

# 秦岭国家植物园

## 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025年度部门决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

秦岭国家植物园为陕西省人民政府直属正厅级公益一类事业单位，由陕西省人民政府、国家林业和草原局、中国科学院、西安市人民政府联合共建，是集生物多样性保护、科学研究、科学教育及普及、生态旅游四大功能为一体的综合性植物园。秦岭国家植物园位于秦岭中段的周至县境内，规划面积639平方公里，囊括高山、中山、低山、丘陵和平原五个地貌单元，相对高差最大2417米，气候垂直变化明显，生物多样性极其丰富。园区大峡谷、瀑布、古栈道等自然和人文景观保存完好，核心保护区域分布大片原始森林，完整的森林生态系统和第四纪冰川地貌遗迹景观交相辉映。园区科普馆建筑面积1800平方米，分为大美秦岭、自然王国、秦岭印象等14个模块。标本馆建筑面积3000平方米，分为标本存储馆、行政研究馆、科普展示馆3个部分，包含植物标本展示厅、标本存储室、标本制作室、植物种子库、实验室。秦岭国家植物园以原始的自然生态、丰富的旅游资源以及山、水、林、草、湖、馆、园相连接的自然文化园林景观，打造特色生态旅游景观，每年吸引20多万游客来园参观，已成为陕西生态文明建设的新名片。

2025年工作完成情况：

一是提高政治站位，强化生态保护责任担当；二是聚焦创建目标，扎实推进国家植物园建设；三是统筹项目推进，深化生态保护治理；四是强化科研支撑，提升科普服务水平；五是优化运

营管理，扩大品牌社会影响；六是主动对接协调，积极化解债务风险；七是坚持从严治党，持续夯实组织保障。

2025年，我园围绕秦岭生态保护、智慧服务、文化融合及开放合作取得新成效：

科研保护：与西北大学、秦岭终南山世界地质公园签署合作协议，推进科教融合与资源保护。野生珙桐开花机制等成果获央视等近10次报道；生物多样性智慧监测系统入选国家林草信息化优秀案例，科普案例入选世界生物圈保护区大会平行论坛。获省林业局科技进步一等奖1项、全国植物园学术年会优秀报告奖1项，1人入选“中国生物圈保护区网络自然教育女性贡献优秀案例”。智慧服务：完成迁地区无线网络覆盖，新增云岭飞车项目，维护提升游客步道，优化园区景观与精细化管理。文化生态：开展园区道路亭廊更名征集，改造百草园融入周易文化，形成周文化展示联动。举办“万物有灵和鸣共生”秦岭生态文化活动，600余人参与；接待13国驻华大使夫人参观，举办全国体育文化宣传活动，扩大秦岭保护影响力。机制保障：8月8日，省级秦岭国家植物园运行管理协调工作机制正式成立，明确召集人及组成单位，创建工作进入新阶段。

### （一）主要职责。

秦岭国家植物园主要职责：1. 负责秦岭国家植物园的规划、建设、保护、管理；2. 传播生物科学、生态科学等多学科知识；3. 负责园内生态系统的重建、恢复等工作；4. 开展学术交流及国际合作。

### （二）内设机构。

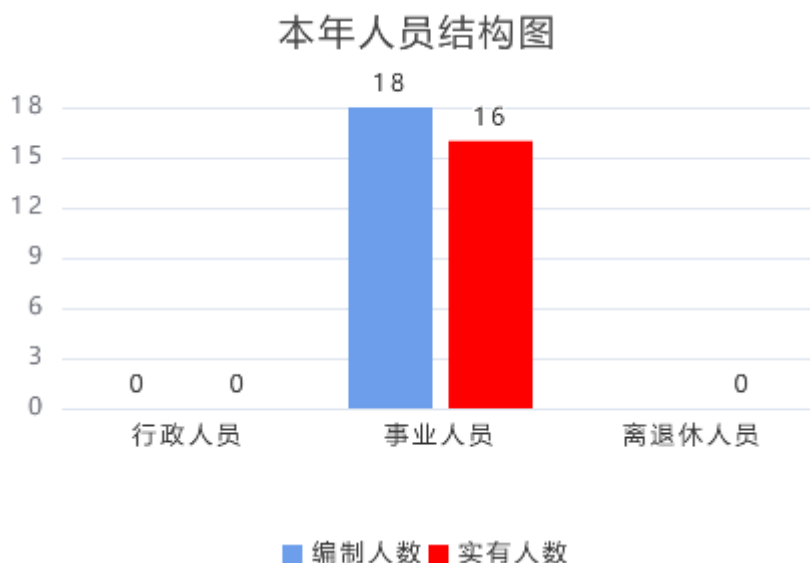
秦岭国家植物园为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由陕西省林业局代管。园整合机构精简编制管理，内设机构三个：办公室、规划处、科研处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

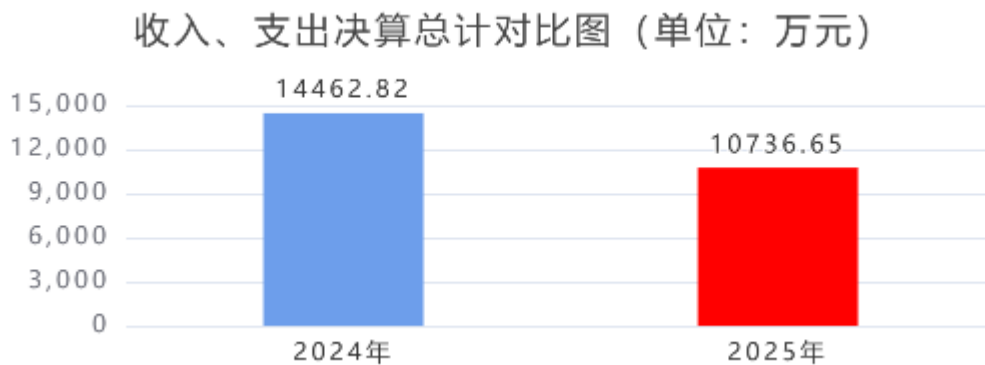
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

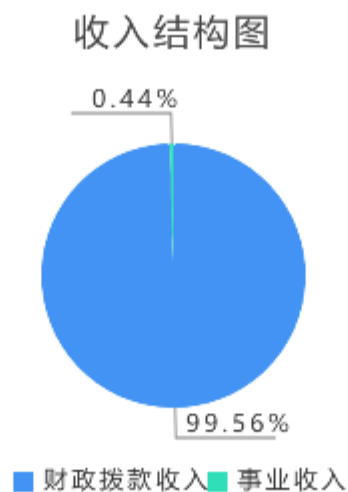
### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,736.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,726.17万元，下降25.76%，下降的主要原因是：减少了政府专项债券。



## 二、收入决算情况说明

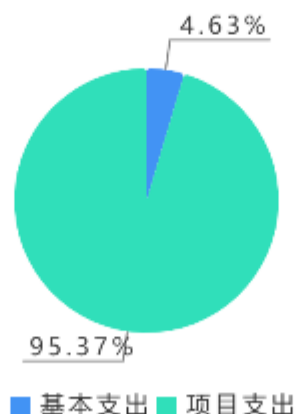
2025年度本年收入合计9,976.05万元，其中：财政拨款收入9,932.44万元，占99.56%；事业收入43.61万元，占0.44%。



## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,555.76万元，其中：基本支出442.82万元，占4.63%；项目支出9,112.94万元，占95.37%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,102.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,708.88万元，下降26.85%，下降的主要原因是：减少了政府专项债券。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

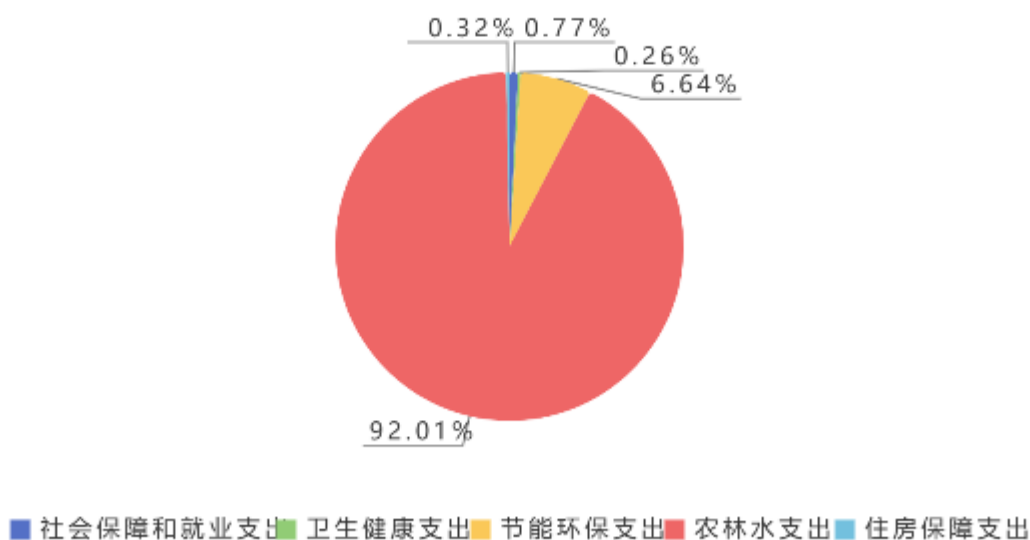
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,915.52万元，支出决算9,490.04万元，完成年初预算的106.44%。占本年支出合计的99.31%。与上年相比，财政拨款支出减少1,151.28万元，下降10.82%，下降的主要原因是：2025年省级秦岭专项（生物多样性保护）项目等支出减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.32万元，支出决算48.32万元，完成年初预算的100%。
2. 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）。年初预算24.16万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算24.28万元，支出决算24.28万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算260万元，支出决算490.60万元，完成年初预算的188.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整野生动植物保护资金，追加2025林恢（其他自然保护地和野生动植物保护）秦岭国家植物园野生动植物保护项目。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：新增2025林恢（森林修复）秦岭国家植物园2025年中央财政森林质量提升（森林可持续经营）项目。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算308.04万元，支出决算315.24万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一人工资。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算480万元，支出决算479.72万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年省级林改资金（重点区域绿化）-重点区域绿化项目结余0.28万元上缴财政。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算7,481.40万元，支出决算7,481.40万元，完成年初预算的100%。

10.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258.50万元，支出决算455.50万元，完成年初预算的176.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了

2025林改（支撑保障）-秦岭国家植物园防火项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.41万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的100%。

## 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442.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**436.78万元，主要包括：基本工资、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。

（二）**公用经费**6.04万元，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2025年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2025年度政府采购支出总额共80.72万元，其中：政府采购货物支出80.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，秦岭国家植物园2025年度主要计划任务完成情况及取得成效。

1. 对标《国家植物园设立规范》，落实省部座谈《备忘录》精神。多次向国家林草局、省政府及省林业局汇报进展；经省委省政府同意，8月建立运行协调机制；赴6家国家植物园调研借鉴经验；对标44项考核指标，分工查漏补缺；拟将创建范围由255平方公里调整至迁地保护区10平方公里；完成《本底调查报告》《创建工作完成情况报告》《符合性自评报告》编制。

2. 配合西安城投实施秦岭北麓山水项目，专类园改造（新建3个、提升15个）待验收；协助筹建省生态文明教育基地，开展天然气管道引入勘测。常态化开展土壤、水质监测及生境防治，建设监测点15个，病虫害防治20余次；建立迁地区精细化管理机制；开展野生鸟类保护专项巡查和宣传。

3. 科研：在研项目21项，新增8项（785万元）；发表论文27篇（SCI5篇）；全年引种756种（含品种），累计6990种；标本采集

8624份，入库8266份，累计46699份。科普：研学128场次(3.4万人)，进校园社区46场次(1.03万人)，园区公益科普30余场(9930人)；获省级宣传月先进单位等4项荣誉。交流：与国内植物园及院所交流14次，内部讲堂7期，参加国际国内学术会议5次。

4. 优化游客服务，组织植树季、郁金香花海100余亩；建成迁地区无线局域网；新增云岭飞车项目，维护步道；推进精细化管理开展园区道路、亭廊更名活动，征集命名320余条、确定50余条；结合周易文化改造百草园。网站及公众号发布信息400余条，网站访问量280万次、点击量3300万人次；推进网站改版及适配整合。

5. 通过省林业局向省政府上报存量债务化解请示，保障建设发展秩序。

本单位在部门决算中反映秦岭国家植物园园林养护资金项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,683.00万元，占部门预算项目支出总额的95.28%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数9,976.05万元，全年执行数9,555.76万元，预算执行率为95.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为开展生物多样性保护，本年完成动植物保护4个项目、森林资源培育2个项目、林业草原防灾减灾6个项目、生物及物种资源保护3个项目、其他森林保护修复1个项目、其他林业和草原支出1个项目。完成了园区人员工资社保支付，工会经费支付，并保证了园区正常运行。发现的问题及原因：园区贷款和债务压力较大，推动秦岭国家植物园历史债务化解和土地权属问题的解决，推动解决原移民

搬迁遗留问题。下一步改进措施：在新的一年里：一是创建国家植物园：对标《设立规范》，依托协调机制，完善三份支撑报告并提交评估申请，全力推进创建。二是生物多样性及科研加强生境监测、有害生物防治及野保行动。优化人才与平台，发表论文、引种、收集受威胁种子、采集标本、提升专类园、拓展学术交流。三是公众教育：以保护、科研、劳动为核心，丰富课程，拓展公益研学；配合建设省生态文明教育基地。四是智慧园区与运营：推进信息化，构建监测、管理、安防、服务一体化平台；打造文化游览线路，探索多元创收，精细管护。五是债务化解：争取部门支持，协调欠款方，推动历史债务有序解决。六是从严治党：学习贯彻相关精神，巩固八项规定成果，抓好党建廉政，做好巡视整改，正风肃纪，筑牢政治担当。

# 秦岭国家植物园单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                             |                    | 秦岭国家植物园           |             |         |           |                                                                                                                            |            |       |     |        |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                        | 主要内容               | 完成情况              | 全年预算数（万元）   |         |           | 全年执行数（万元）                                                                                                                  |            |       | 分值  | 执行率    | 得分 |
|                            |                                                                                                                             |                    |                   | 总额          | 财政拨款    | 其他资金      | 总额                                                                                                                         | 财政拨款       | 其他资金  |     |        |    |
|                            | 人员经费                                                                                                                        | 人员工资社保             | 完成                | 436.78      | 436.78  | 0         | 436.78                                                                                                                     | 436.78     | 0     | —   | 100%   | —  |
|                            | 公用经费                                                                                                                        | 工会经费               | 完成                | 6.04        | 6.04    | 0         | 6.04                                                                                                                       | 6.04       | 0     | —   | 100%   | —  |
|                            | 专项经费                                                                                                                        | 中省项目等              | 基本完成              | 9533.23     | 9489.62 | 43.61     | 9112.94                                                                                                                    | 9047.22    | 65.72 | —   | 96%    | —  |
|                            |                                                                                                                             |                    |                   |             |         |           |                                                                                                                            |            |       | —   |        | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                        |                    |                   | 9976.05     | 9932.44 | 43.61     | 9555.76                                                                                                                    | 9490.04    | 65.72 | 10  | 95.78% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                  |                    |                   |             |         |           | 目标实际完成情况                                                                                                                   |            |       |     |        |    |
|                            | 本年度计划实施动植物保护项目4个、森林资源培育项目2个、林业草原防灾减灾项目6个、生物及物种资源保护项目3个、其他森林保护修复项目1个、其他林业和草原支出项目1个。同时，计划完成园区人员工资社保及工会经费支付，确保园区正常运行和基本运转保障到位。 |                    |                   |             |         |           | 为开展生物多样性保护，本年完成动植物保护4个项目、森林资源培育2个项目、林业草原防灾减灾6个项目、生物及物种资源保护3个项目、其他森林保护修复1个项目、其他林业和草原支出1个项目。完成了园区人员工资社保支付，工会经费支付，并保证了园区正常运行。 |            |       |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标               | 指标内容              |             |         | 年度指标值     |                                                                                                                            | 实际完成值      |       | 分值  |        | 得分 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                               | 经济成本               | 养护平均成本（元/平方米）     |             |         | ≤10.5     |                                                                                                                            | 10.5       |       | 5   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 人工费用（元/天）         |             |         | ≤300      |                                                                                                                            | 300        |       | 5   |        | 5  |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                               | 数量指标               | 土地流转面积（亩）         |             |         | ≥6549.40  |                                                                                                                            | 6549.4     |       | 2   |        | 2  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 中幼林抚育（亩）          |             |         | 4000      |                                                                                                                            | 3600       |       | 2   |        | 1  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 栽植乔灌木数量（棵）        |             |         | ≥719      |                                                                                                                            | 719        |       | 2   |        | 2  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 松材线虫病查监（元/套）      |             |         | ≤860      |                                                                                                                            | 860        |       | 2   |        | 2  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 野外调查面（km2）        |             |         | 5000      |                                                                                                                            | 5000       |       | 2   |        | 2  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 黄杉、庙台槭等繁育（株）      |             |         | ≥5300     |                                                                                                                            | 5300       |       | 2   |        | 2  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 防火实战演练（人次）        |             |         | ≥600      |                                                                                                                            | 600        |       | 2   |        | 2  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 改造提升专类园（个）        |             |         | ≥5        |                                                                                                                            | 5          |       | 2   |        | 2  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 秦岭国家植物园养护面积（万平方米） |             |         | ≥476      |                                                                                                                            | 476        |       | 4   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             | 质量指标               | 检查验收合格率（%）        |             |         | ≥85       |                                                                                                                            | 85         |       | 5   |        | 5  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 施工质量合格率（%）        |             |         | ≥85       |                                                                                                                            | 85         |       | 5   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             | 时效指标               | 完成期限              |             |         | 2025/1/31 |                                                                                                                            | 2025/12/31 |       | 5   |        | 5  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 当期任务完成率（%）        |             |         | ≥90       |                                                                                                                            | 96.76      |       | 5   |        | 4  |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                               | 经济效益指标             | 是否增加园区职工收入        |             |         | 是         |                                                                                                                            | 是          |       | 5   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             | 社会效益指标             | 带动临时就业人数（人）       |             |         | ≥170      |                                                                                                                            | 170        |       | 5   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 提高贫困人口获劳务收入       |             |         | 是         |                                                                                                                            | 是          |       | 4   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             | 生态效益指标             | 改善生态环境面积（亩）       |             |         | ≥6000     |                                                                                                                            | 6000       |       | 4   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 养护绿化面积（万平米）       |             |         | ≥476      |                                                                                                                            | 476        |       | 4   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             | 可持续影响指标            | 植树占地面积（亩）         |             |         | ≥590.5    |                                                                                                                            | 590.5      |       | 4   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             |                    | 保护植物期限（年）         |             |         | ≥1        |                                                                                                                            | 1          |       | 4   |        | 4  |
|                            |                                                                                                                             | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象<br>满意度指标     | 林业工作者满意度（%） |         |           | ≥90                                                                                                                        |            | 90    |     | 5      |    |
|                            | 服务对象满意度（%）                                                                                                                  |                    |                   | ≥85         |         | 85        |                                                                                                                            | 5          |       | 5   |        |    |
| 总分                         |                                                                                                                             |                    |                   |             |         |           |                                                                                                                            |            |       | 100 |        | 93 |



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦岭国家植物园2025年园林养护资金等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭国家植物园2025年森林生态保护补偿支出（森林修复）项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施4000亩中幼林抚育，改善项目区林木生长环境，使现有林木分布均匀、林相整齐、郁闭度合理，形成合理的森林群落结构，从而提高森林质量。发现的问题及原因：（1）项目施工人员专业技术水平参差不齐，现场跟班作业指导和质量检查频次不足，缺乏精细化的施工管理标准。（2）项目资金主要用于施工费用，未预留成效监测专项经费，也未设立固定对比观测样地。（3）缺乏剩余物综合利用的配套设施和技术指导，项目预算中未包含相关设备购置内容。下一步改进措施：（1）强化施工作业全过程质量管控：严格执行森林抚育技术规程，落实“先设计、后施工、再验收”的闭环管理流程；加强施工前技术培训和现场技术交底，安排专职技术人员跟班作业，逐小班、逐地块开展验收，确保抚育作业质量全面达标。（2）建立抚育成效固定观测样地：在实施抚育的地块内选取代表性区域，设立固定样地并设置对照区，定期开展样地复查，连续监测林分生长、林下更新、生物多样性等指标变化，为后续抚育方案优化提供科学依据。（3）探索抚育剩余物多元化利用途径：结合园区实际，积极对接生物质能源企业或有机肥生产主体，推动抚育剩余物的资源化利用；同时鼓励将部分剩余物粉碎处理后用于园区绿地覆盖，实现生态循环利用，降低火灾风

险。

2. 秦岭国家植物园2025年重点区域绿化补助项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数119.72万元，预算执行率为99.77%。项目绩效目标完成情况：项目完成植物园（580亩区域）秦峡路西段、标本馆路景观绿化工作。政府采购结余资金0.28万元财政收回。发现的问题及原因：（1）项目验收以工程完工为节点，未设置养护期内的阶段性复查机制；部分苗木进场时土球规格、枝条完整度存在差异，影响后期缓苗和景观呈现。（2）项目资金主要用于建设施工，养护期专项经费未同步落实；属地管理责任划分不够清晰。（3）前期市场询价不够充分，部分苗木采购单价预估偏高。下一步改进措施：（1）建立绿化工程质量跟踪评估制度：在工程验收后设置1年养护观察期，分别在栽植后3个月、6个月、12个月开展成活率、保存率和景观效果专项检查，形成完整的质量评估档案，确保绿化成效经得起时间检验。（2）明确养护主体责任和经费保障：将完工绿化区域纳入园区日常园林管护体系，明确养护责任人、技术标准和考核办法；积极争取后续养护经费，或将养护需求纳入园区年度运维预算，确保“种得好、养得住、绿得美”。（3）提高项目预算编制的精细化水平：在今后同类绿化项目中，充分开展市场调研和价格比对，细化苗木品种、规格、数量和价格清单，合理预留不可预见费，力求预算执行率不低于99%，最大限度减少结余资金。

3. 秦岭国家植物园2025年度中央财政林草有害生物防治补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目加强园区（1.5万亩）森林病虫害综合防治工作，全面提升秦岭国家植物园林

业有害生物综合防治能力和规范化建设水平，使园区无公害防治率达到90%以上，森林病虫害成灾率严格控制在5%以内，周边群众和实施人员满意度达到85%以上，确保园内植物健康生长。发现的问题及原因：（1）项目资金重点保障应急性化学防治需求，对生物防治、物理防治等长期性措施投入不足，且部分基层防治人员对新型无公害技术的实操经验不够丰富。（2）监测点布设密度和智能化水平不足，缺乏基于GIS的综合分析与风险预判系统。

（3）项目结题以作业完成量为依据，缺少独立的防治效果抽样检测和生物多样性影响评估环节。下一步改进措施：（1）推进无公害防治集成示范：在园区划定无公害防治示范区，集成应用赤眼蜂、肿腿蜂等天敌昆虫释放、仿生制剂及植物源药剂筛选、信息素诱捕器布设等关键技术，形成可推广的操作规程，并加强一线人员技术培训，确保2026年无公害防治率稳定在92%以上。（2）升级立体化监测与数字化预警平台：新增固定监测样点和远程自动虫情测报灯，结合无人机定期巡航和手持移动终端巡查，构建“地-空”协同的虫情数据采集网络；依托林草有害生物信息化管理平台，实现虫情数据的实时入库、自动分析和风险分级预警。

（3）建立防治效果综合评估与反馈闭环：委托第三方或联合科研单位，在防治前、防治后10天、防治后30天分别开展固定样方虫口密度和天敌调查，形成量化对比报告；将评估结果纳入年度防治方案优化依据，确保防治措施既有效控灾，又兼顾生态安全，持续提升周边群众满意度。

4. 秦岭国家植物园2025年国家重点野生植物保护项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在陕西省有庙台槭分布的11个

县开展了野外调查，探索了庙台槭的生长环境、数量分布、濒危状况等，通过研究庙台槭种子发芽技术和扦插繁育技术，繁育庙台槭苗木1050株，通过野外调查情况，确定最佳野外回归地区，在陕西省野外回归550株庙台槭，成活442株，回归成活率80.3%，将持续监测回归苗生长状况。发现的问题及原因：（1）调查区域偏远且分散，有限的项目人力和时间难以支持每个分布点的详查和样方数据系统采集。（2）前期对不同地理种源的种子和插条收集不够全面，繁育基地对苗期生长态势的分级管理不够精细。

（3）项目周期以年度为主，回归后缺乏持续性的巡护、补植和生长监测专项经费及人员保障。下一步改进措施：（1）开展种群生态学系统调查与研究：在11个县中筛选重点分布区，设立固定监测样地，系统记录庙台槭种群年龄金字塔、开花结实量、天然更新幼苗密度等关键指标，结合土壤和气象数据，明确其濒危机制和生态位需求，为就地保护和回归选址提供更精准的科学依据。

（2）拓宽种质资源收集与苗木质量分级：在秦巴山区不同分布点扩大种子和插条采集范围，确保繁育群体遗传多样性；引入容器育苗和菌根接种技术，提高苗木抗逆性；实行苗木分级出圃制度，确保回归用苗均为一级苗或二级健壮苗。（3）建立回归后“监测—管护—评估”长效机制：与回归地林场或保护地签订共管协议，落实日常巡护责任人；每年定期开展生长量、存活率、病虫害发生等指标监测，形成年度适应性评估报告；对成活率低于80%的回归点及时分析原因并采取补植、防寒、抗旱等针对性措施，确保回归种群逐步建立自我维持能力。

5. 秦岭国家植物园2025年国家重点野生植物保护项目绩效自评综述：全年预算数343万元，全年执行数343万元，预算执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：人工培育黄杉1000株，庙台槭1000株，鹅掌楸1000株，香果树300株，太白贝母1000株，大果青杆1000株。野外回归香果树150株，鹅掌楸150株，太白贝母200株，秦岭冷杉100株，大果青杆100株。发现的问题及原因：（1）项目前期对每个物种的专属性扩繁技术参数研究不够充分，种源质量参差不齐，育苗基质的针对性调配不足。（2）回归地分散，监测投入不足，且未建立统一的物种回归档案和分物种成活率统计台账。（3）前期种质资源调查和采集范围有限，缺乏基于分子标记的遗传多样性评估作为指导。（4）项目管理人力和技术支持能力有限，对不同物种的生长周期和关键物候期管控节奏不够精准。下一步改进措施：（1）分类制定物种专属扩繁技术方案：依据各物种生物学特性，分别优化种子催芽、扦插基质、容器育苗等技术参数（如秦岭冷杉需低温层积120天以上，太白贝母喜冷凉湿润环境），实行“一物种一方案”的精细化繁育管理，确保成活率稳定在85%以上。（2）建立回归苗木分物种成活率档案和追踪机制：对回归地块实行挂牌编号管理，按物种分别统计定植后1个月、6个月、12个月的成活率和生长量数据，形成分物种适应性评估报告；对成活率低于75%的物种或回归点，及时开展原因分析并制定补植或技术调整方案。（3）扩大种质资源采集范围和遗传多样性保护：在秦巴山区不同海拔、不同居群采集繁殖材料，确保每个物种至少来源于3个以上地理种源；对珍稀濒危个体建立种质资源档案，避免集中采集同一小种群母株造成遗传侵蚀。（4）强化全流程质量管理与阶段性评估：制定年度项目实施路线图，将繁育和回归任务分解到季、责任到人，设立关键节点检查和阶段性验收制度；委托科研单位对扩繁苗木的苗高、地径、根系发

育等质量指标进行抽样检测，确保回归用苗均达到一级苗标准。

6. 秦岭国家植物园2025年建园补助资金项目绩效自评综述：  
全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）为贯彻省委省政府文件精神，深入推进秦岭国家植物园建设，创新生态保护模式，提升科研科普水平，打造秦岭生态保护示范的样板和陕西绿色品牌。

（2）建设要按照“保护、研究、科普、利用”并举的方针，坚持统一规划、统一管理、分步实施、统筹发展的原则和高起点、高标准、高品位的建设思路，各方共同努力，加快建设步伐，力争把秦岭植物园建成世界上规模最大、功能最完备的植物园，打造成中国的一个绿色品牌。（3）土地流转：迁地保护区的流转土地面积6549.40亩，其中，赤峪村占地13.17亩，殷镇村占地5328.89亩，金凤村占地1207.34亩。为修复就地保护区田峪河沿岸受损生境，尽快恢复生态植被，在沿河区域群众地里进行树木栽植，占地面积590.5亩。保护管理费：管护费（人工费）。园区运行费：维修维护费，专用材料费，专用燃料费，委托业务费。发现的问题及原因：（1）建园补助为一次性或阶段性补助，缺乏持续性的长效投入机制；园区在编人员少，管护面积大，人均管理负担过重。（2）年初项目编制对征地协调、施工进度、物资采购等关键节点的风险评估和预案准备不足；多部门协作机制不够健全。

（3）指标设计偏重产出数量而忽视产出质量和效益。下一步改进措施：（1）积极拓展资金来源，建立长效保障机制：多渠道争取中省财政支持，积极申报后续年度建园补助及各类专项经费；同时探索多元化创收模式，通过科普研学、园区服务等途径增强自身造血能力，增收节支、开源节流，缓解资金压力。（2）强化项

目前期论证和全流程管理：在项目启动前充分开展调研论证，科学编制实施方案和资金预算，细化各子项的任务分解、时间节点和责任分工；建立项目推进定期调度机制，及时发现和解决实施中的堵点问题，确保各环节有序衔接。（3）优化绩效目标设定，完善过程管控体系：围绕建园补助项目的核心任务，细化量化维修维护质量达标率、物资采购合格率、土地流转协议签订率等过程性指标；建立项目实施月度台账和季度自查制度，实行动态跟踪和偏差纠正。

7. 秦岭国家植物园2025年森林草原高质量发展基础支撑项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数360万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设使森林防火力量进一步壮大，预防和防治森林火灾的能力进一步提升，全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力，提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力。杜绝重特大森林火灾，最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。发现的问题及原因：（1）建园历史遗留问题较多，前期基础设施建设投入相对不足，项目资金主要用于支撑保障的常规性支出，专项基础设施建设经费有限。（2）园区在编人员少，管护面积大，人均管理负担过重；防火队伍常态化训练和应急演练经费保障不足。（3）项目未单列信息化建设专项经费，智能化监测设备投入不足，基层技术人员操作新型设备的能力有待提升。下一步改进措施：（1）补齐基础设施短板：积极争取后续专项资金，统筹规划防火通道、隔离带、蓄水池等基础设施布局，重点加强高风险区域和薄弱环节的设施配置；将防火基础设施建设与园区道路维护、景观提升等项目统筹推进，实现“一路多用、共建共

享”。（2）强化专业队伍建设与实战演练：完善护林员聘用与绩效考核机制，充实一线巡护力量；制定年度防火培训和应急演练计划，每年至少组织1—2次实战化扑火演练，提升队伍快速反应和协同处置能力。（3）推进“空天地”一体化监测能力建设：积极争取信息化专项资金，逐步引入无人机定期巡航、智能视频监控、红外热成像等现代化监测手段；加强一线技术人员在信息化设备操作方面的培训，提升火情早期发现、精准定位和快速响应的能力。（4）细化绩效目标设置与全过程管理：围绕森林防火核心任务，细化量化防火物资采购数量及合格率、设施维修维护达标率、培训演练场次及参训人数、火情监测覆盖率等过程性指标；建立项目实施月度台账和季度自查制度，实行动态跟踪和偏差纠正，确保绩效目标可量化、可考核、可追溯。

8. 秦岭国家植物园2025年生物多样性保护项目绩效自评综述：全年预算数1360万元，全年执行数1360万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改造提升百花园、引种展示区、香草园、海棠园、古树名木保护区；改造引种圃10000m<sup>2</sup>；引种756种，扩繁3种国家重点保护野生植物，并进行回归。做好标本馆日常管护，采集标本10000份；开展秦岭地区野生保护植物迁地保育技术研究及紫斑牡丹种质资源利用研究；建设标本库信息管理系统建设及活植物信息管理平台建设；年科普人数3万人次；修复防火监测道路2公里。发现的问题及原因：（1）各专类园原有基础条件不同，改造设计方案深度不一，施工过程中对植物造景的艺术性和科学性兼顾不够充分。（2）改造工程与引种保育计划未充分对接，圃地建成后的运维管理制度和责任人落实不够及时。（3）系统建设偏重软件开发，后续数据迁移、人员培训和推



广应用投入不足，缺乏数据录入的质量标准和考核机制。（4）科研与业务部门协同机制不够健全，课题设计阶段对生产需求对接不充分，成果评价偏重论文数量而忽视实际应用价值。（5）人员招聘和引进受编制限制，现有人才培养和激励政策有待完善。下一步改进措施：（1）分园制定精细化管理提升方案：对标国家植物园建设标准，对已改造的5个专类园逐园开展质量“回头看”，针对植物配置、景观效果、科普标识等薄弱环节制定补短板方案，明确后续养护提升责任人，确保专类园建得好、管得精、有特色。（2）加快引种圃功能分区和投入使用：结合园区迁地保护规划，将10000m<sup>2</sup>引种圃划分为珍稀濒危物种保育区、经济植物收集区、科研试验繁育区等功能区块，制定年度引种和周转计划，确保圃地高效运转，杜绝闲置浪费。（3）推动信息化平台从“建好”向“用好”转变：制定数据录入标准和操作规程，落实专人负责数据采集与录入，实行月度数据更新考核；分批次组织一线科研、管护人员开展系统操作培训，确保平台数据完整准确，真正服务于日常业务。（4）建立科研与保护生产“双向对接”机制：在科研课题立项阶段，优先征集生产部门实际技术需求，实行“科研命题从实践中来、研究成果回实践中去”的导向；将成果转化成效纳入课题验收评价体系，缩短从论文到应用的周期。

（5）建立健全回归物种长期监测体系：对每种回归物种实行“一物种一档案”管理，分别在定植后1年、3年、5年开展存活率、生长量和更新能力系统调查，形成适应性评估年度报告；对成活率偏低的回归点及时采取补植和管护强化措施。（6）加强人才引进和复合型能力培养：积极争取增加聘用人员指标，重点补充植物分类、园林园艺、信息化管理等领域专业人才；建立内部轮岗培

训和“传帮带”机制，鼓励现有人才提升综合业务能力，缓解结构性缺员压力。

9. 秦岭国家植物园2025年园林养护资金项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，全年执行数5000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据国家植物园体系相关要求，结合园区实际情况，对园区内8000余种植物进行日常养护，达到“春有花、夏有荫、秋有果、冬有青”和四季常青、三季有花的要求。养护面积476万平方米。其中一级养护区面积210万平方米；二级养护区面积266万平方米。发现的问题及原因：（1）资金投入与管护需求矛盾突出，精细化养护水平不足：园区迁地保护区养护面积大，虽然项目投入了资金，但相对于如此庞大的管护面积，资金仍然捉襟见肘。这直接导致部分区域出现植物生长不良、景观效果欠佳等问题。由于“重建轻养”的观念及资金限制，养护工作难以实现精细化，整体养护效果与国内一流植物园的标准仍有差距。（2）专业养护技术力量薄弱，科技支撑能力不强：面对906万平方米的广阔园区，专业园艺人才和一线养护工人的数量相对不足。在植物修剪、土壤改良、水肥管理等核心技术环节，仍较多依赖传统经验和粗放模式，对节约型、智能化养护新技术的应用和推广不够。此外，对部分引种植物的生长习性研究不深，也导致养护措施缺乏针对性。（3）绩效目标与过程管理不够精细：项目绩效目标侧重于面积、成本等宏观指标，但对于景观效果提升度、植物保存率、养护技术应用等过程性、质量性的具体指标，细化程度和考核刚性不足。同时，项目执行中的流程管理和档案记录也有待规范。（4）养护作业标准化与监督考核机制有待完善：虽然已推行精细化管理平台，但不同养护区域、

不同工种之间的作业标准和衔接配合仍有提升空间。对养护服务的日常监督和阶段性考核体系不够健全，未能形成有效的激励约束机制。下一步改进措施：（1）积极拓宽资金来源，建立长效投入机制：在积极争取中省财政资金支持的同时，探索多元化资金渠道，通过提升园区自身“造血”能力，如发展特色园艺产品、开展技术咨询服务等方式增收节流，缓解资金压力。（2）引进先进技术，提升科学化、精细化养护水平：系统制定并推行覆盖修剪、施肥、灌溉、病虫害防治等全流程的精细化养护技术规程。积极推广滴灌、喷灌等节水技术和有机覆盖等土壤改良措施。加强与科研院所合作，针对重点植物和突出问题开展研究，为科学养护提供技术支撑。（3）细化绩效指标体系，强化全过程监管：围绕项目核心目标，将绩效指标进一步量化、细化，增设如“一级养护区景观效果达标率”、“古树名木保存率”等更具操作性的考核指标。建立“月检查、季考核、年总评”的全过程监管体系，确保每一笔资金的使用效果可量化、可追踪。（4）完善管护标准与考核机制，压实养护责任：制定分区域、分类型的养护作业标准，明确技术要求和质量等级。将园区划分为更精细的管护网格，明确责任人。建立与养护质量挂钩的奖惩机制，通过定期巡查、随机抽查等方式进行严格考核，切实提升养护工作的质量和效率。（5）加强人才队伍建设与技能培训：针对性地引进园艺、植保等急需的专业技术人才。制定年度培训计划，定期组织一线养护人员开展修剪、病虫害识别、水肥管理等专项技能培训和考核，全面提升团队的专业化水平。

10. 秦岭国家植物园2025年国家重点保护野生植物翅果油树人工扩繁与野外回归项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年

执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：培育翅果油树实生苗5047株；野外回归翅果油树500余株。发现的问题及原因：（1）项目以实生繁殖为主，对组织培养、扦插等无性繁殖技术的集成应用不足；种源采集受限于野外母树稀少，优质种子获取难度大。（2）回归地分散，监测人力和经费不足；项目周期以年度为主，缺乏跨年度的持续性管护和监测专项保障。

（3）前期生境调查覆盖范围有限，缺乏与野生分布区（山西吕梁山一带、陕西秦岭北麓户县等地）生态因子的系统对比分析。野生翅果油树分布极为稀少，种源采集受限；未在繁育阶段引入遗传多样性评估和种源优化配置措施。下一步改进措施：（1）优化扩繁技术体系，提高育苗质量和效率：在实生繁殖基础上，积极探索组织培养、扦插等无性繁殖技术路径；针对翅果油树种子发芽率低的特性，系统开展种子预处理、催芽条件优化等试验，制定标准化育苗技术规程，力争出苗率和成苗率稳步提升。（2）建立回归苗木“一株一档”长效监测机制：对回归的500余株翅果油树实行挂牌编号管理，建立个体生长档案，定期记录成活率、株高、地径、物候期等关键指标；与回归地林场或保护地签订共管协议，落实日常巡护责任人，确保回归苗木“落得下、长得好、守得住”。（3）强化回归地生境适宜性精准评估：在后续回归前，对目标地点开展土壤理化性质、水分条件、光照强度、伴生植被等生态因子的系统调查，并与翅果油树现有野生分布区进行对比分析，科学筛选最适宜回归地点；对已回归地块中成活率偏低的区域及时分析原因，必要时采取补植或迁地调整措施。（4）拓宽种质资源采集范围，保障遗传多样性：在秦岭北麓不同分布点扩大种子和插条采集范围，确保繁育群体具备足够的遗传多样

性；建立种质资源档案，记录每批种源的采集地点、母树状况等信息，为后续遗传多样性评估和种源优选奠定基础。

省级秦岭国家植物园2025年森林生态保护补偿支出（森林修复）项目绩效自评表

(2025年度)

|                            |                                                                                  |                                |                      |                                                                     |           |              |         |                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                  | 秦岭国家植物园2025年森林生态保护补偿支出（森林修复）项目 |                      |                                                                     |           |              |         |                                 |
| 主管部门                       |                                                                                  | 陕西省林业局                         |                      |                                                                     | 实施单位      |              | 秦岭国家植物园 |                                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                  | 年初预算数                          | 全年预算数<br>（A）         | 全年执行数<br>（B）                                                        | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分      |                                 |
|                            | 年度资金总额                                                                           | 140                            | 140                  | 140                                                                 | 10        | 100%         | 10      |                                 |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                        | 140                            | 140                  | 140                                                                 | —         | 100%         | —       |                                 |
|                            | 上年结转资金                                                                           |                                |                      |                                                                     | —         |              | —       |                                 |
|                            | 其他资金                                                                             |                                |                      |                                                                     | —         |              | —       |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                       |                                |                      | 实际完成情况                                                              |           |              |         |                                 |
|                            | 以森林提质增效为目标，通过实施4000亩中幼林抚育，改善项目区林木生长环境，使现有林木分布均匀、林相整齐、郁闭度合理，形成合理的森林群落结构，从而提高森林质量。 |                                |                      | 实施4000亩中幼林抚育，改善项目区林木生长环境，使现有林木分布均匀、林相整齐、郁闭度合理，形成合理的森林群落结构，从而提高森林质量。 |           |              |         |                                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                             | 二级<br>指标                       | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                           | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分      | 偏差原因分析及改<br>进措施                 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                    | 经济<br>成本                       | 中幼林抚育（元/亩）           | 350                                                                 | 350       | 10           | 10      |                                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                    | 数量<br>指标                       | 中幼林抚育（亩）             | 4000                                                                | 3600      | 10           | 8       | 项目实施区域为秦<br>岭山区，冬季天气<br>影响施工进度。 |
|                            |                                                                                  | 质量<br>指标                       | 作业质量合格率（%）           | ≥95                                                                 | 95        | 15           | 15      |                                 |
|                            |                                                                                  | 时效<br>指标                       | 当年任务完成率（%）           | ≥90                                                                 | 90        | 15           | 15      |                                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                    | 经济效益<br>指标                     | 创造就业岗位（个）            | ≥10                                                                 | 10        | 10           | 10      |                                 |
|                            |                                                                                  | 社会效益<br>指标                     | 带动临时就业人（人）           | ≥10                                                                 | 10        | 10           | 10      |                                 |
|                            |                                                                                  | 生态效益<br>指标                     | 对区域生态系统功<br>能改善的促进作用 | 同比提升                                                                | 同比提升      | 5            | 5       |                                 |
|                            |                                                                                  | 可持续影<br>响指标                    | 持续改善森林生态系统           | 同比提升                                                                | 同比提升      | 5            | 5       |                                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                               | 服务对象<br>满意度指<br>标              | 实施人员和周边群众满意度<br>（%）  | ≥90                                                                 | 90        | 10           | 9       | 项目管理有待提升                        |
| 总分                         |                                                                                  |                                |                      |                                                                     |           | 100          | 97      |                                 |

省级秦岭国家植物园2025年重点区域绿化补助项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称                       |                                                                | 秦岭国家植物园2025年重点区域绿化补助项目 |                 |              |                                  |     |              |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                | 陕西省林业局                 |                 |              | 实施单位                             |     | 秦岭国家植物园      |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                |                        | 年初预算数           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                     | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                                | 年度资金总额                 | 120             | 120          | 119.72                           | 10  | 99.77%       | 10              |
|                            |                                                                | 其中：当年财政拨款              | 120             | 120          | 119.72                           | —   | 99.77%       | —               |
|                            |                                                                | 上年结转资金                 |                 |              |                                  | —   |              | —               |
|                            |                                                                | 其他资金                   |                 |              |                                  | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                     |                        |                 |              | 实际完成情况                           |     |              |                 |
|                            | 通过项目实施完善植物园（580亩区域）秦峡路西段、标本馆路周边环境，美化道路景观，加快园林绿地建设步伐，改善植物园生态环境。 |                        |                 |              | 项目完成植物园（580亩区域）秦峡路西段、标本馆路景观绿化工作。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                           | 二级<br>指标               | 三级指标            | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                        | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                  | 经济<br>成本               | 绿化成本（元/平米）      | ≤5.2         | 5.2                              | 10  | 10           |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                  | 数量<br>指标               | 栽植乔灌木数量（棵）      | ≥719         | 719                              | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                | 质量<br>指标               | 工程质量合格率（%）      | ≥90          | 90                               | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                                | 时效<br>指标               | 当期任务完成率（%）      | ≥90          | 90                               | 15  | 13           | 秦岭气候影响          |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                  | 经济效<br>益指标             | 人工成本（元/工日）      | ≤300         | 300                              | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                | 社会效<br>益指标             | 创造就业岗位（个）       | ≥10          | 10                               | 10  | 8            | 秦岭气候影响          |
|                            |                                                                | 生态效<br>益指标             | 绿化面积（亩）         | ≥580         | 580                              | 5   | 5            |                 |
|                            |                                                                | 可持续<br>影响<br>指标        | 是否改善园区生态环境      | 同比提升         | 提升                               | 5   | 5            |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                             | 服务对<br>象满意<br>度指标      | 实施人员和周边群众满意度（%） | ≥90          | 90                               | 10  | 9            | 需要提升服务意识        |
| 总分                         |                                                                |                        |                 |              |                                  | 100 | 95           |                 |

省级秦岭国家植物园2025年度中央财政林草有害生物防治补助项目绩效自评表

(2025年度)

|                            |                                                                                                                               |                               |                  |              |                                                                                                                               |    |              |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                               | 秦岭国家植物园2025年度中央财政林草有害生物防治补助项目 |                  |              |                                                                                                                               |    |              |                  |
| 主管部门                       |                                                                                                                               | 陕西省林业局                        |                  |              | 实施单位                                                                                                                          |    | 秦岭国家植物园      |                  |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                               |                               | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                  | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分               |
|                            |                                                                                                                               | 年度资金总额                        | 100              | 100          | 100                                                                                                                           | 10 | 100%         | 10               |
|                            |                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款                     | 100              | 100          | 100                                                                                                                           | —  | 100%         | —                |
|                            |                                                                                                                               | 上年结转资金                        |                  |              |                                                                                                                               | —  |              | —                |
|                            |                                                                                                                               | 其他资金                          |                  |              |                                                                                                                               | —  |              | —                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                    |                               |                  |              | 实际完成情况                                                                                                                        |    |              |                  |
|                            | 通过项目加强园区（1.5万亩）森林病虫害综合防治工作，全面提升秦岭国家植物园林业有害生物综合防治能力和规范化建设水平，使园区无公害防治率达到90%以上，森林病虫害成灾率严格控制在5%以内，周边群众和实施人员满意度达到85%以上，确保园内植物健康生长。 |                               |                  |              | 通过项目加强园区（1.5万亩）森林病虫害综合防治工作，全面提升秦岭国家植物园林业有害生物综合防治能力和规范化建设水平，使园区无公害防治率达到90%以上，森林病虫害成灾率严格控制在5%以内，周边群众和实施人员满意度达到85%以上，确保园内植物健康生长。 |    |              |                  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                          | 二级<br>指标                      | 三级指标             | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                     | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施  |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                                 | 经济成本                          | 病虫害监测调查（元/亩）     | ≤6           | 6                                                                                                                             | 3  | 3            |                  |
|                            |                                                                                                                               | 经济成本                          | 松材线虫病专项普查监测（元/套） | ≤860         | 860                                                                                                                           | 2  | 2            |                  |
|                            |                                                                                                                               | 经济成本                          | 园区其它病虫害防治（元/亩）   | ≤51.3        | 51.3                                                                                                                          | 3  | 3            |                  |
|                            |                                                                                                                               | 经济成本                          | 树杆注药保护性防治（元/支）   | ≤20          | 20                                                                                                                            | 2  | 2            |                  |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                                 | 数量<br>指标                      | 防治面积（万亩次）        | ≥1.5         | 1.5                                                                                                                           | 10 | 10           |                  |
|                            |                                                                                                                               | 质量<br>指标                      | 成灾率‰             | ≤5           | 5                                                                                                                             | 15 | 15           |                  |
|                            |                                                                                                                               | 时效<br>指标                      | 当期任务完成率（%）       | ≥85          | 85                                                                                                                            | 15 | 14           | 持续完成效率有待提升       |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                 | 经济效益指标                        | 人工成本（元/工日）       | ≤300         | 300                                                                                                                           | 10 | 10           |                  |
|                            |                                                                                                                               | 社会效益指标                        | 创造就业岗位（个）        | ≥10          | 10                                                                                                                            | 10 | 8            | 秦岭气候影响           |
|                            |                                                                                                                               | 生态效益指标                        | 保护森林资源和植物安全      | 有效           | 有效                                                                                                                            | 5  | 4            | 需要提升安全保护         |
|                            |                                                                                                                               | 可持续影响指标                       | 保护园区林木安全（万亩）     | ≥1.5         | 1.5                                                                                                                           | 5  | 4            | 防治工作是一项长期性、持续性工作 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                            | 服务对象满意度指标                     | 实施人员和周边群众满意度（%）  | ≥85          | 85                                                                                                                            | 10 | 9            | 项目管理有待提升         |
|                            | 总分                                                                                                                            |                               |                  |              |                                                                                                                               |    | 100          | 94               |



省级秦岭国家植物园2025年国家重点保护野生植物庙台槭人工扩繁与野外回归项目绩效自评表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                      |                                      |                         |          |                                                                                                                                                     |       |          |    |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                      | 秦岭国家植物园2025年国家重点保护野生植物庙台槭人工扩繁与野外回归项目 |                         |          |                                                                                                                                                     |       |          |    |                      |
| 主管部门         |                                                                                                                                      | 陕西省林业局                               |                         |          | 实施单位                                                                                                                                                |       | 秦岭国家植物园  |    |                      |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                      |                                      | 年初预算数                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                            | 分值    | 执行率（B/A） | 得分 |                      |
|              |                                                                                                                                      | 年度资金总额                               | 130                     | 130      | 130                                                                                                                                                 | 10    | 100%     | 10 |                      |
|              |                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                            | 130                     | 130      | 130                                                                                                                                                 | —     | 100%     | —  |                      |
|              |                                                                                                                                      | 上年结转资金                               |                         |          |                                                                                                                                                     | —     |          | —  |                      |
|              |                                                                                                                                      | 其他资金                                 |                         |          |                                                                                                                                                     | —     |          | —  |                      |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                           |                                      |                         |          | 实际完成情况                                                                                                                                              |       |          |    |                      |
|              | 在陕西省有庙台槭分布的11个县开展野外调查，探明庙台槭的生长环境、数量分布、濒危状况等，研究庙台槭种子发芽技术和扦插繁育技术，繁育庙台槭苗木1000株，通过野外调查情况，确定最佳野外回归地区，在陕西省野外回归500株庙台槭，并监测回归苗生长状况，确保回归苗成活率。 |                                      |                         |          | 在陕西省有庙台槭分布的11个县开展了野外调查，探索了庙台槭的生长环境、数量分布、濒危状况等，通过研究庙台槭种子发芽技术和扦插繁育技术，繁育庙台槭苗木1050株，通过野外调查情况，确定最佳野外回归地区，在陕西省野外回归550株庙台槭，成活442株，回归成活率80.3%，将持续监测回归苗生长状况。 |       |          |    |                      |
| 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          |
|              | 成本指标（10分）                                                                                                                            | 经济成本                                 | 总成本（万元）                 |          | ≤130                                                                                                                                                | 130   | 10       | 10 |                      |
|              | 产出指标（40分）                                                                                                                            | 数量指标                                 | 野外调查面（km <sup>2</sup> ） |          | 5000                                                                                                                                                | 5000  | 10       | 10 |                      |
|              |                                                                                                                                      | 质量指标                                 | 苗木繁育成活（%）               |          | ≥85%                                                                                                                                                | 83    | 10       | 9  | 庙台槭种子繁育较困难，将继续探索发芽技术 |
|              |                                                                                                                                      |                                      | 野外回归成活（%）               |          | ≥80%                                                                                                                                                | 80.3  | 10       | 10 |                      |
|              |                                                                                                                                      | 时效指标                                 | 当期任务完成（%）               |          | ≥90%                                                                                                                                                | 90%   | 10       | 10 |                      |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                            | 经济效益指标                               | 是否降低苗木繁育成本              |          | 同比降低                                                                                                                                                | 同比降低  | 8        | 8  |                      |
|              |                                                                                                                                      | 社会效益指标                               | 是否增加周边群众收入              |          | 同比增加                                                                                                                                                | 同比增加  | 7        | 7  |                      |
|              |                                                                                                                                      | 生态效益指标                               | 是否提高林分质量                |          | 同比提高                                                                                                                                                | 同比提高  | 8        | 8  |                      |
|              |                                                                                                                                      | 可持续影响指标                              | 是否对生物多样性保护产生有益影响        |          | 同比提升                                                                                                                                                | 同比提升  | 7        | 7  |                      |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                            | 周边群众满意度（%）              |          | ≥90%                                                                                                                                                | 90    | 5        | 5  |                      |
|              |                                                                                                                                      |                                      | 项目实施人员满意度               |          | ≥90%                                                                                                                                                | 89    | 5        | 4  | 庙台槭繁育成活率比目标低5%       |
| 总分           |                                                                                                                                      |                                      |                         |          |                                                                                                                                                     |       | 100      | 98 |                      |

当级秦岭国家植物园2025年国家重点野生植物保护项目绩效自评表

(2025年度)

|                            |                                                                                                           |                          |                              |                      |                                                                                                           |               |              |    |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                           | 秦岭国家植物园2025年国家重点野生植物保护项目 |                              |                      |                                                                                                           |               |              |    |             |
| 主管部门                       |                                                                                                           | 陕西省林业局                   |                              |                      | 实施单位                                                                                                      |               | 秦岭国家植物园      |    |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                           |                          | 年初预算数                        | 全年<br>预算<br>数（A<br>） | 全年执行数<br>（B）                                                                                              | 分值            | 执行率（<br>B/A） | 得分 |             |
|                            |                                                                                                           | 年度资金总额                   | 343                          | 343                  | 343                                                                                                       | 10            | 100%         | 10 |             |
|                            |                                                                                                           | 其中：当年财政拨款                | 343                          | 343                  | 343                                                                                                       | —             | 100%         | —  |             |
|                            |                                                                                                           | 上年结转资金                   |                              |                      |                                                                                                           | —             |              | —  |             |
|                            |                                                                                                           | 其他资金                     |                              |                      |                                                                                                           | —             |              | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                |                          |                              |                      | 实际完成情况                                                                                                    |               |              |    |             |
|                            | 人工培育黄杉1000株，庙台槭1000株，鹅掌楸1000株，香果树300株，太白贝母1000株，大果青杆1000株。野外回归香果树150株，鹅掌楸150株，太白贝母200株，秦岭冷杉100株，大果青杆100株。 |                          |                              |                      | 人工培育黄杉1000株，庙台槭1000株，鹅掌楸1000株，香果树300株，太白贝母1000株，大果青杆1000株。野外回归香果树150株，鹅掌楸150株，太白贝母200株，秦岭冷杉100株，大果青杆100株。 |               |              |    |             |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级指标                                                                                                      | 二级<br>指标                 | 三级指标                         |                      | 年度<br>指标<br>值                                                                                             | 实际<br>完成<br>值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                             | 经济<br>成本                 | 育苗成本（元/株）                    |                      | ≤50                                                                                                       | 50            | 10           | 10 |             |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                             | 数量<br>指标                 | 黄杉、庙台槭等繁育（株）                 |                      | ≥5300                                                                                                     | 5300          | 10           | 10 |             |
|                            |                                                                                                           |                          | 香果树、鹅掌楸、太白贝母秦岭冷杉和大果青杆野外回归（株） |                      | ≥700                                                                                                      | 700           | 10           | 10 |             |
|                            |                                                                                                           | 质量<br>指标                 | 繁育数量完成率（%）                   |                      | ≥90                                                                                                       | 90            | 10           | 10 |             |
|                            |                                                                                                           | 时效<br>指标                 | 野外回归完成时限（%）                  |                      | ≥90                                                                                                       | 90            | 10           | 10 |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                             | 经济效<br>益指标               | 是否增加周边群众收入                   |                      | 是                                                                                                         | 是             | 10           | 10 |             |
|                            |                                                                                                           | 社会效<br>益指标               | 提供就业岗位（人）                    |                      | ≥30                                                                                                       | 30            | 10           | 10 |             |
|                            |                                                                                                           | 生态效<br>益指标               | 提升生态环节保护                     |                      | 提升                                                                                                        | 提升            | 5            | 5  |             |
|                            |                                                                                                           | 可持续<br>影响<br>指标          | 生态保护可持续影响（年）                 |                      | ≥1                                                                                                        | 1             | 5            | 5  |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                        | 服务对<br>象满意<br>度指标        | 指标1：实施人员和周边群众满意度（%）          |                      | ≥90                                                                                                       | 90            | 10           | 10 |             |
| 总分                         |                                                                                                           |                          |                              |                      |                                                                                                           | 100           | 100          |    |             |

# 省级秦岭国家植物园2025年建园补助资金项目绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 秦岭国家植物园2025年建园补助资金项目 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陕西省林业局               |             |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 秦岭国家植物园  |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 年初预算数       | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值  | 执行率（B/A） | 得分          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额               | 1,000       | 1,000      | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  | 100%     | 10          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款            | 1,000       | 1,000      | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —   | 100%     | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上年结转资金               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —   |          | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —   |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |             |
|              | 目标1：为贯彻省委省政府文件精神，深入推进秦岭国家植物园建设，创新生态保护模式，提升科研科普水平，打造秦岭生态保护示范的样板和陕西绿色品牌。<br>目标2：建设要按照“保护、研究、科普、利用”并举的方针，坚持统一规划、统一管理、分步实施、统筹发展的原则和高起点、高标准、高品位的建设思路，各方共同努力，加快建设步伐，力争把秦岭植物园建成世界上规模最大、功能最完备的植物园，打造成中国的一个绿色品牌。<br>目标3：（一）土地流转：迁地保护区的流转土地面积6549.40亩，其中，赤峪村占地13.17亩，殿镇村占地5328.89亩，金凤村占地1207.34亩。为修复就地保护区田峪河沿岸受损生境，尽快恢复生态植被，在沿河区域群众地里进行树木栽植，占地面积590.5亩。（二）保护管理费：管护费（人工费）。（三）园区运行费：维修维护费，专用材料费，专用燃料费，委托业务费。 |                      |             |            | 目标1：为贯彻省委省政府文件精神，深入推进秦岭国家植物园建设，创新生态保护模式，提升科研科普水平，打造秦岭生态保护示范的样板和陕西绿色品牌。<br>目标2：建设要按照“保护、研究、科普、利用”并举的方针，坚持统一规划、统一管理、分步实施、统筹发展的原则和高起点、高标准、高品位的建设思路，各方共同努力，加快建设步伐，力争把秦岭植物园建成世界上规模最大、功能最完备的植物园，打造成中国的一个绿色品牌。<br>目标3：（一）土地流转：迁地保护区的流转土地面积6549.40亩，其中，赤峪村占地13.17亩，殿镇村占地5328.89亩，金凤村占地1207.34亩。为修复就地保护区田峪河沿岸受损生境，尽快恢复生态植被，在沿河区域群众地里进行树木栽植，占地面积590.5亩。（二）保护管理费：管护费（人工费）。（三）园区运行费：维修维护费，专用材料费，专用燃料费，委托业务费。 |     |          |             |
| 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 |
|              | 成本指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本                 | 总投资（万元）     | ≤1000      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 10       |             |
|              | 产出指标（40分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                 | 土地流转面积（亩）   | ≥6549.40   | 6549.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15  | 15       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                 | 检查验收合格率（%）  | ≥85        | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12  | 10       | 自然灾害影响      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                 | 完成期限        | 2025/12/31 | 2025/12/31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13  | 13       |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标               | 改善生态环境面积（亩） | ≥6000      | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15  | 15       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标              | 植树占地面积（亩）   | ≥590.5     | 590.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15  | 15       |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标            | 林业工作者满意度（%） | ≥85        | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 7        | 有待提高服务质量    |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 95       |             |

# 省级秦岭国家植物园2025年森林草原高质量发展基础支撑项目 绩效自评表

(2025年度)

|                            |                                                                                                                             |                             |                    |              |                                                                                                                             |     |              |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                             | 秦岭国家植物园2025年森林草原高质量发展基础支撑项目 |                    |              |                                                                                                                             |     |              |                 |
| 主管部门                       |                                                                                                                             | 陕西省林业局                      |                    |              | 实施单位                                                                                                                        |     | 秦岭国家植物园      |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                             |                             | 年初预算数              | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                                                                | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                                                                                             | 年度资金总额                      | 360                | 360          | 360                                                                                                                         | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款                   | 360                | 360          | 360                                                                                                                         | —   | 100%         | —               |
|                            |                                                                                                                             | 上年结转资金                      |                    |              |                                                                                                                             | —   |              | —               |
|                            |                                                                                                                             | 其他资金                        |                    |              |                                                                                                                             | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                  |                             |                    |              | 实际完成情况                                                                                                                      |     |              |                 |
|                            | 通过项目建设使森林防火力量进一步壮大，预防和防治森林火灾的能力进一步提升，全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力，提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力。杜绝重特大森林火灾，最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。 |                             |                    |              | 通过项目建设使森林防火力量进一步壮大，预防和防治森林火灾的能力进一步提升，全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力，提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力。杜绝重特大森林火灾，最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                        | 二级<br>指标                    | 三级指标               | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                               | 经济成本                        | 总投资（万元）            | ≤360.00      | 360                                                                                                                         | 10  | 10           |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                               | 数量<br>指标                    | 科研和技术培训次数（人）       | ≥4           | 4                                                                                                                           | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 质量<br>指标                    | 质量合格率（%）           | ≥90          | 90                                                                                                                          | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 时效<br>指标                    | 当期任务完成率（%）         | ≥85          | 85                                                                                                                          | 15  | 15           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                               | 经济效益<br>指标                  | 基础支撑保障成本（万元）       | ≤360.00      | 360                                                                                                                         | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 社会效益<br>指标                  | 创造就业岗位（个）          | ≥10          | 10                                                                                                                          | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 生态效益<br>指标                  | 稳定森林质量面积（m²）       | ≥100         | 100                                                                                                                         | 5   | 5            |                 |
|                            |                                                                                                                             | 可持续<br>影响<br>指标             | 生态保护可持续影响时限（<br>年） | ≥1           | 1                                                                                                                           | 5   | 5            |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                          | 服务对象<br>满意度<br>指标           | 项目实施人员满意度（%）       | ≥85          | 85                                                                                                                          | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |                                                                                                                             |                             |                    |              |                                                                                                                             | 100 | 100          |                 |

省级秦岭国家植物园2025年生物多样性保护项目绩效自评表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                     |                       |                   |              |                                                                                                                                                                                |           |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                     | 秦岭国家植物园2025年生物多样性保护项目 |                   |              |                                                                                                                                                                                |           |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                     | 陕西省林业局                |                   |              | 实施单位                                                                                                                                                                           |           | 秦岭国家植物园 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                     | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                                                                                                                             | 执行率 (B/A) | 得分      |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                              | 1360                  | 1360              | 1360         | 10                                                                                                                                                                             | 100%      | 10      |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                           | 1360                  | 1360              | 1360         | —                                                                                                                                                                              | 100%      | —       |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                              |                       |                   |              | —                                                                                                                                                                              |           | —       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                |                       |                   |              | —                                                                                                                                                                              |           | —       |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                          |                       |                   |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |           |         |             |
|              | 目标:改造提升百花园、引种展示区、香草园、海棠园、古树名木保护区；改造引种圃10000m²；引种400种，扩繁3~5种国家重点保护野生植物，并进行回归。做好标本馆日常管护，采集标本10000份；开展秦岭地区野生保护植物迁地保育技术研究及紫斑牡丹种质资源利用研究；建设标本库信息管理系统建设及活植物信息管理平台建设；年科普人数3万人次；修复防火监测道路2公里。 |                       |                   |              | 改造提升百花园、引种展示区、香草园、海棠园、古树名木保护区；改造引种圃10000m²；引种756种，扩繁3种国家重点保护野生植物，并进行回归。做好标本馆日常管护，采集标本10000份；开展秦岭地区野生保护植物迁地保育技术研究及紫斑牡丹种质资源利用研究；建设标本库信息管理系统建设及活植物信息管理平台建设；年科普人数3万人次；修复防火监测道路2公里。 |           |         |             |
| 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 |
|              | 成本指标（10分）                                                                                                                                                                           | 经济成本                  | 调查费（元/人天）         | ≤350         | 350                                                                                                                                                                            | 10        | 10      |             |
|              | 产出指标（40分）                                                                                                                                                                           | 数量指标                  | 改造提升专类园（个）        | ≥5           | 5                                                                                                                                                                              | 15        | 15      |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                  | 项目质量合格率（%）        | ≥85          | 90                                                                                                                                                                             | 15        | 15      |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 时效指标                  | 当期任务完成率（%）        | ≥85          | 87                                                                                                                                                                             | 10        | 10      |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                | 创造就业岗位（个）         | ≥10          | 10                                                                                                                                                                             | 7         | 7       |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                | 年科普受众人数（万人）       | ≥3           | 3.7                                                                                                                                                                            | 7         | 7       |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                | 扩繁回归国家重点保护野生植物（种） | ≥3           | 3                                                                                                                                                                              | 8         | 8       |             |
|              |                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标               | 引种数量（种）           | ≥400         | 420                                                                                                                                                                            | 8         | 8       |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标             | 项目实施人员及周边群众满意度（%） | ≥85          | 90                                                                                                                                                                             | 10        | 10      |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                     |                       |                   |              |                                                                                                                                                                                | 100       | 100     |             |

# 省级秦岭国家植物园2025年园林养护资金项目绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                         | 秦岭国家植物园2025年园林养护资金项目 |                         |              |                                                                                                                         |     |              |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                         | 陕西省林业局               |                         |              | 实施单位                                                                                                                    |     | 秦岭国家植物园      |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                         |                      | 年初预算数                   | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                                                            | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                                                                                         | 年度资金总额               | 5000                    | 5000         | 5000                                                                                                                    | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款            | 5000                    | 5000         | 5000                                                                                                                    | —   | 100%         | —               |
|                            |                                                                                                                         | 上年结转资金               |                         |              |                                                                                                                         | —   |              | —               |
|                            |                                                                                                                         | 其他资金                 |                         |              |                                                                                                                         | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                              |                      |                         |              | 实际完成情况                                                                                                                  |     |              |                 |
|                            | 根据国家植物园体系相关要求，结合园区实际情况，对园区内8000余种植物进行日常养护，达到“春有花、夏有荫、秋有果、冬有青”和四季常青、三季有花的要求。养护面积476万平方米。其中一级养护区面积210万平方米；二级养护区面积266万平方米。 |                      |                         |              | 根据国家植物园体系相关要求，结合园区实际情况，对园区内8000余种植物进行日常养护，达到“春有花、夏有荫、秋有果、冬有青”和四季常青、三季有花的要求。养护面积476万平方米。其中一级养护区面积210万平方米；二级养护区面积266万平方米。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                    | 二级<br>指标             | 三级指标                    | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                               | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                           | 经济<br>成本             | 养护平均成本（元/平方米）           | ≤10.5        | 10.5                                                                                                                    | 10  | 10           |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                           | 数量<br>指标             | 秦岭国家植物园养护面积（<br>万平方米）   | ≥476         | 476                                                                                                                     | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                                                                                         | 质量<br>指标             | 省本级项目验收合格率（%）           | ≥85%         | 85                                                                                                                      | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                                                                                         | 时效<br>指标             | 当年任务完成率（%）              | ≥85%         | 85                                                                                                                      | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                           | 生态效<br>益指标           | 优势树种保存率                 | ≥85%         | 85                                                                                                                      | 15  | 14           | 需要加强管理          |
|                            |                                                                                                                         | 可持续<br>影响指<br>标      | 生态保护可持续影响时限（<br>年）      | ≥1           | 1                                                                                                                       | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                      | 服务对<br>象满意<br>度指标    | 项目任务从业人员和周围群<br>众满意度（%） | ≥90%         | 90                                                                                                                      | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |                                                                                                                         |                      |                         |              |                                                                                                                         | 100 | 99           |                 |

省级秦岭国家植物园2025年国家重点保护野生植物翅果油树人工扩繁与野外回归项目绩效自评表

(2025年度)

|                            |                              |                                       |                       |              |                               |           |              |     |                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称                       |                              | 秦岭国家植物园2025年国家重点保护野生植物翅果油树人工扩繁与野外回归项目 |                       |              |                               |           |              |     |                 |
| 主管部门                       |                              | 陕西省林业局                                |                       |              | 实施单位                          |           | 秦岭国家植物园      |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                              |                                       | 年初预算数                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                  | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                              | 年度资金总额                                | 130                   | 130          | 130                           | 10        | 100%         | 10  |                 |
|                            |                              | 其中：当年财政拨款                             | 130                   | 130          | 130                           | —         | 100%         | —   |                 |
|                            |                              | 上年结转资金                                |                       |              |                               | —         |              | —   |                 |
|                            |                              | 其他资金                                  |                       |              |                               | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                   |                                       |                       |              | 实际完成情况                        |           |              |     |                 |
|                            | 培育翅果油树实生苗5000株；野外回归翅果油树500株。 |                                       |                       |              | 培育翅果油树实生苗5047株；野外回归翅果油树500余株。 |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                         | 二级<br>指标                              | 三级指标                  |              | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                | 经济<br>成本                              | 日劳务费（元）               |              | ≤300                          | 300       | 10           | 10  |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                | 数量<br>指标                              | 实生苗培育（株）              |              | ≥5000                         | 5047      | 15           | 15  |                 |
|                            |                              | 质量<br>指标                              | 项目质量合格率（%）            |              | ≥80                           | 80        | 15           | 15  |                 |
|                            |                              | 时效<br>指标                              | 当期任务完成率（%）            |              | ≥90                           | 100       | 10           | 10  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                | 社会效<br>益指标                            | 周边社区用工（人次）            |              | ≥30                           | 50        | 10           | 10  |                 |
|                            |                              | 生态效<br>益指标                            | 野外回归（株）               |              | ≥500                          | 507       | 10           | 10  |                 |
|                            |                              | 可持续<br>影响<br>指标                       | 长期持续影响野生植物保护<br>（年）   |              | >1                            | 1         | 10           | 10  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）           | 服务对<br>象满意<br>度指标                     | 职工服务对象和周边群众满<br>意度（%） |              | ≥85                           | 90        | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                           |                                       |                       |              |                               |           |              | 100 | 100             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障生物多样性、园林养护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，动植物保护方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，项级科目2130211动植物保护支出规模大，2025年度决算数为7,481.40万元，占财政拨款支出总额的78.84%，主要用于园林养护、生物多样性保护项目。

## 十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 秦岭国家植物园决算数据反映1个单位收支情况。



4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85182571。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

| 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  | 9,932.44  | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 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  | 43.61     | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 72.89     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 24.28     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 630.60    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 8,797.58  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 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 | 30.41     |
|                  | 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 | 9,976.05  | 本年支出合计          | 57 | 9,555.76  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 760.60    | 年末结转和结余         | 59 | 1,180.88  |
| 总计               | 30 | 10,736.65 | 总计              | 60 | 10,736.65 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |       |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 9,976.05 | 9,932.44 |        | 43.61 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.89    | 72.89    |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.48    | 72.48    |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.32    | 48.32    |        |       |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.16    | 24.16    |        |       |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41     |        |       |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41     |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.28    | 24.28    |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.28    | 24.28    |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.28    | 24.28    |        |       |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 743.00   | 743.00   |        |       |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护           | 603.00   | 603.00   |        |       |      |          |      |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 603.00   | 603.00   |        |       |      |          |      |
| 21105   | 森林保护修复           | 140.00   | 140.00   |        |       |      |          |      |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 140.00   | 140.00   |        |       |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 9,105.47 | 9,061.86 |        | 43.61 |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 9,105.47 | 9,061.86 |        | 43.61 |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 315.24   | 315.24   |        |       |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 479.72   | 479.72   |        |       |      |          |      |
| 2130211 | 动植物保护            | 7,481.40 | 7,481.40 |        |       |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 285.50   | 285.50   |        |       |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 543.61   | 500.00   |        | 43.61 |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 30.41    | 30.41    |        |       |      |          |      |

| 项目      |        | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.41  | 30.41  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.41  | 30.41  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 9, 555. 76 | 442. 82 | 9, 112. 94 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72. 89     | 72. 89  |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72. 48     | 72. 48  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 32     | 48. 32  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 16     | 24. 16  |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 41      | 0. 41   |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 41      | 0. 41   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24. 28     | 24. 28  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24. 28     | 24. 28  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24. 28     | 24. 28  |            |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 630. 60    |         | 630. 60    |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 490. 60    |         | 490. 60    |        |      |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 490. 60    |         | 490. 60    |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 140. 00    |         | 140. 00    |        |      |           |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 140. 00    |         | 140. 00    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 8, 797. 58 | 315. 24 | 8, 482. 34 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 8, 797. 58 | 315. 24 | 8, 482. 34 |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 315. 24    | 315. 24 |            |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 479. 72    |         | 479. 72    |        |      |           |
| 2130211 | 动植物保护            | 7, 481. 40 |         | 7, 481. 40 |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 455. 50    |         | 455. 50    |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 65. 72     |         | 65. 72     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 30. 41     | 30. 41  |            |        |      |           |

| 项目      |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|         | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.41  | 30.41 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.41  | 30.41 |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：秦岭国家植物园

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  | 9,932.44  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 72.89     | 72.89      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.28     | 24.28      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 630.60    | 630.60     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 8,731.86  | 8,731.86   |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 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 | 30.41     | 30.41      |             |              |
|                | 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 | 9,932.44  | 本年支出合计          | 59 | 9,490.04  | 9,490.04   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 170.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 612.40    | 612.40     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 170.00    |                 | 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 | 10,102.44 | 总计              | 64 | 10,102.44 | 10,102.44  |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计               | 9,490.04 | 442.82 | 9,047.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.89    | 72.89  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.48    | 72.48  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.32    | 48.32  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.16    | 24.16  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41     | 0.41   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.28    | 24.28  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.28    | 24.28  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.28    | 24.28  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 630.60   |        | 630.60   |
| 21104   | 自然生态保护           | 490.60   |        | 490.60   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 490.60   |        | 490.60   |
| 21105   | 森林保护修复           | 140.00   |        | 140.00   |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 140.00   |        | 140.00   |
| 213     | 农林水支出            | 8,731.86 | 315.24 | 8,416.62 |
| 21302   | 林业和草原            | 8,731.86 | 315.24 | 8,416.62 |
| 2130204 | 事业机构             | 315.24   | 315.24 |          |
| 2130205 | 森林资源培育           | 479.72   |        | 479.72   |
| 2130211 | 动植物保护            | 7,481.40 |        | 7,481.40 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 455.50   |        | 455.50   |
| 221     | 住房保障支出           | 30.41    | 30.41  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.41    | 30.41  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.41    | 30.41  |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 436.78 | 302    | 商品和服务支出   | 6.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 124.28 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 184.92 | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.32  | 30207  | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.16  | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.28  | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 30.41  | 30213  | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 6.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 436.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.04 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：秦岭国家植物园

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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：秦岭国家植物园

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。