

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市林木良种繁育管护中心
预算代码：327006

二〇二六年八月

石家庄市林木良种繁育管护中心 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市林木良种繁育管护中心
二〇二六年八月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

引进优质种苗，加快苗圃发展，把培育出全市领先的名特新优种苗摆在工作的重要位置，不断加强科学、合理管护，及时引进当前国内外名优特新树种、品种，有效形成良性循环，为提升我市绿化水平、建设生态绿色石家庄尽绵薄之力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市林木良种繁育管护中心	财政补助事业单位	差额

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：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：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	1,120.34	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	20.20	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		八、社会保障和就业支出	39	91.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,018.16
	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	19.69
	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	1,140.54	本年支出合计	58	1,142.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.74
年初结转和结余	29	3.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,144.33	总计	62	1,144.33

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,140.54	1,120.34			20.20		
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55					
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55					
2080502	事业单位离退休	64.87	64.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14					
213	农林水支出	1,016.11	995.91			20.20		
21302	林业和草原	1,016.11	995.91			20.20		
2130204	事业机构	509.31	489.11			20.20		
2130205	森林资源培育	444.50	444.50					
2130206	技术推广与转化	62.30	62.30					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

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：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,142.59	341.11	783.02		18.46	
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55				
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55				
2080502	事业单位离退休	64.87	64.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	13.19	13.19				
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14				
213	农林水支出	1,018.16	216.69	783.02		18.46	
21302	林业和草原	1,018.16	216.69	783.02		18.46	
2130204	事业机构	511.37	216.69	276.22		18.46	
2130205	森林资源培育	444.50		444.50			
2130206	技术推广与转化	62.30		62.30			
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

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：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,120.34	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	91.55	91.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	999.70	999.70		
	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	19.69	19.69		
	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	1,120.34	本年支出合计	59	1,124.13	1,124.13		
年初财政拨款结转和结余	28	3.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,124.13	总计	64	1,124.13	1,124.13		

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：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,124.13	341.11	783.02
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	
2080502	事业单位离退休	64.87	64.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	13.19	13.19	
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	
213	农林水支出	999.70	216.69	783.02
21302	林业和草原	999.70	216.69	783.02
2130204	事业单位	492.91	216.69	276.22
2130205	森林资源培育	444.50		444.50
2130206	技术推广与转化	62.30		62.30
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

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：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	117.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.69	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	7.60	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	74.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.87	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	9.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		341.11	公用经费合计					

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：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市林木良种繁育管护中心

2025 年度

金额单位：万元

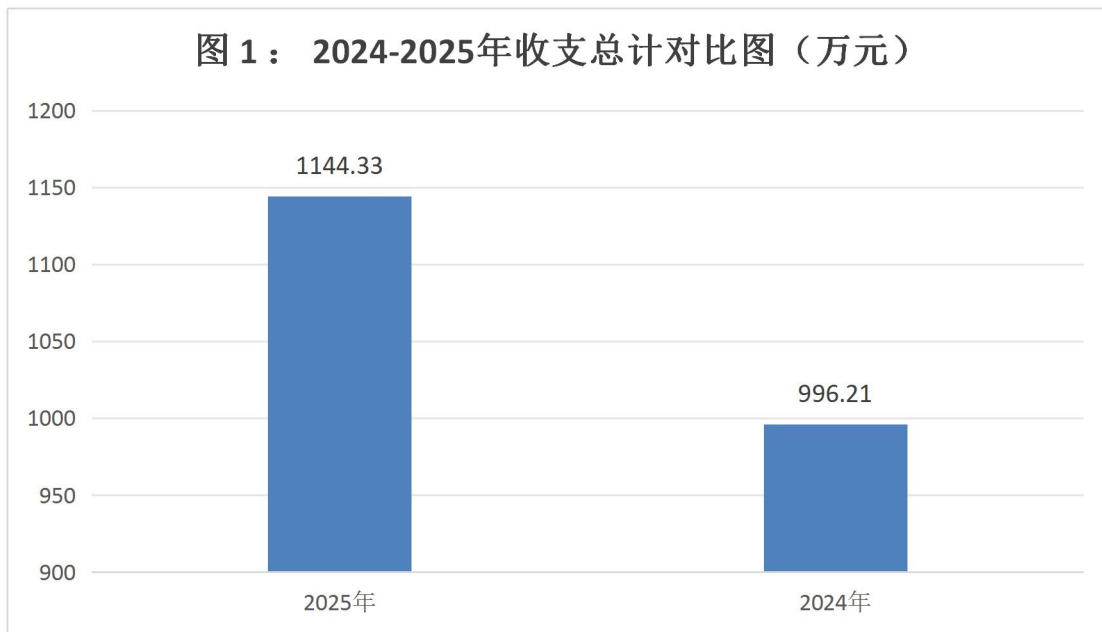
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

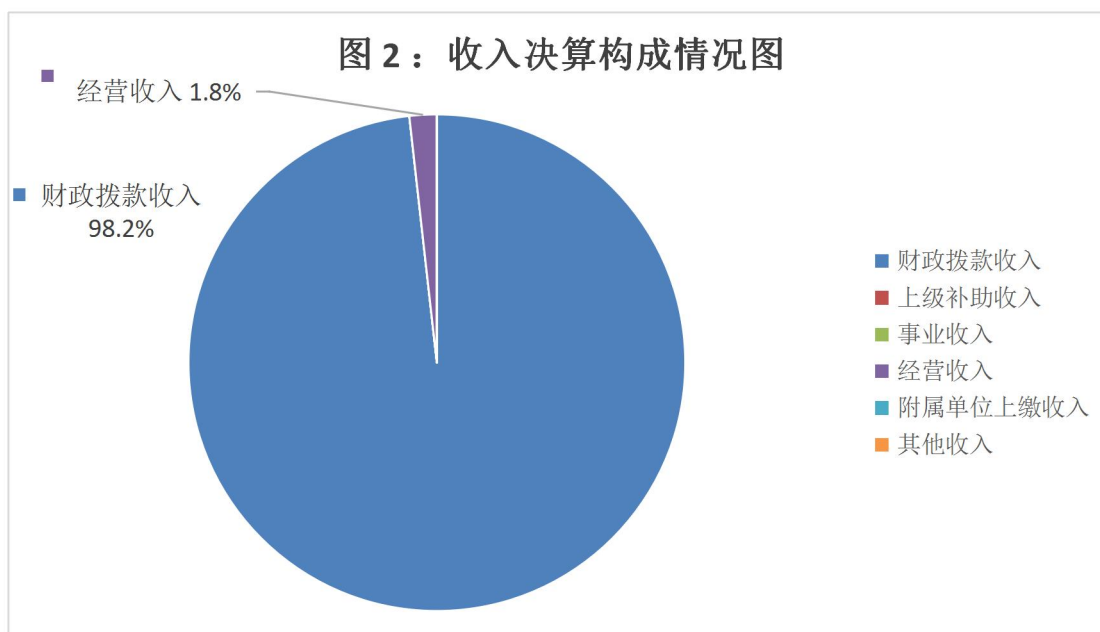
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,144.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 148.12 万元，增长 14.9%，主要原因是项目资金收支较上年度增加。



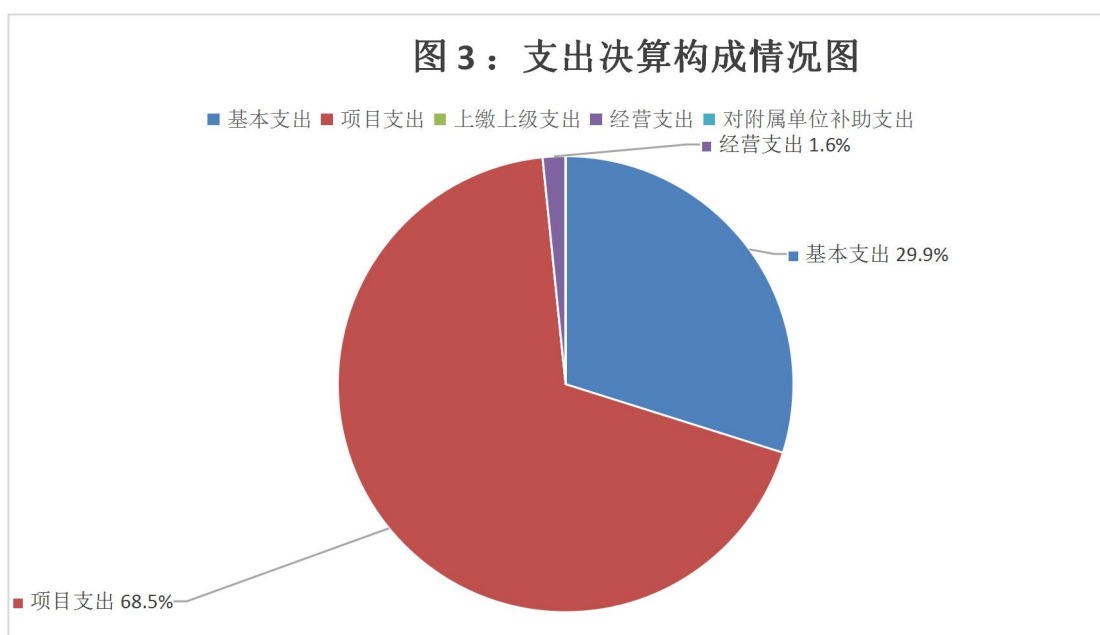
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入合计 1,140.54 万元，其中：财政拨款收入 1,120.34 万元，占 98.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 20.2 万元，占 1.8%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出合计 1,142.59 万元，其中：基本支出 341.11 万元，占 29.9%；项目支出 783.02 万元，占 68.5%；经营支出 18.46 万元，占 1.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

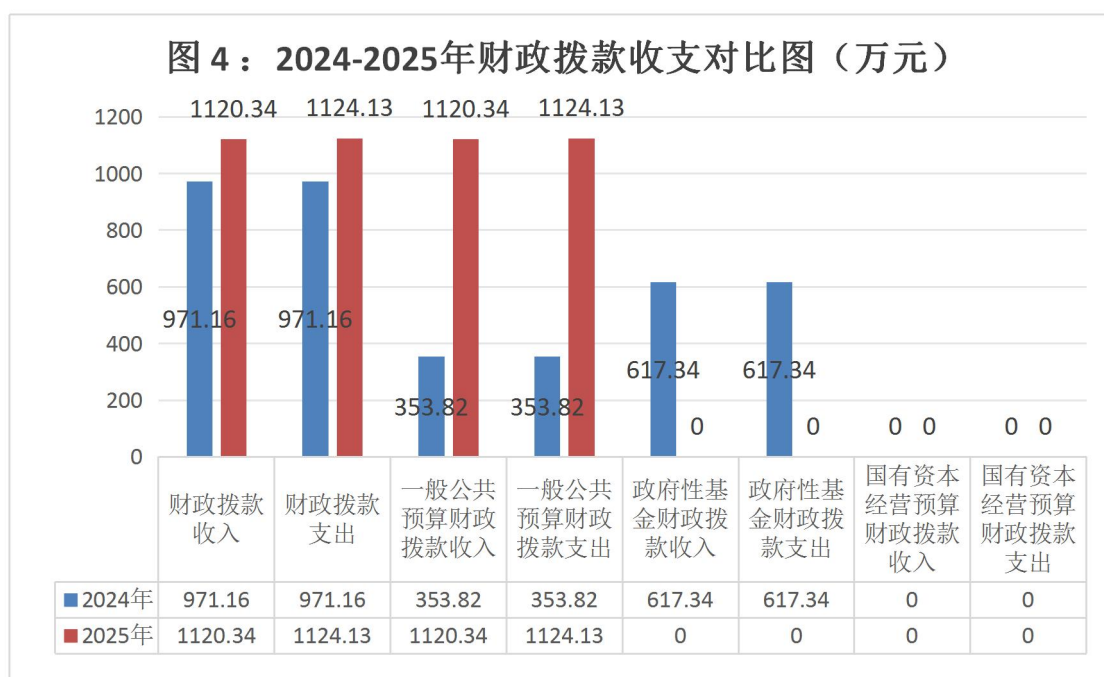
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,124.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 149.18 万元，增长 15.3%，主要原因是项目资金收支较上年度增加。

本单位 2025 年度财政拨款收入 1,120.34 万元，比 2024 年度增加 149.18 万元，增长 15.4%，主要原因是项目资金收支较上年度增加；财政拨款支出 1,124.13 万元，比 2024 年度增加 152.97 万元，增长 15.8%，主要原因是项目资金收支较上年度增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,120.34 万元，比上年度增加 766.52 万元，增长 216.6%，主要原因是项目资金收支较上年度增加；一般公共预算财政拨款支出 1,124.13 万元，比上年度增加 770.31 万元，增长 217.7%，主要原因是项目资金收支较上年度增加。

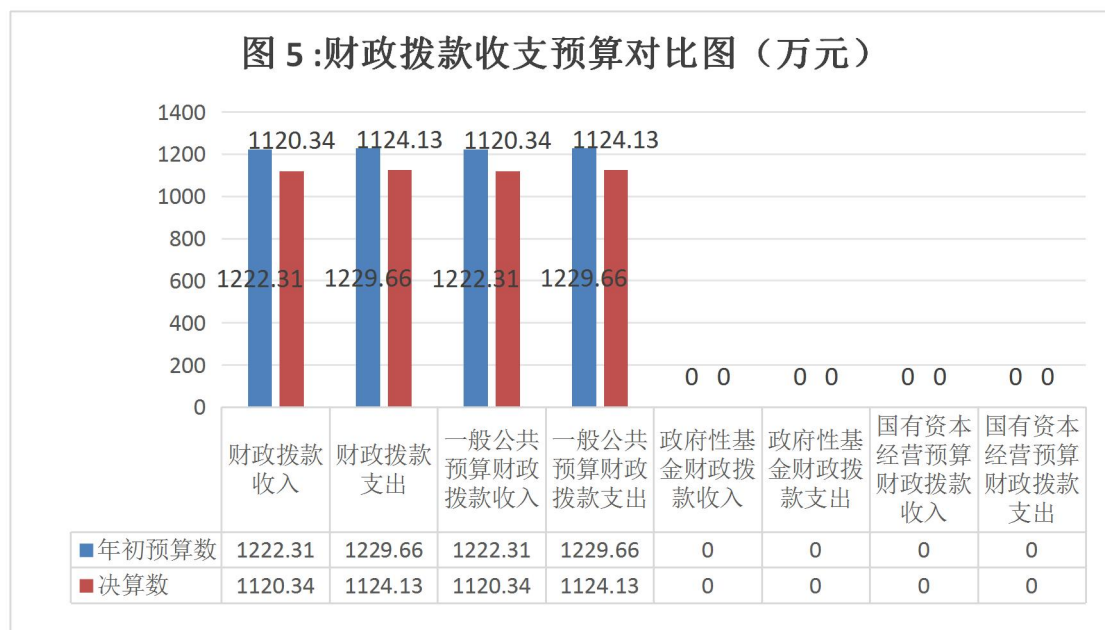
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年度减少 617.34 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有安排基金类项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年度减少 617.34 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有安排基金类项目预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收入 1,120.34 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 101.97 万元，决算数小于预算数主要原因是调整了项目资金预算；财政拨款支出 1,124.13 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 105.53 万元，决算数小于预算数主要原因是调整了项目资金预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入完成年初预算 91.7%，比年初预算减少 101.97 万元，主要原因是调整了项目资金预算；一般公共预算财政拨款支出完成年初预算 91.7%，比年初预算减少 101.97 万元，主要原因是调整了项目资金预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,124.13 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 91.55 万元，占 8.1%，主要用于单位离退休人员经费和在职人员各类社保等支出；卫生健康（类）支出 13.19 万元，占 1.2%，主要用于单位医疗保险等支出；农林水（类）支出 999.7 万元，占 88.9%，主要用于事业单位运行、森林资源培育、技术推广与转化等支出；住房保障（类）支出 19.69 万元，占 1.8%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 341.11 万元，其中：人员经费 341.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2024 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）活动；较上年度持平，主要是未发生因公出国（境）活动。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年度持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置及运行维护经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经

费支出；较上年度持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年度持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费经费支出。与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,038.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,038.81 万元。授予中小企业合同金额 1,038.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 965.56 万元，占政府采购支出总额的 92.9%。

八、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 1 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 783.02 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 7 个，涉及资金 783.02 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。我单位不涉及政府性基金预算项目。我单位不涉及国有资本经营预算项目。

本年度我单位无单位重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算公开中反映“万亩苗圃生产基地建设管护经费”项目及“提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助”项目等 7 个项目绩效自评结果

1. “万亩苗圃生产基地建设管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“万亩苗圃生产基地建设管护经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 413.93 万元，执行数为 400.73 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：1.加强万亩苗圃苗木管护工作，确保苗木健康、茁壮成长，苗圃内苗木存活率。2.巩固万亩苗圃建设效果，起到绿化美化生态环境作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

未发现问题。

2.“万亩苗圃生产基地苗木出圃经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“万亩苗圃生产基地苗木出圃经费”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为339.8万元，执行数为275.89万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：通过实施万亩苗圃苗木出圃项目，确保栽植的苗木投入我市绿化项目，为改善生态环境继续发挥更大作用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.“提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育补助资金”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展良种苗木培育工作，确保苗木成活率的同时，达到带动用工，为绿化提供良种苗木，促进林业良种培育稳定发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4.“党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部修养，建设团结先进的基层

党组织。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5.“提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培育连翘良种 150 万株，为绿化提供良种苗木，提高造林良种使用率，促进林业良种培育稳定发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6.“2025 年中央财政林业草原改革发展资金林木良种培育侧柏（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年中央财政林业草原改革发展资金林木良种培育侧柏（第二批）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 6.42%。项目绩效目标完成情况：培育侧柏良种 100 万株。为绿化提供良种苗木，提高造林良种使用率。促进林业良种培育稳定发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7.“提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 100 万元，执行数为 62.3 万元，完成预算的 62%。

项目绩效目标完成情况：通过建设刺槐良种繁育圃和刺槐良种示范林，推广应用刺槐良种，辐射带动太行山区农民和造林大户使用刺槐良种。完成建成繁育圃 30 亩。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市林木良种繁育管护中心

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	万亩苗圃生产基地建设管护经费	实施(主管)单位	石家庄市林木良种繁育管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	413.93	到位数:	413.93	执行数:	400.73	96.80%
	其中:财政资金	413.93	其中:财政资金	400.73	其中:财政资金	400.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 加强万亩苗圃苗木管护工作, 确保苗木健康、茁壮成长, 苗圃内苗木存活率。 2. 巩固万亩苗圃建设效果, 起到绿化美化生态环境作用。			1. 加强万亩苗圃苗木管护工作, 确保苗木健康、茁壮成长, 苗圃内苗木存活率。 2. 巩固万亩苗圃建设效果, 起到绿化美化生态环境作用。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	占地面积		9817.97 亩	9817.97 亩	6
		数量指标	办公场所面积		388平方米	388平方米	6
		质量指标	管护覆盖率		100%	100%	7
		时效指标	管护期限		2025年3月--2026年2月	2025年3月--2026年3月	7
		时效指标	租赁期限		2025年5月25日-2026年5月24日	2025年5月25日-2026年5月24日	7
		成本指标	总成本控制		≤413.93万元	400.73	7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	带动用工		≥30个	30人次	20
		生态效益指标	绿化美化环境		绿化美化环境	绿化美化环境	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位： 石家庄市林木良种繁育管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	万亩苗圃生产基地苗木出圃经费	实施(主管)单位	石家庄市林业局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	339.8	到位数:	339.8	执行数:	275.88659	81.10%
	其中: 财政资金	339.8	其中: 财政资金	275.88659	其中: 财政资金	275.88659	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施万亩苗圃苗木出圃项目，确保栽植的苗木投入我市绿化项目，为改善生态环境继续发挥更大作用。			通过实施万亩苗圃苗木出圃项目，确保栽植的苗木投入我市绿化项目，为改善生态环境继续发挥更大作用。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	出圃数量		约10万株	2.4万株	2
		质量指标	完好率		≥98%	98%	8
		时效指标	出圃时限		2025年12月31日前	2025年12月31日	8
		成本指标	出圃苗圃平均成本		≤71元	66元	8
		成本指标	资金成本		≤339.83万元	275.88659万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	带动用工		≥30人	30人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	用苗单位满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市林木良种繁育管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育补助资金		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.35	到位数:	7.35	执行数:	7.35	100.00%
	其中:财政资金	7.35	其中:财政资金	7.35	其中:财政资金	7.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展良种苗木培育工作，确保苗木成活率的同时，达到带动用工，为绿化提供良种苗木，促进林业良种培育稳定发展。			通过开展良种苗木培育工作，确保苗木成活率的同时，达到带动用工，为绿化提供良种苗木，促进林业良种培育稳定发展。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	苗木培育数量		≥175万株	175万株	8
		质量指标	成活率		≥85%	≥85%	8
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日底	2025年12月31日	8
		成本指标	补助标准		0.2元/株	0.2元/株	8
		成本指标	资金成本		≤7.35万元	7.35万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	创造收益		≥50万元	已收益3万元，预计后续创造收益40万元	10
		生态效益指标	改善生态环境		进一步改善	进一步改善	15
		可持续影响指标	提高良种苗木利用率		持续提高	持续提高	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	民众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市林木良种繁育管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位		石家庄市林业局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.33	到位数:	0.33	执行数:	0.33万元	100.00%
	其中:财政资金	0.33	其中:财政资金	0.33	其中:财政资金	0.33万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展党建活动,发挥党员先锋模范作用,增强党员干部修养,建设团结先进的基层党组织。			通过开展党建活动,发挥党员先锋模范作用,增强党员干部修养,建设团结先进的基层党组织。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	布置党员活动室面积		≥10平方米	10平方米	6
		数量指标	采购学习用品		≥10人	10人	6
		数量指标	参加活动党员人数		≥10人	10人	6
		质量指标	学习用品购置合格率		100%	100%	6
		质量指标	活动参与率		≥98%	≥98%	6
		时效指标	活动开展频次		每季度开展一次	每季度开展一次	5
		成本指标	活动总成本		≤0.33万元	0.33万元	5
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%
	效益指标 (40分)	社会效益指标	党员献言建策的比率		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	党的政策传递顺畅度		100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市林木良种繁育管护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育)		实施(主管)单位	石家庄市林木良种繁育管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目实施,培育连翘良种苗木,为绿化提供良种苗木,提高造林良种使用率,促进林业良种培育稳定发展。			培育连翘良种150万株		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	培育良种苗木数量		≥150万株	150万株	10
		质量指标	培育良种苗木合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	苗木培育完成时限		2025年12月31日	2025年12月31日	10
		成本指标	资金成本		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	通过开展苗木培育工作带动用工人数		≥5人	≥5人	15
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境		改善生态环境质量	持续改善	15
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展		持续提高	持续提高	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	民众满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市林木良种繁育管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年中央财政林业草原改革发展资金林木良种培育侧柏（第二批）		实施(主管)单位	石家庄市林木良种繁育管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	6.4185万元	32%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	6.4185万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目实施，培育侧柏良种苗木。为绿化提供良种苗木，提高造林良种使用率。促进林业良种培育稳定发展。			培育侧柏良种100万株		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培育良种苗木数量		≥100万株	100万株	10
		质量指标	培育良种苗木合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	苗木培育完成时限		2025年6月-2026年12月	2025年12月31日	10
		成本指标	资金成本		≤20万元	6.4185万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	通过开展苗木培育工作带动用工人数		≥1人	≥1人	15
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境		改善生态环境质量	持续改善	15
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展		持续提高	持续提高	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	民众满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市林木良种繁育管护中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种科技推广示范补助		实施(主管)单位	石家庄市林木良种繁育管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	62.3万元	62%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	62.3万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过建设刺槐良种繁育圃和刺槐良种示范林，推广应用刺槐良种，辐射带动太行山区农民和造林大户使用刺槐良种。完成建成繁育圃30亩			完成建成繁育圃30亩		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设良种繁育圃面积		≥30亩	30亩	8
		质量指标	良种保存率		≥90%	≥90%	8
		时效指标	项目实施期限		2025年1月1日至2027年12月31日	2025年12月31日	8
		时效指标	项目2025年实施期限		2025年全年	2025年全年	8
		成本指标	资金成本		≤100万元	62.3万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	通过开展项目实施，带动用工人数		≥10人	≥10人	20
		生态效益指标	改善周边环境		改善生态环境质量	持续改善	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	民众满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。