

陕西省西安植物园 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

陕西省西安植物园成立于1959年，是隶属陕西省科学院的省属科研事业单位，也是西北地区建设最早、保存植物种类最多的植物园。主要职责是承担生物资源多样性研究、珍稀濒危植物遗传与保护、经济植物开发利用、城市景观生态及环境领域的基础性、应用型研究任务；承担国家植物资源迁地保护战略基地、国家植物战略资源种质保存库和科普基地建设任务；开展可持续发展和生态文明等相关领域咨询与研究工作。

（二）内设机构

西安植物园设立科研中心、科普中心、园艺中心三个技术部门，承担植物园业务工作。设立党办、综合办公室、财务资产科、后勤安保中心、运营中心、工会，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

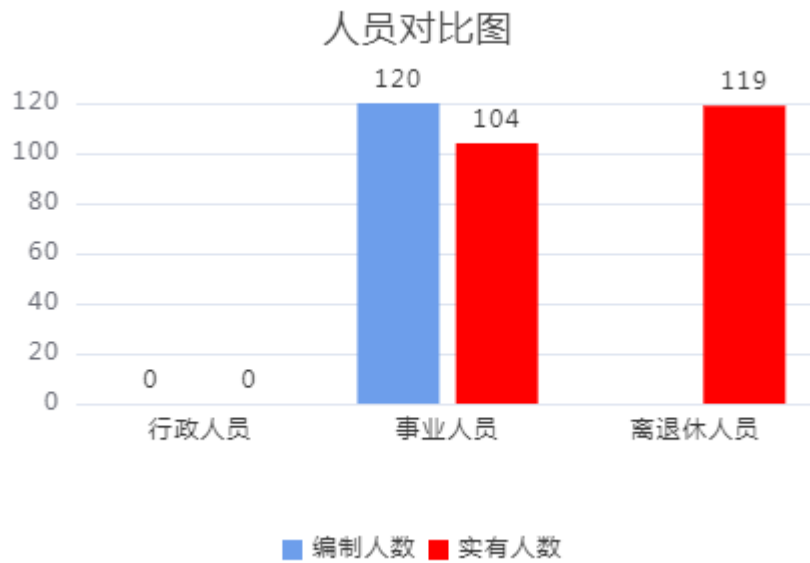
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省西安植物园：

序号	单位名称
1	陕西省西安植物园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员119人。



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	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安植物园

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	2,470.45	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	1,718.71	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	3,472.27
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	85.52	8. 社会保障和就业支出	37.74
		9. 卫生健康支出	57.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	127.11
		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	4,274.68	本年支出合计	3,694.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,633.56	年末结转和结余	3,213.89
收入总计	6,908.24	支出总计	6,908.24

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：陕西省西安植物园

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	4,274.68	2,470.45		1,718.71				85.52
206	科学技术支出	4,052.60	2,248.37		1,718.71				85.52
20603	应用研究	3,902.60	2,098.37		1,718.71				85.52
2060301	机构运行	1,519.59	1,434.07						85.52
2060302	社会公益研究	2,383.01	664.30		1,718.71				
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00						
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00						
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74						
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74						
2080502	事业单位离退休	37.74	37.74						
210	卫生健康支出	57.23	57.23						
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23						
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23						
221	住房保障支出	127.11	127.11						
22102	住房改革支出	127.11	127.11						
2210201	住房公积金	127.11	127.11						

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：陕西省西安植物园

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	3,694.35	1,741.67	1,952.68			
206	科学技术支出	3,472.27	1,519.59	1,952.68			
20603	应用研究	3,322.27	1,519.59	1,802.68			
2060301	机构运行	1,519.59	1,519.59				
2060302	社会公益研究	1,802.68		1,802.68			
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00			
2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74				
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74				
2080502	事业单位离退休	37.74	37.74				
210	卫生健康支出	57.23	57.23				
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23				
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23				
221	住房保障支出	127.11	127.11				
22102	住房改革支出	127.11	127.11				
2210201	住房公积金	127.11	127.11				

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：陕西省西安植物园

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	2,470.45	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	2,421.44	2,421.44		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	37.74	37.74		
		9. 卫生健康支出	57.23	57.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	127.11	127.11		
		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	2,470.45	本年支出合计	2,643.52	2,643.52		
年初财政拨款结转和结余	432.91	年末财政拨款结转和结余	259.84	259.84		
一般公共预算财政拨款	432.91					
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	2,903.36	支出总计	2,903.36	2,903.36		

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：陕西省西安植物园

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	2,643.52	1,656.15	987.37
206	科学技术支出	2,421.44	1,434.07	987.37
20603	应用研究	2,271.44	1,434.07	837.37
2060301	机构运行	1,434.07	1,434.07	
2060302	社会公益研究	837.37		837.37
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00
2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
2080502	事业单位离退休	37.74	37.74	
210	卫生健康支出	57.23	57.23	
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23	
221	住房保障支出	127.11	127.11	
22102	住房改革支出	127.11	127.11	
2210201	住房公积金	127.11	127.11	

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：陕西省西安植物园

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	1,603.94		公用经费合计	52.21
301	工资福利支出	1,550.62	302	商品和服务支出	52.21
30101	基本工资	436.24	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	251.02	30211	差旅费	0.62
30107	绩效工资	384.80	30218	专用材料费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.99	30227	委托业务费	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	178.93	30228	工会经费	18.07
30113	住房公积金	127.11	30229	福利费	10.48
30199	其他工资福利支出	44.53	30231	公务用车运行维护费	2.48
303	对个人和家庭的补助	53.32	30239	其他交通费用	0.06
30301	离休费	9.30	30299	其他商品和服务支出	9.18
30304	抚恤金	29.67			
30305	生活补助	8.07			
30307	医疗费补助	6.28			

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：陕西省西安植物园

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	24.50		3.00	21.50		21.50		
决算数	2.48			2.48		2.48		

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：陕西省西安植物园

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：陕西省西安植物园

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			

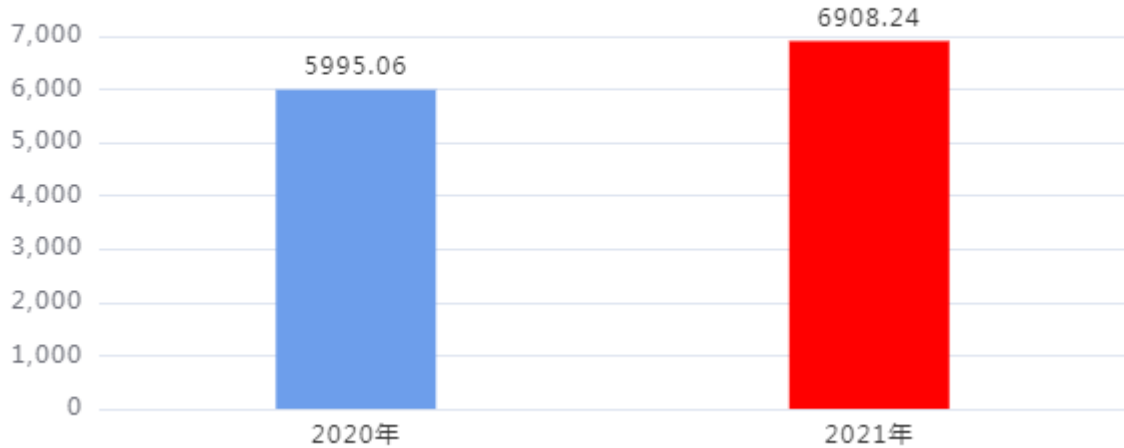
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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6,908.24万元，与上年相比增加913.18万元，增长15.23%，增长的主要原因是：事业收入增加。

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4,274.68万元，其中：财政拨款收入2,470.45万元，占57.79%；事业收入1,718.71万元，占40.21%；其他收入85.52万元，占2.00%。

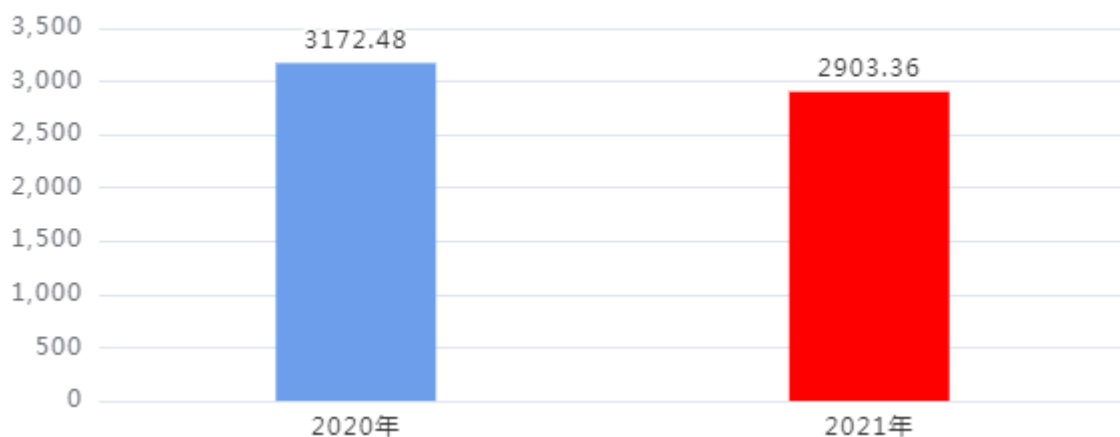
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,694.35万元，其中：基本支出1,741.67万元，占47.14%；项目支出1,952.68万元，占52.86%。

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2,903.36万元，与上年相比减少269.12万元，下降8.48%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

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

本年度财政拨款支出预算2,342.70万元，支出决算2,643.52万元，完成预算的112.84%，占本年支出合计的71.56%。与上年相比减少96.06万元，下降3.51%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

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）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

预算1,434.07万元，支出决算1,434.07万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算772.00万元，支出决算837.37万元，完成预算的108.47%，决算数大于预算数的原因是：科研项目大多为2-3年期项目，预算为2021年科研项目金额，支出为在研财政拨款科研项目2021年支出金额。。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算0万元，支出决算150.00万元，决算数大于预算数的原因是：2020年其他科学技术支出结转150.00万元，2021年完成支付。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算9.52万元，支出决算37.74万元，完成预算的396.43%，决算数大于预算数的原因是：增加离休人员抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0万元，支出决算57.23万元，决算数大于预算数的原因是：申请实报实销的离休人员医疗费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算127.11万元，支出决算127.11万元，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1,656.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,603.94万元, 主要包括: 基本工资436.24万元、津贴补贴251.02万元、绩效工资384.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.99万元、职工基本医疗保险缴费178.93万元、住房公积金127.11万元、其他工资福利支出44.53万元、离休费9.30万元、抚恤金29.67万元、生活补助8.07万元、医疗费补助6.28万元。

(二) 公用经费52.21万元, 主要包括: 办公费0.01万元、差旅费0.62万元、专用材料费4.37万元、委托业务费6.94万元、工会经费18.07万元、福利费10.48万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出9.18万元。

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24.50万元, 支出决算2.48万元, 完成预算的10.12%。决算数小于预算数的主要原因是: 例行节约费用减少。

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21.50万元, 支出决算2.48万元, 完成预算的11.53%, 决算数较预算数减少19.02万元, 主要原因是: 例行节约费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：例行节约费用减少。

（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161.66万元，支出决算52.21万元，完成预算的32.3%。支出决算比上年减少264.56万元，主要原因是：2021年根据预算编制要求，部分支出从基本支出调至项目支出，所以公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,161.81万元，其中：政府采购货物类支出38.94万元、政府采购工程类支出455.19万元、政府采购服务类支出667.68万元。授予中小企业合同金额1,134.81万元，占政府采购支出总额的97.68%，其中：授予小微企业合同金额995.29万元，占授予中小企业合同金额的87.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的95.96%。

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3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1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2辆。单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备1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。

本部门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，出台了《陕西省西安植物园预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，由项目负责人编写绩效

目标，项目管理部门人员负责绩效监控及评价。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映项目完成情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映项目效果的实现情况。从服务对象满意度反映项目的满意度完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，共涉及预算资金937.00万元，占部门预算项目支出总额的47.98%。

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，在资金使用和管理方面，需进一步强化资金统筹，优化资金结构，细化资金用途。全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（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无一级项目,在省级部门决算中反映学术交流项目等3个二级项目绩效自评结果。

1. 学术交流项目绩效自评综述：学术交流项目包括铁筷子药用成分合成途径及种子休眠机制研究、编写科普图书《心灵憩所花草间—菊科家族》等子项目。项目全年预算数285.00万元，执行数177.30万元，完成预算的62.21%。通过项目实施，提升了科研发展水平，明确了产出目标，基本完成任务书的相应年度目标，产生较好的经济效益和社会效益。同时，通过对2021年度财政项目支出进行绩效自评，发现单位在预算执行及绩效管理、绩效评价制度等方面还存在不足，主要表现在：一是预算执行与目标有所偏差，由于疫情原因，部分实验未及时开展；高校管控严格，推迟人才输入学习。二是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。针对在财政支出绩效自评中发现的问题和不足，下一步改进措施是加强绩效管理工作，强化绩效目标设定、绩效监控执行、绩效结果评价等环节的工作质量和效率。

2. 委托业务专项项目绩效自评综述：全年预算数650.00万元，执行数650.00万元，完成预算的100%。确保园林养护、展览服务等专项项目的正常开展，达到预期绩效目标。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。完成办公设备采购，达到预期绩效目标。

陕西省西安植物园专项项目绩效目标自评表

转移支付 (项目)名称	学术交流项目						
中央主管部门							
地方主管部门	陕西省科学院			资金使用单位		陕西省西安植物园	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		285	177.3	62.21%		
	其中:中央财政资金						
	地方资金		285	177.3	62.21%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>1、出版《陕西蝶类志》、《秦岭研学手册(植物册)(昆虫册)》2册、《心灵憩所花草间—菊科家族》</p> <p>2、通过人才培养计划学习相关技术</p> <p>3、申请系列猕猴桃新品种3-5个,种苗,鲜果,果酒等产品</p> <p>4、秦岭北麓植物研究</p> <p>5、筛选培育新优香青兰种质1-2种;发表高水平论文2-3篇</p> <p>6、指导协助陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究,进行人才培养和成果产出</p> <p>7、收集保护中国野生珍稀的玉兰亚属资源;培育新优品种</p> <p>8、收集、研发芳香植物品种,建设“芳香植物种质资源库”、建立引种过渡荫棚、育苗大棚。</p> <p>9、火棘果的研究开发</p> <p>10、铁筷子的最佳采收时期和药用成分的合成途径以及种子休眠的机制的研究</p>			<p>1、出版的书籍按计划进行</p> <p>2、人才培养计划因疫情部分完成</p> <p>3、新品种研究达标</p> <p>4、引种过渡荫棚、育苗大棚建立</p> <p>5、玉兰、香青兰、铁筷子、土壤研究达标,火棘果、芳香植物、秦岭北麓植物研究因疫情等因素影响部分完成</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
			完成《陕西蝶类志》的50-60%	100	100%		
			论文	13篇	50%	2篇还在审稿阶段,5篇正在投稿修改中	
		产出指标	数量指标	猕猴桃新品种	4个	50%	申报了4个新品种,实审2个新品种
			木兰新品种	20个	105%		
			完成秦岭研学手册(植物册)、(昆虫册)2册	2册	50%	按计划实施,2022年底前完成	
			新收集玉兰种品种和野生材料	20个	100%		
			新优玉兰种苗生产示范基地建设	200亩	100%		
			玉兰种苗的种植	5000株	100%		

		玉兰容器苗生产技术规范	1 个	100%		
		收集国内外芳香植物种及品种	不少于 50 个	124%		
		建设引种过渡荫棚与育苗大棚	不少于 600 平米	70%	因受十四运的召开以及新冠疫情的双重影响，目前已经完工，整理资料中，待验收。	
		人才培养计划	3 名			
		提出食用火棘食品安全企业标准	1 项	100%	因政策问题，标准暂时不能取得许可	
		出版科普图书《心灵憩所花草间—菊科家族》	1 部	30%	休产假和疫情原因	
		质量指标	猕猴桃研究 SCI 论文	1 篇	100%	
			香青兰研究中文核心 CSCD 以上	3 篇	0	论文还在审稿阶段
			秦岭北麓植物研究主流期刊论文	4 篇	25%	3 篇正在投稿修改中
			向国际植物新品种保护联盟 UPOV 提交木兰属新品种 DUS 测试指南	第三稿	100%	
			“陕西省科学院 陕西省植物研究所特色玉兰研发中心”、“陕西省西安植物园郾县木兰产业化创新基地”	建成	100%	
			完成《中国玉兰》一书	提交给出版社初稿	80%	8 月份提交出版社
			过渡荫棚与育苗大棚建设	过渡荫棚遮阴率范围为 30%-80%；育苗大棚冬季控温不低于 0-2℃	100%	
			取得陕西省卫健委的火棘食品安全企业标准备案手续	1 项	50%	因政策问题，卫生部门主管部门暂未立项
		时效指标	《陕西蝶类志》的出版发行	2021 年 12 月	50%	按合同计划 2022 年 12 月前完成
			新品种	2021 年 12 月	100%	
			出版《秦岭研学手册》	2021 年 12 月	50%	按合同计划 2022 年 12 月前完成
			筛选培育新优香青兰种质 1-2 种	2023 年 12 月	100%	
			芳香植物研究	2021 年 12 月	70%	因受十四运的召开以及新冠疫情的双重影响，目前已经完工，整理资料中，待验收。
			火棘果的研究	2021 年 12 月	0	疫情影响，尚未立项
			出版《心灵憩所花草间—菊科家族》	2023 年 12 月	100%	
			秦岭北麓早期演替群落先锋植物研究	2021 年 12 月	100%	
			铁筷子研究	2021 年 12 月	100%	
			土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究	2021 年 12 月	100%	
		成本指标	项目成本	285 万元	100%	
		效益指标	猕猴桃研究辐射带动陕西省果农增收	10%以上	100%	对软枣猕猴桃种植户进行砧木改良，种植技术指

标	益指标				导, 达到增收指标。	
		木兰研究协助合作企业增收	200 万元	100%		
		开发火棘果油脂新产品	150 万元	0%	因政策问题, 产品暂时不能取得许可	
	社会效益指标	《陕西蝶类志》可供从事昆虫学、生态学、保护生物学及环境科学领域的工作者使用和参考	爱好者覆盖率 50%	100%		
		猕猴桃的研究推广了贵州省及黄龙县、镇巴县、西乡县、武功县试验初步挂果, 进入提升阶段.		100%		
		《秦岭研学手册》宣传及普及人数	1000 人	100%		
		初步解析香青兰香味物质合成途径及调控机理, 利用这些候选基因对香青兰定向遗传修饰, 培育新优香青兰品种, 为我省花卉产业自主创新提供有效方案。	1-2 种新优香青兰种质	50%	转化体系正在构建	
		向公众宣传木兰科植物科普知识		100%	微信(推文和报导)14 篇, 门户网站报导 7 篇	
		运用收集培育的芳香植物种质资源, 建立芳香植物专类园及特色种质资源库, 为芳香植物园应用与我省花卉产业发展提质增效提供基础。		100%		
		建立火棘食品安全相关标准规范, 使火棘果原料食用合法化	1 项	50%	因政策问题, 卫生主管部门延后立项	
		菊科的科学普及和教育	科普花卉爱好者的 80%	30%	休产假和疫情原因	
	生态效益指标	种植的木兰科植物新品种极大改善水、大气、土壤等环境		100%		
		植被覆盖度: 秦岭北麓恢复演替早期群落植被覆盖度与未经过处理的早期群落进行对比, 得出本项目对秦岭北麓恢复演替早期群落的植被覆盖度提升的百分比。	5%-10%	0	2021 年收集完种子, 进行育苗, 尚未进行回播实验。2022 年秋, 进行回播实验。	
	可持续影响指标	掌握丛枝菌根真菌接种、分离技术; 单孢培养、菌剂培养技术; 形态鉴定、分子鉴定技术等可以为后续开展工作提供基础, 可以推进陕西省西安植物园生态修复等相关工作的开展。	至少 5 年	50%	休产假及疫情影响; 本项目已申请延期, 疫情稳定后赴对方单位学习	
		木兰研究为合作企业带来经济收益	1.5 个亿	100%		
		通过人才培养项目掌握相关技术, 从而指导新品种培育, 为后续科研工作提供基础技术支持	至少 3 年	50%		
		形成火棘果系列产品	3-5 个	50%	产品暂不能获得许可, 处于小试阶段	
		扩大铁筷子的种植	增加植株约 300 株	100%	繁殖幼苗 2000 多株	
	满意度	服务对	满意	100%	100%	

	象 满 意 度 指 标				
说明	无				

陕西省西安植物园专项项目绩效目标自评表 (2021 年度)

转移支付（项目）名称		委托业务专项项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省科学院	资金使用单位	陕西省西安植物园		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	650	650	100%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	650	650	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 完成花展造型摆放设计、景观小品造型设计及施工、其它名贵花卉调运布展，打造具有影响力的花展。 2. 完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、除孽、施肥、灌水、病虫害防治、树坑修复、草坪打孔、垫土、滚压、冬季防寒等工作。 3. 绿化养护机械、设备、工具的配备、运行、保养及维修；园区灌溉设施的配备及保养维修。 4. 完成卫生保洁范围内硬质区域卫生清运，绿化养护范围绿化垃圾清运及杂草的治理。 5. 绿化养护范围内时令花卉栽植（包含郁金香、菊花、大丽花、羽扇豆等花展区域时令花卉栽植。		1. 完成花展造型摆放设计、景观小品造型设计及施工、其它名贵花卉调运布展。 2. 完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、除孽、施肥、灌水、病虫害防治、树坑修复、草坪打孔、垫土、滚压、冬季防寒等工作。 3. 绿化养护机械、设备、工具的配备、运行、保养及维修；园区灌溉设施的配备及保养维修。 4. 完成卫生保洁范围内硬质区域卫生清运，绿化养护范围绿化垃圾清运及杂草的治理。 5. 绿化养护范围内时令花卉栽植（包含郁金香、菊花、大丽花、羽扇豆等花展区域时令花卉栽植。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	花展布置	3 次	100%	
			养护面积	25 万平方米	100%	
		质量指标	达到合同约定比例	100%	100%	
			养护和卫生保洁要求	一般专类园标准	100%	
			购置材料合格率	98%以上	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021.12.31	100%	
	成本指标	项目完成成本	650 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	花展影响力有助于门票收入增加	预计门票收入增加 5%	100%	
社会效益指标		改善园林环境，提升园林品质。	游客投诉率低于 2%	100%		
可持续影响指标		打造具有影响力的花展，提升植物园形象。	预计游客数量	100%		

				较上年增加 5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

陕西省西安植物园专项项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		专项购置项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省科学院		资金使用单位		陕西省西安植物园
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
	年度资金总额:	2		2		100%
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	2		2		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成办公设备更新采购。			已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购批次	2	100%	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021.12.31	100%	
		成本指标	采购成本	2 万元	100%	
		社会效益指标	提升办公硬件水平	提高办公效率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
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86，综合评价等级为“良”，全年预算数4,985.31万元，执行数3,694.34万元，完成预算的74.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：在预算编制及绩效目标等方面还存在不足，主要表现在一是预算编制不够细化，预算完成率、编制准确率还需提高。二是绩效目标细化、量化程度还需加强。针对在整体支出绩效自评中发现的问题和不足，下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。二是加强绩效管理工作，强化绩效目标设定、绩效监控执行、绩效评价等环节的工作质量和效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章） 陕西省西安植物园

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省西安植物园为陕西省全额拨款的社会公益一类事业单位,主要职责是承担生物资源多样性研究、珍稀濒危植物遗传与保护、经济植物开发利用、城市景观生态及环境领域的基础性、应用型研究任务;承担国家植物资源迁地保护战略基地、国家植物战略资源种质保存库和科普基地建设任务;开展可持续发展和生态文明等相关领域咨询与研究工作。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021 年部门整体支出 3694.34 万元。按活动内容分类:工资福利支出 1550.63 万元、商品服务支出 1836.42 万元、对个人和家庭的补助 53.31 万元、资本性支出 253.98 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	100%	86%	7
		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。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	0	6%	4

		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。			4
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标值	实际 完成值	得分
投入	预算 执行 (25分)	预算 编制 准确率 (5分)	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。	0	65%	0
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	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。	100%	10%	5
		资产 管理 规范性 (5分)	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
		资金 使用 合规性 (5分)	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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5

效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			38
		项目 效益 (20分)	20					18

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。