赤壁市林业局2024年度部门决算

目　　录

第一部分 赤壁市林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市林业局2024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 赤壁市林业局2024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　赤壁市林业局概况

一、部门主要职责

1.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相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.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。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。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。

4.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，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，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。负责生物多

样性保护相关工作。

5.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，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

6.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组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7.拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。

8.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。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9.负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制森林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；组织指导全市国有林场、自然保护地(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。

10.监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林

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工作。

11.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。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12.完成上级交办的其他任务。

13.职能转变。市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、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，赤壁市林业局部门决算由实行独立核算的赤壁市林业局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市林业局2024年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.赤壁市林业局（本级），内设六个股室，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股、防火股。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市林业局　　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	4,068.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,024.13	八、社会保障和就业支出	39	700.95
	9		九、卫生健康支出	40	115.19
	10		十、节能环保支出	41	561.55
	11		十一、城乡社区支出	42	25.25
	12		十二、农林水支出	43	6,560.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.00
	23		二十三、其他支出	54	1,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,992.15	本年支出合计	58	9,992.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,992.15	总计	62	9,992.15

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：赤壁市林业局　　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		9,992.15	5,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.13
208	社会保障和就业支出	700.95	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.83	671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.55	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复支出	561.55	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,560.96	2,536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.13
21302	林业和草原	6,524.94	2,500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.13
2130201	行政运行	1,373.04	1,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	38.27	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2130205	森林资源培育	4,669.17	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00
2130207	森林资源管理	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赤壁市林业局　　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		9,992.15	2,267.31	7,724.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.95	671.83	29.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.83	671.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.55	0.00	561.55	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复支出	561.55	0.00	561.55	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,560.96	1,373.04	5,187.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,524.94	1,373.04	5,151.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,373.04	1,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,669.16	0.00	4,669.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	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

部门：赤壁市林业局　　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	4,068.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	700.95	700.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.19	115.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	561.55	561.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.25	25.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,536.83	2,536.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.25	107.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.00	21.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,968.02	本年支出合计	59	5,968.02	4,068.02	1,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,968.02	总计	64	5,968.02	4,068.02	1,900.00	0.00

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：赤壁市林业局　　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		4,068.02	2,267.31	1,800.71
208	社会保障和就业支出	700.95	671.83	29.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.12	0.00	29.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.12	0.00	29.12
20805	行政事业单位养老支出	671.83	671.83	0.00
2080501	行政单位离退休	362.44	362.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.91	185.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48	0.00
210	卫生健康支出	115.19	115.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	0.00
2101101	行政单位医疗	115.19	115.19	0.00
211	节能环保支出	561.55	0.00	561.55
21105	森林保护修复支出	561.55	0.00	561.55
2110506	天然林保护工程建设	560.00	0.00	560.00
2110507	停伐补助	1.55	0.00	1.55
212	城乡社区支出	25.25	0.00	25.25
21203	城乡社区公共设施	25.25	0.00	25.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.25	0.00	25.25
213	农林水支出	2,536.83	1,373.04	1,163.79
21302	林业和草原	2,500.81	1,373.04	1,127.77
2130201	行政运行	1,373.04	1,373.04	0.00
2130202	一般行政管理事务	32.14	0.00	32.14
2130205	森林资源培育	651.17	0.00	651.17
2130207	森林资源管理	62.60	0.00	62.60
2130211	动植物保护	82.00	0.00	82.00
2130234	林业草原防灾减灾	299.86	0.00	299.86
21308	普惠金融发展支出	36.02	0.00	36.02
2130803	农业保险保费补贴	36.02	0.00	36.02
221	住房保障支出	107.25	107.25	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00
2210201	住房公积金	107.25	107.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00
229	其他支出	-	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	0.00	0.00

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：赤壁市林业局　　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**	**1,579.86**	**302**	**商品和服务支出**	**231.48**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**
30101	基本工资	489.47	30201	办公费	34.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.67	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.94	30203	咨询费	0.00	**310**	**资本性支出**	**4.15**
30106	伙食补助费	58.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	333.97	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.91	30206	电费	11.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	123.48	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	**451.82**	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	350.21	30217	公务接待费	3.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.05	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.40	39908	[illegible]	0.00
30309	奖励金	14.61	30229	福利费	16.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.33			
人员经费合计		**2,031.68**	公用经费合计					**235.63**

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：赤壁市林业局　　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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
22904	共他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2290402	共他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：赤壁市林业局　　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		0.00	0.00	0.00

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：本单位当年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赤壁市林业局　　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
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

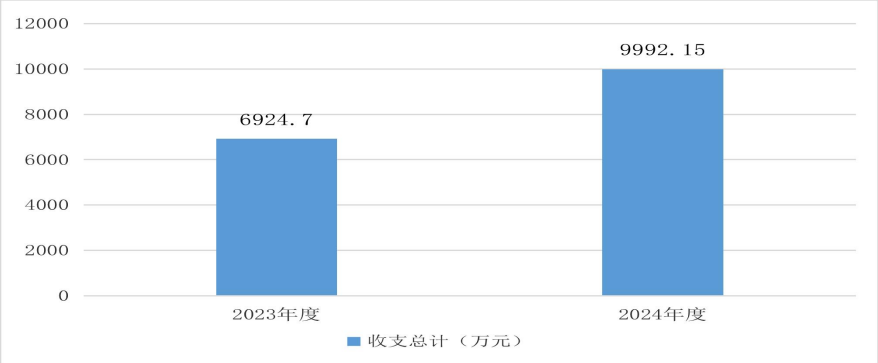
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9992.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3067.45 万元，增长 44 .3%，主要原因是增加赤壁市生态经济林建设项目和赤壁市国土绿化试点示范项目支出，变动情况如下所示。

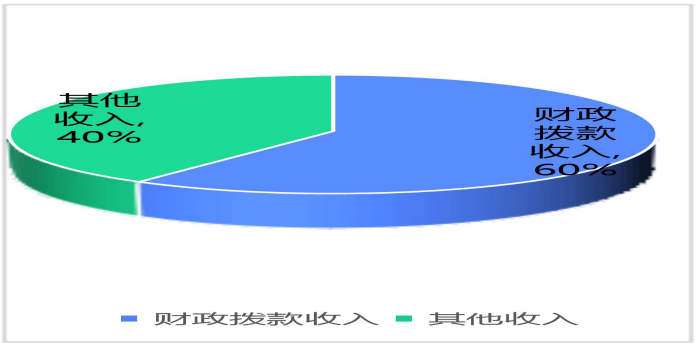
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9992.15 万元。其中：财政拨款收入 5968.02 万元，占本年收入 59. 7%；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%；其他收入 4024.13 万元，占本年收入 40.3%；占比情况如下所示。

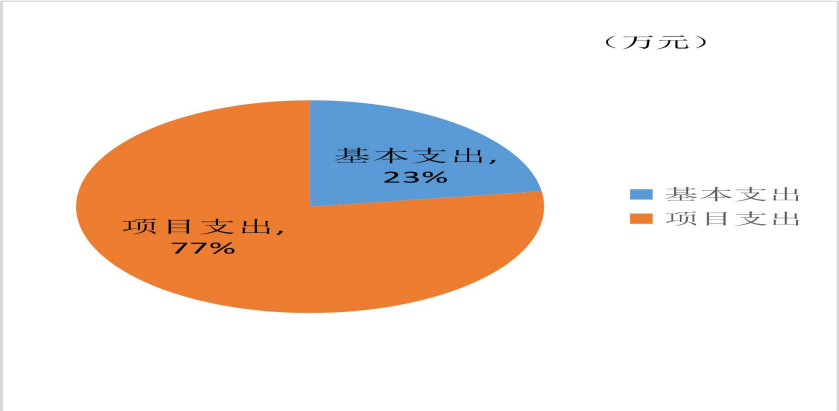
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9992.15 万元。其中：基本支出 2267.31 万元，占本年支出 22.7%；项目支出 7724.84 万元，占本年支出 77.3%；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%；占比情况如下所示。

图 3：支出决算结构



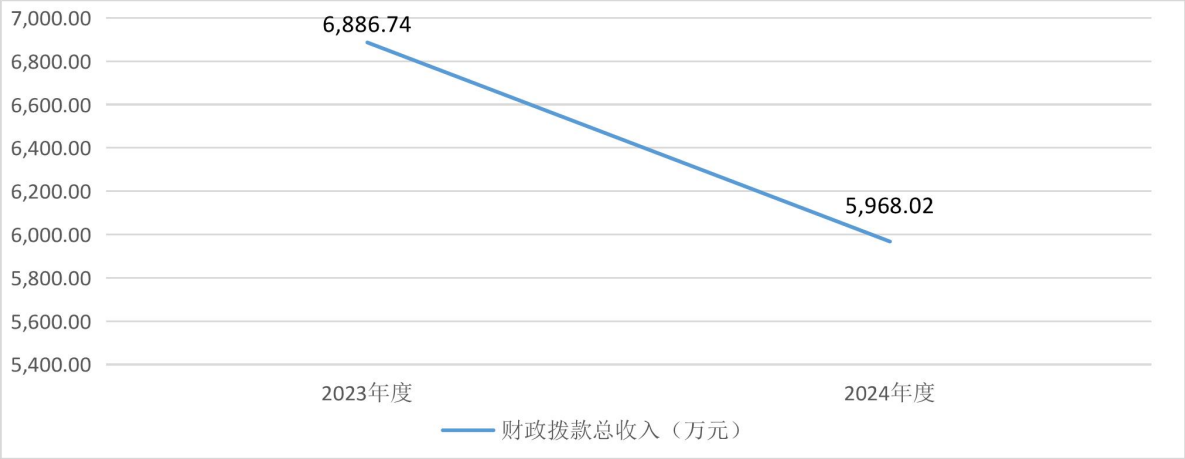
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5968.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 918.72 万元，下降 13.3%。主要原因是减少了森林资源培育项目收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4068.02 万元，比 2023 年度决算数减少 2818.72 万元，主要原因是减少了森林资源培育项目收支。政府性基金预算财政拨款收入 1900 万元，比 2023 年度决算数增加 1900 万元，增加主要原因是增加了赤壁市生态经济林建设项目（专项债券）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 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增加（减少）主要原因是本单

位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4068.02 万元，占本年支出合计的 40.7%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 2818.72 万元，下降 40.9%。主要原因是减少了森林资源培育项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4068.02 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 700.95 万元，占 17.3%。主要用于本单位“三支一扶”、离退休费、养老保险、职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出 115.19 万元，占 2.8%。主要用于本单位医疗保险（补充医疗、生育保险）支出。

3.节能环保（类）支出 561.55 万元，占 13.8%。主要用于全面停止天然林商业性采伐补助、天然林保护与营造林项目支出。

4.城乡社区支出(类)支出 25.25 万元,占 0.6%,主要用于 2024

年度专项债券项目前期费用。

5.农林水（类）支出2536.83万元，占62.4%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、森林资源培育、动植物保护、森林资源管理、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等方面的支出。

6.住房保障（类）支出107.25万元，占2.6%。主要用于本单位住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）支出21万元，占0.5%。主要用于森林火灾高风险综合治理项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6130.16万元，支出决算为4068.02万元，完成年初预算的66.4%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务(项）。年初预算为20万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的145.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年增加“三支一扶”人员4名。

2.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)。年初预算为362.84万元，支出决算为362.44万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为193.58万

元，支出决算为185.91万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少养老保险支出。

4.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86.93万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的142%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休后补缴职业年金纪实支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为145.8万元，支出决算为115.19万元，完成年初预算的79%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休减少医疗保险支出和减少补充医疗保险支出。

6.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112.35万元，支出决算为107.25万元，完成年初预算的95.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休减少住房公积金支出。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为607.7万元，支出决算为561.55万元，完成年初预算的92.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减天然林保护补助资金604万元与调增天然林保护与营造林项目560万元之间的差额。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.25万

元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度专项债券项目前期费用。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1603.16万元，支出决算为1373.04万元，完成年初预算的85.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少在职人员工资福利支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。初预算为90万元,支出决算为32.14万元,完成年初预算的35.7%。决算数小于预算数的主要原因是减少非税收入罚没经费。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2004万元，支出决算为651.17万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于预算数的主要原因是调减赤壁市国土绿化示范项目资金。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为10万元,支出决算为62.6万元,完成年初预算的626%。决算数大于预算数的主要原因是增加了湿地调查监测服务经费。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为338.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公益林管护资金暂未支付。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为140万元,支出决算为82万元,完成年初预算的58.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少白颈长尾雉专项调查经费。

15.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415万元，支出决算为299.86万元，完成年初预算的72.3%。决算数小于预算数的主要原因是调减了林业有害生物防治补助、松材线虫病一体化治理试点项目等防灾减灾项目支出。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.02万元。决算数大于预算数的主要原因是新增森林保险保费补贴。

17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害及应急管理支出（款）其他灾害及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数大于预算数的主要原因是新增森林火灾高风险综合治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2267.31万元，其中:

人员经费2031.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费235.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元，本年收入1900万元，本年支出1900万元，年末结转结余0万元。具体支出情况为:

（一）其他支出（类）。支出决算数为1900万元，主要用于赤壁市生态经济林建设项目专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为3.04万元，完成全年预算的84.4%。较上年增加1.03万元，增长51.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是增加了项目检查验收公务接待费。

（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%。主要原因是单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为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%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是单位无此项支出。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为3.6万元，支出决算为3.04万元，完成全年预算的84.4%，较上年增加1.03万元，增长51.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.04万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2024年共接待国内来访团组50个，350人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出235.63万元，比年初预算数减少0.02万元。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额6219.5万元，其中：政府采购货物支出99万元、政府采购工程支出5918万元、政府采购服务支出202.5万元。授予中小企业合同金额6219.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的0.04%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是森防检疫和园林绿化业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金1521.79万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管

理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，总体与年度目标已完成，年初预算调整后总预率执行率为91%，评价结果优秀。

（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的一般公共预算项目绩效自评结果，项目全年预算数为1559.82万元，执行数为1524.2万元，完成预算98%。主要项目绩效评价情况如下:

1.“三支一扶”补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.12万元，完成预算的97%。

主要产出和效益：一是“三支一扶”补助资金支付的人数5人；二是“三支一扶”补助资金完成质量达标率100%；三是“三支一扶”补助资金支付及时率100%；四是带动社会就业人数5人。

2.天然林保护与营造林项目绩效自评综述：项目全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是造林面积0.7万亩；二是苗木成活率90%、整地合格率100%；三是造林任务当期任务完成率100%；三是造林带动就业人数500人，造林推进林业可持续发展明显。

3.长聘人员劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是长聘人员数量11人；二是长聘人员劳务支出预算达标率100%；三是长聘人员劳务支出资金支付及时率

100%；四是维护社会稳定。

4.外来入侵物种普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.8万元，执行数为98.8万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是完成调查面积290km²、标本制作3份/种；二是标本制作质量合格率100%；三是项目当期任务完成率100%；四是民众对外来入侵物种风险防范意识增强，专业技术人员专业能力提高。

5.竹蝗虫防治劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是竹蝗虫防治面积7.25万亩；二是竹蝗虫防治成灾率0.01%；三是竹蝗虫防治当期任务完成率100%；四是林业有害生物无公害防治率90%。

6.古树名木修复保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是修复古树数量30株；二是古树修复质量合格率90%；三是古树修复当期任务完成率100%；四是濒危古树生境、生长势改善明显。

7.护林员管护劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为175.75万元，完成预算的93%。

主要产出和效益：一是管护面积132.24万亩，护林员的数量333人；二是资源管护当期任务完成率100%；三是提供当地农民就业333人。

8.森林保险保费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.02万元，执行数为36.02万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是森林保险承保面积24万亩；二是资森林保险承保担质量合格率100%；三是森林保险承保担当期任务完成率100%；四是生态环境明显改善。

9.野生动物疫源疫病监测补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是野外巡护监测150次，监测信息报告150条；二是开展野外巡护率100%，突发野生动物异常处置率100%；三是野外巡护完成率100%，监测信息报告率100%；四是开展科普宣传，提升野生动物疫源疫病监测意识。

10.白颈长尾雉专项调查与栖息地保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是白颈长尾雉资源调查种类1个，保护牌宣传数量10块；二是白颈长尾雉资源调查质量合格率100%；三是白颈长尾雉资源调查完成及时率100%；四是提升白颈长尾雉社会认知度。

11.林业有害生物防治补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是林业有害生物防治面积1.24万亩；二是主要林业有害生物成灾率0.05%；三是林业有害生物防治当期任务完成率100%；四是挽回经济损失450万元，林业有害生物无

公害防治率 90%。

12.松材线虫病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是松材线虫病防治面积 7500 亩；二是主要林业有害生物成灾率 0.06%；三是松材线虫病防治完成及时率 100%；四是林业有害生物无公害防治率 100%。

13.松材线虫病一体化治理试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是松材线虫病一体化防治面积 500 亩；二是主要林业有害生物成灾率 0.01%；三是松材线虫病一体化防治完成及时率 100%；四是林业有害生物无公害防治率 90%。

14.森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 29.51 万元，完成预算的 59%。

主要产出和效益：一是防火应急队伍建设人数 20 人；二是森林防火质量完成合格率 100%；三是森林防火当年任务完成及时率 100%；四是项目内及周边人员防火意识明显增强。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

本单位绩效评价结果拟应用情况。一是加强绩效管理人员的

业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024年无举借政府债券情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位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)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”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映“三支一扶”人员劳务费等方面的支出。

2.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）：反映实行归口管理的行政单位离休费和退休统筹待遇。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：反映实行归口管理的行政单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)：反映用

于全面停止天然林商业性采伐补助支出和天然林保护与营造林项目支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是林业局机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的其他日常运转支出，主要是长聘人员劳务等方面支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗、造林、抚育、国土绿化及义务植树等方面支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产调查、林地保护等森林资源管理方面的支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

12.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、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映林业贷款的财政贴息支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映森林防火、林业有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的

支出。

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

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十七)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。

第六部分　附件

2024年度赤壁市林业局部门整体绩效评价报告

一、基本情况

1.部门支出情况

赤壁市林业局2024年部门支出9992.15万元。其中：基本支出2267.31万元，项目支出7724.84万元。

2.当年市委市政府布置的重点工作

一是加快推进国土绿化。强化造林全过程管理，推进“六化”造林，加大森林经营提质力度。

二是继续发挥林长制作用。完善林长履职、考核等制度，进一步压实林长责任，凝聚各有关部门力量，形成保护发展林业资源的强大合力。

三是压紧压实防火责任。全面落实市、镇、村、组“四级”包保责任制，加强护林员履职情况监督管理和应知应会知识培训，理顺森林防灭火工作机制，提升队伍火场避险和应急处置能力。

四是继续优化林业资源保护。坚持保护优先，进一步强化林地、天然林和公益林保护，继续做好2024年森林督查工作。不断

优化林地定额使用，全力保障民生工程和重大项目需求。

五是持续加强野生动植物保护。突出重点，强化珍贵濒危野生动植物和极小种群保护，实施白颈长尾雉保护增量计划。创新形式，探索建设古树主题公园，加强古树名木保护。

3.部门整体绩效目标

总体与年度绩效目标已完成，预算调整后总预算执行率为91%，其中：基本支出执行率为90.5%，项目支出执行率为91.7%。

二、绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况分析

公用经费控制率完成100%（目标值98%），即：公用经费控制率=实际支出公用经费总额÷预算安排的公用经费总额=235.63/235.65=100%。

在职人员控制率100%（目标值100%），即：在职人员控制率=在职人数÷编制数=108/108=100%。

会议费控制率100%（目标值100%），即：会议费控制率=会议费实际支出（0万元）÷会议费预算数（0万元）=100%。

“三公”经费变动率（目标值-5%），即：“三公”经费变动率=(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）÷上年度“三公”经费预算总额=（3.6-3.8/3.8）=-5.3%。

2.管理效率指标完成情况分析

（1）战略管理。符合中长期规划，工作计划健全。

（2）预算编制。预算编制科学、合理，立项规范。

预算调整率：预算调整率实际完成值=预算调整数÷原预算数=774.42/6130.16=78%。（目标值为 12%）。预算调整率偏高的主要原因是调增项目往来资金 4018 万元。

（3）预算执行。

预算执行率=预算完成数÷预算数=9992.15/10928.71=91%（目标值为 85%）。

结转结余率：结转结余率=结转结余总额÷支出预算数=0/10928.71=0%（目标值为 0%）。

政府采购执行率：政府采购执行率=实际政府采购金额÷政府采购预算金额=6219.5/6221.96=100%（目标值为 95%）。

非税收入预算完成率：非税收入预算完成率=实际非税收入÷预算非税收入=65/65=100%（目标值为 85%）。

（4）绩效管理。事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率=项目绩效支出评价数量÷项目支出总数量=14/26=54%（目标值 70%），评价结果应用率 100%。

（5）资产管理。资产管理制度健全，资产管理规范。

（6）财务管理。财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况分析

完成造林抚育面积 4.57 万亩（目标值 4.37 万亩）；完成林业产值 85 亿(目标值 50 亿)；完成天然林、公益林管护面积 66.14

万亩（目标值66.18万亩）。

4.社会效应指标完成情况分析

经济效益：增加林农收入4018万元，目标值4018万元。

社会效益：带动就业人数3233人，目标值3233人。

生态效益：对生态环境改善情况明显。

5.可持续发展能力指标完成情况分析

体制机制改革：服务体制改革成效良好，行政管理体制改革成效良好。

人才支撑：业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况合理，高学历、高层次人才储备率一般。

科技支撑：信息化建设情况全面。

6.满意度指标完成情况分析

林农满意度100%（目标值≥90%），联系部门满意度100%（目标值≥90%）。

二、主要成效、存在的问题和原因分析

1.主要成效

一是增绿扩绿，塑造城镇新貌。2024年完成造林补助项目2000亩,完成国土绿化试点示范项目13785亩的补植和2次抚育。

二是小流域综合治理，促进环境美化。整合国土绿化试点示范项目资金736.94万元，提质增效3034.8亩，精准提升核心区5个村675.1亩林地，优化树种结构，提升生态效益。建成紫溪湾古树主题公园，保护了林业资源，促进流域环境绿化美化。

三是森林防火。有效消除火险隐患，补齐应急基础设施短板，建设森林防火应急道路 85.09 公里；建设林火阻隔系统示范项目 50.02 公里。

四是林业有害生物防控。全市共组建疫木专业除治队伍 12 支，人员 84 人，清理病枯死松树 19603 株，送定点加工企业 3137 吨。

五是用绿富绿，服务建设大局。积极争取林地限额，全力保障重点项目、民生工程落地。2024 年共办理建设项目长期使用林地 21 宗，使用林地面积 84.81 公顷。办理临时用地 9 宗，林地面积 34.94 公顷。

2.存存的问题和原因

预算调整后执行率不高。主要原因是资金到位不及时，年初预算 6130.16 万元，调整后全年预算 10928.71 万元，预算执行 9992.15 万元，预算调整后执行率为 91%。

三、下一步改进措施

1.制定下一步改进措施。加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

2.降低项目支出预算调整率，根据各业务股室申报项目资金需求，争取在年初预算的基础上编制好往来结算资金，使预算调整率为 0。

赤壁市林业局2024年度部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

单位名称	赤壁市林业局				
基本支出总额	2267.31万元		项目支出总额	7724.84万元	
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		10,928.71	9,992.15		91%
年度目标	完成本年度单位正常运转，使基本支出预算资金使用率达80%；完成本年度天然商品林停伐补助、公益林补偿管护、森林培育、防灾减灾等项目任务；完成本年度市政府交办的其他各项任务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	98%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		成本控制	“三公”经费变动率	绩效基本型	-5%	-5.3%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	是	是
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	12%	78%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	85%	91%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	95%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	85%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	70%	54%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全

			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	规范	规范
	履职效能	核心业务产出 1	完成造林抚育面积(万亩)	绩效基本型	4.37	4.57
		核心业务产出 2	完成林业产值(亿)	绩效基本型	50	85
		核心业务产出 3	完成天然林、公益林管护面积(万亩)	绩效基本型	66.18	66.14
	社会效应	经济效益	增加林农收入(万元)	绩效基本型	4018	4018
		社会效益	带动就业人数(人)	绩效基本型	3233	3233
		生态效益	对生态环境改善情况（是否明显	绩效基本型	是	是
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	良好	良好
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	良好	良好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	合理	合理
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	一般	一般
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	全面	全面
	满意度	服务对象满意度	林农满意度（%）	绩效基本型	≥90	100
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥90	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					

2024年度赤壁市林业局项目绩效评价自评表

1.“三支一扶”补助资金绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

项目名称		“三支一扶”补助资金			
主管部门		赤壁市林业局		项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算数(B/A)
			30	29.12	97%
年度目标		完成“三支一扶”人员本年度中央补助资金任务			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	“三支一扶”补助资金标准（万元/人）	6	6
	产出指标	数量指标	“三支一扶”补助资金支付的人数（人）	5	5
		质量指标	“三支一扶”补助资金完成质量达标率（%）	≥95	100
		时效指标	“三支一扶”补助资金支付及时率（%）	≥95	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	带动社会就业人数（人）	5	5
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	″三支一扶″服务对象满意度(%)	≥95	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				

2. 天然林保护与营造林项目绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">天然林保护与营造林项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市林业局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>预算数(B/A)</td></tr>
<tr><td>560</td><td>560</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">完成人工造林 0.7 万亩，使造林成活率 85%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>造林中央财政补助标准（元/亩）</td><td>800</td><td>800</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>造林面积（万亩）</td><td>0.7</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>苗木成活率（%）</td><td>≥85</td><td>90</td></tr>
<tr><td>整地合格率（%）</td><td>≥90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>造林任务当期任务完成率(%)</td><td>≥80</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>造林带动就业人数（人）</td><td>500</td><td>500</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>造林推进林业可持续发展(是否明显)</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>造林补助政策宣传满意度(%)</td><td>≥90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

3. 长聘人员劳务费绩自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

项目名称		长聘人员劳务费			
主管部门		赤壁市林业局		项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算数(B/A)
			65	65	100%
年度目标		完成本年度企业编制人员劳务费，包括工资补贴、五险一金等。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标			
	产出指标	数量指标	长聘人员数量（人）	11	11
		质量指标	长聘人员劳务支出预算达标率（%）	≥85	100
		时效指标	长聘人员劳务支出资金支付及时率（%）	≥90	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护社会稳定是否	是	是
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员服务对象满意度（%）	≥90	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				

4.外来入侵物种普查项目绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">外来入侵物种普查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市林业局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>预算数(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">98.8</td><td>98.8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">全面完成全市范围的外来入侵物种普查工作，提供普查技术报告、工作总结报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">调查查面积(㎢)</td><td>290</td><td>290</td></tr>
<tr><td colspan="2">标本制作份数(份/种)</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">标本制作质量合格率(%)</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目当期任务完成率(%)</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">专业技术人员专业能力是否提高</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td colspan="2">民众对外来入侵物种风险防范意识是否增强</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">委托单位满意度(%)</td><td>≥90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

5.竹蝗虫防治劳务费绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

项目名称		竹蝗虫防治劳务费			
主管部门		赤壁市林业局		项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算数(B/A)
			80	80	100%
年度目标		通过防治竹蝗得到有效控制，鄂财环发[2022]23 号(森林植被恢复费)			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	竹蝗虫防治补助标准(元/亩)	20	18
	产出指标	数量指标	竹蝗虫防治面积(万亩)	7.25	7.25
		质量指标	竹蝗虫防治成灾率(%)	≤0.0519	0.0116
		时效指标	竹蝗虫防治当期任务完成率(%)	≥90	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	林业有害生物无公害防治率(%)	≥85	90
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度(%)	≥90	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				

6. 古树名木修复保护绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">古树名木修复保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">预算数(B/A)</td></tr>
<tr><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">完成 30 株濒危古树修得工作　鄂财环发[2022]23 号(森林植被恢复费)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>修复古树数量(株)</td><td>30</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>古树修复质量合格率(%)</td><td>≥85</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>古树修复当期任务完成率(%)</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>濒危古树生境、生长势改善是否明显</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众的满意度(%)</td><td>≥90</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

7.护林员管护劳务费绩效自评表

单位名称:赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

项目名称		护林员管护劳务费			
主管部门		赤壁市林业局		项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算数(B/A)
			190	175.75	93%
年度目标		开展巡山护林，及时制止违规用火、滥伐林木、乱占林地等违法行为，发现火情和森林病虫害情及时报告、主动扑救、协助除治，完成当年的管护任务。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标			
	产出指标	数量指标	护林员的数量(人）	333	333
			管护面积(万亩)	132.24	132.24
		质量指标			
		时效指标	资源管护当期任务完成率(%)	≥90	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提供当地农民就业人数(人）	333	333
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	林长制资源管护员满意度(%)	≥75	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				

8. 森林保险保费补贴绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">森林保险保费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市林业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>预算数(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">36.02</td><td>36.02</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">完成森林保险承保面积 24 万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">森林保险保费承保标准（万元/万亩）</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">森林保险承保面积（万亩）</td><td>24</td><td>24</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林保险承保担质量合格率（%）</td><td>≥90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">森林保险承保担当期任务完成率（%）</td><td>≥90</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态环境明显改善（是/否）</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>≥90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

9.野生动物疫源疫病监测补助绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.30

项目名称		**野生动物疫源疫病监测补助**			
主管部门		赤壁市林业局		项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算数(B/A)
			30	30	100%
年度目标		目标 1:设置固定监测点 5 个;目标 2:设置巡查路线 5 条;目标 3:监测信息上报率 98%,应急值守在岗率 100%,野生动物突发疫情处置率 100%。鄂财环发〔2022〕52 号			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标			
	产出指标	数量指标	野外巡护监测次数（次）	≥150	150
			监测信息报告条数（条）	≥150	150
		质量指标	开展野外巡护率（%）	≥85	100
			突发野生动物异常处置率（%）	100	100
		时效指标	野外巡护完成率（%）	≥85	100
			监测信息报告率（%）	≥85	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	是否开展科普宣传，提升野生动物疫源疫病监测意识	是	是
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90	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				

10.白颈长尾雉专项调查与栖息地保护绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.30

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">白颈长尾雉专项调查与栖息地保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市林业局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　　2、延续性项目☐3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>预算数(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">完成白颈长尾雉资源调查、设备采购、宣传栏制作（鄂财环发[2022]50 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">白颈长尾雉资源调查种类（个）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护牌宣传数量（块）</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">白颈长尾雉资源调查质量合格率（%）</td><td>≥85</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">白颈长尾雉资源调查完成及时率（%）</td><td>≥90</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">白颈长尾雉社会认知度是否提升</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众及专家满意度（%）</td><td>≥80</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

11.林业有害生物防治补助绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

项目名称		林业有害生物防治补助			
主管部门		赤壁市林业局		项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算数(B/A)
			125	125	100%
年度目标		完成林业有害生物防治面积0.68万亩，主要林业有害成灾率控制在0.0519%以下。（鄂财环发[2022]51号50万、鄂财环发[2023]22号10万、鄂财环发[2022]52号60万、鄂财环发[2023]59号5万）			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	林业有害生物防治补助标准(元/吨)	550	550
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)	0.68	1.24
		质量指标	主要林业有害生物成灾率(%)	≤0.0519	0.0519
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率(%)	≥90	100
	效益指标	经济效益	林业有害生物防治挽回经济损失(万元)	450	450
		社会效益			
		生态效益	林业有害生物无公害防治率(%)	≥88	90
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	有害生物防治区群众满意度(%)	≥90	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				

12. 松材线虫病防治经费绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">松材线虫病防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市林业局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>预算数(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">完成林业有害生物防治面积 0.05 万亩，主要林业有害生物成灾率控制在 0.0593%以下。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">松材线虫病防治补助标准(元/吨)</td><td>550</td><td>550</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">松材线虫病防治面积(亩)</td><td>7500</td><td>7500</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主要林业有害生物成灾率(%)</td><td>≤0.0593</td><td>0.0593</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">松材线虫病防治完成及时率（%）</td><td>≥95</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">林业有害生物无公害防治率（%）</td><td>≥88</td><td>90</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

13. 松材线虫病一体化治理试点绩效自评表

单位名称：赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">松材线虫病一体化治理试点</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市林业局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>预算数(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">45</td><td>45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">完成林业有害生物防治面积 0.05 万亩，主要林业有害生物成灾率控制在 0.0593%以下。鄂财环发[2022]42 号</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">松材线虫病防治成本（元/亩）</td><td>1300</td><td>1300</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">松材线虫病一体化治理面积（亩）</td><td>500</td><td>500</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主要林业有害生物成灾率(%)</td><td>≤0.0593</td><td>0.0116</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">松材线虫病一体化治理完成及时率（%）</td><td>≥95</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">林业有害生物无公害防治率（%）</td><td>≥88</td><td>90</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

14. 森林防火经费绩效自评表

单位名称:赤壁市林业局　　填报日期：2025.3.20

项目名称		森林防火经费			
主管部门		赤壁市林业局		项目实施单位	赤壁市林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算数(B/A)
			50	29.51	59%
年度目标		完成森林防火器材库和库房管理标准化建设。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	人均防火成本（万元/人）	2.5	2.5
	产出指标	数量指标	防火应急队伍建设人数（人）	20	20
		质量指标	森林防火质量完成合格率（%）	≥90	100
		时效指标	森林防火当年任务完成及时率（%）	≥90	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目内及周边人员防火意识	明显增强	明显增强
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度（%）	≥90	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				