

2025年度
湖南省植物园单位决算

目 录

第一部分 湖南省植物园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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2025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、单位职责

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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省植物园划分为三大块：行政管理、科技研发、科技支撑。共设 11 个部门，其中行政管理部门 3 个，科技研发部门 5 个，科技支撑部门 3 个。行政管理部门为：综合部、人事教育部、财务资产部。科技研发部门为：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 2025 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省植物园本级，无下属单位。

第二部分

单位决算表

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	5,031.60	一、一般公共服务支出	31	2.89
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	16.36	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	186.34	六、科学技术支出	36	30.27
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	2,749.24	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	1,101.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,779.87
	13		十三、交通运输支出	43	28.35
	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	7,983.54	本年支出合计	57	7,943.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	381.18
年初结转和结余	29	1,971.08	年末结转和结余	59	1,630.41
总计	30	9,954.62	总计	60	9,954.62

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：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		7,983.54	5,031.60		16.36	186.34		2,749.24
2013810	质量基础	5.00	5.00					
2060702	科普活动	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	260.00	260.00					
2130204	事业机构	3,739.06	1,931.41		16.36	186.34		1,604.95
2130205	森林资源培育	183.00	183.00					
2130206	技术推广与转化	201.09	201.09					
2130207	森林资源管理	47.10	47.10					
2130212	湿地保护	50.00	50.00					
2130221	产业化管理	420.00	420.00					

2130226	林区公共支出	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00					
2130299	其他林业和草原支出	2,908.29	1,764.00					1,144.29

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：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		7,943.03	3,536.36	4,220.33		186.34	
2013810	质量基础	2.89		2.89			
2060203	自然科学基金	6.00		6.00			
2060702	科普活动	24.26		24.26			
2110499	其他自然生态保护支出	168.30		168.30			
2119999	其他节能环保支出	933.34		933.34			
2130108	病虫害控制	3.80		3.80			
2130204	事业机构	3,722.70	3,536.36			186.34	

2130205	森林资源培育	190.31		190.31			
2130206	技术推广与转化	164.42		164.42			
2130207	森林资源管理	47.10		47.10			
2130209	森林生态效益补偿	2.87		2.87			
2130211	动植物保护	6.12		6.12			
2130212	湿地保护	21.72		21.72			
2130221	产业化管理	147.02		147.02			
2130226	林区公共支出	32.29		32.29			
2130234	林业草原防灾减灾	84.59		84.59			
2130299	其他林业和草原支出	1,786.92		1,786.92			
2139999	其他农林水支出	570.00		570.00			
2140106	公路养护	28.35		28.35			

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：湖南省植物园

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	5,031.60	一、一般公共服务支出	33	2.89	2.89		
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	30.27	30.27		
	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	1,101.64	1,101.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,209.11	4,209.11		
	13		十三、交通运输支出	45	28.35	28.35		

	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				
本年收入合计	27	5,031.60	本年支出合计	59	5,372.27	5,372.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1,971.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,630.41	1,630.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,971.08		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	7,002.68	总计	64	7,002.68	7,002.68		

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：万元

单位：湖南省植物园

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		5,372.27	1,931.41	3,440.86
2013810	质量基础	2.89		2.89
2060203	自然科学基金	6.00		6.00
2060702	科普活动	24.26		24.26
2110499	其他自然生态保护支出	168.30		168.30
2119999	其他节能环保支出	933.34		933.34
2130108	病虫害控制	3.80		3.80
2130204	事业机构	1,931.41	1,931.41	
2130205	森林资源培育	190.31		190.31
2130206	技术推广与转化	164.42		164.42
2130207	森林资源管理	47.10		47.10

2130209	森林生态效益补偿	2.87		2.87
2130211	动植物保护	6.12		6.12
2130212	湿地保护	21.72		21.72
2130221	产业化管理	147.02		147.02
2130226	林区公共支出	32.29		32.29
2130234	林业草原防灾减灾	84.59		84.59
2130299	其他林业和草原支出	1,007.45		1,007.45
2139999	其他农林水支出	570.00		570.00
2140106	公路养护	28.35		28.35

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

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	1,197.58	302	商品和服务支出	499.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.50	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.43	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	619.69	30205	水费	32.57	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养		30206	电费	41.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.33	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	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.96	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	50.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	233.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	160.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	54.19	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	9.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	2.15			
人员经费合计		1,431.41	公用经费合计					500

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：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。

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：万元

单位：湖南省植物园

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：本表反映单位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

单位：湖南省植物园

公开 09 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9954.62 万元。与上年相比，增加 1289.43 万元，增长 14.88%，主要是因为 2024 年下达未使用完的基本建设类项目结余资金较多，主要在 2025 年用于项目建设，故 2025 年单位决算收支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7983.54 万元，其中：财政拨款收入 5031.60 万元，占 63.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 16.36 万元，占 0.20%；经营收入 186.34 万元，占 2.33%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2749.24 万元，占 34.44%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7943.03 万元，其中：基本支出 3536.36 万元，占 44.52%；项目支出 4220.33 万元，占 53.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 186.34 万元，占 2.35%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 7002.68 万元，与上年相比，增加 1461.49 万元，增长 26.38%，主要是因为 2024 年下达未使用完的基本建设类项目结余资金较多，主要在 2025 年用于项目建设，故 2025 年财政拨款收支增加。

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

2025 年度财政拨款支出 5372.27 万元，占本年支出合计的 67.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 1863.25 万元，增长 53.10%，主要是因为 2024 年下达了约 1500 万元财政基建项目经费，相应资金主要在 2025 年进行开支，故基本建设类财政拨款项目支出增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5372.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.89 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 30.27 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 1101.64 万元，占 20.51%；农林水（类）支出 4209.11 万元，占 78.35%；交通运输（类）支出 28.35 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 5101.93 万元，支出决算数为 5372.27 万元，完成年初预算的 105.30%，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 2.4 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 120.42%，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樱花栽培技术规程、钟花樱桃优树选择技术规程项目支出。

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 6.0 万元，支出决算为 6.0 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.65 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 165.60%，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 2025 年湖南省科技活动周轮值主场活动——“湖南林草科普走进小学科学教育”系列活动项目支出。

4.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 27.62 万元，支出决算为 168.30 万元，完成年初预算的 609.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金。

5.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 933.34 万元，支出决算为 933.34 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，，完成年初预算的 100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。
年初预算为 1836.75 万元，支出决算为 1931.41 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加省直机关单位年度考核奖及基本工资和离休费提标资金、2024 年度省直事业单位绩效工资补助。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为 112.35 万元，支出决算为 190.31 万元，完成年初预

算的 169.39%，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 2025 年中央林业草原改革发展资金、湖南省植物园竹类省级林木种质资源库良种繁育、林草种苗种质资源收集保存与良种选育、2025 年第二批中央林业草原改革发展资金、互联网+全民义务植树项目支出。

9.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 86.74 万元，支出决算为 164.42 万元，完成年初预算的 189.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加 2025 年中央林业草原改革发展资金，中央财政追加中央财政第二批林草科技推广示范补助资金。

10.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%。

11.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 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为 62.34 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 34.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初纳入预算预估偏高，年中实际执行资金有调整，实际执行数小于预

算数。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 64.55 万元，支出决算为 147.02 万元，完成年初预算的 227.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加 2025 年第二批省级林业生态保护修复及发展专项资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 64.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全省古树名木保护技术支撑项目为跨年项目，未全部完成。

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 61.93 万元，支出决算为 84.59 万元，完成年初预算的 136.58%，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 2025 年中央林业草原改革发展资金、白蚁防治、松材线虫病防治、温室病虫害监测与防治、2025 年第二批中央林业草原改革发展资金等项目支出。

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 1185.00 万元，支出决算为 1007.45 万元，完成年初预算的 85.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025 年省级林业资金、2025 年经建专项补助资金、科研展览温室植物迁地保育与景观建设项目、湖南省植物园樱花、杜鹃花国家林木种质资源库建设、湖南长株潭城市群森林生态系统国家定位观测研究站改扩建项目为跨年项目，未全部完成。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 570.00 万元，支出决算为 570.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 28.35 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：林业和草原科目支出较大，2025 年度决算数为 4209.10 万元，占财政拨款支出总额的 78.35%，主要用于事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿支出等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1931.41 万元，其中：

人员经费 1431.41 万元，占基本支出的 74.11%，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 25.89%，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

2025 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，完成预算的 0%；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，完成预算的 0%；决算数等于预算数，与上年相比保持一致。2025 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，完成预算的 0%；与上年相比保持一致。

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，与上年相比保持一致。截止 2025 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。2025 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。我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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位属于公益二类事业单

位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 3.67 万元，用于召开“怀化市中央财政林草科技推广与示范项目暨林下经济工作和知识产权保护培训”会，人数 122 人，内容为中央财政林草科技推广与示范项目、樱花栽培及繁育技术示范与推广以及林业知识产权保护进行指导。召开“株洲市中央财政林草科技推广示范资金项目第二期培训班”会议，人数 162 人，内容为株洲市正在承担的中央财政林草科技推广示范资金项目进行交流和探讨；开支培训费 3.47 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；用于开展郴州市中央财政林草科技示范资金项目培训班，人数 100 人，省植物园负责对樱花栽培及繁育技术进行培训和指导。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1719.95 万元，其中：政府采购货物支出 896.40 万元、政府采购工程支出 430.85 万元、政府采购服务支出 392.69 万元。授予中小企业合同金额 1719.95 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 1552.05 万元，占授予中小企业合同金额的 90.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

22.83%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 87 个，共涉及资金 6011.63 万元。其中，一般公共预算项目 85 个 3361.60 万元，占一般公共预算支出总额的 62.57%；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。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 9954.62 万元，执行数 7943.03 万元，完成预算的 79.79%，绩效自评得分 95.85 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是党建引领效能凸显。全年开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和党的二十届四中全会精神学习，严格落实“第一议题”制度 18 次，组织党委理论学习中心组学习 12 次，规范开展“三会一课”，完成“一月一课一片一实践”主题党日活动 96 次，“湘直党建平台”

支部组织生活上传完成率 100%。通过优化支部设置，扎实开展“四强”党支部与“四好”党员评选，党组织凝聚力和战斗力显著提升。二是物种保育质效双升。天际苑科研展览温室正式投用，成为植物保育和园林园艺展示的核心载体，精准保育特色物种 2300 余种（含品种）。全年新增引种植物活体 400 余种 2800 余株，收集植物种子 200 余份，珍稀濒危植物繁育种类从 191 种提升至 210 种。系统开展 130 余种珍稀濒危植物和 30 种乡土珍贵植物的资源调查与科学研究，建立健全完整保育档案。编制完成《湖南省植物迁地保育体系规划（2026-2035）》，完成“数智植物保育系统”框架设计，以数智化赋能植物保育工作提质增效。三是科技创新成果丰硕。首次获批“博士后创新创业实践基地”，全年新增科研项目 33 项，下达科研经费 1268 万元。申报发明专利 14 项、授权 10 项，制定各类标准 9 项，申报植物新品种 31 个，获植物新品种权 3 项；发表论文 36 篇（其中 SCI 论文 16 篇，1 篇登载于土壤科学顶级期刊），出版专著 1 部，2 项中央财政项目绩效评价获评 A+。成功搭建“天际岭学术论坛”交流平台，累计举办 5 场高水平学术交流活动，学术影响力持续扩大。四是重点项目扎实落地。杜鹃花樱花国家林木种质资源库和长株潭生态站改扩建两个重大项目快速推进，争取投入基建和设备资金 1887 万元，基础设施和科研条件大幅提升。南山国家公园自然博物馆项目前期工作稳步推进。申报 3 个国家林草局重点实验室，长株潭绿心植物园纳入省重点前期工作。国家林草植物新品种长沙测试站正式运行，完成 51 个新品种 DUS 测试；省优良林木快繁工程技术研究中心配套实验室改造全面竣工，年度评估获“优秀”等次，竹类省级林木种质资源库正式运行。五是产业发展稳中有进。

科技成果转化广泛覆盖资源调查、生态保护、古树名木修复等多个领域，为行业高质量发展提供有力技术支撑。“花经济”发展成效显著，开展特色林产品直播带货 237 场次，推广产品 105 种，实现旅游经营收入 617 万元，同比增长 7.8%；樱花季带动周边消费超 2000 万元。湘植公司推进项目 13 项，签订合作项目 11 项，实现营收近百万元。六是科普教育亮点纷呈。全年组织开展“湖南林草科普走进小学科学教育”“植绘校园”等公益科普活动 48 场，覆盖城乡学校、社区家庭，公众满意率超 95%；与 4 所小学签署科普合作协议，量身定制开展科普及研学活动 109 场次，园区宣教馆累计接待中小學生 1.6 万人次。原创科普视频《猴欢喜》全网播放量突破 8.3 万次，选送科普讲解员参加全国林草科普讲解大赛斩获二等奖；在全省科普基地年度考核中，以综合排名第一的成绩获评“优秀”等次，科普硬实力获高度认可。七是生态旅游再创新高。成功承办湖南生态旅游季（第二十一届樱花节）暨建园四十周年活动，打造四大主题花展。全年游客接待量达 218.6 万人次，创历史新高，其中樱花节单季接待量达 119.04 万人次，成为全省生态旅游热门打卡地。全年接待各级媒体 120 余批次，刊发相关报道 232 篇；官方微信公众号粉丝量增至 249.6 万，同比增长 17%，发布原创推文 136 篇，成为传播生态文化、服务广大游客的重要平台。天际苑温室配套综合服务馆推出“湘植花讯”18 期，接待游客超 7.2 万人，成功入选首批湖南省林业生物多样性体验地。发现的主要问题及原因：一是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；二是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。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。加强绩效自评结果应用，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。进一步加强预算执行和内控管理，将评价结果与内部管理挂钩，切实强化绩效监督，推动单位整体预算绩效管理水平提升。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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。

十、**项目支出**：指在基本支出之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。

十一、**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。

十二、**“三公”经费：**指公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附 件

2025 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、药用植物研究所 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）部门（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：天际苑科研展览温室正式投用，成为植物保育和园林园艺展示的核心载体；获批“博士后创新创业实践基地”，搭建“天际岭学术论坛”交流平台，学术影响力持续扩大；杜鹃花樱花国家林木种质资源库和长株潭生态站改扩建两个重大项目快速推进，提升基础设施和科研条件；南山国家公园自然博物馆项目前期工作稳步推进，国家林草植物新品种长沙测试站正式运行，省优良林木快繁工程技术研究中心配套实验室改造全面竣工，竹类省级林木种质资源库正式运行；科技成果转化广泛覆盖资源调查、生态保护、古树名木修复等多个领域，为行业高质量发展提供有力技术支撑；承办湖南生态旅游季（第二十一届樱花节）暨建园四十周年活动，打造四大主题花展；持续提升园区品质，打造层次分明、四季有景的园林景观；完成杜鹃园和樱花园系统性改造与科学复壮，推进温室信息化管护；加快基础设施提质升级，完成 4 号办公楼改造、桃园至鸳鸯湖防火巡护道建设、西门至梅园区域人车分流步道铺设；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：本年度单位林业生态保护恢复与发展专项资金主要围绕生态保护修复、生态发展支撑与生态产业三大维度系统推进。在生态保护方面，实施古树名木“一树一策”复壮200株，完成200亩松林松材线虫病及园区白蚁综合防治，迁地保育珍稀植物400种，并建立樱花、杜鹃花等种质资源库，收集种质资源百余份；在科技支撑方面，突破金毛狗组培快繁、栀子有机栽培及秋海棠定向杂交等关键技术，建立高效繁育体系，实现罗汉果苗年产20万株，完成长株潭生态站设备升级；在产业示范方面，建设栀子、樱花等示范基地40余亩，举办四季花展与自然教育，修建康养步道，有效支撑湖南省植物园生物多样性保护与生态文明品牌建设。

3、其他项目（除专项资金外）绩效目标：完成珍稀濒危植物保育目标，提升园区森林景观质量，增强生态服务功能，服务对象满意度达95%。完成国土绿化、植物资源保育、科技推广、生态修复等核心任务，提升单位物种保育能力、科研创新水平及生态服务功能，总体实现“管理强园、科研立园、产业兴园”的阶段性的目标，生态效益、社会效益显著，资金使用效益良好。

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：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。乔灌木生长旺盛、树形整齐美观；绿篱生长旺盛，修剪整齐、无死株、断档；草坪生长旺盛、平整、少杂草；花坛、花带植物生长健壮，整齐有序，色彩协调鲜艳，更换及时；植物基本无病虫害危害症状，病虫害危害程度控制在 5%以下。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我园 2025 年度一般公共预算基本支出总计 1931.41 万元，其中：工资福利支出 1197.58 万元、商品和服务支出 499.78 万元、对个人和家庭的补助 233.83 万元、其他资本性支出 0.22 万元。

（二）项目支出情况

1、2025 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2025 年我园省级专项资金由我单位财务部统一管理，由综合部-科管处严格按照项目立项批复对项目进行资金分配，实行“项目制管理、专账核算、专款专用”。所有专项项目严格执行本单位财务管理制度、财政审批管理办法进行审核，所有财政资金支付均通过财政国库集中支付系统，依据合同约定、发票、验收报告等合规凭证审核拨付。

2025 年我园省级专项资金支出 1259.44 万元。其中，（1）林业生态保护恢复与发展专项资金支出 1227.28 万元：1）2024 年结转部分：湖南省苦苣苔科特有植物资源调查及迁地保育 2.98 万元，长株

潭绿心及周边鸟类监测 3.15 万元,樱花病虫害防治与复壮 2.87 万元,核桃新优品种选育与高效栽培技术研究 5.56 万元,麻栎良种选育与繁殖技术 0.04 万元,城市湿地生态系统生境调查与监测 12.34 万元,古树名木资金 30.24 万元,桔梗林下优质高效栽培技术示范 14.82 万元,山茱萸种质筛选与培育示范 8.82 万元,湖南金弹子、观赏竹类中小型盆景产业化开发与示范 25.75 万,湖南新优花境植物种质创新及产业化 33.24 万元,观赏桃花种质资源收集与良种选育 11.04 万元,南方优良观赏草种质资源收集与创新 5.67 万元,蓝莓品种引进与轻简高效栽培技术研究 15.93 万元,樱花倍性育种技术研究 17.24 万元,大叶癣等多种林下多用途苔藓植物繁育与栽培技术研究 5.09 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 9.74 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 0.04 万元,自然博物馆前期经费 65.75 万元,九所白蚁防治 3.80 万元;2) 2025 年当年下达部分:湖南省委大院古树名木复壮 61.58 万元,科研展览温室植物迁地保育与景观建设项目 600 万元,白蚁防治 20 万元,湖南省植物园樱花、杜鹃花国家林木种质资源库建设 33.34 万元,湖南省植物园竹类省级林木种质资源库良种繁育 24.36 万元,湖南长株潭城市群森林生态系统国家定位观测研究站改扩建项目 16.12 万元,林草种苗种质资源收集保存与良种选育 41.40 万元,全省古树名木保护技术支撑 32.29 万元,松材线虫病防治 18.22 万元,温室病虫害监测与防治 14.01 万元,珍稀水生植物资源收集及其在净化水体中的应用 9.39 万元,湖南省财政厅关于下达 2025 年第二批省级林业生态保护修复及发展专项资金的通知 82.48 万元。(2) 其他省级专项资金支出

32.16 万元：标准化项目 2.4 万元，创新型省份建设专项 6.00 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 13.65 万元，湖南省财政厅关于下达 2025 年第一批市场监督管理专项资金的通知 0.49 万元，2025 年湖南省科技活动周轮值主场活动 —— “湖南林草科普走进小学科学教育” 系列活动 9.61 万元。

2、其他项目支出情况

2025 年我园其他项目资金支出 2134.32 万元。其中：2024 年中央财政提前批林业有害生物防治补助 1.93 万元，2024 年中央财政提前批国家重点野生动植物保护补助 27.62 万元，2024 年中央财政提前批林草科技推广示范补助 23.39 万元，国家基层科普行动计划 1 万元，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 8.81 万元，2024 年林路养护资金 28.35 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（湖南省植物园樱花、杜鹃花国家林木种质资源库建设）933.34 万元，2024 年基本建设补助 76.20 万元，关于下达部分项目 2024 年中央基建投资预算的通知 570 万元；（2）湖南省财政厅关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金（省直部分）的通知 122.86 万元，湖南省财政厅关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（省直部分）的通知 129.85 万元，湖南省财政厅关于下达 2025 年第二批中央林业草原改革发展资金（省直部分）的通知 17.35 万元，湖南省财政厅关于下达 2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（省直部分）的通知 10.83 万元，互联网+全民义务植树 6.28 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）61.09 万元，2025 年经建专项补助资金 29.64 万元，湖南省财政厅关于下达 2025 年省级林业资金的通知 85.75 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、物种保育质效双升。天际苑科研展览温室正式投用，成为植物保育和园林园艺展示的核心载体，精准保育特色物种 2300 余种（含品种）。全年新增引种植物活体 400 余种 2800 余株，收集植物种子 200 余份，珍稀濒危植物繁育种类从 191 种提升至 210 种。系统开展 130 余种珍稀濒危植物和 30 种乡土珍贵植物的资源调查与科学研究，建立健全完整保育档案。编制完成《湖南省植物迁地保育体系规划（2026-2035）》，完成“数智植物保育系统”框架设计，以数智化赋能植物保育工作提质增效。

2、科技创新成果丰硕。首次获批“博士后创新创业实践基地”，全年新增科研项目 33 项，下达科研经费 1268 万元。申报发明专利 14 项、授权 10 项，制定各类标准 9 项，申报植物新品种 31 个，获植物新品种权 3 项；发表论文 36 篇（其中 SCI 论文 16 篇，1 篇登载于土壤科学顶级期刊），出版专著 1 部，2 项中央财政项目绩效评价

获评 A+。成功搭建“天际岭学术论坛”交流平台，累计举办 5 场高水平学术交流活动，学术影响力持续扩大。

3、重点项目扎实落地。杜鹃花樱花国家林木种质资源库和长株潭生态站改扩建两个重大项目快速推进，争取投入基建和设备资金 1887 万元，基础设施和科研条件大幅提升。南山国家公园自然博物馆项目前期工作稳步推进。申报 3 个国家林草局重点实验室，长株潭绿心植物园纳入省重点前期工作。国家林草植物新品种长沙测试站正式运行，完成 51 个新品种 DUS 测试；省优良林木快繁工程技术研究中心配套实验室改造全面竣工，年度评估获“优秀”等次，竹类省级林木种质资源库正式运行。

4、产业发展稳中有进。科技成果转化广泛覆盖资源调查、生态保护、古树名木修复等多个领域，为行业高质量发展提供有力技术支撑。“花经济”发展成效显著，开展特色林产品直播带货 237 场次，推广产品 105 种，实现旅游经营收入 617 万元，同比增长 7.8%；樱花季带动周边消费超 2000 万元。湘植公司推进项目 13 项，签订合作项目 11 项，实现营收近百万元。

5、科普教育亮点纷呈。全年组织开展“湖南林草科普走进小学科学教育”“植绘校园”等公益科普活动 48 场，覆盖城乡学校、社区家庭，公众满意率超 95%；与 4 所小学签署科普合作协议，量身定制开展科普及研学活动 109 场次，园区宣教馆累计接待中小學生 1.6 万人次。原创科普视频《猴欢喜》全网播放量突破 8.3 万次，选送科普讲解员参加全国林草科普讲解大赛斩获二等奖；在全省科普基地年度考核中，以综合排名第一的成绩获评“优秀”等次，科普硬实力获

高度认可。

6、生态旅游再创新高。成功承办湖南生态旅游季（第二十一届樱花节）暨建园四十周年活动，打造四大主题花展。全年游客接待量达 218.6 万人次，创历史新高，其中樱花节单季接待量达 119.04 万人次，成为全省生态旅游热门打卡地。全年接待各级媒体 120 余批次，刊发相关报道 232 篇；官方微信公众号粉丝量增至 249.6 万，同比增长 17%，发布原创推文 136 篇，成为传播生态文化、服务广大游客的重要平台。天际苑温室配套综合服务馆推出“湘植花讯”18 期，接待游客超 7.2 万人，成功入选首批湖南省林业生物多样性体验地。

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。

八、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。

九、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。

十、其他需要说明的情况

无。

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、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

2025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		2025年实际在职人数		控制率	
	110		95		86.36%	
经费控制情况（万元）	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	4335.79		7625.27		6011.63	
1、业务经费						
2、运行维护经费	2686.86		2331.1		2431.52	
3、省级专项资金（不包 含对市县专项转移支付）	1323.92		1988.15		1259.44	
其中：林业生态保护恢复 与发展专项	1323.92		1941.09		1227.28	
4、其他事业类发展资金	71.19		3036.02		2134.32	
5、事业单位经营支出	253.82		270		186.35	
公用经费	500		500		500	
其中：办公经费	17.48		20		2.39	
水费、电费、差旅	88.96		110		77.65	
会议费、培训费	3.74		0		0.31	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算
（2025年完工项目）	（m²）	（m²）	率	（万元）	（万元）	控制率
厉行节约保障措施						

附件2

2025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	9315.52	9954.62		7943.03	10	79.79%	7.98
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：4893.32				其中：基本支出：3536.36			
	政府性基金拨款：				项目支出：4220.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款：138.28							
	其他资金：4923.02							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：年初制定2025年重点工作目标。2：开展生态环境的监测工作。 3：引种保育野生植物，提高相关科技成果。4：深化省市共建，提高植物园的品牌影响力和美誉度。5：提升园区管理水平，确保平安有序。6：规范单位管理制度。7：举办四季花展、组织科普专题活动。提升单位宣传报告。8：专类园提质改造、园林维护。				1、科研成果量质齐升。2025年共申报各类项目33项，申报发明专利14项、授权10项，制定各类标准9项，申报植物新品种31个，获植物新品种权3项。2、改善生态环境成效显著:森林植被保护率100%；涵养水源量为4620.49 m3/年·公顷；林分保育土壤面积为52.23t/年·公顷；林分固碳2.75 t/年·公顷，释氧6.08 t/年·公顷，固碳释氧量为8.83 t/年·公顷；负氧离子浓度1106个/cm3，大气PM2.5的含量为21.2 ug/m3。3、综合保育工作扎实推进。天际苑科研展览温室正式投用，成为植物保育和园林园艺展示的核心载体，精准保育特色物种2300余种（含品种）。全年新增引种植物活体400余种2800余株，收集植物种子200余份，珍稀濒危植物繁育种类从191种提升至210种。5、生态旅游再创新高。成功承办湖南生态旅游季（第二十一届樱花节）暨建园四十周年活动，打造四大主题花展。全年游客接待量达218.6万人次，创历史新高，其中樱花节单季接待量达119.04万人次，成为全省生态旅游热门打卡地。			
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	实际完成率	单位年度预算安排履行主要职责确保工作完成率100%	100%	3	3	
			结转结余率	结转结余率≤10%	≤10%	2	2	
			公用经费控制率	80%~100%	82%	2	2	
			“三公经费”控制率	三公经费”控制率≤100%	≤100%	2	2	
			年迁地保护植物数量	300种	400种	2	2	
			举办花展活动次数	4次	4次	2	2	
			开展志愿者活动次数	≥12次	48次	2	2	
			年承担科研项目	≥5个	33个	2	2	
			固定资产利用率	≥95%	95%	2	2	
		质量指标	重大质量安全事故	<3次	0次	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	
			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	按要求制定了内控制度和各项财务管理制度并严格执行	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，资金拨付审批程序和手续完	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，资金拨付审批程序和手续完整	2	2	
预算信息公开性	2024年预决算信息完整及时公开		2024年预决算信息完整及时公开	2	2			
基础信息完整性	单位部门基础信息是否完善	100%	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				

		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。	单位年度预算安排履行主要职责确保工作及时完成。	2	2	
			支付进度率	年度支付进度率 $\geq 90\%$ ，且季度（或进度）支付符合序时	年度支付进度率 $\geq 90\%$ ，且季度（或进度）支付符合序时	2	2	
		成本指标	重点支出安排率	重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出） $\times 100\%$ 。	重点支出安排率100%	2	2	
			在职人数控制率	$\leq 100\%$	86.36%	1	1	
			“三公经费”变率	“三公经费”变动率 $\leq 0\%$	0.00%	2	2	
			绩效目标合理性	按单位的工作职能设置年度工作目标	按照单位工作职能合理设置年度工作目标	2	2	
			绩效指标明确性	细化具体工作。	各项工作绩效指标明确	2	2	
		效益指标 (30分)	解决就业人员	≥ 50 人	50人	3	3	
			全年接待入园游客	全年接待入园游客 ≥ 120 万	218.6万	4	4	
			开展科技咨询服务	≥ 3 次	4次	3	3	
			园林维护	完成全园园林维护工作	按质完成全园园林维护工作	5	4	
			媒体宣传报道，传播生态文明理念	≥ 100 篇	232篇	5	5	
			专类园提质改造	推进园内专类园植物和公共区域植物进行修剪、施肥、病虫害综合防治等工作，景观质量不断提升	各项任务有序完成	5	4	
			生态效益指标	开展生态环境的监测工作。	有序完成生态环境的监测工作	5	5	
			可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	做好游客服务问卷调查，及时调整优化服务工作。	10	10	
		总分					90	88.00

附件3

2025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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1521.09	1,941.09	1,227.28	10	63.23%	6.32	
	其中：当年财政拨款	1,247.00	1,667.00	953.19				
	上年结转资金	274.09	274.09	274.09				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度单位林业生态保护恢复与发展专项资金主要围绕围绕生态保护修复、生态发展支撑与生态产业培育三大维度系统推进。在生态保护方面，实施古树名木“一树一策”复壮200株，完成200亩松林松材线虫病及园区白蚁综合防治，迁地保育珍稀植物300余种，并建立樱花、杜鹃花等种质资源库，收集种质资源百余份；在科技支撑方面，突破金毛狗组培快繁、栀子有机栽培及秋海棠定向杂交等关键技术，建立高效繁育体系，实现罗汉果苗木年产20万株，完成长株潭生态站设备升级；在产业示范方面，建设栀子、樱花等示范基地40余亩，举办四季花展与自然教育，修建康养步道，有效支撑湖南省植物园生物多样性保护与生态文明品牌建设。			基本完成各项绩效目标，在生态保护方面，实施古树名木“一树一策”复壮200株，完成200亩松林松材线虫病及白蚁综合防治，迁地保育珍稀植物400余种，建立樱花、杜鹃花、萱草等种质资源库，收集竹类等地被植物种质资源，并升级长株潭生态站观测系统；在科技创新方面，突破金毛狗组培快繁、栀子有机栽培、秋海棠定向杂交及樱花倍性育种等关键技术，建立高效繁育体系，实现罗汉果脱毒苗千株级、樱花等新品种苗木两千余株的高效繁育，提交软著专利多项；在产业示范方面，建设栀子、樱花等示范基地40余亩，举办四季花展与自然教育课程，有力支撑了湖南省植物园生物多样性保护与生态文明品牌建设。				
	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
			防治数量	200株	200株	0.5	0.5	
			大树复壮防治技术方案	1册	1册	0.5	0.5	
			大树打孔注药	500株	500株	0.5	0.5	
			松材线虫成片防治面积	200亩	200亩	0.5	0.5	
			白蚁防治防治面积（单位亩）	300公顷	300亩	0.5	0.5	
			白蚁综合防治技术指南	1册	1册	0.5	0.5	
			收集湿地植物	20～30种	20种	0.5	0.5	
			樱花、杜鹃种质材料收集	50份	50	0.5	0.5	
			种质资源保存与研究中心改造	1000m²	已改造种质资源保存与研究中心1035.4m²	0.5	0.5	
			病虫害的监测记录	40次	233条	0.5	0.5	
			拍摄病虫害照片	200张	2500余张	0.5	0.5	
			古树名木数据库更新升级	1次	1次	0.5	0.5	
			古树名木数据勘误及更新	完成系统数据勘误及更新3000条、完成报道更新30条	3500条，报道38条	0.5	0.5	
			开展古树名木科普活动或培训活动	制作宣传展架不低于20个、发放宣传折页不低于1000份、制作宣传视频1份	制作宣传展架24个、发放宣传折页1000份、制作宣传视频1份	0.5	0.5	
			云山青冈、饭甍青冈、尖叶栎和柞木属种源等种质收集	25份	30份	0.5	0.5	
			收集或繁殖云山青冈、饭甍青冈、浙江柿和尖叶栎播种或嫁接苗	2000株	2500株	0.5	0.5	
			云山青冈、饭甍青冈、浙江柿、尖叶栎和柞木属优树	27株	60株	0.5	0.5	
			总结云山青冈和饭甍青冈嫁接技术	2套	2套	0.5	0.5	
			建立浙江柿和尖叶栎种质资源圃	1亩	完成1亩资源圃建设	0.5	0.5	
			柞木属示范苗木资源数量	6000株	完成柞木资源引种6000株	0.5	0.5	
			竹类种质资源保育管护	210亩	已完成种质资源收集区保育管护	0.5	0.5	
			竹类种质资源示范区	50亩	完成示范区管理维护	0.5	0.5	
			新增竹类种质资源	20份	按计划完成竹类种质资源引种计划20份	0.5	0.5	
			繁育黄条金刚竹一年生苗木	1.5万株，按2年培育	完成1.5万株黄条金刚竹繁育计划	0.5	0.5	
			繁育黄条金刚竹二年生苗木	6.0万株，按2年培育	按计划完成两年生黄条金刚竹繁育计划	0.5	0.5	
			迁地保育物种	300种（品种）	400种（品种）	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	养护手册	1册	1册	0.5	0.5	
			观测设施建设	13个	已完成长期固定观测样地、水质观测点、坡面径流场、测流堰等13个观测设施建设。	1	1	
			气象观测设备	2套	购置气象观测设备2套，并已安装调试完成。	0.5	0.5	
			调查监测报告	1份	1份	0.5	0.5	
			收集不同种源的药用观赏植物（个）	30	25	1	0.8	项目实施周期为3年，预计将于2026年完成
			测定不同物种源的二萜含量（种）	5	1	1	0.8	项目实施周期为3年，预计将于2026年完成
			筛选优质药用观赏植物种源（个）	1	0	0.2	0	项目实施周期为3年，预计将于2026年完成
			种质资源库（亩）	2	2	0.5	0.5	
			组培实验室（平方米）	200	200	0.5	0.5	
			扩繁基地（亩）	20	20	0.5	0.5	
			罗汉果苗年产量（株）	20万	2万1千	0.5	0.5	
			种间、远缘杂交，获得杂交种子	≥300粒	520	0.5	0.5	
			辐射育种种苗	≥400株	600	0.5	0.5	
			倍性育种种苗	≥100株	30	0.5	0.5	
			樱花、球根示范基地建设面积	30亩	30	0.5	0.5	
			樱花新品种苗木	≥2000株	2100	0.5	0.5	
			申报樱花新品种	≥2个	5	0.5	0.5	
			授权新品种	1~2个	1	0.5	0.5	
			苦苣苔示范区建设	≥300平方米	300	0.5	0.5	
			示范基地的苦苣苔苗木栽植	≥2000株	2500	0.5	0.5	
			苦苣苔杂交育种种子收集	≥2000粒	2800	0.5	0.5	
			提交基因组数据	1套	1套	0.5	0.5	
			发表论文	大于3篇	3篇	0.5	0.5	
			申请软件著作权、新品种、专利、标准	5项	5项	0.5	0.5	
			金毛狗组培快繁体系	1套	1套	0.5	0.5	
			栀子有机高效栽培示范基地	20亩	20亩	0.5	0.5	
			栀子生物有机肥高效施用关键技术体系	1套	1套	0.5	0.5	
			研制温室自然教育解说课程	1部	1部	0.5	0.5	
			配备无线讲解系统	3套	3套	0.5	0.5	
			修建健康步道里程	0.5公里	0	0.5	0	未达项目期限，分阶段实施。
			建立萱草种质资源库	1个	1个	0.5	0.5	
			联合培养硕士研究生	2名	2	0.5	0.5	
			筛选出高效的无性繁殖技术	筛选适配秋海棠的高效无性繁殖技术，繁殖成活率≥85%	完成10份优异杂交子代个体的不同扦插处理试验扦插成活率≥85	0.5	0.5	
			完成适应性评估	完成12种供试秋海棠适应性评估	完成12种供试秋海棠	0.5	0.5	
			开展杂交子代性状观测	观测10份杂交子代的花色、叶形、株型等核心观赏性状	初步开展10份杂交子代性状观测	0.5	0.5	
			开展杂交授粉	500次	完成500次杂交授粉	0.5	0.5	
			选育高效成分的钩藤品种（种源）2-3个	完成长江以南钩藤分布区的钩藤种源收集与评价	完成种源收集	0.5	0.5	
			总结1套钩藤高效种植技术	总结适用于湖南的钩藤繁殖栽培技术	完成怀化地区栽培技术总结	0.5	0.5	
			大树复壮有效率	≥95%	95%	1	1	
			大树生长表现	≥95%	95%	0.3	0.3	
			大树防治有效率	≥95%	95%	0.5	0.5	
			区域内防治有效率	≥95%	95%	0.5	0.5	

			调查数据合格率	≥70%	70%	0.5	0.5	
			整理结题报告合格率	≥100%	70%	1	0.7	部分湿地植物年度内无法完成完整的生长周期监测。改进措施：对生长周期较长的湿地植物，延长监测周期，同步建立阶段性监测报告，将年度内可获取的生长数据先行整理录入，待后续完成完整生长周期监测后，及时补充完善相关数据
			植物适应性的全面评价	完成适应性评价	100%	0.5	0.5	
			项目验收合格率	≥100%	合格率达到100%以上	1	1	
			编制病虫害名录	1篇	1篇	0.5	0.5	
			编制天敌昆虫名录	1份	1份	0.5	0.5	
			提出病虫害综合防治策略	1套	1套	0.5	0.5	
		质量指标	资源保育及扩繁	收集不低于5棵最美古树种质资源、编制《水松等3种古树保护技术体系报告》	收集8棵最美古树种质资源、编制《水松等3种古树保护技术体系报告》	0.5	0.5	
			古树名木相关数据的动态实时维护及更新	更新完成	更新完成	0.5	0.5	
			鉴定评价竹类优良种质	5项	20项	0.5	0.5	
			苗木存活率	≥90%	90%	2	2	
			植物生长表现	≥90%	90.00%	0.5	0.5	
			组培苗、瓶苗长势	良好	生长良好	0.5	0.5	
			病虫害	无病虫害	组培苗无病虫害	0.5	0.5	
			科研展览温室自然教育课程科学性、趣味性、满意度≥95%	≥95%	≥95%	0.5	0.5	
			筛选出的低镉积累萱草种质资源具有稳定的低的镉积累特性	实验至少重复3次	每项实验重复3次	0.5	0.5	
			发表高质量的研究论文，提高研究团队的影响力	参加会议1次	参加会议1次	0.5	0.5	
			观赏性状评价合格率	完成杂交子代观赏性状评价，合格子代（观赏性状优良、抗逆性强）占比≥30%	完成所有杂交子代观赏性状评价，合格子代占比35%，筛选出一批优异单株	0.5	0.5	
			是否申报秋海棠属新品种	完成2-3个优异秋海棠新品种（系）的筛选，提交新品种申报材料1-2份	筛选出3个优异新品种，并完成网上申报	1	1	
			苦苣苔资源调查完成率	≥90%	95%	0.5	0.5	
			明确钩藤药材最佳采收部位、最佳采收期及适宜种植的环境条件	通过比较试验确定	已完成不同地域信息收集	0.5	0.5	
		时效指标	项目按期完成率	>85%	85%	1	1	
		成本指标	控制成本	在总预算成本范围内实施	1227.28万元	1	1	
		经济效益指标	湿地景观设计应用	适宜品种推荐	选育出了50种（品种）适宜推荐的优良种质资源	1	1	
			种质资源	为湖南省及国内樱花和杜鹃花栽植区提供优良的种质资源	选育出了50种（品种）适宜推荐的优良种质资源	1	1	
			增加科研成果的产出和应用	明显	科研成果产出和应用明显	1	1	
			提升杜鹃花木产业竞争力	明显	明显	1	1	
			生态旅游收入	年递增10%	年递增10%	1	1	
			新品种应用增收效益	完成优异新品种（系）申请，后期将进行初步宣传推广	完成3个优异新品种初步申请推广，完成目标	1	1	
			种质资源商业化利用效益	创制特异秋海棠杂交新种质，丰富园艺市场品种供给	提升秋海棠花卉产品附加值，应用于庭院景观、室内盆栽	1	1	
			优良种源应用收益	完成种源的评价与推广	提升钩藤的良种率	1	1	
			钩藤高效种植技术应用收益	完成高效种植技术总结与推广	提升钩藤的产量	1	1	
		社会效益指标	社会影响、宣传、教育	促进古树名木保护，复壮效果佳，民众对林业有害生物防控意识提高	促进古树名木保护，复壮效果佳，民众对林业有害生物防控意	1	1	
			湿地植物在生态修复中的应用	适宜品种推荐		1	1	
			开展温室病虫害科普活动或培训活动	1场次	2次	1	1	
			古树宣传周举办科普活动或培训活动	1场次	1次	1	1	
			提升生态站科普宣教功能，提升城市生态系统服务功能	明显	科研观测综合水平提高明显，生态系统服务功能有明显提升	1	1	
			丰富药用观赏种质资源，提升杜鹃影响力	明显	明显	1	1	
			带动就业人数（季节性用工）	≥10人	10	1	1	

效益指标 (30分)		温室自然教育活动人次	年参加活动人次≥20万	10万	1	0.8	项目实施周期为2年，预计将在2026年达到绩效目标	
		吸引游客	10万人次	人数突破10万人	1	1		
		园林景观美化社会效益	筛选的秋海棠新品种适应性广、观赏性状独特	筛选的秋海棠新品种景观效果良好，获得相关单位认可	1	1		
		科普文旅推广效益	丰富秋海棠植物种质展示资源，助力植物园、园林景区科普研学、植物文化推广	提升植物园园区植物保护与园艺审美素养	1	1		
		科研与人才培养效益	培养专业技术人员4-6名，培养硕士生1名，发表相关论文2篇以上	培养专业技术人员6名，确定硕士生培养对象，发表论文1篇，发表科技文章1篇	1	1		
	生态效益指标	环境安全	环境良好	环境良好	1	1		
		水质净化数据	实验数据一份	80.00%	1	0.9	部分湿地植物年度内无法完成完整的生长周期监测	
		项目实施区生态环境改善、物种多样性、生物防治效益显著提高	明显	明显	1	1		
		生产示范地被竹毯面积	500m2	500m2	0.5	0.5		
		生产小微盆景	500盆，按2年培育完成	500盆	0.5	0.5		
		生物资源及土壤数据	调查资料一份	完成湿地生物资源及土壤调查，额外调查水体环境质量	0.5	0.5		
		重大病害发生率	<10%	<10%	0.5	0.5		
		为市民提供生态旅游和康养健身体验，提供森林防火和病虫害防治通道。	康养健身体验≥95%	≥95%	0.5	0.5		
		乡土特色植物生态适配效益	筛选出3-4种适配长沙林下气候的抗逆秋海棠品种，提升城市绿地植物多样性	筛选出4种抗逆性强、适配长沙气候的秋海棠品种，已应用于城市绿地	0.5	0.5		
		林下植被生态修复	优良秋海棠品种可用于林下景观、边坡绿化、城市阴生地植被配置	改善局部微生态环境，提升绿地覆盖度与生态固碳能力	0.5	0.5		
		中药材种植推广	扩大钩藤中药材种植影响力与接受度	已在怀化地区大力宣传	0.5	0.5		
		可持续发展指标	持续发挥生态作用	明显	0.5	0.5		
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分				90	88.3		

附件4-2

2025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	自评得分	
	年度资金总额	2331.1	2331.1	2431.52	10	104.31%	10.43	
	其中：当年财政拨款	47.1	47.1	47.1				
	上年结转资金							
	其他资金	2284	2284	2384.42				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。2、乔灌木生长旺盛、树形整齐美观；绿篱生长旺盛，修剪整齐、无死株、断档；草坪生长旺盛、平整、少杂草；花坛、花带植物生长健壮，整齐有序，色彩协调鲜艳，更换及时；植物基本无病虫害危害症状，病虫害危害程度控制在5%以下。			本年承担科研项目33项，获得了项科研成果，迁地保育植物400种；科研展览温室正式对外运营；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48个主题活动；成功承办湖南生态旅游季（第二十一届樱花节）暨建园四十周年活动，打造四大主题花展；园区品质持续提升，打造层次分明、四季有景的园林景观。				
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	年迁地保护植物数量	300种	400种	3	3	
			举办四季花展活动次数	4次	4次	3	3	
			开展公益科普活动次数	≥12次	48次	3	3	
			年承担科研项目	≥5项	33项	3	3	
			完成项目成果	≥1项	2项	2	2	
			养护完成率	100%	100%	3	3	
			修剪次数	3次	3次	3	3	
			施肥次数	2次	2次	3	3	
			病虫害防治次数	2次	2次	3	3	
		质量指标	年安全事故发生率	<3次	0次	3	3	
			重大质量安全事故发生率	0	0	3	3	
			建设项目合格率	100%	100%	2	2	
			年度科研项目任务书签署完成率	≥80%	90%	2	2	
			森林覆盖率	≥90%	≥95%	3	3	
			乔灌木植物正常生长率	≥90%	≥95%	3	3	
			绿篱、花坛、花带景观优良率	≥90%	≥95%	2	2	
			病虫害发生率	≤5%	≤5%	2	2	
		时效指标	按期完成率	≥90%	90%	2	2	
		成本指标	经济成本指标	按年度预算控制	实际支出超出年度预算	2	1	年初预估预算不够精确，以后会加强对于预算执行的把控
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年接待入园游客	≥120万	218.6万	3	3	
			解决就业人员	≥50人	50人	3	3	
		社会效益指标	为公众年提供科普活动次数	科普活动≥12次，	48次	3	3	
			科普活动参加人次	参加人次≥1000人次	开展科普及研学活动109场次，园区宣教馆累计接待中小學生1.6万人次	3	3	
			省植物园向市民免费公益开放	游客量≥120万人次	218.6万	3	3	
		生态效益指标	森林植被保护率	100%	100%	3	3	
			林分涵养水源量	4500 m3/年·公顷以上	4620.49 m3/年·公顷	3	3	
			林分保育土壤面积	47.6 t/年·公顷以上	52.23t/年·公顷	3	3	
	固碳释氧量	林分固碳2.1 t/年·公顷以上，释氧5.1 t/年·公顷以上	林分固碳2.75 t/年·公顷，释氧6.08 t/年·公顷，固碳释氧量为8.83 t/年·公顷	3	3			

			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/m3	负氧离子浓度1106个/cm3，大气PM2.5的含量为21.2 ug/m3。	3	3	
		可持续影响指标						
	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	>85%	95%	5	5	
			公众参与公益科普活动满意度	≧90%	95%	5	5	
总分						90	89	

附件4-3

2025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	湖南省林业局			实施单位		湖南省植物园		
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	自评得分
	年度资金总额		3,036.02	3,036.02	2,134.32	10	70.30%	7.03
	其中：当年财政拨款		1,361.09	1,361.09	463.66			
	上年结转资金		1,674.93	1,674.93	1,670.66			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	珍稀濒危植物保育完成目标，园区森林景观质量显著提升，生态服务功能持续增强，服务对象满意度达95%。完成国土绿化、植物资源保育、科技推广、生态修复等核心任务，提升单位物种保育能力、科研创新水平及生态服务功能，总体实现“管理强园、科研立园、产业兴园”的阶段性目标，生态效益、社会效益显著，资金使用效益良好。				珍稀濒危植物保育超额完成目标，园区森林景观质量显著提升，生态服务功能持续增强，服务对象满意度达95%。全年聚焦“建设高水平现代植物园”总目标，通过资金支撑，圆满完成国土绿化、植物资源保育、科技推广、生态修复等核心任务，有效提升了单位物种保育能力、科研创新水平及生态服务功能，进一步强化了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定位。总体实现“管理强园、科研立园、产业兴园”的阶段性目标，生态效益、社会效益显著，资金使用效益良好，圆满完成年度总体绩效目标。			
	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
			麻栎苗木培育数量	≥16万株	16万株	1	1	
			种子采集数量	≥1500公斤	1500公斤	1	1	
			育苗基地建设面积	15亩	15亩	1	1	
			生产资料采购批次	≥5批次	6批次	1	1	
			樱花种质资源区和示范林(亩)	310亩	完成了310亩樱花种质资源区和示范林抚育管护	1	1	
			杜鹃花种质资源区和示范林(亩)	350亩	完成了350亩杜鹃花种质资源区和示范林抚育管护	1	1	
			新增樱花、杜鹃花种质资源(份)	50份	2026年新增樱花、杜鹃花种质资源56份	1	1	
			申请新品种(个)	≥2个	申请新品种5个	1	1	
			苗木繁育	不少于60000株	70000株	1	1	
			景观模式营建	4种	4种	1	1	
			景观模式推广	40亩	46亩	1	1	
			苗木种植	20000株	20530株	1	1	
			育苗基地面积（亩）	2	2	1	1	
			生产苗木数量（万株）	5	5	1	1	
			新建示范基地面积（亩）	100	100	1	1	
			栽植苗木株数（万株）	4	4	1	1	
			抚育管理林面积（亩）	200	200	1	1	
			发放技术资料（份）	500	0	1	0	与2026年培训同步发放。
			视频制作（分钟）	≥5	1	1	0.8	完成照片及部分视频的拍摄，涵盖关键育苗技术。剩余部分2026、2027年完成
			藤本苗木繁育圃地数量（个）	1	1	1	1	
			技术培训班次数（次）	大于1次	1	1	0.8	已开展一次，剩余计划2026年春季开展
			宣传报道次数（次）	1	1	1	1	

绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	巡护面积(万亩)	0.17	0.179	1	1	
			编制水松、银杉、资源冷杉、长野榲桲人工扩繁与野外回归技术报告（部）	2	2	1	1	
			建设迁地保育扩繁示范点（个）	2	2	1	1	
			迁地保护、银杉、水松、资源冷杉、长叶榲桲（株）	110	110	1	1	
			扩繁及野外回归资源冷杉、水松、长叶榲桲幼苗（株）	160	160	1	1	
			建设资源冷杉、长叶榲桲野外回归试验点（个）	2	2	1	1	
			开展银杉、资源冷杉、长叶榲桲、水松等科普活动（次）	2	2	1	1	
			资源调查（点）	4	4	1	1	
			收集资源（份）	4	4	1	1	
			繁殖篦子三尖杉苗木（株）	30	30	1	1	
			野生伯乐树样地调查	8-15块	18块	1	1	
			建立快繁体系	1套	1套	1	1	
			申请专利	》1篇	2篇	1	1	
			专项拯救物种种数(个)	1	1	1	1	
			省内调查及监测分布点（处）	15	15	1	1	
			收集种质资源及遗传材料（份）	15	15	1	1	
			资源调查报告	>1份	2份	1	1	
			引种保育过渡区（平方米）	100	已在苗圃建立保育过渡区100平米	1	1	
			迁地保育区（亩）	20	已营建迁地保育区20亩	1	1	
			引种保育植（株）	20	已收集保育井冈山杜鹃种质资源共20株	1	1	
			扩繁井冈山杜鹃（株）	100	已扩繁井冈山杜鹃115株	1	1	
			发表论文（篇）	1	已发表论文1篇	1	1	
	质量指标		苗木、种质资源库抚育管护、保育基地建设合格率合格率	≥80%	80%	1	1	
			森林火灾受害率(%)	≤0.9	0	1	1	
			病虫害发生率	≤5%	≤5%	1	1	
			调查数据准确率（%）	≥95%	95%	1	1	
	时效指标	按时完成率	≥90%	90%	1	1		
成本指标	经济成本指标	按年度预算控制	按年度预算控制	1	1			
	经济效益指标	带动就业人数	≥50人	55人	4	4		
	社会效益指标	提升项目管理单位服务和管理能力	明显	明显	3	3		

	效益指标 (30分)	生态效益 指标	碳汇能力	提升	提升	3	3	
			生物多样性维护	明显	明显	3	3	
			森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	3	3	
			减碳增氧、降温吸尘效果明显；混交林即使在幼龄林状态下的释氧能力强于针叶林和阔叶，负氧离子增强。	100%	100%	4	4	
			林业有害生物无公害防治率	≥90%	90%	3	3	
		可持续影 响指标	产业带动持续性	明显	明显	3	3	
	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度达到90%以上	≥90%	95.00%	10	10	
	总分						90	88.60

附件4-3

2025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	湖南省林业局				实施单位	湖南省植物园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数		分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	270	270	186.34		10	69.01%	6.90
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	270	270	186.34				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成技术咨询报告编制、外业调查。按时完成项目				已完成技术咨询报告编制4项，外业调查工作全部完成；项目整体按时完成，服务对象满意度达 98%，项目生态效益显著，达到预期目标。			
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	技术咨询报告	3~5项	4	10	10	
		质量指标	服务认可	3~5项	4	10	10	
		时效指标	按时完成项目	95%	100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	按年度预算控制	186.34	20	19.00	部分技术咨询工作未完成验收结算，2026年完成结算
	效益指标（30分）	经济效益指标	管理费	50万	50万	10	10	
		社会效益指标	服务企业	满意度95%以上	95%	10	10	
		生态效益指标	指导合理利用林业资源，保护生态环境	生态效益显著	生态效益显著	10	10	
		可持续影响指标						
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指	服务对象满意	>95%	98.00%	10	10
	总分					90	89.00	