

**2024 年度
福州植物园
(福州国家森林公园)
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2024 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州植物园（福州国家森林公园）单位的主要职责是：开展植物引种驯化与物种保存、花卉苗木培育、林业科研与科普宣传；负责福州植物园、福州宦溪、福州北峰、福清灵石生态园区的建设管理与旅游服务；开展生物多样性保护与森林资源保育。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州植物园（福州国家森林公园）	公益一类事业单位	123

三、单位主要工作总结

2024 年，福州植物园（福州国家森林公园）单位主要任务是：在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记在福建考察时重要讲话精神，深化拓展“三争”行动，紧紧围绕局党组“抓好 375、再创新业绩”总体思路，按照“五造五地”工作要求，推动全园各项工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕品牌缔造，建设党建文明高地

一是加强理论武装，筑牢思想防线。围绕贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以及习近平总书记对旅游工作作出的重要指示要求等，认真开展学习研讨，持续兴起大学习热潮，引导党员干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全年召开中心组理论学习会 12 次，专题研讨 3 次。坚持每半年召开一次全面从严治党暨党风廉政建设形势分析会，认真制定党纪学习教育工作方案，

举办专题读书班，通过开展警示教育、组织观看省林勘院案件警示教育片、参观濂江书院等廉政教育基地，不断强化党员干部纪律规矩意识。同时，紧盯重点领域和关键环节，印发《福州植物园廉政风险防控手册》，明确权力清单，查找廉政风险，制定防控措施，持续筑牢廉洁防线。

二是注重机制牵引，强化责任落实。印发全面从严治党主体责任清单，明确党委书记“第一责任人”职责、班子成员“一岗双责”，推动“四责”协同机制落地见效。坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，贯彻落实“三重一大”“三会一课”制度和“四个一”党建机制，认真开好民主生活会和专题民主生活会，严格落实双重组织生活，抓好 8 个党支部换届选举及支部调整补选工作，选优配强党务干部。全年召开党委会 38 次，主任办公会议 16 次。严格落实意识形态工作制，召开 2 次意识形态工作分析会。

三是聚焦文明创建，打造宣传阵地。落实“三审三校”制度，创新信息发布形式，制作“微海报”，展示职工风采和部门工作亮点，共发布原创信息 189 条，被省政府《今日要讯》采用 1 条，被“福建林业”微信公众号采用 9 条、省局官网采用 3 条。组织青年宣讲“轻骑兵”，全年宣传宣讲 20 多场次，营造“比学赶超”的干事创业氛围。创新在官网设立“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”等专栏，按规定开设巡察、党纪学习教育专栏，努力建设拓展网上“红色阵地”。持续抓好新一轮全国文明单位创建工作，以开展“我们的节日”和志愿服务为主线，组织开展“‘植’此青绿”植树活动、绿化服务进社区等活动 10 多场次，初步通过省直机关文明办组织的全国文明单位复查。

（二）围绕氛围营造，建设改革发展基地

一是推动整改整治高效化。园党委认真做好省局巡察、审计的迎检、反馈、整改等工作，制定整改方案措施 115 项，召开专题民主生活会，班

子成员主动认领问题，全力推动整改。坚决支持园纪委依规依纪依法开展调查和处置，认真调查核实相关问题，截至11月底，巡察整改工作进度完成率达90%以上，审计整改工作任务基本完成。按照省委巡视“回头看”的整改要求，组织开展“专项治理”，围绕基建、计财、资产、采购等重点领域和关键环节开展自查自纠，查找重点问题33个，完成整改措施46条，做到整改一个问题、完善一套制度、规范一类行为。同时，推动森林体验与森林养生示范区项目扫尾整改、竣工验收等工作；严格按照法律程序，推动永泰良种育苗拖欠合作款、违规占用公房等问题的整改取得新进展。

二是推动管理制度规范化。按照“理顺机制、突出职责、人随事走、做实制约”的原则，对内设部门作合理优化，调整行政办、资源保护科、园林园艺中心等科室相应职能，组建资产管理科、规划建设科，理顺部门工作职责，使科室设置、人员配置与工作任务相匹配。针对职能转变，召开半年工作会议，梳理年度重点工作任务清单48项，共制定、修订《福州植物园建设项目管理办法》《福州植物园采购管理办法》《福州植物园绿化种苗管理办法》等相关制度21项，推动各项工作再提速、再提质、再提效。

三是推动干部素质专业化。严格按照岗位设置方案，组织开展管理和专技岗位晋升各2批次，9人获得职务晋升，18人获得专技岗位晋升，按照人随事走的原则，优化调整41人工作岗位。结合改革发展需要，制定“培优计划”，园党委召开青年干部座谈会，勉励青年干部把个人理想与植物园的事业紧密结合起来，培养年轻干部在改革发展中勇于担当、奋发有为。实施“榕才工程”培养计划，帮助中青年科研人员尽快发挥专业技能、提升学术水平，打造一支高素质的科研人才队伍，实现“人尽其才、才尽其用、用有所成”。打造高质量的“大榕树讲堂”，引导和鼓励专业技术人员走上讲台，全年共开展14场授课，通过岗位练兵，不断提高人才素质和专业

水平，不断提升干部队伍整体素质和综合能力。

（三）围绕快乐创造，建设安全欢乐福地

一是着力提升景区游览安全感。树牢“人民至上、生命至上、安全第一”的理念，聚焦落实森林防火要求，建成远程安全监控指挥系统，推进雨水防灭火项目建设，提高护林员管护能力，成立半专业化扑火队伍 35 人，开展防火演练 2 次，不断提高森林防火队伍整体协同作战能力，保持 37 年无森林火灾发生。严格落实节假日常态化值班值守制度，认真执行应急预案，组织开展整治占道经营“清风行动”，扎实做好“格美”台风和暴雨期间的防汛备汛工作，全年开展安全隐患排查整治 16 次，通过“线上+线下”的方式，在 LED 屏和微信公众号上发布防灾信息 56 条。加大保安巡查力度，组织救援擅闯危险区域的 3 名大学生，制止景区游客危险行为 65 起，开展反恐防暴安全演练 4 次，确保景区安全和林区社会稳定。

二是着力提升市民游客幸福感。坚持以游客需求为导向，积极推动因“高水高排”工程中断 5 年的环湖木栈道修复畅通，打通备受期待的 2.6 公里休闲游览路线。联合福清市政府，建成福清灵石山国家森林公园总长 12.7 公里双向自行车骑行道，串联灵石寺、石竹山、黄檗寺等重要旅游景区景点，有效提升了园区基础服务设施。同时不断完善园区服务功能，强化经营项目管理，提升观光游览车舒适便捷体验，全年共接待市民游客 500 多万人次，免费提供讲解服务 5000 多人次，医疗救助 183 次，健康体检 368 次，解答旅游咨询 889 次，物品寄存 627 次，让市民游客行得顺心、吃得放心、游得舒心。

三是着力提升干部职工获得感。围绕关心关爱干部职工、保障职工权益，召开第九届一次职工代表大会，圆满完成工会换届选举工作；在园区和福清灵石山森林公园建成 2 个工会驿站，并积极申报福建最美工会驿站。

成功举办 2024 年新年诗歌朗诵音乐会，组织“情暖边疆‘花木兰’”巾帼志愿服务、“心光大道”与职业共成长专题讲座等 10 余场形式多样的文体活动。开展 2024 年退休职工座谈会，在重要节日走访慰问坚守一线干部职工和退休老同志 100 多人次，用实际行动体现组织对干部职工的关心关怀。同时积极打造职工满意食堂，通过贴心服务、创新菜品，努力提高干部职工幸福指数。

（四）围绕环境塑造，建设科研宣教阵地

一是在科研创新上下功夫。一加强科研团队建设，组建园林观赏植物保育科技创新团队，成功入选省级林业科技创新团队，为我省首支园林观赏植物保育创新团队；新建珍稀濒危植物保育科技、榕属植物保育与应用科技创新团队，组织成员参加各类培训，提升队伍素质，为科研创新水平提升注入新活力。积极开展对外交流合作，与福建农林大学、福州三江口植物园等多所院校、科研机构达成合作意向、签订协议，开展“林业+气象”“林业+生态”“生态+园林”融合创新科技攻关，特别是与省气象科学研究所深化科研合作，利用气象观测与生态遥感监测等先进手段，开展植物推广应用、生态系统碳汇评估、植物生态与气象监测、科普宣传教育等领域的研究，实现林业与气象学的跨学科融合。**二加速生物多样性建设。**组织科研人员赴湖北、湖南等地引进珙桐、花榈木等植物 500 余种，其中珍稀濒危植物 120 余种，国家一级重点保护植物 14 种，对桫欏、白果蒲桃等珍稀濒危植物开展生理特性及环境胁迫影响机制研究，并在核心园区和灵石林场等地进行野外回归；利用红外相机技术开展动物监测，发现物种 54 种，其中，国家一级重点保护野生动物黄腹角雉等 3 种，国家二级重点保护野生动物 9 种。**三加快科研项目建设。**获批立项中央财政国家重点野生动植物保护项目 2 项、省科技厅引导性项目 1 项、省级林业科技推广项目 3 项，

组织申报中国工程科技发展战略研究项目 2 项。加快推进城市生态监测体系构建，推进气象观测站建设项目、国家陆地生态系统定位观测研究站城市生态站申报工作，多措并举助力提升林业新质生产力发展。

二是在科普宣教上下功夫。一加大科普宣传力度。围绕宣传习近平生态文明思想的主体，挖掘内涵，创新载体，采取植物科普进展馆、进校园、进夏令营等多种方式，开展“2024 年植物总动‘园’”等活动 22 场，受众达 2 万多人。运用公众号、官网等新媒体平台，图文并茂展现丰富的生态建设成果，引导市民游客走进植物园、亲近自然、融入自然，以实际行动践行习近平生态文明思想，推动生态文明建设向纵深发展。二提升科普人员能力。围绕宣教内容、讲解技巧、礼仪服饰等方面，系统开展科普员讲解培训 6 次，编撰解说词、延伸知识汇编等基础材料，厚植生态理念、传播植物文化、讲好绿色故事，让科普宣教“声”入人心，把福州植物园打造成优质的生态科普传播阵地。3 名科普宣讲员分别获全国科普林草科普讲解大赛优秀选手奖、省林业科普讲解大赛二、三等奖荣誉。三拓宽科普传播渠道。积极创新科普形式，利用微信、抖音等新媒体平台，开辟“神奇的植物”“花开有期”“今日科普”等专栏，拍摄和播发高质量的植物科普短视频，推动形成全方位、多层次、立体化的科普传播矩阵，让科普工作更加贴近百姓生活，为推动林业科普事业健康发展贡献力量。

三是在资源保护上下功夫。一狠抓资源资产管理。抓好森林质量精准提升工作，园区及北峰、宦溪、灵石林场共完成森林抚育任务 2100 亩，维护生物防火林带 156 公里，抚育间伐 230 亩，调整完善森林经营方案，实现森林资源数据更新、融合，推进数据可视化、集成化，精准快速掌握森林资源的分布特点和动态变化，优化资源配置，提高管护效率。推进松枯死木采伐、松林改造、森林质量精准提升等项目。二开展松材线虫防控。

成立松材线虫防控工作专班，坚持“预防为主、治理为要、监管为重”的原则，做好秋季疫情普查和日常监测，严格按照“510”标准，完成 1894 株（388.8 立方米）松枯死木采伐和除害处理，实施 473 亩除治性皆伐及 306 亩松林改造，全面提升疫情防控水平，保障森林资源的安全。**三落实资产配置优化。**成立固定资产基本情况清查盘点工作领导小组，制定清查盘点工作方案，对全园现行国有资产管理系统内所有固定资产进行全面清查、具体核实、重新贴标，确保资产安全完整，有效提升资产使用效率，持续推动资产管理提质增效。

（五）围绕服务打造，建设休闲健身胜地

一是高质量推进园区建设。完成总投资 1.09 亿元的森林体验与森林养生示范区设计施工总承包项目整体验收，完成灵石山国家森林公园樱花园景观提升及休闲服务设施建设；加快推进护林防火道路水毁边坡修复工程（一期）、山茶园改造工程、茶精粹园、花卉展示区温室、种子标本馆、药用植物园二期景观工程等项目建设，推动园区职工宿舍楼加固改造工程，完成全民健身步道提升项目设计工作。

二是高标准推进环境优化。精心打造东大门广场、白千层迎宾路、湖滨步道、千年古榕等重要节点花境；悉心修复东大门、珍稀植物园等 3 处假山叠水瀑布。用心装扮春节、国庆等重要节假日，在园内主要景点和道路布置多处精巧别致、寓意美好的艺术造景、立体花坛及园林花景。匠心管护千卉园、棕榈园等 17 个专类园，让游客沉浸在春意盎然、流水潺潺、湖光山色的环境中。细心开展生态文化本底调查，摸清“家底”，对接省楹联学会、晋安区地方文化研究会充分挖掘园区历史文化，推动荔园登山道、宋古驿道摩崖石刻文字材料选取编撰工作，不断提升景区文化底蕴。

三是高水平推进景区管理。全面推行网格化管理工作，坚持“分区管理、

分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则，将全园划分为 3 个大网格、15 个微网格，通过建设“五定两共享”机制，实现网格全域覆盖、部门协同联动、问题迅速处理，织密“微网实格”，确保“全员在格”，推动“幸福满格”。收集 12345 诉求问题 74 件，并通过向社会公开征集景区管理意见建议，共收集意见建议 204 条，针对意见建议制定改进措施及方案，下“绣花”功夫，提升景区管理服务水平。

第二部分

2024 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：福州植物园（福州国家森林公园）

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	7,004.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	302.57	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	12.61
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	139.63	八、社会保障和就业支出	669.34
		九、卫生健康支出	80.41
		十、节能环保支出	232.31
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,032.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	142.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,446.42	本年支出合计	7,169.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25.25	结余分配	0.50
年初结转和结余	3,887.11	年末结转和结余	4,188.54
总计	11,358.78	总计	11,358.78

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：福州植物园（福州国家森林公园）

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						
206			7,446.42	7,004.22	0.00	302.57	0.00	0.00	139.63
206			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			695.42	695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			673.34	673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			529.60	529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

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						
21105			森林保护修复	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
2110507			停伐补助	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
213			农林水支出	6,314.97	5,974.77	0.00	302.57	0.00	37.63
21302			林业和草原	6,314.97	5,974.77	0.00	302.57	0.00	37.63
2130204			事业机构	2,434.90	2,129.31	0.00	292.72	0.00	12.87
2130206			技术推广与转化	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3,296.51	3,261.90	0.00	9.85	0.00	24.77
221			住房保障支出	233.62	233.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	233.62	233.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州植物园（福州国家森林公园）

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					
206			7,169.74	2,903.21	4,266.53	0.00	0.00	0.00
206			12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20602			0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2060299			0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20603			0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2060302			0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20607			12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060799			12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208			669.34	669.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			628.29	628.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			484.55	484.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	7,169.74	2,903.21	4,266.53	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	232.31	0.00	232.31	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,032.49	2,010.88	4,021.61	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	6,032.49	2,010.88	4,021.61	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	2,140.08	1,876.03	264.05	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	58.27	0.00	58.27	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2130226			林区公共支出	1,090.86	0.00	1,090.86	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	2,254.89	134.85	2,120.04	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	7,169.74	2,903.21	4,266.53	0.00	0.00	0.00

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：福州植物园（福州国家森林公园）

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	7,004.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.34	0.34	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	669.34	669.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.41	80.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	73.31	73.31	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5,672.71	5,672.71	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	142.59	142.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,004.22	本年支出合计	6,638.70	6,638.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,156.29	年末财政拨款结转和结余	2,521.82	2,521.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

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	2,156.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,160.51	总计	9,160.51	9,160.51	0.00	0.00

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。

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

单位：万元

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

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		6,638.70	2,903.19	3,735.51
206	科学技术支出	0.34	0.00	0.34
20603	应用研究	0.34	0.00	0.34
2060302	社会公益研究	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	669.34	669.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.29	628.29	0.00
2080502	事业单位离退休	484.55	484.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.74	143.74	0.00
20808	抚恤	41.04	41.04	0.00
2080801	死亡抚恤	41.04	41.04	0.00
210	卫生健康支出	80.41	80.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41	0.00
2101102	事业单位医疗	80.41	80.41	0.00
211	节能环保支出	73.31	0.00	73.31
21104	自然生态保护	73.31	0.00	73.31
2110404	生物及物种资源保护	73.31	0.00	73.31
213	农林水支出	5,672.71	2,010.85	3,661.86
21302	林业和草原	5,672.71	2,010.85	3,661.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

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
2130204	事业机构	1,876.03	1,876.03	0.00
2130205	森林资源培育	86.84	0.00	86.84
2130206	技术推广与转化	58.27	0.00	58.27
2130209	森林生态效益补偿	70.42	0.00	70.42
2130226	林区公共支出	1,090.86	0.00	1,090.86
2130234	林业草原防灾减灾	331.13	0.00	331.13
2130299	其他林业和草原支出	2,159.16	134.82	2,024.33
221	住房保障支出	142.59	142.59	0.00
22102	住房改革支出	142.59	142.59	0.00
2210201	住房公积金	107.93	107.93	0.00
2210202	提租补贴	34.66	34.66	0.00

注：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：福州植物园（福州国家森林公园）

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,228.35	302	商品和服务支出	141.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	496.36	30201	办公费	16.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	10.89
30103	奖金	416.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.03
30107	绩效工资	637.40	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	94.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	9.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	223.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：福州植物园（福州国家森林公园）

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.82	30216	培训费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.76	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	442.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：福州植物园（福州国家森林公园）

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	41.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,750.37	公用经费合计					152.81

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。

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

单位：万元

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）

项目	行次	决算数
合计	1	15.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.61
3. 公务接待费	6	0.39

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：福州植物园（福州国家森林公园）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 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：福州植物园（福州国家森林公园）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 11,358.78 万元，支出总计 11,358.78 万元，与上年决算数相比，各减少 744.02 万元，各下降 6.15%。主要是财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7,446.42 万元，比上年决算数减少 575.06 万元，下降 7.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,004.22 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 302.57 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 139.63 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7,169.74 万元，比上年决算数减少 989.23 万元，下降 12.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,903.21 万元。其中，人员支出 2,750.37 万元，公用支出 152.84 万元。
2. 项目支出 4,266.53 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

2024 年度财政拨款收入总计 9,160.51 万元，支出总计 9,160.51 万元，与上年决算数相比，各减少 48.25 万元，下降 0.52%，主要是：一般公共预算拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6,638.70 万元，比上年决算数减少 364.17 万元，下降 5.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302 社会公益研究 0.34 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 93.02%。主要原因是科研项目进入结题阶段支出减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 484.55 万元，较上年决算数增加 64.62 万元，增长 15.39%。主要原因人员变化支出增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.74 万元，较上年决算数减少 9.93 万元，下降 6.46%。主要原因是人员变化支出减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 41.04 万元，较上年决算数减少 23.55 万元，下降 36.46%。主要原因是离世人员抚恤金支出减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 80.41 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 5.81%。主要原因是人员变化支出减少。

(六) 2110404 生物及物种资源保护 73.31 万元，较上年决算数增加 48.11 万元，增长 190.93%。主要原因是兽类资源调查监测及水松、花

桐木保护支出增加。

（七）2130204 事业机构 1,876.03 万元，较上年决算数减少 180.80 万元，下降 8.79%。主要原因是人员变化支出减少。

（八）2130205 森林资源培育 86.84 万元，较上年决算数增加 45.49 万元，增长 110.04%。主要原因是花卉温棚建设支出增加。

（九）2130206 技术推广与转化 58.27 万元，较上年决算数减少 20.64 万元，下降 26.15%。主要原因是林业推广项目支出减少。

（十）2130209 森林生态效益补偿 70.42 万元，较上年决算数减少 68.08 万元，下降 49.16%。主要原因是林区抚育等保护性支出减少。

（十一）2130226 林区公共支出 1,090.86 万元，较上年决算数减少 329.62 万元，下降 23.20%。主要原因是森林公园和森林步道建设支出减少。

（十二）2130234 林业草原防灾减灾 331.13 万元，较上年决算数增加 75.25 万元，增长 29.41%。主要原因是自然灾害引起灾后修复支出增加。

（十三）2130299 其他林业和草原支出 2,159.16 万元，较上年决算数增加 1,077.62 万元，增长 99.64%。主要原因是植物园建设与管理支出增加。

（十四）2210201 住房公积金 107.93 万元，较上年决算数减少 29.03 万元，下降 21.20%。主要原因是人员变化支出减少。

（十五）2210202 提租补贴 34.66 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 4.31%。主要原因是人员变化支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,903.19 万元，其中：

（一）人员经费 2,750.37 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 152.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 15.00 万元，完成全年预算的 41.31%；较上年减少 6.27 万元，下降 29.47%。主要原因是公务用车运行费减少和公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.61 万元，完成全年预算的 44.26%；较上年减少 6.07 万元，下降 29.35%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 14.61 万元，完成全年预算的 44.26%；较上年减少 6.07 万元，下降 29.35%。主要是主要是强化监督，严格按照公务用车管理制度报支运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，完成全年预算的 11.89%；较上年减少 0.20 万元，下降 33.85%。主要是主要是严格执行八项规定，严控一般性支出。累计接待 4 批次、27 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是林业生态保护、林业经济发展、林业生态补偿、林业改革发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 5317 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 2024 年度政府采购支出总额 829.22 万元，其中：政府采购货物支出 266.57 万元、政府采购工程支出 260.52 万元、政府采购服务支出 302.13 万元。授予中小企业合同金额 829.22 万元，占政府采购支出总额

的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 576.35 万元，占授予中小企业合同金额的 69.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（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、存款利息收入等。

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。

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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			林业生态保护专项							
主管部门			福建省林业局		实施单位		福州植物园			
项目资金(万元) (10%)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		7293.52	4701.67	3433.76	10	73%		7.3	
	其中：当年财政拨款		3100.00	3100.00	1864.15	10	60.13%			
	上年结转资金		1751.34	1299.20	1299.18	—	100.00%			
	其他资金		2442.18	302.47	270.43	—	89%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展胃林场改革后林场经营、林区保护等工作，维护灵石及植物园两个园区经营管理，维护建设林业生态定位监测站一处，组织各项林业科普宣教活动。				完成园区及北峰、宦溪、灵石林场共森林抚育、生物防火林带、松枯死木采伐、松林改造、森林质量精准提升等资源管护，已实施山茶园改造工程、茶精粹园、药用植物园二期景观工程等公园旅游配套设施；完成温室大棚建设 4500 平方米；申报 1 家省优秀科普教育基地。					
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
	成本指标 (10%)	经济成本指标	资金投入控制率（%）		≤100		100	10	10	
	产出指标 (40%)	数量指标	福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积（万亩）		≥8.62		8.62	3	3	
			温室面积（m²）		≥4500		4500	3	3	

			纳入国有林场改革的林地保有面积（万亩）	≥ 8.4	8.4	3	3	
			园区旅游项目配套项目数量（项）	≥ 3	3	3	3	
			维护生态定位监测站运行数量（个）	≥ 1	1	3	3	
			建设福建省优秀科普教育基地数量（家）	≥ 1	1	3	3	
		质量指标	温室建设质量（%）	≥ 95	100	3	3	
			国有林场改革前后商业性采伐降幅比率（%）	≥ 20	20	3	3	
			园区旅游项目配套项目正常运转（%）	≥ 80	100	3	3	
			生态定位监测站正常运转比率（%）	≥ 95	95	3	3	
			科普教育基地的展教品或设备完好率（%）	≥ 80	100	3	3	
		时效指标	纳入国有林场改革林场运营保障完成时限（%）	≥ 100	100	2.5	2.5	
			生态定位监测站正常运转时间比率（%）	≥ 100	100	2.5	2.5	
			完成当年公园旅游运转（%）	≥ 90	100	2	2	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	为居民创造休闲场所（处）	≥ 1	1	6	6	
		生态效益指标	增加花卉培育面积（平方米）	≥ 4500	4500	6	6	
			全年参加科普教育基地活动人数（人）	≥ 100	125	6	6	
		社会效益	改革受益人数（人）	≥ 30	32	6	6	

		益指标	市民来园游人数（万人）	≥ 200	222	6	6	
	满意度 指标 （10%）	服务对象满意度指标	林场职工满意度（%）	≥ 90	95	5	5	
			游客满意度（%）	≥ 90	95	5	5	
总分值、评价总分（S）						100	97.3	
评价等级	■优（ $S \geq 90$ ） □良（ $90 > S \geq 80$ ） □中（ $80 > S \geq 60$ ） □差（ $60 > S$ ）							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			林业经济发展专项资金					
主管部门			福建省林业局		实施单位		福州植物园	
项目资金(万元) (10%)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		133.23	145.27	100.68	10	69.31%	6.93
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	0.03	10	0.09%	
	上年结转资金		98.23	110.27	100.65	—	91.28%	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展并完成当年林业科研项目任务。				实施 1 项林业科研和 1 项科技推广。			
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
	成本指标 (10%)	经济成本指标	当年科研任务投入资金控制率（%）	≤100	100	10	10	
	产出指标 (40%)	数量指标	补助科研项目（个）	≥1	1	10	10	
			开课题研究的数量（个）	≥1	1	10	10	
		质量指标	课题研究完成合格率（%）	≥90	100	10	10	

		时效指标	当年科研任务完成率（%）	≥90	90	10	10	
	效益指标 （30%）	生态效益指标	开展课题研究的植物品种的数量（种）	≥1	1	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象满意度指标	科研参与者满意度（%）	≥90	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	96.93	
评价等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			林业生态补偿专项						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元) (10%)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		255.80	155.80	79.74	10	51.18%	5.12	
	其中：当年财政拨款		155.80	155.80	79.74	10	51.18%		
	上年结转资金		100			—			
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施省级以上公益林管护 5.85 万亩，省级以上自然保护区林地林权所有者 7.30 万亩。				完成省级以上公益林管护 5.85 万亩，省级以上自然保护区林地林权所有者 7.30 万亩。				
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
	成本指标 (10%)	经济成本指标	省级以上公益林（经济林和竹林）补助（元/亩）		≤23	23	3	3	
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩）		≤23	23	3	3	
			省级以上自然保护区林地林权所有者补偿标准（元/亩）		≤3	3	4	4	
	产出指标 (40%)	数量指标	实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）（万亩）		5.85	5.85	8	8	

			省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩）	7.3	7.3	8	8	
		质量指标	全省生态公益林保有量（万亩）	5.85	5.85	8	8	
			自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化（%）	100	100	8	8	
		时效指标	项目任务完成率（%）	≥90	98	8	8	
	效益指标（30%）	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化（%）	100	115	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度（%）	≥90	95	5	5	
			省级以上自然保护地林权所有者满意度（%）	≥90	95	5	5	
	总分值、评价总分（S）						100	95.12
评价等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			林业改革发展专项						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元) (10%)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		282.00	512.8	295.03	10	57%		5.7
	其中：当年财政拨款		282.00	382.00	165.03	10	43.20%		
	上年结转资金			130.8	130.8	—	100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 1 项林业科研和 1 项科技推广。				实施 1 项林业科研和 1 项科技推广。				
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
	成本指标 (10%)	经济成本指标指标	资金投入控制率（%）	≤100		100	5	5	
			生态环境成本指标（%）	≤47.28		31.45	5	5	
	产出指标 (40%)	数量指标	建设推广面积（亩）	≥30		30	5	5	
			雨水灭火设施配备长度(公里)	≥9		9	5	5	
			综合防控面积（万亩）	≥2.9036		2.9036	5	5	

		质量指标	造林成活率（%）	≥90	90	5	5	
			品种保存率（%）	≥95	95	5	5	
			森林无公害防治率（%）	≥100	100	5	5	
		时效指标	完成当年科研任务完成率（%）	≥90	90	5	5	
			完成年度疫情除治任务（%）	≥100	100	5	5	
	效益指标（30%）	社会效益指标	技术培训次数（次）	≥1	1	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	科研参与者满意度（%）	≥90	95	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	95.7
评价等级	■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）							

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			福州植物园（福州国家森林公园）		部门预算编码		373634		
项目资金(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		7964.55	5621.47	3930.78	10	68.80%	6.88	
	财政资金		5522.37	5317.00	3660.35		68.84%		
	其他资金		2442.18	304.47	270.43		89%		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	完成 2024 年园区维护、病虫害防治、林场改革、科研等任务					完成园区及北峰、宦溪、灵石林场的森林资源管护 8.62 万亩，病虫害综合防治 2.9036 万亩，开展林业技术课题研究和推广 2 个，维护国有林场经营区稳定。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		41.6	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	

	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改革受益人数	≥30 人	32	10	10	
			改造提升后生态产品的受益人数	≥280 万人	222	10	7.93	入园人数预估数偏大
		生态效益指标	林业有害生物防治成灾率	≤47.28%	31.45	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90%	95	3	3	
			林场职工满意度	≥90%	95	3	3	
			游客满意度	≥90%	95	4	4	
	产出指标	数量指标	综合防控面积	≥2.9036 万亩	2.904	5	5	
			纳入国有林场改革的林地保有面积	≥8.4 万亩	8.4	5	5	
			福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积	≥8 万亩	8.62	5	5	
			开展科研任务	≥2 项	2	5	5	
		质量指标	森林无公害防治率	≥100%	100	4	4	
			国有林场改革前后商业性采伐降幅比率	≥20%	20	4	4	
			园区旅游项目配套项目正常运转	≥80%	100	4	4	
		时效指标	完成当年任务	≥90%	95	4	4	
总分						94.81		
评价等级	优（S≥90）							

