

**2025 年度
峯城区石榴研究院（汇
总）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

一是收集、保存国内外优异石榴种质资源，建立石榴种质资源数据库，选育、示范、推广石榴优良品种；

二是为石榴产业，特别是峯城石榴产业提供强有力的科技支撑；

三是规划、建设、管理“中华石榴文化博览园”；

四是规划、建设、管理“中国石榴种质资源圃”；

五是规划、建设、管理“中国石榴博物馆”。

二、机构设置

从单位构成看，峯城区石榴研究院（汇总）部门决算包括：峯城区石榴研究院本级。

纳入峯城区石榴研究院（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峯城区石榴研究院（汇总）本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：峯城区石榴研究院（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.89	一、一般公共服务支出	32	11.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.93	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	39.93	八、社会保障和就业支出	39	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	10		十、节能环保支出	41	684.01
	11		十一、城乡社区支出	42	0.93
	12		十二、农林水支出	43	171.22
	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	12.35
	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	908.75	本年支出合计	58	908.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	908.75	总计	62	908.75

注：1. 本表反映部门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

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		908.75	868.82					39.93
201	一般公共服务支出	11.56	11.56					
20199	其他一般公共服务支出	11.56	11.56					
2019999	其他一般公共服务支出	11.56	11.56					
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69					
211	节能环保支出	684.01	684.01					
21104	自然生态保护	684.01	684.01					
2110401	生态保护	684.01	684.01					
212	城乡社区支出	0.93	0.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.93	0.93					
2120816	农业农村生态环境支出	0.93	0.93					
213	农林水支出	171.22	131.29					39.93
21302	林业和草原	167.23	127.30					39.93

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
科目编码	科目名称							
2130201	行政运行	123.30	123.30					
2130205	森林资源培育	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	39.93						39.93
21399	其他农林水支出	4.00	4.00					
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	12.35	12.35					
22102	住房改革支出	12.35	12.35					
2210201	住房公积金	12.35	12.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：峰城区石榴研究院（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		908.75	175.88	732.86			
201	一般公共服务支出	11.56	11.56				
20199	其他一般公共服务支出	11.56	11.56				
2019999	其他一般公共服务支出	11.56	11.56				
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
211	节能环保支出	684.01		684.01			
21104	自然生态保护	684.01		684.01			
2110401	生态保护	684.01		684.01			
212	城乡社区支出	0.93		0.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.93		0.93			
2120816	农业农村生态环境支出	0.93		0.93			
213	农林水支出	171.22	123.30	47.92			
21302	林业和草原	167.23	123.30	43.93			

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
科目编码	科目名称						
2130201	行政运行	123.30	123.30				
2130205	森林资源培育	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	39.93		39.93			
21399	其他农林水支出	4.00		4.00			
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35				
2210201	住房公积金	12.35	12.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

公开 04 表
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	867.89	一、一般公共服务支出	33	11.56	11.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.93	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	21.99	21.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	10		十、节能环保支出	42	684.01	684.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.93		0.93	
	12		十二、农林水支出	44	131.29	131.29		
	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				

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
	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	12.35	12.35		
	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	868.82	本年支出合计	59	868.82	867.89	0.93	
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	868.82	总计	64	868.82	867.89	0.93	

注: 本表反映部门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

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		867.89	175.88	692.00
201	一般公共服务支出	11.56	11.56	
20199	其他一般公共服务支出	11.56	11.56	
2019999	其他一般公共服务支出	11.56	11.56	
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
211	节能环保支出	684.01		684.01
21104	自然生态保护	684.01		684.01
2110401	生态保护	684.01		684.01
213	农林水支出	131.29	123.30	7.99
21302	林业和草原	127.30	123.30	4.00
2130201	行政运行	123.30	123.30	
2130205	森林资源培育	4.00		4.00
21399	其他农林水支出	4.00		4.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

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	168.25	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	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	49.77	30206	电费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	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	0.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.35	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		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		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		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	

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
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		30228	工会经费	0.66	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	1.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.65	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		168.25	公用经费合计					7.64

注：本表反映部门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

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			0.93	0.93		0.93	
212	城乡社区支出		0.93	0.93		0.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.93	0.93		0.93	
2120816	农业农村生态环境支出		0.93	0.93		0.93	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

金额单位：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
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

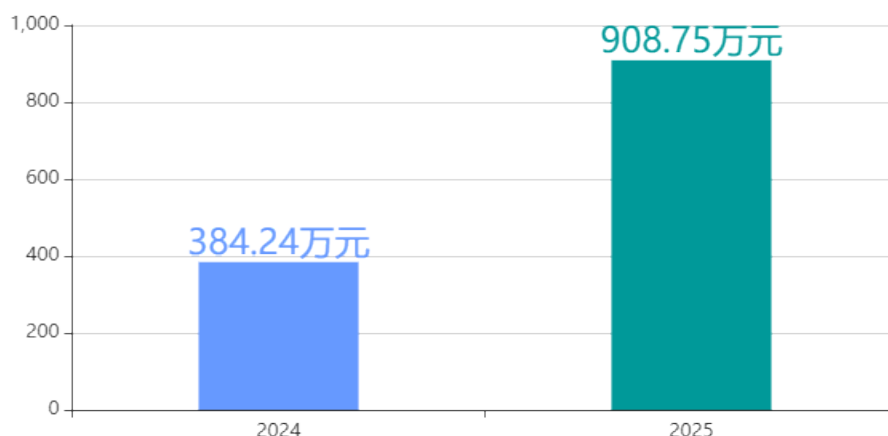
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 908.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 524.51 万元，增长 136.51%。主要是项目增加。

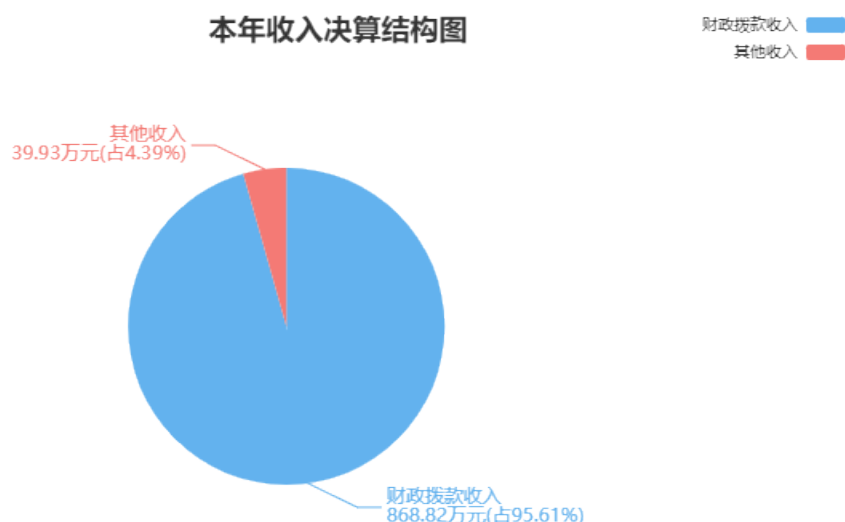
收、支决算总计变动情况图



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 908.75 万元，其中：财政拨款收入 868.82 万元，占 95.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.93 万元，占 4.39%。



(二) 收入决算具体情况

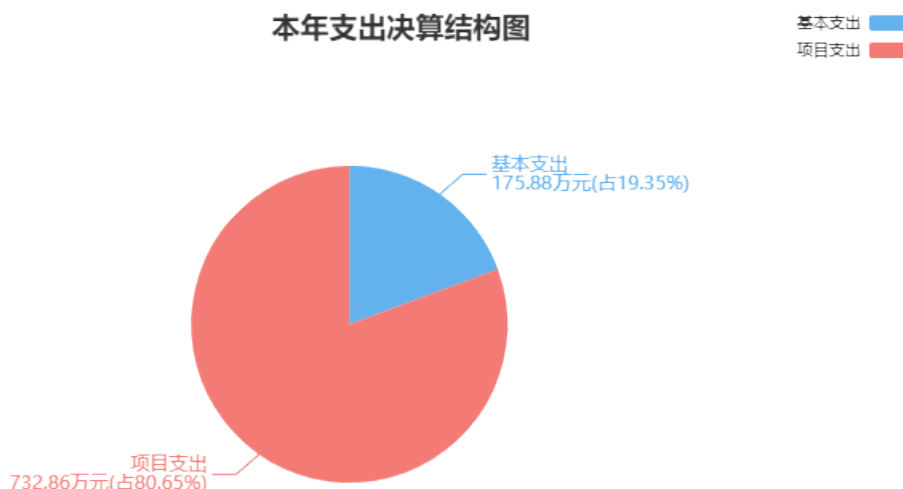
- 1、财政拨款收入 868.82 万元。与 2024 年度相比，增加 506.79 万元，增长 139.99%。主要是项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 39.93 万元。与 2024 年度相比，增加 17.72 万元，增长 79.78%。主要是项目增加。

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 908.75 万元，其中：基本支出 175.88 万元，占 19.35%；项目支出 732.86 万元，占 80.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 175.88 万元。与 2024 年度相比，增加 13.55 万元，增长 8.35%。主要是人员工资的普涨。

2、项目支出 732.86 万元。与 2024 年度相比，增加 510.95 万元，增长 230.25%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

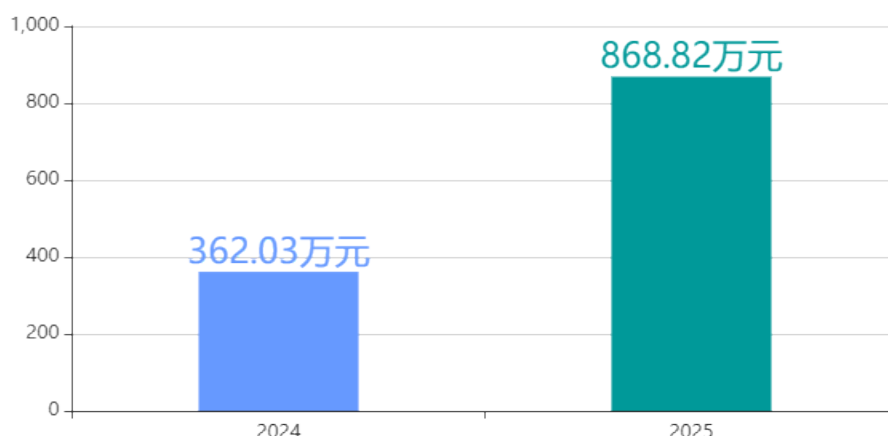
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 868.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.79 万元，增长 139.99%。主要是项目资金的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

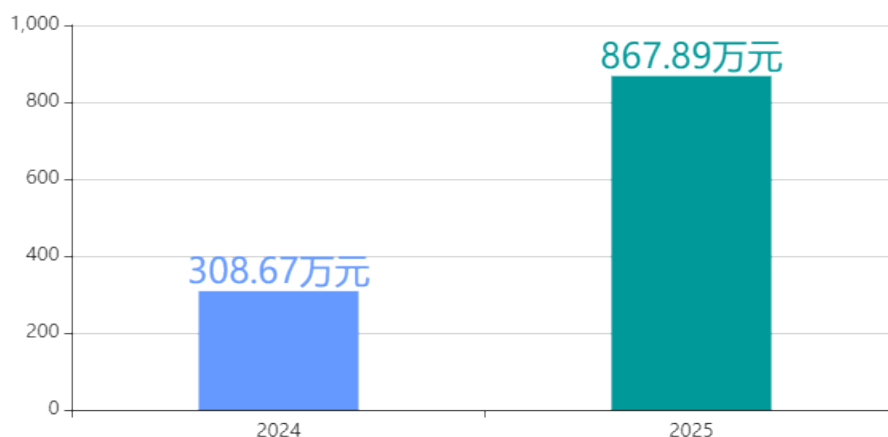


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 867.89 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.22 万元，增长 181.17%。主要是项目资金的支出。

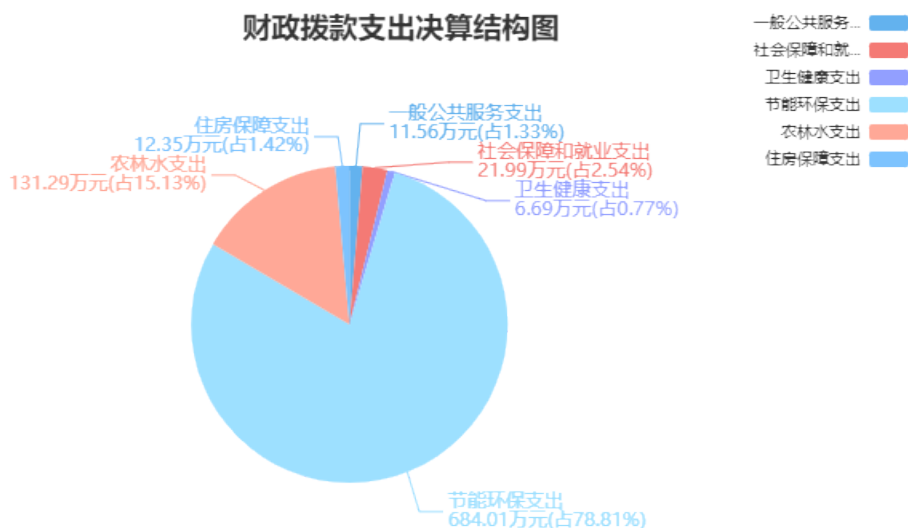
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 867.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.56 万元，占 1.33%；

社会保障和就业（类）支出 21.99 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 6.69 万元，占 0.77%；节能环保（类）支出 684.01 万元，占 78.81%；农林水（类）支出 131.29 万元，占 15.13%；住房保障（类）支出 12.35 万元，占 1.42%。



（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 183.53 万元，支出决算为 867.89 万元，完成年初预算的 472.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务类资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

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 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 684.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 120.43 万元，支出决算为 123.3 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

9、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 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 175.89 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 168.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.93 万元，本年支出 0.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中期间项目的调整与追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（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为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年峯城区石榴研究院（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，加油，燃修费等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，峯城区石榴研究院（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门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 93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，峰城区石榴研究院（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 746.54 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对博览园地租等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 746.54 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区石榴研究院（汇

总) 2025 年度区级预算项目绩效自评的 10 个项目中, 10 个项目自评等级为“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, 资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及博览园地租, 山东省果品产业技术体系等 10 个项目的绩效自评表。

1. 山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)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 93.46 分。全年预算数为 1.89 万元, 执行数为 1.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金申请及时性, 二是丰富石榴种质遗传群体, 三是促进当地石榴产业经济发展。

2. 山东省果品产业技术体系项目绩效自评综述: 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 11.8 万元, 执行数为 11.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金申请及时性, 二是在果品生长关键时期, 针对性开展栽培技术指导培训活动, 三是推动科技成果的转化和果园的标准化管管理。

3. 山东省果品产业技术体系(第二批资金)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 98.36 分。全年预算数为 12 万元, 执行数为 10.03 万元, 完成预算的 83.58%。项目绩效目标完成情况: 一是资金申请及时性, 二是在果品生长关键时期, 针对性开展栽培技术指导培训活动, 三是推动科技成

果的转化和果园的标准化管埋。

4. 山东省重点研发计划(农业良种工程品种培育)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 94.97 分。全年预算数为 31.78 万元,执行数为 15.79 万元,完成预算的 49.69%。项目绩效目标完成情况:一是开展石榴种质资源收集保存,二是鉴定评价,定植保存到石榴种质资源库,三是创制石榴新种质。

5. 石榴在中国民俗艺术中的应用及文化意蕴项目绩效自评综述: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 0.2 万元,执行数为 0.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是以本课题组填写的《枣庄市哲学社会科学规划课题申请书》为有效约束,二是按课题设计论证的内容认真组织课题组全体成员,三是按计划进度和质量要求完成研究任务。

6. 聚力推动石榴一二三产融合发展研究课堂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 0.2 万元,执行数为 0.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是以本课题组填写的《枣庄市哲学社会科学规划课题申请书》为有效约束,二是按课题设计论证的内容认真组织课题组全体成员,三是按计划进度和质量要求完成研究任务。

7. 枣庄市石榴国家林木种质资源库综合创新能力提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为

97.32 分。全年预算数为 935 万元，执行数为 684.01 万元，完成预算的 73.16%。项目绩效目标完成情况：一是枣庄市石榴国家林木种质资源库综合创新能力提升工程，种质资源保存项目，包括：新建智能化玻璃温室面积 800m²，生境改善 15hm²，二是新建综合创新研发大楼建筑面积 2705.2m²，购置先进科研仪器设备 2081 台（套），三是开挖排水沟 400m，布置监控系统，更换水泵。

8.22 年中央林业改革发展资金）（林业科技推广示范）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 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是下达我单位林业科技推广示范项目资金 90 万元，二是项目建设周期为 2022—2024 年。三是截至目前，项目建设内容全部完成，年底进行验收。

9.2025 年中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是主要开展石榴种质资源收集保存、二是资源库日常维护、三是资源评价与育种等工作。

10.2025 年区级良种补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于单位的水、电、通讯、石榴博览园人工、二是以及开办培训班打印费用等，满足单位基本的水电、三是及办公用通讯网

络需求，保证单位的正常运转。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支

出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峰城区石榴研究院（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)	枣庄市石榴研究院	93.46	优
2	山东省果品产业技术体系	枣庄市石榴研究院	100	优
3	山东省重点研发计划(农业良种工程品种培育)	枣庄市石榴研究院	94.97	优
4	山东省果品产业技术体系(第二批资金)	枣庄市石榴研究院	98.36	优
5	石榴在中国民俗艺术中的应用及文化意蕴	枣庄市石榴研究院	100	优
6	聚力推动石榴一二三产融合发展研究 课堂经费	枣庄市石榴研究院	100	优
7	2025 年中央林业改革发展资金	枣庄市石榴研究院	94	优
8	枣庄市石榴国家林木种质资源库综合创新能力提升工程	枣庄市石榴研究院	97.32	优

9	2025 年区级良种补贴	枣庄市石榴研究院	95	优
10	22 年中央林业改革发展资金）（林业科技推广示范）	枣庄市石榴研究院	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东省重点研发计划(农业良种工程品种培育)						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	31.78	15.79	10	49.69%	4.97	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	31.78	15.79				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		山东省重点研发计划(农业良种工程品种培育)			开展石榴种质资源收集保存、鉴定评价，定植保存到石榴种质资源库，创制石榴新种质			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省重点研发计划(农业良种工程品种培育)	31.78万元	15.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班授课 2 场次	2次	2次	20	20	
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	山东省重点研发计划(农业良种工程品种培育)完成时间	2025年12月	按时完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	推动石榴相关产业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	带动部分人员就业	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	促进相关产业发展	发展	发展	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分			94.97					
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

项目名称		山东省果品产业技术体系						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	11.82	11.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	11.82	11.82				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		山东省果品产业技术体系			根据果农实际需求，在果品生长关键时期，针对性开展栽培技术指导培训活动，推动科技成果的转化和果园的标准化、精细化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省果品产业技术体系	11.82万元	11.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	形成石榴采后管理关键技术1项	1项	1项	20	20	
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	山东省果品产业技术体系完成时间	2025年12	按时完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	推动石榴相关产业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	带动部分人员就业	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	促进相关产业的发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	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

项目名称		山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5.46	1.89	10	34.62%	3.46	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	5.46	1.89				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)			石榴种质资源收集保存、鉴定评价。开展石榴种质资源普查调研，广泛引进保存石榴种质资源，进一步丰富石榴种质遗传群体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)	5.460406万元	1.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发表文章	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)完成时间	2025年12月	按时完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	推动石榴相关产业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	带动部分人员就业	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	促进相关产业的发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分			93.46					
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

项目名称		山东省果品产业技术体系(第二批资金)						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	12	10.03	10	83.58%	8.36
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	12	10.03			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		山东省果品产业技术体系(第二批资金)			开展石榴种质资源收集保存、鉴定评价，定植保存到石榴种质资源库，创制石榴新种质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省果品产业技术体系(第二批资金)	12万元	10.03万元	5	5	
			劳务成本	7万元	7万元	5	5	分项成本

	产出指标	数量指标	形成石榴采后管理关键技术1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	山东省果品产业技术体系(第二批资金) 完成时间	2025.12	按时完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动石榴相关产业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	带动部分人员就业	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	促进相关产业的发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分			98.36					
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

项目名称		聚力推动石榴一二三产融合发展研究 课堂经费						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0.2	0.2				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聚力推动石榴一二三产融合发展研究课堂的研究，促进了石榴文化的 广泛宣传。			以本课题组填写的《枣庄市哲学社会科学规划课题申请书》为有效约束，按 课题设计论证的内容认真组织课题组全体成员，按计划进度和质量要求完成 研究任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩 效指标	成本指标	经济成本指标	聚力推动石榴一二三产融合 发展研究 课堂经费	0.2万元	0.2万元	5	5	
			其中资料打印费	0.1万元	0.1万元	5	5	分项成本

	产出指标	数量指标	出版文章	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	聚力推动石榴一二三产融合发展研究 课堂经费	2025.12	按时完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动石榴相关产业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	带动部分人员就业	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	促进相关产业发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	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

项目名称		2025年区级良种补贴						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	4	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	8	8	4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年区级良种补贴			2025年区级良种补贴10万元主要用于单位的水、电、通讯、石榴博览园人工、以及开办培训班打印费用等，满足单位基本的水电、及办公用通讯网络需求，保证单位的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年区级良种补贴	8万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用月数	12次	12次	20	20	
		质量指标	保证单位运营各项工作顺利推进	保证	保证	10	10	
		时效指标	2025年区级良种补贴项目完成时间	2025年12月份	2025年12月份	10	10	

	效益指标	经济效益指标	推动石榴相关产业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	带动部分人员就业	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	促进相关产业的发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分			95.00					
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

项目名称		枣庄市石榴国家林木种质资源库综合创新能力提升工程						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	935	684.01	10	73.16%	7.32
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	935	684.01			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效提升相关种类林草种质资源收集保存能力，提高重点林区林场资源管护能力。			枣庄市石榴国家林木种质资源库综合创新能力提升工程，种质资源保存项目，包括：新建智能化玻璃温室面积800㎡，生境改善15h㎡，新建综合创新研发大楼建筑面积2705.2㎡，购置先进科研仪器设备2081台（套），开挖排水沟400m，布置监控系统，更换水泵。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市石榴国家林木种质资源库综合创新能力提升工程	935万元	684.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	智能化塑料冷棚面积	2000㎡	2000㎡	20	20	
		质量指标	石榴种质生长良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	按时完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有关林草种质资源保存能力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	工程区资源管护能力及条件	明显改善	明显改善	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分			97.32					
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

项目名称		2025年中央林业改革发展资金						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10	4	10	40.00%	4
		其中：当年财政拨款	0	10	4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年中央林业改革发展资金			该项目主要开展石榴种质资源收集保存、资源库日常维护、资源评价与育种等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年中央林业改革发展资金	10万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	收集石榴种质资源	30份	30份	20	20	
		质量指标	石榴种质生长良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	2025年中央林业改革发展资金完成时间	2025年12月	按时完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动石榴相关产业发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分			94.00					
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

项目名称		22年中央林业改革发展资金）（林业科技推广示范）						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.93	0.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.93	0.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年中央林业改革发展资金（林业科技推广示范）			下达我单位林业科技推广示范项目资金90万元，项目建设周期为2022—2024年。截至目前，项目建设内容全部完成，年底进行验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年中央林业改革发展资金（林业科技推广示范）	0.92985万元	0.92985万元	10	10	
	产出指标	数量指标	推广石榴新品种	50棵	50棵	20	20	
		质量指标	石榴种质生长良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	2022年中央林业改革发展资金（林业科技推广示范）完成时间	2025年12	2025年12	10	10	

	效益指标	经济效益指标	带动石榴相关产业发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	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

项目名称		石榴在中国民俗艺术中的应用及文化意蕴						
主管部门		枣庄市石榴研究院			实施单位	枣庄市石榴研究院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0.2	0.2				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		石榴在中国民俗艺术中的应用及文化意蕴			1. 以本课题组填写的《枣庄市哲学社会科学规划课题申请书》为有效约束，按课题设计论证的内容认真组织课题组全体成员，按计划进度和质量要求完成研究任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	石榴在中国民俗艺术中的应用及文化意蕴	0.2万元	0.2万元	5	5	
			资料材料费	0.1万元	0.1万元	5	5	分项成本

	产出指标	数量指标	出版文章	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	项目完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	石榴在中国民俗艺术中的应用及文化意蕴完成时间	2025.12	按时完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动石榴相关产业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	带动部分人员就业	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	促进相关产业的发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	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：								