景德镇市林业资源保护中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市林业资源保护中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市林业资源保护中心概况

一、单位主要职责

1、负责天然林、公益林、野生动植物、湿地、森林病虫害防治及自然保护地等森林资源保护的技术支撑和服务保障等工作；

2、负责全市陆生野生动植物资源监督管理；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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；

3、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、林检室、野保室、公益林室。

本单位年末编制内实有人员 23 人，其他人员 0 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 21 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.79	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.55
	9		九、卫生健康支出	40	20.53
	10		十、节能环保支出	41	36.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,097.30
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	29.46
	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	1,269.79	本年支出合计	58	1,270.35
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	0.83	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	1,270.62	**总计**	62	1,270.62

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,269.79	1,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,096.74	1,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,096.74	1,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	429.51	429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	580.38	580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,270.35	579.76	690.58			
208		社会保障和就业支出	86.55	86.55				
20805		行政事业单位养老支出	50.81	50.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94				
20808		抚恤	35.74	35.74				
2080801		死亡抚恤	35.74	35.74				
210		卫生健康支出	20.53	20.53				
21011		行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101101		行政单位医疗	13.48	13.48				
2101103		公务员医疗补助	6.63	6.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
211		节能环保支出	36.50		36.50			
21104		自然生态保护	36.50		36.50			
2110401		生态保护	30.00		30.00			
2110404		生物及物种资源保护	6.50		6.50			
213		农林水支出	1,097.30	443.22	654.08			
21302		林业和草原	1,097.30	443.22	654.08			
2130201		行政运行	430.07	430.07				
2130204		事业机构	13.15	13.15				
2130211		动植物保护	73.70		73.70			
2130299		其他林业和草原支出	580.38		580.38			
221		住房保障支出	29.46	29.46				
22102		住房改革支出	29.46	29.46				
2210201		住房公积金	29.46	29.46				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,269.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.55	86.55		
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53		
	10		十、节能环保支出	42	36.50	36.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,096.74	1,096.74		
	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	29.46	29.46		
	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	1,269.79	**本年支出合计**	59	1,269.79	1,269.79		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,269.79	**总计**	64	1,269.79	1,269.79		0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,269.79	579.21	690.58
208			社会保障和就业支出	86.55	86.55	
20805			行政事业单位养老支出	50.81	50.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	
20808			抚恤	35.74	35.74	
2080801			死亡抚恤	35.74	35.74	
210			卫生健康支出	20.53	20.53	
21011			行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101			行政单位医疗	13.48	13.48	
2101103			公务员医疗补助	6.63	6.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211			节能环保支出	36.50		36.50
21104			自然生态保护	36.50		36.50
2110401			生态保护	30.00		30.00
2110404			生物及物种资源保护	6.50		6.50
213			农林水支出	1,096.74	442.66	654.08
21302			林业和草原	1,096.74	442.66	654.08
2130201			行政运行	429.51	429.51	
2130204			事业机构	13.15	13.15	
2130211			动植物保护	73.70		73.70
2130299			其他林业和草原支出	580.38		580.38
221			住房保障支出	29.46	29.46	
22102			住房改革支出	29.46	29.46	
2210201			住房公积金	29.46	29.46	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	473.99	**302**	**商品和服务支出**	53.91	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	103.52	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.86	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30207	邮电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.65	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30211	差旅费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.98	30213	维修（护）费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.82	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	51.31	30216	培训费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.41	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	39.98	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.89	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.92	30231	公务用车运行维护费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.78	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		525.30	公用支出合计					53.91

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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:景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.27	26.28	26.26
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	25.56	25.54
（1）公务用车购置费	4		17.79	17.79
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	7.77	7.75
3.公务接待费	6	1.50	0.72	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	72
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市林业资源保护中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	3
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1270.62万元，其中年初结转和结余0.83万元，比上年增加0.17万元，增长25.35%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1269.79万元，比上年增加560.76万元，增长79.09%，主要原因：本年新增农业专项（林业有害生物防治项目）、尖叶栎种群保护等林业专项经费，同时新增招录2名工作人员，人员经费财政补助同步增加，使得本年财政拨款收入较上年大幅增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1269.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1270.62万元，其中本年支出合计1270.35万元，比上年增加561.48万元，增长79.21%，主要原因：一是本年新增农业专项（林业有害生物防治项目）、尖叶栎种群保护等项目，项目资金相应列支，项目支

出较上年大幅增加；二是本年度新招录工作人员两名，人员基本经费支出相应增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.27 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 67.62%，主要原因：上年结转资金在本年按项目实施进度全部执行完毕，结转结余资金相应减少。

本年支出的具体构成:基本支出 579.76 万元,占 45.64%;项目支出 690.58 万元，占 54.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1394.88 万元，决算数 1269.79 万元，完成年初预算的 91.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.02 万元，决算数 86.55 万元，完成年初预算的 163.24%。预决算差异主要原因：本年新招录工作人员 2 名，新增养老保险、职业年金等社保缴费，叠加年中社会保障相关经费追加，支出较年初预算增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 21.43 万元，决算数 20.53 万元，完成年初预算的 95.83%。预决算差异主要原因：根据在职人员医疗保险实际缴费据实列支，实际支出略低于年初预算预估数。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 36.50 万元，预决算差异主要原因：年中追加下达节能环保相关林业专项项目资金，年初未纳入部门年初预算。

（四）农林水支出（类）年初预算数 1289.70 万元，决算数 1096.74 万元，完成年初预算的 85.04%。预决算差异主要原因：部分林业有害生物防治项目实施周期跨年度，项目未全部完工，资金按项目实施进度支付，本年未全额执行。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 30.74 万元，决算数 29.46 万元，完成年初预算的 95.86%。预决算差异主要原因：根据住房公积金实际缴存金额据实结算，实际缴存额略低于年初预算预估数。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水、节能和环保、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025 年度决算数为 429.51 万元，占财政拨款支出总额的 33.83%，主要用于基本支出保障干部职工工资福利发放、单位日常运行开支；其他林业和草原支出科目，2025 年度决算数为 580.38 万元，占财政拨款支出总额的 45.71%，主要用于林业有害生物防治项目等方面的支出；动植物保护科目，2025 年度决算数为

73.70 万元，占财政拨款支出总额的 5.80%，主要用于野生动植物保护项目等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 473.99 万元，比上年减少 23.97 万元，下降 4.81%，主要原因：上年有一次性绩效工资等临时性增资因素，本年度无该项一次性经费；本年新招录 2 名人员增加人员经费，综合抵消后整体工资福利支出同比下降。

（二）商品和服务支出 53.91 万元，比上年减少 4.67 万元，下降 7.97%，主要原因：落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严控制办公、耗材等一般性公用经费开支，压缩非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 51.31 万元，比上年增加 18.39 万元，增长 55.85%，主要原因：本年度抚恤金支出增加，导致对个人和家庭补助支出同比增长。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因：上年安排零星设备购置，本年度无基本支出类设备采购计划，基本支出资本性支出为零。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 26.28 万元，决算数 26.26 万元，完成全年预算的 99.92%；

决算数比上年增加17.62万元，增长204.19%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度严格执行因公出国管理规定，未安排因公出国（境）团组及人员，无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年度均无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数25.56万元，决算数25.54万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.79万元，决算数17.79万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算安排实施车辆采购，资金按采购合同足额支付，预算执行到位。决算数比上年增加17.79万元,主要原因：本年新购置公务用车1辆，上年无公务车辆购置安排，支出相应增加。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.77万元,决算数7.75万元，完成全年预算的99.70%，主要原因：厉行节约，规范车辆用油、维修保养管理，支出控制在预算范围内，预算执行情况良好。决算数比上年增加0.04万元,增长0.46%，主要原因：本年新增1辆公务用车，车辆保险、维保等费用略有增加，总体增幅较小。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.72 万元，决算数 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行公务接待管理规定，接待活动按预算统筹安排，据实结算。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 21.83%,主要原因：落实过紧日子要求，严控接待频次与标准，公务接待活动减少，接待支出相应下降。全年国内公务接待 11 批，累计接待 72 人次，主要是：上级林业督察、业务调研、林业业务交流等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 53.91 万元，决算数比上年减少 4.78 万元，下降 8.14%，主要原因：本年压缩办公耗材等一般性开支，严控非必要运行支出，机关运行经费相应减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 378.00 万元,其中：政府采购货物支出 378.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 378.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 378.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金690.58万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，“2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治”等8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）”、“2024年第一批省级林业补助专项资金（林业有害生物防治）”、“农业专项（林业有害生物防治项目）”、“森林植被恢复费（林业资源保护专项资金）”、

“中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)”、“林业生物有害防治专项资金”、“林业草原生态保护恢复资金(尖叶栎野外种群保护项目)”、“林业草原生态保护恢复资金(疫源疫病监测站经费)”、“植被恢复费(野生动植物保护)”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年中央财政林业草原改革发展资金(林业有害生物防治)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业资源保护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
(万元)</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</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.05</td><td>22.05</td><td>22.05</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>22.05</td><td>22.05</td><td>22.05</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统测报点的建设，夯实防治药械物资储备，确保全市林业有害生物成灾率低于 8.11‰，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全</td><td colspan="5">已完成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</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</td><td>实际完成值</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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">松材线虫病集中专项治理费</td><td>≤10.2 万元</td><td>10.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他林业有害生物防治费用</td><td>≤11.85 万元</td><td>11.85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">松材线虫病等林业有害生物防治监测面积</td><td>≥ 430.342 万亩</td><td>430.342</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			有害生物监测点数量	≥18 个	18	5	5	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	40	10	10	
			主要林业有害生物成灾率	≤1%	1	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	90	10	10	
			有效控制松材线虫病的扩散蔓延	有效	有效控制	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年第一批省级林业补助专项资金（林业有害生物防治）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市林业资源保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</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</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.214</td><td>9.214</td><td>9.214</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>9.214071</td><td>9.214071</td><td>9.214071</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统测报点的建设，夯实防治药械物资储备（其中 5 万元用于昌南新区打孔注药防治补助），确保全市林业有害生物成灾率低于 8.11‰，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全。</td><td colspan="4">基本完成绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>松材线虫病集中专项治理费</td><td>≤ 92140.71 元</td><td>92140.71</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>松材线虫病等林业有害生物防治监测面积</td><td>≥ 430.342 万亩</td><td>430.342</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>松材线虫病防控目标任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当期任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效控制松材线虫病的扩散蔓延</td><td>有效控制</td><td>有效控制</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>项目涉及职工和周边群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农业专项（林业有害生物防治项目）						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护中心		
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	得分
	年度资金总额	854	800.63	554.813	10	69.3	5
	政府预算资金	854	800.63	554.812984	—	69.3	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强监测预警、检疫御灾及防治减灾三大工程建设，全面提高对松材线虫病等林业有害生物的防治水平。遏制项目区松材线虫病扩散蔓延至黄山区域，阻断外部林业有害生物入侵的途径，保护项目区生态安全。			项目进入最后验收阶段			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	15×HD 高解析望远镜购置成本	≤1.2 万元/个	1.2	1	1	
			无人机机场购置成本	≤37.5 万元/套	37.5	1	1	
			药剂药械库维修成本	≤1200 元/平方米	1200	1	1	
			项目总成本	≤854 万元	854	2	2	
			相机（单反带长焦）购置成本	≤2 万元/台	2	1	1	
			喷烟机购置成本	≤0.25 万元/台	0.25	1	1	
			喷雾喷粉机购置成本	≤0.2 万元/台	0.2	1	1	
			野外数据采集设备购置成本	≤1.85 万元/台	1.85	1	1	
			执法记录仪购置成本	≤0.1 万元/台	0.1	1	1	

			便携式专用打印机购置成本	≤0.05万元/台	0.05	1	1	
			手持北斗购置成本	≤0.4万元/台	0.04	1	1	
			检疫执法车辆购置成本	≤18万元/辆	18	1	1	
			打孔注药机购置成本	≤0.25万元/台	0.25	1	1	
			太阳能杀虫灯购置成本	≤0.3万元/台	0.3	1	1	
			公网平台账号（3年）使用费	≤49.38万元	49.38	1	1	
			无人机图形工作站（含软件）购置成本	≤2万元/套	2	1	1	
			减灾工具箱购置成本	≤0.6万元/套	0.6	1	1	
			手持风向风速仪购置成本	≤0.36万元/台	0.36	1	1	
			变焦侦察无人机（含热成像镜头及保险）购置成本	≤38.2万元/架	38.2	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打孔注药机	＝37台	37	1	1	
			喷雾喷粉机	＝38台	38	1	1	
			喷烟机	＝40台	40	1	1	
			手持北斗	＝8台	8	1	1	
			野外数据采集设备	＝11台	11	1	1	
			执法记录仪	＝16台	16	1	1	

			变焦侦察无人机（含热成像镜头及保险）	＝8 架	8	1	1	
			无人机图形工作站（含软件）	＝4 套	4	1	1	
			无人机机场	＝8 套	8	1	1	
			相机（单反带长焦）	＝8 台	8	1	1	
			手持风向风速仪	＝12 台	12	1	1	
			减灾工具箱	＝32 套	32	1	1	
			15×HD 高解析望远镜	＝4 个	4	1	1	
			公网平台账号（3 年）数量	＝1 套	1	1	1	
			药剂药械库维修面积	≥255 平方米	255	2	2	
			检疫执法车辆购置数	＝4 辆	4	2	2	
			太阳能杀虫灯	＝35 台	35	1	1	
			便携式专用打印机	＝8 台	8	1	1	
		质量指标	药剂药械库验收合格率	＝100%	100	3	3	
			车辆验收合格率	＝100%	100	2	2	
			设备验收合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	检疫执法车辆购置及时率	≥100%	100	5	5	
			设备采购及时率	≥95%	95	2	2	
			药剂药械库维修完成及时率	≥90%	90	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	林业有害生物总体防治能力	有效提高	基本达成目标	3	3	
			松材线虫病疫情防治设施设备水平	有效提高	基本达成目标	2	2	
			重点区域松树保护能力	得到提高	基本达成目标	5	4	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤ 8.11%	8.11	5	5	
			无公害防治率	≥88%	88	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	5	5	
			受益机构满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	森林植被恢复费（林业资源保护专项资金）						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护中心		
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	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保护野生动物、打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动。在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“生物多样性日”、“ 野生动物保护宣传月”等节日开展形式多样的野生动植物保护科普宣传活动及法律法规宣传。对候鸟进行投食。完善国家级野生动物疫源疫病监测站。 公益林、天然林法律法规宣传。	已完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物监测预报费	≤2.9 万元/个	2.9	10	10	
			有害生物监测预报费	≤1 万元/个	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有害生物监测点数量	≥11 个	11	10	10	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥10%	10	10	10	
			当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效控制松材线虫病的扩散蔓延	有效控制	有效控制	15	13	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	15	15	

总分	100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业资源保护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</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</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>21.12</td><td>8.437</td><td>10</td><td>39.95</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>21.12</td><td>8.437166</td><td>—</td><td>39.95</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统测报点的建设，夯实防治药械物资储备，确保全市林业有害生物成灾率低于 8.11‰，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全</td><td colspan="4">项目实施中</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</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</td><td>实际完成值</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="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">林业有害测报费成本</td><td>≤2.9 万元/个</td><td>2.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林业有害宣传画册印刷成本</td><td>≤2.5 元/本</td><td>2.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林业有害宣传海报印刷成本</td><td>≤5 元/张</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">林业有害防治测报点</td><td>≥7 个</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传画册印刷数量</td><td>≥2000 本</td><td>2000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传海报印刷数量</td><td>≥640 张</td><td>640</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">印刷品验收合格率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">松材线虫病防控目标任务完成率</td><td>≥40%</td><td>40</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传活动开展及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">林业有害生物无公害防治率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			有效控制松材线虫病的扩散蔓延	有效控制	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	林业生物有害防治专项资金							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	30	25.57	10	85.23	7	
	政府预算资金	0	30	25.57	—	85.23	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统测报点的建设，夯实防治药械物资储备，确保全市林业有害生物成灾率低于 8.11‰，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全。			已完成今年目标				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	松材线虫病疫清理市级核查评价费	≤17.6 万元	17.6	5	5	
			松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目初步设计费	≤12 万元	12	10	10	
			松材线虫防治宣传海报印刷成本	≤5 元/张	5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目初步设计稿数量	≥1 次	1	5	5	
			完成松材线虫病疫清理市级核查评价报告数量	≥1 份	1	5	5	
			松材线虫防治宣传海报印刷数量	≥800 张	800	5	5	
		质量指标	初步设计稿申报通过率	≥95%	95	5	5	
			宣传海报验收合格率	≥95%	95	5	5	
			松材线虫病疫清理市级核查评价报告	＝100%	100	5	5	

			通过率					
		时效指标	项目按期完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	林业有害生物总体防治能力	有效提升	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤8.11‰	8.11	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	林业草原生态保护恢复资金（尖叶栎野外种群保护项目）						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护中心		
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	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高珍稀濒危野生动植物保护能力，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物种号牌采购成本	≤2600 元/个	2600	1	1	
			就地保护小区生境维护成本	≤1.6 元/平方米	1.6	1	1	
			固定样方布设及调查成本	≤80 元/平方米	80	1	1	
			展示牌安装成本	≤2800 元/次	2800	1	1	
			展示牌制作成本（宽 2 米*高 2.7 米）	≤2400 元/块	2400	1	1	
			样线布设及调查成本	≤8 元/米	8	1	1	
			野外防护用具采购标准	≤400 元/套	400	1	1	
			采集工具采购成本	≤3000 元/套	3000	1	1	
			碳纤维野外高枝剪采购成本	≤1000 元/把	1000	1	1	
			野外保险标准	≤300 元/人	300	2	2	
			物候相机采购成本	≤7500 元/台	7500	2	2	
			胸径尺采购成本	≤1 元/个	1	1	1	

			物候调查成本	≤625元/天	625	1	1	
			成果汇总和论证成本	≤30000元/次	30000	1	1	
			皮尺采购成本	≤25元/个	25	1	1	
			调查工具及劳保用品采购成本	≤3000元/套	3000	1	1	
			固定样桩安装成本	≤1元/个	1	1	1	
			其他零星耗材成本	≤1400元/项	1400	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成果汇总和论证次数	≥1次	1	1	1	
			物候调查天数	≥80天	80	1	1	
			固定样方布设及调查数量	≥400平方米	400	1	1	
			其他零星耗材数量	≥1个	1	1	1	
			皮尺购买数量	≥4个	4	1	1	
			胸径尺购买数量	≥10个	10	1	1	
			罗盘仪购买数量	≥1个	1	1	1	
			物种号牌购买数量	≥5000个	5000	1	1	
			就地保护小区生境维护数量	≥6000平方米	6000	1	1	
			展示牌安装次数	≥1次	1	1	1	
			展示牌安装数量（宽2米*高2.7米）	≥3块	3	1	1	
			样线布设及调查数量	≥5000米	5000	1	1	
			野外防护用品采购数量	≥10套	10	1	1	
			采集工具采购数量	≥1套	1	1	1	
			碳纤维野外高枝剪采购数量	≥5把	5	1	1	
			购买野外保险人数	≥10	10	1	1	

				人				
			调查工具及劳保用品采购数量	≥1 套	1	1	1	
			物候相机采购数量	≥2 台	2	2	2	
			固定样桩安装数量	≥8 个	8	1	1	
		质量指标	购置野外调查用品验收合格率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	野外调查完成及时率	≥98%	98	5	5	
			野外巡查检测完成及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家重点保护野生动植物物种保护率	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与调查人员满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	林业草原生态保护恢复资金（疫源疫病监测站经费）							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	6.5	6.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.5	6.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高珍稀濒危野生动植物保护能力，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范			已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	十滴水采购成本	≤3.2 元/盒	3.2	1	1	
			京都念慈菴枇杷糖采购成本	≤19.8 元/瓶	19.8	1	1	
			84 消毒液采购成本	≤35.5 元/瓶	35.5	1	1	
			防护服采购成本	≤35 元/套	35	1	1	
			N95 口罩采购成本	≤1.8 元/个	1.8	1	1	
			医用橡胶手套采购成本	≤2.6 元/双	2.6	1	1	
			酒精喷剂采购成本	≤3.8 元/瓶	3.8	1	1	
			消毒洗手液采购成本	≤18 元/瓶	18	1	1	
			疫源疫病监测站监测费成本	≤2 万元/个	2	2	2	
			防水小创可贴、透气性创可贴采购成本	≤13.8 元/盒	13.8	1	1	
			防护鞋套采购成本	≤6.7 元/盒	6.7	1	1	
			清凉油采购成本	≤8 元/瓶	8	1	1	
			护目镜采购成本	≤33 元/副	33	1	1	

			季德胜蛇药片采购成本	≤90元/盒	90	1	1	
			风油精采购成本	≤16元/瓶	16	1	1	
			布洛芬胶囊采购成本	≤20.5元/瓶	20.5	1	1	
			蚊不叮采购成本	≤20元/瓶	20	1	1	
			藿香正气丸采购成本	≤29.8元/瓶	29.8	1	1	
			云南白药喷雾剂采购成本	≤68元/瓶	68	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	布洛芬胶囊采购数量	≥40盒	40	1	1	
			云南白药喷雾剂采购数量	≥40瓶	40	1	1	
			季德胜蛇药片采购数量	≥40盒	40	1	1	
			藿香正气丸采购数量	≥40瓶	40	1	1	
			蚊不叮采购数量	≥40瓶	40	1	1	
			风油精采购数量	≥40瓶	40	1	1	
			清凉油采购数量	≥40瓶	40	1	1	
			防护鞋套采购数量	≥100双	100	1	1	
			防水小创可贴、透气性创可贴采购数量	≥80盒	80	1	1	
			十滴水采购数量	≥40盒	40	1	1	
			护目镜采购数量	≥3副	3	1	1	
			84消毒液采购数量	≥50瓶	50	1	1	
			防护服采购数量	≥100套	100	1	1	
			N95口罩采购数量	≥2000双	2000	1	1	

			医用橡胶手套采购数量	≥500双	500	1	1	
			酒精喷剂采购数量	≥300瓶	300	1	1	
			消毒洗手液采购数量	≥100瓶	100	1	1	
			疫源疫病监测站监测站数量	≥2个	2	2	2	
			京都念慈菴枇杷糖采购数量	≥40盒	40	1	1	
		质量指标	国家级监测站陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统日报率	≥95%	95	5	5	
			药品采购验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	监测站发现异常快报上报时间	≤2小时	2	5	5	
			药品发放及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	野生动物种类多样性达成率	＝100%	100	5	5	
			陆生野生动植物保护和管理能力	明显提升	明显提升	5	4	
		生态效益指标	保护生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	植被恢复费（野生动植物保护）						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护中心		
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	得分
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过监测站对野生动物的监测，全面了解野生动物的种群数量和活动状况，并进一步加强监测员的选聘和管理，使得珍稀濒危野生动物保护能力得到提高及相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。	已完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	野生动植物监测站监测员劳务费成本	≤1000 元/月/人	1000	3	3	
			消毒洗手液采购成本	≤18 元/瓶	18	3	3	
			医用橡胶手套采购成本	≤2.6 元/双	2.6	2	2	
			蚊不叮采购成本	≤20 元/瓶	20	2	2	
			酒精喷剂采购成本	≤4 元/瓶	4	2	2	
			藿香正气丸采购成本	≤30 元/瓶	30	2	2	
			风油精采购成本	≤14 元/瓶	14	2	2	
			84 消毒液采购成本	≤20 元/瓶	20	2	2	
			防水小创口贴采购成本	≤10 元/盒	10	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	藿香正气丸采购数量	≥80 瓶	80	2	2	
			蚊不叮采购数量	≥120 瓶	120	2	2	

			风油精采购数量	≥100瓶	100	2	2	
			84消毒液采购数量	≥80瓶	80	2	2	
			医用橡胶手套采购数量	≥1000双	1000	2	2	
			酒精喷剂采购数量	≥400瓶	400	2	2	
			消毒洗手液采购数量	≥200瓶	200	2	2	
			野生动植物监测站监测员数量	≥2人	2	2	2	
			野生动植物监测站数量	≥2个	2	2	2	
			防水小创口贴采购数量	≥40盒	40	2	2	
		质量指标	野外巡查覆盖率	≥90%	90	5	5	
			采购药品验收合格率	≥100%	100	2	2	
			国家级监测站陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统日报率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	野生动植物监测及时率	≥95%	95	5	5	
			监测站发现异常快报上报时间	≤2小时	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	陆生野生动植物保护和管理能力	提升	提升	10	8	
			国家重点保护野生动植物物种保护率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	保护生态系统和生物多样性	有效保护	有效保护	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	监测站工作人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2024年末结转至2025年使用的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）208社会保障和就业支出（类）

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06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缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）支出。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费以及烈士褒扬金。

（二）210卫生健康支出（类）

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）211 节能环保支出（类）

211 节能环保支出（类）04 自然生态保护（款）01 生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

211 节能环保支出（类）04 自然生态保护（款）04 生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（四）213 农林水支出（类）

213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）01 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）

的基本支出。

213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）04 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）后勤服务中心等附事业单位的支出。

213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）11 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。

213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）99 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。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。