2025年度
滕州市林业事业发展中心（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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”经费支出决算表

第三部分　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”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家林业法律法规和方针政策等，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）协助承担全市造林绿化工作。

（三）参与森林和草原(地)火灾防治规划、防护标准和防火基础设施建设规划编制辅助工作，参与承担相关规划、标准实施的服务保障工作。

（四）承担指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测及疫病防控工作;承担实施林业有害生物的监测、防治;参与林业检疫工作。

（五）承担指导全市森林资源和自然保护地的建设技术服务工作。

（六）参与组织、指导、服务林业产业发展和林产品开发工作。

（七）参与市绿化委员会办公室有关工作。

（八）承担林场、苗圃的管理服务工作。

（九)承担林业科研和技术推广工作;承担林业系统科技教育培训指导工作。

（十）承担林业执法技术支撑工作。

（十一）服务指导林业生态补偿机制的建立和实施；承担全市林业及生态补偿资金的指导使用；指导监督重点林业建设项目；拟定林业固定资产投资规模、方向。承担林业重点项目建设工作。承担林业金融服务工作。

（十二）参与承担全市绿道和生态廊道建设综合管理工作，组织指导绿道的道路绿化及附件山体的绿化。协助承担绿道及配套设施的建设、养护、管理。

（十三）承担做好国有林场安全生产工作，指导全市护林员的管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务;根据有关行政机关委托，承担相关事务性工作。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市林业事业发展中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算，中心属事业单位决算。

纳入滕州市林业事业发展中心（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.滕州市林业事业发展中心本级

2.滕州市国有实验苗圃

3.滕州市国有西岗苗圃

4.滕州市国有木石林场

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,688.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	620.85	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	164.34
	9		九、卫生健康支出	40	77.53
	10		十、节能环保支出	41	51.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.77
	12		十二、农林水支出	43	1,342.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	516.15
	19		十九、住房保障支出	50	158.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,386.86	**本年支出合计**	58	2,386.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,386.86	**总计**	62	2,386.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,386.86	1,766.01			620.85		
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34					
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.45	109.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.90	54.90					
210	卫生健康支出	77.53	77.53					
21011	行政事业单位医疗	77.53	77.53					
2101102	事业单位医疗	50.07	50.07					
2101103	公务员医疗补助	27.46	27.46					
211	节能环保支出	51.00	51.00					
21105	森林保护修复	51.00	51.00					
2110599	其他森林保护修复支出	51.00	51.00					
212	城乡社区支出	77.77	77.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.77	77.77					
2120804	农村基础设施建设支出	69.77	69.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	1,342.04	721.19			620.85		
21302	林业和草原	1,342.04	721.19			620.85		

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
科目编码	科目名称							
2130202	一般行政管理事务	2.52	2.52					
2130204	事业机构	1,062.40	441.55			620.85		
2130205	森林资源培育	17.02	17.02					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130209	森林生态效益补偿	66.00	66.00					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	42.30	42.30					
2130299	其他林业和草原支出	141.80	141.80					
220	自然资源海洋气象等支出	516.15	516.15					
22001	自然资源事务	516.15	516.15					
2200150	事业运行	516.15	516.15					
221	住房保障支出	158.02	158.02					
22102	住房改革支出	158.02	158.02					
2210201	住房公积金	158.02	158.02					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		2,386.86	1,354.37	411.64		620.85	
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34				
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.45	109.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.90	54.90				
210	卫生健康支出	77.53	77.53				
21011	行政事业单位医疗	77.53	77.53				
2101102	事业单位医疗	50.07	50.07				
2101103	公务员医疗补助	27.46	27.46				
211	节能环保支出	51.00		51.00			
21105	森林保护修复	51.00		51.00			
2110599	其他森林保护修复支出	51.00		51.00			
212	城乡社区支出	77.77		77.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.77		77.77			
2120804	农村基础设施建设支出	69.77		69.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	1,342.04	438.33	282.87		620.85	
21302	林业和草原	1,342.04	438.33	282.87		620.85	

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
科目编码	科目名称						
2130202	一般行政管理事务	2.52		2.52			
2130204	事业机构	1,062.40	438.33	3.22		620.85	
2130205	森林资源培育	17.02		17.02			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	66.00		66.00			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	42.30		42.30			
2130299	其他林业和草原支出	141.80		141.80			
220	自然资源海洋气象等支出	516.15	516.15				
22001	自然资源事务	516.15	516.15				
2200150	事业运行	516.15	516.15				
221	住房保障支出	158.02	158.02				
22102	住房改革支出	158.02	158.02				
2210201	住房公积金	158.02	158.02				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　金额单位：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	1,688.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.77	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	164.34	164.34		
	9		九、卫生健康支出	41	77.53	77.53		
	10		十、节能环保支出	42	51.00	51.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	77.77		77.77	
	12		十二、农林水支出	44	721.19	721.19		
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	516.15	516.15		
	19		十九、住房保障支出	51	158.02	158.02		
	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	1,766.01	**本年支出合计**	59	1,766.01	1,688.24	77.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,766.01	**总计**	64	1,766.01	1,688.24	77.77	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		1,688.24	1,354.37	333.87
208	社会保障和就业支出	164.34	164.34	
20805	行政事业单位养老支出	164.34	164.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.45	109.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.90	54.90	
210	卫生健康支出	77.53	77.53	
21011	行政事业单位医疗	77.53	77.53	
2101102	事业单位医疗	50.07	50.07	
2101103	公务员医疗补助	27.46	27.46	
211	节能环保支出	51.00		51.00
21105	森林保护修复	51.00		51.00
2110599	其他森林保护修复支出	51.00		51.00
213	农林水支出	721.19	438.33	282.87
21302	林业和草原	721.19	438.33	282.87
2130202	一般行政管理事务	2.52		2.52
2130204	事业机构	441.55	438.33	3.22
2130205	森林资源培育	17.02		17.02
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	66.00		66.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.30		42.30
2130299	其他林业和草原支出	141.80		141.80
220	自然资源海洋气象等支出	516.15	516.15	
22001	自然资源事务	516.15	516.15	
2200150	事业运行	516.15	516.15	
221	住房保障支出	158.02	158.02	
22102	住房改革支出	158.02	158.02	
2210201	住房公积金	158.02	158.02	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　金额单位：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	1,271.82	302	商品和服务支出	45.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.04	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.26	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	229.36	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	109.45	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.46	30211	差旅费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.02	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	6.44	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	37.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.11	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	15.30	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	7.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.68	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	0.73			
人员经费合计		1,308.96	**公用经费合计**					45.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			77.77	77.77		77.77	
212	城乡社区支出		77.77	77.77		77.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		77.77	77.77		77.77	
2120804	农村基础设施建设支出		69.77	69.77		69.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.15		7.08		7.08	0.07	7.15		7.08		7.08	0.07

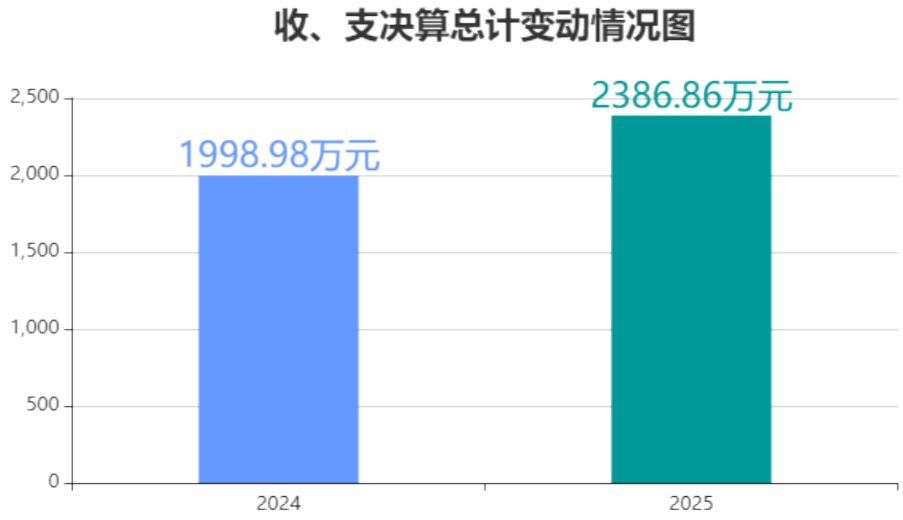
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

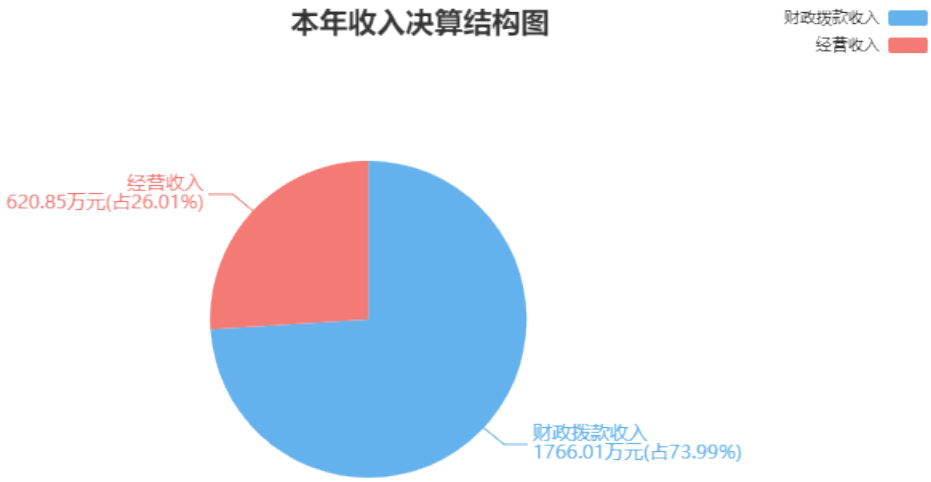
2025 年度收、支总计均为 2,386.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 387.88 万元，增长 19.4%。主要是在职人员工资普涨，相关指标增加，下属单位营业收入首次纳入决算统计。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,386.86 万元，其中：财政拨款收入 1,766.01 万元，占 73.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 620.85 万元，占 26.01%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,766.01 万元。与 2024 年度相比，减少 232.97 万元，下降 11.65%。主要是在职人员减少，实施项目减少，相应拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 620.85 万元。与 2024 年度相比，增加 620.85 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是下属单位营业收入首次纳入决算统计。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

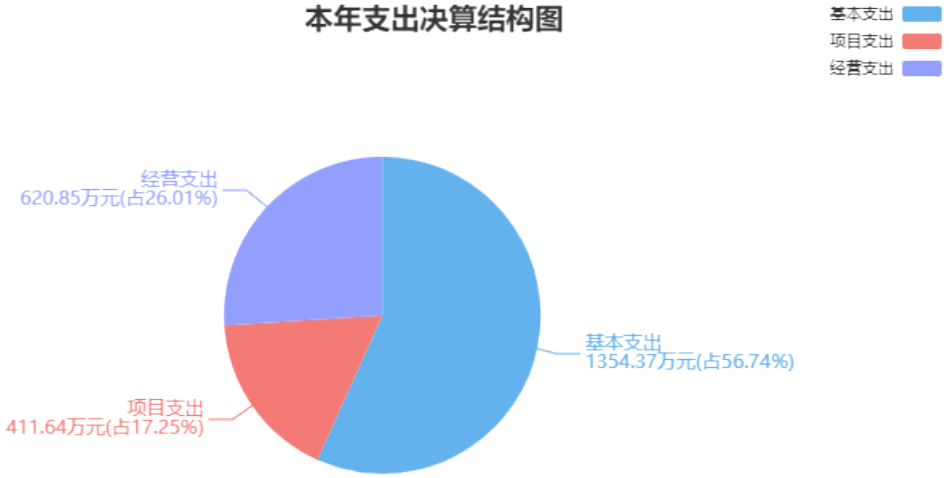
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,386.86 万元，其中：基本支出 1,354.37 万元，占 56.74%；项目支出 411.64 万元，占 17.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 620.85 万元，占 26.01%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,354.37 万元。与 2024 年度相比，减少 30.6 万元，下降 2.21%。主要是在职人员退休。

2、项目支出 411.64 万元。与 2024 年度相比，减少 202.37 万元，下降 32.96%。主要是实施项目数量减少、规模缩小，相关支出指标较上年减少。

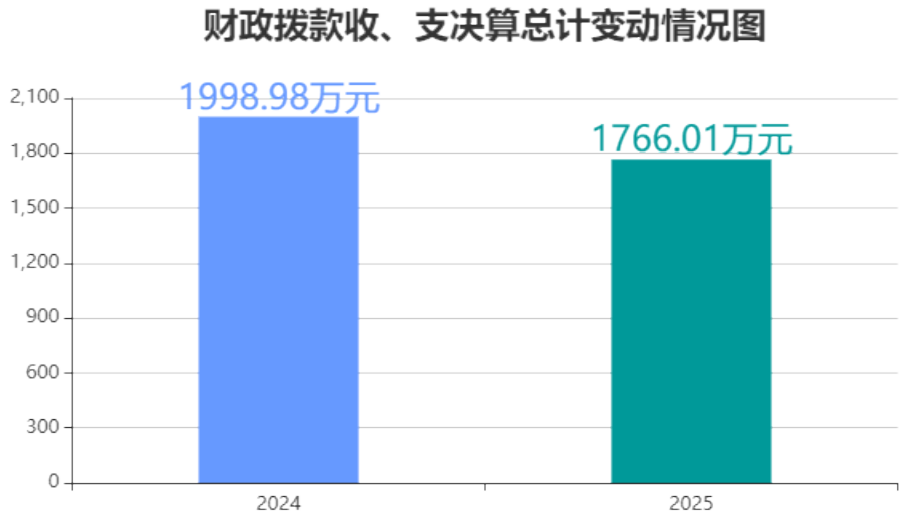
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 620.85 万元。与 2024 年度相比，增加 620.85 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是下属单位营业收支首次纳入决算统计。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

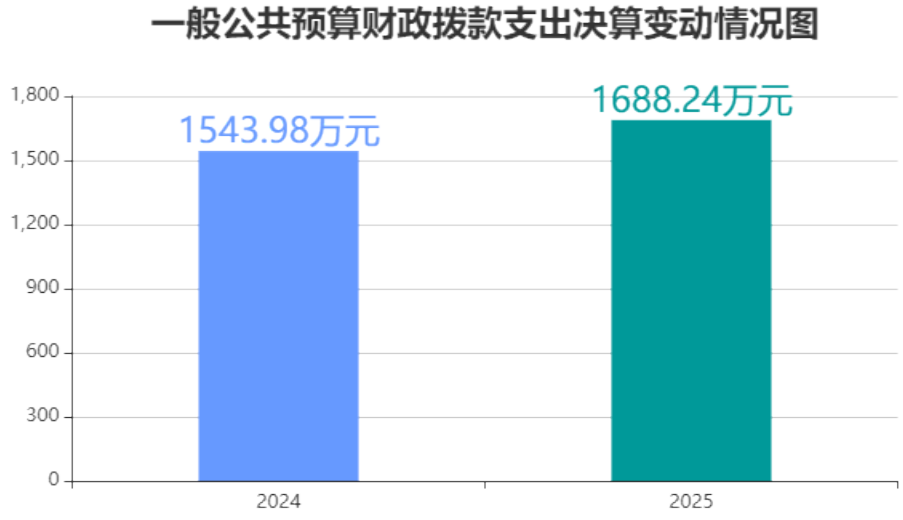
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,766.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.97 万元，下降 11.65%。主要是在职人员减少，实施项目减少，相应收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

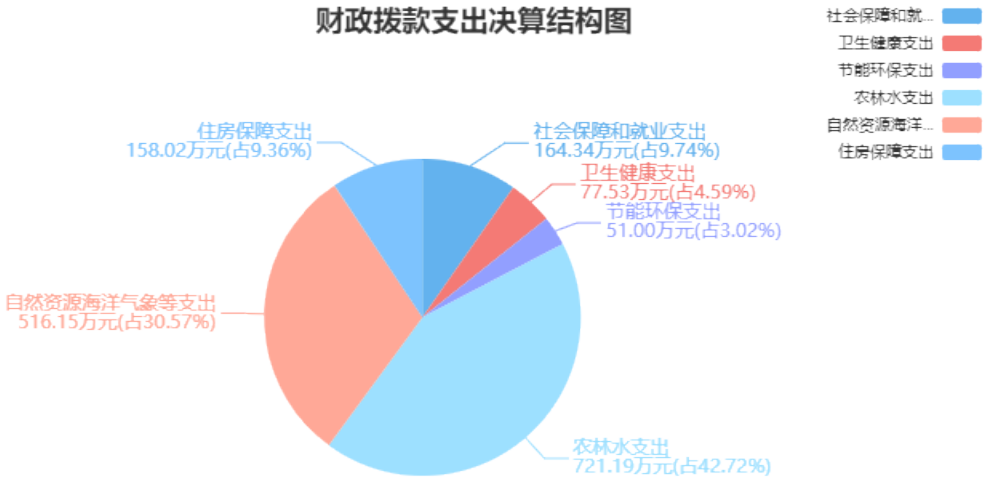
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,688.24 万元，占本年支出合计的 70.73%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.26 万元，增长 9.34%。主要是在职人员工资普涨，相关支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,688.24 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.34 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 77.53 万元，占 4.59%；节能环保（类）支出 51 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 721.19 万元，占 42.72%；自然资源海洋气象等（类）支出 516.15 万元，占 30.57%；住房保障（类）支出 158.02 万元，占 9.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,485.25 万元，支出决算为 1,688.24 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资普涨，相关支出增加。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）。年初预算为 109.76 万元，支出决算为 109.45 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，缴费人员减少。

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）。年初预算为 54.9 万元，

支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.08 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，缴费人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及部分上级资金，未纳入年初预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关公务活动减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 421.47 万元，支出决算为 441.55 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普涨，相关社保、公积金、医保缴费增加，增核相关指标。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.02 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及部分上级资金，未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及部分上级资金，未纳入年初预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及部分上级资金，未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及部分上级资金，未纳入年初预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成验收审计，付款进度较慢。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 141.8 万元，完成年初预算的 177.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及部分上级资金，未纳入年初预算。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）。年初预算为 594.2 万元，支出决算为 516.15 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成验收审计，付款进度较慢。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.2 万元，支出决算为 158.02 万元，完成年初预算的 169.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资普涨，缴费基数上涨，缴费增加。

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决算 1,354.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 1,308.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 45.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 77.77 万元，本年支出 77.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 510 万元，

支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 13.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成验收审计，付款进度较慢。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及部分上级资金，未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年滕州市林业事业发展中心（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油款、车辆维修费、车辆保险费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，滕州市林业事业发展中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.07 万元，主要用于公务接待餐费、会议费，共计接待 1 批次、11 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 471.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 19.5 万元、政府采购服务支出 451.88 万元。授予中小企业合同金额 335.39 万元，占政府采购支出总额的 71.06%,其中:授予小微企业合同金额 335.39 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 14 辆，其他用车主要是森林防火用车、林业有害生物防治用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市林业事业发展中心（汇总）组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 644.2 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市林业事业发展中心（汇总）2025 年度市级预算项目绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，资金支出进展略缓慢。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护、春季义务植树及“山水林田大会战”经费、森林防火经费、荆河上游段沿河绿道栽植红叶石楠经费、实验苗圃占地补偿、木石林场占地补偿、森林眼防火智能视频监控系统维修资金、编制《国有林场森林经营方案

（2021-2030）》经费等9个项目的绩效自评表。

1.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.88分。全年预算数为3.2万元，执行数为2.52万元，完成预算的78.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障林业业务工作正常开展，促进林业事业持续健康发展；二是通过绿化宣传与培训，将促进绿色和谐发展的观念深入人心，促进林业事业稳步推进。

2.美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为170万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成飞机防治美国白蛾项目，二是通过人防和器械防治进行病虫害防治。

3.春季义务植树及“山水林田大会战”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.2分。全年预算数为220万元，执行数为48.3万元，完成预算的21.95%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成春季义务植树活动；二是实施山水林田大会战项目，维护山水林田湖共同体，推进生态文明建设。

4.森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为51万元，执行数为40.3万元，完成预算的79.02%。项目绩效目标完成情况：一是招聘木石林场森林防火队员，二是对森林视频监控系统进行维护，保证森林眼的正常运行，预防森林火灾。

5.荆河上游段沿河绿道栽植红叶石楠经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成荆河上游沿河路栽植红叶石楠，二是进行后期养护补植等工作。

6.实验苗圃占地补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放实验苗圃人员工资，按时缴纳社保费；二是通过维护苗圃稳定，促进林业可持续发展。

7.木石林场占地补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放人员工资，按时缴纳社保费；二是通过维护林场苗圃稳定，促进林业可持续发展。

8.森林眼防火智能视频监控系统维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按时维护森林眼防火智能视频监控系统。二是对火灾隐患早预防、早发现，全年无火灾，确保森林资源安全。

9.编制《国有林场森林经营方案（2021-2030）》经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对林场现状进行系统盘点和总结；二是编制完成木石林场《国有林场森林经营方案（2021-2030）》，对未来10年国有林场发展进行系统规划，促进国有林场森林资源保护发展、森林可持续经营和生态文明建设。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

二十、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):反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用

于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

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

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

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

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

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

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市林业事业发展中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	滕州市林业事业发展中心本级	97.88	优
2	美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护	滕州市林业事业发展中心本级	90	优
3	春季义务植树及“山水林田大会战”经费	滕州市林业事业发展中心本级	92.2	优
4	森林防火经费	滕州市林业事业发展中心本级	97.9	优
5	荆河上游段沿河绿道栽植红叶石楠经费	滕州市林业事业发展中心本级	90	优
6	实验苗圃占地补偿	滕州市林业事业发展中心本级	100	优
7	木石林场占地补偿	滕州市林业事业发展中心本级	100	优
8	森林眼防火智能视频监控系统维修资金	滕州市林业事业发展中心本级	90	优

9	编制《国有林场森林经营方案（2021-2030）》经费	滕州市国有木石林场	100	优

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	滕州市林业事业发展中心			实施单位	滕州市林业事业发展中心本级		
项目预算执行情况		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	3.2	3.2	2.52	10	78.75%	7.88
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	2.52			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展采购各种办公耗材用品，促进中心各项工作正常运转，保障单位各项工作规范开展。			本年内正常将开展办公用品和办公耗材采购，保障单位正常运转，单位全年运转高效规范。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业事业发展中心业务经费	≤3.2万元	2.52	20	20	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥47人	47	10	10	
			车辆数	≥11辆	11	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	办公耗材购置时间	2025年12月31日前	2025年11月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					**97.88**			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	美国白蛾、杨小舟蛾、松材线虫等林业有害生物防治和野生动物保护						
主管部门	滕州市林业事业发展中心			实施单位	滕州市林业事业发展中心本级		
项目预算执行情况		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	170	170	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	170	170	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展林业有害生物防控、监测，松材线虫病监测普查，野生动物救助和疫源疫病监测工作，计划开展飞机防治美国白蛾26万亩，采购农药6吨，委托第三方通过劳务派遣进行防治服务，于2025年12月底之前完成，实现无公害防治率≥90%，叶片保存率≥85%，食叶害虫成灾率≤3%。			开展林业有害生物防控、监测，松材线虫病监测普查，野生动物救助和疫源疫病监测工作，飞机防治美国白蛾26万亩，无公害防治率≥90%，叶片保存率≥85%，食叶害虫成灾率≤3%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤170万元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	飞防面积	26万亩	26	5	5	
			松材线虫病普查覆盖率	≥90%	100	5	5	
		质量指标	叶片保存率	≥85%	85	10	10	
			食叶害虫成灾率	≤3%	0	10	10	
		时效指标	飞防招标开始时间	2025年3月	2025年3月	5	5	
			松材线虫病普查完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	飞防宣传村级覆盖率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	无公害防治率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分				**90.00**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	春季义务植树及“山水林田大会战”经费						
主管部门	滕州市林业事业发展中心			实施单位	滕州市林业事业发展中心本级		
项目预算执行情况		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	220	220	48.33	10	21.97%	2.2
	其中：当年财政拨款	220	220	48.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展全民义务植树活动及义务植树基地建设，开展“山水林田大会战”工作，保护森林资源，巩固创森成果，优化生态环境，实现林业事业稳步发展，实现美化环境，促进生态和谐，全面加快林业发展，提高市民满意度，提升城市品位和人民生活品质，推动建设生态美丽滕州目标。			开展全民义务植树活动及义务植树基地建设，开展“山水林田大会战”工作，保护森林资源，巩固创森成果，优化生态环境，林业事业稳步发展，美化环境，生态和谐，加快林业发展，市民满意，提升了城市品位和人民生活品质，推动建设生态美丽滕州目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	春季义务植树及“山水林田大会战”项目经费	≤220万元	48.33	20	20	
	产出指标	数量指标	开展义务植树活动次数	≥1次	1	10	10	
			实施重点项目数量	≥64个	64	10	10	
		质量指标	购置苗木质量达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	按时开展312义务植树活动	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位和人民生活品质，推动建设生态美丽滕州	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	美化环境，促进生态和谐	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展，加快构建生态共美的绿色家园	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			**92.20**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	森林防火经费						
主管部门	滕州市林业事业发展中心			实施单位	滕州市林业事业发展中心本级		
项目预算执行情况		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	51	51	40.3	10	79.02%	7.9
	其中：当年财政拨款	51	51	40.3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展招聘半专业防火队员、森林防火监控设备维护等活动，确保及时发现火警火情，保障国有木石林场火灾的扑救，确保森林资源安全。			招聘半专业防火队员，保障国有木石林场防火工作，对火灾隐患早预防、早发现，全年未发生火灾，森林资源安全			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林防火项目经费	≤51万元	40.3	20	20	
	产出指标	数量指标	森林防火监控设备维护	≥26个	26	5	5	
			计划治理面积	≥10000亩	10000	5	5	
			招聘半专业护林员数量	＝20人	20	5	5	
		质量指标	护林员工资发放准确率	≥90%	90%	7	7	
			森林防火监控设备维护合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	招聘护林员完成时间（2025年1月底）	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快构建生态共美的绿色家园	是	是	7	7	
		生态效益指标	确保森林资源安全，保护环境	确保	确保	6	6	
		可持续影响指标	促进林业事业稳步发展	促进	促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分				**97.90**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">荆河上游段沿河绿道栽植红叶石楠经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市林业事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市林业事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过在荆河上游沿河路栽植红叶石楠，增加绿道景观效果，实现荆河上游综合治理达到预期效果的目标。</td><td colspan="5">已完成栽植，项目已实施完成，中标单位为滕州市国有实验苗圃和滕州市国有西岗苗圃，苗木成活率达到要求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">荆河上游沿河路栽植红叶石楠成本</td><td>≤100万元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">栽植植红叶石楠数量</td><td>≥141.1万棵</td><td>141.1万棵</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">红叶石楠存活率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植植红叶石楠密度</td><td>≥49棵/平方米</td><td>49棵/平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成红叶石楠栽植工作</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加快构建生态共美的绿色家园</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进林业事业稳步发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">实验苗圃占地补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市林业事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市林业事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过拨付实验苗圃占地补偿款，确保苗圃人员工资发放，保证机构正常运转，保证苗圃正常业务开展，促进林业可持续发展。</td><td colspan="5">按时拨付实验苗圃占地补偿款，确保苗圃人员工资发放，保证机构正常运转，保证苗圃正常业务开展，促进林业可持续发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>实验苗圃占地补偿款</td><td>≤15万元</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>实验苗圃在职人员数</td><td>≥14人</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>退休及遗属人员数</td><td>≥16人</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>缴纳社保准确率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社保按时缴纳</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>苗圃人员工作积极性增强</td><td>显著增强</td><td>显著增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进林业事业稳步发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>苗圃人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">木石林场占地补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市林业事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市林业事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过拨付木石林场补偿款，统筹用于两个苗圃的经费保障，确保苗圃人员工资发放和正常工作运转，保证苗圃正常业务开展，促进林业可持续发展。</td><td colspan="5">按时足额拨付木石林场补偿款，保障苗圃的经费，保苗圃人员工资及时发放和正常工作运转，苗圃正常业务开展，促进林业可持续发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>实验苗圃占地补偿款</td><td>≤60万元</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>苗圃在职人员人数</td><td>≥24人</td><td>24人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>苗圃离退休及遗属人数</td><td>≥43人</td><td>43人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>缴纳社保准确率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工资发放准确率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>社保按时缴纳</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工资发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证苗圃正常业务开展</td><td>保证</td><td>保证</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进林业事业稳步发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>苗圃人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林眼防火智能视频监控系统维修资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市林业事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市林业事业发展中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过维护和更新全市森林眼防火监控系统，维护更换森林眼防火摄像头以及其他防火设备，保证设备正常运转，监测并及时预警区域内森林火灾，保护人民群众生命财产安全，确保全市森林资源安全。</td><td colspan="5">更换部分森林眼防火摄像头，加强对现有摄像头的维修保养，监控设备运转正常。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">森林眼防火智能视频监控系统</td><td>≤20万元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">更换摄像头数量</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护在用监控设备数量</td><td>≥26个</td><td>26个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">更换设备合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时维护森林眼防火智能视频监控系统</td><td>2025年10月底</td><td>2025年10月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时预警森林火灾，确保人民群众安全</td><td>确保</td><td>确保</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保森林资源安全，保护生态环境</td><td>确保</td><td>确保</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进林业事业稳步发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">编制《国有林场森林经营方案（2021-2030）》经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市林业事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">滕州市国有木石林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过支出编制费用，编制木石林场《国有林场森林经营方案（2021-2030）》，统筹规划未来10年国有林场发展，促进国有林场森林资源保护发展、森林可持续经营和生态文明建设。</td><td colspan="5">木石林场《国有林场森林经营方案（2021-2030）》已经编制完成，对未来10年国有林场发展进行系统规划，促进国有林场森林资源保护发展、森林可持续经营和生态文明建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>编制经费</td><td>≤5万元</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成方案</td><td>≥1册</td><td>1册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>编制中收集材料和过程稿字数</td><td>≥3万字</td><td>3万字</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>方案文字差错率</td><td>≤0.05%</td><td>0.01%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成方案编制工作</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高林地生产力和森林经营水平</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通过规划持续提高林地生产力和森林生态系统整体功能</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>林场人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>