

通城县林业局 2025 年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 通城县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县林业局 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 通城县 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县林业局概况

一、部门主要职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的具体办法和相关措施、专项规划,并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生 动植物资源动态监测与评价。

(二)开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业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。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作,组织开展天然林保护、退耕还林工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责 湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建 议,指导陆 生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、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。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

(六)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展规划，指导农村集体林地承包经营工作，维护林业经营者合法权益。

(七)拟订林业资源优化配置及木材利用相关措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

(八)贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。指导全县林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护。

(九)负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对国有林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织指导全县国有林场、自然保护区开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

(十)监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全

县林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

（十一）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全县林业工作站及人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县林业局部门决算由实行独立核算的通城县林业局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入通城县林业局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县林业局本级
2. 通城县果树技术推广中心
3. 通城县国有林场服务中心
4. 通城县森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通城县林业局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,773.78	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		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	138.71	八、社会保障和就业支出	38	218.04
	9		九、卫生健康支出	39	40.07
	10		十、节能环保支出	40	3,774.27
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,847.94
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	32.17
	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	16,912.49	本年支出合计	57	16,912.49
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		年末结转和结余	59	
总计	30	16,912.49	总计	60	16,912.49

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

收入决算表

公开 02 表

单位：通城县林业局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,912.49	16,773.78					138.71
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04					
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04					
2080501	行政单位离退休	141.25	141.25					
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09					
210	卫生健康支出	40.07	40.07					
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32					
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75					
211	节能环保支出	3,774.27	3,774.27					
21105	森林保护修复	3,774.27	3,774.27					
2110501	森林管护	3,774.27	3,774.27					
213	农林水支出	12,847.94	12,709.23					138.71
21301	农业农村	324.32	324.32					
2130108	病虫害控制	304.82	304.82					
2130122	农业生产发展	19.50	19.50					
21302	林业和草原	9,883.62	9,744.91					138.71
2130201	行政运行	968.30	850.06					118.24
2130202	一般行政管理事务	38.00	38.00					
2130204	事业机构	1,310.69	1,290.36					20.33
2130205	森林资源培育	4,425.86	4,425.86					
2130206	技术推广与转化	91.97	91.83					0.14
2130207	森林资源管理	2,673.28	2,673.28					
2130211	动植物保护	35.00	35.00					
2130213	执法与监督	22.12	22.12					
2130221	产业化管理	264.00	264.00					
2130234	林业草原防灾减灾	54.40	54.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,640.00	2,640.00					
2130505	生产发展	2,640.00	2,640.00					
221	住房保障支出	32.17	32.17					
22102	住房改革支出	32.17	32.17					
2210201	住房公积金	32.17	32.17					
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

支出决算表

公开 03 表

单位：通城县林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,912.49	1,612.83	15,299.65			
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04				
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04				
2080501	行政单位离退休	141.25	141.25				
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09				
210	卫生健康支出	40.07	40.07				
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
211	节能环保支出	3,774.27		3,774.27			
21105	森林保护修复	3,774.27		3,774.27			
2110501	森林管护	3,774.27		3,774.27			
213	农林水支出	12,847.94	1,322.56	11,525.38			
21301	农业农村	324.32		324.32			
2130108	病虫害控制	304.82		304.82			
2130122	农业生产发展	19.50		19.50			
21302	林业和草原	9,883.62	1,322.56	8,561.06			
2130201	行政运行	968.30	968.30				
2130202	一般行政管理事务	38.00		38.00			
2130204	事业机构	1,310.69	354.26	956.43			
2130205	森林资源培育	4,425.86		4,425.86			
2130206	技术推广与转化	91.97		91.97			
2130207	森林资源管理	2,673.28		2,673.28			
2130211	动植物保护	35.00		35.00			
2130213	执法与监督	22.12		22.12			
2130221	产业化管理	264.00		264.00			
2130234	林业草原防灾减灾	54.40		54.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,640.00		2,640.00			
2130505	生产发展	2,640.00		2,640.00			
221	住房保障支出	32.17	32.17				
22102	住房改革支出	32.17	32.17				
2210201	住房公积金	32.17	32.17				
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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：通城县林业局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16, 773. 78	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	218.04	218.04		
	9		九、卫生健康支出	41	40.07	40.07		
	10		十、节能环保支出	42	3, 774. 27	3, 774. 27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12, 709. 23	12, 709. 23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	32. 17	32. 17		
	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	16, 773. 78	本年支出合计	59	16, 773. 78	16, 773. 78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16, 773. 78	总计	64	16, 773. 78	16, 773. 78		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：通城县林业局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,773.78	1,474.26	15,299.51
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04	
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04	
2080501	行政单位离退休	141.25	141.25	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
211	节能环保支出	3,774.27		3,774.27
21105	森林保护修复	3,774.27		3,774.27
2110501	森林管护	3,774.27		3,774.27
213	农林水支出	12,709.23	1,183.99	11,525.24
21301	农业农村	324.32		324.32
2130108	病虫害控制	304.82		304.82
2130122	农业生产发展	19.50		19.50
21302	林业和草原	9,744.91	1,183.99	8,560.92
2130201	行政运行	850.06	850.06	
2130202	一般行政管理事务	38.00		38.00
2130204	事业机构	1,290.36	333.93	956.43
2130205	森林资源培育	4,425.86		4,425.86
2130206	技术推广与转化	91.83		91.83
2130207	森林资源管理	2,673.28		2,673.28
2130211	动植物保护	35.00		35.00
2130213	执法与监督	22.12		22.12
2130221	产业化管理	264.00		264.00
2130234	林业草原防灾减灾	54.40		54.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,640.00		2,640.00
2130505	生产发展	2,640.00		2,640.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	
22102	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	32.17	32.17	

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

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：通城县林业局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.43	302	商品和服务支出	281.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.43	30201	办公费	111.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.64	30202	印刷费	17.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.87	30204	手续费	4.34	310	资本性支出	137.24
30106	伙食补助费	27.87	30205	水费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.10	30206	电费	10.15	31002	办公设备购置	67.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	30207	邮电费	6.04	31003	专用设备购置	52.44
30109	职业年金缴费	33.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.74	30213	维修（护）费	15.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.56	30215	会议费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.52	30216	培训费	1.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.24	31013	公务用车购置	17.73
30302	退休费	162.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.63	30226	劳务费	9.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.06	30227	委托业务费	6.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	35.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	4.66	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		1,055.95	公用经费合计					418.32

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：通城县林业局（汇总）

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通城县林业局（汇总）

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。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通城县林业局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.51		30.70	17.73	12.97	3.81	29.67		26.23	17.73	8.50	3.44

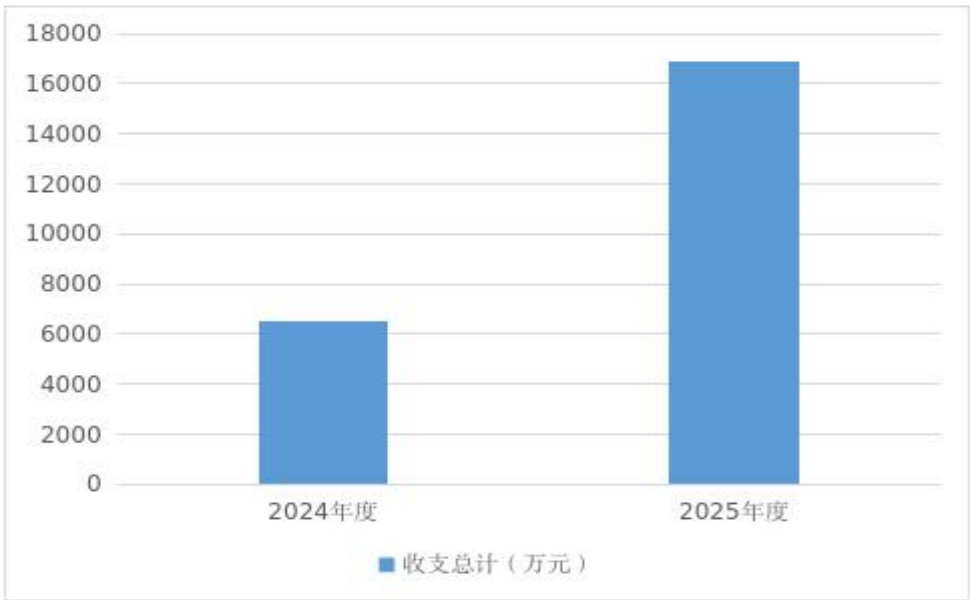
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 16912.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 10421.35 万元，增长 160 %，主要原因是 2025 年度国土绿化示范项目、油茶产业奖补、森林可持续经营等项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

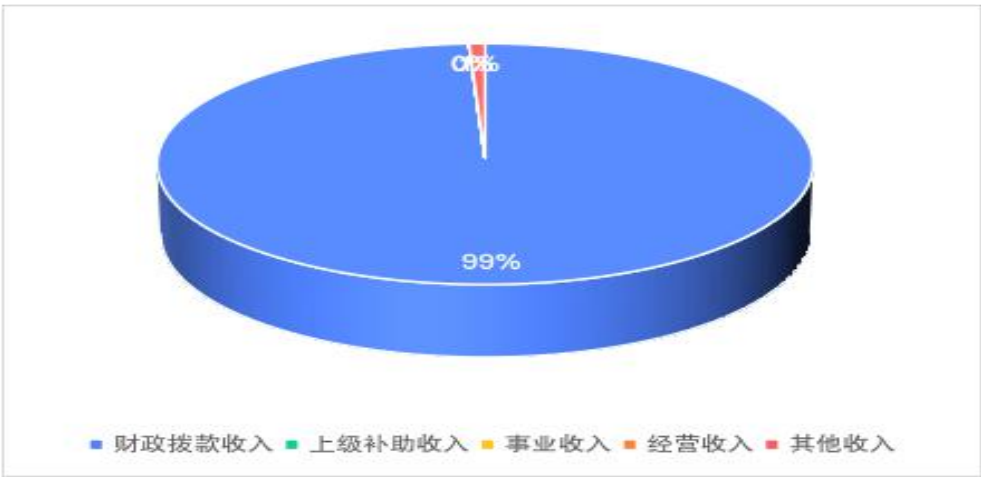


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 16912.49 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 10421.35 万元，增长 160 %。其中：财政拨款收入 16773.78 万元，占本年收入 99.18 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 138.71

万元，占本年收入0.82%。

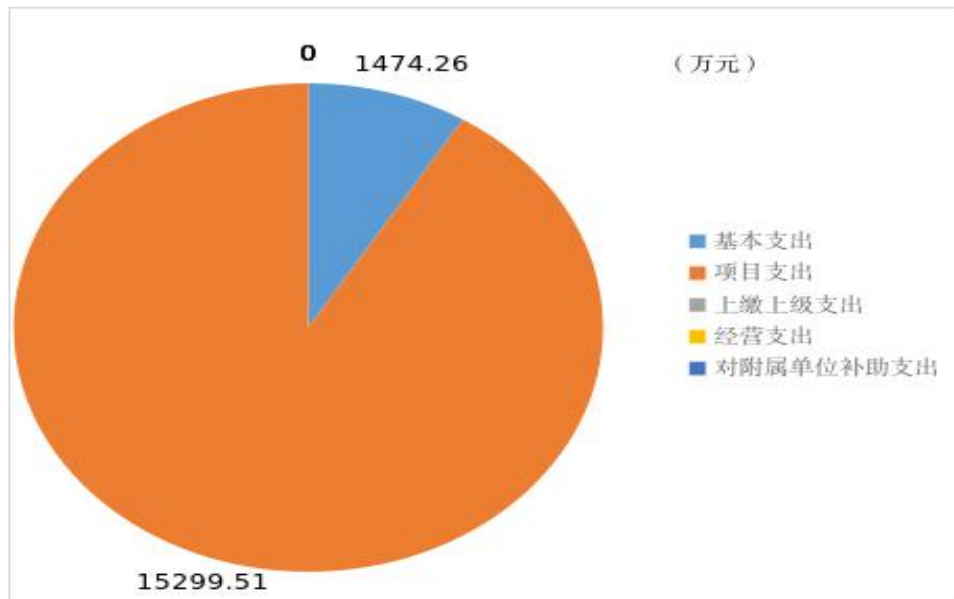
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16912.49 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 10421.35 万元，增长 160 %。其中：基本支出 1612.83 万元，占本年支出 9.54 %；项目支出 152299.51 万元，占本年支出 90.46 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 16912.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10421.35 万元，增长 160 %。主要原因：2025 年度其他国土绿化项目、油茶示范产业奖补项目、森林可持续经营等项目资金增加。

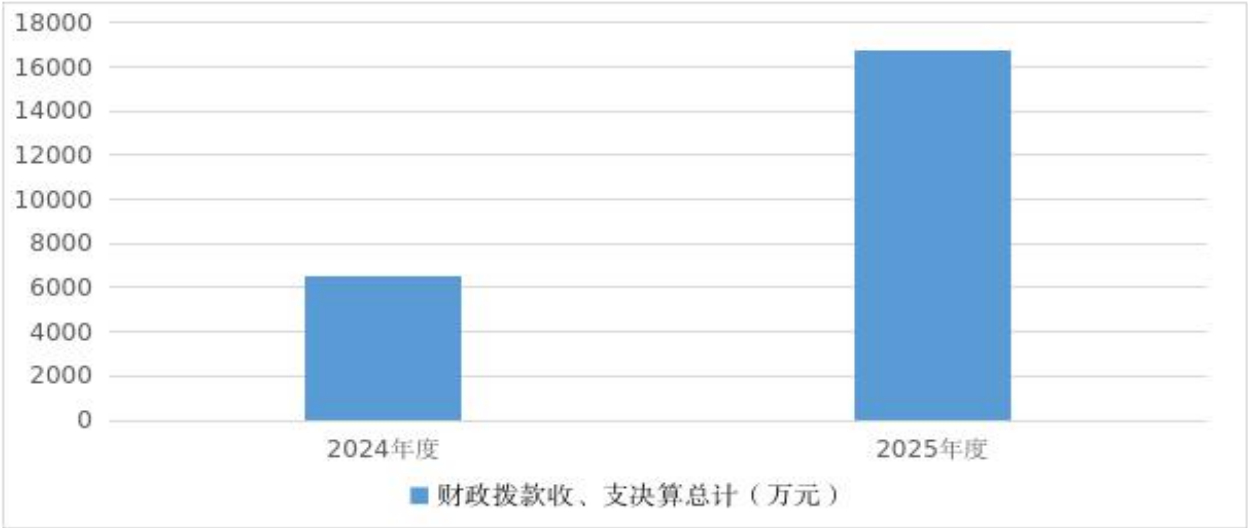
(一) 财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16912.49 万元，比 2024 年度决算数增加 10421.35 万元。主要原因：2025 年度其他国土绿化项目、油茶产业示范奖补项目、森林可持续经营等项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因：0。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因：无。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：国土绿化示范项目、油茶产业奖补、森林可持续经营（科目名称），2025 年度决算数为 15299.51 万元，占财政拨款支出总额的 90.46 %，主要用于其他国土绿化项目、油茶产业奖示范补项目、森林可持续经营项目建设等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保

民生、保运转、保工资等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16773.78 万元，占本年支出合计的 99.18 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10421.35 万元，增长 160 %。主要原因是 其他国土绿化项目、油茶产业示范奖补项目、森林可持续经营等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16773.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于 0。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。主要是用于 无。

3. 农林水支出 16912.49 万元，主要用于基本支出和项目支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16912.49 万元，支出决算为 16912.49 万元，完成年初预算的 100 %。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 16912.49 万元, 支出决算为 16912.49 万元, 完成年初预算的 100 %, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因: 无。

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 1474.26 万元, 具体构成情况如下:

(一) 人员经费 1055.95 万元。主要包括: 基本工资 258.43 万元、津贴补贴 73.64 万元、奖金 103.87 万元、伙食补助费 27.87 万元、绩效工资 100.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.48 万元、职业年金缴费 33.79 万元、职工基本医疗保险缴费 50.52 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 3.41 万元、住房公积金 49.74 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 72.56 万元、离休费 0 万元、退休费 162.33 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 34.61 万元、生活补助 6.63 万元、救济费 0.06 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 4.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。

(二) 公用经费 418.32 万元。主要包括: 办公费 111.30 万元、印刷费 17.89 万元、手续费 4.34 万元、水费 1.34 万

元、电费 10.15 万元、邮电费 6.04 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 20.03 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 15.48 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.14 万元、培训费 1.42 万元、公务接待费 3.24 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 9.4 万元、委托业务费 6.4 万元、工会经费 11.99 万元、福利费 35.95 万元、公务用车运行维护费 5.44 万元、其他交通费用 16.55 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元、办公设备购置 67.07 万元、专用设备购置 52.44 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 17.73 万元、其他资本性支出 0 万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保民生、保运转、保工资等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元,主要用于无等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,同时在公开空白的“2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:无。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元,主要用于0等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,同时在公开空白的“2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

九、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”经费财政拨款支出全年预算为34.51万元,支出决算为29.67万元,完成全年预算的86%。

较上年增加21.27万元，增长160%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一台。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：0。决算数较上年增加(减少)的主要原因0。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：0。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为30.7万元，支出决算为26.23万元，完成全年预算的85%；较上年增加16.43万元，增长124%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务用车次数。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一台。

(1) 公务用车购置费支出17.33万元，主要用于森林防火。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行维护费支出8.5万元，主要用于森林防火。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算为3.81万元，支出决算为

3.44万元，完成全年预算的90 %，较上年增减少3.03万元，下降46 %。决算数小于全年预算数的主要原因：咸宁市内来客无接待。

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是0，主要用于0。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出3.44万元，接待对象主要是省局项目检查组，主要用于项目核查。共接待来访团组69个，382人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出281万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（说明：机关运行经费支出应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额83.65万元，其中：政府采购货物支出40.15万元、政府采购工程支出

万元、政府采购服务支出43.50万元。授予中小企业合同金额83.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.65万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门(单位)共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是森林防火；单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金15299.51万元，占一般公共预算项目支出总额的91.2%。组织对2025年度0、等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025

年度0、 等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效优良（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目绩效优良

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2025年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建立三级林长责任体系；二是森林资源得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

锡山森林公园森林防火、病虫害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展森林防火和病虫害防治面积5325亩；二是森林资源持续得到有效保护，没有发生一起森林火灾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林防火铁塔云广播服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是有效运行云广播88套；二是群众防

火意识显著增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

松材线虫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是林业有害生物监测质量合格率达 90%；二是防治工作对生态环境显著改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

野生动物保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展保护野生动物宣传 60 余次；二是野生动物得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国有林场改革人员经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 938 万元，执行数为 938 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决国有林场 67 人的人员经费。发现的问题及原因：国有林场人员经费不足。下一步改进措施：争取财政全额预算。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：根据绩效评价结果，财政转移支付资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在通城县政务公开网上予以公开，确保项目资金的使用公开透明，充分发挥社会民众的舆论监督作用。并作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况：无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度通城县林业局整体绩效评价自评表或（报告）附件 2：

2025 年度林业局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据县财政局《关于开展 2025 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（隽财发〔2026〕4 号）文件精神，我局成立的绩效评价工作小组，对 2025 年度部门整体绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局 2025 年度部门整体支出绩效自评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年我局部门整体支出 16912.49 万元，其中：基本支出 1612.83 万元，项目支出 15299.51 万元，项目支出中县级预算项目 8 个，项目资金 1172.04 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成人工造林、封山育林、生态林修复面积 1 亩，完成森林资源管护面积 51.4 万亩，完成松材线虫病防治面积 0.2 万亩；人工造林、生态林修复完成合格率 85%，天然林、公益林保存率 90%，林业有害生物监测完成 100%等产出指标；通过项目实施，对当地生态、社会和经济起到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著；满意度指标平均达到 90%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

2025 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效自评县级预算项目共 8 个，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

今年以来，在县委县政府正确领导和省市林业主管部门精心指导下，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北期间重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以项目建设为抓手，坚持扩绿兴绿护绿并举，积极推进森林质量精准提升项目落实落地，继续壮大油茶产业，推动林下经济发展，强化森林资源管护，切实抓好森林防火工作，防控松材线虫病，加强国有林场管理，推动全县林业高质量发展。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

森林资源管护面积 51.4 万亩，人工造林面积 1 万亩，可持续经营面积 1.07 万亩，松材线虫病防控面积 0.2 万亩，有效保护森林资源，保障生态平衡。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我局成立的绩效评价工作小组，对 2025 年度部门整体绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2025 年我局部门整体支出 16912.49.01 万元，其中基本支出 1612.83 万元，项目支出 15299.51 万元，其中：县级预算项目 8 个，项目资金 1172.04 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：完成人工造林、封山育林、生态林修复面积 1 亩，完成森林资源管护面积 51.4 万亩，完成林业有害生物防治面积 0.2 万亩。

②质量指标：人工造林、生态林修复完成合格率 85%，天然林、公益林保存率 90%，林业有害生物监测完成 100%。

③时效指标：当期任务完成 80%。

产出指标总分 40 分，评价得分 40 分，预期目标全面实现。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标：林业企业创产值 6000 万元。

②社会效益指标：在维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展方面获得肯定和好评；造林带动群众务工 2800 人；通过林改减征“两金”财政转移支付经费，切实减轻林农的负担，改善民生。

③生态效益指标：通过项目实施，增加造林绿化面积，改善森林结构，减少水土流失，有利生态安全。有效保护了我县森林资源，维护生物多样性，提高森林质量，改善林分生态服务功能，使我县山更青、水更秀。

④可持续影响指标：通过项目实施，对当地生态、社会和经济直到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著。

效益指标总分 30 分，评价得分 30 分，部门履职效益显

著。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：造林服务对象满意度 90%；基层群众满意度 90%；国有国家级公益林管护员满意度 95%；省级公益林管护员满意度 95%；林业生产经营者满意度 98%；林业有害生物防治辖区民众满意度 85%；林农满意度 90%。

满意度指标总分 10 分，评价得分 10 分，实现预期。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据绩效评价结果，财政转移支付资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在通城县政务公开网上予以公开，确保项目资金的使用公开透明，充分发挥社会民众的舆论监督作用。并作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

（五）其他佐证材料：无。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1：

2025 年度国有林场改革人员经费自评表

单位名称：通城县国有林场服务中心 填报日期：2026 年 1 月 28

项目名称		国有林场改革人员经费					
主管部门		通城县林业局		项目实施单位		通城县国有林场服务中心	
项目类别		1、一般公共预算项目 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	938	938	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	税改林场个数		5	5	10
		数量指标	国有林场改革人员经费		67	67	10

			发放人数			
		时效指标	项目资金全部到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制	938	938	10
	效益指标	社会效益指标	推进国有林场改革，保障林场工作正常运转	保障	保障	10
		社会效指标	帮助干部职工缴纳社会保险，解决干部职工老有所有的问题	保障	保障	10
		社会效益指标	保障了林管人员的就业岗位及经济收入	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	85%	85%	10
总分	100					

2025 年森林防火铁塔云广播项目自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2026.1.26

项目名称	2025 年通城县森林防火铁塔云广播项目					
主管部门	通城县林业局	项目实施单位		中国铁塔股份有限公司咸宁市分公司		
项目类别	一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预 算项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性 项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执 行 率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额	24.4 万元	24.4 万元	100%	20 分	

年度 绩效 目标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年 初 目 标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标	数量指 标	服务云喇叭 数量	服务云喇 叭数量	88 个	8
		数量指 标	森林防火期 宣传次数	≥ 300	392 次	8
		数量指 标	宣传覆盖率	$\geq 85\%$	88%	8
		质量指 标	年森林火灾 受害率	$\leq 0.5\%$	0.38%	8
		时效指 标	宣传及时率	$\geq 95\%$	97%	8
		成本指 标	预算成本 控制率	$\leq 100\%$	98.2%	8
	效 益 指 标	社会效 益指标	森林火案下 降幅度	较上年有 所下降	较上年下 降 22%	8
		社会效 益指标	森林防火预 警响应效率	显著提升	预警响应 时间缩短 26%	8
		生态效	重点林区森	森林资源	重点林区	8

		益指标	林资源保护 成效	有效保护	植被完好率 99.2%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区群 众满意度	≥90%	94%	8
总分	100 分					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	（一）改进措施 1. 预算管控优化：2026 年项目申报前，提前开展全点位实地勘测，细化辅材、安装等成本测算，减少资金结余，提升预算执行精准度； 2. 宣传覆盖补短板：采用“铁塔云广播+流动宣传车+村组联络员”模式，针对偏远村组，在防火关键期（春秋季）增加宣传频次，确保宣传覆盖率提升至 90%以上； 3. 设备运维强化：结余资金专项用于 2026 年云广播设备巡检、维护及音质优化，保障设备常年稳定运行，提升					

	预警宣传效果。 （二）结果应用方案 1. 自评结果作为 2026 年森林防火铁塔云广播项目资金申报、预算分配的核心依据，优先保障项目延续实施； 2. 对项目实施中表现突出的岗位及个人予以内部表彰，推广高效宣传、精准管控的工作方法； 3. 自评报告及整改计划在单位内部公示，接受干部职工监督，整改完成后形成闭环台账； 4. 总结项目成效经验，将铁塔云广播宣传模式推广至全县所有重点林区，扩大项目辐射效应，筑牢森林防火防线。
--	--

2025 年度林长制工作经费项目自评表

单位名称： 通城县林业局
日

填报日期：2026 年 1 月 27

项目名称		林长制工作经费					
主管部门		通城县林业局		项目实施单位		通城县林长制办公室	
项目类别		2、一般公共预算 ☒ 项目 ☐ 2、政府性基金预算 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	25 万元	25 万元	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	年森林覆盖率达标		53.4	54.2	10
		质量指标	提高林长制群众知晓及参与度		80%	95%	10
		时效指标	更新公示信息内容完整、及时		完整及时	完整及时	10
		成本指标	预算成本控制率		80%	90%	10
	效益指标	效益指标	完善责任机制，实现林业资源有效管护		90%	100%	10

	标	效益指标	防止和减少森林资源灾害发生、因地制宜增绿护绿活绿，带动社会及经济发展	85%	90%	10
		效益指标	森林资源得到有效保护，保障生态安全	80%	100%	10
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	80%	100%	10
						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施 及 结果应用 方案	无
-----------------------------------	----------

2025 年度松材线虫病防控资金自评表

单位名称：通城县林业局

填报日期：2026 年 1 月 26 日

项目名称		松材线虫病防控资金					
主管部门		通城县林业局		项目实施单位		通城县林业局	
项目类别		3、一般公共预算 ☒ 项目 ☐ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30 万元	30 万元	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测 (万亩)		280.88	280.88	5
			松褐天牛防治面积 (万亩次)		0.2	0.2	5
			林业有害生物监测 质量合格率		90%	90%	5
			松褐天牛防治质量 合格率		≥90%	≥90%	5
			林业有害生物监测 任务完成率		100%	100%	5
			松褐天牛防治任务 完成率		100%	100%	5

			松材线虫病疫木除治（万元）	30	30	5
			林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	100	5
	效益指标	生态效益指标	防治对生态环境的改善	明显	明显	15
			防治对生态环境的改善	明显	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80	85	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				