景德镇市林业科技服务中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市林业科技服务中心概况

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 景德镇市林业科技服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市林业科技服务中心为景德镇市林业局所属正科级公益一类事业单位,主要职责是:

(1)认真贯彻落实《森林法》、《科技进步条例》、《科技成果转化法》等相关法律法规，依法开展林业科技研究。

(2)负责林业种苗的培育,并对科技成果进行评价及转化。

(3)负责组织实施全市林业专业技术人员的技术培训和业务知识进修工作。并接受广大林农的技术咨询。

(4)负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广工作。

(5)负责景德镇植物园日常管理管护工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立本单位设立 5 个内设机构，分别是：综合办公室、植物园管理办公室、总工办、林业科技推广站、实验林场（半专业扑火队）。

本单位年末编制内实有人员 32 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 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 20 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:景德镇市林业科技服务中心　　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	665.88	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	4.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	54.20
	9		九、卫生健康支出	40	20.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	645.20
	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	21.31
	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	19.00
	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	665.92	本年支出合计	58	764.29
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	108.75	年末结转和结余	60	10.39
	30			61	
总计	31	774.67	总计	62	774.67

注：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:景德镇市林业科技服务中心　　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	665.92	665.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	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	33.92	33.92	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	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
213	农林水支出	546.84	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21302	林业和草原	546.84	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130204	事业机构	434.64	434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.73	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00	19.00	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:景德镇市林业科技服务中心　　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	764.29	586.13	178.16			
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20699			其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20				
20805			行政事业单位养老支出	50.88	50.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	33.92	33.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	16.96	16.96				
20808			抚恤	3.32	3.32				
2080801			死亡抚恤	3.32	3.32				
210			卫生健康支出	20.57	20.57				
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70				
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
213			农林水支出	645.20	490.05	155.16			
21302			林业和草原	645.20	490.05	155.16			
2130204			事业机构	434.64	434.64				
2130205			森林资源培育	8.18		8.18			
2130207			森林资源管理	55.29		55.29			
2130299			其他林业和草原支出	147.10	55.41	91.69			
221			住房保障支出	21.31	21.31				
22102			住房改革支出	21.31	21.31				
2210201			住房公积金	21.31	21.31				
224			灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00			
22406			自然灾害防治	19.00		19.00			
2240699			其他自然灾害防治支出	19.00		19.00			

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:景德镇市林业科技服务中心　　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	665.88	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	4.00	4.00		
	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	54.20	54.20		
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57		
	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	546.80	546.80		
	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	21.31	21.31		
	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	19.00	19.00		
	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	665.88	**本年支出合计**	59	665.88	665.88		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	665.88	**总计**	64	665.88	665.88		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:景德镇市林业科技服务中心　　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	665.88	530.72	135.16
206			科学技术支出	4.00		4.00
20699			其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20	
20805			行政事业单位养老支出	50.88	50.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33.92	33.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
20808			抚恤	3.32	3.32	
2080801			死亡抚恤	3.32	3.32	
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70	
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213			农林水支出	546.80	434.64	112.16
21302			林业和草原	546.80	434.64	112.16
2130204			事业机构	434.64	434.64	
2130205			森林资源培育	8.18		8.18
2130207			森林资源管理	55.29		55.29
2130299			其他林业和草原支出	48.69		48.69
221			住房保障支出	21.31	21.31	
22102			住房改革支出	21.31	21.31	
2210201			住房公积金	21.31	21.31	
224			灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
22406			自然灾害防治	19.00		19.00
2240699			其他自然灾害防治支出	19.00		19.00

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市林业科技服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.57	302	商品和服务支出	23.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.60	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.03	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.91	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	72.20	30206	电费	6.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30207	邮电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.36	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	8.95	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	0.00	30211	差旅费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.46	30213	维修（护）费	0.00	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	3.54	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.56	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.55	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.06	30226	劳务费	8.25	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	6.95	30299	其他商品和服务支出	3.59	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		507.13	公用支出合计					23.59

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:景德镇市林业科技服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:景德镇市林业科技服务中心　　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	0.00	0.00	0.00

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:景德镇市林业科技服务中心　　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	3.59	0.46	0.46
1.因公出国（境）费用	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.46	0.46
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.46	0.46
3.公务接待费	6	1.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：景德镇市林业科技服务中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
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	0
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	1
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774.67万元，其中年初结转和结余108.75万元，比上年减少107.02万元，下降49.60%；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665.92万元，比上年减少569.06万元，下降46.08%，主要原因：2024年实施江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目已竣工验收，故本年收入较上年收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入665.88万元，占99.99%；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0.04万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计774.67万元，其中本年支出合计764.29万元，比上年减少577.71万元，下降43.05%，主要原因：2024年实施江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目已完工验收以及节约公用经费开支，故支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余

10.39 万元，比上年减少 98.37 万元，下降 90.45%，主要原因：本单位存在差额补助人员，用结转和结余资金弥补其差额人员经费不足。

本年支出的具体构成:基本支出 586.13 万元,占 76.69%;项目支出 178.16 万元，占 23.31%；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 493.72 万元，决算数 665.88 万元，完成年初预算的 134.87%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加市科技局拨付的工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.56 万元，决算数 54.20 万元，完成年初预算的 105.12%。预决算差异主要原因：年中追加本单位新增人员俞辉预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.84 万元，决算数 20.57 万元，完成年初预算的 98.68%。预决算差异主要原因：年中本单位职工胥新华退休，核减其相关预算。

（四）农林水支出（类）年初预算数 400.01 万元，决算数 546.80 万元，完成年初预算的 136.70%。预决算差异主要原因：年中追加 2024 年 7 月-2025 年 12 月人员增资预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数21.31万元，决算数21.31万元，完成年初预算的100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数19.00万元，预决算差异主要原因：年中追加2024年实施江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目竣工验收质保金。

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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业机构科目，2025年度决算数为434.64万元，占财政拨款支出总额的65.27%，主要用于保障单位人员工资及基本运转等方面。

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530.72万元，其中：

（一）工资福利支出482.57万元，比上年增加76.98万元，增长18.98%，主要原因：单位新增人员一名及发放2024年7月-2025年12月人员增资费用。

（二）商品和服务支出23.59万元，比上年减少22.09万元，下降48.36%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 24.56 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 4.62%，主要原因：厉行节约，节省开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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 0.46 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.34 万元，下降 42.47%，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：本年度未安排参加因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.46 万元，决算数 0.46 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.46 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预决算执行较好。决算数比上年减少 0.28 万元，下降 37.54%，主要原因：本年维修费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保

有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预决算执行较好。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%,主要原因：公务接待支出减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位无外事接待。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 1 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0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1辆，其他用车主要是用于单位办理公务活动。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216.87万元，占项目支出总额的 121.73%。其中，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“森林植被恢复费（植物园除草、清杂经费）”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="9">森林植被恢复费（植物园除草、清杂经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市林业科技服务中心</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 colspan="2">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>4</td><td colspan="2">4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td>—</td><td>100</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">根据景林函{2025}18 号，为了提升植物园园区环境和促进树木良好生长，现对园区内树木、灌木、草坪进行修剪、整理、杂草清除等。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">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>植物园修剪整理费用</td><td>＝200 元/亩</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>植物园修剪整理面积</td><td>＝200 亩</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>修剪整理工作合格率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>修剪整理工作及时性</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	益指标	社会效益指标	带动林农收入	＝4 万元	4	10	10	
		生态效益指标	提升植物园及周边环境	明显	基本达成目标	10	9	继续提升植物园及周边环境
	满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥90%	85	10	8.61	提升参观市民满意度
总分						100	97.61	

本单位“林业草原改革发展资金（江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库）”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="9">林业草原改革发展资金（江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库）</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="3">景德镇市林业科技服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td>21.289</td><td>10</td><td>35.48</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>60</td><td>21.289489</td><td>—</td><td>35.48</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">（1）新建种质资源保存林 3 亩；（2）开展种质资源调查与收集工作，完成收集家系 20 份以上；（3）完成 1 亩繁育圃苗木培育及管护工作；（4）完成 500 株种质资源保存林补植；（5）完成 463 亩种质资源保存林日常管理工作；（6）完成 1.5 亩扩繁圃建设任务；（7）完成种质资源调查评价工作和落地上图工作。</td><td colspan="5">1）新建种质资源保存林 3 亩；（2）开展种质资源调查与收集工作 3 次，完成收集家系 18 份；（3）完成 1 亩繁育圃苗木培育及管护工作；（4）完成 200 株种质资源保存林补植；（5）完成 463 亩种质资源保存林日常管理工作；（6）完成 1.5 亩扩繁圃建设任务；</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">成本指标</td><td rowspan="11">经济成本指标</td><td colspan="2">肥料</td><td>＝5000 元/吨</td><td>5000</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">补植</td><td>＝30 元/株</td><td>30</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">修枝整形</td><td>＝100 元/亩</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建种质资源保存林</td><td>＝2000 元/亩</td><td>2000</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">种质资源收集</td><td>＝1500 元/份</td><td>1500</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">种质资源调查</td><td>＝8000 元/次</td><td>8000</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">落地上图</td><td>＝11.5 元/亩</td><td>11.5</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">种质资源对号挂牌</td><td>＝100 元/亩</td><td>100</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">病虫害防治</td><td>＝100 元/亩</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">药剂</td><td>＝20000 元/批</td><td>20000</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			施肥	＝1000元/吨	1000	2	2	
			除杂、松土	＝400元/亩	400	2	2	
			新建扩繁圃	＝4000元/亩	4000	1	1	
			繁育圃育苗	＝43000元/亩	43000	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种质资源收集数量	＝20份	18	3	2.25	继续收集种质资源
			种质资源调查次数	＝4次	3	3	1.13	将继续开展种源调查工作
			新建扩繁圃面积	＝1.5亩	1.5	3	3	
			繁育圃育苗面积	＝1亩	1	3	3	
			新建种质资源保存林面积	＝3亩	3	3	3	
			补植数量	＝500株	400	2	1	即将开展补植栽植工作
			种质资源保存林日常管护面积	＝463亩	463	3	3	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目任务完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	＝10人	10	10	10	
		生态效益指标	提升生态多样性	逐步提升	基本达成目标	10	8	继续提升生态多样性
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	84.38	

本单位“江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目质量保证金”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="9">江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目质量保证金</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="3">景德镇市林业科技服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>19</td><td>19</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>19</td><td>19</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">根据赣财建指〔2023〕77 号（2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建）下达江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目中央资金 634 万，该项目已于 2024 年底竣工验收，已支付 615 万工程款，剩余 19 万作为质量保证金于 2025 年支付，该项目无任何质量问题，需将质保金支付给施工方。</td><td colspan="5">按要求及时拨付工程质量保证金</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">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 colspan="2">质量保证金</td><td>＝19 万元</td><td>19</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设界碑</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设森林防火塔</td><td>＝1 座</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修改造实验室</td><td>＝200 平方米</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造荫棚</td><td>＝400 平方米</td><td>400</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质保期内工程缺陷、损坏率</td><td>≤2%</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">质保金支付及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业增长率	≥2%	2	10	10	
		生态效益指标	林木遗传改良和林业可持续发展	显著	基本达成目标	10	8	继续提高林木遗传改良和林业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥80%	75	10	8.44	继续提升管理人员满意度
总分						100	96.44	

本单位“景德镇植物园年度管护经费”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="9">景德镇植物园年度管护经费</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="3">景德镇市林业科技服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>43</td><td>43</td><td colspan="2">43</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>43</td><td>43</td><td colspan="2">43</td><td>—</td><td>100</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">植物园抚育面积 540 亩，森林火灾率下降，病虫害率下降，并对枯死坏死树木进行补植栽植</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>防虫防害成本</td><td>＝100 元/亩</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>日常管护成本</td><td>＝2546 元/月/人</td><td>2546</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>抚育劳务费成本</td><td>＝270 元/亩</td><td>270</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>树木补植栽植成本</td><td>＝200 元/亩</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>山场抚育面积</td><td>＝540 亩</td><td>540</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>树木补植栽植面积</td><td>＝540 亩</td><td>540</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>防虫防害面积</td><td>＝540 亩</td><td>540</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>日常管护人数</td><td>＝4 人</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抚育管护合格率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>植物园管护及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升林农就业率	显著	基本达成目标	10	8	继续提升林农就业率
		生态效益指标	丰富林下经济物种多样性	明显	基本达成目标	10	8	继续提升丰富林下经济物种多样性
	满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	96	

本单位“省级固定补助及国有农（林）场税费改革转移支付资金”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="9">省级固定补助及国有农（林）场税费改革转移支付资金</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="3">景德镇市林业科技服务中心</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 colspan="2">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>18.69</td><td colspan="2">18.69</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>18.69</td><td colspan="2">18.69</td><td>—</td><td>100</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">减轻单位负担，维护国有林场稳定，保障农工及退休农工基本开支</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">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>国有农（林）场税费改革补助资成本</td><td>＝352 元/人/月</td><td>352</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>困难事业退休职工补助成本</td><td>＝225 元/人/月</td><td>225</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国有林场农工人数</td><td>＝27 人</td><td>27</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>困难事业退休工人人数</td><td>＝27 人</td><td>27</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困难补助对象资格确认率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>困难补助资金到位及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减轻国有林场职工负担</td><td>减轻</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">持续减轻国有林场职工负担</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善林区生态环境</td><td>显著</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">继续改善林区生态环境</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>困难林场职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“香榧丰产优质栽培示范林项目”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="9">香榧丰产优质栽培示范林项目</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="3">景德镇市林业科技服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>4</td><td>3.999983</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">香榧是我国的珍稀干果，已有 1300 多年栽培历史，为保证香榧的风味质量，按要求，对单位 60 亩香榧进行优质高产的标准化栽培研究。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">有机肥单价</td><td>＝40 元/袋</td><td>40</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">复合肥单价</td><td>＝175 元/袋</td><td>175</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">防病虫害劳务费</td><td>＝200 元/天</td><td>200</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">防病虫害药品（国光白迪）单价</td><td>＝40 元/瓶</td><td>40</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">高质量抚育，全刈、培土、施肥劳务费</td><td>＝265 元/亩</td><td>265</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">防病虫害药品（国光景翠）单价</td><td>＝30 元/瓶</td><td>30</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防病虫害实施天数</td><td>＝12 天</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">防病虫害药品（国光景翠）数量</td><td>＝60 瓶</td><td>60</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			防病虫害药品（国光白迪）数量	＝60瓶	60	5	5	
			有机肥数量	＝175袋	175	5	5	
			高质量抚育，全刈、培土、施肥面积	＝60亩	60	5	5	
			复合肥数量	＝60袋	60	5	5	
		质量指标	抚育，全刈验收合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	防病虫害完成及时性	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高香榧经济收益	≥1%	1	10	10	
		生态效益指标	提升香榧优质产量	明显	基本达成目标	10	8	持续提升香榧优质产量
	满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	98	

本单位“植被恢复费（景德镇植物园枯树、死树更新补植）”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">植被恢复费（景德镇植物园枯树、死树更新补植）</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">景德镇市林业科技服务中心</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>34</td><td>34</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>34</td><td>34</td><td>—</td><td>100</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">根据赣林规{2024}1 号《江西省恢复植被和林业生产条件、树木补种标准》的通知，因此对植物园枯树、死树进行更新补植是当务之急，其中购买樱花、丹桂、茶花、红枫及茶梅等树木费用 12.68 万元，树木栽植人工费 1.32 万元，防病虫害药剂 6.4 万元，日常植物园管护打扫卫生 3.6 万元，全年水肥、清杂 10 万元，共计 34 万元。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本指标</td><td>人工费用单价</td><td colspan="2">＝220 元/工时</td><td>220</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>红枫单价</td><td colspan="2">＝300 元/株</td><td>300</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>茶花树单价</td><td colspan="2">＝100 元/株</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>丹桂树单价</td><td colspan="2">＝290 元/株</td><td>290</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>樱花树单价</td><td colspan="2">＝200 元/株</td><td>200</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>日常管护卫生费</td><td colspan="2">＝3000 元/月</td><td>3000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>水肥单价</td><td colspan="2">＝200 元/亩</td><td>200</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>均合迪</td><td colspan="2">＝40 元/瓶</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>绿杀</td><td colspan="2">＝40 元/袋</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			景翠	＝30 元/瓶	30	1	1	
			清杂单价	＝200 元/亩	200	2	2	
			茶梅单价	＝560 元/株	560	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	樱花树	＝100 株	100	2	2	
			绿杀数量	＝200 袋	200	2	2	
			景翠数量	＝800 瓶	800	2	2	
			茶梅树	＝60 株	60	2	2	
			水肥、清杂面积	＝250 亩	250	2	2	
			用工数量	＝60 工时	60	2	2	
			红枫	＝100 株	100	2	2	
			茶花树	＝200 株	200	2	2	
			桂花树	＝80 株	80	2	2	
			均合迪数量	＝800 瓶	800	2	2	
		质量指标	树木栽植合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	施肥清杂及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动林农增收率	≥1%	1	10	10	
		生态效益指标	丰富林下经济物种多样性	明显	基本达成目标	10	8	持续丰富林下经济物种多样性
	满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥90%	85	10	8.61	继续提升参观市民满意度
总分						100	96.61	

本单位“森林植被恢复费（江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目配套资金）”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="9">森林植被恢复费（江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目配套资金）</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="3">景德镇市林业科技服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>26</td><td>26</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>26</td><td>26</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">根据赣财建指〔2023〕77 号（2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建）下达江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目中央资金 634 万，地方需配套 159 万，该项目已于 2024 年底竣工验收，现申请配套资金 26 万，用于支付初步设计费尾款 16 万元、项目监理费尾款 3 万元、造价审计费尾款 5.6 万元及财务决算审计 1.4 万元。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">造价审计费尾款（详见合同）</td><td>＝5.6 万元</td><td>5.6</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目监理费尾款（详见合同）</td><td>＝3 万元</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">初步设计尾款（详见合同）</td><td>＝16 万元</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财务决算审计费</td><td>＝1.4 万元</td><td>1.4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	改造荫棚	＝400 平方米	400	5	5	
			建设界碑	＝1 个	1	5	5	
			建设森林防火塔	＝1 座	1	5	5	
			维修改造实验室	＝200 平方米	200	5	5	
			维修改造温室面积	＝1088 平方米	1088	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业增长率	≥2%	2	10	10	
		生态效益指标	林木遗传改良和林业可持续发展	显著	基本达成目标	10	8	继续加大林木遗传改良和林业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	98	

本单位“2024年度中央财政林业草原改革发展资金（种质资源库）”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="9">2024 年度中央财政林业草原改革发展资金（种质资源库）</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="3">景德镇市林业科技服务中心</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>8.178</td><td>8.178</td><td>8.178</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>8.1777</td><td>8.1777</td><td>8.1777</td><td>—</td><td>100</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">在现有保存种源和家系的基础上，评价出适合我省林业生态体系和林业产业体系建设的南方红豆杉优良种质资源。继续完善种质资源的收集与保存，使其成为科技成果推广的示范基地。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">经济成本指标</td><td colspan="2">种质资源调查评价</td><td>＝5.8 万元</td><td>5.8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">扩繁与保护工程</td><td>＝45.7 万元</td><td>45.7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">种质资源收集工程</td><td>＝8.4 万元</td><td>8.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他（落地上图）</td><td>＝0.1 万元</td><td>0.1</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建种质资源保存林</td><td>＝10 亩</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			收集种质资源数量	＝23份	23	5	5	
			防治病虫害面积	＝360亩	360	5	5	
			建成总面积	＝470亩	470	5	5	
		质量指标	繁育圃苗木成活率	≥90%	90	5	5	
			基地、资源库新造林成活率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	林木种苗项目当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高林地生产力	显著	基本达成目标	6	5	继续提升林地生产力
		社会效益指标	造林带动就业人数	＝5 人	5	6	6	
			育苗带动就业人数	＝5 人	5	6	6	
		生态效益指标	加速生态资源增长	显著	基本达成目标	6	5	继续加速生态资源增长
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	85	6	5.17	持续提升周边群众满意度
总分						100	97.17	

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，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)206科学技术支出(类)99其他科学技术(款)99其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二）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。

（三）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实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（四）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五)210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款）02 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。

（六)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。

（七)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。

（八）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）04 行业业务管理（项）: 反映行业标准、政策法规、规划规程

制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（九）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）05 技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）07 森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十一）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。

（十二）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）02 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。

(十三) 224 灾害防治及应急管理支出(类) 99 其他灾害防治及应急管理支出(款) 99 其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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。