

2025 年度  
龙岩市林业科学研究所  
单位决算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2         |
| 二、单位基本情况.....                     | 2         |
| 三、单位主要工作总结.....                   | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 6         |
| 二、收入决算表.....                      | 8         |
| 三、支出决算表.....                      | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 28        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 28        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 28        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 29        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 29        |
| 九、其他重要事项说明                 | 29        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>34</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市林业科学研究所单位的主要职责是：（一）开展林木遗传改良、造林技术、森林病虫害防治等研究。（二）推广林业新成果、新技术、发展森林资源的综合利用。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 龙岩市林业科学研究所 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市林业科学研究所单位主要任务是：围绕生态林业、民生林业的目标，加强林业科研的开发研究，深入开展林业科技推广管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 1.党建工作稳步扎实

以抓主题教育为契机，全方位推动党建工作。在理论学习层面，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实中央八项规定精神学习当作重要政治任务来抓，借助“三会一课”与主题党日活动，深学细悟习近平总书记关于党的作风建设的重要论述，把贯彻执行中央八项规定精神作为检验拥护“两个确立”，做到“两个维护”的重要标尺，持续强化政治自觉和行动自觉，以“咬定青山不放松”的顽强定力和不屈韧劲，筑牢拒腐防变的思想防线。在廉政建设方面，落实党风廉政责任制，组织观看警示教育片，加强重点领域监督，营造风清气正氛围。在服务社会成效方面，今年前三季度共积极开展科技下乡活动 2 次，通过开展现场发放科普材料、现

场答疑解惑等形式，解答林农林业技术难题。同时，发挥林业专业技术优势，党员积极参与乡村生态建设项目，助力乡村振兴，得到广大林农赞誉。

## 2.项目建设有序推进

2025 年开展实施的《“揭榜挂帅”服务中药材产业链项目》、《山茶花种质资源收集评价、种质创新与高效栽培技术研究》以及《梅花山区域生态系统功能监测体系与监管能力建设》等项目都在有序推进中，其中《山茶花种质资源收集评价、种质创新与高效栽培技术研究》已完成山茶花林木良种审定申报。

## 3.队伍建设有力加强

在局党组的关心下，成功返聘市林业系统退休二级教授职工洪永辉作为林科所科研和技术推广顾问专家；同时招录事业类引进生 1 名及公开招聘生 1 名，有力提升了队伍素质。

## 4.农民大专班招生工作

完成 2026 年度农民大专班招生工作，推荐 50 名学员报名，8 月 20 日完成学员报名材料汇总并寄送至省林业局及福建林业职业技术学院。

## 5.福建省林勘院在龙岩市林科所设立龙岩办事处

福建省林业勘察设计院在人才资源、技术力量、资质多元等方面优势明显，且从事业务范围、资质和能力等均符合当前龙岩林业发展需要，工作契合度、匹配度高。经过双方多次磋商，初步同意省林勘院设立龙岩办事处，有利于加强双方合作，有利于实现双方合作共赢，提高龙岩林业产业管理精细化水平，促进龙岩林业高质量发展。

## 6.协助举办龙岩市林业技术高级研修班

11 月 19 日—21 日，林科所协助龙岩市林业局在维也纳大酒店举办全

市林业技术高级研修班，邀请了林业领域 8 位知名专家前来授课，来自闽西大地的 120 余名技术骨干、企业精英参加了本次为期三天的培训。

第二部分  
2025 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 收入               |          | 支出             |        |
|------------------|----------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,138.71 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       | 469.58 |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    | 96.86  |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 17.97  |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 425.41 |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 151.98 |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |        |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                  |          | 十六、金融支出        |        |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 24.36  |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    |        |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出 |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 1,138.71 | 本年支出合计          | 1,186.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 90.48    | 年末结转和结余         | 43.03    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,229.19 | 总计              | 1,229.19 |

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 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 | 合计         | 1, 138. 71 | 1, 138. 71 |        |      |      |          |      |
| 206        |   |   | 科学技术支出     | 422. 48    | 422. 48    |        |      |      |          |      |
| 20602      |   |   | 基础研究       | 254. 88    | 254. 88    |        |      |      |          |      |
| 2060201    |   |   | 机构运行       | 254. 88    | 254. 88    |        |      |      |          |      |
| 20603      |   |   | 应用研究       | 89. 91     | 89. 91     |        |      |      |          |      |
| 2060302    |   |   | 社会公益研究     | 89. 91     | 89. 91     |        |      |      |          |      |
| 20604      |   |   | 技术与开发      | 1. 00      | 1. 00      |        |      |      |          |      |
| 2060499    |   |   | 其他技术与开发支出  | 1. 00      | 1. 00      |        |      |      |          |      |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出   | 76. 70     | 76. 70     |        |      |      |          |      |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出   | 76. 70     | 76. 70     |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 96. 86     | 96. 86     |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 89. 24     | 89. 24     |        |      |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休    | 49. 29     | 49. 29     |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 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                | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32  | 30.32  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.62   | 9.62   |        |      |      |          |      |
| 20808      |   | 抚恤               | 7.62   | 7.62   |        |      |      |          |      |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             | 7.62   | 7.62   |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 17.97  | 17.97  |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 17.97  | 17.97  |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 17.97  | 17.97  |        |      |      |          |      |
| 211        |   | 节能环保支出           | 425.41 | 425.41 |        |      |      |          |      |
| 21104      |   | 自然生态保护           | 34.88  | 34.88  |        |      |      |          |      |
| 2110404    |   | 生物及物种资源保护        | 22.32  | 22.32  |        |      |      |          |      |
| 2110499    |   | 其他自然生态保护支出       | 12.57  | 12.57  |        |      |      |          |      |
| 21199      |   | 其他节能环保支出         | 390.53 | 390.53 |        |      |      |          |      |
| 2119999    |   | 其他节能环保支出         | 390.53 | 390.53 |        |      |      |          |      |
| 213        |   | 农林水支出            | 151.64 | 151.64 |        |      |      |          |      |
| 21302      |   | 林业和草原            | 151.64 | 151.64 |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

公开 02 表  
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         | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 2130206    |   | 技术推广与转化   | 6.64   | 6.64   |        |      |      |          |      |
| 2130299    |   | 其他林业和草原支出 | 145.00 | 145.00 |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出    | 24.36  | 24.36  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出    | 24.36  | 24.36  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金     | 24.36  | 24.36  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 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 | 合计               | 1,186.16 | 394.06 | 792.10 |        |      |           |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 469.58   | 254.88 | 214.71 |        |      |           |
| 20602      |   |   | 基础研究             | 254.88   | 254.88 |        |        |      |           |
| 2060201    |   |   | 机构运行             | 254.88   | 254.88 |        |        |      |           |
| 20603      |   |   | 应用研究             | 89.91    |        | 89.91  |        |      |           |
| 2060302    |   |   | 社会公益研究           | 89.91    |        | 89.91  |        |      |           |
| 20604      |   |   | 技术与开发            | 48.10    |        | 48.10  |        |      |           |
| 2060499    |   |   | 其他技术与开发支出        | 48.10    |        | 48.10  |        |      |           |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 76.70    |        | 76.70  |        |      |           |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 76.70    |        | 76.70  |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 96.86    | 96.86  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 89.24    | 89.24  |        |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 49.29    | 49.29  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32    | 30.32  |        |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.62     | 9.62   |        |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 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    | 合计         |        |        |        |      |           |
| 20808      |   |      | 抚恤         | 7.62   | 7.62   |        |      |           |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤       | 7.62   | 7.62   |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出     | 17.97  | 17.97  |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗   | 17.97  | 17.97  |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗     | 17.97  | 17.97  |        |      |           |
| 211        |   |      | 节能环保支出     | 425.41 | 425.41 |        |      |           |
| 21104      |   |      | 自然生态保护     | 34.88  | 34.88  |        |      |           |
| 2110404    |   |      | 生物及物种资源保护  | 22.32  | 22.32  |        |      |           |
| 2110499    |   |      | 其他自然生态保护支出 | 12.57  | 12.57  |        |      |           |
| 21199      |   |      | 其他节能环保支出   | 390.53 | 390.53 |        |      |           |
| 2119999    |   |      | 其他节能环保支出   | 390.53 | 390.53 |        |      |           |
| 213        |   |      | 农林水支出      | 151.98 | 151.98 |        |      |           |
| 21302      |   |      | 林业和草原      | 151.98 | 151.98 |        |      |           |
| 2130206    |   |      | 技术推广与转化    | 6.64   | 6.64   |        |      |           |
| 2130299    |   |      | 其他林业和草原支出  | 145.34 | 145.34 |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出     | 24.36  | 24.36  |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出     | 24.36  | 24.36  |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金      | 24.36  | 24.36  |        |      |           |

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 收入             |          | 支出            |        |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,138.71 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |        |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出        |        |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出      | 422.48 | 422.48     |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 96.86  | 96.86      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 17.97  | 17.97      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出      | 425.41 | 425.41     |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出      | 151.64 | 151.64     |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出     |        |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 收入          |          | 支出              |          |            |             |              |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额       | 项目（按功能分类）       | 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 |
|             |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|             |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|             |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|             |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 24.36    | 24.36      |             |              |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |              |
|             |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|             |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|             |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计      | 1,138.71 | 本年支出合计          | 1,138.71 | 1,138.71   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 收入             |          | 支出        |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |           |          |            |             |              |
| 总计             | 1,138.71 | 总计        | 1,138.71 | 1,138.71   |             |              |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 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

公开 05 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计       |                  | 1,138.71 | 394.06 | 744.65 |
| 206      | 科学技术支出           | 422.48   | 254.88 | 167.61 |
| 20602    | 基础研究             | 254.88   | 254.88 |        |
| 2060201  | 机构运行             | 254.88   | 254.88 |        |
| 20603    | 应用研究             | 89.91    |        | 89.91  |
| 2060302  | 社会公益研究           | 89.91    |        | 89.91  |
| 20604    | 技术与研究开发          | 1.00     |        | 1.00   |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 1.00     |        | 1.00   |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 76.70    |        | 76.70  |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 76.70    |        | 76.70  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.86    | 96.86  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.24    | 89.24  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 49.29    | 49.29  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32    | 30.32  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.62     | 9.62   |        |
| 20808    | 抚恤               | 7.62     | 7.62   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.62     | 7.62   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.97    | 17.97  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.97    | 17.97  |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 项目       |            | 本年支出     |        |        |
|----------|------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计       |            | 1,138.71 | 394.06 | 744.65 |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 17.97    | 17.97  |        |
| 211      | 节能环保支出     | 425.41   |        | 425.41 |
| 21104    | 自然生态保护     | 34.88    |        | 34.88  |
| 2110404  | 生物及物种资源保护  | 22.32    |        | 22.32  |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出 | 12.57    |        | 12.57  |
| 21199    | 其他节能环保支出   | 390.53   |        | 390.53 |
| 2119999  | 其他节能环保支出   | 390.53   |        | 390.53 |
| 213      | 农林水支出      | 151.64   |        | 151.64 |
| 21302    | 林业和草原      | 151.64   |        | 151.64 |
| 2130206  | 技术推广与转化    | 6.64     |        | 6.64   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出  | 145.00   |        | 145.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 24.36    | 24.36  |        |
| 22102    | 住房改革支出     | 24.36    | 24.36  |        |
| 2210201  | 住房公积金      | 24.36    | 24.36  |        |

注：1. 本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 321.64 | 302          | 商品和服务支出   | 15.90 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 87.37  | 30201        | 办公费       | 1.57  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 22.24  | 30202        | 印刷费       | 0.81  | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 103.47 | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        | 1.21  | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 21.89  | 30206        | 电费        | 1.50  | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.32  | 30207        | 邮电费       | 1.02  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.62   | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.08  | 30209        | 物业管理费     | 0.12  | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 0.29  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.73   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 27.92  | 30213        | 维修（护）费    | 0.06  | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 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：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 56.52 | 30216        | 培训费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     | 0.49 | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         | 6.34  | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        | 1.28  | 30226        | 劳务费       |      | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     |      | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 3.06 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       | 0.66 | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    |      | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 48.90 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.73 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 378.16 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 15.90 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.89 |
| 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  | 2.40 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.40 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.49 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

| 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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1229.19 万元，支出总计 1229.19 万元，与上年决算数相比，各增加 620.31 万元，增长 101.88%。主要是节能环保、科学技术研究及农林水项目收入支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1138.71 万元，比上年决算数增加 560.67 万元，增长 96.99%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1138.71 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1186.16 万元，比上年决算数增加 667.75 万元，增长 128.81%，具体情况如下：

- 1.基本支出 394.06 万元。其中，人员支出 378.16 万元，公用支出 15.90 万元。

2.项目支出 792.10 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1138.71 万元，支出总计 1138.71 万元，与上年决算数相比，各增加 625.67 万元，增长 121.95%，主要是：节能环保、科学技术研究及农林水项目收入支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.71 万元，比上年决算数增加 625.67 万元，增长 121.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2060201 机构运行 254.88 万元，较上年决算数增加 18.97 万元，增长 8.04%。主要原因是人员增资调资，人员经费支出增加。

(二)2060302 社会公益研究 89.91 万元，较上年决算数增加 89.91 万元。主要原因是本年新增 1 个省级重点科研项目，相关项目支出增加。

(三)2060499 其他技术与开发支出 1.00 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 74.96%。主要原因是本年科技特派员人员减少，相关工作经费支出减少。

(四)2069999 其他科学技术支出 76.70 万元，较上年决算数增加 76.70 万元。主要原因是本年新增 1 个中央引导地方科技专项发展项目，相关项目支出增加。

(五)2080502 事业单位离退休 49.29 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 1.74%。主要原因是本年增加退休人员 1 人，生活补助支出增

加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.32 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 8.02%。主要原因是本年新录用在职人员 2 人，基本养老保险缴费支出增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.62 万元，较上年决算数增加 9.62 万元。主要原因是本年退休 1 人，职业年金记实补记缴费增加。

（八）2080801 死亡抚恤 7.62 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 5.24%。主要原因是本年退休人员死亡 1 人，死亡抚恤支出增加。

（九）2101102 事业单位医疗 17.97 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 7.22%。主要原因是本年新录用在职人员 2 人，单位医疗保险缴费支出增加。

（十）2110404 生物及物种资源保护 22.32 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 13.82%。主要原因是野生动植物保护项目支出减少。

（十一）2110499 其他自然生态保护支出 12.57 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 35.24%。主要原因是森林火灾高风险治理项目支出增加。

（十二）2119999 其他节能环保支出 390.53 万元，较上年决算数增加 390.53 万元。主要原因是本年新增梅花山区域生态系统功能监测体系与监管能力建设项目，相关项目支出增加。

（十三）2130206 技术推广与转化 6.64 万元，较上年决算数减少 41.90 万元，下降 86.32%。主要原因是本年项目减少，相关支出相应减少。

（十四）2130299 其他林业和草原支出 145.00 万元，较上年决算数增加 78.37 万元，增长 117.60%。主要原因是本年市级林业专项资金支出增

加。

（十五）2210201 住房公积金 24.36 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 9.39%。主要原因是本年新录用在职人员 2 人，住房公积金缴费支出增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 394.06 万元，其中：

（一）人员经费 378.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.55 万元，下降 15.94%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.00%。主要是过紧日子，压减公务用车运行费用。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 11.98%。主要是接待费用正常支出。累计接待 7.00 批次、45.00 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 10 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 913.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 912.39 万元。授予中小企业合同金额 912.39 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 156.80 万元，占授予中小企业合同金额的 17.19%；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 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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本单位科技研究及推广项目运送苗木、肥料等专用材料；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

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

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

## 第五部分 附件

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目支出绩效自评表            |                                                                                                             |            |                        |       |                                                                                                             |          |            |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                                                                                             |            |                        |       |                                                                                                             |          |            |                 |
| 项目名称                 |                                                                                                             |            | 2025 年省级财政林业专项资金       |       |                                                                                                             |          |            |                 |
| 主管部门                 |                                                                                                             |            | 龙岩市林业局                 |       | 实施单位                                                                                                        |          | 龙岩市林业科学研究所 |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                             |            | 年初<br>预算<br>数          | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                                                                                               | 分值       | 执行率        | 得分              |
|                      | 资金总额                                                                                                        |            | 0.00                   | 10.00 | 6.64                                                                                                        | 10       | 66.40      | 5               |
|                      | 财政资金                                                                                                        |            | 0.00                   | 10.00 | 6.64                                                                                                        | —        | 66.40      |                 |
|                      | 其他资金                                                                                                        |            | 0.00                   | 0.00  | 0.00                                                                                                        | —        | 0.00       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                        |            |                        |       | 实际完成情况                                                                                                      |          |            |                 |
|                      | 1. 建立绿竹栽培基地 10 亩，按照实施方案做好经营与管理；2. 基地采取“科研所+公司+基地+农户”的模式，带动农户发展产业；3. 开展绿竹优良品种推广及栽培技术培训，项目实施期为两年，总培训人员 30 人次。 |            |                        |       | 1. 建立绿竹栽培基地 10 亩，按照实施方案做好经营与管理；2. 基地采取“科研所+公司+基地+农户”的模式，带动农户发展产业；3. 开展绿竹优良品种推广及栽培技术培训，项目实施期为两年，总培训人员 20 人次。 |          |            |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                    | 二级<br>指标   | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值                                                                                               | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                    | 数量<br>指标   | 推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量（个） | ≥1 个  | 1                                                                                                           | 10       | 10         |                 |
|                      |                                                                                                             | 质量<br>指标   | 阶段验收合格率                | ≥85%  | 85                                                                                                          | 10       | 10         |                 |
|                      |                                                                                                             |            | 项目验收通过率                | ≥90%  | 90                                                                                                          | 10       | 10         |                 |
|                      |                                                                                                             | 时效<br>指标   | 科研、推广项目当年度项目开工率        | ≥80%  | 80                                                                                                          | 5        | 5          |                 |
|                      |                                                                                                             |            | 项目任务完成率（%）             | ≥90%  | 90                                                                                                          | 5        | 5          |                 |
|                      | 成本<br>指标                                                                                                    | 经济成本<br>指标 | 资金投入控制率                | ≤100% | 100                                                                                                         | 10       | 10         |                 |

|              |       |           |                     |       |    |        |    |                              |
|--------------|-------|-----------|---------------------|-------|----|--------|----|------------------------------|
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 推广项目完成培训人数（人次）      | ≥30 人 | 20 | 30     | 20 | 本项目实施期为 2 年，将于 2026 年完成培训任务。 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业研究、推广项目参与人员满意度（%） | ≥90%  | 90 | 10     | 10 |                              |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |                     |       |    | 100、85 |    |                              |
| 评价等级         |       | 良         |                     |       |    |        |    |                              |

| 项目支出绩效自评表            |                                                                                                  |          |                             |       |                                                     |          |            |                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| (2025 年度)            |                                                                                                  |          |                             |       |                                                     |          |            |                                                           |
| 项目名称                 |                                                                                                  |          | 2025 年中央财政林业草原专项资金（市县部分第二批） |       |                                                     |          |            |                                                           |
| 主管部门                 |                                                                                                  |          | 龙岩市林业局                      |       | 实施单位                                                |          | 龙岩市林业科学研究所 |                                                           |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                  |          | 年初<br>预算<br>数               | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                                       | 分值       | 执行率        | 得分                                                        |
|                      | 资金总额                                                                                             |          | 0.00                        | 30.00 | 10.21                                               | 10       | 34.03      | 0                                                         |
|                      | 财政资金                                                                                             |          | 0.00                        | 30.00 | 10.21                                               | —        | 34.03      |                                                           |
|                      | 其他资金                                                                                             |          | 0.00                        | 0.00  | 0.00                                                | —        | 0.00       |                                                           |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                             |          |                             |       | 实际完成情况                                              |          |            |                                                           |
|                      | 摸清福建省梅花山国家级自然保护区境内及周边区域野生穗花杉现有的种质资源情况，对野生穗花杉进行调查定位和种质资源收集；利用收集的种质资源开展种质保护与扩繁，并在穗花杉的原生境地对其进行野外回归。 |          |                             |       | 完成对梅花山保护区及其周边地区野生穗花杉的调查定位，开展了穗花杉种质资源收集，初步制定出种苗扩繁方案。 |          |            |                                                           |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                         | 二级<br>指标 | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值                                       | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施                                           |
|                      | 产出<br>指标                                                                                         | 数量<br>指标 | 专项拯救物种<br>种数                | =1 个  | 1                                                   | 20       | 20         |                                                           |
|                      |                                                                                                  | 质量<br>指标 | 穗花杉野外种<br>植成活率              | ≥90%  | 0                                                   | 10       | 0          | 该项目实施期<br>为 2 年，穗花杉<br>苗木培育正在<br>进行中，尚未形<br>成种植成活率<br>数据。 |
|                      |                                                                                                  | 时效<br>指标 | 项目按时完成<br>率                 | =100% | 80                                                  | 10       | 8          | 该项目实施期<br>为 2 年，目前穗<br>花杉项目正按<br>项目实施方案<br>安排有序进行<br>中。   |

|              |       |           |            |                   |        |        |    |                                     |
|--------------|-------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|----|-------------------------------------|
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成的资金控制  | ≤30 万元            | 10. 21 | 10     | 10 | 该项目实施期为 2 年，目前穗花杉项目正按项目实施方案安排有序进行中。 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 生态系统和生物多样性 | =得到有效保护<br>得到有效保护 | 得到有效保护 | 30     | 30 |                                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务当地群众满意度  | ≥90%              | 90     | 10     | 10 |                                     |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |            |                   |        | 100、78 |    |                                     |
| 评价等级         |       | 中         |            |                   |        |        |    |                                     |

| 项目支出绩效自评表            |                       |                           |                           |        |                         |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                       |                           |                           |        |                         |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                       |                           | 2025 年市级财政林业专项资金（第一批）     |        |                         |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                 |                       |                           | 龙岩市林业局                    |        | 实施单位                    |    | 龙岩市林业科学研究所    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                       |                           | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数           | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                  |                           | 0.00                      | 100.00 | 100.0<br>0              | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金                  |                           | 0.00                      | 100.00 | 100.0<br>0              | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金                  |                           | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                  |                           |                           |        | 实际完成情况                  |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成区域生态系统功能监测体系与监管平台建设 |                           |                           |        | 完成区域生态系统功能监测体系与监管平台基础建设 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                  | 三级指标                      |        | 年度指标值                   |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标              | 数量<br>指标                  | 区域生态系统<br>功能监测体系<br>与监管平台 |        | ≥1 处                    |    | 1             | 20       | 20       | 无               |
|                      |                       | 质量<br>指标                  | 工程质量合格<br>率               |        | =100%                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                       | 时效<br>指标                  | 当年任务完成<br>率               |        | ≥90%                    |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标              | 经济<br>成本<br>指标            | 项目建设资金<br>控制率             |        | ≤100 万元                 |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标              | 生态<br>效益<br>指标            | 生态环境管理<br>能力              |        | =提升提升                   |    | 提升            | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度               |        | ≥90%                    |    | 90            | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                       |                           |                           |        |                         |    | 100、100       |          |          |                 |

|      |   |
|------|---|
| 评价等级 | 优 |
|------|---|

| 项目支出绩效自评表            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |        |                                                                                                         |          |            |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| (2025 年度)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |        |                                                                                                         |          |            |                   |
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 科技特派团服务龙岩市中药材产业链专项     |        |                                                                                                         |          |            |                   |
| 主管部门                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 龙岩市林业局                 |        | 实施单位                                                                                                    |          | 龙岩市林业科学研究所 |                   |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 年初<br>预算<br>数          | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数                                                                                           | 分值       | 执行率        | 得分                |
|                      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0.00                   | 100.00 | 89.91                                                                                                   | 10       | 89.91      | 7                 |
|                      | 财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0.00                   | 100.00 | 89.91                                                                                                   | —        | 89.91      |                   |
|                      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0.00                   | 0.00   | 0.00                                                                                                    | —        | 0.00       |                   |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |        | 实际完成情况                                                                                                  |          |            |                   |
|                      | 1. 筛选出适宜龙岩地区林下种植的优质紫芝、茯苓菌株各 1-2 个。<br>2. 研发白蚁诱杀包 1 种，驱避剂 1 种，总结出一套高效低毒的白蚁无公害防治技术措施。<br>3. 设计 1 套提升茯苓、紫芝装袋效率的机械。建立菌包生产中心，年产菌包 30 万包。<br>4. 完成紫芝主要成分（多糖、三萜、甾醇）提取、浓缩技术研究，缩短灵芝酒生产周期 1-2 个月。<br>5. 开展茯苓削皮机械的研发设计，优化削皮机的设计来提高削皮效率高于人工削皮 20%。<br>6. 开发以紫芝、茯苓为原料的药食同源产品 5 个。<br>7. 申请相关专利 5 项，带动示范大户 5 户以上，科技特派团为企业组织技术培训，培训人次 600 人。 |          |                        |        | 共收集集到紫芝品种 40 个、茯苓品种 10 个，完成繁育及初步筛选工作；完成白蚁诱杀包、驱避剂，开展以诱杀、阻隔方法为主的防治试验；正在整理相关资料，做好专利申请准备；完成技术培训 3 期，200 人次。 |          |            |                   |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级<br>指标 | 三级指标                   | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值                                                                                           | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量<br>指标 | 研发白蚁诱杀包 1 种            | =1 种   | 0                                                                                                       | 10       | 0          | 研发工作正在进行中，实验结果未出。 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量<br>指标 | 开发以紫芝、茯苓为原料的药食同源产品 2 个 | =2 个   | 2                                                                                                       | 20       | 20         | 无                 |

|              |       |           |                  |        |       |        |    |                              |
|--------------|-------|-----------|------------------|--------|-------|--------|----|------------------------------|
|              |       | 时效指标      | 项目实施工作任务完成率      | =100%  | 80    | 10     | 8  | 本科研项目期为3年，项目正根据项目任务书安排有序进行中。 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目资金控制率          | ≤100%  | 89.91 | 10     | 10 | 本科研项目期为3年，项目正根据项目任务书安排有序进行中。 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训技术人员及林农 200 人次 | ≥200 人 | 200   | 30     | 30 | 无                            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥90%   | 90    | 10     | 10 | 无                            |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |                  |        |       | 100、85 |    |                              |
| 评价等级         |       | 良         |                  |        |       |        |    |                              |

| 项目支出绩效自评表            |                                         |                       |                 |       |                                         |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                         |                       |                 |       |                                         |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                                         |                       | 龙岩市科技特派员专项经费    |       |                                         |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                 |                                         |                       | 龙岩市林业局          |       | 实施单位                                    |    | 龙岩市林业科学研究所    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                         |                       | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                           | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                    |                       | 0.00            | 1.00  | 1.00                                    | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金                                    |                       | 0.00            | 1.00  | 1.00                                    | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金                                    |                       | 0.00            | 0.00  | 0.00                                    | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                    |                       |                 |       | 实际完成情况                                  |    |               |          |          |                 |
|                      | 通过现场指导，推广新技术，项目带动建设提升农户技术能力，并取得一定的经济效益。 |                       |                 |       | 通过现场指导，推广新技术，项目带动建设提升农户技术能力，并取得一定的经济效益。 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标              | 三级指标            |       | 年度指标值                                   |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                | 数量<br>指标              | 推广新品种、新技术、新产品数量 |       | ≥1 个                                    |    | 1             | 20       | 20       |                 |
|                      |                                         | 质量<br>指标              | 市级科技特派员服务工作完成率  |       | =100%                                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                         | 时效<br>指标              | 科技特派员服务完成时间     |       | ≤12 月                                   |    | 12            | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                | 经济<br>成本<br>指标        | 市级科技特派员服务资金投入   |       | ≤1 万元                                   |    | 1             | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                | 社会<br>效益<br>指标        | 辐射带动农户数量        |       | ≥5 户                                    |    | 5             | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                           | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标       |       | ≥90%                                    |    | 90            | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                         |                       |                 |       |                                         |    | 100、100       |          |          |                 |

|      |   |
|------|---|
| 评价等级 | 优 |
|------|---|

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                 |           |           |            |           |                  |                  |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------|
| (2025 年度)        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                 |           |           |            |           |                  |                  |                             |
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                    |      | 梅花山区域生态系统功能监测体系与监管能力建设项目<br>(第二批资金)             |           |           |            |           |                  |                  |                             |
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                                                    |      | 龙岩市林业局                                          |           | 实施单位      | 龙岩市林业科学研究所 |           |                  |                  |                             |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                    |      | 年初<br>预算<br>数                                   | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分<br>值     | 执行率       | 得分               |                  |                             |
|                  | 资金总额                                                                                                                                                                                                                               |      | 0.0<br>0                                        | 159.00    | 0.00      | 10         | 0.00      | 0                |                  |                             |
|                  | 财政资金                                                                                                                                                                                                                               |      | 0.0<br>0                                        | 159.00    | 0.00      | —          | 0.00      |                  |                  |                             |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                               |      | 0.0<br>0                                        | 0.00      | 0.00      | —          | 0.00      |                  |                  |                             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                               |      | 实际完成情况                                          |           |           |            |           |                  |                  |                             |
|                  | 根据梅花山区域森林生态系统和野生动植物特性，将区域内动物、植物以及气象等生态环境因子作为监测对象，设置监测站点，建立一套科学、系统的监测网络，利用先进的遥感技术、物联网传感器、无人机等多种技术手段，实现对生物多样性、生态系统健康状况以及环境要素的长期、连续监测，进行数据可视化展示、快速响应与协同决策，提升应急管理与生态保护工作的效率，构建全局管控、统筹协调、信息共享、统一决策指挥的生态系统数智化监管平台，推动生态系统保护与管理的智能化、精细化发展。 |      | 已完成监测梅花山生态环境现状及开展科学教育的设备采购 50 套，建设指挥中心配套设施 1 处。 |           |           |            |           |                  |                  |                             |
| 绩效<br>指标         | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标 |                                                 | 三级指<br>标  | 年度指标值     |            | 实际完<br>成值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分<br>析及<br>改进<br>措施 |

|  |      |      |            |       |     |    |    |                                                 |
|--|------|------|------------|-------|-----|----|----|-------------------------------------------------|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监测及科研设备    | ≥30 套 | 30  | 10 | 10 | 无                                               |
|  |      |      | 指挥中心配套设施建设 | ≥1 处  | 1   | 5  | 5  | 无                                               |
|  |      |      | 云平台建设      | =1 个  | 0   | 5  | 0  | 已完成监测梅花山生态环境现状及开展科学教育的设备采购 50 套，建设指挥中心配套设施 1 处。 |
|  |      | 质量指标 | 工程质量合格率    | =100% | 100 | 10 | 10 | 无                                               |
|  |      | 时效指标 | 项目按时完成率    | =100% | 100 | 10 | 10 | 无                                               |
|  |      |      |            |       |     |    |    |                                                 |

|              |       |           |           |            |        |    |    |                                                 |
|--------------|-------|-----------|-----------|------------|--------|----|----|-------------------------------------------------|
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 总投资金额     | ≤970.37 万元 | 390.53 | 10 | 10 | 已完成监测梅花山生态环境现状及开展科学教育的设备采购 50 套，建设指挥中心配套设施 1 处。 |
|              | 效益指标  | 生态效益指标    | 生态环境管理能力  | ≥80%       | 80     | 30 | 30 | 无                                               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%       | 90     | 10 | 10 | 无                                               |
| 总分值、自评总得分（S） |       | 100、85    |           |            |        |    |    |                                                 |
| 评价等级         |       | 良         |           |            |        |    |    |                                                 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                 |        |        |            |       |      |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------|------|------|-------------|
| (2025 年度)    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                 |        |        |            |       |      |      |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                    |      | 梅花山区域生态系统功能监测体系与监管能力建设项目                        |        |        |            |       |      |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                    |      | 龙岩市林业局                                          |        | 实施单位   | 龙岩市林业科学研究所 |       |      |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                    |      | 年初预算数                                           | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值         | 执行率   | 得分   |      |             |
|              | 资金总额                                                                                                                                                                                                                               |      | 0.00                                            | 610.00 | 390.53 | 10         | 64.02 | 5    |      |             |
|              | 财政资金                                                                                                                                                                                                                               |      | 0.00                                            | 610.00 | 390.53 | —          | 64.02 |      |      |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                               |      | 0.00                                            | 0.00   | 0.00   | —          | 0.00  |      |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                               |      | 实际完成情况                                          |        |        |            |       |      |      |             |
|              | 根据梅花山区域森林生态系统和野生动植物特性，将区域内动物、植物以及气象等生态环境因子作为监测对象，设置监测站点，建立一套科学、系统的监测网络，利用先进的遥感技术、物联网传感器、无人机等多种技术手段，实现对生物多样性、生态系统健康状况以及环境要素的长期、连续监测，进行数据可视化展示、快速响应与协同决策，提升应急管理与生态保护工作的效率，构建全局管控、统筹协调、信息共享、统一决策指挥的生态系统数智化监管平台，推动生态系统保护与管理的智能化、精细化发展。 |      | 已完成监测梅花山生态环境现状及开展科学教育的设备采购 50 套，建设指挥中心配套设施 1 处。 |        |        |            |       |      |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标 |                                                 | 三级指标   | 年度指标值  |            | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |      |      |            |       |     |    |     |                                 |
|--|------|------|------------|-------|-----|----|-----|---------------------------------|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监测及科研设备    | ≥50 套 | 50  | 10 | 10  | 无                               |
|  |      |      | 指挥中心配套设施建设 | =2 处  | 1   | 5  | 2.5 | 该项目实施期为 2 年, 目前正在根据项目设计方案有序实施中。 |
|  |      |      | 云平台建设      | =1 个  | 0   | 5  | 0   | 该项目实施期为 2 年, 目前正在根据项目设计方案有序实施中。 |
|  |      | 质量指标 | 工程质量合格率    | =100% | 100 | 10 | 10  | 该项目实施期为 2 年, 目前正在根据项目设计方案有序实施中。 |
|  |      | 时效指标 | 项目按时完成率    | =100% | 100 | 10 | 10  | 该项目实施期为 2 年, 目前正在根据项目设计方案有序实施中。 |
|  |      |      |            |       |     |    |     |                                 |

|               |       |           |           |            |        |    |    |                                |
|---------------|-------|-----------|-----------|------------|--------|----|----|--------------------------------|
|               | 成本指标  | 经济成本指标    | 总投资额      | ≤970.37 万元 | 390.53 | 10 | 10 | 该项目实施期为 2 年, 目前正根据项目设计方案有序实施中。 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 公众环保意识    | ≥80%       | 80     | 30 | 30 | 该项目实施期为 2 年, 目前正根据项目设计方案有序实施中。 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%       | 90     | 10 | 10 | 该项目实施期为 2 年, 目前正根据项目设计方案有序实施中。 |
| 总分值、自评总得分 (S) |       | 100、87.5  |           |            |        |    |    |                                |
| 评价等级          |       | 良         |           |            |        |    |    |                                |

| 项目支出绩效自评表            |                                            |                |               |        |                                            |               |            |          |                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------|
| (2025 年度)            |                                            |                |               |        |                                            |               |            |          |                                                 |
| 项目名称                 |                                            |                | 森林火灾高风险区综合治理  |        |                                            |               |            |          |                                                 |
| 主管部门                 |                                            |                | 龙岩市林业局        |        | 实施单位                                       |               | 龙岩市林业科学研究所 |          |                                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                            |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数                              | 分值            | 执行率        | 得分       |                                                 |
|                      | 资金总额                                       |                | 26.71         | 26.71  | 12.57                                      | 10            | 47.06      | 0        |                                                 |
|                      | 财政资金                                       |                | 26.71         | 26.71  | 12.57                                      | —             | 47.06      |          |                                                 |
|                      | 其他资金                                       |                | 0.00          | 0.00   | 0.00                                       | —             | 0.00       |          |                                                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                       |                |               |        | 实际完成情况                                     |               |            |          |                                                 |
|                      | 协助龙岩市防灾减灾科负责本项目的监管工作，确保森林火灾高风险区项目保质保量顺利完成。 |                |               |        | 协助龙岩市防灾减灾科负责本项目的监管工作，确保森林火灾高风险区项目保质保量顺利完成。 |               |            |          |                                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                   | 二级<br>指标       | 三级指标          | 年度指标值  |                                            | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                 |
|                      | 产出<br>指标                                   | 数量<br>指标       | 购买监理服务<br>份数  | ≥1 份   |                                            | 1             | 20         | 20       |                                                 |
|                      |                                            | 质量<br>指标       | 项目监理服务<br>合格率 | =100%  |                                            | 90            | 10         | 9        | 工程验收资料<br>尚未收集齐全，<br>将于 2026 年加<br>快资料收集进<br>度。 |
|                      |                                            | 时效<br>指标       | 项目监理服务<br>完成率 | =100%  |                                            | 90            | 10         | 9        | 工程验收资料<br>尚未收集齐全，<br>将于 2026 年加<br>快资料收集进<br>度。 |
|                      | 成本<br>指标                                   | 经济<br>成本<br>指标 | 项目资金控制<br>率   | ≤100%  |                                            | 100           | 10         | 10       |                                                 |
|                      | 效益<br>指标                                   | 社会<br>效益<br>指标 | 森林火灾受害<br>率   | <0.08% |                                            | 0.07          | 30         | 30       |                                                 |

|              |       |           |         |      |    |        |    |  |
|--------------|-------|-----------|---------|------|----|--------|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10     | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |         |      |    | 100、88 |    |  |
| 评价等级         |       | 良         |         |      |    |        |    |  |

| 项目支出绩效自评表            |                                              |                  |                 |                                                                   |               |            |          |                                   |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------------------------------|
| (2025 年度)            |                                              |                  |                 |                                                                   |               |            |          |                                   |
| 项目名称                 |                                              | 山茶花新品种选育及产业化关键技术 |                 |                                                                   |               |            |          |                                   |
| 主管部门                 |                                              | 龙岩市林业局           |                 | 实施单位                                                              |               | 龙岩市林业科学研究所 |          |                                   |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                              | 年初<br>预算<br>数    | 全年预算数           | 全年<br>执行<br>数                                                     | 分值            | 执行率        | 得分       |                                   |
|                      | 资金总额                                         | 0.00             | 100.00          | 76.70                                                             | 10            | 76.70      | 5        |                                   |
|                      | 财政资金                                         | 0.00             | 100.00          | 76.70                                                             | —             | 76.70      |          |                                   |
|                      | 其他资金                                         | 0.00             | 0.00            | 0.00                                                              | —             | 0.00       |          |                                   |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                         |                  |                 | 实际完成情况                                                            |               |            |          |                                   |
|                      | 茶花种质资源的收集保存与评价、茶花优良品种选育、茶花新品种杂交育种、茶花良种繁育技术研究 |                  |                 | 完成杂交组合 10 个,完成保存茶花优良品种 2066 株,已落实种质资源库建设地点及推广栽培地点, 将于 2026 年开始种植。 |               |            |          |                                   |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                     | 二级<br>指标         | 三级指标            | 年度指标值                                                             | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                   |
|                      | 产出<br>指标                                     | 数量<br>指标         | 完成杂交组合 10 个     | ≥10 个                                                             | 10            | 20         | 20       | 无                                 |
|                      |                                              | 质量<br>指标         | 保存茶花优良品种 2400 株 | ≥2400 株                                                           | 2066          | 10         | 8.61     | 本科研项目期为 3 年,日前该项目正根据项目任务书安排有序实施中。 |
|                      |                                              | 时效<br>指标         | 项目实施工作任务完成率     | =100%                                                             | 80            | 10         | 8        | 本科研项目期为 3 年,日前该项目正根据项目任务书安排有序实施中。 |
|                      | 成本<br>指标                                     | 经济成本<br>指标       | 项目资金控制率         | ≤100 万元                                                           | 76.7          | 10         | 10       | 本科研项目期为 3 年,日前该项目正根据项目任务书安排有序实施中。 |
|                      | 效益<br>指标                                     | 社会效益<br>指标       | 推广栽培山茶花 200 亩   | ≥200 亩                                                            | 0             | 30         | 0        | 已落实栽培地点,将于 2026 年开始种植。            |

|              |       |           |         |      |    |           |    |  |
|--------------|-------|-----------|---------|------|----|-----------|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10        | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |         |      |    | 100、61.61 |    |  |
| 评价等级         |       | 中         |         |      |    |           |    |  |

| 项目支出绩效自评表            |                                                                                                                         |                           |                             |               |                                                                                                                         |               |            |          |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                                                                                                         |                           |                             |               |                                                                                                                         |               |            |          |                 |
| 项目名称                 |                                                                                                                         |                           | 提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |               |                                                                                                                         |               |            |          |                 |
| 主管部门                 |                                                                                                                         |                           | 龙岩市林业局                      |               | 实施单位                                                                                                                    |               | 龙岩市林业科学研究所 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                                         |                           | 年初<br>预算<br>数               | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                   | 分值            | 执行率        | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                                                                                                    |                           | 12.11                       | 12.11         | 12.11                                                                                                                   | 10            | 100.00     | 10       |                 |
|                      | 财政资金                                                                                                                    |                           | 12.11                       | 12.11         | 12.11                                                                                                                   | —             | 100.00     |          |                 |
|                      | 其他资金                                                                                                                    |                           | 0.00                        | 0.00          | 0.00                                                                                                                    | —             | 0.00       |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                    |                           |                             |               | 实际完成情况                                                                                                                  |               |            |          |                 |
|                      | 对香果树的栖息地进行实地调查监测，摸清香果树的数量及生物学特性；落实保护措施，开展香果树苗木繁育技术研究；开展香果树回归栽培试验、迁地保护和提高香果树造林的成活率；逐步扩大香果树种群规模和造林面积，为香果树的种群保护及可持续发展奠定基础。 |                           |                             |               | 对香果树的栖息地进行实地调查监测，摸清香果树的数量及生物学特性；落实保护措施，开展香果树苗木繁育技术研究；开展香果树回归栽培试验、迁地保护和提高香果树造林的成活率；逐步扩大香果树种群规模和造林面积，为香果树的种群保护及可持续发展奠定基础。 |               |            |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                                | 二级<br>指标                  | 三级指标                        | 年度指标值         |                                                                                                                         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                                | 数量<br>指标                  | 濒危植物造林<br>栽植数量              | ≥1000 株       |                                                                                                                         | 1000          | 20         | 20       |                 |
|                      |                                                                                                                         | 质量<br>指标                  | 濒危植物造林<br>成活率               | ≥50%          |                                                                                                                         | 50            | 10         | 10       |                 |
|                      |                                                                                                                         | 时效<br>指标                  | 项目按期完成<br>并通过验收             | ≥100%         |                                                                                                                         | 100           | 10         | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                                                                                                | 经济<br>成本<br>指标            | 项目资金投入                      | ≤12.106804 万元 |                                                                                                                         | 12.1068       | 10         | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                                                                                                | 生态<br>效益<br>指标            | 形成成果报告<br>数量                | =1 份          |                                                                                                                         | 1             | 30         | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                                                                                           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意<br>度                 | ≥90%          |                                                                                                                         | 90            | 10         | 10       |                 |

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| 总分值、自评总得分（S） |   | 100、100 |
| 评价等级         | 优 |         |