

2025 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 2025 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
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	34
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

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）汇总单位的主要职责是：

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构及 1 个下属单位，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	福州植物园（福州国家森林公园）（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州植物园（福州国家森林公园）汇总单位主要任务是：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，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会和习近平总书记在福建考察时重要讲话精神，以及省委十一届九次全会精神，持续深化“三争”行动，紧扣局党组“抓好 375、再创新业绩”总体思路，按照“五造五地”和“聚焦五力”工作要求，全力推进全园各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、在深化学习力上下功夫，推动党建不断提标

（一）理论武装持续深化。围绕贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、中央城市工作会议精神，开展党委会“第一议题”学习 20 次、中心组研讨交流 13 次。组织收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵式、赴“3820 战略规划展馆”开展现场教学、邀请省委党校专家来园主讲专题讲座，强化使命担当，推动理论学习入脑入心。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为主线，组建工作专班，举办专题读书班，结合警

示教育月活动，召开警示教育会、“青春领航、清廉润心”青年干部专题会议，一体推进“学查改”，组织开展违规吃喝、违规收送礼品礼金问题自查自纠，查摆问题6个大方面，其中3个问题纳入集中整治，结合巡察、审计和案后整改，做好问题动态更新，共制定整改措施21条，已完成整改20条，党员干部队伍作风建设得到进一步加强。

（二）工作机制持续健全。坚决扛起全面从严治党政治责任，召开2次全面从严治党会议，推动全面从严治党主体责任压紧压实。围绕打造“五力驱动 双链共融”植物园党建特色品牌，研究制定深化“三争”行动方案，落实意识形态工作责任制，组织开展意识形态工作培训1场次；认真落实理论学习制度、民主生活会、组织生活会及“三会一课”等制度，建强两级党组织战斗堡垒。党委书记、党委委员及党支部书记等上党课15场次，理论学习形成制度化、常态化、规范化机制。完成集中整治阶段任务基础上，抓好持续整改，累计完成整改28个问题、112条措施，基本完成整改任务。组织开展巡察整改制定（修订）制度执行情况自查自纠，推动制度建设与落地执行同频发力。扎实做好省委巡视“回头看”持续整改工作，建立“两月一报”跟踪机制，各项整改措施均落实到位，全部问题完成销号。

（三）实践效能持续提升。建立“巡察审计问题案例库”，分类梳理财务规范、项目管理、服务保障等领域典型案例，每季度组织专题学习与风险研判，通过“案例复盘+责任倒查”，强化底线思维。召开“聚焦‘五力’转作风 实干担当勇争先”专题研讨会，结合科研科普、资源保护、党建团建等工作实际，通过现场或书面分享学习体会、交流落实举措，推动学习成果转化为推动工作高质量发展的实际成效。

二、在增强凝聚力上下功夫，推动能力不断提高

（一）干部队伍内生动力持续增强。实施精准引才计划，通过公开招聘引进工作人员4名，考核引进博士2名，优化人才队伍结构；启动干部储备库建设，完成25名干部报名选拔，10名进入民主测评环节，构建合理人才梯队。规范职称评审与岗位竞聘，完成82名专业技术人员新一轮岗位竞聘，2人获高级职称、3人获工程师资格，1人入选全省标准化专家库，1人获第九届“福建省优秀科技工作者”称号，有效激发干部队伍内生动力。有力推进“五力”建设，通过微访谈等方式，树立11名具有代表性的“五力先锋”先进典型，挖掘其攻坚故事、创新举措，让先进事迹可看、可学、可借鉴，形成“选树一个、带动一片、影响全园”的鲜明导向，引领全园干部职工对标先进、比学赶超，凝聚起深耕植物园事业、奋进高质量发展的强大合力。

（二）干部队伍整体活力持续增强。以阵地建设凝聚人心，工会工作驿站获评“省最美工会驿站”，建成3个职工小家并投入使用，成功申报省总工会B类重点项目“森林书屋”及“森林职工之家”，让“小空间”承载“大温暖”；以精准关怀传递组织温度，研究制定园党委统战工作责任制，落实园党委委员与党外人士结对交友制度，推进职工医疗互助、一线职工疗休养等惠民举措；召开2025年退休职工座谈会，重要节日走访慰问一线职工及退休老同志100多人次，常态化开展“夏送清凉”“金秋助学”“驿站互献”等帮扶活动，帮扶慰问困难职工投入资金近6万元，用精准服务办好实事好事；凝聚巾帼力量，激发女性创新创造活力，2025年斩获“全国巾帼文明岗”荣誉；以文体活动锤炼拼搏精神，组队参加省直机关第十二届运动会，在广播体操、拔河项目中斩获佳绩；组建乒乓球、羽毛球、瑜伽等兴趣小组开展活动87场次，团队凝聚力得到进一步增强。

（三）干部队伍业务素养持续增强。聚焦青年干部成长成才，制定并

执行《福州植物园青年干部教育监督管理“师带徒”工作方案》，通过“三查两谈”方式摸底，精准匹配建立师徒双库，结成师徒对子31对。依托科技创新团队和专类园管理团队，不定期举办“青年干部成长沙龙”，强化实战练兵。截至目前，结对师徒累计开展现场教学48次、业务面授1次、谈心谈话7次、政治共学1次及主题活动6次。统筹运用“青年宣讲轻骑兵”“大榕树讲堂”等载体，全年邀请专家授课7场，组织“大榕树讲堂”培训19场，选派37人次参加外部培训，为干部职工搭建行业顶尖人才交流互动平台，选送2名青年代表分别参与省局“五四”讲堂宣讲、局党组中心组研讨交流，拓宽干部职工视野思维，激发创新活力，促进专业知识的传播与转化。

三、在发挥战斗力上下功夫，推动质量不断提升

（一）绿色发展提质增效。对标国家植物园体系建设要求，与厦门园林植物园、福州三江口植物园开展科研合作；做好“十五五”发展规划编制工作，科学谋划总体思路、重大任务、重要举措，为推动高质量发展绘制清晰蓝图；紧盯迁地保护核心任务，推动专类园管理提升及引种苗圃、组培车间、实验室等项目建设；开展核心园区植物资源调查摸底，校对植物品种500余种，持续开展榕属植物引种，引进榕属植物50种，保育70种，强化濒危植物保育，开展桫欏、水松繁育试验，提升珍稀物种存活率与繁殖率；积极开展对外交流合作，累计接待捷克代表团、省农科院等60多批次来访，与郑州植物园、南宁青秀山风景区等单位进行植物资源交换与交流，赴贵州省植物园、广州园科院、华南植物园等单位交流学习，以先进单位为参考，制定科研团队能力提升计划，充分利用林草科技大讲堂等平台，组织专技人员进行培训，为科研创新水平提升注入新活力。

（二）资源管护全面加强。修订完善森林资源、营林生产、木材生产

等3项管理办法，对38720亩林地进行权籍调查，完成25本林权证换发不动产证及侵占林地整治等工作；开展园区整治“畅园行动”，共拆除瓜棚、遮雨棚等构筑物7处，清理违规菜地1200平方米，并进行苗木补植，园区环境得到显著提升。坚持“预防为主、治理为要、监管为重”原则，完成年度松材线虫病综合防控招标采购、结算理赔等工作，累计钉牌枯死松木1887株、采伐1272株，筑牢森林健康防线；实施后岭退化林修复改造80亩、护林防火道路景观提升种植银杏2600株，完成1544亩森林抚育及采伐迹地造林任务；强化防火物资保障、隐患排查及扑火队伍演练，开展半专业扑火队伍人员培训4次，协助举办森林防火宣传月公益活动，持续筑牢安全生产与森林防灭火防线；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，确保景区安全和林区社会稳定。

（三）品牌特色持续彰显。突出文脉铸魂，深入学习贯彻习近平总书记在中央城市工作会议中提及的“编户植榕、泽被千年”动人故事，精心守护园区内千年古榕、摩崖石刻等珍贵的自然与人文景观，让千年古榕的浓荫继续荫泽后人、造福一方。突出文化传承，以榕树文化为主线，完善千年古榕周边基础设施建设，优化提升榕树专类园景观品质，打造榕树下的“城市会客厅”；扎实推进千年古榕“榕二代”盆景繁育工作，每年向市民赠送500盆“榕二代”盆景，推动“榕”入万家，提升全体市民知榕、爱榕、护榕和身体力行植榕的生态文明意识，有效助力“有福之州 温暖榕城”建设。

四、在彰显创造力上下功夫，推动创新不断提质

（一）科研建设有新突破。强化科研团队与平台支撑，组建并获批榕属植物保育与应用、园林观赏植物保育2支省级创新团队，重点开展千年古榕复壮、榕属植物保育及抗逆性研究，推进桫欏、水松等濒危植物繁育试验，持续提升珍稀濒危植物存活率与繁殖率；成功争取到福建首个国家级生态观测平台——国家林业局“福州城市森林生态系统定位观测研究站”落地建设（项目资金1470万元）；深化产学研协同创新，与福建农林大学、西双版纳热带植物园等科研院所协作，联合申报《榕属植物应对低温胁迫的分子机制解析及耐寒种质筛选》等课题，同时制定千年古榕保护方案、组建专类园管理队伍并完善管理制度及管护方案，以制度规范与技术创新双轮驱动，不断突破科研瓶颈，为打造国内领先、国际知名的国家植物园奠定坚实基础。

（二）科普宣教有新提升。以人才为核心强化科普能力，组织科普讲解人员培训6次，开展科普讲解评比，3名科普宣讲员在国家或省局比赛中获奖，1人获聘“闽江科学传播学者”；丰富科普载体与形式，打造“植物总动‘园’”“‘樱’缘际会春日宴”等特色活动30多场次，受众超3万人次，制作30面植物科普宣传牌及扫码语音导览系统，依托网站、微信公众号搭建线上科普矩阵——微信公众号增设“林海精灵”子栏目，持续更新“花开有期”“神奇的植物”“植物观察”等专栏，开通视频号发布科普视频，开辟“植言植语”特色内容板块，形成“线上专栏+线下活动+智能导览”全方位科普体系，让科普宣教“声”入人心；在建强“一站一号”（官网、微信公众号）基础上，在“抖音”等新媒体平台创页起号，努力打造多层次、立体化的植物园传播矩阵。全年发布原创信息306条，被《闽林信息》采用7篇、省政府《今日要讯》采用3条、“福建林业”微信公众号及省局官网各采用10条，植物园品牌影响力不断跃升。

（三）文旅融合有新亮点。开展生态文化本底调查，推动园区摩崖石刻编撰工作，培厚文化底蕴；打造千年古榕文化 IP，与央视、人民日报、湖南卫视等多家媒体合作拍摄或制作《城市风华录》《三餐四季》《福州八联版》《树说中国》等节目，宣传“千年古榕”历史文化价值与保护成果，全网曝光 3.71 亿人次、触达观众超 1 亿次，让“千年古榕”成为全国网红榕树；紧盯旅游黄金周，举办春节郁金香花展、国庆醉蝶花展及元旦文艺汇演等大型文旅活动，景区“热”度爆棚，全年累计接待游客突破 530 万人次，达历史最高峰值；积极筹备 2026 年元旦文艺汇演，开展植物园建园 66 周年主题摄影大赛；与海峡出版发行集团合作共建“森林四库”书屋，打造森林文化氛围。加强与晋安区、福清市等属地部门的沟通协调，建立常态化合作机制，整合文旅资源，策划推出应季应景的特色文旅活动，共同谋划景区提升项目，持续提升园区生态文旅影响力。

五、在提高服务力上下功夫，推动效能不断提档

（一）景区设施建设更好。聚焦基础设施短板与功能提升需求，高质量完成核心景区 2.5 公里彩虹路面建设，畅通游览动线；加快科普与生态设施建设，完成桃花园、樱花园改造提升，推动种子标本馆、药用植物园二期、雨水防灭火工程、生态文明展厅等项目建设；建成 80 亩流苏专类园，完成湖顶山护林防火道路景观提升并种植银杏 2000 棵，助力环福州北区景观带增色添彩；完成园区职工宿舍楼 10 号楼加固装修，并启动 9 号楼加固及装修工程，改造核心景区 5 座公厕，实施东大门停车场扩容工程，推动龙潭地质灾害点治理和环湖木栈道项目建设，有效缓解停车难题，全方位提升园区硬件保障能力。

（二）景区环境品质更优。以精细化养护为抓手，规范千卉园、棕榈园等 17 个专类园管护，清理竹类专类园枯死植株、开展病虫害防治，推进

专类园提质增效；打造特色景观节点，精心装扮东大门广场、湖滨步道、千年古榕等核心区域花境，在重要节假日布置艺术造景与立体花坛，营造四季有景、步移景异的游览氛围；筑牢生态安全屏障，实施森林体验与森林养生示范区护林防火道路水毁边坡修复工程，通过清淤、护坡、植草等措施实现工程加固与生态保护统一，同步推进森林抚育、生物防火林带维护等工作，持续优化园区生态环境。

（三）景区管理水平更高。坚持开门办园理念，健全民意反馈机制，充分吸收游客意见建议，精准制定改进措施并闭环落实；深化网格化管理体系，制定网格员巡检考核办法及保洁、公厕等专项考核标准，划分3个大网格、15个微网格，明确“分区管理、分级负责”责任机制，实现问题快速处置；优化服务保障细节，维修环湖木栈道、休闲椅等破损设施，升级导览标识体系，高效处置游客咨询投诉，处置率与满意率均达100%；强化节假日与特殊时段保障，增配临时保洁人员、开展专项安全巡查，规范园区秩序，让游客游得安心、舒心、顺心。

下一步，福州植物园将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，贯彻落实国家发展改革委、国家林草局等部门《关于加快建设现代化国有林场的意见》要求，持续推进科研创新工作，打造全国榕属植物科研创新高地；强化科普宣教，以载体创新拓宽传播边界。突出森林“四库”联动，持续抓实松材线虫攻坚任务，扩大银杏、流苏、杜鹃等景观林营造，加快打造森林体验胜地。积极对接上级政策导向、资金投向，谋划争取更多大项目、好项目，坚定锚定建设全国一流植物园目标，弘扬“实敢久严”的作风，以更大担当、更高标准、更严要求，高质量抓好重点工作、重要任务目标，为“十五五”时期植物园建设发展开好局、起好步打下坚实基础，全力打造

全省绿色生态新样板。

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：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

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	6,290.75	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	630.77	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	10.57
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	212.38	八、社会保障和就业支出	646.80
		九、卫生健康支出	72.46
		十、节能环保支出	77.92
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,678.55
		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	244.59

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）汇总

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、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	7,133.90	本年支出合计	6,730.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.02	结余分配	0.05
年初结转和结余	4,072.32	年末结转和结余	4,475.30
总计	11,206.23	总计	11,206.23

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）汇总

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			7,133.90	6,290.75		630.77			212.38
206			3.00	3.00					
20604			3.00	3.00					
2060499			3.00	3.00					
207			50.00						50.00
20701			50.00						50.00
2070199			50.00						50.00
208			647.42	647.17					0.25
20805			630.60	630.35					0.25
2080502			492.62	492.37					0.25
2080505			137.98	137.98					
20808			16.82	16.82					
2080801			16.82	16.82					

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）汇总

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	7,133.90	6,290.75		630.77		212.38
210			卫生健康支出	80.11	80.11				
21011			行政事业单位医疗	80.11	80.11				
2101102			事业单位医疗	80.11	80.11				
211			节能环保支出	171.00	30.00				141.00
21104			自然生态保护	30.00	30.00				
2110404			生物及物种资源保护	30.00	30.00				
21105			森林保护修复	141.00					141.00
2110599			其他森林保护修复支出	141.00					141.00
213			农林水支出	5,981.12	5,329.22		630.77		21.13
21302			林业和草原	5,981.12	5,329.22		630.77		21.13
2130204			事业机构	2,915.22	2,278.55		625.77		10.91
2130205			森林资源培育	6.80					6.80
2130206			技术推广与转化	30.00	30.00				
2130209			森林生态效益补偿	123.57	123.57				
2130234			林业草原防灾减灾	250.00	250.00				
2130299			其他林业和草原支出	2,655.53	2,647.10		5.00		3.43

收入决算表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

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	7,133.90	6,290.75		630.77		212.38
221		住房保障支出	201.25	201.25					
22102		住房改革支出	201.25	201.25					
2210201		住房公积金	158.13	158.13					
2210202		提租补贴	43.12	43.12					

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）汇总

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	6730.89	3243.29	3487.6			
206			科学技术支出	10.57		10.57			
20603			应用研究	10.57		10.57			
2060302			社会公益研究	10.57		10.57			
208			社会保障和就业支出	646.80	646.80				
20805			行政事业单位养老支出	629.98	629.98				
2080502			事业单位离退休	492.00	492.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98				
20808			抚恤	16.82	16.82				
2080801			死亡抚恤	16.82	16.82				
210			卫生健康支出	72.46	72.46				
21011			行政事业单位医疗	72.46	72.46				
2101102			事业单位医疗	72.46	72.46				
211			节能环保支出	77.92		77.92			

21104	自然生态保护	14.48		14.48			
2110404	生物及物种资源保护	14.48		14.48			
21105	森林保护修复	63.44		63.44			
2110599	其他森林保护修复支出	63.44		63.44			
213	农林水支出	5,678.55	2,279.44	3,399.11			
21302	林业和草原	5,678.55	2,279.44	3,399.11			
2130204	事业机构	2,571.35	2,279.42	291.93			
2130205	森林资源培育	7.80		7.80			
2130206	技术推广与转化	69.91		69.91			
2130209	森林生态效益补偿	150.82		150.82			
2130234	林业草原防灾减灾	228.42		228.42			
2130299	其他林业和草原支出	2,650.25	0.02	2,650.22			
221	住房保障支出	244.59	244.59				
22102	住房改革支出	244.59	244.59				
2210201	住房公积金	206.75	206.75				
2210202	提租补贴	37.83	37.83				

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）汇总

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	6,290.75	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	10.57	10.57		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	646.80	646.80		
		九、卫生健康支出	72.46	72.46		
		十、节能环保支出	14.48	14.48		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,366.20	5,366.20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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）汇总

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	244.59	244.59		
		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	6,290.75	本年支出合计	6,355.10	6,355.10		
年初财政拨款结转和结余	2,406.60	年末财政拨款结转和结余	2,342.25	2,342.25		

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）汇总

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	2,406.60					
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	8,697.34	总计	8,697.34	8,697.34		

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：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

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		6,355.10	3,243.26	3,111.84
206	科学技术支出	10.57		10.57
20603	应用研究	10.57		10.57
2060302	社会公益研究	10.57		10.57
208	社会保障和就业支出	646.80	646.80	
20805	行政事业单位养老支出	629.98	629.98	
2080502	事业单位离退休	492.00	492.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98	
20808	抚恤	16.82	16.82	
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	72.46	72.46	
21011	行政事业单位医疗	72.46	72.46	
2101102	事业单位医疗	72.46	72.46	
211	节能环保支出	14.48		14.48
21104	自然生态保护	14.48		14.48
2110404	生物及物种资源保护	14.48		14.48
213	农林水支出	5,366.20	2,279.42	3,086.78
21302	林业和草原	5,366.20	2,279.42	3,086.78

2130204	事业机构	2, 279. 42	2, 279. 42	
2130206	技术推广与转化	69. 91		69. 91
2130209	森林生态效益补偿	150. 82		150. 82
2130234	林业草原防灾减灾	228. 42		228. 42
2130299	其他林业和草原支出	2, 637. 63		2, 637. 63
221	住房保障支出	244. 59	244. 59	
22102	住房改革支出	244. 59	244. 59	
2210201	住房公积金	206. 75	206. 75	
2210202	提租补贴	37. 83	37. 83	

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）汇总

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	2,573.76	302	商品和服务支出	139.35	310	资本性支出	7.07
30101	基本工资	708.32	30201	办公费	15.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.55
30103	奖金	482.83	30204	手续费		31003	专用设备购置	3.52
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	578.87	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.20	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	110.50	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.66	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64.63	30211	差旅费	9.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.08	30212	因公出国（境）费用	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	263.53	30213	维修（护）费	3.46	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

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：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

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
30199	其他工资福利支出	0.37	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	523.08	30216	培训费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.06	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	0.02	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	16.82	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.65	30226	劳务费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.54	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	463.55	30299	其他商品和服务支出	58.76	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	

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）汇总

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
			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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3, 096. 84	公用经费合计					146. 42

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：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.55
1. 因公出国（境）费用	2	5.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.07
3. 公务接待费	6	0.49

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）汇总

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：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：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

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：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 11206.23 万元，支出总计 11206.23 万元，与上年决算数相比，各减少 152.54 万元，下降 1.34%。主要是财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7133.90 万元，比上年决算数减少 312.52 万元，下降 4.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6290.75 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 630.77 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 212.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6730.88 万元，比上年决算数减少 438.86 万元，下降 6.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 3243.29 万元。其中，人员支出 3096.84 万元，公用支出 146.45 万元。

2.项目支出 3487.60 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 8697.34 万元，支出总计 8697.34 万元，与上年决算数相比，各减少 463.17 万元，下降 5.06%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6355.10 万元，比上年决算数减少 283.60 万元，下降 4.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302 社会公益研究 10.57 万元，较上年决算数增加 10.23 万元，增加 3008.82%，主要原因是当年新增的课题项目。

(二) 2080502 事业单位离退休 492 万元，较上年决算数增加 7.45 万元，增加 1.54%，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 137.98 万元，较上年决算数减少 4.01%，主要原因是人员变化支出减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 16.82 万元，较上年决算数减少 59.02%，主要原因是离世人员抚恤金支出减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 72.46 万元，较上年决算数减少 9.89%，主要原因是人员变化支出减少。

（六）2110404 生物及物种资源保护 14.48 万元，较上年决算数减少 80.25%，主要原因是野生动植物保护支出减少。

（七）2130204 事业机构 2279.42 万元，较上年决算数增加 21.5%，主要原因是人员变化支出增加。

（八）2130206 技术推广与转化 69.91 万元，较上年决算数增加 19.98%，主要原因是林业推广项目支出增加。

（九）2130209 森林生态效益与补偿 150.82 万元，较上年决算数增加 114.17%，主要原因是林区抚育等保护性支出增加

（十）2130234 林业草原防灾减灾 228.42 万元，较上年决算数减少 31.02%，主要原因是自然灾害引起灾后修复支出减少。

（十一）2130299 其他林业和草原支出 2637.63 万元，较上年决算数增加 22.16%，主要原因是植物园建设与管理支出增加。

（十二）2210201 住房公积金 206.75 万元，较上年决算数增加 91.56%，主要原因是人员变化支出增加。

（十三）2210202 提租补贴 37.83 万元，较上年决算数增加 9.15%，主要原因是人员变化支出增加。

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 3243.26 万元，其中：

（一）人员经费 3096.84 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 146.42 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 26.55 万元，完成全年预算的 63.61%；较上年增加 11.55 万元，增长 77.02%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 5 万元，完成全年预算的 84.13%；较上年增加 5 万元，增长 100%。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是出访美国，参加经济贸易交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.07 万元，完成全年预算的 64.82%；较上年增加 6.46 万元，增长 44.22%。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 21.07 万元，完成全年预算的 64.82%；较上年增加 6.46 万元，增长 44.22%。主要原因为车辆使用年限较长，维修等运行成本有所增加。截至 2025 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 0.49 万元，完成全年预算的 14.85%；较上年增加 0.10 万元，增长 24.92%。主要原因是来园开展交流活动的人数有所增加。累计接待 3.00 批次、34.00 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 4 个项目实施单位自评，分别是林业经济发展、林业生态补偿、林业生态保护、林业改革发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 6355 万元。

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 772.17 万元，其中：政府采购货物支出 217.93 万元、政府采购工程支出 260.43 万元、政府采购服务支出 293.81 万元。授予中小企业合同金额 772.17 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 772.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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

(2025 年度)

专项资金绩效自评表

(2025 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		64.97	70.37	35	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款		30	30	8.12	—	27%		
	上年结转资金		34.97	34.97	26.88	—	77%		
	其他资金		0	5.4	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展并完成林业科研项目当年的科研任务				完成林业科研项目当年的科研任务				
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	开课题研究的数量（项）	≥2	3	15	15	
		质量指标	引种植物成活率（%）	≥70	90	15	15	
		时效指标	当年科研任务完成率（%）	≥95	100	10	10	
	效益指标 (30%)	生态效益指标	实现林区合理开发利用， 保存种植药用植物数量 （种）	≥50	50	30	30	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标（%）	≥95	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	95	
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

(2025 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		221.53	222.53	183.13	10	83%		8.3
	其中：当年财政拨款		145.47	145.47	106.07	—	72.92%		
	上年结转资金		76.06	77.07	77.07	—	100%		
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展生态公益林管护工作				完成生态公益林管护工作				
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	投入资金控制率（%）		≤100	≤100%	10	10	
	产出指标 (40%)	数量指标	完成省级以上公益林管护面积（万亩）		≥5.39	5.39	15	15	
		质量指标	省级以上公益林补助面积变化（%）		≥100	100	10	10	
		时效指标	2025 年 12 月底前公益林管护任务完成率（%）		≥100	100	15	15	

	效益指标 (30%)	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化 (%)	≥100	100	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	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	98.3	
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

(2025 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		6049.19	6449.51	3027.03	10	46.9%		4.7
	其中：当年财政拨款		2875.2	2875.2	1404.11	—	81.2%		
	上年结转资金		1295.29	1347.58	1321.07	—	28.6%		
	其他资金		1878.7	307.15	301.85	—	99.9%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展国有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。				完成国有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。				
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	林业生态保护专项资金总投入控制率(%)		≤100	100	10	10	
	产出指标 (40%)	数量指标	综合防控面积(万亩)		≥3.5	≥3.5	1	1	
			年度开展科普宣教活动数量(场次)		≥8	8	2	2	

			建设及完善森林驿站数量(个)	≥2	≥2	1	1	
			园区旅游项目配套项目数量(项)	≥3	≥3	1	1	
			纳入国有林场改革的林地保有面积(万亩)	≥8	≥8	1	1	
			森林灭火设备采购数量(套)	≥50	≥50	2	2	
			福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积(万亩)	≥8	8	2	2	
			管理与维护的项目数量(处)	≥5	5	2	2	
			改造提升便民服务场所数量(处)	≥1	1	1	1	
		质量指标	森林无公害防治率(%)	≥100	100	1	1	
			科普教育基地设施完好率(%)	≥80	≥80	2	2	
			森林驿站验收合格率(%)	≥100	100	1	1	
			园区旅游项目配套项目正常运转(%)	≥80	≥80	2	2	
			国有林场改革前后商业性采伐降幅比率(%)	≥20	100	2	2	
			采购防火设备验收合格率(%)	≥100	100	1	1	
			森林公园建设工程质量验收合格率(%)	≥100	100	2	2	
			项目施工验收合格率(%)	≥95	100	1	1	
		时效指标	年内完成松材线虫病疫情监测普查任务情况(%)	≥100	100	1	1	

			当年完成任务率(%)	≥100	100	1	1	
			完成当年公园旅游运转(%)	≥90	≥90	1	1	
			纳入国有林场改革林场运营保障完成时限(%)	≥100	100	1	1	
			12月底前设备采购完成率(%)	≥100	100	1	1	
			12月底前管理与维护项目完工率(%)	≥100	100	1	1	
			12月底前建设项目开工率(%)	≥90	100	1	1	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	为居民创造休闲场所(处)	≥1	1	5	5	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率(%)	≤30	≤30	2	2	
			森林火灾综合防控能力(%)	≥100	100	5	5	
		社会效益指标	全年参加科普宣教活动人数(人)	≥100	≥100	2	2	
			单次服务户外工作人员数量(人次)	≥10	≥10	2	2	
			改革受益人数(人)	≥25	≥25	2	2	
			改造提升后生态产品的受益人数(万人)	≥200	260	5	5	
	入园游客数变化情况(%)		≥90	90	2	2		
	增加游客游憩面积数量(平方米)		≥180	180	5	5		
满意度	服务对	林权所有者满意度(%)	≥90	90	2	2		

	指标 (10%)	象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	90	2	2	
			户外工作人员满意度(%)	≥90	90	2	2	
			游客满意度(%)	≥90	90	2	2	
			林场职工满意度(%)	≥90	90	2	2	
总分值、评价总分 (S)						100	94.7	
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

(2025 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		42.2	30	14.48	10	48.27%	4.8		
	其中：当年财政拨款		30	30	14.48	—				
	上年结转资金		12.2	0	0	—				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展功能性茶树优异种质示范推广项目				开展功能性茶树优异种质示范推广项目					
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%) 产出指标 (40%)	经济成本指标	林业推广项目资金总投入（%）		≤100		100	10	10	
		数量指标	建设推广面积（亩）		≥30		30	20	20	
		质量指标	造林成活率（%）		≥90		90	10	10	

		时效指标	完成当年科研任务比例（%）	≥ 100	90	10	10	
	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	94.8	
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

(2025 年度)

专项名称			林业草原生态保护恢复专项						
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		80	290.94	106.51	10	36.6%	3.7	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0		
	上年结转资金		80	142.14	71.24	—	0		
	其他资金		0	148.8	35.27		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在植物园林区内开展野生动植物监测、迁地保护等活动				在植物园林区内开展野生动植物监测、迁地保护等活动				
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%)	产出指标 (40%)	经济成本指标	林业推广项目资金总投入（%）	≤100	100	10	10	
			数量指标	安装红外处相机数量（台）	≥30	30	20	20	
			质量指标	引种种植的植株成活率（%）	≥75	90	10	10	

		时效指标	12 月前完成年度保护任务（%）	≥ 100	100	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	新增迁地保护濒危植物数量，实现物种多样性（种）	≥ 10	10	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	科研人员满意度（%）	≥ 95	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	93.7	
评价等级	■ 优（S $\geq$ 90） □ 良（90>S $\geq$ 80） □ 中（80>S $\geq$ 60） □ 差（60>S）							

部门整体绩效自评表									
(2025 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		9450.88	11,206.23	6,730.88	10	60.1%	6	
	财政资金		9450.88	8697.34	6,355.10	—	73.1%		
	其他资金		0	2508.89	375.78	—	15%		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	完成 2025 年园区维护、病虫害防治、林场改革、科研等任务					完成 2025 年园区维护、病虫害防治、林场改革、科研等任务			
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	73.1	2	2	
			“三公”经费违规使用（次）		≤0	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数（次）		≤0	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	改革受益人数（人）		≥25	≥25	6	6		

			林业有害生物成灾率（%）	≤30	≤30	6	6	入园人数预估数偏大
			森林火灾综合防控能力（%）	≥100	≥100	6	6	
			公益林平均亩蓄积量变化（%）	≥100	≥100	6	6	
		生态效益指标	新增迁地保护濒危植物数量，实现物种多样性（种）	≥10	≥10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目科研人员满意度（%）	≥90	95	2	2	
			林场职工满意度（%）	≥90	95	2	2	
			生态林林权所有者满意度（%）	≥90	95	2	2	
			护林防火队伍满意度（%）	≥90	95	2	2	
			游客满意度（%）	≥90	95	2	2	
	产出指标	数量指标	园区旅游项目配套项目数量（项）	≥3	≥3	3	3	
			纳入国有林场改革的林地保有面积（万亩）	≥8	≥8	3	3	
			开展课题研究的数量（项）	≥2	≥2	3	3	
			综合防控面积（万亩）	≥3.5	≥3.5	3	3	
			森林灭火设备采购数量（套）	≥50	≥50	3	3	
			完成省级以上公益林管护面积（亩）	≥5.39	≥5.39	3	3	
			安装红处相机数量（台）	≥30	≥30	2	2	

		质量指标	保护项目引种植植的植株成活率（%）	≥70	≥70	3	3	
			国有林场改革前后商业性采伐降幅比率（%）	≥20	≥20	2	2	
			森林无公害防治率（%）	≥100	≥100	2	2	
			采购防火设备验收合格率（%）	≥100	≥100	3	3	
			省级以上公益林补助面积变化（%）	≥100	≥100	2	2	
		时效指标	2025 年 12 月底前任务完成率（%）	≥100	≥100	4	4	
总分值、评价总分（S）						100	96	
评价等级		■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）						