

2025 年度
福建省世界银行贷款造林
项目办公室
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	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分名词解释	27
第五部分附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省世界银行贷款造林项目办公室单位的主要职责是：负责全省利用世界银行和其他金融机构贷款开展造林项目、速生丰产林工程建设项目的组织实施工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省世界银行贷款造林项目办公室	公益一类事业单位	9

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省世界银行贷款造林项目办公室单位主要任务是：抓好森林质量精准提升工程、闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护、国家储备林建设、珍贵树种培育、森林修复等项目组织实施工作，及时将 2025 年各项目建设任务分解下达，认真落实定期调度制度，大力培育优质森林资源，精准提升森林质量。截至 2025 年 12 月底，累计完成森林质量精准提升工程 370.86 万亩，占年度任务的 111.1%。其中：完成闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护项目 61.04 万亩，占年度任务的 103.5%；完成国家储备林建设 12.41 万亩，占年度任务的 104.3%；完成珍贵用材树种培育 11.59 万亩，占年度任务的 115.9%；完成森林修复 22.55 万亩，占年度计划任务的 101.6%。

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

		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	298.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.23
		九、卫生健康支出	13.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	212.29
		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	

收入支出决算总表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

公开 01 表

单位：万元

		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	30.70
		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	298.11	本年支出合计	294.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	32.55	年末结转和结余	35.69
总计	330.66	总计	330.66

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	298.11	298.11					
208			社会保障和就业支出	44.52	44.52					
20805			行政事业单位养老支出	44.52	44.52					
2080501			行政单位离退休	26.71	26.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81					
210			卫生健康支出	11.82	11.82					
21011			行政事业单位医疗	11.82	11.82					
2101101			行政单位医疗	11.82	11.82					
213			农林水支出	210.08	210.08					
21302			林业和草原	210.08	210.08					

收入决算表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	298.11	298.11				
2130201		行政运行	164.85	164.85					
2130299		其他林业和草原支出	45.23	45.23					
221		住房保障支出	31.70	31.70					
22102		住房改革支出	31.70	31.70					
2210201		住房公积金	28.43	28.43					
2210202		提租补贴	3.27	3.27					

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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					
208			社会保障和就业支出	38.23	38.23			
20805			行政事业单位养老支出	38.23	38.23			
2080501			行政单位离退休	19.72	19.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50			
210			卫生健康支出	13.75	13.75			
21011			行政事业单位医疗	13.75	13.75			
2101101			行政单位医疗	13.75	13.75			
213			农林水支出	212.29	164.10	48.19		
21302			林业和草原	212.29	164.10	48.19		
2130201			行政运行	164.10	164.10			

支出决算表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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					
2130299			其他林业和草原支出	48.19		48.19		
221			住房保障支出	30.70	30.70			
22102			住房改革支出	30.70	30.70			
2210201			住房公积金	27.43	27.43			
2210202			提租补贴	3.27	3.27			

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	298.11	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.23	38.23		
		九、卫生健康支出	13.75	13.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
		十二、农林水支出	212.29	212.29		
		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	30.70	30.70		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
		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	298.11	本年支出合计	294.97	294.97		
年初财政拨款结转和结余	31.93	年末财政拨款结转和结余	35.07	35.07		
一、一般公共预算财政拨款	31.93					
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	330.04	总计	330.04	330.04		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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		294.97	246.78	48.19
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	
213	农林水支出	212.29	164.10	48.19
21302	林业和草原	212.29	164.10	48.19
2130201	行政运行	164.10	164.10	
2130299	其他林业和草原支出	48.19		48.19
221	住房保障支出	30.70	30.70	
22102	住房改革支出	30.70	30.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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		294.97	246.78	48.19
2210201	住房公积金	27.43	27.43	
2210202	提租补贴	3.27	3.27	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
301	工资福利支出	211.20	302	商品和服务支出	7.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.38	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.24	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30207	邮电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30211	差旅费	0.10	31010	安置补助	

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
30112	其他社会保障 缴费	1.06	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	27.43	30213	维修（护）费	0.26	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	28.57	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.56	30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.92	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		31299	其他对企业补 助	

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	0.05	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	26.01	30299	其他商品和服 务支出	1.19	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		239.77	公用经费合计					7.01

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.30

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	0	0	0	0	0

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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	0	0

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 330.66 万元，支出总计 330.66 万元，与上年决算数相比，各减少 1.70 万元，下降 0.51%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 298.11 万元，比上年决算数减少 3.96 万元，下降 1.31%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 298.11 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 294.97 万元，比上年决算数增加 4.46 万元，增长 1.53%，具体情况如下：

- 1.基本支出 246.78 万元。其中，人员支出 239.77 万元，公用支出 7.01 万元。

2.项目支出 48.19 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 330.04 万元，支出总计 330.04 万元，与上年决算数相比，各减少 1.70 万元，下降 0.51%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

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 294.97 万元，比上年决算数增加 4.46 万元，增长 1.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 19.72 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 109.43%。主要原因是退休人员生活补贴支出增多。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.50 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 20.32%。主要原因是新增在职人员和缴费基数调整，增加支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 13.75 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 28.69%。主要原因是新增在职人员和缴费基数调整，增加支出。

(四) 2130201 行政运行 164.10 万元，较上年决算数减少 6.28 万元，下降 3.69%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

(五) 2130299 其他林业和草原支出 48.19 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 12.48%。主要原因是工作业务量增多，支出增加。

（六）2210201 住房公积金 27.43 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.04%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出减少。

（七）2210202 提租补贴 3.27 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.61%。主要原因是新增在职人员，增加支出。

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 246.78 万元，其中：

（一）人员经费 239.77 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 7.01 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 0.30 万元，完成全年预算的 13.20%；较上年减少 0.03 万元，下降 10.28%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 13.20%；较上年减少 0.03 万元，下降 10.28%。主要原因是严控一般性支出。累计接待 2 批次、23 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 年度个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 27.55 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

2025 年度机关运行经费支出 7.01 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 7.44%，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福建省世界银行贷款造林项目办公室		
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		45.23	45.23	41.04	10	90.7%	9.07	
	财政资金		45.23	45.23	41.04	—	90.7%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	指导基层单位数量≥30 个；项目单位技术指导覆盖率≥100%；12 月底完成闽西北、闽西南山地丘陵生物多样性保护项目等项目年度建设任务；提高森林质量，促进林分生长等。				指导基层单位数量 32 个；项目单位技术指导覆盖率≥100%；超额完成闽西北、闽西南山地丘陵生物多样性保护项目等项目年度建设任务；有效提高森林质量，促进林分生长等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指导基层单位数量		≥30 个	32	10	10	
		质量指 标	项目单位技术指导覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指 标	12 月底完成项目年度建设任务		≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成 本指标	专项业务费投入		≤27.55	27.55	5	5	
			基本业务费投入		≤17.68	13.49	5	5	
	效益 指标	生态效 益指标	提高森林质量，促进林分生长，项目年度任务完成率		≥80%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	基层单位满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.07		
评价等级			优						

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			福建省世界银行贷款造林项目办公室		部门预算编码		373626		
部门 （单位） 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		279.70	298.34	263.04	10	88.17	8.82	
	财政资金		279.70	298.34	263.04		88.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	做好森林质量精准提升工程、闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护、国家储备林建设、珍贵树种培育、森林修复等项目实施期间的技术指导、业务督促、服务保障工作。					超额完成森林质量精准提升工程、闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护、国家储备林建设、珍贵树种培育、森林修复等项目年度建设任务。			
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%	13.2	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	
	产出指标	数量指标	指导基层单位数量		≥30个	32	12	12	
		质量指标	项目单位技术指导覆盖率		≥100%	100	12	12	
		时效指标	12月底完成储备林等项目建设		≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	88.2	8	8	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，项目年度任务完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、98.82		
评价等级		优（S≥90）							