

**2025 年度
湖南省林业局本级
单位决算**

目 录

第一部分 湖南省林业局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

- 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 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、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 2025 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

湖南省林业局本级概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央委托省政府或由省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）负责拟定林长制工作制度、工作任务，监督林长制各项制度和工作任务的落实，承办林长会议，根据统筹安排组织开展林长制工作考核等林长制日常工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、造林绿化处（省绿化委员会办公室、省退耕还林办公室、省油茶管理办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处（国家公园管理办公室）、政策法规和改革发展处、规划财务处、林长制工作处、科学技术与国际合作处、森林草原防火处、人事教育处、机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。湖南省林业局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业局本级，无下属预算单位。

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省林业局本级

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	21648.14	一、一般公共服务支出	31	94.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	271.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	21.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	59.61	八、社会保障和就业支出	38	2237.58
	9		九、卫生健康支出	39	467.04
	10		十、节能环保支出	40	11974.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	20592.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	390.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21707.75	本年支出合计	57	36048.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34074.88	年末结转和结余	59	19734.38
总计	30	55782.63	总计	60	55782.63

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21707.74	21648.14					59.61
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20106	财政事务	60.00	60.00					
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00					
205	教育支出	280.00	280.00					
20508	进修及培训	280.00	280.00					
2050803	培训支出	280.00	280.00					
206	科学技术支出	21.00	21.00					
20699	其他科学技术支出	21.00	21.00					
2069999	其他科学技术支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	2254.09	2254.09					
20805	行政事业单位养老支出	2111.59	2111.59					
2080501	行政单位离退休	1703.42	1703.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.17	408.17					
20808	抚恤	100.50	100.50					
2080801	死亡抚恤	100.50	100.50					
20899	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00					
210	卫生健康支出	470.00	470.00					

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
21011	行政事业单位医疗	470.00	470.00					
2101101	行政单位医疗	248.00	248.00					
2101103	公务员医疗补助	222.00	222.00					
211	节能环保支出	199.14	199.14					
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00					
21105	森林保护修复	129.14	129.14					
2110599	其他森林保护修复支出	129.14	129.14					
213	农林水支出	18033.52	17973.91					59.61
21301	农业农村	1366.60	1366.60					
2130101	行政运行	159.60	159.60					
2130108	病虫害控制	1207.00	1207.00					
21302	林业和草原	16666.92	16607.31					59.61
2130201	行政运行	4651.03	4651.03					
2130202	一般行政管理事务	668.10	668.10					
2130204	事业机构	59.61	0.00					59.61
2130205	森林资源培育	74.00	74.00					
2130206	技术推广与转化	80.00	80.00					
2130207	森林资源管理	1018.11	1018.11					
2130211	动植物保护	1836.00	1836.00					
2130212	湿地保护	100.00	100.00					
2130220	对外合作与交流	70.00	70.00					

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
2130221	产业化管理	720.00	720.00					
2130223	信息管理	272.00	272.00					
2130226	林区公共支出	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3847.00	3847.00					
2130237	行业业务管理	805.00	805.00					
2130299	其他林业和草原支出	2416.07	2416.07					
221	住房保障支出	390.00	390.00					
22102	住房改革支出	390.00	390.00					
2210201	住房公积金	390.00	390.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省林业局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36048.25	7712.21	28336.04			
201	一般公共服务支出	94.22	0.00	94.22			
20104	发展与改革事务	60.58	0.00	60.58			
2010499	其他发展与改革事务支出	60.58	0.00	60.58			
20106	财政事务	33.64	0.00	33.64			
2010699	其他财政事务支出	33.64	0.00	33.64			
205	教育支出	271.95	0.00	271.95			
20508	进修及培训	271.95	0.00	271.95			
2050803	培训支出	271.95	0.00	271.95			
206	科学技术支出	21.00	0.00	21.00			
20699	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00			
2069999	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00			
208	社会保障和就业支出	2237.58	2237.41	0.17			
20805	行政事业单位养老支出	2096.06	2095.89	0.17			
2080501	行政单位离退休	1690.88	1690.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.18	405.01	0.17			
20808	抚恤	100.40	100.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40	0.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00			
210	卫生健康支出	467.04	467.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	467.04	467.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	246.64	246.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	220.40	220.40	0.00			
211	节能环保支出	11974.25	0.00	11974.25			
21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	40.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00			
21104	自然生态保护	242.52	0.00	242.52			
2110406	自然保护地	96.98	0.00	96.98			
2110499	其他自然生态保护支出	145.54	0.00	145.54			
21105	森林保护修复	52.66	0.00	52.66			
2110599	其他森林保护修复支出	52.66	0.00	52.66			
21199	其他节能环保支出	11639.08	0.00	11639.08			
2119999	其他节能环保支出	11639.08	0.00	11639.08			
213	农林水支出	20592.20	4617.76	15974.45			
21301	农业农村	1484.25	159.60	1324.65			
2130101	行政运行	159.60	159.60	0.00			
2130199	其他农业农村支出	1324.65	0.00	1324.65			
21302	林业和草原	13195.15	4458.16	8858.23			
2130201	行政运行	4458.16	4458.16	0.00			
2130202	一般行政管理事务	632.37	0.00	632.37			
2130205	森林资源培育	85.74	0.00	85.74			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130206	技术推广与转化	70.13	0.00	70.13			
2130207	森林资源管理	569.20	0.00	569.20			
2130211	动植物保护	494.90	0.00	494.90			
2130212	湿地保护	59.90	0.00	59.90			
2130220	对外合作与交流	43.52	0.00	43.52			
2130221	产业化管理	1033.07	0.00	1033.07			
2130223	信息管理	328.84	0.00	328.84			
2130226	林区公共支出	68.90	0.00	68.90			
2130234	林业草原防灾减灾	2310.05	0.00	2310.05			
2130237	行业业务管理	522.12	0.00	522.12			
2130299	其他林业和草原支出	2639.48	0.00	2639.48			
21399	其他农林水支出	5791.57	0.00	5791.57			
2139999	其他农林水支出	5791.57	0.00	5791.57			
221	住房保障支出	390.00	390.00	0.00			
22102	住房改革支出	390.00	390.00	0.00			
2210201	住房公积金	390.00	390.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省林业局本级

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	21648.14	一、一般公共服务支出	33	94.22	94.22		
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	271.95	271.95		
	6		六、科学技术支出	38	21.00	21.00		
	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	2237.58	2237.58		
	9		九、卫生健康支出	41	467.04	467.04		
	10		十、节能环保支出	42	11974.25	11974.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20452.94	20452.94		
	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				

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
	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	390.00	390.00		
	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	21648.14	本年支出合计	59	35908.98	35908.98		
年初财政拨款结转和结余	28	33764.20	年末财政拨款结转和结余	60	19503.35	19503.35		
一般公共预算财政拨款	29	33764.20		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	55412.33	总计	64	55412.33	55412.33		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省林业局本级

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
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	94.22		94.22
20104	发展与改革事务	60.58		60.58
2010499	其他发展与改革事务支出	60.58		60.58
20106	财政事务	33.64		33.64
2010699	其他财政事务支出	33.64		33.64
205	教育支出	271.95		271.95
20508	进修及培训	271.95		271.95
2050803	培训支出	271.95		271.95
206	科学技术支出	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	2237.58	2237.41	0.17
20805	行政事业单位养老支出	2096.06	2095.89	0.17
2080501	行政单位离退休	1690.88	1690.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.18	405.01	0.17
20808	抚恤	100.40	100.40	
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40	

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
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	41.12	41.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.12	41.12	
210	卫生健康支出	467.04	467.04	
21011	行政事业单位医疗	467.04	467.04	
2101101	行政单位医疗	246.64	246.64	
2101103	公务员医疗补助	220.40	220.40	
211	节能环保支出	11974.25		11974.25
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00
21104	自然生态保护	242.52		242.52
2110406	自然保护地	96.98		96.98
2110499	其他自然生态保护支出	145.54		145.54
21105	森林保护修复	52.66		52.66
2110599	其他森林保护修复支出	52.66		52.66
21199	其他节能环保支出	11639.08		11639.08
2119999	其他节能环保支出	11639.08		11639.08
213	农林水支出	20452.94	4617.76	15835.18
21301	农业农村	1484.25	159.60	1324.65
2130101	行政运行	159.60	159.60	
2130108	病虫害控制			
2130199	其他农业农村支出	1324.65		1324.65
21302	林业和草原	13177.12	4458.16	8718.96

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
栏次		1	2	3
2130201	行政运行	4458.16	4458.16	
2130202	一般行政管理事务	632.37		632.37
2130205	森林资源培育	85.74		85.74
2130206	技术推广与转化	70.13		70.13
2130207	森林资源管理	569.20		569.20
2130211	动植物保护	494.90		494.90
2130212	湿地保护	59.90		59.90
2130220	对外合作与交流	43.52		43.52
2130221	产业化管理	1033.07		1033.07
2130223	信息管理	328.84		328.84
2130226	林区公共支出	68.90		68.90
2130234	林业草原防灾减灾	2310.05		2310.05
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理	522.12		522.12
2130299	其他林业和草原支出	2500.22		2500.22
21399	其他农林水支出	5791.57		5791.57
2139999	其他农林水支出	5791.57		5791.57
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200101	行政运行			
221	住房保障支出	390.00	390.00	
22102	住房改革支出	390.00	390.00	

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
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	390.00	390.00	
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220199	其他粮油物资事务支出			

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：湖南省林业局本级

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数
208	社会保障和就业支出	2237.41
20805	行政事业单位养老支出	2095.89
2080501	行政单位离退休	1690.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.01
20808	抚恤	100.40
2080801	死亡抚恤	100.40
20899	其他社会保障和就业支出	41.12
2089999	其他社会保障和就业支出	41.12
210	卫生健康支出	467.04
21011	行政事业单位医疗	467.04
2101101	行政单位医疗	246.64
2101103	公务员医疗补助	220.40
213	农林水支出	4617.76
21301	农业农村	159.60
2130101	行政运行	159.60
21302	林业和草原	4458.16
2130201	行政运行	4458.16
221	住房保障支出	390.00
22102	住房改革支出	390.00
2210201	住房公积金	390.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省林业局本级

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。(当表格数据为空时，应有此说明)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省林业局本级

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。(当表格数据为空时，应有此说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省林业局本级

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
190.17	70	64.5		64.5	55.67	111.63	43.52	64.33		64.33	3.78

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

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收支总计 55782.63 万元。与上年相比，增加 3129.04 万元，增加 5.94%。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 21707.75 万元，其中：财政拨款收入 21648.14 万元，占 99.73%；其他收入 59.61 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 36048.25 万元，其中：基本支出 7712.21 万元，占 21.39%；项目支出 28336.04 万元，占 78.61%；

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 21648.14 万元，与上年相比，减少 25460.15 万元，减少 54.04%，主要原因是 2025 年国家下达我局实施的中央预算内投资计划减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 35908.98 万元，占本年支出合计的 100%，与上年持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 35908.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.22 万元，占 0.26%；教育（类）支出 271.95 万元，占 0.075%；社会保障和就业（类）支出 2237.58 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 467.04 万元，占 1.30%；

节能环保（类）支出 11974.25 万元，占 33.22%；农林水（类）支出 20452.94 万元，占 56.96%；住房保障（类）支出 390 万元，占 1.08%；科学技术（类）支出 21.00 万元，占 0.06%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 47178.06 万元，支出决算数为 35908.98 万元，完成年初预算的 76.11%，其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 94.62 万元，支出决算 60.58 万元，完成年初预算的 64.02%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，在完成原有工作任务的情况下，调整部分经费用于林长制实施运行。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 4.24 万元，支出决算 33.64 万元，完成年初预算的 793.37%，决算数小于预算数的主要原因是：年中追加外经外贷补助资金。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 280 万元，支出决算 271.95 万元，完成年初预算的 97.13%，基本完成年初预算。

（4）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新入职全日制博士毕业生一次性补贴。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算 1650.50 万元,支出决算 1690.88 万元,完成年初预算的 102.45%,决算数大于预算数的主要原因是:根据政策,年中进行预算调整调增该项支出。

(6) 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 395 万元,支出决算 405.18 万元,完成年初预算的 102.58%,决算数大于预算数的主要原因是:因年中进入,机关事业单位基本养老保险缴费支出存在少量缺口,从其他基本支出调整用于该项支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 80 万元,支出决算 100.54 万元,完成年初预算的 125.50%,决算数大于预算数的主要原因是:本年过世退休老同志较多,省财政追加了死亡抚恤费。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 42 万元,支出决算 41.12 万元,基本完成年初预算。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 225 万元,支出决算 246.64 万元,完成年初预算的 109.62%,决算数大于预算数的主要原因是:因年中进入,行政单位医疗存在少量缺口,从其他基本支出调整用于该项支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 210 万元，支出决算 220.40 万元，完成年初预算的 104.95%，决算数大于预算数的主要原因是：因年中进入，公务员医疗补助存在少量缺口，从其他基本支出调整用于该项支出。

（11）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加碳达峰碳中和工作经费。

（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算 120 万元，支出决算 145.54 万元，完成年初预算的 121.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加国家重点野生动植物保护资金。

（13）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加森林可持续经营项目资金。

（14）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 12959.48 万元，支出决算 11639.08 万元，完成年初预算的 89.81%，决算数小于预算数的主要原因是：湖南候鸟主要迁徙通道保护管护能力提升建设项目尚在实施，尾款未支付。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 159.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：按照政策，年中追加相关人员经费。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 1440 万元，支出决算 1324.65 万元，完成年初预算的 89.81%，决算数小于预算数的主要原因是：环南山国家公园松材线虫病智慧防控能力提升工程项目尚在实施，尾款未支付。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 4360.40 万元，支出决算 4458.16 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数的主要原因是：按照政策，年中追加相关人员经费。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 812.46 万元，支出决算 632.37 万元，完成年初预算的 77.83%，决算数小于预算数的主要原因是：机关大院物业管理重新招标，中标价及实际支付金额较预计金额有所减少。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 87.94 万元，支出决算 85.74 万元，基本完成年初预算。

（20）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 80 万元，支出决算 70.13 万元，完成年初预算的 87.67%，决算数小于预算数的主要原因是：国有林场建

设两个课题成果已提交，待评审通过后，及时支付尾款。

(21) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 225.23 万元，支出决算 569.20 万元，完成年初预算的 252.72%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加林草湿荒综合监测资金。

(22) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 1435.67 万元，支出决算 494.90 万元，完成年初预算的 34.47%，决算数小于预算数的主要原因是：湖南候鸟主要迁徙通道保护管护能力提升建设项目尚在实施，尾款未支付。

(23) 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 100 万元，支出决算 59.90 万元，完成年初预算的 59.90%，决算数小于预算数的主要原因是：局本级湿地保护管理项目尚未实施完成。

(24) 农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算 70 万元，支出决算 43.52 万元，完成年初预算的 62.17%，决算数小于预算数的主要原因是：计划内的厅局级领导因公出国人次因工作安排变化减少。

(25) 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算 614.42 万元，支出决算 1033.07 万元，完成年初预算的 168.14%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加油茶产业及竹产业项目资金。

(26) 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。

年初预算 4.95 万元，支出决算 328.84 万元，完成年初预算的 6643.14%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加信息化项目资金，以及通过上年结转支付部分资金。

(27) 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 68.90 万元，完成年初预算的 137.80%，决算数大于预算数的主要原因是：通过上年结转支付部分资金。

(28) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 3279.17 万元，支出决算 2310.05 万元，完成年初预算的 70.45%，决算数小于预算数的主要原因：湖南省国有林场森林火灾高风险区综合治理项目尚在实施，尾款未支付。

(29) 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算 138.14 万元，支出决算 522.12 万元，完成年初预算的 377.96%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加营造林项目质量评价及问题图斑现地核查、林产品质量管理、十五五林业规划及营造林支出定额编制等项目资金。

(30) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 683.55 万元，支出决算 2639.48 万元，完成年初预算的 386.14%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加及林草湿荒综合监测等项目资金。

(31) 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 17247.98 万元，支出决算 5791.57 万元，完成年初预算的 33.58%，决算数小于预算数的主要原因：2024-2026 林业工作站标准化建设项目尚在实施，尾款未支付。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 390 万元，支出决算 390 万元，完成年初预算。

六、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 7712.21 万元，其中：

人员经费 6338.90 万元，占 82.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 1373.31 万元，占 17.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 190.17 万元，支出决算为 111.63 万元，完成预算的 58.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 70 万元，支出决算为 43.52 万元，完成全年预算的 62.17%，较上年减少 1.62 万元。

公务接待费支出预算为 55.67 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 6.80%，较上年减少 2.82 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 64.50 万元，支出决算为 64.33 万元，基本完成预算，较上年减少 0.90 万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.78 万元，占 3.38%，因公出国（境）费支出决算 43.52 万元，占 38.98%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 64.33 万元，占 57.63%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 43.52 万元，全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。

公务接待费支出决算为 3.78 万元，全年共接待来访团组 30 个、来宾 238 人次，主要是局本级及二级预算单位与国内相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作以及与市州、县市区工作往来发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算 64.33 万元，其中：公务用车运行维护费 64.33 万元，主要是机要文件交换、市内因公出行、开展省内跨市（县、区）工程验收、资金稽查、林业

调研等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

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

本部门2025年度机关运行经费支出1373.31万元，比上年决算数增加162.45万元，增加13.40%，主要原因：本年度人员增加。

十、一般性支出情况

2025 年本部门开支会议费 53.17 万元，用于召开省总林长会、全省林业工作会议、全省林业系统全面从严治党工作会议等总体工作部署会议以及全省林业系统自然保护地、湿地、种苗、野生动植物保护、森林防火、有害生物防治等业务会议，人数 2400 余人，内容为传达林长制精神部署相关工作、部署全省林业各项业务工作、组织开展各类业务研讨等；开支培训费 311.51 万元，用于局直系统纪检干部、青年干部培训班以及全省全面深化林业改革专题培训班、全省林业系统森林资源、自然保护地、湿地、种苗、野生动植物保护、森林防火、有害生物防治等业务培训班，人数 4300 余人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想等政治理论学习以及林业领域各类业务学习；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

本部门2025年度政府采购支出总额21790.54万元，其中：政府采购货物支出17371.29万元、政府采购工程支出2802.70万元、政府采购服务支出1616.55万元。授予中小企业合同金额16267.50万元，占政府采购支出总额的74.65%，其中：授予小微企业合同金额13120.14万元，占政府采购支出总额的60.21%。

十二、关于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 15 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）基本情况

对 2025 年度，湖南省林业局本级依规开展整体支出及各类专项项目支出绩效自评工作。本年度财政资金分为基本支出与项目支出两大板块，其中基本支出全年预算 7924.55 万元，主要用于保障单位人员薪酬、个人补助、日常公用运转等工作，支撑机构正常履职；项目支出全年预算 47858.08 万元，涵盖省级专项资金、业务工作经费、其他运转类经费及其他事业发展资金，重点用于林草生态保护修复、野生动植物保护、森林防火、

林业产业发展、林权制度改革、自然保护区管理等核心林业工作。全年单位严格执行编制管控、政府采购、国有资产管理及内控管理制度，严控“三公”经费开支，各项林业重点工作有序落地实施。

（二）绩效评价结果

本年度部门整体支出绩效自评综合得分为 93.31 分，各专项绩效表现良好，其中业务工作经费、其他运转类经费、其他事业发展资金项目自评得分分别为 98.5 分、98.96 分、94.01 分。资金执行方面，基本支出预算执行率 97.32%，执行质效较高；项目支出预算执行率 58.96%，整体结转结余属于合理范畴，主要因林业生态基建、产业建设等项目多为跨周期实施，需按合同分段拨付，叠加部分资金年中下达滞后、项目审批实施周期长等客观因素所致。履职成效方面，全年圆满完成各项年度绩效目标，全省森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度等核心生态指标持续提升，林业产业产值稳步增长，森林火灾、林业有害生物灾害发生率远低于国家管控标准，林业改革、生态治理、科技赋能等工作成效突出，获评国家林草局年度实绩突出省份。同时自评自查发现存在短板弱项，主要为预算编制精细化、绩效指标量化细化程度不足，部分资金存在调剂混用情况，项目预算执行存在“前松后紧”的问题，资金全过程绩效管理质效仍有提升空间。

（三）评价结果应用情况

本次绩效自评全面梳理了 2025 年度资金使用、项目实施、履职成效及存在问题，充分发挥了绩效评价查漏补缺、提质增效的作用，为后续林业财政资金管理和业务工作开展提供了精准依据。针对自评发现的各类问题，单位已明确系统性整改提升方向，后续将聚焦短板精准施策，进一步细化预算编制、规范预算执行流程、量化细化绩效指标、强化预算全过程动态监控，加快项目实施进度、规范专项资金使用管理。同时将绩效评价结果与年度项目立项、资金分配、部门考核评优深度挂钩，落实奖优罚劣机制，持续深化绩效管理与业务工作深度融合，切实提升财政林业资金使用效益和全省林业治理履职效能。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、一般行政管理事务、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他社会救助、财政对基本养老保险基金的补充、财政对其他社会保险基金的补充、退役军人事务管理、财政代缴社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十九、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加森林可持续经营项目资金

二十、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反映除环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、森林保护修复、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、

可再生能源、循环经济、能源事务管理以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除农业农村款下面已单独列示各个项目以外，其他用于农业农村方面的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护

（项）。反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资

源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、“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。

三十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

2025 年度湖南省林业局本级整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织

拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5.负责陆生野生动物和植物资源监督管理。拟定全省陆生野生动物和植物保护、发展、利用规划和标准及其政策法规，组织开展陆生野生动物和植物资源调查、监测与评价，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生国家重点保护、珍稀濒危的野生动物和植物的驯养、救护及其栖息地恢复和种群发展，组织开展陆生野生动物疫源疫病监测，监督管理陆生野生动物猎捕或人工繁育、植物采集或培植及其开发利用，按分工监督管理野生动物和植物进出口，组织野生动物和植物保护业务培训。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央委托省政府或由省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发

展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济

调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.承担省林长制度工作委员会办公室日常工作等职责。

15.完成省委和省政府交办的其他任务。

16.职能转变。省林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）内设机构情况

本单位为正厅级单位。围绕本单位职能职责，局本级共有内设机构 15 个和参公事业单位 6 个，即办公室、驻局纪检组、机关党委、人事教育处、造林绿化处、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、政策法规和改革发展处、规划财务处、科学技术与国际合作处、森林草原防火处、绿化委员办公室、离退休人员管理服务处、林长处、林业基金站、自然保护地保护中心、林业有害生物防治检疫站、国有林和种苗工作站、经济发展中心、湿地保护中心。

（三）人员情况

经湖南省机构编制委员会办公室批准，省局本级 2025 年度年初预算编制时共有编制数 190 名。截止 2025 年末，年末在职实有人数 181 人，其中：行政 92 人，参公管理事业人员 89 人。2025 年末，我局共有离休人员 3 人；其他人员人数 0 人，另遗属 6 人。退休人员 275 人，已全部纳入社保统筹管理。

（四）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.单位整体支出绩效目标

贯彻落实党中央关于林业和草原工作方针政策和决策部署，全面落实省委关于林业和草原工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2.省级专项资金绩效目标

一是有序推进 2025 年度碳达峰碳中和工作，完成欠发达林场项目验收、秀美林场指导，开展林长制实施成效评估，深化集体林权制度改革，开展铁塔视频林业深入应用服务；充分发挥林长制引领作用，深化集体林权制度改革。发展油茶产业、建设茶油公用品牌提升知名度，开展生态旅游活动提升生态旅游影响力。二是聚焦主责主业，林草资源管护切实加强。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，以最严格的制度和最严密的法治管护好全省林草资源。林草资源监测监管全面加强；湿地保护修复有序开展；野生动植物保护扎实有效；开展航空消防

租机服务，开展森林防火主题宣传活动，并购置配备森林防火宣传物资。三是完成欠发达林场项目验收、秀美林场指导，完成重点林木种苗繁育基地现场查验评价、编辑矢量数据上图以及湖南省建设项目占用国有林场用地生态补偿标准。

3.其他事业发展资金绩效目标

开展森林草原防火宣传教育活动，野生动植物保护补助发放，国外贷款项目有序开展，湘林碳票工作有序推进。有序推进局审计稽查和绩效评价工作开展。

4.业务工作经费绩效目标

坚持党建引领，争创模范机关；加强支部建设，落实“三会一课”等制度，带动基层党组织书记讲党课；举办职工大型活动，营造“快乐工作、幸福生活”的行业氛围；举办生态旅游节等大型活动；组织出国考察；助力乡村振兴得到新提升。

5.其他运转类经费绩效目标

维持大院的正常运转，以及局内各系统软件的升级更新。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。2025年年初预算批复的基本支出7353.14万元，本年追加571.41万元、上年结转0万元，全年预算共计7924.55万元。其中工资福利支出预算4353万元、对个人和家庭的补助1997.81元，公用经费商品和服务支出1573.74万元，分别占预

算总额的 54.93%、25.21%、19.86%。本年追加的基本支出主要是补发的以往年度考核奖金和工资。

基本支出局本级全年预算执行 7712.21 万元，总体预算执行率 97.32%，其中，工资福利支出预算 4341.28 万元、对个人和家庭的补助 1997.62 万元，公用经费商品和服务支出 1373.31 万元。

表 1 基本支出按部门经济分类表

基本支出	全年预算数	预算执行数	预算执行率
合计	7924.55	7712.21	97.32%
工资福利支出	4353	4341.28	99.73%
对个人和家庭的	1997.81	1997.62	99.99%
公用经费	1573.74	1373.31	87.26%

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出以外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要含省级财政林业生态保护修复及发展专项、业务工作专项、其他运转类专项、其他事业发展专项等。2025 年项目支出预算共计 47858.08 万元，其中：年初预算批复 39824.92 万元，本年调整 8033.18 万元。按项目类别分，其中：业务工作经费专项资金 434.11 万元、其他运转类专项资金 490.23 万元、其他事业发展资金 37049.09 万元、省级专项资金 9884.67 万元。全年预算执行数 28214.81 元，执行率为 58.96%。

（具体详见表 2）

表 2 项目支出按项目类别分类表

项目类别	年初预算	其中：上年 结转	本年调整	本年预算数	预算执行	结余	预算执行率
业务工作经费	292.38	1.38	141.73	434.11	381.13	52.98	87.80%
其他运转类	396.1	0	94.13	490.23	439.01	51.22	89.55%
省级专项资金	5606.03	763.03	4278.64	9884.67	5649.74	4234.93	57.16%
其他事业发展资金	33530.41	32722.48	3518.68	37049.09	21744.93	15304.16	58.69%
合计	39824.92	33486.89	8033.18	47858.1	28214.81	19643.29	58.96%

1.省级专项资金

①省级专项资金总体预算及执行情况

2025 年局本级共收到省级专项资金 9884.67 万元，其中上年结转资金 763.03 万元，涉及子项 50 个，其中：生态产业方向共 5 个，生态保护与修复方向共 34 个，生态发展支撑方向共 11 个。预算执行 5649.74 万元，结转结余 4234.93 万元，预算执行率 57.16%。

②省级专项资金各子项预算执行情况

本年下达省级专项子项 50 个，其中执行率 100%的有 17 个；执行率 90%-100%的项目有 10 个，执行率 90%以下的有 23 个。

③省级专项资金预算执行率偏离原因分析

预算执行率 90%以下的 23 个子项共计 7045.68 万元，占省级专项资金的 71.28%，这些项目涉及金额较大，对整个专项的影响较大，经过自查，具体情况如下：

A、按项目实施要求分段执行，尚在执行阶段。如下达湖南省国有林场森林火灾高风险区综合治理项目 2687 万元、湖南候鸟主要迁徙通道保护管护能力提升建设项目 1371 万元、湖南茶油公用品牌建设、油茶企业参展补贴、油茶质量及效益监测评估、油茶实用技术培训、省油茶产业协会综合服务等项目 520 万元等，项目执行严格按合同约定付款，由于均是长期项目，款项预计在 2026 年项目执行完成验收时完成资金拨付。

B、营造林项目质量评价及问题图斑现地核查项目共计 400 万元，实际执行率 25.74%，执行慢的主要原因是部分市州未按时完成国土绿化项目任务，导致质量评价工作延期实施，相应的资金执行时间延后。

2.其他专项资金

(1) 业务工作经费

①业务工作经费专项总体预算及执行情况

局本级 2025 年安排业务工作经费专项 17 个，其中 1 个为上年结余指标，总预算资金 434.11 万元，占项目支出总额的 0.91%，本年支出 381.13 万元，结转结余 52.98 万元，预算执行率 87.8%。其中，执行率低于 90%的项目有 5 个，预算执行率低于 90%的原因，一是严格控制出国考察批次，减少非必要出国活动，因此款项结余；二是自然保护地问题点位现场核查项目为跨年实施项目，因此在 2025 年预付了部分款项，剩余款项

下年实施完成再付尾款。三是各部门秉持“过紧日子”的原则，在经费开支方面精打细算、注重节俭，减少了不必要开支；

（2）其他运转类（运行维护经费）

①其他运转类项目总体预算及执行情况

全局本年安排运行维护经费项目 5 个，合计安排预算收入 490.23 万元，均为年初预算，占项目支出预算总额的 1.02%，预算执行 439.01 万元，结转结余 51.22 万元，总体预算执行 89.55%。预算执行率低于 90%的原因，一是物业管理服务项目采购预算与中标价存在差异，中标公司低价中标，导致资金结余；二是林业法治信息系统运行维护项目按要求完成基本的系统建设后，剩余资金年底申请统筹调剂，时间原因未调剂成功导致结余。

（3）其他事业发展资金

①其他事业发展资金项目总体预算及执行情况

局本级本年安排其他事业发展资金项目 35 个，预算收入为 37049.09 万元，本年执行 21744.93 万元，结转结余 15304.16 万元，总体预算执行率 58.69%，预算执行率 90%以上的 21 个，预算执行情况较差，剔除跨周期项目按合同约定付款等客观因素后，预算支出执行率 94.63%。

②其他事业发展资金专项预算执行率偏离原因分析

预算执行率 90%以下的 14 个子项共计 23372.43 万元，占其他事业发展资金专项的 63.09%，这些项目涉及金额较大，对

整个专项的影响较大，经过自查，具体情况如下：

A、项目实施要求分段执行，尚在执行阶段。如下达部分项目 2024 年中央预算内基建资金(2024 结转)17247.98 万元，该项目为 3 年期项目，前期科研时间长，招标程序复杂及种类多，目前只有基础设施建设已经开工，剩余项目 2026 年已完成招标，即将开工，预计今年执行完成。湖南省财政厅关于下达生态保护修复专项 2024 年第八批中央(2024 结转)项目 3083.25 万元，按照合同约定预计在今年完成支付。

B、资金下达晚，基建支出、国外贷款项目资金共涉及资金 1267 万元，这两个项目均为 2025 年第三季度下达资金，项目开展需要履行政府采购程序，且时间紧、任务重，难以在年底前按规定程序完成支付。

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) 基本情况

对照年度绩效考核和自评评分标准，部门整体支出绩效自

评评分93.31分，业务工作经费专项项目支出绩效自评98.5分，其他运转类经费项目支出绩效自评98.96分，其他事业发展资金项目支出绩效自评94.01分。

预算调整率0.74%，整体支出预算执行率64.41%、基本支出预算执行率97.32%、项目支出预算执行率58.96%。

（二）具体表现

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。具体从以下方面表现：

1.运行成本方面

人员经费全年总预算6350.81万元，决算支出6338.9万元，执行率99.81%；公用经费全年总预算1573.74万元，决算支出1373.31万元，执行率87.26%。三公经费预算总额190.17万元，决算支出总额111.63万元，结余78.54万元，“三公经费”执行率58.7%。

2.管理效率方面

在职人员控制在核定编制职数内。截止2025年末，全局在职人员控制率为95.26%，小于100%，人员管理严格执行了《湖南省机构编制委员会办公室 湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知》（湘编办发〔2014〕5号），无超编人员。

内部控制管理方面，修订完善了相关制度，未发生重大违纪违规事项，配合内控管理系统，内控管理进一步优化。国有资产管理工作的不断完善和强化，制定了固定资产管理实施细则，明晰了国有资产处置办法。规范了局本级资产处置审批程序，严格按照有关政策要求，把握审核、审批权限。各单位内部职能职责明朗，资产使用管理规范。落实事业单位改革决策部署，保障正常运转。

3.履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度等方面

年度整体绩效目标基本完成。省林业局新老班子在省委、省政府的坚强领导和国家林草局的有力指导下，团结带领全省林业系统认真贯彻落实习近平生态文明思想，锚定“三高四新”美好蓝图，全心投入、全力以赴，各项工作承前启后、压茬推进。湖南三项林业重点工作获自然资源部、国家林草局联合通报表扬，被国家林草局评为年度实绩突出省份，且位列全国第一。2025年末，全省森林覆盖率达54.18%，较“十三五”末提升1.15个百分点；森林蓄积量达7.25亿立方米，较“十三五”末增长1.45亿立方米；草原综合植被盖度达88.96%，较“十三五”末提升2.66个百分点；林业产业总产值达6143亿元，较“十三五”末增长20.36%；森林火灾受害率0.031%，远低于0.9%的国家控制标准；林业有害生物年均成灾率4.78‰，远低于8.02‰的国家控制标准。全省共发生森林火灾257起，受害森林面积2.71万亩，较“十

三五”时期分别下降74.8%、34.46%。全省林业有害生物发生面积2464.5万亩，较“十三五”时期下降3.37%。开展松材线虫病防控五年攻坚行动，成功拔除18个疫区。开展了安全隐患大排查、大整治，全省林业系统未发生较大及以上安全生产事故。建立了“一长四员”网格化管护体系。集体林权制度改革持续深化，省委办公厅、省政府办公厅印发了深化集体林权制度改革实施方案，建立了“1+4+N”制度体系。林业科技硕果累累，获得省部级以上林草科技奖励50项。各地林业工作也成果丰硕、成绩斐然。湖南林业的贡献率进一步提高，影响力进一步扩大，认可度进一步提升，自信心进一步增强。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（一）预算和预算绩效管理方面

1.预算指标存在调剂使用现象，未严格按预算执行。

局本级各经济科目分类款级和项级科目的预算支出和决算支出不同程度的存在差异。尽管存在由于按财政要求对一般性经费进行了压减，导致部分一般性经费保障存在预算缺口的客观原因，但相互之间调剂使用，未按财政要求履行财政申报审批调整手续的问题，仍需要在今后进行重视和整改。如基本支

出中，商品和服务支出各项级经济分类科目中，大部分经济科目存在一定程度的结余或超支。

2.预算编制的科学性、精细化和合理性不够，与实际工作需要存在一定的偏离。

与预算编制不够精细，同时在预算执行时未深入分析并及时进行预算指标调整影响。一是导致经济科目之间不能贯彻专款专用要求，二是经费明细预算与实际工作需要存在偏离。

预算与实际工作需要存在较大偏离导致预算指标和决算支出存在较大偏离。尽管主要因追加项目资金，笼统下达指标所致，也说明在向财政进行项目资金预算申报时，没有根据实际项目工作需要，进行经济科目的细化和分解，导致了其他经济分类科目预算不够，决算支出大大超过预算指标，如差旅费、劳务费，其他经济科目也或大或小的存在以上状况。

3.绩效目标和指标设定不够精细，细化和量化不够。

一是绩效目标和绩效指标的设定工作未切实开展。即年初预算编制时，未按照预算要求组织各相关部门、各预算单位进行整体支出、项目支出的绩效评价指标的设定、审核工作。未严格从预算管理源头，将绩效管理理念切实贯彻到预算编制过程中。二是对绩效管理工作的宣讲和指导力度不够，部分业务部门、预算单位未正确理解绩效目标和指标的设定要求和方法，导致上报的绩效目标比较笼统宏观，绩效指标设定不够科学合理，细化和量化不够，不利于项目绩效的考核评价。

（二）资金分配、使用和管理方面

1. 资金使用存在混用现象，未严格按照计划执行。

根据前述的自评情况，局本级部分项目存在支出串用现象，部分同类型同部门经费可能分不同批次以不同项目名称下达，虽均用于同一事项，但与部门的计划不一致，不利于项目审计，需要在今后进行重视和整改。

如项目支出中，有些项目类型相同但功能分类不同，用于不同部门的不同工作，但由于对项目使用情况不清楚导致项目串用；部分项目属于同一部门的同一事项，但事前业务处室对各项经费使用有安排，预算执行时未严格按照预算计划支付，导致项目资金使用较为混乱。

2. 项目工作及预算执行存在“前松后紧”现象。

经自评，存在预算执行主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低现象，未能达到省财政厅要求的“第一、二、三季度年初预算项目支出执行进度分别不得低于 20%、60%和 80%”的要求。

八、下一步改进措施

（一）预算和预算绩效管理方面

1. 提前谋划，加强预算编制管理。

一是进一步加强预算编制管理，组织各部门、各预算单位严格按照要求对各项目支出配置预算，全面细致地按照经济分类科目编制预算，特别是对追加的项目支出，会同业务部门科

学合理的编制经济科目,进一步提高项目支出预算编制的全面性、精准性。二是确因工作、计划调整或临时性追加的项目,履行预算调整程序后方能执行,确保预算的严肃性和规范性。

2.项目资金纳入年初预算应编尽编,减少年中追加。

一是提高对全局业务经费需求预算的分析和测算工作,对于常年性的业务经费专项,加强与财政部门的工作协调沟通,纳入年初预算控制数范围,减少年中追加预算,一方面便于单位业务工作的计划和开展,另一方面便于预算投入执行,避免年底突击投入或结转下年。二是确实因项目申报或临时性工作追加的预算,加强和财政的沟通,尽早下达,保障项目工作的及时开展。

3.进一步优化推进财务内控信息化建设,打通与湘办通系统数据对接渠道。

结合我局正在实施的单位内部控制管理系统平台建设工作,按照财务管理信息化、数据化、集成化的现代化管理要求,合理设置财务内控平台信息系统功能模块,优化财务管理流程,提升整体运行效率,不断适应财务管理和业务管理融合发展的新特征新要求;同时积极与湘办通平台和财政一体化平台进行沟通,实现平台数据间的互联对接,打通信息沟通渠道,进一步提升财务管理效能。

(二)绩效管理方面

1.进一步细化预算绩效指标,强化绩效管理理念。

一是加强绩效管理的培训和指导工作，按照绩效评价操作规程等相关文件，将预算绩效理念贯穿于各业务处室和下属预算单位的预算编制及执行全过程；通过科学细化、量化预算绩效指标，提高特别是数量指标、成本指标等可量化的指标比重，提高可操作性及可评价性。二是加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

2. 进一步深入开展绩效评价，加强绩效评价的结果运用。

一是通过认真组织每年的整体支出绩效评价、省级财政专项资金绩效评价、年中的项目支出绩效监控工作，切实提高各部门、各预算单位的绩效管理意识。二是落实绩效评价反馈机制，对预算单位绩效评价中存在的问题，及时进行通报，要求及时整改；三是将绩效评价结果运用到下一年度的资金安排和项目立项中，将绩效评价结果与各部门各预算单位的考核评价、评先评优进行结合，落实奖优罚劣的绩效导向，切实提高财政资金的使用效益，确保绩效评价工作落到实处。

（三）资金分配、使用和管理方面

1. 加强沟通，严格预算执行。

明确项目用途是预算执行合规的必要前提，因此，一方面财务人员之间要加强沟通，明确各个项目的使用范围和大致用途，另一方面，财务人员和业务人员之间要加强沟通，明确项目资金的具体使用情况，以便减少在实际支付中项目串用、混

用的现象。

2. 加快推进项目工作，避免年末突击执行预算。

一是进一步深化、细化财务分析工作，特别是四季度，加强对预算指标的执行及结转结余的研判，需要进行预算指标调整的，及时进行指标调整清理、申报和财政的审批工作，在保障经费应用尽用的同时，确保规范使用。二是加快项目工作的实施，按设定的时限完成项目工作，及时进行预算投入。三是按季度进行预算执行进度分析和通报，督促各业务处室加快项目实施进度。四是合理设定合同支付条款，分段支付，加快预算执行，提高预算执行率。

附件：

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. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	190		181		95.26%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：	146.55		190.17		111.63	
1、公务用车购置和维护经费	94.81		64.5		64.33	
其中：公车购置	29.58		0		0	
公车运行维护	65.23		64.5		64.33	
2、出国经费	45.14		70		43.52	
3、公务接待	6.6		55.67		3.78	
项目支出：	11673.21		47858.1		28214.81	
1、业务工作经费	550.66		434.11		381.13	
2、运行维护经费	355.65		490.23		439.01	
3、省级专项资金（不包含对市县专项转移支付）	3006.69		9884.67		5649.74	
4、其他事业类发展资金	7760.21		37049.09		21744.93	
5、事业单位经营支出	0		0		0	
公用经费	1210.86		1573.74		1373.31	
其中：办公经费	236.05		323.07		188.7	
水费、电费、差旅费	293.26		534		293.26	
会议费、培训费	546.38		406.46		541.05	
政府采购金额	2138.64		1471		21790.54	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况（2025 年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	完善经费管理、资产管理、公务活动等相关配套制度，严控经费支出，规范资金使用管理，强化监督考核，建立长效约束机制。					

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省林业局本级					
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	47178.06	55782.63	35927.02	10	64.41%	6.44	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：55412.33			其中：基本支出：7924.55				
	政府性基金拨款：			项目支出：47858.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：370.3							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央关于林业和草原工作方针政策和决策部署，全面落实省委关于林业和草原工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。			预算、决算、资产、绩效、内控、采购等各项管理严格按制度和要求执行，油茶产业综合产值迈上千亿台阶,公众对自然保护地关注度,全民野生动植物保护意识和科学素养提升。				
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
		数量 指标	在职人员控制率	在职人员控制率 ≤100%	95.26%	3	3	
			预算执行率	预算执行率>90%（剔除不可抗力和超一年期项目）	89.56%	3	2.97	
			预算调整率	预算调整率≤10%	0.74%	3	3	调减了 350.8 万元。
			结转结余变动率	结转结余变动率≥90%（剔除不可抗力和超一年期项目）	95.44%	3	3	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	内部控制管理	重大制度缺陷=0，重大违规违纪事项发生率=0	均为 0	3	3	
			预算配置管理	重点支出安排率=100%	100%	3	3	
			资产管理	当年发生的账实不符事项=0，资产利用率90%以上	不符事项 0，资产利用率 100%	3	3	
			决算管理	账账相符 100%，账实相符 100%	账实相符，账账相符	3	3	
			绩效管理	整体支出、项目支出绩效目标和指标设定覆盖率 100%，指标细化、量化规范性 100%，自评率 100%	目标和指标设定覆盖率和规范性 80%，自评率 100%	3	2.4	部分绩效目标设置细化量化不够

总分			政府采购管理	政府采购程序合规率=100%	100%	3	3		
		时效指标	预算执行监控频率	预算执行统计分析每月执行,通报督促每季度1次	按要求完成	5	5		
			支付进度率	“第一、二、三季度年初预算项目支出执行进度分别不得低于20%、60%和80%”的要求	未达到以上要求,第一季度7.5%,第二季度18.35%,第三季度23.68%。	5	2.5	加强项目实施进度管理和资金支付报账进度管理	
			预决算及绩效自评工作时限	按财政要求时间组织并完成	已按时间要求完成	5	5		
			成本指标	预算支出控制金额	≤55782.63 万元	成本范围内实施	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	油茶产业综合产值	超过千亿	油茶产业综合产值迈上千亿台阶	3	3		
		社会效益指标	公众对自然保护地关注度	提升	提升	3	3		
			公众森林防火意识	提升	提升	3	3		
			林业科技攻关与创新辐射带动效果	明显	明显	3	3		
			全民野生动植物保护意识和科学素养	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	森林覆盖率	≥53.15%	54.18%	3	3		
			森林蓄积量	≥6.6 亿立方米	7.25 亿立方米	3	3		
			林地面积	≥1.89 亿亩	1.89 亿亩	3	3		
			湿地面积	≥2046 万亩	2089.05 万亩	3	3		
		可持续影响指标	林业发展可持续性	提升	提升	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			林业干部职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	93.31	

附件 3.1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			林业生态保护恢复与发展专项（生态产业）					
主管部门					实施单位	湖南省林业局		
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	自评得分
	年度资金总额		483.98	1153.98	888.62	10	77.00%	7.70
	其中：当年财政拨款		0	670	404.64		60.39%	
	上年结转资金		493.98	483.98	483.98			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展油茶产业、建设茶油公用品牌提升知名度，开展生态旅游活动提升生态旅游影响力。			举办第二届湖南油茶节，承办了全国油茶产业发展现场会，“湖南茶油”公用品牌知名度稳步提升，油茶产业综合产值迈上千亿台阶。组织竹企参展非洲国际农业博览会，“潇湘竹品”产销两旺。拍摄 2025“两会”《新闻会客厅》视频专题宣传片，拍摄湖南油茶纪录片，通过湖南油茶短视频宣传，组织开展 2025 年“湖南茶油”新媒体电商年货节，大力宣传湖南茶油。举办三期 2025 年全省油茶实用技术培训班，举办 1 次 2025 年“潇湘竹品”展示展销，争取省政府出台中医药产业扶持系列措施，打造了“湘野山珍”公用品牌。举办了阳明山“和”文化生态旅游节等主题活动，投入 9.72 亿元支持怀化市、岳阳市承办省旅发大会，湖南生态旅游影响力不断提升。				
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（50分）	数量指标	举办湖南油茶节	1 次	举办 1 次第二届湖南油茶节，承办了全国油茶产业发展现场会。	2	2	
			举办生态旅游节活动	1 次	举办 1 次阳明山“和”文化生态旅游节等主题活动	2	2	
			拍摄宣传片	1 个	1 个湖南油茶纪录片	2	2	
			拍摄宣传片	1 个	拍摄 2025“两会”《新闻会客厅》视频专题宣传片	2	2	
			组织电商年货节	1 次	开展 2025 年“湖南茶油”新媒体电商年货节	2	2	
			参加产业会展	1 次	组织“湖南茶油”授权企业企业参加第 18 届广州国际食用油产业博览会展	2	2	
			举办技能培训班	3 期	举办三期 2025 年全省油茶实用技术培训班	3	3	

			参加农业博览会	1 次	参加 1 次第二十六届中国中部（湖南）农业博览会	2	2	
			品牌展销	1 次	举办 1 次 2025 年“潇湘竹品”展示展销	3	3	
		质量指标	“湖南茶油”公用品牌知名度	稳步提升	“湖南茶油”公用品牌知名度稳步提升	5	5	
			林下经济品牌建设	打造新品牌	打造了“湘野山珍”公用品牌	5	5	
		时效指标	项目年度验收完成率	≥90%	除品牌建设项目按合同约定开展跨年度建设外，其他项目均完成验收。	10	8	除品牌建设项目按合同约定开展跨年度建设外，其他项目均完成验收。
	成本指标	预算成本	≤1153.98 万元	在成本范围内实施	10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	油茶产业发展成效明显	明显	对油茶果初加工、高标准油茶基地建设、油茶种植业专业社会化服务项目进行补贴支持，推动发展。	5	5	
			林业产业带动林区周边就业情况	明显	明显	5	5	
			生态旅游影响力	不断提升	湖南生态旅游影响力不断提升	5	5	
		生态效益指标	林业生态发展	不断提升	金山银山与绿水青山同步建设	5	5	
		可持续发展指标	提升发展县经济收入	明显提升	重点发展县的经济收入得以明显提升	5	5	
			生态环境可持续发展	明显	生态环境提升明显	5	5	
	满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			林业产业从业者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	95.70

附件 3.2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			林业生态保护恢复与发展专项（生态保护与修复）					
主管部门					实施单位	湖南省林业局		
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	自评得分
	年度资金总额		5035.99	7834.49	4015.83	10	51.26%	5.13
	其中：当年财政拨款		4763	7561.5	3761.62			
	上年结转资金		272.99	272.99	254.21			
	其他资金		0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦主责主业，林草资源管护切实加强。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，以最严格的制度和最严密的法治管护好全省林草资源。一是林草资源监测监管全面加强。二是湿地保护修复有序开展,三是野生动植物保护扎实有效,开展航空消防租机服务，开展森林防火主题宣传活动，并购置配备森林防火宣传物资。完成欠发达林场项目验收、秀美林场指导，完成重点林木种苗繁育极低现场查验评价、编辑矢量数据上图以及湖南省建设项目占用国有林场用地生态补偿标准。			开展湖南省森林草原湿地荒漠化普查遥感判读区划及图斑调查工作，建立国土变更调查和林草湿荒调查监测协同机制，完成 1956 个林草湿石漠化样地及 10 个重要湿地监测任务。开展湖南省林草执法、资源类问题图斑及公益林天然林核查，新调出公益林 6.35 万亩。2025 年度湖南省营造林重点项目质量评价项目已完成 90%，国家审计反馈森林资源培育问题整改情况外业核实项目已全部完成，核实图斑 13067 个。鼎城鸟儿洲、赫山来仪湖、临澧道水河成功获批国家重要湿地。2026 年 1 月，监测记录洞庭湖区越冬水鸟 47.41 万只，创历史新高。举办了麋鹿回归中国 40 周年湖南主场宣传活动，洞庭湖麋鹿增至近 400 头。为国有林场下发价值 1.2 亿元的森林防火装备。开展湖南省森林草原湿地荒漠化普查遥感判读区划及图斑调查工作，2025 年林草湿综合监测（样地调查与基础研究）；制作湖南省候鸟保护宣传短视频；编制湖南省自然公园年度报告书；开展湖南省自然保护地经济林树种多样性研究；湖南省自然公园管理要素（资料）电子化归档，开展 2025 年全省自然保护地全面监督管理；				
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（50 分）	数量指标	湿地监测数量	≥10 个	完成 10 个重要湿地监测任务	1	1	
			林草湿石漠化监测数量	≥1900 个	完成 1956 个林草湿石漠化样地监测任务	1	1	
			新调出公益林面积	≥6 万亩	新调出公益林 6.35 万亩	2	2	
			核实图斑数	≥10000 个	核实图斑 13067 个	2	2	
			开展规划编制	1 项	湖南省动物园类型单位建设布局规划编制	2	2	
			编制报告书	1 份	编制湖南省自然公园年度报告书	2	2	
			宣传片制作	1 个	制作湖南省候鸟保护宣传短视频	2	2	
			举办麋鹿回归宣传活动	1 次	举办了麋鹿回归中国 40 周年湖南主场宣传活动，洞庭湖麋鹿增至近 400 头	3	3	

			开展防火宣传活动	1 次	开展航空消防租机服务，开展森林防火主题宣传活动，并购置配备森林防火宣传物资	3	3		
		质量指标	湿地质量显著提升	显著提升	鼎城鸟儿洲、赫山来仪湖、临澧道水河成功获批国家重要湿地。	3	3		
			档案管理	规范化	湖南省自然公园管理要素（资料）电子化归档，保护地相关档案进行每年度的归档整理。	3	3		
			自然保护地监管	全面监管	开展 2025 年全省自然保护地全面监督管理工作	3	3		
			中央预算内基建项目验收合格率	≥90%	≥90%	3	3		
		时效指标	项目年度验收完成率	≥90%	除 12 个需跨年度执行以及四季度下达的项目外，其他项目均验收完成。	5	3.25		
			国家审计反馈森林资源培育问题整改完成率	≥90%	国家审计反馈森林资源培育问题整改全部完成	5	5		
		成本指标	预算成本	≤7834.49 万元	在成本范围内实施	10	10		
		效益指标（30 分）	社会效益指标	林业产业带动林区周边就业情况	明显	明显	3	3	
				制定各类保护地规划编制	更规范	更规范	3	3	
	林业工作推进手段			更丰富	更丰富	3	3		
	生态效益指标		扩繁森林资源	丰富	扩繁资源冷杉、银杉、水松等树种	3	3		
			湿地修复面积	提升	提升	3	3		
			湿地补偿面积	提升	提升	3	3		
			动植物数量	提升	提升	3	3		
			林业有害生物防治	有效防治	有效防治	3	3		
	可持续发展指标		增强物种多样性可持续影响	长期	持续影响	3	3		
			各类自然保护地周边生态环境可持续发展	明显	持续影响	3	3		
	满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	林区、草原、湿地及各类自然保护地周边群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			林业产业从业者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	93.38	

附件 3.3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		林业生态保护恢复与发展专项（生态发展支撑）						
主管部门				实施单位	湖南省林业局			
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	自评得分	
	年度资金总额	86.06	896.2	745.29	10	83.16%	8.32	
	其中：当年财政 拨款	80	890.14	739.41				
	上年结转资金	6.06	6.06	5.88				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有序推进 2025 年度碳达峰碳中和工作，完成欠发达林场项目验收、秀美林场指导，开展林长制实施成效评估，深化集体林权制度改革，开展铁塔视频林业深入应用服务；林长制引领作用充分发挥，深化集体林权制度改革。			开展碳中和机关单位示范建设和标准化体系课题研究，建设和完善全省统一的湘林碳票交易专版，编制《湘林碳票项目方法学油茶林（试行）》；签订一年期铁塔视频应用服务合同，提升林业监测能力；承办了全国生态护林员管理培训班。制定了《湖南省集体林地经营权流转管理实施办法》，人工商品林流转率达 20.85%。举办第八期国有林场职业技能竞赛，开展湖南省国有林场种苗高质量融合发展规划及实施路径研究项目，制定湖南省国有林场参与集体林权制度改革经营收入分配激励试点研究方案，开展欠发达国有林场项目验收、秀美林场建设技术支撑和征占用国有林场土地补偿标准制定，开展森林可持续经营质量评估工作；开展深化集体林权制度改革制度体系课题研究，开展湖南林业碳汇促进集体林权制度改革研究、湖南省集体林权制度改革二十年研究，举办林业法规普法活动，制作湖南省深化集体林权制度改革视频。拍摄湖南省 2025 年度林长制督察暗访专题片，开展 2025 年省林长制实施成效评估工作。				
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	课题研究	1 个	开展 1 个碳中和机关单位示范建设和标准化体系课题研究	1	1	
			课题研究	1 个	开展湖南省国有林场种苗高质量融合发展规划及实施路径研究项目	1	1	
			课题研究	1 个	开展深化集体林权制度改革制度体系课题研究	1	1	
			课题研究	1 个	开展湖南林业碳汇促进集体林权制度改革研究	1	1	
			课题研究	1 个	开展湖南省集体林权制度改革二十年研究	1	1	
			人工商品林流转率	≥20%	人工商品林流转率达 20.85%	2	2	
			编制制度	1 个	编制《湘林碳票项目方法学油茶林（试行）》	2	2	
			编制制度	1 个	制定湖南省国有林场参与集体林权制度改革经营收入分配激励试点研究方案	2	2	
			开展培训班和技能竞赛	1 次	承办了全国生态护林员管理培训班	2	2	

			开展技能竞赛	1 次	举办第八期国有林场职业技能竞赛	1	1		
			举办林业法规普法活动	1 次	举办 1 次林业法规普法活动	1	1		
			制作宣传视频	1 个	制作湖南省深化集体林权制度改革视频	2	2		
			制作宣传视频	1 个	拍摄湖南省 2025 年度林长制督察暗访专题片	2	2		
			林长制实施成效评估	1 项	开展 2025 年省林长制实施成效评估工作	2	2		
			林场建设	1 项	开展欠发达国有林场项目验收、秀美林场建设技术支撑和征占用国有林场土地补偿标准制定	3	3		
		质量指标	生态护林员巡护上线率、巡护里程、巡护时长	全国第一	生态护林员巡护上线率、巡护里程、巡护时长均居全国第一	3	3		
			全省统一的湘林碳票交易专版	基本建成	建设和完善全省统一的湘林碳票交易专版并开展交易	3	3		
			集体林地经营权流转管理	更规范	制定了《湖南省集体林地经营权流转管理实施办法》	3	3		
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	3	3		
			生态护林员补助按期发放率	100%	100%	3	3		
		时效指标	项目年度验收完成率	≥90%	除 2 个未达到合同进度付款条件外，其他项目均验收完成。	3	2.4		
			生态护林员补助年度支付率	≥90%	100%	3	3		
		成本指标	预算成本	≤875.2 万元	在成本范围内实施	5	5		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	林业产业带动林区周边就业情况	明显	明显	5	5	
				林业监测能力提升	提升	铁塔视频应用丰富了林业监测手段	5	5	
			生态效益指标	抵消碳排放量	万吨	抵消碳排放 3.46 万吨	5	5	
				生态保护认知提升	提升	提升	5	5	
	可持续发展指标		林业生态发展持续发展	长期	长期	5	5		
			林区周边生态环境可持续发展	明显	明显	5	5		
	满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			林业从业者满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	97.72		

附件 3.4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业局本级		
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	自评得分	
	年度资金总额	396.1	490.23	439.01	10	89.55%	8.96	
	其中：当年财政拨款	396.1	490.23	439.01				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持大院的正常运转，以及局内各系统软件的升级更新。			局内大院各项工作平稳推进，各系统平稳运行，成本得到严格控制，满意度高。				
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(50 分)	数量指标	网络安全设备维 保硬件升级数量	≥20 个	完成网络安全设备维保硬件升级 22 个。	5	5	
			保障机关大院的 稳定运行区域面积	9.2 万平方米	有效保障	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	验收合格率达标	8	8	
			系统安全性能及 稳定性	稳定运行	经过常态化安全排查以及 系统升级改造，局大数据系 统运行稳定	8	8	
		时效指标	财政拨款资金年度 预算执行率	≥90%	剔除年底统筹调剂资金，执 行率为 90.16%。	8	8	
			项目完成率	≥90%	所有项目均按合同约定时间 完成。	8	8	物业管理服 务费结余 48.18 万元是 因为低价中 标产生差额。
		成本指标	预算成本	≤490.23 万 元	在成本范围内开展工作	8	8	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	严格控制成本，坚 持厉行节约	厉行节约	成本控制到位	10	10	
		社会效益指 标	法治宣传普及提 高	明显提升	林业法治信息系统建设提 高县市区普法宣传效果	10	10	
		可持续影响 指标	局内大院各项工 作平稳推进	平稳推进	平稳推进	5	5	
			加强林业信息化 服务生态环境	加强	加强	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	机关干部职工满 意度	≥90%	机关干部职工满意度≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%	5	5	
总分						100	98.96	

附件 3.5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金					
主管 部门	湖南省林业局			实施单位	湖南省林业局本级			
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	自评得分	
	年度资金总额	33530.41	37049.09	21744.93	10	58.69%	5.87	
	其中：当年财政 拨款	663.57	3914.85	1918.72				
	上年结转资金	32722.48	32763.94	19808.17				
	其他资金（实有 资金）	144.36	370.3	18.04				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展森林草原防火宣传教育活动，野生动植物保护补助发放，国外贷款项目有序开展，湘林碳票工作有序推进。有序推进局审计稽查和绩效评价工作开展。		承办了全国中心学生森林草原防火宣传教育活动，举办了第二届全省林业系统森林消防队伍业务技能大赛，订制发放了一批森林防火宣传用品。开展了航空消防租机服务，租用了 1 架直升机在全省开展森林防火航空巡护工作，有力保障了全省防火形势稳定。组织开展了增发国债森林防火项目第三方核查验收。为全省国有林场下发了价值 1.2 亿元的森林防火物资装备。环南山一期共采购 1 套指挥中心显示大屏、16 台远程会议系统、4 台视频融合系统、270 个野外无线监测高清摄像头安装在铁塔上以及数个配套装备。中德四期等外资项目正式实施，国家储备林项目发放贷款 4.3 亿元。开展湘林碳票探索，召开了交易发布会，累计成交 3299 笔，金额 345.51 万元，抵消碳排放 3.4551 万吨，在会议碳中和、“湘超”赛事碳中和、碳票+烟花、碳票+文旅等场景应用方面取得积极进展，“花垣县十八洞村湘林碳票抵质押融资”成为“2025 央视财经金融强国年度案例·绿色金融篇”唯一案例，湘西自治州以“湘林碳票”破冰启航，解锁绿水青山“变现”新路径的探索，入选 2025 年度省政府推动高质量发展综合督查发现的典型经验做法；全年完成 3 次审计，督促推进经济责任审计发现问题整改，完成 4 项绩效评价、资金 625468.21 万元，组织开展 2024 年度部门整体、中央财政转移支付、省级财政专项资金绩效评价。					
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(50 分)	数量指标	指挥中心显示大屏	1 套	环南山一期共采购 1 套指挥中心显示大屏	0.5	0.5	
			远程会议系统	16 台	环南山一期共采购 16 台远程会议系统	0.5	0.5	
			视频融合系统	4 台	环南山一期共采购 4 台视频融合系统	0.5	0.5	
			野外无线监测高清摄像头	270 个	环南山一期共采购 270 个野外无线监测高清摄像头安装在铁塔上	0.5	0.5	
			监测无人机	52 台	环南山一期共采购 52 台监测无人机	0.5	0.5	
			野外调查专用设备	76 台	环南山一期共采购 76 台野外调查专用设备	0.5	0.5	
			喷雾喷粉机、背负式 喷烟机、打孔注药机	70 台	环南山一期共采购 70 台喷雾喷粉机、70 台 背负式喷烟机、70 台打孔注药机	0.5	0.5	
			执法记录仪	95 台	环南山一期共采购 95 台执法记录仪	0.5	0.5	
			移动取证仪和采集站	4 台	环南山一期共采购 4 台移动取证仪和采集 站	0.5	0.5	
			防治皮卡车	12 辆	环南山一期共采购 12 辆防治皮卡车	0.5	0.5	
			手持终端	140 台	环南山一期共采购 140 台北斗手持终端	0.5	0.5	

		防火物资	1.2 亿元	森林防火资金为全省国有林场下发了价值 1.2 亿元的森林防火物资装备；	1.5	1.5		
		举办活动、培训次数	1 次	承办 1 次全国中心学生森林草原防火宣传教育活动	2	2		
		举办活动、培训次数	1 次	举办 1 次第二届全省林业系统森林消防队伍业务技能大赛	2	2		
		举办活动、培训次数	23 次	局各业务处室共组织培训 23 次	3	3		
		新增林权抵押	≥20 亿元	全省不动产登记机构办理林权抵押登记金额 213.03 亿元，其中 2025 年新增林权抵押登记金额 31.07 亿元	5	5		
		外资项目贷款申请数	≥3 项	欧投项目(贷款 1 亿欧元)签署项目修改协议；成功向欧投行提款第二批资金 2517 万欧元；中德四期项目(1.915 亿欧元)、农发基金项目（7262 万欧元）发展项目可研报告、资金申请报告均已获批，贷款协议已签订。	5	5		
		开展审计及绩效评价工作	≥4 项	全年完成 3 次审计、4 项绩效评价	5	5		
	质量指标	财政拨款项目验收合格率	≥90%	所有验收项目合格率≥90%	5	5		
		林业碳汇工作获全国好评	开展情况	“花垣县十八洞村湘林碳票抵质押融资”成为“2025 央视财经金融强国年度案例·绿色金融篇”唯一案例，湘西自治州以“湘林碳票”破冰启航，解锁绿水青山“变现”新路径的探索，入选 2025 年度省政府推动高质量发展综合督查发现的典型经验做法；	5	5		
		时效指标	财政拨款资金年度预算执行率	≥90%	剔除掉第三季度下达资金晚工作难以全面推动以及采购流程复杂等客观因素，执行率为 62.75%。	5	3.14	
			项目完成率	≥90%	部分项目为两年期，按合同履行进度付款。	3	3	
		成本指标	预算成本	≤36823.14 万元	在成本范围内开展工作	3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	严格控制成本，坚持厉行节约	厉行节约	厉行节约	7	7	
			国家储备林项目发放贷款数	增加	完成国储林中央预算内项目建设面积 8.4 万亩并落地上图，继续实施金融贷款项目 15 个，发放贷款 4.3 亿元。	7	7	
社会效益指标		林业工作影响力	持续扩大	持续扩大	6	6		
生态效益指标		林业项目带动生态持续向好	持续向好	持续向好	6	6		
可持续影响指标		林业事业	持续发展	持续发展	4	4		
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	机关干部职工满意度≥90%	10	10		
总分					100	94.01		

附件 3.6

2025 年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称				业务工作经历费				
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南省林业局本级			
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	自评得分	
	年度资金总额	292.38	434.11	381.13	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	291	291	255.69				
	上年结转资金	1.38	143.11	125.44				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持党建引领，争创模范机关；加强支部建设，落实“三会一课”等制度，带动基层党组织书记讲党课；举办职工大型活动，营造“快乐工作、幸福生活”的行业氛围；举办生态旅游节等大型活动；组织出国考察；助力乡村振兴得到新提升；			积极开展“四强”党支部和“四好”党员评选；带动基层党组织书记讲党课 130 余人次；举办了全省林业系统职工篮球比赛 1 次；创新开展“森度思考·林青讲堂”青年交流活动 7 期；举办了阳明山和文化生态旅游节等主题活动各 1 次；选派 2 支工作队开展新一轮驻村帮扶工作；印刷 2024 年林业政策法规汇编 5500 本；落实 51 个脱贫县央省资金 23.19 亿元、15 个乡村振兴重点帮扶县资金 9.18 亿元。				
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（50 分）	数量指标	基层讲党课人数	130 余人	带动基层党组织书记讲党课 130 余人次；	1	1	
			篮球比赛	1 次	举办了全省林业系统职工篮球比赛 1 次；	1	1	
			林青讲堂	7 期	创新开展“森度思考·林青讲堂”青年交流活动 7 期；	1	1	
			举办生态旅游节	1 次	举办了阳明山和文化生态旅游节等主题活动各 1 次；	1	1	
			驻村帮扶工作队	2 支	选派 2 支工作队开展新一轮驻村帮扶工作；	1	1	
			政策汇编	5500 本	印刷 2024 年林业政策法规汇编 5500 本；	1	1	
			乡村振兴情况	亿元	落实 15 个乡村振兴重点帮扶县资金 9.18 亿元。	2	2	
			乡村振兴情况	亿元	落实 51 个脱贫县央省资金 23.19 亿元、	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	项目验收合格率≥90%	10	10	
			党建引领示范建设	建设情况	荣获省直创建模范机关先进单位	5	5	
			法治建设情况	开展情况	聘请法律顾问驻局办公，对局相关工作程序和法律问题进行合理解答和有效规避，避免法律风险。	5	5	

		时效指标	年度预算执行率	≥90%	年度执行率 88%	10	9.7	
		成本指标	预算成本	≤434.11 万元	合理控制在预算成本内。	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	林业工作影响力	持续扩大	持续扩大	10	10	
		生态效益 指标	全省生态建设	加强	加强	10	10	
		可持续影 响指标	局系统业务工作	可持续发 展	可持续发展	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	机关干部职 工满意度	≥90%	满意度≥90%	10	10	
		总分					100	98.5