

秦岭国家植物园 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

依据三定方案，秦岭国家植物园不再加挂“陕西秦岭植物研究院”牌子，内设机构由四减为三个。秦岭国家植物园由20名核减为18名。秦岭国家植物园为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由省林业厅贷款。核定差额补贴事业编制18名。其中园领导职数3名（一正两副），内设机构领导职数7名（三正四副）

二、单位决算构成

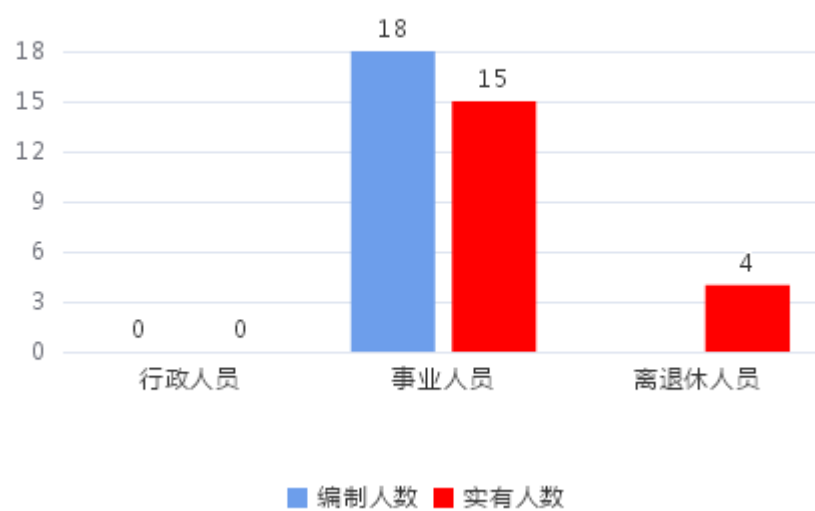
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级单位，单位性质为正厅级公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	秦岭国家植物园

三、单位人员情况

截至2021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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无综合预算政府性基金预算财政拨款收支表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,512.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	52.27	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	13,514.01
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,564.91	本年支出合计	13,543.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	592.52	年末结转和结余	614.09
收入总计	14,157.43	支出总计	14,157.43

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	13,564.91	13,512.64						52.27
213	农林水支出	13,535.58	13,483.31						52.27
21302	林业和草原	13,035.58	12,983.31						52.27
2130204	事业单位	400.89	400.89						
2130205	森林资源培育	8,087.00	8,087.00						
2130211	动植物保护	3,245.42	3,245.42						
2130212	湿地保护	200.00	200.00						
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00						
2130299	其他林业和草原支出	1,052.27	1,000.00						52.27
21303	水利	500.00	500.00						
2130310	水土保持	500.00	500.00						
221	住房保障支出	29.33	29.33						
22102	住房改革支出	29.33	29.33						
2210201	住房公积金	29.33	29.33						

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	13,543.34	430.22	13,113.12			
213	农林水支出	13,514.01	400.89	13,113.12			
21302	林业和草原	13,014.01	400.89	12,613.12			
2130204	事业单位	400.89	400.89				
2130205	森林资源培育	8,087.00		8,087.00			
2130211	动植物保护	3,245.42		3,245.42			
2130212	湿地保护	200.00		200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,030.70		1,030.70			
21303	水利	500.00		500.00			
2130310	水土保持	500.00		500.00			
221	住房保障支出	29.33	29.33				
22102	住房改革支出	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	13,512.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	13,483.31	13,483.31		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.33	29.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	13,512.64	本年支出合计	13,512.64	13,512.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	13,512.64	支出总计	13,512.64	13,512.64		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	13,512.64	430.22	13,082.42
213	农林水支出	13,483.31	400.89	13,082.42
21302	林业和草原	12,983.31	400.89	12,582.42
2130204	事业机构	400.89	400.89	
2130205	森林资源培育	8,087.00		8,087.00
2130211	动植物保护	3,245.42		3,245.42
2130212	湿地保护	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	1,000.00		1,000.00
21303	水利	500.00		500.00
2130310	水土保持	500.00		500.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	347.51		公用经费合计	82.71
301	工资福利支出	347.29	301	工资福利支出	
30101	基本工资	94.58	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	12.46	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	149.70	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	12.98	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	29.33	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	13.17	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	82.71
30201	办公费		30201	办公费	11.32
30226	劳务费		30226	劳务费	22.99
30227	委托业务费		30227	委托业务费	4.59
30228	工会经费		30228	工会经费	4.78
30229	福利费		30229	福利费	24.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	9.40
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.63
303	对个人和家庭的补助	0.22	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.22	30305	生活补助	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.40			9.40		9.40		
决算数	9.40			9.40		9.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：秦岭国家植物园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为14,157.43万元，与上年相比增加7,200.97万元，增长103.51%，增长的主要原因是：动植物保护、森林资源培育等项目增加。

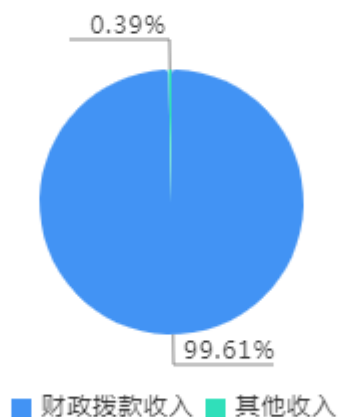
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

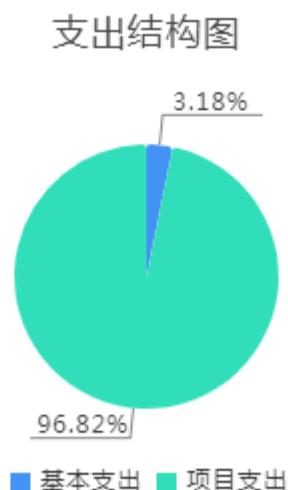
本年度收入合计13,564.91万元，其中：财政拨款收入13,512.64万元，占99.61%；其他收入52.27万元，占0.39%。

收入结构图



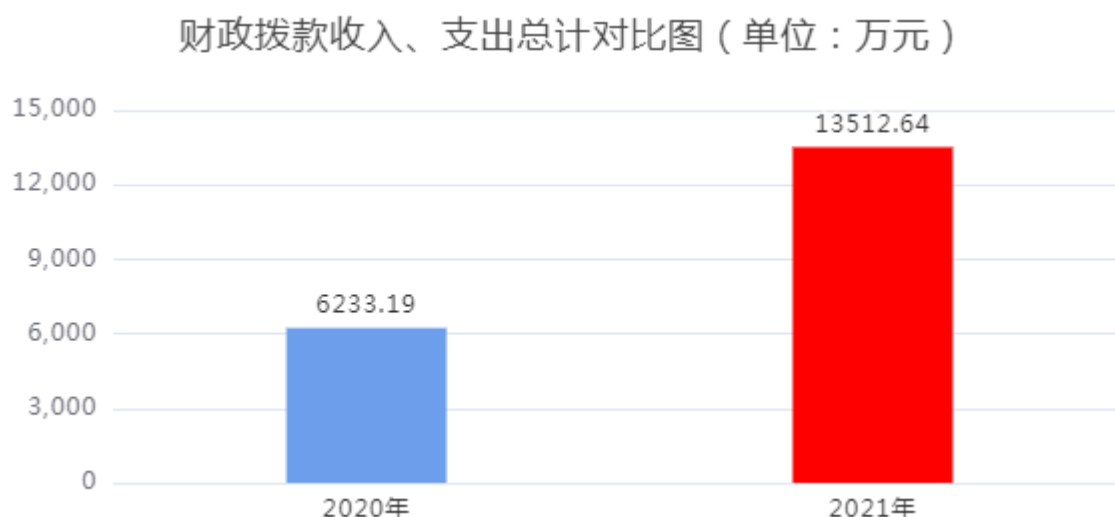
三、支出决算情况说明

本年度支出合计13,543.34万元，其中：基本支出430.22万元，占3.18%；项目支出13,113.12万元，占96.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

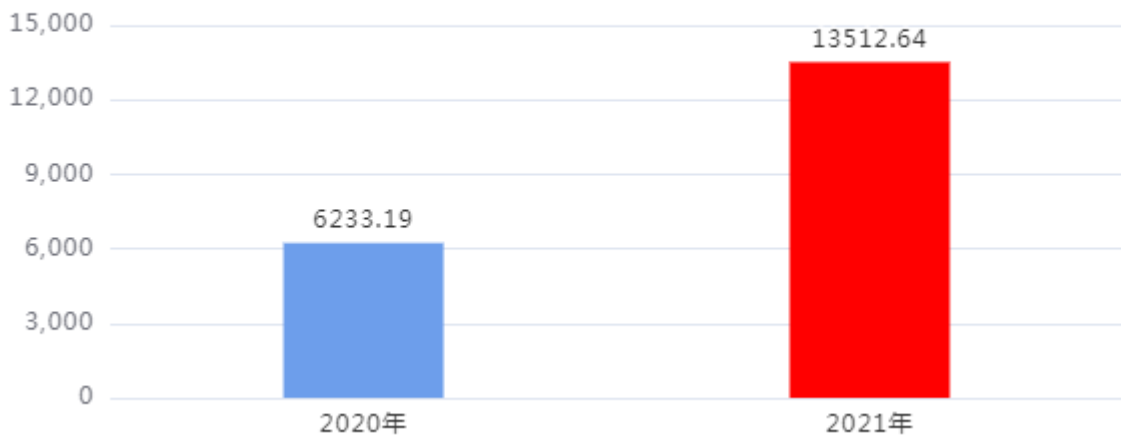
本年度财政拨款收入、支出总计均为13,512.64万元，与上年相比增加7,279.45万元，增长116.79%，增长的主要原因是：动植物保护、森林资源培育等项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算13,512.64万元，支出决算13,512.64万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加7,279.45万元，增长116.79%，增长的主要原因是：动植物保护、森林资源培育等项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算400.89万元，支出决算400.89万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算8,087.00万元，支出决算8,087.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算3,245.42万元，支出决算3,245.42万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.33万元，支出决算29.33万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出430.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费347.51万元，主要包括：基本工资94.58万元、津贴补贴12.46万元、绩效工资149.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.97万元、职业年金缴费12.98万元、职工基本医疗保险缴费9.10万元、住房公积金29.33万元、其他工资福利支出13.17万元、生活补助0.22万元。

（二）公用经费82.71万元，主要包括：办公费11.32万元、劳务费22.99万元、委托业务费4.59万元、工会经费4.78万元、福利费24.00万元、公务用车运行维护费9.40万元、其他交通费用5.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆9辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，编制了秦岭国家植物园预算管理办法、财务管理制度、政府采购管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，将所以预算纳入绩效管理，并将绩效目标设置为预算安排的前提条件；明确了绩效管理职能，督促单位履行预算绩效管理责任主体和实施主体责任。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度省级部门预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金13,082.42万元，占部门预算项目支出总额的96.60%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：组织对动植物保护、森林资源培育、水土保持、湿地保护、防灾减灾等14个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金13,082.42万元，从评价情况来看：

1、2021年度目标任务

重点任务为做好秦岭生态和物种多样性保护，推进标本馆建设运营。职能任务包括提升园林管护水平、强化园区运营管理、加大科研科普力度、积极争取秦岭生态保护项目；加强人才队伍建设、确保疫情防控、安全生产，推进全面从严治党。

2、目标任务完成情况

我园紧紧围绕年度目标任务，多措并举，生态保护及恢复成效显著：田峪河流域森林覆盖率达95%，野生动物活动范围前移，朱鹮等珍禽湖边常态栖息；物种生境改善明显，水晶兰、蕙兰等相继发现；重点建设目标标本馆已投入运营。今年新建了橡树园、香草园，提升了秦巴园。各项职能任务全面如期完成，效果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映动植物保护、森林资源培育、水土保持、湿地保护、防灾减灾等14个一级项目绩效自评结果。

1. 建园补助项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，打造成中国陕西的绿色品牌。主要用于迁地保护区土地流转面积6550亩，就地区生态修复、恢复、治理和设施维护费，以及管护人员劳务费等。发现的问题及原因：园区建设资金缺口大。下一步改进措施：多方面筹措资金，搞好园区后续基础建设。

2、秦岭珍稀植物迁地保护与研究项目绩效自评综述：全年预算数2,000.00万元，执行数2,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设秦岭红豆杉种质资源秦岭国家植物园迁地保护基地建设（秦岭双娇园），引种收集全球范围内红豆杉等项目。（1）扩繁引种秦岭珍稀植物5种。（2）新建柞水人工种苗繁殖试验基地3.3亩；（3）采集植物标本792份；（4）建设秦岭红豆杉种质资源秦岭国家植物园迁地保护基地建设（秦岭双娇园），引种收集全球范围内红豆杉、东北红豆杉、南方红豆杉等4种528株，引种珙桐72株，及服务其他引种绿化；（5）改造提升秦岭珍稀植物园33亩；（6）完成丝路植物展示园后续建设工作（植物布置）99亩；（7）完成秦岭植物标本展示馆的建设工作（展示区建设项目）792平米；（8）改造提升秦岭珍稀植物科普馆三项；（9）继续改造提升其它专类园（景观提升）79.2亩；

(10) 新建秦岭南麓柞水人工种苗繁殖试验基地、及引种3.3亩。

3、秦岭国家植物园园林养护资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对现有植被的养护和营造乔、灌、草，保护森林群落、森林生态系统及生物多样性，达到自然生态系统完好，周围环境优良和自然景观优美。（1）一级养护区面积28.44万平米；（2）二级养护区面积10.277万平米。

4、秦岭国家植物园专类园造林绿化提升项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以生态系统自然恢复为主，辅以人工措施，通过保护现有植被和营造乔、灌、草，保护森林群落、森林生态系统及生物多样性，达到自然生态系统完好，周围环境优良和自然景观优美。用于园区平整土地约191.2亩，主要栽植乔木15种，栽植草坪、地被37,284m²，营造乔、灌、草结合的自然景观。

5、林业改革发展重点区域绿化补助资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在迁地保护各专类园区域栽植各类乔木2种、灌木1种，大面积栽植各类花卉3种，初步达到三季有花、四季常青的景观效果。

6、秦岭国家植物园2021年专类园绿化项目绩效自评综述：全年预算数6,000万元，执行数6,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2021年专类园绿化项目的实施，对秦岭国家植物园迁地保护区专类园的景观进行提升改造工作，在植物配置上，主要采取高大的乔木和颜色、形式都变化丰富的灌木，通过乔、灌木大小、高低、颜色和形状互相搭配，布局自然，达到四

季成景效果。栽植红叶李、紫荆树、栽植灌木金叶女贞、黄杨13,393棵，栽植花卉孔雀草、绣球等约19个品种，并铺设草坪34万平方米，形成多层次、丰富多彩的绿色环境。

7、秦岭国家植物园花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持工程项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，执行数500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于河沟道治理，水源涵养林建设，专类园景观、坡地、道路空地布置景观小品等综合治理面积5km²、封禁4.741m²等。

8、省级秦岭生态环境保护资金湿地保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过湿地挺水和湿生植被恢复，丰富湿地景观层次，塑造结构完善、景观优美的湿地生态系统，为动植物营造生存环境。(1)挺水植物恢复8,087平方米；(2)湿生植物恢复3,000平方米。

9、陕西西安田峪河国家湿地公园2021年省级财政湿地保护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度建设任务，按期高标准、严格要求实施并完成恢复湿地植被。植被类型包括挺水植物恢复、湿生植物恢复。经费测算总计100万元：

(1) 在田峪河国家湿地公园范围内恢复湿地挺水植物20,275.80平方米；(2) 在田峪河国家湿地公园范围内恢复湿地湿生植物8,024.00平方米。

10、国家重点野生植物长序榆保护项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：野生植物长序榆保护项目资金主要用于建立长序榆

濒危植物繁育基地，制定长序榆的迁地保育及繁育技术规范等。

（1）长序榆繁育500株；（2）长序榆繁育基地6,660m²；（3）长序榆野外回归150株；（4）野外调查150Km²。

11、2021年中央财政林业改革发展森林抚育项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要抚育对象为作业区内的中幼龄林，树种以栎类、硬阔、刺槐、软阔、侧柏等为主，提高育林质量。（1）森林抚育面积2.5万亩；（2）补植苗木数量6万株；（3）生产工器具91套。

12、林木良种元宝槭、翅果油树培育项目绩效自评综述：全年预算数65.00万元，执行数65.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于元宝槭、翅果油树繁育基地。野外采集和市场采购等方式收集优良的元宝槭及翅果油树种质资源。（1）收集元宝槭优良种质资源5种；（2）建成育苗圃2.7亩；（3）建成元宝槭良木基地27亩；（4）繁育元宝槭种苗5.4万株；（5）建成翅果油树良木基地10.8亩；（6）繁育翅果油树种苗1.08万株。

13、秦岭国家植物园2021年林业改革发展资金（林业政策性贷款贴息）项目绩效自评综述：全年预算数872.00万元，执行数872.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于培育良种苗9种、整地、灌溉，以及管理用房、种子库、林道、塑料大棚、灌溉水池等等。

14、秦岭国家植物园林业防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少林木病虫害的危害，提高景观的观赏性，使主

要林业有害生物危害程度大幅下降，外来林业有害生物得到有效防范，生物防治面积1万亩。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		秦岭国家植物园建园补助资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1000	1000	100%	
		其中: 省级财政 资金	1000	1000	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。 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, 树立我国绿色的国际形象。要统一规划整个项目区内的建设, 充分整合区内野生动植物资源、森林资源、旅游资源, 切实做好园区的整体建设。 目标3: 秦岭国家植物园是陕西生态文明建设的重要载体, 它不同于一般的自然保护区、森林公园和植物研究所, 承担着迁地保护引种驯化的重要功能, 具有特殊的不可替代的地位。			主要用于迁地保护区土地流转面积6550亩, 就地区生态修复、恢复、治理和设施维护费, 以及管护人员劳务费等。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 土地流转面积	6549.3995亩	6549.3995亩	
		质量指标	指标1: 任务完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 进度比率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	1000万元	1000万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 年游客人次	增加	减少	疫情影响
		社会效益 指标	指标1: 当地群众认可, 带动当地农民创收和就业、	增加	减少	疫情影响
		生态效益 指标	指标1: 生态环境	优良	优良	
		可持续影响 指标	指标1: 改善环境质量的作用	增加	增加	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 游客和周边群众	≥95%	90%	疫情影响
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		秦岭珍稀植物迁地保护与研究					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	2000	2000		100%	
		其中：省级财政资金	2000	2000		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：将“秦岭双娇”园打造成首个秦岭地区濒危植物特色科普体验园； 目标2：将秦岭珍稀植物园打造成全国物种收集最丰富的秦岭植物特色园。 目标3：建成并对外开放秦岭区域首个秦岭植物标本馆。			建设秦岭红豆杉种质资源秦岭国家植物园迁地保护基地建设（秦岭双娇园），引种收集全球范围内红豆杉等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：扩繁引种秦岭珍稀植物		5种	5种	8种*66%
			指标2：新建柞水人工种苗繁殖试验基地		3.3亩	3.3亩	
			指标3：采集植物标本		792份	792份	
			指标4：建设秦岭红豆杉种质资源秦岭国家植物园迁地保护基地建设（秦岭双娇园），引种收集全球范		南方红豆杉等4种 528株，引种	南方红豆杉等4种 528株，引种	
			指标5：改造提升秦岭珍稀植物园		33亩	33亩	
			指标6：完成丝路植物展示园后续建设工作（植物布置及基础设施建设）		99亩	99亩	
			完指标7：成秦岭植物标本展示馆的建设工作（展示区建设项目）		792平米	792平米	
			指标8：改造提升秦岭珍稀植物科普馆		三项	三项	
			指标9：继续改造提升其它专类园（景观提升及基础设施建设）		79.2亩	79.2亩	
			指标10：新建秦岭南麓柞水人工种苗繁殖试验基地、及引种		3.3亩	3.3亩	
		质量指标	指标1：验收合格率（%）		≥95%	95%	
		时效指标	指标1：实施期		1年	1年	
		成本指标	指标1：总投资		2000万元	2000万元	
	社会效益指标	指标1：科普受众人数		≥30万人	16万人	疫情影响	
	满意度指	服务对象满意度指	指标1：社会群众满意度（%）		≥90%	90%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦岭国家植物园园林养护资金项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	500	500	100%	
			其中：省级财政资金	500	500	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过对现有植被的养护和营造乔、灌、草，保护森林群落、森林生态系统及生物多样性，达到自然生态系统完好，周围环境优良和自然景观优美。				迁地区园林养护面积约38.717万平米，确保园林造型美观、树艺典雅；病虫害防治及浇水施肥等，提高园林管护水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：一级养护区面积		28.44万平米	28.44万平米	按23.9%
			指标2：二级养护区面积		10.277万平米	10.277万平米	
		质量指标	指标1：工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：实施期		1年	1年	
		成本指标	指标1：总投资		500万元	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加园区收入		增加	增加	
		社会效益指标	指标1：创造就业岗位		≥60个	60个	
		生态效益指标	指标1：景观绿化面积		580.77亩	580.77亩	
		可持续影响指标	指标1：增加美化园区环境		增加	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	85%	疫情影响
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦岭国家植物园专类园造林绿化提升项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	750	750	100%	
			其中: 省级财政资金	750	750	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以生态系统自然恢复为主, 辅以人工措施, 通过保护现有植被和营造乔、灌、草, 保护森林群落、森林生态系统及生物多样性, 达到自然生态系统完好, 周围环境优良和自然景观优美。				以生态系统自然恢复为主, 辅以人工措施, 通过保护现有植被和营造乔、灌、草, 保护森林群落、森林生态系统及生物多样性, 达到自然生态系统完好, 周围环境优良和自然景观优美。用于园区平整土地约191.2亩, 主要栽植乔木15种, 栽植草坪、地被37284m², 营造乔、灌、草结合的自然景观。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 栽植乔木		15种	15种	按95.6%
			指标2: 栽植草坪、地被		37284m²	37284m²	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率		100%	95%	收尾影响
		时效指标	指标1: 实施期		1年	1年	
		成本指标	指标1: 总投资		750万元	750	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门票收入增加		增加	减少	疫情影响
		社会效益指标	指标1: 创造就业岗位		20个	20个	
		生态效益指标	指标1: 景观绿化面积		191.2亩	191.2亩	
		可持续影响指标	持续改善环境		改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	85%	疫情影响
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦岭国家植物园专类园造林绿化提升项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	750	750	100%	
			其中: 省级财政资金	750	750	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以生态系统自然恢复为主, 辅以人工措施, 通过保护现有植被和营造乔、灌、草, 保护森林群落、森林生态系统及生物多样性, 达到自然生态系统完好, 周围环境优良和自然景观优美。				以生态系统自然恢复为主, 辅以人工措施, 通过保护现有植被和营造乔、灌、草, 保护森林群落、森林生态系统及生物多样性, 达到自然生态系统完好, 周围环境优良和自然景观优美。用于园区平整土地约191.2亩, 主要栽植乔木15种, 栽植草坪、地被37284㎡, 营造乔、灌、草结合的自然景观。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 栽植乔木		15种	15种	按95.6%
			指标2: 栽植草坪、地被		37284㎡	37284㎡	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率		100%	95%	收尾影响
		时效指标	指标1: 实施期		1年	1年	
		成本指标	指标1: 总投资		750万元	750	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门票收入增加		增加	减少	疫情影响
		社会效益指标	指标1: 创造就业岗位		20个	20个	
		生态效益指标	指标1: 景观绿化面积		191.2亩	191.2亩	
		可持续影响指标	持续改善环境		改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	85%	疫情影响	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦岭国家植物园专类园造林绿化提升项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	750	750	100%	
			其中: 省级财政资金	750	750	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以生态系统自然恢复为主, 辅以人工措施, 通过保护现有植被和营造乔、灌、草, 保护森林群落、森林生态系统及生物多样性, 达到自然生态系统完好, 周围环境优良和自然景观优美。				以生态系统自然恢复为主, 辅以人工措施, 通过保护现有植被和营造乔、灌、草, 保护森林群落、森林生态系统及生物多样性, 达到自然生态系统完好, 周围环境优良和自然景观优美。用于园区平整土地约191.2亩, 主要栽植乔木15种, 栽植草坪、地被37284㎡, 营造乔、灌、草结合的自然景观。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 栽植乔木		15种	15种	按95.6%
			指标2: 栽植草坪、地被		37284㎡	37284㎡	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率		100%	95%	收尾影响
		时效指标	指标1: 实施期		1年	1年	
		成本指标	指标1: 总投资		750万元	750	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门票收入增加		增加	减少	疫情影响
		社会效益指标	指标1: 创造就业岗位		20个	20个	
		生态效益指标	指标1: 景观绿化面积		191.2亩	191.2亩	
		可持续影响指标	持续改善环境		改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	85%	疫情影响	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦岭国家植物园花园沟、田峪口至插头崖、秦巴专类园水土保持工程			
省级主管部门			陕西省水利厅		实施单位	秦岭国家植物园
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	500	500	100%
			其中：省级财政资金	500	500	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、田峪口至插头崖：工程措施：河道疏浚2km；林草措施：营造植被过滤带2.3km，河道流域水源涵养林建设23.5hm²；其他措施：区内现状耕地污染治理11.6hm²。封禁措施：封禁围栏10km，宣传牌50块，补植16000株。 2、花园沟流域片区：工程措施：园区道路沿线坡面防护1200m，修复道路排水沟3050m；林草措施：坡面补植月季、牡丹7.86hm²，沟内主干路沿线坡面植物护坡，沟道南侧70亩坡地绿化提升；其他措施：道路旁沟道设置3处雨水花园，坡面空地布置景观小品，区内山坡观景台、休闲亭生态景观提升。 3、秦巴专类园：林草措施：对秦巴专类园区道路及周边绿地进行绿化提升，对现状植物进行补植和品质提升。				主要用于河沟道治理，水源涵养林建设，专类园景观、坡地、道路空地布置景观小品等综合治理面积5Km²、封禁4.741公顷等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：综合治理面积	5Km²	5Km²	按17.24%
			指标2：封禁治理面积	4.741公顷	4.741公顷	
			指标3：专类园绿化	37.85公顷	37.85公顷	
			指标4：边坡治理	0.379公里	0.379公里	
			指标5：排水沟改造	0.21公里	0.21公里	
			指标6：道路绿化	1.12公里	1.12公里	
			指标7：植被过滤带	0.96公里	0.96公里	
			指标8：等高植物篱	3.71公顷	3.71公顷	
			指标9：水保林	0.72公顷	0.72公顷	
			指标10：封禁	470.17公顷	470.17公顷	
			指标11：补植	1.74万株	1.74万株	
	质量指标	指标1：林草措施成活率	95%	90%		
	时效指标	指标1：实施期	2年	1	分年实施	
成本指标	指标1：总投资	500万元	500万元			
社会效益指标	社会效益指标	指标1：减沙量	3000t/a	3000t/a		
	生态效益指标	指标1：林草覆盖率	80%	80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	85%	疫情影响	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			陕西西安田峪河国家湿地公园2021年省级财政湿地保护补助资金项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	100	100	100%	
			其中: 省级财政资金	100	100	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时完成项目各项建设任务。通过采用人工措施恢复湿地植被, 植被类型包括挺水植物恢复、湿生植物恢复。				完成年度建设任务, 按期高标准、严格要求实施并完成恢复湿地植被。植被类型包括挺水植物恢复、湿生植物恢复。经费测算总计100万元: 1、规划在田峪河国家湿地公园范围内恢复湿地挺水植物20275.80平方米, 投资52.6万元; 2、规划在田峪河国家湿地公园范围内恢复湿地湿生植物8024平方米, 投资47.4万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 挺水植物恢复		总面积 20275.80平方 米	总面积 20275.80平方 米	按照86.28%
			指标2: 湿生植物恢复		总面积8024 平方米	总面积8024 平方米	
		质量指标	指标1: 挺水植物恢复面积完成 率		≥95%	95%	
			指标2: 湿生植物恢复面积完成 率		≥95%	95%	
		时效指标	指标1: 按进度比率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 控制在预算内		100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 增加园区收入		增加	减少	疫情影响
		社会效益 指标	指标1: 增加群众收入指标		增加	减少	疫情影响
		生态效益 指标	指标1: 增加园区植物多样性		增加	增加	
		可持续影响 指标	指标1: 改善环境		改善	改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 周边村民满意度		≥95%	90%	疫情影响
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年中央财政林业改革发展森林抚育项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	300	300	100%	
			其中: 中央财政 资金	300	300	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按期完成项目各项建设任务, 达到调整林分密度、改善林内卫生状况, 提高森林抗病虫害能力, 为林分正常生长创造良好条件, 不断提高林分质量, 提升和发挥森林的多种生态效能。				该项目资金主要抚育对象为作业区内的中幼龄林, 树种以栎类、硬阔、刺槐、软阔、侧柏等为主, 提高育林质量。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 森林抚育面积		2.5万亩	2.5万亩	按83.33%
			指标2: 补植苗木数量		6万株	6万株	
			指标3: 生产工器具		91套	91套	
		质量指标	指标1: 作业设计合格率		100%	90%	修正
			指标2: 面积完成率		100%	100%	
			指标3: 作业质量合格率		90%	90%	
			指标4: 综合管理		≥90%	85%	程序影响
		时效指标	指标1: 工期		3个月	3个月	
			指标2: 当年资金支出率		≥90%	100%	
			指标3: 是否按期完成		按期	按期	
		成本指标	指标1: 天保工程区森林抚育		120元/亩	120元/亩	
			指标2: 生产工器具购置费		3.0万元	3.0万元	
			指标3: 成效监测		6.0万元	6.0万元	
			指标4: 病虫害防治及森林防		3.0万元	3.0万元	
			指标5: 调查设计费		18.0万元	18.0万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 完成抚育任务量		30000亩	30000亩	
		社会效益 指标	指标1: 带动就业人数		120人	120人	
			指标2: 带动贫困人口人数		40人	40人	
			指标4: 增加社会购买服务收		增加	减少	疫情影响
		生态效益 指标	指标1: 改善临林分结构		显著	显著	
			指标2: 促进生态文明建设的		显著	显著	
		可持续影响 指标	指标1: 是否森林抚育构建稳 定森林生态系统		是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1: 周边村民满意度		≥90%	80%	疫情影响
说明		无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			林木良种元宝槭、翅果油树培育项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	65	65		100%
			其中: 中央财政 资金	65	65		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	[1]收集元宝槭优良种质资源10种; [2]建成5亩育苗圃及50亩元宝槭良木基地; [3]繁育元宝槭种苗10万株。 [4]建成20亩翅果油树良木基地; 繁育翅果油树种苗2				该项目资金用于元宝槭、翅果油树繁育基地。野外采集和市场采购等方式收集优良的元宝槭及翅果油树种质资源。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 收集元宝槭优良种 质资源		5种	5种	按54.17%
			指标2: 建成育苗圃		2.7亩	2.7亩	
			指标3: 建成元宝槭良木基 地		27亩	27亩	
			指标4: 繁育元宝槭种苗		5.4万株	5.4万株	
			指标5: 建成翅果油树良木 基地		10.8亩	10.8亩	
			指标6: 繁育翅果油树种苗		1.08万株	1.08万株	
		质量指标	指标1: 种子萌发率		≥50	50	
		时效指标	指标1: 按进度比率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 控制在预算内		65万元	65万元	
			指标2: 分享预算控制率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 增加收入		增加	减少	疫情影响
		社会效益 指标	指标1: 增加群众收入		增加	减少	疫情影响
			指标2: 提升居民保护意识		提升	提升	
		生态效益 指标	指标1: 改善生态环境		改善	改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 周边村民满意度		≥95%	90%	疫情影响
说明		无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		秦岭国家植物园2021年林业改革发展资金（林业政策性贷款贴息）					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭国家植物园	
项目资金 （万元）			全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	872	872		100%	
		其中：中央财政 资金	872	872		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在园迁地保护区开展国家重点野生植物的保护工作，从就地保护、种苗繁育、迁地保护、科普宣传方面予以研究和保护，其中珙桐4500株、翅果油1500株、华山新麦草100平方米、庙台槭200株、长序榆17株、红豆杉500株、马蹄香500株、紫斑牡丹1000株、香果树100株以及迁地保护区其它树种。			该项目资金主要用于培育良种苗9种、整地、灌溉，以及管理用房、种子库、林道、塑料大棚、灌溉水池等等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：保护珍惜植物种类		9种	9种	
		质量指标	指标1：保护植物成活率		95%	95%	
		时效指标	指标1：实施期		1年	1年	
		成本指标	指标1：总投资		872万元	872	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边发展		增加	减少	疫情影响
		社会效益 指标	指标1：创造就业岗位		50个	50个	
		生态效益 指标	指标1：保护森林资源		6500亩	6500亩	
		可持续影响 指标	指标1：改善生态环境		可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		≥90%	80%	疫情影响
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦岭国家植物园林业防灾减灾项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50	50	100%	
			其中: 中央财政资金	50	50	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	减少林木病虫害的危害, 提高景观的观赏性, 使主要林业有害生物危害程度大幅下降, 外来林业有害生物得到有效防范。				减少林木病虫害的危害, 提高景观的观赏性, 使主要林业有害生物危害程度大幅下降, 外来林业有害生物得到有效防范。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标	指标1: 生物防治面积		1万亩	1万亩	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 实施期		1年	1年	
		成本指标	指标1: 总投资		50万	50万	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		增加	减少	疫情影响
		社会效益指标	指标1: 创造就业岗位		5人	5人	
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源		1万亩	1万亩	
		可持续影响指标	指标1: 持续改变生态环境		可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			国家重点野生植物长序榆保护项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50	50	100%	
			其中: 中央财政 资金	50	50	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	繁育长序榆实生苗1000株, 回归长序榆300株, 适生地调 查300km²。				野生植物长序榆保护项目资金主要用于建立长 序榆濒危植物繁育基地, 制定长序榆的迁地保 育及繁育技术规范等。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 长序榆繁育		500株	500株	按50%
			指标2: 长序榆繁育基地		6660m²	6660m²	
			指标3: 长序榆野外回归		150株	150株	
			指标4: 野外调查		150km²	150km²	
		质量指标	指标1: 长序榆数量完成率		≥100%	100%	
			指标2: 野外调查		≥95%	90%	疫情影响
			指标3: 地点的确定		≥95%	95%	
			指标4: 完工验收合格		合格	合格	
		时效指标	指标1: 按进度比率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 控制在预算内		50万元	50万元	
			指标2: 分项预算控制率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 增加园区收入		增加	减少	疫情影响
		社会效益 指标	指标1: 增加群众收入		增加	减少	疫情影响
		生态效益 指标	指标1: 增加园区植物多样性		增加	增加	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 周边村民满意度		≥90%	88%	疫情影响
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			省级秦岭生态环境保护资金湿地保护恢复项目				
省级主管部门			陕西省林业局		实施单位	秦岭国家植物园	
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	100	100	100%	
			其中: 省级财政 资金	100	100	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 按时完成项目各项建设任务。 目标2: 管护能力建设工程。 目标3: 通过采用人工措施恢复湿地植被, 植被类型 包括挺水植物恢复、湿生植物恢复。				通过湿地挺水和湿生植被恢复, 丰富湿地景观层 次, 塑造结构完善、景观优美的湿地生态系统, 为 动植物营造生存环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 挺水植物恢复		8087平方米	8087平方米	按73.52%
			指标2: 湿生植物恢复		3000平方米	3000平方米	
		质量指标	指标1: 挺水植物恢复面 和完成率		≥95%	95%	
			指标2: 湿生植物恢复面 和完成率		≥95%	95%	
			指标3: 完工验收合格		合格	合格	
		时效指标	指标1: 按进度比率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 控制在预算内		100万元	100万元	压缩预算
			指标2: 分项预算控制率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 增加园区收入		增加	减少	疫情影响
		社会效益 指标	指标1: 带动增加群众收 入		增加	减少	疫情影响
		生态效益 指标	指标1: 增加园区植物多 样性		增加	增加	
		可持续影 响指标	指标1: 改善生态环境		持续增加	持续增加	
	满意度指	服务对象 满意度指	指标1: 游客和周边村民 满意度		≥95%	89%	疫情影响
说明		无					

（三）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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数13,082.42万元，执行数13,082.42万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：秦岭国家植物园

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、办公室：主要职能： 1、负责园行政、人事、劳资、财务等工作；2、负责公文、机要、档案处理； 二、机关党委：主要职能： 1、负责做好全园的党建工作，组织开展“两学一做”学习教育工作，负责基层党组织建设； 2、做好党风廉政建设工作； 三、规划处：主要职能： 1、负责工程建设项目申报核准； 2、施工现场管理以及协调解决工程项目建设中的各种矛盾与问题； 3、园区及入园企业的规划管理以及建设用地管理工作； 四、科研处：主要职能： 1、负责组织管理植物园的科学研究工作； 2、负责植物园科普宣传教育工作； 3、负责植物园植物引种及繁育技术研究工作； 五、设计室（亚行办）：主要职能： 1、负责项目的开展实施，与亚行、省外债办、省财政厅等相关业务部门协调对接，开展亚行项目前期设计、招投标、合同授予及报账工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年整体绩效预算资金13082.42193万元，其中中央财政资金1337万元，地方资金11745.42193万元，预算执行率100%。1：主要用于迁地保护区土地流转面积6550亩，就地生态修复、恢复、治理和设施维护费，以及管护人员劳务费资金1000万元。2：用于园区平整土地约191.2亩，主要栽植乔木15种，栽植草花、地被37,284㎡，营造乔、灌、草结合的复层群落景观750万元。3：通过迁地引水和原生植被恢复，丰富迁地景观层次，塑造结构完善、景观优美的迁地生态系统，为动植物营造生存环境100万元。4：迁地园区园林养护面积约38.717平方米，确保园林造型美观、树艺典雅；病虫害防治及浇水施肥等，提高园林管护水平资金500万元。5：在迁地保护各专类园区栽植各类乔木3种、灌木1种，大面积栽植各类花卉3种，初步达到四季有花、四季常青的景观效果资金100万元。6：主要用于河道治理、水源涵养林建设，专类园景观、坡地、道路空地布置景观小品等综合治理面积5km²、封禁4.741km²资金500万元。7：建设秦岭红豆杉种质资源库秦岭国家植物园迁地保护基地建设（秦岭双桥园），引种收集全球范围内红豆杉等项目资金2000万元。8：该项目主要迁地公园迁地恢复，总投资100万元，为美化环境和动植物提供栖息地质量。9：野生植物迁地保护项目资金主要用于建立迁地保护植物繁育基地，制定迁地植物迁地保育及繁育技术规范资金50万元。10：该项目资金主要用于培育良种苗木、整地、灌溉，以及管理用房、种子库、林道、塑料大棚、灌溉水池等资金872万元。11：该项目资金主要内容天牛防治、日灼病、蚜虫、蛴螬、白粉病、入侵物种“加拿大一枝黄花”人工连根拔除等资金50万元。12：该项目资金主要抚育对象为作业区内的中幼龄林、幼林以杉木、硬阔、刺柏等为主，提高育林质量资金300万元。13：该项目资金用于元宣城、烟果油桐繁育基地，野外采集和市场采购等方式收集优良的元宣城及烟果油桐种质资源资金65万元。14：上年结转下达动植物保护695.42193万元。15、专类园绿化项目6000万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按照党中央、国务院，陕西省委省政府和省林业局相关部署，严格落实新冠肺炎重大疫情防控措施，积极稳妥推进复工复产，1、深入推进秦岭国家植物园建设2、增强功能设施建设，提升保护和展示品质3、强化运营管理，争创国际景区4、加强科研力度5、继续做好筹融资工作6、保护秦岭攻坚战。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	数据从决算系统提取。	预算完成率=100%	实际完成率=100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据从云系统财务项目库提取	预算调整率绝对值>5%	实际调整率绝对值>5%	4	压缩经费	节能减排
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	数据从决算报表提取	半年进度：进度率≥45%，得2分； 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	半年进度：进度率≥45%，得2分； 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据从决算报表提取。	预算编制准确率≤20%，得5分。	完成编制准确率≤20%，得5分。	5		
过程	“三公”经费管理（5分）	三公经费控制率	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据从决算报表提取，三公经费预算9.4万元，支出9.4万元。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	相关信息从资产管理系统提取。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据财务制度和经费审核流程	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	园区专类园提升、森林抚育、湿地保护、生态保护、林地勘察、修路、灌溉、防火防涝等管护、养护等	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效指标完成情况	100%	100%	37	疫情影响	补救
		项目效益（20分）	20	打造陕西绿色品牌，提供“科研、科普、生态保护、旅游观光平台”，带动当地农民创收和就业等，实现社会效益。			完成	完成	19	疫情影响	补救

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。