

2025年度
湖南省青羊湖国有林场单位
决算

目 录

第一部分 湖南省青羊湖国有林场概况

- 一、单位职责
- 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

湖南省青羊湖国有林场概况

一、单位职责

省青羊湖国有林场贯彻落实党中央、省委和省林业局关于国有林场工作的方针政策和决策部署，主要职责是面向社会提供公益服务的职能：编制林场发展规划和森林经营方案并组织实施。负责林场森林资源保护与培育、森林质量精准提升、森林资源资产评估、林木良种选育及种苗生产等工作。开展林场科学试验、技术创新与推广。开展林场科普宣传、自然教育、生态旅游和研学实践。负责林场产业发展、林产品研发和推广。依法对林场范围内的风景名胜区进行管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省青羊湖国有林场内设机构包括：综合部、人事部、计划财务部、资源保护与规划建设部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门。

（二）决算单位构成。湖南省青羊湖国有林场 2025 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省青羊湖国有林场本级，无下级预算单位。

第二部分 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

单位: 湖南省青羊湖国有林场

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	4,550.99	一、一般公共服务支出	31	
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	2.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,137.50	六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	202.00
	9		九、卫生健康支出	39	75.00
	10		十、节能环保支出	40	339.57
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,426.55
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	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	

	19		十九、住房保障支出	49	113.00
	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	5,690.99	本年支出合计	57	3,196.12
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	65.09	年末结转和结余	59	2,559.96
总计	30	5,756.08	总计	60	5,756.08

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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		5,690.99	4,550.99		2.50	1,137.50		
2080502	事业单位离退休	68.00	48.00		0.50	19.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	75.00	50.00		0.50	24.50		
2110404	生物及物种资源保护	2,161.00	2,161.00					
2110499	其他自然生态保护支出	170.00	170.00					
2110501	森林管护	10.00	10.00					
2110599	其他森林保护修复支出	270.70	270.70					
2130204	事业机构	1,841.60	759.60		0.50	1,081.50		
2130206	技术推广与转化	200.00	200.00					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130221	产业化管理	100.00	100.00					
2130226	林区公共支出	271.00	270.00		0.50	0.50		
2130234	林业草原防灾减灾	156.69	156.69					
2130299	其他林业和草原支出	70.00	70.00					
2140106	公路养护	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	113.00	101.00		0.50	11.50		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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		3,196.12	1,093.46	965.16		1,137.50	
2080502	事业单位离退休	68.00	48.50			19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	75.00	50.50			24.50	
2110404	生物及物种资源保护	88.57		88.57			
2110499	其他自然生态保护支出	171.68		171.68			
2110501	森林管护	10.00		10.00			
2110599	其他森林保护修复支出	69.32		69.32			
2130204	事业机构	1,839.96	758.46			1,081.50	
2130206	技术推广与转化	77.99		77.99			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130221	产业化管理	19.30		19.30			
2130226	林区公共支出	271.00	0.50	270.00		0.50	
2130234	林业草原防灾减灾	176.97		176.97			
2130299	其他林业和草原支出	31.33		31.33			
2140106	公路养护	40.00		40.00			
2210201	住房公积金	113.00	101.50			11.50	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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	4,550.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.00	182.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42	339.57	339.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,343.55	1,343.55		
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.00	101.00		
	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	4,550.99	本年支出合计	59	2,056.12	2,056.12		
年初财政拨款结转和结余	28	65.09	年末财政拨款结转和结余	60	2559.96	2559.96		
一般公共预算财政拨款	29	65.09		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		总计	64	4,616.08	4,616.08		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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		2056.12	1090.96	965.16
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2110404	生物及物种资源保护	88.57		88.57
2110499	其他自然生态保护支出	171.68		171.68
2110501	森林管护	10.00		10.00
2110599	其他森林保护修复支出	69.32		69.32
2130204	事业机构	757.96	757.96	
2130206	技术推广与转化	77.99		77.99
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130221	产业化管理	19.30		19.30
2130226	林区公共支出	270.00		270.00
2130234	林业草原防灾减灾	176.97		176.97
2130299	其他林业和草原支出	31.33		31.33
2140106	公路养护	40.00		40.00
2210201	住房公积金	101.00	101.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.60	302	商品和服务支出	115.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.60	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	185.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	90.51	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	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	20.00	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	78.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费	0.86	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.00	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	13.50	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	8.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	12.00			
人员经费合计		975.60	公用经费合计					115.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：湖南省青羊湖国有林场

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
16.00		13.50		13.50	2.50	14.36		13.50		13.50	0.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 5756.08 万元。与上年相比，增加 2169.50 万元，增长 62.31%，主要是因为新争取湖南省野生动物救护中心建设项目资金。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障森林资源保护、野生动物救护中心建设、生物多样性保护等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5,690.99 万元，其中：财政拨款收入 4,550.99 万元，占 79.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2.50 万元，占 0.04%；经营收入 1,137.50 万元，占 19.99%；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

2025 年度支出合计 3196.12 万元，其中：基本支出 1093.46 万元，占 34.21%；项目支出 965.16 万元，占 30.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1137.5 万元，占 35.59%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 4616.08 万元。与上年相比，增加 2106.72 万元,增长 83.95%，主要是因为新争取湖南省野生

动物救护中心建设项目资金。

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 年度财政拨款支出 2,056.12 万元，占本年支出合计的 64.33%，与上年相比，财政拨款支出减少 387.85 万元，降低 15.87%，主要是因为部分项目尚处于前期准备阶段，结转至下一年度。

(二) 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 2,056.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 182.00 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）支出 50.00 万元，占 2.43%；节能环保支出（类）支出 339.57 万元，占 16.52%；农林水支出（类）支出 1,343.55 万元，占 65.34%；交通运输支出（类）支出 40.00 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）支出 101.00 万元，占 4.91%。

(三) 一般公共预算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 1389.58 万元，支出决算数为 2,056.12 万元，完成年初预算的 147.97%，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 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算。

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 84.00 万元，支出决算为 84.00 万元，完成年初预算。

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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算。

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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 88.57 万元，因年初预算为 0 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省野生动物救护中心建设项目资金。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 1.68 万元，支出决算为 171.68 万元，完成年初预算的 10219.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国家重点野生动植物保护和候鸟保护巡护项目资金。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，因年初预算为 0 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中追加国有林保护资金。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.32 万元，因年初预算为 0 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加森林可持续经营项目资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 711.49 万元，支出决算为 757.96 万元，完成年初预算的 106.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关人员经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 36.50 万元，支出决算为 77.99 万元，完成年初预算的 213.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林草科技推广项目资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，因年初预算为 0 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加青羊湖候鸟保护站修缮奖补资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.30 万元，因年初预算为 0 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加黄连、白芨等中药材林下种植关键技术产学研融合示范、

榿树高效材果两用林培育关键技术研究项目资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为 270.00 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 20.28 万元，支出决算为 176.97 万元，完成年初预算的 872.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林业有害生物防治补助、森林防火项目资金。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 16.63 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 188.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加种质资源库提质改造及内部道路损毁修复项目资金。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，因年初预算为 0 无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林路养护项目资金。

17、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 101.00 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主

要是：事业机构（类），2025 年度决算数为 757.96 万元，占财政拨款支出总额的 36.86%，主要用于林场在职人员经费保障及机构正常运转。

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 1,090.96 万元，其中：

人员经费 975.60 万元，占基本支出的 89.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.36 万元，占基本支出的 10.57%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 89.75%；与上年相比减少 2.35 万元，降低 14.06%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算较上年减少。

（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，无法计算百分比；与上年持平。2025 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 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比，减少 1.00 万元，降低 6.90%。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。与上年持平。2025 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成年初预算；与上年相比减少 1.00 万元，降低 6.90%。决算数小于上年数的主要原因是单位压减非必要出行，规范车辆维修和保险采购流程，有效降低车辆运行成本。截止 2025 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 2.50 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 34.40%；与上年相比减少 1.35 万元，降低 61.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。决算数小于上年数的主要原因是按照“过紧日子”要求，公务接待费预算较上年减少。2025 年度共接待来访团组 11 个、来宾 69 人次，主要是相关单位来场考察交流、业务洽谈等发生的接待支出。

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

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 1.20 万元，用于召开林场工作部署、全面从严治党工作等会议，累计参会人数约 210 人次，内容为森林防火部署、野生动物救护中心项目推进、林场年度工作总结等；开支培训费 1.50 万元，用于开展森林防火、有害生物防治、动植物保护等专题培训，累计培训约 230 人次，内容为林业有害生物监测技术、森林防火技能、干部培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 580.70 万元，其中：政府采购货物支出 119.65 万元、政府采购工程支出 461.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 580.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 580.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 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）。

十三、关于 2025 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 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 26 个，共涉及资金 2,056.12 万元。其中，一般公共预算项目 26 个 2,056.12 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。2025 年度本单位整体支出全年预算数 5,756.08 万元，执行数 3,196.12 万元，完成预算的 56.16%，绩效自评得分 96.57 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成省级专项资金项目建设。种质资源库完成作业设计编制及专家评审，收集宁乡本地鹅掌楸种质资源 2 份、赴新宁、安化等地收集榿树种质资源 8 份，补植榿树 2,700 株，完成割灌除草和挂牌标识；中药材林下种植完成林地清理整地 15 亩、种植箭叶淫羊藿 52,500 株；管护用房改造项目完工，有效保障职工生产生活；候鸟保护站完成迁址备案和办公用房改造，配备监测设备。二是林业生态保护与质量提升成效明显。持续推进松材线虫病防控，清理疫木 4,100 株，有害生物成灾率控制在 3% 以下，完成 3 次无人机信息化监测；完成生物防火林带标准化示范区补植，栽植油茶、木荷等防火树种 4,000 余株；推进林相改造，补植榿树、红豆杉、楠木等珍稀树种 1,100 余

株，森林覆盖率达 97%，森林质量和生态功能持续增强；森林康养标准化示范区完成方案编制和设备安装；林麝繁育项目完成荫棚搭建和饲料保障体系建设；“林业有害生物信息化监测、管理技术推广”项目获“A+”等级评价，完成 4 次无人机监测并编制报告；完成种质资源库提质改造及内部道路损毁修复，森林防火设施设备维修维护到位，全年无森林火警火灾发生。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理精细化程度有待提升。绩效自评工作开展以来，绩效管理理念虽逐步加强，项目实施部门越来越重视项目绩效管理，自评工作质量逐年提高，但离上级部门的要求尚存在一定差距，绩效目标设定的科学性、指标量化的精准性仍需进一步强化。二是资金管理的精细化程度有待加强。在资金预算管理方面，预算编制的准确性和执行的刚性还需要进一步提高。下一步改进措施：一是持续强化绩效管理意识，加强绩效目标设定、指标细化和自评结果应用，推动绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。二是进一步加强预算编制管理，组织各部门按照经济分类科目细化编制预算，提高项目支出预算编制的精准性；加强资金统筹调度，优化资金配置，在保障经费应用尽用的同时，切实提升资金使用效率。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果，本单位对预算安排进行了优化调整，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任。建立了完整的单位绩效评价体系，推动各项目实施部门和林场预算绩效管理整体水平提高，落实

绩效信息公开，强化绩效约束。

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、“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。

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。

十、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。

十一、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职业年金支出。

十三、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。

十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十五、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十六、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。

十七、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。

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、濒

危野生动植物拯救、繁育等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十三、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规定比例为职工缴纳的住房公积金

第五部分

附 件

湖南省青羊湖国有林场 2025 年度单位整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号，以下简称《通知》）要求，为强化绩效和责任意识，进一步规范和提升财政资金管理，提高资金使用效率，推进财政资金使用效益，我场组织开展了 2025 年度单位整体绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职责

省青羊湖国有林场贯彻落实党中央、省委和省林业局关于国有林场工作的方针政策和决策部署，主要职责是面向社会提供公益服务的职能：编制林场发展规划和森林经营方案并组织实施。负责林场森林资源保护与培育、森林质量精准提升、森林资源资产评估、林木良种选育及种苗生产等工作。开展林场科学试验、技术创新与推广。开展林场科普宣传、自然教育、生态旅游和研学实践。负责林场产业发展、林产品研发和推广。依法对林场范围内的风景名胜区进行管理。

2. 内设机构情况

内设综合部、人事部、计划财务部、资源保护与规划建设

部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门；现有湖南省青羊湖饮用水有限公司、湖南省青羊湖林业科技有限公司、湖南省青羊湖森林研学实践教育服务有限公司、湖南省青羊湖茶业有限公司 4 个公司。

截至 2025 年 12 月 31 日，现有干部职工 123 人，其中在职职工 74 人，退休职工 49 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标、项目支出绩效目标

1. 单位年度整体支出绩效目标

加快推进林场高质量发展，充分发挥示范引领作用，提升森林质量；做优做强特色产业，实现生态惠民；着力建设健康稳定优质高效森林生态系统，着力提升科技支撑新水平；保护森林资源安全，严防森林火警火灾现象发生，奋力谱写新时代绿水青山美丽幸福的新篇章。

2. 省级专项资金绩效目标

种质资源库项目，按项目要求认真编制《榿树、鹅掌楸林木种质资源库 2025 年度作业设计》，并顺利通过专家评审。对收集区种源进行区划定位，并录入全国林草种质资源普查信息系统。赴新宁、安化等地收集榿树种质资源 8 份，收集宁乡本地鹅掌楸种质资源 2 份，补植榿树 2700 株，并制作好标示牌，完成榿树、鹅掌楸种源收集区割灌除草工作。收集花榈木、红翅槭等种子 5 斤，青冈栎、苦槠等乡土树种种子 10 余斤。中药材林下种植项目已完成林地清理、整地 15 亩，种植箭叶淫羊藿 52500 株。完成管护用房改造项目，保障通行安全，为职工生产

生活提供便利。候鸟保护站项目，迁址至煤炭仓并完成备案，改造办公用房 70 m²、安装标识标牌 10 块，配备望远镜 3 台、相机 1 台。

3. 其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

病虫害防治成果巩固，持续推进松材线虫病防控，清理疫木 4100 株，有害生物成灾率控制在 3% 以下；完成 3 次林业有害生物信息化无人机监测，提升预警与防治精准度；完成生物防火林带标准化示范区补植，栽植油茶、木荷等防火树种 4000 余株；推进林相改造，补植榿树、红豆杉、楠木等珍稀树种 1100 余株，森林覆盖率达 97%，森林质量和生态功能持续增强；森林康养标准化示范区建设完成合同签订、实施方案编制，安装多因子林业智能监测设备，实时读取天龙峡数据，安装景观坐凳 20 张、生态垃圾桶 20 个，完成 200 亩抚育；林麝繁育项目聚焦“环境—食物—健康”三大核心，采取荫棚搭建 150 m²、藤蔓遮阴、喷雾降温应对高温，栽植蛋白桑 980 株保障饲料新鲜，建立“每日健康台账”；完成“林业有害生物信息化监测、管理技术推广”项目中期验收，荣获“A+”等级评价，完成 4 次无人机监测，并编制监测报告 4 份，每半月完成地面巡查一次，举办一期项目专题培训；持续做好兰科植物收集培育工作，收集栽植春兰、钩距虾脊兰、带唇兰、镰萼虾脊兰、杜鹃兰、大黄花虾脊兰、独蒜兰等兰科植物 7 种，做好除草、生境保持等日常管理工作。加强种质资源库提质改造及内部道路损毁修复。对森林防火设施设备进行维修维护，提升森林火灾预防能

力和应急救援能力，确保林场无森林火警火灾现象发生。

二、单位整体收支情况

本单位收入包括一般公共预算收入、事业收入、经营收入等；支出包括基本支出、项目支出及经营支出。

2025 年批复单位年度预算收入为 2529.58 万元（含上年结转结余 65.09 万元），年中预算调整 3226.50 万元，全年预算收入合计为 5756.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4550.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 2.50 万元，经营收入 1137.50 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转结余 65.09 万元。

2025 年决算支出为 3196.12 万元，按支出结构分，基本支出决算数为 1093.46 万元，项目支出决算数为 965.16 万元，经营支出决算数为 1137.50 万元。按支出用途分，工资福利支出 1545.75 万元，商品和服务支出 1509.67 万元，对个人和家庭的补助 116.00 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 24.70 万元。

结余分配 0 万元，年末结转结余 2559.96 万元（基本支出结转 1.64 万元、项目支出结转 2558.32 万元）。

（一）一般公共预算收支情况

2025 年单位一般公共预算收入 4550.99 万元，上年结转 65.09 万元，全年预算收入 4616.08 万元。年终决算支出 2056.12 万元。其中基本支出 1090.96 万元，项目支出 965.16 万元，年终决算支出按用途分，工资福利支出 897.60 万元，商品和服务

支出 115.36 万元，其他对个人和家庭的补助支出 78.00 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出（非基本建设类）0 万元。

1. 基本支出情况

基本支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出全年预算为 1092.60 万元；本年支出为 1090.96 万元，其中人员经费 975.60 万元，公用经费 115.36 万元，年末结转结余 1.64 万元。

2. 项目支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出 965.16 万元，主要用于省级专项资金、运行维护经费和其他事业发展资金等。其中：省级专项资金全年预算 178.31 万元，全年执行 97.61 万元；运行维护经费全年预算 220.00 万元，全年执行 220.00 万元；其他事业发展资金全年预算 3125.17 万元，全年执行 647.55 万元。

（二）经营支出情况

2025 年度经营收入 1137.50 万元，经营支出 1137.50 万元，无年末结转结余。

（三）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算收支。

（四）国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

（五）社会保险基金预算支出

本单位无社会保险基金预算支出。

三、单位整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》要求，我场严格按照《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》于 2026 年 5-6 月开展了整体支出绩效自评工作。湖南省青羊湖国有林场 2025 年单位整体支出绩效评价得分 96.57 分，绩效等级为“优”。

（一）运行成本的经济性

我场严格贯彻中央和省委关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公”经费、公用经费支出，无新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 89.75%，比上年减少 2.35 万元，降低 14.06%。其中：公务用车运行维护费 13.50 万元，公务接待费 0.86 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。公用经费 115.36 万元，严格控制在预算范围内。政府采购支出总额 580.70 万元，其中货物支出 119.65 万元、工程支出 461.05 万元，全部授予中小企业，其中授予小微企业合同金额 580.70 万元，占 100%。

（二）管理效率

绩效与激励机制不断完善。不断绩效管理办法，设立骨干岗位，拉大绩效差距，激发职工积极性。完成各季度考核与专业技术等级晋升，推动“能上能下”机制落地。人才培养体系逐步完善。实行干部轮岗交流，组织参加自然教育、防火演练、财务管理等专题培训 20 场，选派青年干部参加跟班学习与技能竞赛。

（三）履约职能

森林资源保护扎实有效，安全底线持续筑牢。全面落实林长制，熟练掌握“131”应急处置机制，护林员巡护上线率与有效巡护率均达 100%，累计巡护超 15250 小时、13168 余公里，未发生森林火灾，实现“零火情”目标。强化森林消防直升机场运行管理，截至目前共计驻训 140 天，总计巡护 40 场次，总计训练 20 场次，累计飞行小时 170 小时 5 分钟；加强防火队伍建设和物资储备，接收省局调拨防火设备 135 件，组织防火演练 4 次，防火监控系统实现全域覆盖并完成多轮维护升级。

重点项目建设提速增效，发展基础不断夯实。湖南省野生动物救护中心建设项目有序推进，完成项目可行性研究批复，落实建设资金 2701 万元，初步设计与概算编制完成，地勘、环评、用地审批等前期工作有序推进。生物多样性体验馆建成并投入使用，对 1200 平方米的生物多样性体验馆进行室内设计、布局、翻新，完成 575 件动物标本修复与布展，成功举办揭牌仪式，成为自然教育与科普宣传的重要平台，11 月新接收标本 26 件，成功入选首批湖南省林业生物多样性体验地建设名录。

（四）社会效应

生态产业提质增效，经营活力稳步增强。场属公司经营业绩显著提升，经营收入的稳定增长，为林场的人员经费支出、基本运行支出提供了有效的资金保障。通过森林资源保护、自然教育、生态旅游和研学实践，带动周边产业发展，生态惠民成效明显。

（五）从可持续发展能力分析

科技创新能力提升，科研合作成果初显。完成中央财政林草科技推广项目结题验收，获发明专利 1 项，发表核心期刊论文 6 篇，参与制定地方标准 2 项，《珍稀植物巨紫荆生物学特性及繁育关键技术研究》获梁希科技进步三等奖。科技合作持续深化，与中电数科、中南大学中西医结合研究所、省林科院、东洞庭湖保护区等单位建立合作关系，推动林草科技研究、自然教育、无人机监测等领域的协同创新。

（六）从服务对象满意度分析

林场职工及周边群众满意度达到 95% 以上，林业干部职工满意度达到 90% 以上，服务对象总体满意度较高。

四、存在的问题及原因分析

绩效自评工作开展以来，绩效管理理念在逐步加强，项目实施部门越来越重视项目的绩效管理，自评工作质量在逐年提高，但离上级部门的要求尚存在一定差距。一是绩效管理精细化程度有待提升，绩效目标设定的科学性、指标量化的精准性仍需进一步强化。二是资金管理的精细化程度有待加强，在资

金预算管理方面，预算编制的准确性和执行的刚性还需要进一步提高。在资金调配方面，还存在资金短缺的情况，资金的使用效率还有提升的空间。

五、下一步改进措施

一是持续强化绩效管理意识，加强绩效目标设定、指标细化和自评结果应用，推动绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。二是进一步加强预算编制管理，组织各部门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，进一步提高项目支出预算编制的全面性、精准性；加强资金统筹调度，优化资金配置，在保障经费应用尽用的同时，切实提升资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我场将按省林业局的统一要求进行公开，接受社会监督。对于本次评价中发现的问题，将及时反馈各项目相关实施部门，评价结果作为改进预算管理的重要依据。自评结果拟按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

附表 1：2025 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

附表 2：2025 年度单位整体支出绩效自评表

附表 3-1：2025 年度项目支出绩效自评表(省级专项资金)

附表 3-2：2025 年度项目支出绩效自评表(运行维护经费)

附表 3-3：2025 年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)

附表 3-4：2025 年度项目支出绩效自评表(其他事业发展
资金)

附表 1

2025 年度单位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	
	84		74		88.12%	
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：	16.71		16		14.36	
1、公务用车购置和维护经费	14.5		13.5		13.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	14.5		13.5		13.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.21		2.5		0.86	
项目支出：	1366.9		3523.48		965.16	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	310		178.31		97.61	
3、省级专项资金（不包含对市县专项转移支付）	1056.9		189.27		189.27	
其中：林业生态保护恢复与发展专项	1056.9		189.27		189.27	
4、其他事业类发展资金	430.56		3125.17		647.55	
5、事业单位经营支出	1077.22		1140		1140	
公用经费	116.76		117		117	
其中：办公经费	15		15		15	
水费、电费、差旅费	35		35		35	
会议费、培训费	2.7		1		1	
政府采购金额	865.32		580.70		580.70	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况	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
（2025 年完工项目）						
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行编制管理规定，在职人员控制在核定职数以内；全面落实“过紧日子”要求，严控并压减一般性支出；坚持厉行节约，从严管理“三公经费”；严格按政府采购要求规范采购行为，有效加强成本控制。					

附表 2

2025 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南省青羊湖国有林场				
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		2529.58	5756.08	3196.12	10	55.53%	5.55
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1389.58				其中：基本支出：2233.46			
	政府性基金拨款：0				项目支出：965.16			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：1140.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青羊湖林场坚持以习近平生态文明思想为指导，立足森林生态提质改造，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，在构建新发展格局中展现新作为。管护好 16104 亩森林资源。 （一）提高森林火灾治理综合能力。（二）提升林场科研创新能力（三）推进自然教育项目落地。（四）改善林业生态环境。				我场 2025 年全年无森林火警火灾，生态惠民成效明显；省级专项资金项目中，完成榿树、鹅掌楸种质资源库作业设计、种质收集、采伐补植、大棚建设及管护用房改造，启动中药材林下种植 15 亩并栽植箭叶淫羊藿 5.25 万株，候鸟保护站迁址改造并配备监测设备；其他项目支出方面，清理松材线虫病疫木 4100 株，成灾率控制在 3%以下，完成无人机监测 3 次及 4 次并获“A+”评价，补植防火及珍稀树种 5100 余株，森林覆盖率保持 97%，森林康养示范区安装智能监测设备及配套设施，林麝繁育搭建荫棚 150 m²、栽植蛋白桑 980 株并建立健康台账，收集兰科植物 7 种并做好日常管护。各项绩效目标已全面完成，资金使用规范，综合效益显著。			
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	管护面积	16104 亩	16104 亩	5	5	
			无人机监测次数	≥6 次	7 次	5	5	
			收集兰科植物种类	≥5 种	7 种	5	5	
			林麝繁育荫棚搭建	150 m²	150 m²	5	5	
			松材线虫病疫木清理	4100 株	4100 株	5	5	
			中药材林下种植面积	15 亩	15 亩	5	5	
			候鸟保护站迁址改造	1 处	1 处	5	5	

		质量指标	提升森林生态提质改造	有提升	提升	5	5	
		时效指标	任务按期完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	预算支出控制金额	≤ 5756.08万元	未超预算	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边产业发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	森林防火安全得到有效保障	是	是	5	5	
		生态效益指标	生物多样性得到有效保护	是	是	10	10	
			森林火灾受害率	≤0%	0%	5	5	
			可持续影响指标	可持续影响指标	林场可持续发展	是	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			林业干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						90	90	

附表 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）

项目支出名称				省级专项资金				
主管 部门	湖南省林业局省级专项资金			实施单位	湖南省青羊湖国有林场			
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	60	178.31	97.61	10	54.74%	5	
	其中：当年财政拨款	60	178.31	97.61				
	上年结转资金	8.31	8.31	8.31				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.种质资源收集与一是开展种质资源收集与管护，完成鹅掌楸种源收集，对种源收集区 67 亩及榿树、鹅掌楸试验林 600 亩实施抚育、病虫害防治和健康监测；二是重建官山分部竹山坳管护站点用房 120 平方米，并对菜土坑管护站点用房进行功能完善 1394 平方米；三是新建城大分部登天湖至桦木塘防火道路 1.2 千米，并硬化庵子坑至登天涌防火道路 0.34 千米；四是营建中药材林下种植示范基地 50 亩，集成示范关键技术，培训生产及管理人员 50 人次以上；五是建设榿树材果两用林 100 亩；六是按季度完成 8 条样线、5 处样点的候鸟调查监测；七是完成森林防火应急演练、林带清理、宣传标牌安装及车辆维修等任务，同时优化种质资源管护条件，治理 3 处公路边坡隐患，修复 11 千米内部道路并增设排水涵洞及挡土墙。			1.抚育鹅掌楸种源收集区 67 亩及榿树、鹅掌楸试验林 600 亩。2.重建管护站点 120 m ² 、功能完善 1394 m ² 。3.新建防火道路 1.2km，硬化 0.34km。4.营建中药材林下种植示范基地 50 亩，培训技术人员 50 人次。5.建立榿树材果两用林 100 亩。6.完成 8 条样线、5 处样点的候鸟季度监测。7.完成森林防火演练、林带清理、宣传标牌及车辆维修等任务。8.治理 3 处公路边坡隐患，修复 11km 内部道路				
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	种质资源抚育管护面积	667 亩（种源收集区 67 亩+试验林 600 亩）	667 亩	5	5	
			管护站点建设面积	重建 120 m ² +功能完善 1394 m ²	1514 m ²	5	5	

			防火道路建设里程	新 建 1.2km+ 硬 化 0.34km	1.54km	5	5	
			中药材林下种植示 范基地	50 亩	50 亩	5	5	
			培训技术人员	≥50 人次	50 人次	3	3	
			框树材果两用林建 设	100 亩	100 亩	4	4	
			候鸟调查监测	8 条样线、5 处样点，每 季度 1 次	全部完成	3	2	
			内部道路损毁修复	11km	11km	3	3	
		质 量 指标	工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			森林火灾受害率	≤0%	0%	3	3	
			任务完成及时性	按期完成	全部按期完成	5	5	
		成 本 指标	预算支出控制	控 制 在 批 复预算内	未超预算	5	4	
		效 益 标 (30 分)	经 济 效 益 指标	带动周边产业发展	是	是	5	5
			森林防火及管护能 力提升	明显提升	明显提升	5	5	
			全民野生动植物保 护意识	提升	提升	5	5	
			生物多样性有效保 护	是	是	5	5	
			森林质量与蓄积量 提升	提升	提升	5	5	
			林场可持续发展能 力	增强	显著增强	5	5	
	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%	0.95	5	5	
		林业产业从业者满 意度	≥90%	0.95	5	5		
	总分						90	88

附表 3-2

2025 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）

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	湖南省青羊湖国有林场		
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	220	220	220	10	1	10	
	其中：当年财 政拨款	220	220	220				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过修建森林防火管护用房，有效改善护林人员工作环境，为施工单位可持续发展奠定基础，同时为长期科研基地建设和科普教育提供便利条件。			1.场部环境改造。付林场绿化养护、网络维护等日常费用，进行入场公路沿线道旗、宣传牌制作及廉洁文化园建设，以及林场机关周边枯死树木清理等。3.在城大分部建设垃圾处理池一个。				
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	场 部 环 境 改 造 项 目 完 成 率	100%	100%	8	8	
			绿 化 养 护 及 道 路 维 护 任 务 完 成 率	100%	100%	8	8	
		质 量 指 标	工 程 验 收 合 格 率	100%	100%	8	8	
			环 境 改 善 达 标 率	≥95%	98%	8	8	
		时 效 指 标	项 目 按 期 完 成 率	100%	100%	8	8	

总分			资 金 支 付 及 时 率	≥90%	92.00%	5	5	
		成 本 指 标	预 算 支 出 控 制 率	≤100%	100%	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	带 动 周 边 产 业 发 展	是	是	5	5	
			节 约 运 行 维 护 成 本	有 效 节 约	有效节约	5	5	
		社 会 效 益 指 标	职 工 生 活 条 件 改 善	明 显 改 善	明显改善	5	5	
			自 然 生 态 保 护 与 示 范 创 建	有 效 促 进	有效促进	5	5	
		生 态 效 益 指 标	场 部 及 周 边 环 境 优 化	显 著 优 化	显著优化	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	长 效 机 制 建 立	是	是	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%	92%	5	5	
			群 众 满 意 度	≥90%	91%	5	5	

其他事业发展资金 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	湖南省青羊湖国有林场		
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	0	3125.17	647.55	10	20.72%	2	
	其中：当 年财政拨款	0	2951.7	647.55				
	上年结转 资金	56.78	56.78	56.78				
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过中央及省级财政资金的有效投入与规范管理,全面提升林场森林防火、有害生物防治、森林康养、珍稀物种保护、可持续经营及生物资源保护等能力,确保各项任务按计划实施,资金使用合规高效,绩效目标全面达成。				1.提前下达中央林业改革发展资金：完成森林火灾预防和早期处置能力建设、森林康养基地标准化示范区建设、有害生物防治等任务，有效提升了防火与康养设施水平。2.提前下达中央林业草原生态保护恢复资金：全额完成林麝、兰科植物保护培育任务，珍稀物种保护成效显著。3.2024年第三批林业草原生态保护恢复资金：实施中央森林可持续经营，因项目周期与季节影响部分结转，但已完工作质量达标。4.第二批中央林业改革发展资金：完成防火标识标牌、松材线虫病防治、巨紫荆繁育示范等任务，示范推广进展顺利。5.第二批林业草原生态保护恢复资金：全额完成国有林保护、林麝人工繁育与候鸟保护巡护任务，生态保护能力持续增强。6.生物及物种资源保护资金：完成项目前期可研、地勘、设计等技术服务，为后续工程实施奠定基础。			
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	收 集 独 兰 属 植 物 资 源 (份)	80	80	5	5	
			幼 龄 林 抚 育 面	1057.18	1057.18	5	5	

			积 (亩)					
			中龄 抚育 面积 (亩)	5416.23	5416.23	5	5	
			培育 优质 紫荆 实生 苗 (株)	8000	未完成	5	0	资金刚下达，正在按实施方案抓紧推进
			巨紫荆 景观 示范 (公里)	4.5	未完成	5	0	资金刚下达，正在按实施方案抓紧推进
			除治 枯死 木 (株)	5486	5486	5	5	
			松材 线虫 防治 面积 (万亩)	0.8615	0.8615	5	5	
		质量 指标	项目 验收 合格 率	100%	100%	2.5	2.5	
			资金 使用 合规 率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效 指标	项目 按期 完成 率	≥90%	平均执 行率 17.6%	5	0	多个项目下达晚、前期工作长，资金使用滞后。改进措施：加强月度调度，提前启动前期工作。
		成本 指标	预算 支出 控制	不超预算	未超预 算	5	5	
	效益	经济	带动 林下	有效带动	初步显 现	5	5	

	指标（30分）	效益指标	经济健康产业					
			节约资源管护成本	有效节约	基本实现	5	5	
		社会效益指标	提升防火生保意识	明显提升	明显提升	5	5	
			生态效益指标	森林火灾受害率	≤0‰	0‰	5	5
		可持续影响指标	林场持续发展能力	增强	基础进一步夯实	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林场职工周群满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分					90	75		