

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省西安植物园为陕西省全额拨款的社会公益类事业单位，是一所以植物科学研究、植物种质资源收集保存、植物科学普及为核心定位，集公众休憩游览、环保科普、城市生态与减灾避险等社会功能为一体的综合性省级科研机构。2024年西安植物园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实陕西省科学院党组重大决策部署，统筹发展，抢抓机遇，凝心聚力、锐意进取，改革和发展取得显著成效，各项事业呈现崭新气象，为西安植物园的可持续发展奠定了坚实的基础。

（一）主要职责。

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；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。

西安植物园现有领导班子由4人组成，园主任1人，党委书记1人，副主任2人。西安植物园围绕科学研究、科学普及和植物资源保育三大中心任务，设立科研中心、科普宣教中心、园艺中心三

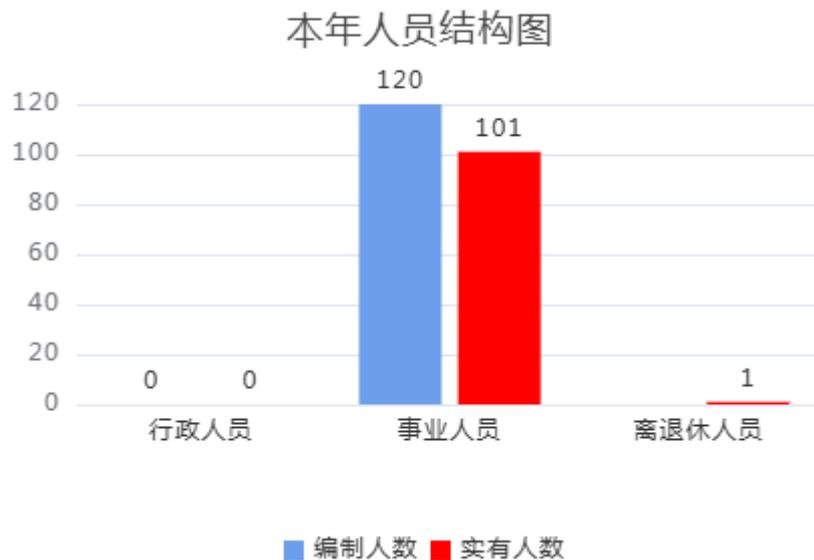
个业务部门，承担植物园业务工作，设立党办、综合办公室、财务资产科、后勤安保中心、运营中心，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学院的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员1人。

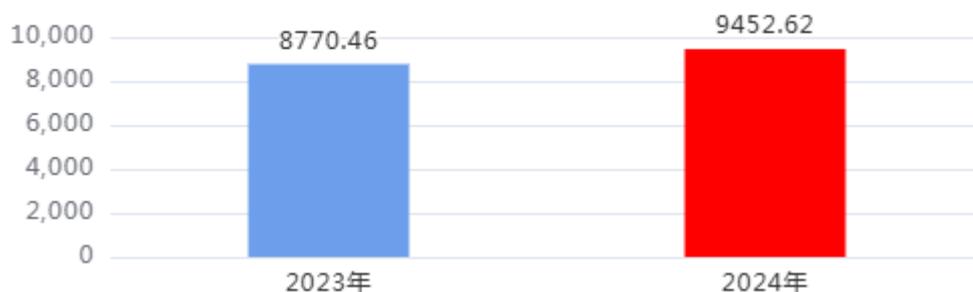


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,452.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加682.16万元，增长7.78%，增长的主要原因是：执收单位专项补助及专项经费增加。

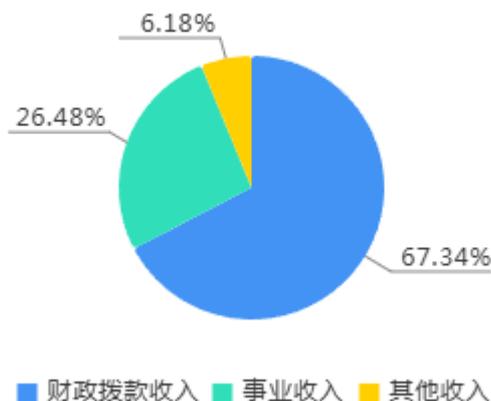
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,137.61万元，其中：财政拨款收入3,459.60万元，占67.34%；事业收入1,360.64万元，占26.48%；其他收入317.37万元，占6.18%。

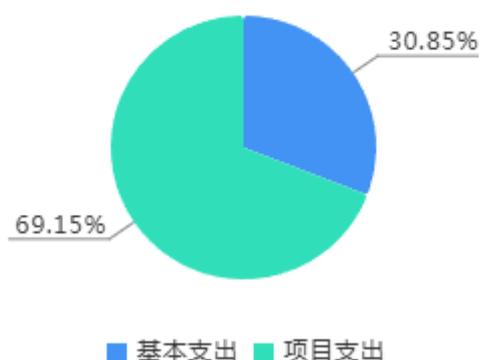
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,744.68万元，其中：基本支出2,080.82万元，占30.85%；项目支出4,663.86万元，占69.15%。

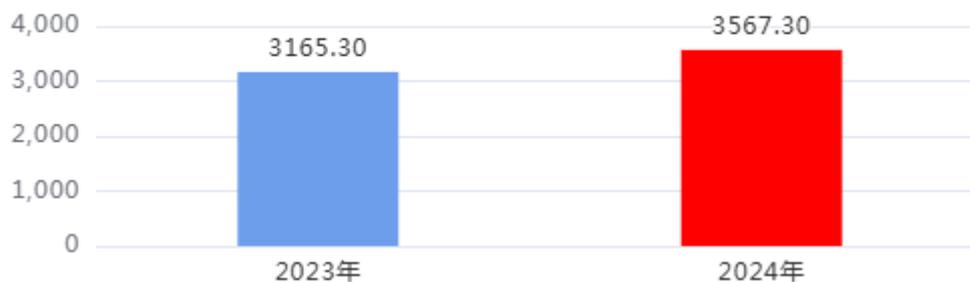
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,567.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加402万元，增长12.70%，增长的主要原因是：执收单位专项补助及专项经费增加。

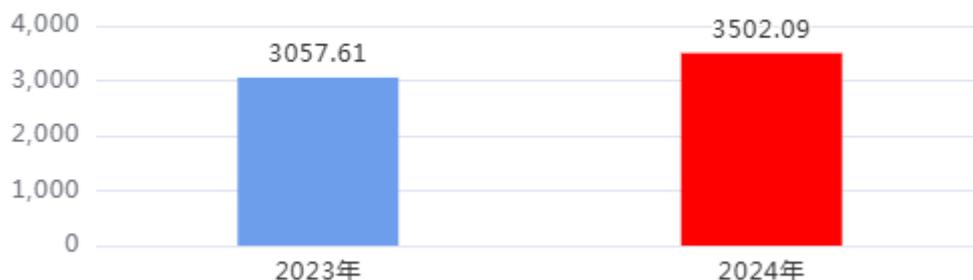
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



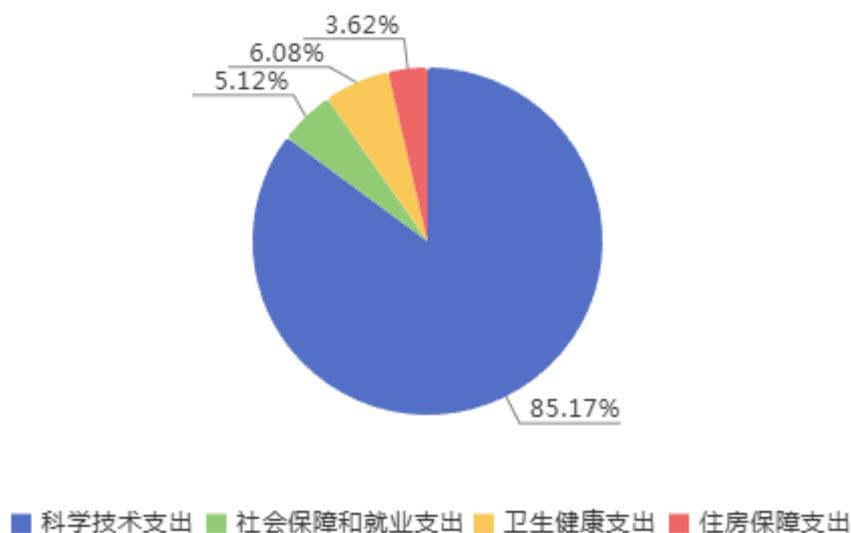
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,110.64万元，支出决算3,502.09万元，完成年初预算的112.58%。占本年支出合计的51.92%。与上年相比，财政拨款支出增加444.48万元，增长14.54%，增长的主要原因是：专项经费增加。

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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算1,469.57万元，支出决算1,499.78万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算1,140.52万元，支出决算1,183万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含上年结转项目，支出决算中包含结转项目支出。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支

出的主要原因是：专项经费支出增加。

4. 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）。年初预算32.63万元，支出决算32.63万元，完成年初预算的100%。

5. 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146.84万元，支出决算146.84万元，完成年初预算的100%。

6. 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194.17万元，支出决算212.93万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.91万元，支出决算126.91万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,019.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,768.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费250.87万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.20万元，支出决算1.41万元，完成预算的22.74%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：用车次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0.30万元，完成预算的6%。决算数较预算数减少4.70万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。主要用于：公务活动租用车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算1.11万元，完成预算的92.50%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾161人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,048.45万元，其中：政府采购货物支出174.12万元、政府采购工程支出448.23万元、政府采购服务支出426.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,001.12万元，占政

府采购支出合同总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额647.77万元，占授予中小企业合同金额的64.70%；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72.82%，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100.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2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1辆，其他用车主要是用于科研人员的科学考察工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位围绕着植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，狠抓廉洁从业和作风建设不放松，把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点，稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。一是深入推进党的纪律建设和政治思想引领，为研究所

科技创新事业提供坚强保障。二是着力增强科技创新能力，拔尖创新人才自主培养迈出坚实步伐。三是保障能力建设扎实推进，管理服务效能明显增强，内部治理水平持续提升。本单位在部门决算中反映西安植物园全区水系修缮及监控系统改造等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1440.52万元，占部门预算项目支出总额的45.21%。

（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95，全年预算数5137.61万元，全年执行数6744.68万元，预算执行率为131.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成分子设计育种平台建设，改善科研平台，提升科研产出。二是完成水景园及监控设施改造，满足园区运营管理的基本需要。三是加强园区养护综合管理，实现专类园高效化、科学化、规范化管理。四是举办春季、夏季、秋季花展，探索创新花展内容及形式。五是加强基础研究，聚焦主责主业，着力增强科技创新能力。发现的问题及原因：全年支出执行率偏高，原因是新区迁扩建工程涉及诉讼，以前年度法院划转资金未列入支出。2024年根据法院最终执行金额及财务状况将部分划转列入当年支出。下一步改进措施：需提高预算编制的精准性，加强各种事前计划的安排和管理，严格做到过程控制和分析，及时掌握预算支出执行情况，确保年度预算支出合理合法合规。

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）									
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				
年度主要任务完成情况	科学研究与园区管理	围绕着植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，狠抓廉洁从业和作风建设不放松，把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点，稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。	已完成	5137.61	3459.6	1678.01	6744.68	3502.09	3242.59	—	131.28%	—
	金额合计			5137.61	3459.6	1678.01	6744.68	3502.09	3242.59	10	131.28%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、改善科研平台，提升科研产出；二、加强园区养护综合管理，实现专类园高效化、科学化、规范化管理；三、举办春季、夏季、秋季花展，探索创新花展内容及形式。						已完成					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	花展举办次数		3次	3次	10	10				
			园林养护面积		183855m ²	183855m ²	10	10				
			建设分子设计育种平台		1个	1个	10	10				
		质量指标	水景园修缮面积		35亩	35亩	5	5				
			工程质量		合格	100%	5	5				
			完成时间		2024年12月31日	100%	5	5				
效益指标（30分）	社会效益指标	完成成本		5156.18万元	6744.68万元	5	3					
		社会效益指标		水景园及景观水系修缮改善景观水系基础设施条件，有利于开展丰富多彩的科普活动。	良好	100%	10	9				
		生态效益指标		水景园及景观水系修缮为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。	良好	100%	10	9				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设分子设计育种平台有助于我园发挥现有学科优势和特色，增强与育种企业的有机联系，进一步提升我园在陕西省现代农业及其相关产业中的科技服务能力。		良好	100%	10	10					
		服务对象满意度		90%以上	100%	10	9					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安植物园全区水系修缮及监控系统改造等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数311.14万元，预算执行率为103.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成水源区域淤泥清除与池底修复防渗、种植池区域标高降低、水岸线梳理及水系水岸挡墙修复、王莲种植池预制安装。二是围绕园区、办公区、科研平台及繁育保育苗圃的特殊保全需求，填补监控视角盲区。发现的问题及原因：项目实施安排不紧凑，冬季由于天气寒冷施工过程中混凝土、砂浆凝固周期长导致施工流程受到影响。下一步改进措施：努力提升自身的专业技术水平和管理能力，多管齐下，确保工程有序、保质、安全地完成，同时加强雨季施工的管控。

2. 分子设计育种平台项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100.18万元，预算执行率为100.18%。项目绩效目标完成情况：以植物种质资源多样性为基础，完成分子设计育种平台建设。发现的问题及原因：在项目执行期间，存在项目组成员之间、部门之间，以及与供应商等外部合作伙伴之间沟通不足，信息传递不及时的问题，影响了项目的执行进度。下一步改进措施：建立高效的内部沟通渠道，定期召开项目组内部会议，及时共享项目进展、问题与解决方案，促进成员间相互了解工作内容，避免重复劳动与信息差。针对部门间沟通，明确跨部门协作流程与职责，设立专门的协调岗位或负责人，打破部门壁垒，在出现分歧时能够迅速协调解决。同时应加强与外部合作伙伴尤

其是供应商的沟通，在项目前期就建立常态化的信息互通机制，让双方对项目需求、供应进度等关键信息了然于心，确保物资供应等环节不脱节。

3. 水景园及景观水系修缮项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数152.8万元，预算执行率为101.87%。项目绩效目标完成情况：一是水生植物资源收集区修缮，防渗修复，缓坡入水，部分清淤换泥。二是增加王莲种植池预制安装。三是玻璃展示窗区域防渗修复清理。四是观景平台建设。发现的问题及原因：项目实施安排不紧凑，项目实施较晚，夏季雨季施工措施欠妥，预算执行受影响，工程验收、结算和决算未很好衔接，造成验收拖期。下一步改进措施：努力提升自身的专业技术水平和管理能力，多管齐下，确保工程有序、保质、安全地完成，同时加强雨季施工的管控。

4. 西安植物园园区运转项目绩效自评综述：全年预算数890.52万元，全年执行数890.52万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成园区的绿化养护。二是完成园区的花展服务。三是完成劳务用工的派遣服务。发现的问题及原因：游客减少导致门票收入下降。下一步改进措施：2025年加强花展宣传力度，力争门票较上年有所增加。

省级西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安植物园全区水系修缮及监控系统改造							
主管部门	陕西省科学院			实施单位	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）			
项目资金 (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	0	300	311.14	10	103.71%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	11.14	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>一、水系修缮：1. 水系清淤防渗，种植池降标高，保证水流量。2. 水系水岸挡墙的修复。3. 景观池独立隔离，阀门更换。4. 王莲种植池预制安装。二、监控系统改造：1. 办公区域、园区功能区域布设视频监控，增加各类场景视频监控一百余台、视频监控立杆三十余根，满足对重点区域的视频监控覆盖。2. 对特定区域增加警戒功能，游客踏入警戒区域即可立刻提醒游客撤离，游客丢失贵重物品后也可及时通过视频监控溯源，特定区域的监控具备人脸识别、AI算法、客流统计等功能，保障园区公共安全及智能化管理。</p>			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造(项)	2	2	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	
		时效指标	支付资金进度	按照合同约定	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过监控系统改造提升项目，可彻底解决我园监控系统落后不足的现状，满足园区运营管理的基本需要，游客随身财物被盗风险降低。	不断降低	100%	10	10	
		生态效益指标	通过生态修复措施，改善水质，恢复水系的生态平衡，为水生植物提供良好的生长条件，同时也为游客提供一个健康、清新的游览空间。	持续提高	100%	10	9	年度指标制定未定量，完成度较好。
		可持续影响指标	通过修缮项目，可以进一步改善水生植物的生长环境，推动水生植物科学研究的深入发展。	不断提高	100%	10	9	年度指标制定未定量，完成度较好。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	100%	10	9	年度指标制定未定量，完成度较好。
总分					100	97		

省级分子设计育种平台项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	分子设计育种平台项目							
主管部门	陕西省科学院			实施单位	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）			
项目资金 (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	100	100	100.18	10	100.18%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0.18	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	以植物种质资源多样性为基础，建设分子设计育种平台。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设分子设计育种平台(个)	1	1	20	20	
		质量指标	按要求完成	良好	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	100%	5	5	
		成本指标	完成成本	100万元	100.18万元	5	4	超出财政拨款部分为单位配套资金支持。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高效培育具有自主知识产权的优良新品种。	良好	100%	15	14	年度指标制定未定量，完成度较好。
		可持续影响指标	将有助于我园发挥现有学科优势和特色，增强与育种企业的有机联系，进一步提升我园在陕西省现代农业及其相关产业中的科技服务能力。	良好	100%	15	14	年度指标制定未定量，完成度较好。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	>90%	100%	10	9	年度指标制定未定量，完成度较好。
总分					100	96		

省级水景园及景观水系修缮项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水景园及景观水系修缮项目							
主管部门	陕西省科学院			实施单位	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）			
项目资金 (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	150	150	152.8	10	101.87%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	2.8	—	100.00%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升园区景观形象，解除安全隐患，改善水景园及景观水系基础设施条件。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目维修面积（亩）	35	35	20	20	
		质量 指标	工程质量	合格	100%	20	20	
		时效 指标	完成时间	12/31/2024	100%	5	5	
		成本 指标	完成成本	150万元	152.8万元	5	4	超出财政拨款部分为单位配套资金支付。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善水景园及景观水系基础设施条件，有利于开展丰富多彩的科学普及活动。	良好	100%	15	14	年度指标制定未定量，完成度较好。
		生态效益 指标	改善水景园及景观水系基础设施条件，为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。	良好	100%	15	14	年度指标制定未定量，完成度较好。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%以上	100%	10	9	年度指标制定未定量，完成度较好。
总分					100	96		

省级西安植物园园区运转项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安植物园园区运转项目							
主管部门	陕西省科学院			实施单位	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）			
项目资金 (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	890.52	890.52	890.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	890.52	890.52	890.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一、完成园区的绿化养护。二、完成园区的花展服务。三、完成劳务用工的派遣服务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	花展举办次数（次）	3	3	10	10	
			养护面积（m ² ）	188855	188855	10	10	
			购置材料次数（次）	3	3	10	10	
		质量指标	购置材料合格率	>98%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年1-12月	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升门票收入	2%以上	未完成	5	0	偏差原因分析：游客减少导致门票收入下降。改进措施：2025年加强花展宣传力度。
		社会效益指标	改善园林环境，提升园林品质	扩大植物园影响	100%	10	10	
		生态效益指标	强化绿地生态服务功能	良好	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	98%以上	100%	10	10	
总分					100	95		

(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、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. 陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）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）61109923。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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,459.60	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	1,360.64	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6,163.63
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	317.37	八、社会保障和就业支出	38	179.67
	9		九、卫生健康支出	39	263.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	138.14
	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	5,137.61	本年支出合计	57	6,744.68
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	4,315.00	年末结转和结余	59	2,707.94
总计	30	9,452.62	总计	60	9,452.62

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（陕西省植物研究所）

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	5,137.61	3,459.60		1,360.64			317.37
206	科学技术支出	4,556.57	2,940.30		1,360.64			255.63
20603	应用研究	4,256.57	2,640.30		1,360.64			255.63
2060301	机构运行	1,499.78	1,499.78					
2060302	社会公益研究	2,756.79	1,140.52		1,360.64			255.63
20605	科技条件与服务	300.00	300.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	179.67	179.47					0.20
20805	行政事业单位养老支出	179.67	179.47					0.20
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.04	146.84					0.20
210	卫生健康支出	263.23	212.93					50.30
21011	行政事业单位医疗	263.23	212.93					50.30
2101102	事业单位医疗	263.23	212.93					50.30
221	住房保障支出	138.14	126.91					11.23
22102	住房改革支出	138.14	126.91					11.23
2210201	住房公积金	138.14	126.91					11.23

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（陕西省植物研究所）

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	6,744.68	2,080.82	4,663.86			
206	科学技术支出	6,163.64	1,499.78	4,663.86			
20603	应用研究	5,863.64	1,499.78	4,363.86			
2060301	机构运行	1,499.78	1,499.78				
2060302	社会公益研究	4,363.86		4,363.86			
20605	科技条件与服务	300.00		300.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	179.67	179.67				
20805	行政事业单位养老支出	179.67	179.67				
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.04	147.04				
210	卫生健康支出	263.23	263.23				
21011	行政事业单位医疗	263.23	263.23				
2101102	事业单位医疗	263.23	263.23				
221	住房保障支出	138.14	138.14				
22102	住房改革支出	138.14	138.14				
2210201	住房公积金	138.14	138.14				

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（陕西省植物研究所）

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	3,459.60	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	2,982.78	2,982.78		
	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	179.47	179.47		
	9		九、卫生健康支出	41	212.93	212.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	126.91	126.91		
	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	3,459.60	本年支出合计	59	3,502.09	3,502.09		
年初财政拨款结转和结余	28	107.69	年末财政拨款结转和结余	60	65.21	65.21		
一般公共预算财政拨款	29	107.69		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	3,567.30	总计	64	3,567.30	3,567.30		

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	3,502.09	2,019.08	1,483.00
206	科学技术支出	2,982.78	1,499.78	1,483.00
20603	应用研究	2,682.78	1,499.78	1,183.00
2060301	机构运行	1,499.78	1,499.78	
2060302	社会公益研究	1,183.00		1,183.00
20605	科技条件与服务	300.00		300.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	179.47	179.47	
20805	行政事业单位养老支出	179.47	179.47	
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.84	146.84	
210	卫生健康支出	212.93	212.93	
21011	行政事业单位医疗	212.93	212.93	
2101102	事业单位医疗	212.93	212.93	
221	住房保障支出	126.91	126.91	
22102	住房改革支出	126.91	126.91	
2210201	住房公积金	126.91	126.91	

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	1,730.38	302	商品和服务支出	250.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.84	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.03	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.78	30205	水费	28.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.84	30206	电费	52.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	20.81	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	36.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	50.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,768.22	公用经费合计		250.87			

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）

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	6.20		5.00		5.00	1.20		
决算数	1.41		0.30		0.30	1.11		

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。

第五部分 附件

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所） 部门整体支出2024年度绩效自评报告

陕西省科学院：

根据《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）文件要求及陕西省科学院整体工作部署，陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）围绕2024年部门整体支出情况，开展了绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、自评结论

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）部门整体支出绩效自评得分95分，自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）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。

陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）为陕西省全额拨款的社会公益一类事业单位，西安植物园现有领导班子由4人组成，党委书记1人，园主任1人，副主任2人。西安植物园围绕科学研究、科学普及和植物资源保藏三大中心任务，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，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

截止2024年末，在职人员101人，离休人员1人。资产总额36891.61万元，其中流动资产1609.08万元，固定资产34579.97万元，在建工程591.92万元，无形资产110.64万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

通过完善管理制度、整合学科力量、凝练学科方向、培养优秀人才、加强学术团队、扩建技术平台，以现有陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心和西安市生态监测与修复工程技术研究中心为核心，充实完善内涵扩展的具有竞争力的植物科学研究平台，坚持“突出特色、巩固优势、追踪前沿、面向需求”的原则，以人才队伍建设为核心，以平台基地建设为载体，以机制创新为保障，以改进提升为目标，围绕陕西社会经济发展和国家重大战略需求，争取在拓展与深化研究领域、培养与引进高水平人才及服务社会发展三方面取得跨越式发展，努力建设成国际知名、西北一流的集物种保育、植物科学研究和全民素质教育为一体的以应用基础研究为主的综合性科学植物园。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

围绕着植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，狠抓廉洁从业和作风建设不放松，把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点，稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

一是积极参加省科学院组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神。二是注重与其他兄弟单位的业务交流，相互借鉴工作经验，增强绩效工作人员的业务水平。三是认真贯彻落实对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的的重要性，积极配合做好相关工作，务求取得实效。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年收入全年预算数5137.61万元，决算支6744.68万元，执行率为131.28%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1、数量指标

(1) 花展举办次数：3次，已完成。

(2) 园林养护面积：183855m²，已完成。

(3) 建设分子育种平台：1个，已完成。

(4) 水景园修缮面积：35亩，已完成。

2、质量指标

工程竣工验收合格率：100%，已完成。

3、时效指标

完成时间：2024年12月31日前，已完成。

(二) 履职效果情况

1、社会效益指标

年初制定目标1项，水景园及景观水系修缮改善景观水系基础设施条件，有利于开展丰富多彩的科普活动。完成情况：良好。

2、生态效益指标

年初制定目标1项，水景园及景观水系修缮为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。完成情况：良好。

3、可持续影响指标

年初制定目标1项，建设分子设计育种平台有助于我国发挥现有学科优势和特色，增强与育种企业的有机联系，进一步提升我国在陕西省现代农业及其相关产业中的科技服务能力。完成情况：良好。

(三) 服务对象满意度情况

年初制定目标1项，服务对象满意度98%以上，完成情况：较好。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1、数量指标

(1) 出国出境项目：出访次数3次，完成2次。

(2) 科研设备购置项目：采购批次10次，已完成。

(3) 园区管理项目：花展举办次数3次，园林养护面积188855m²，劳务费发放次数12次，已完成。

(4) 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目：维修改造2项，已完成。

(5) 分子设计育种平台项目：建设分子设计育种平台1个，已完成。

(6) 水景园及景观水系修缮项目：维修面积35亩，已完成。

(7) 课题研究项目

课题研究项目（科技发展专项资金）：发表论文14篇，实际发表15篇；采集标本50-100份，实际完成1000份；引进、筛选新优种质品种数55个，实际完成60个；建立示范基地1个，已完成；培训300人次，实际完成500人次；调查报告2份，已完成；专利授权3个，实际完成4个。

课题研究项目（其他项目）：本年度计划收集种质资源20-30种，实际收集132种；发表论文或申请专利44项，实际完成65项；引进品种50个，实际引进52个，申请良种或新品种权6个，实际申请13个；构建优良种质示范景观2-3个，实际完成3个；进行王莲种间杂交5-8个，实际完成10个；采收种子>5000粒，实际完成6000个；筛选新优种质6个，实际完成6个；特色农业土壤平台及实验室建设2个，已完成；野外采样16-18次，实际完成30次；采集标本200-300份，实际完成3300；制作标本1500-2000份，实际完成4300份，专著出版数量3本，实际完成5本。

2、质量指标

(1) 出国出境项目：指标为完成交流学习任务，已完成。

(2) 科研设备购置项目：设备合格率100%，已完成。

(3) 园区管理项目：绿化养护标准为一般专类园标准，已完成。

(4) 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目：工程质量合格，已完成。

(5) 分子设计育种平台项目：验收合格率100%，已完成。

(6) 水景园及景观水系修缮项目：工程质量合格，已完成。

(7) 课题研究项目

课题研究项目（科技发展专项资金）：发表论文期刊为核心期刊，已完成。

课题研究项目（其他项目）：发表论文期刊为核心期刊，培育景观商品种苗优良，均已完成。

3、时效指标

根据制定的绩效目标中的时效指标，各项工作均能按照计划实施。

(二) 履职效果情况

1、经济效益指标

园区管理项目：年初制定目标1项，提升门票收入2%以上，未完成。

2、社会效益指标

(1) 出国出境项目：学习发达国家先进土壤环境管理经验、调查猕猴桃资源应用及栽培技术，已完成。

(2) 科研设备购置项目：提升设备硬件水平，促进科研成果转化落地，完成情况：较好。

(3) 园区管理项目：改善园林环境，提升园林品质，完成情况：较好。

(4) 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目：通过监控系统改造提升项目，可彻底解决我园监控系统落后不足的现状，满足园区运营管理的基本需要，游客随身财物被盗风险降低。完成情况：较好。

(5) 分子设计育种平台项目：高效培育具有自主知识产权的优良新品种，完成情况：较好。

(6) 水景园及景观水系修缮项目：改善水景园及景观水系基础设施条件，有利于开展丰富多彩的科学普及活动。完成情况：较好。

(7) 课题研究项目

课题研究项目（科技发展专项资金）：调整相关产业结构，新增产业带动；为环境植物学研究提供数据支撑。完成情况：较好。

课题研究项目（其他项目）：开展典型及脆弱地区生态恢复；资源保护及新品种研发；名贵奇特的王莲及热带睡莲种类的筛选和市场推广应用，将进一步美化我市城市环境，提高了城市景观的多样性，满足市民对更高居住环境质量追求，提高市民的精神文化生活水平；收集国内外芳香及观赏植物种及品种，建设芳香植物资源库，为我省园林建设提供基础和技术支撑；为特色农业与环境植物学研究提供数据及示范；药用植物生态化种植、良种选育

、可为城市绿化提供新的资源；专著编研工作，得到了国内同行的关注，也得到了陕西省内同行专家的大力支持；为园林企业等机构提供新的园林种质以及香料植物研究者及相关企业提供理论依据。完成情况：较好。

3、生态效益指标

(1) 园区管理项目：强化绿地生态服务功能，完成情况：较好。

(2) 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目：通过生态修复措施，改善水质，恢复水系的生态平衡，为水生植物提供良好的生长条件，同时也为游客提供一个健康、清新的游览空间。完成情况：较好。

(3) 水景园及景观水系修缮项目：改善水景园及景观水系基础设施条件，为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。完成情况：较好。

(4) 课题研究项目

课题研究项目（其他项目）：提升生态系统生态服务功能；有机栽培；王莲、睡莲为水景园中浮叶植物的主要组成部分，它们在水体中起着净化水质、维护生物多样性、固坡护岸、美化景观等作用，参与实现湿地的生态维护、气候调节等功能；丰富园林植物种质资源，提高园林观赏性；减少农资投入；为珍稀濒危植物保护提供科学依据，综合利用，节约资源、为城市生态环境改善和生物多样性的维持增加素材；开展植物多样性监测；挖掘特色植物特色基因功能。完成情况：较好。

4、可持续影响指标

(1) 出国出境项目：形成猕猴桃资源可持续发展保护机制，未完成。

(2) 科研设备购置项目：有助于增加科研经费的申请，完成情况：较好。

(3) 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目：通过修缮项目，可以进一步改善水生植物的生长环境，推动水生植物科学研究的深入发展。完成情况：较好。

(4) 分子设计育种平台项目：将有助于我园发挥现有学科优势和特色，增强与育种企业的有机联系，进一步提升我园在陕西省现代农业及其相关产业中的科技服务能力。完成情况：较好。

(5) 课题研究项目

课题研究项目（科技稳定专项）：为濒危植物的开发与利用提供理论基础；科技助力双碳目标。完成情况：较好。

课题研究项目（其他项目）：形成入侵植物及脆弱地区产业技术体系；王莲及热带睡莲应用技术的成熟和景观示范将逐渐提高我市市民对其的认识度及景观的应用率，并持续为西安市城市景观为服务；形成特色农业土壤管理技术体系；形成特色药用植物产业体系；形成濒危植物迁地保护技术体系；形成特色基因挖掘与种质创新技术体系。完成情况：较好。

(三) 服务对象满意度情况

游客、交流学习人员、服务对象、使用人员满意度均达到指标，完成情况较好。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

部门整体支出总体目标和绩效指标均完成较好，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。主要问题是全年支出执行率偏高，原因是新区迁扩建工程涉及诉讼，以前年度法院划转资金未列入支出。2024年根据法院最终执行金额及财务状况将部分划转列入当年支出。

省级部门预算项目财政支出均完成总体目标和绩效指标，其他资金支出未完成的主要原因一是出国出境项目由于项目资金未到账，未完成全部交流学习；二是课题研究项目周期一般为2—3年，资金执行按其任务书计划进行。

(二) 下一步改进措施

下一步需提高预算编制的精准性，加强各种事前计划的安排和管理，严格做到过程控制和分析，及时掌握预算支出执行情况，确保年度预算支出合理合法合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

由项目承担人员首先自评，将自评结果报送财务资产科汇总，以便进一步加强对绩效目标的考核。绩效评价结果审核后将按照规定予以公开。

陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)

2025年3月19日