位的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配公平合理，重点突出，确保工作按质按量完成。	预算的履行有力，资金分配合理	2	2	
		重点工作办结率	单位的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配公平合理，重点突出，确保重点工作完成率 100%	重点工作全部完成	2	2	
		制度健全性	按要求制定了内控制度和各项财务管理制度并严格执行	已制定内控制度，严格执行了财务制度	2	2	
		资金使用合规性	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法	资金支付合法合规	2	2	

			法，资金拨付审批程序和手续完				
		预算决算信息公开性	2024年预算 2023年决算信息完整及时公开	预决算已及时公开	2	2	
		资产管理制度健全性	按要求制定单位资产管理制度	已经制定资产管理制度并及时更新	2	2	
		资产管理制度安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	资产配置、使用、处置、收入均按制度执行	2	2	
		重大质量安全事故	0项	0	3	3	
	时效指标	完成及时率	单位年度预算安排履行主要职责确保工作及时完成。	工作基本完成	2	2	
效益指标(30分)	经济效益指标	年接待游客情况	≥100人次	172.52万人	8	8	
		园林维护	完成全园园林维护工作	园区植物生长健壮，森林质量精准提质。	6	6	
		森林植被保护率	100%	100%	6	6	
	生态效益指标	1、林分涵养水源量；2、林分保育土壤面积；3、固碳释氧量；4、净化大气环境效果	1、4400 m ³ /年·公顷以上；2、47.0 t/年·公顷以上；3、林分固碳2.0 t/年·公顷以上，释氧5.0 t/	1、4590.19 m ³ /年·公顷；2、51.08t/年·公顷；3、林分固碳2.67 t/年·公顷，释氧5.65 t/年·公顷；4、净化大气环境	10	10	

			年·公顷以上; 4、净化大气环境效果良好, 负氧离子浓度800个以上, 大气PM2.5的含量低于35 ug/m3。	效果良好, 负氧离子浓度933个, 大气PM2.5的含量为24.6 ug/m3。			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	年游客投诉处理满意率;	≥90%	95.00%	5	5	
		游客问卷调查满意度	≥95%	99%	5	5	
总分				100	95.64		

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		林业生态保护恢复与发展专项						
主管部门				实施单位	湖南省林业局			
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	自评得分	
	年度资金总额	1620.7	1620.7	1323.92	10	81.69%	8.17	
	其中：当年财政拨款	1158	1158					
	上年结转资金	462.7	462.7					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 调查/测试数据 3 份; 2. 发表研究论文 3 篇; 3. 监测鸟类种类 (类) 25 种; 4. 培养硕士研究生 1 名; 5. 资源引种 75 种;			1. 调查/测试数据 4 份; 2. 发表研究论文 3 篇; 3. 监测鸟类种类 (类) 210 种; 4. 培养硕士研究生 1 名; 5. 资源引种 80 种;				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	论文	≥3 篇	3 篇	1	1	无
			调查/测试数据	1 份	4 份	1	1	无
			培养研究生	1 名	2 名	1	1	无
			监测鸟类种类 (类)	≥25	210	1	1	无
			野外调查 (天)	≥40	60	1	1	无
			营建树种配置优化示范样地	5 亩	5 亩	1	1	无
			营建林分修复示范样地	5 亩	5 亩	1	1	无
			资源引种	111 种	116 种	1	1	无
			基地建设	30 亩	86.2 亩	1	1	无
			资源圃建立	18 亩	38 亩	1	1	无
			植物铭牌	1000	1050	1	1	无
			科普及导览标牌	30 块	40 块	1	1	无
			防治养护手册/方案	3 册	3 册	1	1	无

		防治面积 4.6 万平方 米	4.6 万平方米	1	1	无
		防治数量 800 株	1100	1	1	无
		迁地保育物 种 1000	1000	1	1	无
		不同种类秋 水仙素处理 多倍体杂交 种子 1000	1000	1	1	无
		不同倍性间 杂交，获得 杂交种子 3000	3000	1	1	无
		不同浓度秋 水仙素处理 多倍体杂交 种子 1000	1000	1	1	无
		不同浓度、 不同浸泡时 间秋水仙素 处理多倍体 杂交种子 1000	1000	1	1	无
质量 指标	样地 3 种野 生杜鹃的丰 度和优势度 分析	$\geq 100\%$	100%	2	2	无
	本年度采集 的样品磷素 特征及其他 相关指标测 试分析	$\geq 100\%$	100%	2	2	无
	调查数据合 格率	$\geq 70\%$	90%	2	2	无
	整理报告完 成率	100%	100%	2	2	无
	林分修复率	$\geq 85\%$	95%	2	2	无
	树种配置优 化率	$\geq 85\%$	90%	2	2	无
	大树复壮有 效率	≥ 90	95%	1	1	无
	大树防治有 效率	100%	100%	1	1	无
	区域内防治 有效率	95%	95%	1	1	无

	杂交种子发芽率达到要求	50%	0.5	1	1	无	
	秋水仙素浸泡种子	10%	0.1	1	1	无	
时效指标	项目实施按期完成率	$\geq 100\%$	100%	2	2	无	
	当年数据整理完成率	$\geq 100\%$	100%	2	2	无	
	为野生杜鹃引种栽培提供理论和技术支撑	明显	明显	2	2	无	
	为解决高山杜鹃低海拔驯化引种提供科学依据	明显	明显	2	2	无	
	成本节约率	明显	明显	5	5	无	
效益指标(30分)	经济效益指标	对本土花卉苗木产业的振兴产生较好的效应	明显	明显	2	2	无
		对绿心区生态旅游产生较好的影响	明显	明显	2	2	无
		林业投资收益率提升	明显	明显	2	2	无
	社会效益指标	推动技术进步和花卉苗木产业发展	明显	明显	2	2	无
		社会矛盾有效解决，自然保护区平稳发展	明显	明显	2	2	无
		推动绿心区野生动植物保护	明显	明显	2	2	无
	生态效益指标	项目实施区生态环境改善	明显	明显	2	2	无
		湿地资源有效保护	明显	明显	2	2	无

		项目建设区林分质量改善	$\geq 80\%$	100%	2	2	无
		体现绿心生态系统生态功能发挥	明显	明显	2	2	无
	可持续发展指标	取得的技术成果，对行业、产业发展发挥的辐射带动作用	明显	明显	2	2	无
		生态效益、生态系统功能改善可持续	明显	明显	2	2	无
		教育影响力	公众生态素养提升率	通过展览、研学数字交互内容触达，公众生态素养提升效果明显。	2	2	无
		环境安全	环境良好	白蚁防治有效，无白蚁危害发生，院内植物生长健康，环境质量明显改善	2	2	无
		资源效率	预防为主，消治为辅	采取预防措施，不断降低重复治理成本，提高资源效率	2	2	无
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	无
总分				100	98.17		

附件 4-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		事业单位经营支出					
主管部门				实施单位			
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	自评得分
	年度资金总额	300	300	253.82	10	84.61%	8.46
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
年度总体目标	其他资金	300	300	253.82			
	预期目标			实际完成情况			
	按照相关的法律、法规及技术规程完成项目总述涉及的技术咨询服务，取得相关批准文件或报告成果。项目总述：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；生态影响评价；生物多样性影响评价；生物多样性调查；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项调查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定等技术咨询。			根据工作方案，在收到本任务后，立即组织专业技术人员形成项目团队，开展了技术培训，通过查看相关资料、外业调查、文本编制、图纸制作等流程，开展项目实施。完成生物多样性影响评价 3 项，林地可行性研究 2 项，开展相关的外业调查，总面积达 11 万公顷。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	技术咨询服务项目	20 项	13	10	8
			布设样地数量	30 个	34 个	10	10
		质量指标	报告审查通过率	≥95%	98%	10	10
			数据误差率	≤5%	2%	10	10
		时效指标	报告提交时间	合同约定日期	提前 10 天	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	合同金额	350 万元	291 万	4	3
			苗木	15	15	4	4
		社会效益指标	支撑项目合规性审批	减少审批驳回率 30%	实际驳回率降低 40%	4	4
		带动就业	95 人次	10 人次	4	4	

		生态 效益 指标	保护关键物种栖息地，促进森林生态系统保护 20%	减少森林、保护地等破坏事件发生率 20%	成功保护 7 处栖息地破坏事件发生率 5%	4	4	
		可持续发展		生态、产业并重	成功保护 7 处栖息地破坏事件发生率 5%	4	4	
	可持 续影 响指 标	建立生物多样性监测机制		完成 2 套长期监测体系	已建成 1 套监测体系	6	6	
满 意 度指 标(10 分)	服务 对象 满 意 度指 标	企业单位对我单位开展林业技术咨询服务等方面满意度		95%	100%	10	10	
总分					100	95.46		

附件 4-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南省林业局			
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	自评得分	
	年度资金总额	2264	2264	2686.86	10	118.68%	8.132	
	其中:当年财政拨款	47.1	47.1	47.1				
	上年结转资金							
	其他资金	2236.9	2236.9	2639.76				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应用地带性生态系统构建的理论迁地保育湖南本土及亚热带地区植物资源，全面提升植物科学研究与应用能力，丰富植物科普教育内容，完善园区服务设施，统筹植物园与城市之间协调发展的关系，将湖南省森林植物园打造成为富有科学内涵与湖湘文化特质、拥有国家级科研能力和高品质生态环境的国内一流综合性植物园。			本年承担科研项目 5 项，获得了 1 项科研成果，迁地保育植物 508 种；科研展览温室全面完工；基础设施优化升级；根据植物的生长特性和气候特点，制定、实施针对性的日常维护计划，园区植物生长健壮；森林质量精准提质，改善生态环境成效明显：森林植被保护率 100%；科普教育精彩纷呈，全年共组织开展 22 个主题活动；生态旅游广受好评，全年策划“春夏秋冬”四部花曲活动；				
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 (50 分)	数量指标	年承担科研项目	>=5 项	5	5	5	
			完成项目成果	1 项	1	5	5	
			年迁地保护植物数量	>=500 种	508 种	5	5	
			举办四季花展活动次数	4 次	4	5	5	
		质量指标	开展志愿者活动次数	>=12	13	5	5	
			年安全事故发生率	<=3 次	0	5	5	
			重大安全事故发生率	0 次	0	5	5	
	建设项目合格率		100%	100%	5	5		

		在研科研项目年度完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时限	目前年初既定工作进度推进正常	按照年初进度执行	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	年游客量	120 万	172.52 万人	10	10	
	社会效益指标	志愿者服务和参加人次	12	13	5	5	
		为中小学生年提供科普活动次数和参加人次	科普活动≥12 次，参加人次≥1000 人次。	科普活动费 22 次 参加人 数 1600 人次	5	5	
		森林植被保护率	100%	100%	2	2	
		林分涵养水源量	4400 m ³ /年·公顷以上	4590.19 m ³ /年·公顷	2	2	
		林分保育土壤面积	47.0 t/年·公顷以上	51.08 t/年·公顷	2	2	
		固碳释氧量	林分固碳 2.0 t/年·公顷以上，释氧 5.0 t/年·公顷以上	固碳 2.67 t/年·公顷，释 氧 5.65 t/年·公顷	2	2	
		净化大气环境效果	净化大气环境效果良好，负氧离子浓度 800 个以上，大气 PM2.5 的含量低于 35 ug/m ³	负氧离子浓 度 933 个；大 气 PM2.5 的含 量 24.6 ug/m ³	2	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、年游客投诉量；2、游客问卷调查满意度	1、< 0.5%；2、≥95%	10	10	
总分					100	98.132	

附件 4-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门				实施单位				
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	自评得分	
	年度资金总额	81	81	71.19	10	87.89%	8.79	
	其中：当年财政拨款	81	81	71.19				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 发表“花中西施杜鹃家族探秘”相关的研究报告 1 份； (2) 配套“花中西施杜鹃家族探秘”研学手册 1 套； (3) 开展研学活动不少于 2 次，受众 ≥ 100 人； (4) 充分发挥植物园在生态保护、园林景观和造园技术方面的研究与示范作用，按照生态造园的原则，形成优美、自然的山水和森林大环境，对现有 16 个专类园景观进行精心管理维护，提升我园专类园科学内涵和艺术外貌，建设 3-5 个生态健全、景观优美、文化内涵丰富具有湖湘文化特色的在国内有一定影响力的专类园。			(1) 已发表论文《溪畔杜鹃高效组培与快繁技术研究》； (2) 已编制“花中西施杜鹃家族探秘”研学手册 1 套； (3) 开展研学活动于 2 次，受众 102 人； (4) 对 16 个专类园植物施肥 2 次，重点修剪 2 次（分别是整形修剪、疏枝去蘖、抹芽去萌，绿篱修剪 1 次），对枯死树木及时清理并进行春季补植。引进植物种类 390 种上，丰富物种多样性，引种植物保存率达 95 以上，我园专类园的物种多样性、景观性、文化性、区域性和经济性的特色不断增强，樱花园、杜鹃园、湿地园和竹园影响力不断突现。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	研究报告	1 份	1 份	5	5	无
			研学手册	1 套	1 套	5	5	无
			研学活动	2 次	2 次	5	5	无
			专类园维护管理数量	16 个	16 个	5	5	无
		质量指标	植物引种数量	350 种	395 种	5	5	无
		时效指标	研学受众人数	≥ 100 人	102 人	5	5	无
			物种多样性	丰富	不断丰富	5	5	无
			观赏性	强	增强	5	5	无
	时效指标	项目实施完成率	$\geq 100\%$	100%	5	5	无	

	成本指标	成本节约率	明显	明显	5	5	无
效益指标(30分)	经济效益指标	推进自然生态资源科普化、课程化	明显	明显	6	6	无
	社会效益指标	增强中小学生实践动手能力	明显	明显	6	6	无
	生态效益指标	提升生态服务功能	明显	明显	6	6	无
	可持续影响指标	增强公众对环境的保护意识	明显	明显	6	6	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	无
总分				100	98.79		