2025年度泰安市泰山林业科学研究院决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市泰山林业科学研究院为市林业局所属正县级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）开展森林资源培育、森林资源保护与利用、湿地保护与修复、有害生物防控和荒漠化防治等基础性、公益性研究工作。

（二）开展林业应对气候变化、生物质能源、木本粮油等战略性研究工作。

（三）承担先进林业技术研究、推广工作。

（四）承担林果及药用植物技术开发、成果转化、示范推广的技术支撑工作。

（五）承担乡土观赏树种国家林木种质资源库种质资源的汇集、观测、筛选、开发和利用工作。

（六）承担实验林场辖区管理及规划编制、科学实验、森林及种质资源管护、“三防”（防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为）等工作。

（七）负责本单位安全工作。

（八）承办市林业局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设10个科室，分别是：（一）办公室 （二）财务科 （三）科研管理科 （四）林木良种研究所 （五）经济林研究所 （六）森林保护研究所 （七）园林花卉研究所 （八）药用植物研究所 （九）生物技术研究所 （十）林场管理办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,393.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.26	八、社会保障和就业支出	39	247.69
	9		九、卫生健康支出	40	62.13
	10		十、节能环保支出	41	1.01
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,050.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,433.83	**本年支出合计**	58	1,433.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,433.83	**总计**	62	1,433.83

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。

收入决算表

公开02表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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	1,433.83	1,393.57					40.26
208	社会保障和就业支出	247.69	247.69					
20805	行政事业单位养老支出	242.19	242.19					
2080502	事业单位离退休	124.39	124.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55					
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	62.13	62.13					
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13					
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35					
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78					
211	节能环保支出	1.01	1.01					
21104	自然生态保护	1.01	1.01					
2110401	生态保护	1.01	1.01					
213	农林水支出	1,050.54	1,010.28					40.26
21302	林业和草原	1,050.54	1,010.28					40.26
2130204	事业机构	834.52	834.52					
2130205	森林资源培育	27.00	27.00					
2130206	技术推广与转化	63.19	63.19					

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
2130209	森林生态效益补偿	1.50	1.50					
2130234	林业草原防灾减灾	84.07	84.07					
2130299	其他林业和草原支出	40.26						40.26
221	住房保障支出	72.46	72.46					
22102	住房改革支出	72.46	72.46					
2210201	住房公积金	72.46	72.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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	1,433.83	1,211.80	222.03			
208	社会保障和就业支出	247.69	247.69				
20805	行政事业单位养老支出	242.19	242.19				
2080502	事业单位离退休	124.39	124.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55				
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	62.13	62.13				
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13				
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35				
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78				
211	节能环保支出	1.01		1.01			
21104	自然生态保护	1.01		1.01			
2110401	生态保护	1.01		1.01			
213	农林水支出	1,050.54	829.52	221.02			
21302	林业和草原	1,050.54	829.52	221.02			
2130204	事业机构	834.52	829.52	5.00			

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
2130205	森林资源培育	27.00		27.00			
2130206	技术推广与转化	63.19		63.19			
2130209	森林生态效益补偿	1.50		1.50			
2130234	林业草原防灾减灾	84.07		84.07			
2130299	其他林业和草原支出	40.26		40.26			
221	住房保障支出	72.46	72.46				
22102	住房改革支出	72.46	72.46				
2210201	住房公积金	72.46	72.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,393.57	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	247.69	247.69		
	9		九、卫生健康支出	41	62.13	62.13		
	10		十、节能环保支出	42	1.01	1.01		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,010.28	1,010.28		
	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	72.46	72.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,393.57	本年支出合计	59	1,393.57	1,393.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,393.57	总计	64	1,393.57	1,393.57		

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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	1,393.57	1,211.80	181.77
208	社会保障和就业支出	247.69	247.69	
20805	行政事业单位养老支出	242.19	242.19	
2080502	事业单位离退休	124.39	124.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	62.13	62.13	
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	
211	节能环保支出	1.01		1.01
21104	自然生态保护	1.01		1.01
2110401	生态保护	1.01		1.01
213	农林水支出	1,010.28	829.52	180.76
21302	林业和草原	1,010.28	829.52	180.76
2130204	事业机构	834.52	829.52	5.00

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
2130205	森林资源培育	27.00		27.00
2130206	技术推广与转化	63.19		63.19
2130209	森林生态效益补偿	1.50		1.50
2130234	林业草原防灾减灾	84.07		84.07
221	住房保障支出	72.46	72.46	
22102	住房改革支出	72.46	72.46	
2210201	住房公积金	72.46	72.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.70	302	商品和服务支出	70.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.84	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.04	30206	电费	6.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.25	30207	邮电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.55	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.78	30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.46	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	0.64	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	125.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.53	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	14.89	30228	工会经费	12.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.86	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	19.44	30299	其他商品和服务支出	16.41			
人员经费合计		1,141.56	公用经费合计					70.24

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市泰山林业科学研究院　　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
2.64		2.09		2.09	0.55	2.64		2.09		2.09	0.55

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,433.83万元。与2024年相比，收、支总计各增加8.55万元，增长0.6%。主要是在职人员增多，工资、保险、公积金等增加。

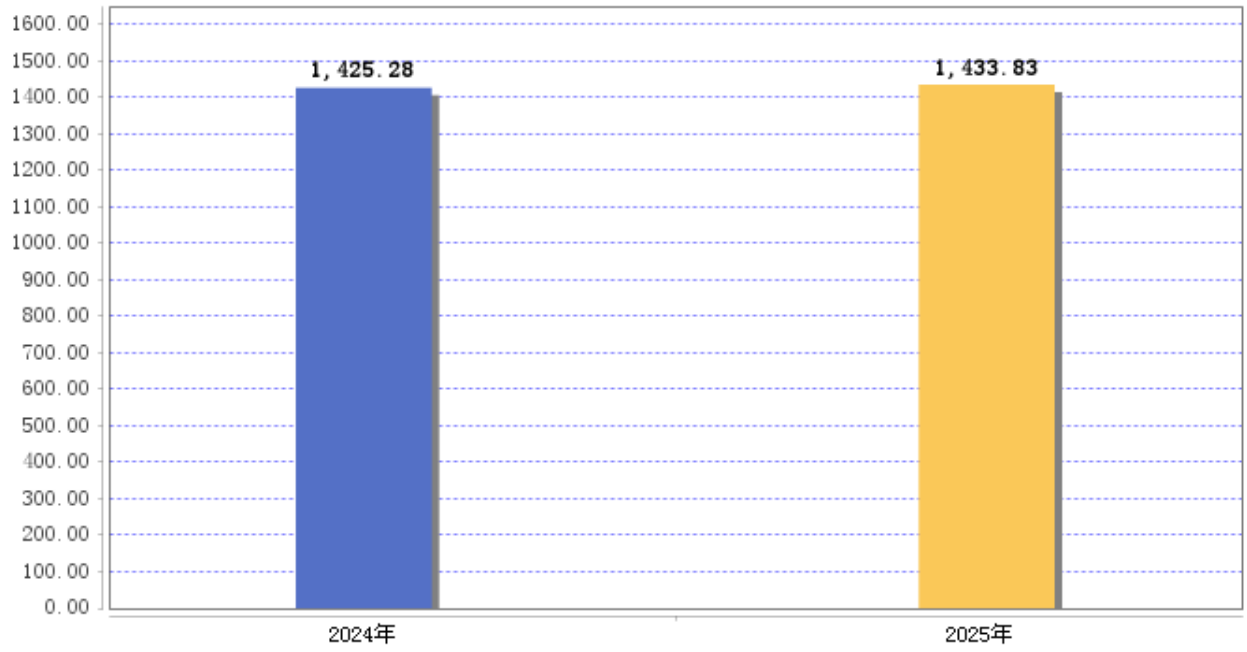

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,433.83万元，其中：财政拨款收入1,393.57万元，占97.19%；其他收入40.26万元，占2.81%。

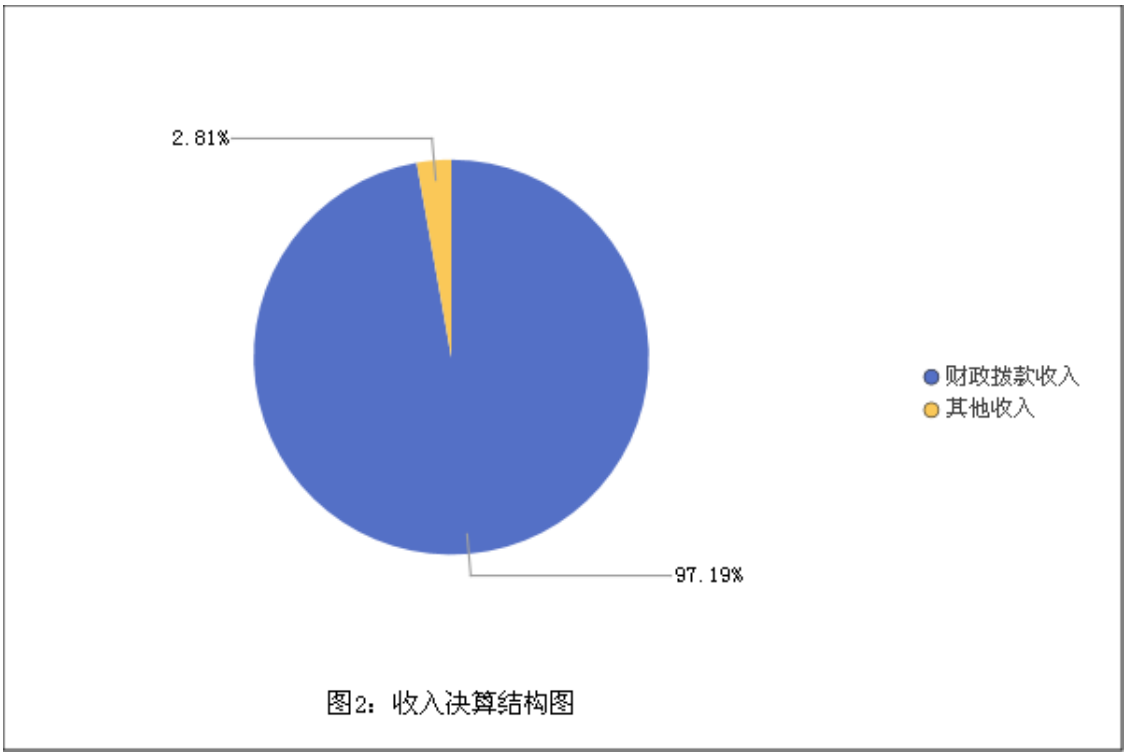

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,393.57万元。与2024年度相比，增加57.24万元，增长4.28%。主要是在职人员增多，工资、保险、公积金等增加。

2.其他收入40.26万元。与2024年度相比，减少48.69万元，下降54.74%。主要是特定目标类项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,433.83万元，其中：基本支出1,211.8万元，占84.51%；项目支出222.03万元，占15.49%。

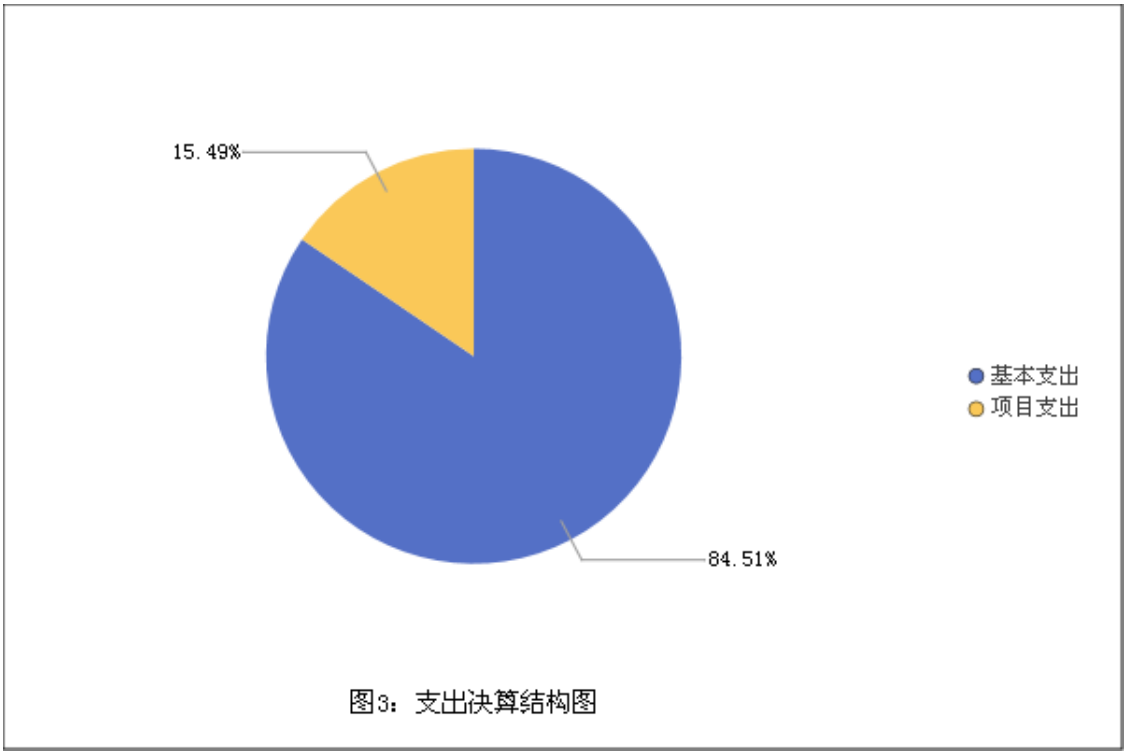

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,211.8万元。与2024年度相比，增加69.23万元，增长6.06%。主要是在职人员增多，工资、保险、公积金等增加。

2.项目支出222.03万元。与2024年度相比，减少60.68万元，下降21.46%。主要是特定目标类项目结题验收，结算部分往来款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,393.57万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加57.24万元，增长4.28%。主要是在职人员增多，工资、保险、公积金等增加。

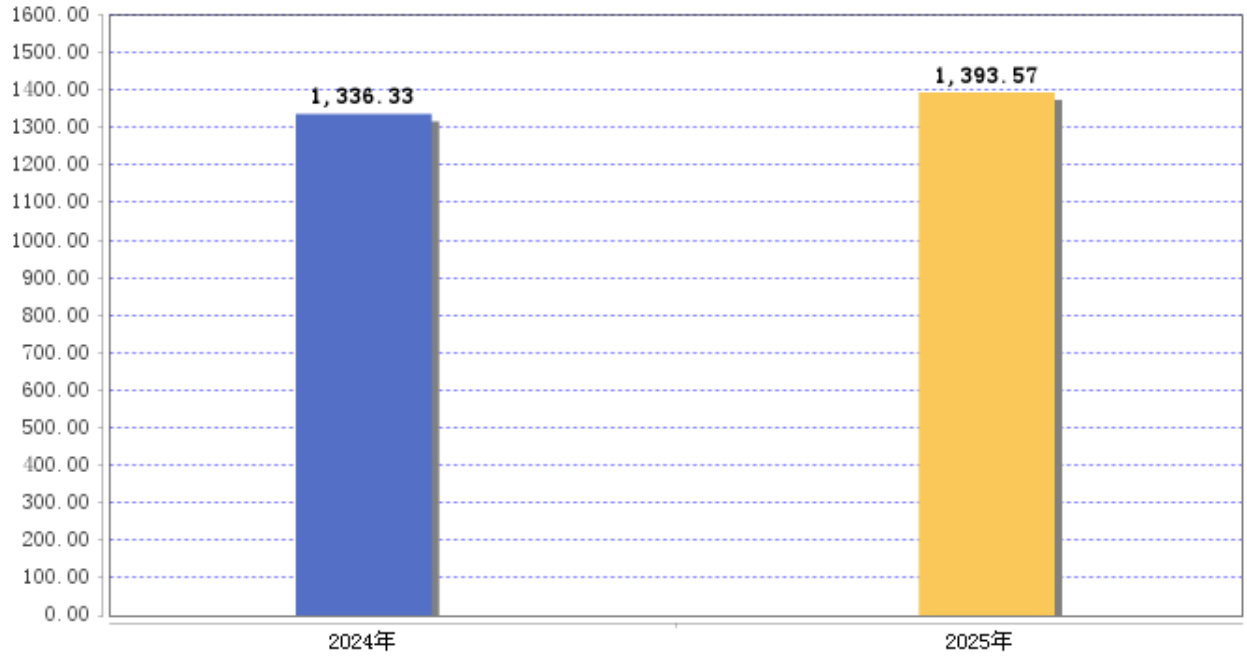

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障各项支出。按照支出功能分类，农林水支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1010.28万元，占财政拨款支出总额的72.5%，主要用于人员工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,393.57万元，占本年支出合计的97.19%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.24万元，增长4.28%。主要是单位实有人数增加，工资、保险、公积金等增加。

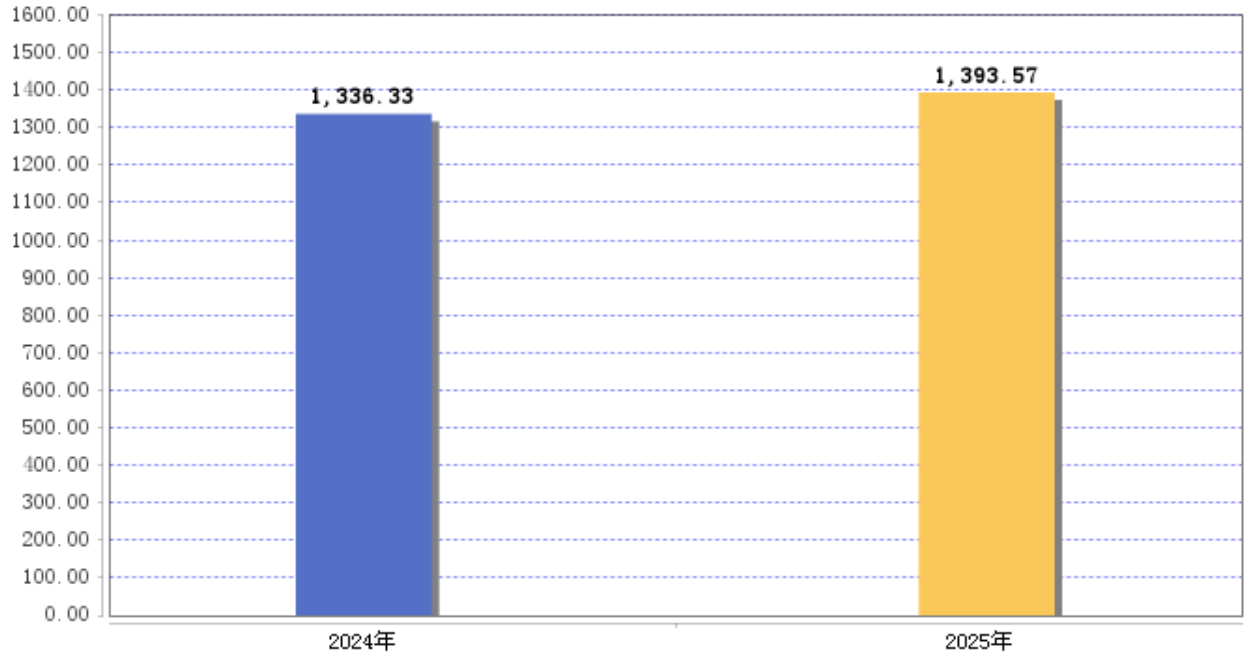

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,393.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出247.69万元，占17.77%；卫生健康支出（类）支出62.13万元，占4.46%；节能环保支出（类）支出1.01万元，占0.07%；农林水支出（类）支出1,010.28万元，占72.5%；住房保障支出（类）支出72.46万元，占5.2%。

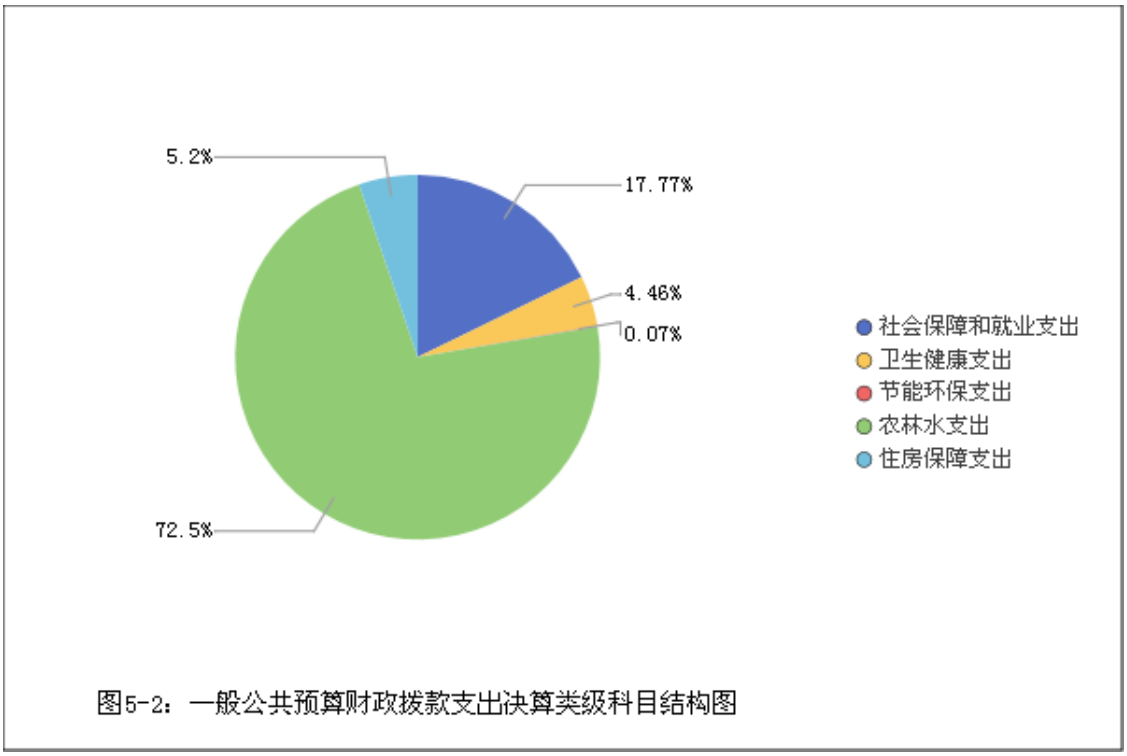

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,393.57万元，支出决算为1,393.57万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为124.39万元，支出决算为124.39万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.25万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年

初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为834.52万元，支出决算为834.52万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为63.19万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为84.07万元，支出决算为84.07万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.46万元，支出决算为72.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,211.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,141.56万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费70.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算数为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.55万元，主要用于公务接待，共计接待6批次、55人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.79万元。授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的89.06%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占授予中小企业合同金额的92.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的3.1%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山林业科学研究院2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目，均自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，确保资金专款专用。今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“森林防火工作经费”“林业协同创新管理中心运行经费”等2个项目的绩效自评表。

1.森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年常态化落实日常森林防火工作，严格执行野外火源管控与林区巡查值守，项目期内辖区内未发生任何森林火灾，圆满完成年度防火任务，有效保障了森林资源和人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：部分偏远林区火源管控难度依然较大，传统人工巡护存在盲区，技防手段覆盖不够全面。下一步改进措施：加大资金投入，逐步完善林区视频监控等“技防”设施建设，提升火情早期发现和预警能力。

2.林业协同创新管理中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目期内实验室日常运行平稳有序，各项课题研究按计划顺利推进，实验室设备使用率及共享率稳步提升，有效保障了科研团队的日常测试与数据分析需求。发现的主要问题及原因：实验室部分精密仪器老化，日常维护与耗材更换成本较高，5万元运行经费在保障基础运转外，难以支撑设备的升级改造。下一步改进措施：多渠道筹措科研经费，积极争取上级财政专项支持，逐步推进实验室老旧设备的更新换代。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补贴、医疗补助等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位人员基本养老保险缴费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位人员工伤保险、失业保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位人员基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于生态功能区管理及日常管护、宣教等支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于人员经费和机构运行公用经费的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于单位承担的中央林业改革发展资金林木良种繁育项目用于良种苗木繁育方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于单位承担的中央林业改革发展资金林业科技推广项目用于良种繁育、技术推广等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于病虫害等有害生物防治、森林防火等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于上级科研项目及横向合作科研项目经费的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市泰山林业科学研究院	森林防火工作经费	100.00%	100.00
2	泰安市泰山林业科学研究院	林业协同创新管理中心运行经费	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">森林防火工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山林业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于日常森林防火经费支出，完成日常森林防火工作，不发生或者减少发生森林火灾，通过对森林火灾的预防持续增加森林蓄积量</td><td colspan="5">完成日常森林防火工作，未发生森林火灾</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤5万元</td><td>全年执行5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>分项成本1：劳务费</td><td>≤4.3万元</td><td>劳务费4.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本1：劳务费</td><td>3568元/人/月</td><td>劳务费3568元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>分项成本2：防火基础设施维修费</td><td>≤0.7万元</td><td>防火基础设施维修费支出0.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本2：防火基础设施维修费</td><td>一项≤0.7万元</td><td>防火基础设施维修费0.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支出人数</td><td>3人</td><td>支出人数3人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支出月数</td><td>4月</td><td>支出月数4个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防火基础设施维修费</td><td>1项</td><td>防火基础设施维修1项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>林火远程视频监控有效率</td><td>≥90%</td><td>林火远程视频监控有效率≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>8小时防火扑灭率</td><td>≥90%</td><td>8小时防火扑灭率≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众森林防火意识	显著	提高公众森林防火意识显著	5	5	
		生态效益指标	保护森林面积	≥1900亩	保护森林面积≥1900亩	10	10	
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续性影响	明显	森林、湿地生态系统生态功能改善可持续影响明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥85%	职工、群众满意	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">林业协同创新管理中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山林业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强实验室的高效使用，保证课题研究的正常运行，使实验室在日常工做中更好地发挥功能，促进泰安林业高质量发展。</td><td colspan="4">课题研究正常运行，完成实验室日常工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本控制在预算范围内</td><td>≤5万元</td><td>全年执行5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>电费</td><td>≤2万元</td><td>电费2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务、设备维护费</td><td>≤3万元</td><td>劳务、设备维护费3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>电费支出月数</td><td>12个月</td><td>电费支出月数12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设备维护费支出月数</td><td>12个月</td><td>设备维护费支出月数12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施及时性</td><td>≥90%</td><td>实时及时性≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施周期</td><td>12个月</td><td>实施周期12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升实验室使用效率</td><td>明显</td><td>提升实验室使用效率明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保创新管理中心正常运行</td><td>明显</td><td>创新管理中心正常运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								