

曾都区林业技术推广站 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业技术推广站概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	12
十一、政府采购支出说明	12
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明	14
第四部分 其他需要说明的情况	14
第五部分 名词解释	14
第六部分 附件	18

第一部分 曾都区林业技术推广站概况

一、部门主要职责

推广林业先进技术，促进林业发展；联合省林业局引进木本粮油新品种，按照省林业局科技合作的要求进行科学栽培、管理、推广；上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

我站隶属于曾都区林业局的公益一类事业单位，本单位编制人数 6 人，实有人数 6 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	196.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	196.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	196.48	本年支出合计	57	196.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	196.48	总计	60	196.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

曾都区林业技术推广站		2025年					公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.48	196.48					
213	农林水支出	196.48	196.48					
21302	林业和草原	196.48	196.48					
2130204	事业机构	196.48	196.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

曾都区林业技术推广站		2025年					公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.48	160.14	36.34			
213	农林水支出	196.48	160.14	36.34			
21302	林业和草原	196.48	160.14	36.34			
2130204	事业机构	196.48	160.14	36.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区林业技术推广站

2025年

公开04表
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	196.48	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	196.48	196.48		
	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				
	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	196.48	本年支出合计	59	196.48	196.48		
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	196.48	总计	64	196.48	196.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

曾都区林业技术推广站		2025年		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		196.48	160.14	36.34	
213	农林水支出	196.48	160.14	36.34	
21302	林业和草原	196.48	160.14	36.34	
2130204	事业机构	196.48	160.14	36.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

曾都区林业技术推广站			2025年			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	127.50	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.45	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.46	30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.05	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30209	物业管理费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.58	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		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	28.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.05	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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		155.55	公用经费合计					4.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

曾都区林业技术推广站		2025年				公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区林业技术推广站

2025年

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区林业技术推广站

2025年

公开09表
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

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

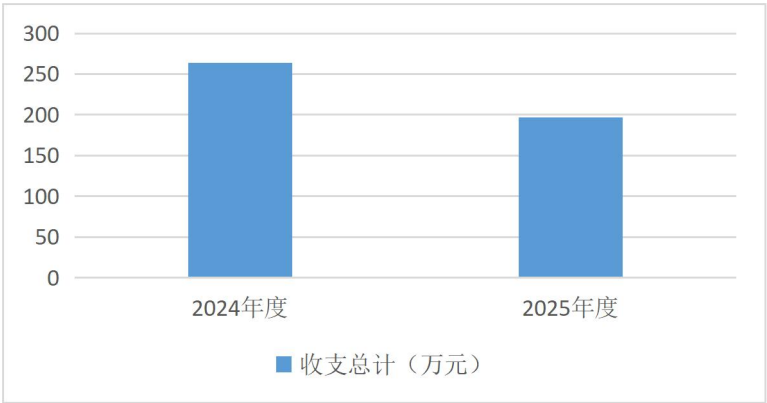
本部门 2025 年度无财政拨款三公经费支出。

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 196.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 67.11 万元，减少 25.45%，主要原因是单位退休一人，人员减少，无其他收入。

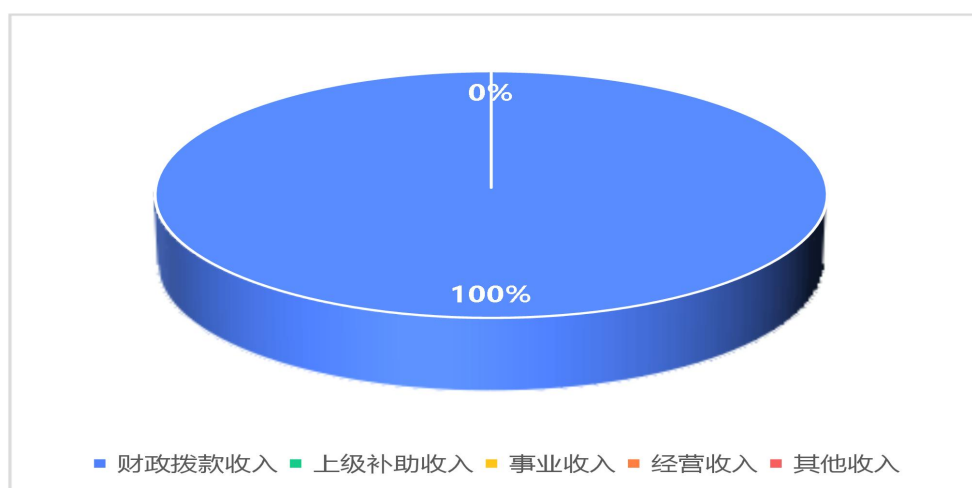
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 196.48 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 67.11 万元，减少 25.45%。其中：财政拨款收入 196.48 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

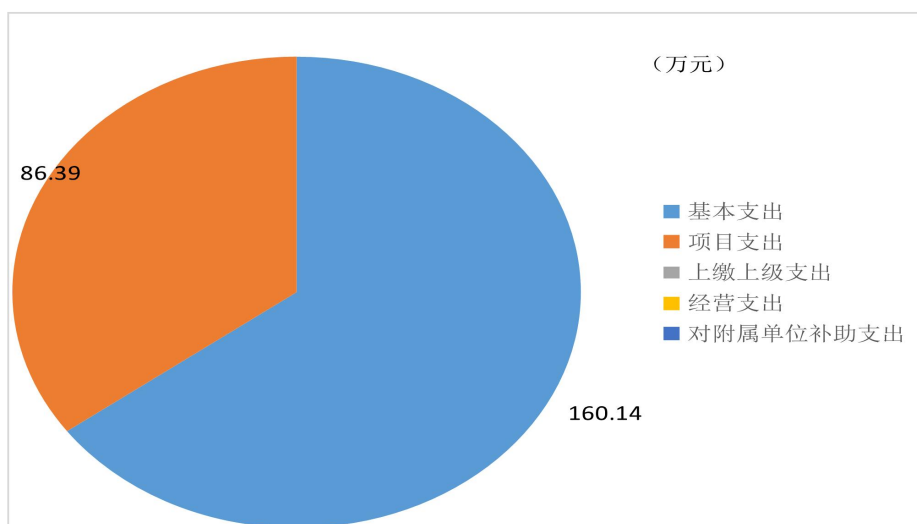
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 196.48 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 67.11 万元，减少 25.45%。其中：基本支出 160.14 万元，占本年支出 81.50%；项目支出 36.34 万元，占本年支出 18.50 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

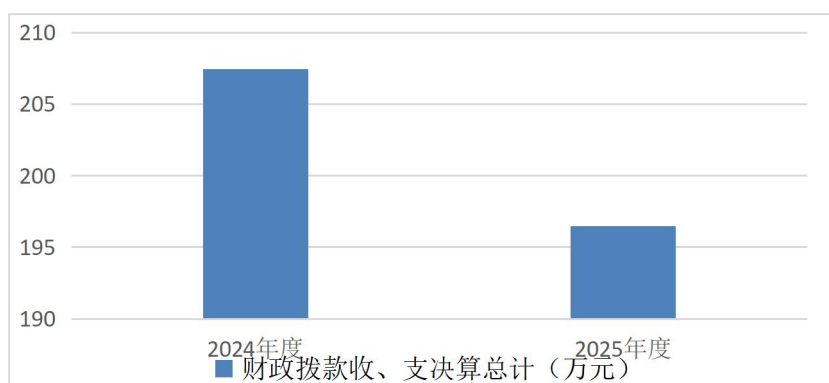


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 196.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.96 万元，下降 5.28 %。主要原因是：人员减少，压缩开支。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 196.48 万元，比 2024 年度决算数减少 10.96 万元。减少主要原因是：人员减少，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院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，合理保障保工资、保运转、常年性项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 196.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.96 万元，下降 5.28 %。主要原因是：人员减少，压缩开支。

（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 196.48 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 127.5 万元，占 64.89%，主要用于人员支出。
2. 商品和服务支出 4.59 万元，占 2.34%，主要用于办公运行。
3. 对个人和家庭的补助支出 28.05 万元，占 14.27%：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4. 行业业务管理 36.34 万元，占 18.5%：主要用于项目支出。

（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 192.34 万元，支出决算为 196.48 万元，完成年初预算的 107.85 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 182.34 万元，支出决算为 160.14 万元，完成年初预算的 97.18%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一.人员减少，二.压缩开支。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)项目(项)：年初预算为 10 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 302.4 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：古树修复的数量增加。

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 160.14 万元，其中：

人员经费 155.55 万元，主要包括：基本工资 34.45 万元、津贴补贴 4.7 万元、奖金 0.15 万元、伙食补助费 1.46 万元、绩效工资 49.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 万元、职业年金缴费 11.41 万元、职工基本医疗保险缴费 9.14 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 9.58 万元、退休费 28.05 万元。

公用经费 4.59 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、水

费 0.01 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.15 万元、物业管理费 0.39 万元、工会经费 2.58 万元、福利费 0.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本单位本年度未发生公务接待费，二是 2025 年无因公出国人员计划，无公务用车及公务车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位本年度无出国需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是是本单位本年度无购车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是本单位本年度无公务用车运行费用。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无对外宾接待的需求。

国内公务接待支出 0 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无国内公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位不填写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 36.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：我站按照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作任务，全区林业技术推广站工作取得较好成效：（1）积极开展林业 先进技术推广和宣传工作；（2）进行油茶丰产技术培训；（3）全区内进行古树修复。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

推广站古树修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为

16.5 万元，执行数为 86.38 万元，完成预算 523.52 %。主要产出和效益：一是古树名木修复数量达到 26 株；二是古树名木保护率达到 90%以上；三是森林资源安全得到保障，生态环境持续好转。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率；进一步加强项目资金管理；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

8. 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）费用。

9. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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。

第六部分 附件

一、2025 年度随州市曾都区林业技术推广站整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度曾都区林业技术推广站绩效自评表

填报日期： 2025 年 5 月 31 日 总分：98

单位名称	随州市曾都区林业技术推广站				
基本支出总额	160.14 万元		项目支出总额	36.34 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体 支出总额	198.84	196.48	1.33	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(5 分)：林业技术推广与培训					
产出指标	数量指标	林业技术推广 与培训	6 次	6 次	2
效益指标	经济效益	林农收入	增加	增加	1.5
	社会效益	带动林业产业 发展	带动	带动	1.5
目标 2(5 分)：古树修复					
产出指标	数量指标	古树修复	18 株	18 株	2
效益指标	生态效益	生态环境明显 好转	效益明显	完成	1.5
	社会效益	森林资源安全 得到保障	完成	完成	1.5
约束性指标	资金管理	资金管理合规 性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		68
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	古树修复任务艰巨，周期长，资金不足
改进措施及结果应用方案	强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2025 年度曾都区林业技术推广站古树修复项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度古树名木保护项目绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 30 日 总分：100 分

项目名称	古树名木保护				
主管部门	随州市曾都区林业局		项目实施单位	曾都区林业技术推广站	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总		36.34	%	

	额				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	古树名木修复数量(株)	26	100%	10
	质量指标	一级古树名木保护率	≥ 90%	100%	10
	时效指标	古树名木修复当期完成率	≥ 90%	100%	10
	成本指标	项目支出金额(万元)			10
效益指标 (40 分)	社会效益	森林资源安全得到保障	完成	完成	15
	生态效益	减少水土流失效果	有一定成效	是	15
	可持续影响指标	森林生态环境是否好转	持续好转	持续好转	10
总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					