

2024年度  
湖南省林业资源调查监测  
评价中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省林业资源调查监测评价中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# **第一部分**

## **湖南省林业资源调查监测评价中心**

### **概况**

## 一、部门职责

（一）为全省林长制工作提供技术支撑。为省林业局开展林业资源管理提供行政辅助和技术支撑工作。协助省林业局开展全省重点生态保护修复工程等项目质量管理评估工作，为全省林业和草原生态修复提供技术支撑。为全省林业和草原中长期发展规划及其他各类专项规划编制提供技术支撑。承担省林业局电子政务、网络安全等相关事务性工作。

（二）承担全省森林、草原、湿地、荒漠等资源调查监测评价有关工作。承担林业和草原资源信息化和大数据建设有关工作。负责为林业产权交易提供技术支撑和服务保障。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林业资源调查监测评价中心单位内设机构包括：综合部、调查监测一部、调查监测二部、资源评价部、生态修复部、林业大数据部、规划发展部。

（二）决算单位构成。湖南省林业资源调查监测评价中心2024年部门决算汇总公开单位为单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位: 湖南省林业资源调查监测评价中心

| 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  | 5,825.09 | 一、一般公共服务支出     | 24 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 25 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 26 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 27 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 28 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 29 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 30 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 31 | 67.94    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 32 | 13.85    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 33 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 34 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 35 | 4,814.30 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 36 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 38 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 39 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 40 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 42 | 267.30   |
| 本年收入合计           | 20 | 5,825.09 | 本年支出合计         | 43 | 5,163.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 21 |          | 结余分配           | 44 |          |

|         |    |          |         |    |          |
|---------|----|----------|---------|----|----------|
| 年初结转和结余 | 22 |          | 年末结转和结余 | 45 | 661.70   |
| 总计      | 23 | 5,825.09 | 总计      | 46 | 5,825.09 |

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  
单位：万元

单位：湖南省林业资源调查监测评价中心

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |           | 5,825.09 | 5,825.09 |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 67.43    | 67.43    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 2130204  | 事业机构      | 3,947.18 | 3,947.18 |        |      |      |          |      |
| 2130205  | 森林资源培育    | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2130207  | 森林资源管理    | 180.18   | 180.18   |        |      |      |          |      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 1,273.00 | 1,273.00 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金     | 267.30   | 267.30   |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

单位：湖南省林业资源调查监测评价中心

| 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<br>补助支出 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |          |          |          |        |      |               |
| 栏次       |           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计       |           | 5,163.39 | 3,996.26 | 1,167.13 |        |      |               |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 64.60    | 64.60    | 0.00     |        |      |               |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 3.35     | 3.35     | 0.00     |        |      |               |
| 2101102  | 事业单位医疗    | 13.85    | 13.85    | 0.00     |        |      |               |
| 2130204  | 事业机构      | 3,671.98 | 3,647.17 | 24.81    |        |      |               |
| 2130205  | 森林资源培育    | 0.23     | 0.00     | 0.23     |        |      |               |
| 2130207  | 森林资源管理    | 127.76   | 0.00     | 127.76   |        |      |               |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 1,014.33 | 0.00     | 1,014.33 |        |      |               |
| 2210201  | 住房公积金     | 267.30   | 267.30   | 0.00     |        |      |               |

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

公开 04 表

单位：万元

单位：湖南省林业资源调查监测评价中心

| 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  | 5,825.09 | 一、一般公共服务支出     | 26 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 27 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 28 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 29 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 30 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 31 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 32 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 33 | 67.94    | 67.94      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 34 | 13.85    | 13.85      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 35 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 37 | 4,814.30 | 4,814.30   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 40 |          |            |             |              |

|              |    |          |                |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 16 |          | 十六、金融支出        | 41 |          |          |  |  |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 42 |          |          |  |  |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |          |          |  |  |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 44 | 267.30   | 267.30   |  |  |
| 本年收入合计       | 20 | 5,825.09 | 本年支出合计         | 45 | 5,163.39 | 5,163.39 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 21 |          | 年末财政拨款结转和结余    | 46 | 661.70   | 661.70   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 22 |          |                | 47 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 23 |          |                | 48 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 24 |          |                | 49 |          |          |  |  |
| 总计           | 25 | 5,825.09 | 总计             | 50 | 5,825.09 | 5,825.09 |  |  |

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

公开 05 表

单位：万元

单位：湖南省林业资源调查监测评价中心

| 项 目          |           | 本年支出     |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |           | 5,163.39 | 3,996.26 | 1,167.13 |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 64.60    | 64.60    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 3.35     | 3.35     |          |
| 2101102      | 事业单位医疗    | 13.85    | 13.85    |          |
| 2130204      | 事业机构      | 3,671.98 | 3,647.17 | 24.81    |
| 2130205      | 森林资源培育    | 0.23     |          | 0.23     |
| 2130207      | 森林资源管理    | 127.76   |          | 127.76   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 1,014.33 |          | 1,014.33 |
| 2210201      | 住房公积金     | 267.30   | 267.30   |          |

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

单位：湖南省林业资源调查监测评价中心

公开 06 表  
单位：万元

| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 2,767.96 | 302    | 商品和服务支出   | 162.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,039.10 | 30201  | 办公费       | 15.00  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 135.69   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 2.67     | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 664.33   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.92   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 82.97    | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 193.53   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | -        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 26.25    | 30211  | 差旅费       | 19.94  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 267.30   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.20     | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,065.57 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 64.60    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 758.39   | 30217  | 公务接待费     | 0.35   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 3.35     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 7.97     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 13.85    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 40.38  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 17.98    | 30229  | 福利费       | 60.03  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.03   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 199.44   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,833.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 162.74 |

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

公开 07 表

单位：万元

单位：湖南省林业资源调查监测评价中心

| 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖南省林业资源调查监测评价中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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  
单位: 万元

单位: 湖南省林业资源调查监测评价中心

| 预算数   |               |              |                 |                   |           | 决算数  |                  |              |                 |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 30.00 |               | 27.00        |                 | 27.00             | 3.00      | 7.38 |                  | 7.03         |                 | 7.03              | 0.35      |

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**

## **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5825.09 万元。由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5825.09 万元，其中：财政拨款收入 5825.09 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5163.39 万元，其中：基本支出 3996.26 万元，占 77.40%；项目支出 1167.13 万元，占 22.60%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5825.09 万元。由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。

## 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

2024 年度财政拨款支出 5163.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5163.39 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 67.95 万元,占 1.31%;卫生健康(类)支出 13.84 万元,占 0.27%;农林水(类)支出 4814.30 万元,占 93.24%;住房保障(类)支出 267.30 万元,占 5.18%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 5825.09 万元,支出决算数为 5163.39 万元,完成年初预算的 88.64%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 67.43 万元,支出决算为 64.60 万元,完成年初预算的 95.80%,基本完成年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 3.35 万元,完成年初预算的 16.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整抚恤金后无老同志过世。

3、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 50.00 万元,支出决算为 13.85 万元,完成年初预算的 27.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整医疗费后离休干部医疗费开支较少。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 3947.18 万元,支出决算为 3671.98 万元,完成年初预算的 93.03%,基本完成年初预算。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 1.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2024 年度林

木良种繁育补助项目因工作安排，推迟到 2025 年开展。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 180.18 万元，支出决算为 127.76 万元，完成年初预算的 70.91%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是林草湿综合普查部分项目未完成验收，尾款未支付；二是根据工作部署，部分内容推迟到 2025 年开展。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)。年初预算为 1273.00 万元，支出决算为 1014.33 万元，完成年初预算的 79.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宣传展示中心大数据接入等项目因工作安排，推迟到 2025 年开展。

8、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 267.30 万元，支出决算为 267.30 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 3996.26 万元，其中：

人员经费 3833.52 万元，占基本支出的 95.93%，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、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等。

公用经费 162.74 万元，占基本支出的 4.07%，主要包括办

公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 24.60%；由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，同时，车辆编制中有 3 辆车未完成过户手续，未发生费用。

### **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 27 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 26.04%；由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 27 万元，支出决算为 7.03 万元，主要是机要文件交换，林业调研，项目管理，调查监测等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的 26.04%；由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上

年进行比较。决算数小于预算数的主要原因是车辆编制中有 3 辆车未完成过户手续，未发生费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.61%；由于本单位为 2024 年新增单位，无法与上年进行比较。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 19 人次，主要是与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于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。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费 52.34 万元，用于开展全省森林草地湿地荒漠化普查森林样地调查技术培训、全省森林草原湿地荒漠化普查草原样地调查培训、全省森林蓄积量调查技术培训班、全省森林草原湿地荒漠化普查湿地样地调查培训、全省森林草原湿地荒漠化普查图斑调查技术培训，人数 1047 人，内容为林业相关各项业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 1503.18 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 1503.18 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 5825.09 万元，执行数 5163.39 万元，完成预算的 88.64%，绩效自评得分 88.64 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是平稳有序完成了监评中心机构组建；二是资源评价职能高效履行；三是信息化建设赋能管理效能提升；四是生态修复与规划技术支撑显著；五是数据安全与可持续发展能力增强；六是行政辅助与公共服务优化。发现的主要问题及原因：主要是部分项目预算下达时间与项目开展时间不一致，工作资料收集延迟，导致部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是



在预算编制方面，充分与上级沟通，力争优化安排项目预算；二是提升项目相关人员及财务人员的管理能力，提高对项目预算和实行的全过程监控，提高资金使用效率。

**(三)评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

1、加强政策学习，严格执行零基预算。认真学习各类财政文件，及各级部门的规章制度，认真领会零基预算的实施意义。

2、优化预算编制，以项目实施为基础。在项目收集整理阶段，全面评估并确定实施必要性，在预算编报阶段，准确核定各项绩效目标，合理规划各方面资金。

3、建立动态机制，全程跟踪拨付进度。积极关注资金下达情况，严格执行各项审批流程，定期公布资金使用进度。

4、压实主体责任，优化资金资源配置。全流程紧密联系各项目负责人，确保资金全程受控，对于出现的问题及时整改，对于绩效差、执行率低的项目在次年减少资金安排。

## 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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十二、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。

**十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理、退耕还林还草以外其他用于林业和草原方面的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 附 件

# 湖南省林业资源调查监测评价中心

## 2024 年度整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门(单位)基本情况

湖南省林业资源调查监测评价中心，于 2023 年底组建，2024 年正式运行的湖南省林业局管理的正处级公益一类事业单位，其中在编 67 人，提前离岗 61 人，离退休 292 人。内设综合部、调查监测一部、调查监测二部、资源评价部、生态修复部、林业大数据部、规划发展部等 7 个部门。主要职责是为全省林长制工作提供技术支撑、承担林草湿荒资源调查监测评价、林业和草原生态修复、林业和草原中长期发展规划及各类专项规划编制、林业产权交易的技术支撑和服务保障、林业和草原资源信息化和大数据等相关工作。

#### (二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标

1.整体支出绩效目标。通过科学规划资金使用，完成机构组建，实现人员平稳过渡、干部平稳配备、机构平稳运转。贯彻落实林业局党组决策部署，全面履行技术支撑和行政辅助职能，高效服务湖南林业安全和高质量发展。

2.省级专项资金绩效目标。2024 年中央财政和省级财政(局直)林木良种繁育补助项目现场查验评价，提升繁育基地良种生产能力及管理水平，为全省造林绿化提供数量充足、质量优

良的良种壮苗。湖南省 2024 年森林督查，通过督查判读变化图斑的按期下发，将破坏森林资源的违法行为发现在萌芽阶段并及时查处整改，落实用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境的具体举措。林地和林木采伐“双随机一公开”核查，查出林地批、用、管上存在的问题，规范建设项目使用林地审核行为，推动林地管理更加有序；强化林木审批的规范管理，严格执行凭证采伐林木管理制度，提高林木采伐监督管理水平。信息化能力建设，完成林业大数据平台无人值守监测预警系统开发等多个信息化建设内容，保护林草湿资源，减少人力投入，提高工作效率，让数据多跑路，群众少跑腿。

3.其他项目支出绩效目标。其他运转类项目，保障新成立单位因工作需要，采购各类硬件软件等。其他事业发展资金项目，完成林业特岗生系统升级等多个信息化建设内容，提升数据使用效率。促进公众融入绿心区建设，改善并提升绿心森林质量建设。完成 2019-2023 年全省营造林项目数据表格及项目数据库，并进行实地抽查，检查数据库无拓扑错误，保证字段填写规范，加强数据资源流通。进行全省林草湿综合普查培训及外业检查分析，编写省级林草湿检查报告。

4.中央财政资金绩效目标。根据湘财资环指〔2024〕23 号、财资环〔2024〕29 号文件精神，中央财政转移支付项目资金主要用于林草湿和蓄积量样地调查省级技术培训，全省森林样地和部分市州草原、湿地、蓄积量样地外业检查，部分市州蓄积量样地调查技术指导，林草湿样地和蓄积量样地调查数据汇总

与成果报告编制，图斑调查省级技术培训、省级技术指导和中期检查、省级外业质量检查，陪同国家局指导检查和外业复核等工作。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

一般公共预算收支基本支出年初无结转，本年收入 4321.91 万元；本年支出 3996.26 万元，其中人员经费 3933.94 万元，公用经费 62.32 万元。年末结转结余 325.65 万元。

### **（二）项目支出情况**

一般公共预算收支项目支出年初无结转，本年收入 1503.18 万元；本年支出 1167.13 万元。年末结转结余 336.05 万元。主要用于省级专项资金 721.69 万元、运行维护经费本年支出 24.81 万元、其他事业类发展资金本年支出 292.87 万元，中央财政资金转移支付 127.76 万元等。

省级专项资金项目资金共计 837 万元，其中 2024 年中央财政和省级财政（局直）林木良种繁育补助项目现场查验评价，指标金额 20 万元，执行 0.23 万元，执行率 1.16%，该项目因各待查验单位使用政建设项目全部完成，且通过自查验收，准备好待查验收材料后，在 2025 年 1 月正式开展。湖南省 2024 年森林督查，指标金额 120 万元，执行 72.89 万元，执行率 60.75%。林地和林木采伐“双随机一公开”核查，指标金额 50 万元，执行 8.88 万元，执行率 17.76%。信息化能力建设，指标金额 647 万元，执行 639.68 万元，执行率 98.87%。省级专



项资金项目金额大，任务重。中心建立严格的资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了信息化项目三个工作专班，由各部抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是执行制度到位。根据上级资金管理办法及中心相关财务管理措施。将项目资金管理落实到人，对各项目资金真正做到专项管理，专款专用。三是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，加强对专项资金的监督和审计，确保专款专用。

其他运转类项目：设备购置，指标金额 30 万元，执行预算 24.81 万元，执行率 82.69%。

其他事业发展资金项目资金共计 456 万元，其中信息化能力提升，指标金额 276 万元，执行 247.08 万元，执行率 89.52%；绿心林业规划中期评估与三年行动方案编制，指标金额 30 万元，执行 23.94 万元，执行率 79.8%；营造林项目数据矢量化，指标金额 50 万元，执行 21.85 万元，执行率 43.7%；宣传展示中心大数据接入，指标金额 100 万元，执行 0 万元，执行率 0%，该项目因建设内容牵扯面广、设计复杂，建设方案存在部分争议，为确保财政资金发挥最大化效益，故延迟至 2025 年将展示播放介质及其辅助支撑的服务器、操作台等硬件及展示系统内容完全确定后实施。

中央财政资金转移支付项目为林草湿综合普查，指标金额 180.18 万元，执行 127.76 万元，执行率 70.91%。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）机构组建高效完成

人员经费、公用经费以及运行维护经费的合理高效支出，确保了机构平稳运转，保障了工作有序开展。

#### （二）资源评价职能高效履行

完成森林督查两期技术指导与核查（内业复核+外业核实）、林地采伐"双随机"核查，以及长株潭绿心 163 块典型标准地调查、对湖湘绿厅及绿道周边 5 万亩森林资源开展无人机调查和现场小班区划工作，为全省森林资源动态监管提供精准数据支撑。

#### （三）信息化建设赋能管理效能提升

构建与完善林长制管理系统，林业智能管理力度得到提升，林草管理能力获得国家林草局的认可和表彰。

完成营造林系统优化（项目上图模块、矢量数据库）、林业特岗生系统升级，提升了数据应用与人才管理能力；采购空间加密软件和专网存储设备，保障数据安全性与存储可靠性。

#### （四）生态修复与规划技术支撑显著

编制《长株潭绿心林业专项规划中期评估》《林相改造三年行动方案》，衔接省级多部门规划，提出 11 条专家修改意见；完成 2019-2023 年营造林项目清单及矢量数据库，为生态修复工程提供标准化数据基础。

#### （五）数据安全与可持续发展能力增强

通过加密软件和专网存储采购，杜绝数据泄露风险；铁塔视频监控、分析服务采购提升火情预警能力，形成“动态监控-快速响应”闭环。

#### （六）行政辅助与公共服务优化

林业大数据平台无人值守监测预警系统开发等多个信息化建设，保护了林草湿资源，减少人力投入，提高工作效率，逐步实现让数据多跑路，群众少跑腿，群众满意度提升。

随着全省林地和林木采伐“双随机一公开”核查工作的开展，推动了林业产业持续健康发展。

#### （七）综合效益与行业影响力提升

生态效益：绿心区林相改造方案推动生物多样性提升；营造林项目标准化管理助力提升营造林成果数据质量，为全省营造林重点项目实施情况提供保障。

社会效益：信息化建设减少群众办事成本，特岗生系统培育专业人才。

行业认可：“湖南省森林火情大数据监测及智能核处”案例获评省内典型案例；协同参与建成南洞庭湖自然保护区智慧监管平台，获中央第五环保督察组和省政府肯定，得到国务院

办公厅推介；林长制管理获国家层面表彰，形成可推广经验。

#### （八）林草湿综合普查工作稳步推进

森林样地省级技术培训班共培训专业技术人员 127 人次、草原样地 60 人次、湿地样地 91 人次、蓄积量样地 343 人次。完成森林样地省级外业检查数量 92 个，其中“首件必检”21 个、省级验收 71 个；完成草原样地省级外业检查数量 21 个，其中前期指导 6 个、省级验收 15 个；完成湿地样地省级外业检查数量 28 个，其中前期指导 9 个、省级验收 19 个；完成蓄积量样地外业检查数量 38 个。完成长沙、株洲等 2 个市州共 18 个县（市、区）蓄积量样地调查技术指导。完成林草湿样地和蓄积量样地调查数据汇总与成果报告成果 1 套。图斑调查省级技术培训班共培训专业技术人员 426 人次，完成长沙市 9 个县（市、区）省级技术指导和中期检查。

### 七、存在的问题及原因分析

部分项目预算下达时间与项目开展时间不一致，工作资料收集延迟，导致部分项目预算执行率偏低。

项目预算管理需进一步细化和加强，落实项目负责人制，确保项目各项指标达到预期目标，提高资金使用效率。

### 八、下一步改进措施

在预算下达方面，充分与上级沟通，力争优化安排项目预算执行，加强绩效管理。

提高资金使用效率，加强业务培训，提升项目相关人员及财务人员的管理能力，提高对项目预算和实行的全过程监

控。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效自评结果应用，以此为契机，及时在单位内开展自查。加强内部控制，减少相应风险，根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。按要求在规定的时间内公示，接受公众监督。

附表：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.专项资金绩效自评表

附表1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                              |              |              |              |              |              |         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况（人）                  | 编制数          |              | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                              | 60           |              | 67           |              | 111.67%      |         |
| 经费控制情况（万元）                   | 2023 年决算数    |              | 2024 年预算数    |              | 2024 年决算数    |         |
| 三公经费：                        |              |              | 30.00        |              | 7.38         |         |
| 1、公务用车购置和维护经费                |              |              | 27.00        |              | 7.03         |         |
| 其中：公车购置                      |              |              | -            |              | -            |         |
| 公车运行维护                       |              |              | 27.00        |              | 7.03         |         |
| 2、出国经费                       |              |              |              |              |              |         |
| 3、公务接待                       |              |              | 3.00         |              | 0.35         |         |
| 项目支出：                        |              |              | 867.00       |              | 1,503.18     |         |
| 1、业务工作经费                     |              |              |              |              |              |         |
| 2、运行维护经费                     |              |              | 30.00        |              | 30.00        |         |
| 3、省级专项资金（不包含对市县专项转移支付）       |              |              | 837.00       |              | 721.69       |         |
| 其中：林业生态保护恢复与发展专项             |              |              | 837.00       |              | 721.69       |         |
| 4、其他事业类发展资金                  |              |              | 456.00       |              | 292.87       |         |
| 5、事业单位经营支出                   |              |              |              |              |              |         |
| 公用经费                         |              |              | 185.95       |              | 162.74       |         |
| 其中：办公经费                      |              |              | 115.95       |              | 115.41       |         |
| 水费、电费、差旅费                    |              |              | 20.00        |              | 19.94        |         |
| 会议费、培训费                      |              |              |              |              |              |         |
| 政府采购金额                       |              |              |              |              |              |         |
| 部门基本支出预算调整                   |              |              |              |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br><br>（2023 年完工项目） | 批复规模<br>（m²） | 实际规模<br>（m²） | 规模控制率        | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概算控制率 |
|                              |              |              |              |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                     |              |              |              |              |              |         |

附表2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门、单位名称 |  | 湖南省林业资源调查监测评价中心 |         |   |    |        |      |
|-------------|--|-----------------|---------|---|----|--------|------|
| 年度预算申请（万元）  |  | 年初预算数           | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值 | 执行率    | 自评得分 |
|             | 年度资金总额   | 5188.91         | 5825.09 | 5163.39   | 10 | 88.64% | 8.90 |
|             | 按收入性质分：  |                 |         | 按支出性质分：   |    |        |      |
|             | 其中：一般公共预算：5825.09  |                 |         | 其中：基本支出：4321.91   |    |        |      |
|             | 政府性基金拨款：   |                 |         | 项目支出：1503.18  |    |        |      |
|             | 纳入专户管理的非税收入拨款：   |                 |         |   |    |        |      |
|             | 其他资金：  |                 |         |   |    |        |      |
| 年度总体目标      | 预期目标   |                 |         | 实际完成情况  |    |        |      |
|             | 依照国家局通知及工作方案要求，按时保质完成森林督查的各项工作任务。按要求对国家良种基地和林木种质资源库进行查验评价。查出林地批、用、管上存在的问题，规范建设项目使用林地审核行为，推动林地管理更加有序；强化林木审批的规范管理，严格执行凭证采伐林木管理制度，提高林木采伐监督管理水平。完成林业大数据平台信息化能力建设项目的系统开发与部署，确保系统稳定运行，为林业资源的实时监测和预警提供技术支持，满足林业资源监测与管理的需求。完成林业大数据平台与信息化能力建设项目之间的数据整合与共享，实现数据互联互通，为林业决策提供全面、准确的数据支持。提升预警能力，降低灾害损失。确保运行的稳定性和可靠性，减少系统故障和数据丢失风险，保障林业监测工作的连续性。通过信息化手段的应用，提高林业资源的保护与管理水平，促进森林生态系统的健康与稳定，实现林业的可持续发展。新成立单位因工作需要购置设备。完成《长株潭生态绿心林业专项规划实施中期评估报告》及《长株潭生态绿心林相提质改造三年行动方案》。完成《2019-2023 年全省营造林项目项目清单》、《2019-2023 年全省营造林项目成果矢量数据整理标准库》、营造林系统按项目上图模块设计及营造林系统优化完善，县级完成数据矢量化。完成宣传展示中心的大数据接入。通过实施林长制管理系统建设完成林长制管理系统的构建与完善，实现对林业资源的全方位、精确、高效管理，提升林业治理效能与管理水平。通过林业特岗生系统升级改造完成林业特岗生系统的升级改造，提升其专业技能和业务能力，使其更好地适应林业发展的需求，为林业事业的发展提供坚实的人才支持。采购并部署空间数据加密软件，确保林业空间数据的安全性和保密性，防止数据泄露和非法使用，保护林业资源的相关敏感信息。通过林业专网存储设备采购 |                 |         | 前已完成 2024 年全省森林督查第一期、第二期的技术指导、内业复核、外业核实等工作。进行了湘西土家族苗族自治州油桐国家林木种质资源库的验收工作。已完成 2024 年全省林地和林木采伐“双随机一公开”核查内业复核、外业核实等工作；核查报告正在编写中。确保了林业大数据平台的稳定运行，为林业资源的实时监测和预警提供了技术支持，完成了林业大数据平台与信息化能力建设项目之间的数据整合与共享，提升了预警能力，降低了灾害损失。确保了运行的稳定性和可靠性，减少了系统故障和数据丢失风险，保障了林业监测工作的连续性。提高了林业资源的保护与管理水平，促进了森林生态系统的健康与稳定，实现了林业的可持续发展。根据系统的实际运行情况和用户反馈，持续对信息化能力建设项目进行改进与优化，不断提升系统的性能和功能，以适应林业信息化发展的新需求。购置了工作软件一套，相关固定资产，质量及各项标准符合工作要求，保障相关工作有序开展。已完成《长株潭生态绿心林业专项规划实施中期评估报告》初稿及《长株潭生态绿心林相提质改造三年行动方案》初稿。已完成《2019-2023 年全省营造林项目项目清单》、《2019-2023 年全省营造林项目成果矢量数据整理标准库》、营造林系统按项目上图模块设计及营造林系统优化的部分完善。目前正在指导县级完成数据矢量化。通过实施林长制管理系统建设完成林长制管理系统的构建与完善，实现对林业资源的全方位、精确、高效管理，提升林业治理效能与管理水平。通过林业特岗生系统升级改造完成林业特 |    |        |      |

|      |   |      |                                 |           |  |    |      |                    |
|------|---|------|---------------------------------|-----------|--|----|------|--------------------|
|      | 购置满足林业专网需求的存储设备,提升林业数据的存储能力和可靠性,确保各类林业数据的完整性和可用性,为林业业务的开展提供稳定的数据存储支持。通过购买铁塔视频火情监测人工研判服务,提高森林火情监测的准确性和及时性,增强森林防火能力,减少森林火灾的发生和损失。采购专业的数据查询分析服务,提升对林业数据的分析和利用能力。通过实施上述措施,旨在全面提升林业资源的保护、管理和利用水平,促进林业的可持续发展,实现林业生态、经济和社会效益的有机统一。 |      |                                 |           | 岗生系统的升级改造,提升其专业技能和业务能力,使其更好地适应林业发展的需求,为林业事业的发展提供坚实的人才支持。采购并部署空间数据加密软件,确保林业空间数据的安全性和保密性,防止数据泄露和非法使用,保护林业资源的相关敏感信息。通过林业专网存储设备采购购置满足林业专网需求的存储设备,提升林业数据的存储能力和可靠性,确保各类林业数据的完整性和可用性,为林业业务的开展提供稳定的数据存储支持。通过购买铁塔视频火情监测人工研判服务,提高森林火情监测的准确性和及时性,增强森林防火能力,减少森林火灾的发生和损失。采购专业的数据查询分析服务,提升对林业数据的分析和利用能力。通过实施上述措施,旨在全面提升林业资源的保护、管理和利用水平,促进林业的可持续发展,实现林业生态、经济和社会效益的有机统一。举办林草湿和蓄积量样地调查省级技术培训班,完成全省 14 个市州森林样地省级外业检查,完成长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州等 9 个市州的草原和湿地外业检查,完成长沙、株洲等 2 个市州的蓄积量样地外业检查,完成长沙、株洲等 2 个市州蓄积量样地调查技术指导,完成林草湿样地和蓄积量样地调查数据汇总与成果报告编制,举办图斑调查省级技术培训 1 场,完成长沙市省级技术指导和中期检查。 |    |      |                    |
| 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  | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施        |
|      | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标 | 指导县市区完成森林督查各期图斑上报,及数据库建设,完成报告编写 | 按照要求的数量完成 | 15   | 3  | 2    | 因图斑下发较晚,按国家局要求延迟完成 |
|      |   |      | 完成林地管理核查及报告编写                   | 按照要求的数量完成 | 部分完成   | 2  | 2    | 因下发核查通知较晚,故延迟完成。   |



|  |  |  |  |           |        |   |   |   |
|--|--|--|--|-----------|--------|---|---|---|
|  |  |  | 对 13 个国家重点林木良种基地和 7 个国家林木种质资源库，1 个省级重点林木良种基地和 2 个省级林木种质资源库进行现场查验评价 | 按照要求的数量完成 | 开展前期工作 | 2 | 0 | 2024 年各待查验单位使用中央财政和省级财政建设项目全部完成，且通过自查验收，准备好待查验收材料后，在 2025 年 1 月正式开展。                              |
|  |  |  | 完成林业大数据平台无人值守监测预警系统开发等信息化建设内容                                      | 15        | 15     | 3 | 3 |   |
|  |  |  | 购置工作所需软件   | 一套        | 一套     | 2 | 2 |   |
|  |  |  | 购置文件柜等   | 十组        | 十组     | 2 | 2 |   |
|  |  |  | 国产打印机  | 一台        | 一台     | 2 | 2 |   |
|  |  |  | 林相提质改造   | 4 万亩      | 4 万亩   | 2 | 2 |   |
|  |  |  | 完成项目清单整理、数据模板整理、营造林系统优化、指导县级开展数据矢量化、外业核查                           | 按照要求的数量完成 |        | 3 | 2 | 因国家平台更新完成时间晚，因此时间顺延   |
|  |  |  | 完成林业特岗生系统升级等信息化建设内容。   | 4 个       | 4 个    | 3 | 2 | 林长制管理系统涉及功能较复杂，试运行期较长，预计 2025 年初整体验收。   |
|  |  |  | 大数据接入展示中心  | 1         | 0      | 2 | 0 | 该项目建设内容牵扯面广、设计复杂，建设方案存在部分争议，为确保财政资金发挥最大化效益，故延迟至 2025 年将展示播放介质及其辅助支撑的服务器、操作台等硬件及展示系统内容完全确定后开展项目实施。 |

|  |               |        |                         |         |         |   |   |                                     |
|--|---------------|--------|-------------------------|---------|---------|---|---|-------------------------------------|
|  |               |        | 全国性林草湿荒综合监测项目样地数量(个)    | 2005    | 2005    | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个)  | 29662   | 29662   | 2 | 2 |                                     |
|  |               | 质量指标   | 质量符合工作需要                | 符合要求    | 符合      | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 森林质量提升面积合格率             | 提升      | 提升      | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 营造林系统通过测试，营造林矢量化数据通过检查  | 良好      | 良好      | 3 | 2 | 目前县级正在落地上图，需要等县级全部上完图后再对数据进行检查      |
|  |               |        | 系统通过等保测评，项目通过验收         | ≥95%    | ≥95%    | 3 | 2 | 林长制管理系统涉及功能较复杂，试运行期较长，预计2025年初整体验收。 |
|  |               | 时效指标   | 按照工作方案要求，根据合同履约进度完成     | 按进度完成   | 完成      | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 在2024年底完成               | 完成      | 大部分完成   | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 年度预算执行率                 | ≥90%    | 82.70%  | 2 | 1 | 受配置限额及产品安全要求影响，原计划中部分工作设备无法采购。      |
|  |               |        | 林相提质改造任务完成率(%)          | ≥95%    | ≥95%    | 2 | 2 |                                     |
|  |               | 成本指标   | 按照预算完成                  | 5825.09 | 5163.39 | 2 | 1 |                                     |
|  | 效益指标<br>(35分) | 经济效益指标 | 发现、制止、查处破坏森林资源问题，挽回积极损失 | 有效      | 有效      | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 提高绿心区森林旅游收益             | 提高      | 提高      | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 实现项目数据信息化管理             | 效率提升    | 提升      | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 减少人力投入，提供工作效率           | 提升率≥50% | ≥50%    | 2 | 2 |                                     |
|  |               |        | 落实保护森林资源的社会责任，提高办       | 提高      | 提高      | 2 | 2 |                                     |

|  |            |                |                             |          |      |    |    |  |
|--|------------|----------------|-----------------------------|----------|------|----|----|--|
|  |            |                | 事效率                         |          |      |    |    |  |
|  |            |                | 提高办事效率，让数据多跑路，群众少跑腿         | 提高       | 提高   | 2  | 2  |  |
|  |            | 社会效益指标         | 森林景观效果提升                    | 明显       | 明显   | 2  | 2  |  |
|  |            |                | 提升决策科学性                     | 提升       | 提升   | 2  | 2  |  |
|  |            | 生态效益指标         | 遏制违法破坏森林资源的行为，通过生态恢复，改善生态环境 | 按指标完成    | 完成   | 2  | 2  |  |
|  |            |                | 林业智能管理力度得到提升                | 得到主管部门认可 | 认可   | 2  | 2  |  |
|  |            |                | 森林生态系统生态效益发挥                | 明显       | 明显   | 2  | 2  |  |
|  |            |                | 保护森林资源，促进森林生态系统的稳定和健康发展     | 促进       | 促进   | 2  | 2  |  |
|  |            | 可持续发展指标        | 林业发展可持续性                    | 提升       | 提升   | 2  | 2  |  |
|  |            |                | 森林旅游发展                      | 向好       | 向好   | 2  | 2  |  |
|  |            |                | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响       | 明显       | 明显   | 2  | 2  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象及公众满意度                  | ≥90%     | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  | 总分         |                |                             |          |      | 90 | 79 |  |

附表3

| 项目支出名称               |  |        | 林业生态保护恢复与发展专项  |  |           |                 |          |  |
|----------------------|--|--------|--|--|-----------|-----------------|----------|--|
| 主管<br>部门             | 湖南省林业局   |        |  |  | 实施单<br>位  | 湖南省林业资源调查监测评价中心 |          |  |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |  | 年初预算数  | 全 年 预<br>算 数   | 全年执<br>行数  | 分值        | 执行率             | 自评得分     |  |
|                      | 年度资金总额   | 837.00 | 837.00   | 721.69   | 10.00     | 0.86            | 8.62     |  |
|                      | 其中：当年财政拨款  | 837.00 | 837.00   | 721.69   |           |                 |          |  |
|                      | 上年结转资金   |        |  |  |           |                 |          |  |
|                      | 其他资金   |        |  |  |           |                 |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标   |        |  | 实际完成情况   |           |                 |          |  |
|                      | 依照国家局通知及工作方案要求，按时保质完成森林督查的各项工作任务。按要求对国家良种基地和林木种质资源库进行查验评价。查出林地批、用、管上存在的问题，规范建设项目使用林地审核行为，推动林地管理更加有序；强化林木审批的规范管理，严格执行凭证采伐林木管理制度，提高林木采伐监督管理水平。完成林业大数据平台信息化能力建设项目的系统开发与部署，确保系统稳定运行，为林业资源的实时监测和预警提供技术支持，满足林业资源监测与管理的需求。完成林业大数据平台与信息化能力建设项目之间的数据整合与共享，实现数据互联互通，为林业决策提供全面、准确的数据支持。提升预警能力，降低灾害损失。确保运行的稳定性和可靠性，减少系统故障和数据丢失风险，保障林业监测工作的连续性。通过信息化手段的应用，提高林业资源的保护与管理水平，促进森林生态系统的健康与稳定，实现林业的可持续发展。 |        |  | 目前已完成 2024 年全省森林督查第一期、第二期的技术指导、内业复核、外业核实等工作。进行了湘西土家族苗族自治州油桐国家林木种质资源库的验收工作。已完成 2024 年全省林地和林木采伐“双随机一公开”核查内业复核、外业核实等工作；核查报告正在编写中。确保了林业大数据平台的稳定运行，为林业资源的实时监测和预警提供了技术支持，完成了林业大数据平台与信息化能力建设项目之间的数据整合与共享，提升了预警能力，降低了灾害损失。确保了运行的稳定性和可靠性，减少了系统故障和数据丢失风险，保障了林业监测工作的连续性。提高了林业资源的保护与管理水平，促进了森林生态系统的健康与稳定，实现了林业的可持续发展。根据系统的实际运行情况和用户反馈，持续对信息化能力建设项目进行改进与优化，不断提升系统的性能和功能，以适应林业信息化发展的新需求。 |           |                 |          |  |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标   | 二级指标   | 三级指标   | 年度指<br>标值  | 实际完<br>成值 | 分值              | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施  |
|                      | 产出<br>指标<br>（50<br>分）  | 数量指标   | 指导县市区完成森林督查各期图斑上报，及数据库建设，完成报告编写                                | 按照要求的数量完成  | 15        | 5               | 3        | 因图斑下发较晚，按国家局要求延迟完成                                       |
|                      |  |        | 完成林地管理核查及报告编写  | 按照要求的数量完成  | 部分完成      | 5               | 3        | 因下发核查通知较晚，故延迟完成。   |
|                      |  |        | 对 13 个国家重点林木良种基地和 7 个国家林木种质资源库，1 个省级重点林木良种基地和 2 个省级林木种质资源库进行现场 | 按照要求的数量完成  | 开展前期工作    | 5               | 1        | 2024 年各待查验单位使用中央财政和省级财政建设项目全部完成，且通过自查验收，准备好待查验材料后，在 2025 |

|  |                |                |                               |               |       |    |    |            |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------|----|----|------------|
|  |                |                | 查验评价                          |               |       |    |    | 年 1 月正式开展。 |
|  |                |                | 完成林业大数据平台无人值守监测预警系统开发等信息化建设内容 | 15            | 15    | 5  | 5  |            |
|  |                | 质量指标           | 通过相关测试,检查,验收                  | 良好            | 良好    | 5  | 5  |            |
|  |                |                | 通过项目验收                        | ≥良好           | 良好    | 5  | 5  |            |
|  |                |                | 系统通过等保测评,批复(咨询类),项目验收         | ≥98%          | ≥98%  | 5  | 5  |            |
|  |                | 时效指标           | 按照工作方案要求,根据合同履行进度完成           | 按进度完成         | 完成    | 5  | 5  |            |
|  |                |                | 在 2024 年底完成                   | 完成            | 大部分完成 | 5  | 4  |            |
|  |                | 成本指标           | 按照预算完成                        | ≥85%          | ≥85%  | 5  | 5  |            |
|  | 效益指标<br>(35 分) | 经济效益指标         | 发现、制止、查处破坏森林资源问题,挽回积极损失       | 有效            | 有效    | 5  | 5  |            |
|  |                |                | 减少人力投入,提高工作效率                 | 效能提升率<br>≥50% | 80%   | 5  | 5  |            |
|  |                | 社会效益指标         | 落实保护森林资源的社会责任,提高办事效率          | 提高            | 提高    | 5  | 5  |            |
|  |                |                | 提高办事效率,让数据多跑路,群众少跑腿           | 提高            | 提高    | 5  | 5  |            |
|  |                | 生态效益指标         | 遏制违法破坏森林资源的行为,通过生态恢复,改善生态环境   | 按指标完成         | 完成    | 5  | 5  |            |
|  |                |                | 林业智能管理力度得到提升                  | 得到主管部门认可      | 认可    | 5  | 5  |            |
|  |                | 可持续发展指标        | 林业发展可持续性                      | 提升            | 提升    | 5  | 5  |            |
|  | 满意度(5 分)       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象及公众满意度                    | ≥90%          | ≥90%  | 5  | 5  |            |
|  | 总分             |                |                               |               |       | 90 | 81 |            |