

附件1

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

## 湖南省植物园部门（单位）概况

### 一、部门职责

湖南省植物园位居省会城市——长沙，于 1985 年成立，为公益性科研事业单位，隶属于省科技厅与省林业局。园本部位于长株潭城市群的中心，占地面积 1800 亩，宁乡东湖塘珍稀植物花卉苗木繁育基地占地面积 300 亩。是集物种保存、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。

### 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

部门:

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

部门：

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

部门：

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

部门：

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

部门：

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

部门：

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		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	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

部门：

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：万元

部门：

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

部门：

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、古树名树保护等林业重点工作项目,故 2024 年部门决算收支增加。

## 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、古树名树保护等林业重点工作项目,故 2024 年部门财政拨款收入支出决算收支增加。

## 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

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）事业单位（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，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。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，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 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**

2024 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

本部门 2024 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

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一七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。

## 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，部门（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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（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%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位 2024 年度“XX”“XX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元，社会保险基金预算支出 XX 万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对 2024 年度 XX 个新增重大政策和 XX 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 XX 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门（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 m<sup>3</sup>/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<sup>3</sup>；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。

**二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。**XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。

发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。

**三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。**

2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。





## 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、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

**九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：**反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。

**十一、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**十二、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：**反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

十三、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十四、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术及普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术及普及（款）学术交流（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术及普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其

他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、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）：反映除人力资源

和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、一般行政管理事务、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他社会救助、财政对基本养老保险基金的补充、财政对其他社会保险基金的补充、退役军人事务管理、财政代缴社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：**反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生

动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**三十三、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）：**反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**三十四、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：**反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

**三十五、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：**反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

**三十六、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）：**反映除环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、森林保护修复、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源事务管理以外其他用于节能环保方面的支出。

**三十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及

其产品检疫、检测等方面的支出。

**三十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**四十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。**反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**四十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

四十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

四十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

四十九、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

五十、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

五十一、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

五十二、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

五十三、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：



反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

**五十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：**反映林区公共支出。

**五十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**五十六、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：**反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

**五十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**五十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、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、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理、退耕还林还草以外其他用于林业和草原方面的支出。

**五十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农**

**林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**六十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**六十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**六十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**六十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、财务和审计支出、信息统计、专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、设施建设、设施安全、物资保管保养、事业运行以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**六十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**六十五、“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。

**六十六、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，大叶癭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。官方微信公众号粉丝增长至 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研发项目		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				
软荚红豆种群调查、繁育与迁地保育		1.18				
湖南省维管速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 年省级自然保护区保护修复资金		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园项目资金		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

大叶癣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 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
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、改善生态环境成效显著: 森林植被保护率 100%；林分涵养水源量 4590.19 m3/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/m3。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	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	4 次	4	3	3	
			取得省部以上相关项目成果情况	1 项	1	3	3	
		质量指标	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	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 m3/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 m3/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	≥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	≥100%	100%	2	2	无
			调查数据合格率	≥70%	90%	2	2	无
			整理报告完成率	100%	100%	2	2	无
			林分修复率	≥85%	95%	2	2	无
			树种配置优化率	≥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	≥100%	100%	2	2	无
			当年数据整理完成率	≥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	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	≧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、 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 护提升效果 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	≧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							
	其他资金	300	300	253.82				
年度 总体 目标	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。				
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	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	
	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	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的满意度	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	
			开展志愿 者活动次数	≥12	13	5	5	
		质量指 标	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	
			为中小學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	
		生态效益指标	森林植被保护率	100%	100%	2	2	
			林分涵养水源量	4400 m <sup>3</sup> /年·公顷以上	4590.19 m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup>	负氧离子浓度 933 个; 大气 PM2.5 的含量 24.6 ug/m <sup>3</sup>	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%	1、0.004%; 2、99%	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				
	<p>（1）发表“花中西施杜鹃家族探秘”相关的研究报告 1 份；</p> <p>（2）配套“花中西施杜鹃家族探秘”研学手册 1 套；</p> <p>（3）开展研学活动不少于 2 次，受众≥100 人；</p> <p>（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行色的在国内有一定影响力的专类园。</p>			<p>（1）已发表论文《溪畔杜鹃高效组培与快繁技术研究》；</p> <p>（2）已编制“花中西施杜鹃家族探秘”研学手册 1 套；</p> <p>（3）开展研学活动于 2 次，受众 102 人；</p> <p>（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。</p>				
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
			植物引种数 量	350 种	395 种	5	5	无
		质量 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	≥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	增强中小學生实践动手能力	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
		科研新能力	科研支撑项目 3 个以上	5 个	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	≥100%	100%	10	10	无
总分					100	98.79	