

咸宁市林业局（汇总）年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市林业局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市林业局（汇总）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 咸宁市林业局（汇总）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 咸宁市林业局（汇总）概况

一、部门主要职责

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、沙化土地、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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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。

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，会同有关部门申报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监督实施。拟订农村林业发展，维护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，指导林业产业发展等相关工作。

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。指导全市林木种苗工作，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

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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、自然保护区开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理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

林业生态补偿项目。

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、负责本行业安全管理工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市林业局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，林业部门决算由实行独立核算的林业局本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入市林业局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市林业局（本级）
2. 咸宁市国有林场管理处
3. 咸宁市林木种苗管理站
4. 咸宁市林业局潜山试验林场
5. 咸宁市林业科学院
6. 咸宁市林业调查规划院
7. 咸宁市潜山国家森林公园管理处

8. 咸宁市森林病虫害防治检疫站

9. 咸宁市森林防火中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,354.95	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	10.85	八、社会保障和就业支出	38	1,030.22
	9		九、卫生健康支出	39	135.54
	10		十、节能环保支出	40	47.05
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,899.29
	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	275.51
	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	2.32
	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、按预算科目安排的其他支出	56	
本年收入合计	27	5,365.82	本年支出合计	57	5,394.35
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	28.59	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	5,394.41	总计	60	5,394.41

注：1. 本报反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本报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：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,365.88	6,354.95					10.93
208	社会保障和就业支出	1,050.21	1,029.22					0.99
20805	行政事业单位养老支出	951.32	950.33					0.99
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60					
2080502	事业单位离退休	504.12	504.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.28	269.29					0.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.32	157.32					
20808	抚恤	60.25	60.25					
2080801	死亡抚恤	60.25	60.25					
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64					
210	卫生健康支出	138.64	138.64					
21011	行政事业单位医疗	138.64	138.64					
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53					
2101102	事业单位医疗	104.62	104.62					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
211	节能环保支出	47.08	47.08					
21101	环境保护管理事务	1.77	1.77					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.77	1.77					
21105	森林保护修复	25.39	25.39					
2110599	其他森林保护修复支出	25.39	25.39					
21199	其他节能环保支出	19.92	19.92					
2119999	其他节能环保支出	19.92	19.92					
213	农林水支出	4,870.74	4,860.87					9.88
21302	林业和草原	4,232.84	4,222.97					9.88
2130201	行政运行	618.56	618.52					0.04
2130204	事业机构	1,877.09	1,877.09					
2130205	森林资源培育	1,524.64	1,514.82					9.83
2130206	技术推广与转化	15.43	15.43					
2130211	动植物保护	29.75	29.75					
2130234	林业草原防灾减灾	139.36	139.36					
2130299	其他林业和草原支出	28.01	28.00					0.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	637.90	637.90					
2130505	生产发展	637.90	637.90					
221	住房保障支出	276.81	276.81					
22102	住房改革支出	276.81	276.81					
2210201	住房公积金	238.45	238.45					
2210202	提租补贴	38.36	38.36					
224	灾害防治及应急管理支出	2.32	2.32					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.32	2.32					

224999	其他灾害防治及应急管理支出	2.32	2.32				
--------	---------------	------	------	--	--	--	--

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：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	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
	合计	6,394.36	3,802.55	2,591.81			
208	社会保障和就业支出	1,030.21	975.27	54.95			
20805	行政事业单位养老支出	951.32	951.32				
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60				
2080502	事业单位离退休	504.12	504.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.28	270.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.32	157.32				
20808	抚恤	60.25	5.31	54.95			
2080801	死亡抚恤	60.25	5.31	54.95			
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	138.64	138.64				
21011	行政事业单位医疗	138.64	138.64				
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53				
2101102	事业单位医疗	104.62	104.62				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
211	节能环保支出	47.08		47.08			
21101	环境保护管理事务	1.77		1.77			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.77		1.77			
21105	森林保护修复	25.39		25.39			
2110599	其他森林保护修复支出	25.39		25.39			
21199	其他节能环保支出	19.92		19.92			
2119999	其他节能环保支出	19.92		19.92			
213	农林水支出	4,899.29	2,411.83	2,487.47			
21302	林业和草原	4,261.39	2,411.83	1,849.57			
2130201	行政运行	618.71	573.39	45.32			
2130204	事业单位	1,877.09	1,829.40	47.69			
2130205	森林资源培育	1,552.99	9.00	1,543.99			
2130206	技术推广与服务	15.43		15.43			
2130211	动植物保护	29.75		29.75			
2130234	林业草原防灾减灾	139.36		139.36			
2130299	其他林业草原支出	28.06	0.04	28.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	637.90		637.90			
2130505	生产发展	637.90		637.90			
221	住房保障支出	276.81	276.81				
22102	住房改革支出	276.81	276.81				
2210201	住房公积金	238.45	238.45				
2210202	房租补贴	38.36	38.36				
224	灾害防治及应急管理支出	2.32		2.32			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.32		2.32			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.32		2.32			

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：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：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	6,354.96	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	1,029.23	1,029.23		
	9		九、卫生健康支出	41	138.64	138.64		
	10		十、节能环保支出	42	47.08	47.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,860.87	4,860.87		
	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	276.81	276.81		
	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、预备费及应急支出	54	2.32	2.32		
	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	6,354.96	本年支出合计	59	6,354.96	6,354.96		
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	6,354.96	总计	64	6,354.96	6,354.96		

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入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：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：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		6,354.96	3,801.34	2,553.62
208	社会保障和就业支出	1,029.22	974.28	54.95
20805	行政事业单位养老支出	950.33	950.33	
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	

2080502	事业单位离退休	504.12	504.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	269.29	269.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.32	157.32	
20808	抚恤	60.25	5.31	54.95
2080801	死亡抚恤	60.25	5.31	54.95
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	138.64	138.64	
21011	行政事业单位医疗	138.64	138.64	
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	
2101102	事业单位医疗	104.62	104.62	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
211	节能环保支出	47.08		47.08
21101	环境保护管理事务	1.77		1.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.77		1.77
21105	森林保护修复	25.39		25.39
2110599	其他森林保护修复支出	25.39		25.39
21199	其他节能环保支出	19.92		19.92
2119999	其他节能环保支出	19.92		19.92
213	农林水支出	4,860.87	2,411.60	2,449.27
21302	林业和草原	4,222.97	2,411.60	1,811.37
2130201	行政运行	618.52	573.20	45.32
2130204	事业机构	1,877.09	1,829.40	47.69
2130205	森林资源培育	1,514.82	9.00	1,505.82
2130206	技术推广与转化	15.43		15.43
2130211	动植物保护	29.75		29.75
2130234	林业草原防灾减灾	139.36		139.36
2130299	其他林业和草原支出	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	637.90		637.90
2130505	生产发展	637.90		637.90
221	住房保障支出	276.81	276.81	
22102	住房改革支出	276.81	276.81	
2210201	住房公积金	238.45	238.45	
2210202	提租补贴	38.36	38.36	
224	灾害防治及应急管理支出	2.32		2.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.32		2.32
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.32		2.32

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：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：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	2,923.84	302	商品和服务支出	319.23	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	990.21	3020	办公费	17.07	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	179.16	3020	印刷费	6.48	3070	国外债务付息		
3010	奖金	308.16	3020	手续费	0.01	310	资本性支出	21.41	
3010	社会保险费	13.45	3020	水费	1.14	3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	604.35	3020	电费	16.47	3100	办公设备购置	7.41	
3010	机关事业单位基本养老保险费	333.31	3020	邮电费	6.97	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	202.09	3020	取暖费		3100	基础设施建设		
3011	机关事业单位基本养老保险费	160.99	3020	物业管理费	7.38	3100	大型修缮		
3011	机关事业单位职业年金费	2.29	3021	差旅费	13.66	3100	信息系统及软件购置更新		
3011	其他社会保险缴费	27.43	3021	因公出国（境）费用	7.08	3100	物资储备		
3011	住房公积金	301.91	3021	维修（护）费	7.01	3100	车辆补助		
3011	福利费		3021	租赁费		3101	房屋补助		
3019	其他工资福利支出	2.93	3021	会议费	0.20	3101	地上附着物和青苗补助		
303	对个人和家庭补助	540.88	3021	培训费	0.01	3101	拆迁补偿		
3030	离休费	19.80	3021	公务接待费	1.90	3101	公务用车购置	14.00	
3030	退休费	504.13	3021	专用材料费	0.05	3101	其他交通工具有关		
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	5.31	3022	专用燃料费	0.03	3102	无形资产购置		
3030	生活补助	4.45	3022	租赁费	17.08	3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	委托业务费	12.48	399	其他支出		
3030	医疗补助		3022	工会经费	48.75	3990	国家赔偿费用支出		
3030	助学金		3022	福利费	37.99	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
3030	其他支出		3023	公务用车运行维护费	10.11	3990	融资费支出		
3031	个人养老金支出补助		3023	其他交通费用	25.06	3991	资本性支出		
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出		
3039	其他对个人和家庭补助	7.38	3029	其他商品和服务支出	80.72				
人员经费合计			3,464.70			公用经费合计			338.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目 代码	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

公开 08 表

部门：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年支出		
	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

公开 09 表

部门：咸宁市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.08	7.08	58.10	24.99	33.11	6.99	55.02	7.08	42.78	14.00	28.78	5.16

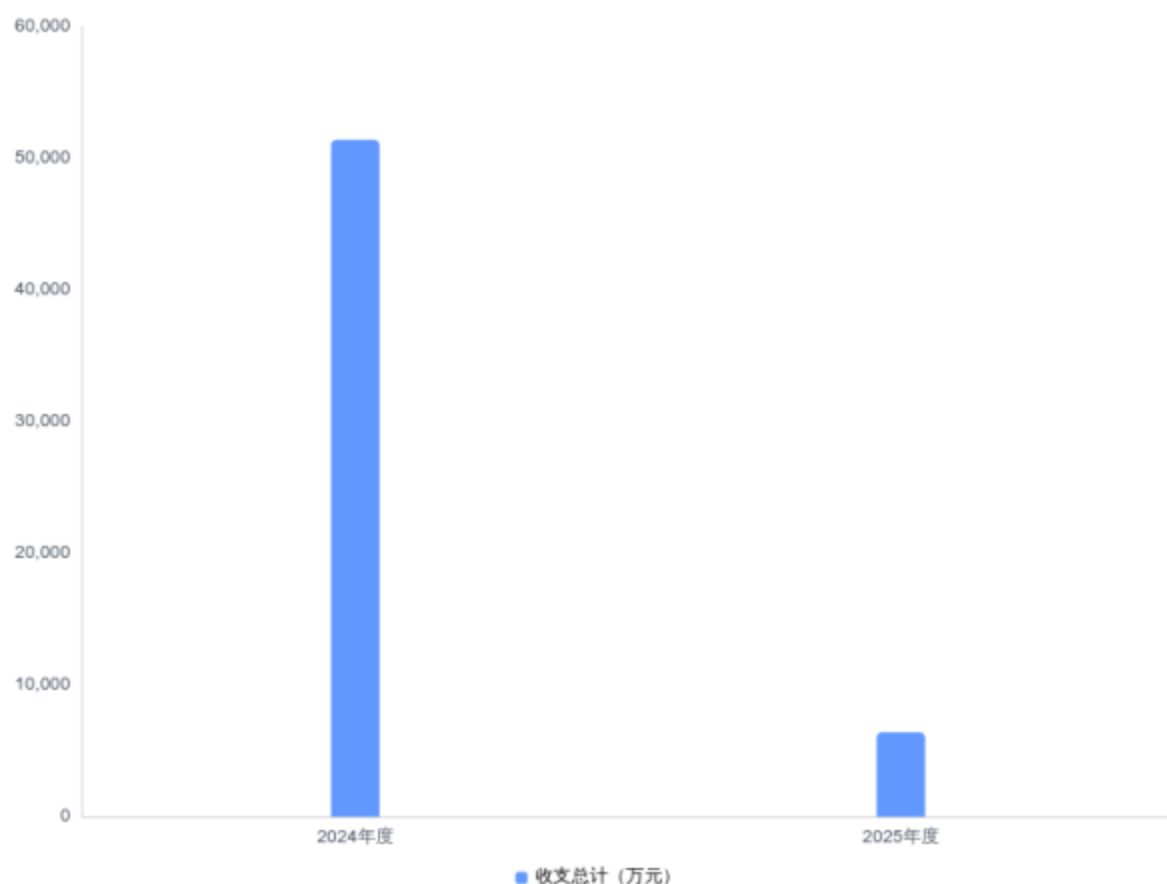
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的相关支出。

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 6394.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 45011.71 万元，下降 87.6%，主要原因是 2024 年度国债森林防火阻隔系统项目资金支付完毕，中央和省级资金共计 4.4 亿元，本年度该项目执行完毕，导致本年度收支减少。

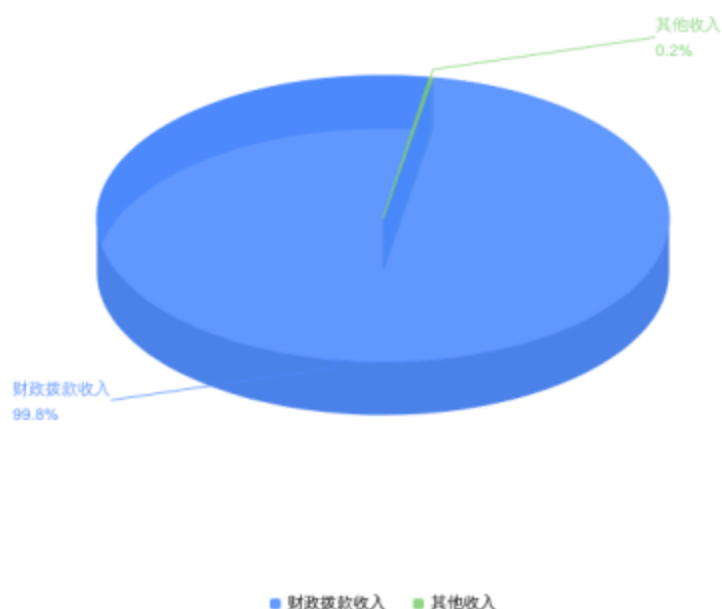
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6365.82 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 44879.95 万元，下降 87.6%。其中：财政拨款收入 6354.96 万元，占本年收入 99.8%；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 10.86 万元，占本年收入 0.2%。

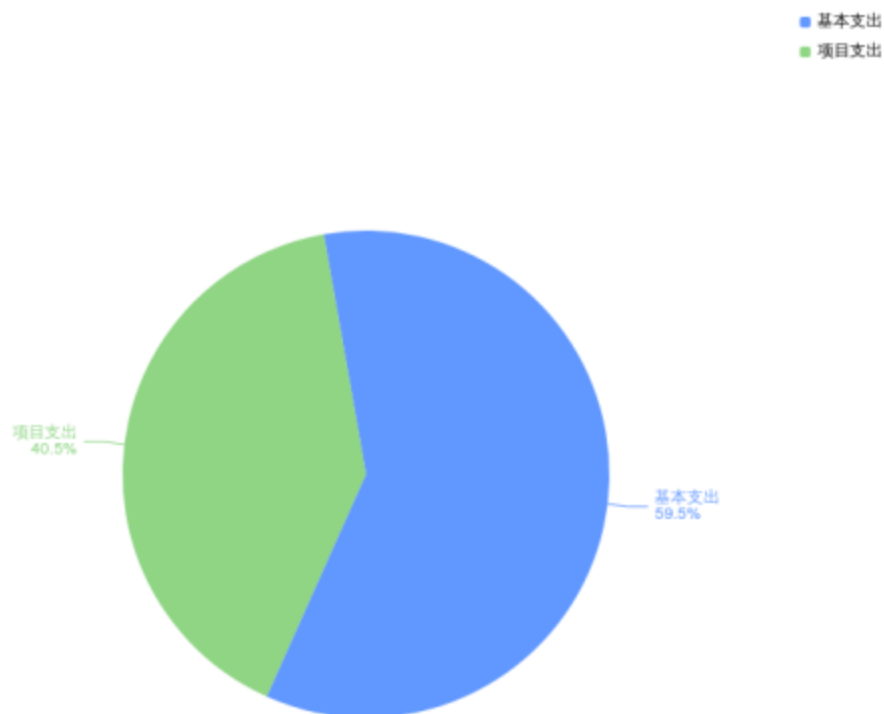
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6394.36 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 44936.26 万元，下降 87.5%。其中：基本支出 3802.55 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 2591.82 万元，占本年支出 40.5%；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 6354.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44687.68 万元，下降 87.5%。主要原因：2024 年度国债森林防火阻隔系统项目资金支付完毕，中央和省级资金共计 4.4 亿元，本年度该项目执行完毕，导致本年度收支减少。

（一）财政拨款收入情况

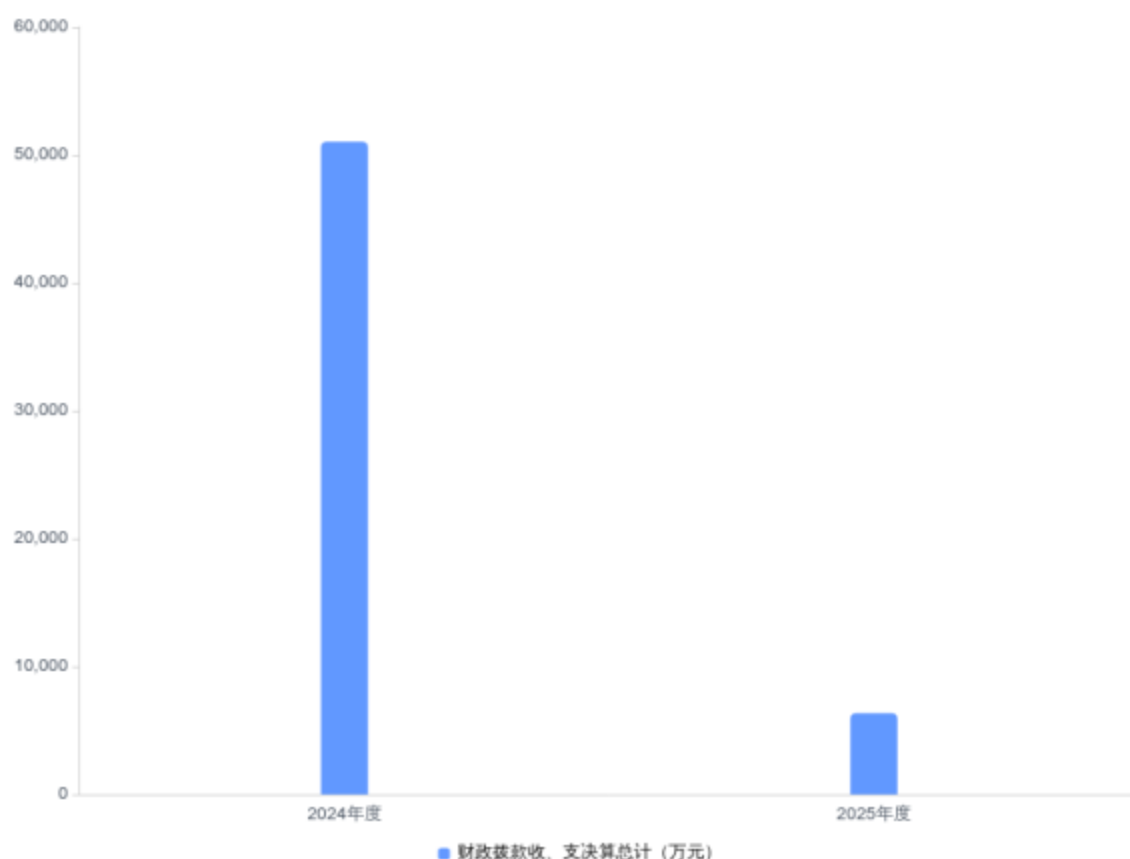
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6354.96 万元，比 2024 年度决算数减少 44665.13 万元。减少主要原因：2024 年度国债森林防火阻隔系统项目资金支付完毕，中央和省级资金共计 4.4 亿元，本年度该项目执行完毕，导致本年度收支减少。政府性基金预算财政拨款收入

0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（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，农林水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：林业和草原、事业单位、森林资源培育，2025年度决算数为4860.87万元，占财政拨款支出总额的76.5%，主要用于油茶、竹、桂花产业发展、森林防火、林长制、森林资源培育等方面。

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 6354.96 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44665.93 万元，下降 87.5%。主要原因是 2024 年度国债森林防火阻隔系统项目资金支付完毕，中央和省级资金共计 4.4 亿元，本年度该项目执行完毕，导致本年度收支减少。。

（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 6354.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1029.22 万元，占 16.20%。主要是用于人员养老保险、职业年金支出。
2. 卫生健康支出类支出 138.64 万元，占 2.18%。主要是用于人员医疗保险、医疗补助支出。
3. 节能环保支出类支出 47.08 万元，占 0.74%。主要是用于用于古桂等古树名木保护、森林火灾高风险综合治理项目验收费用。
4. 农林水支出类支出 4860.87 万元，占 76.49%。主要是用于行政运行、森林资源培育、森林资源管理、生产发展、林业草原防灾减灾等支出。

5. 住房保障支出类支出 276.81 万元，占 4.35%。主要是用于人员住房补贴、公积金等支出。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 2.32 万元，占 0.04%。主要是用于森林防火中心灾害防治工作经费。

（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 6003.40 万元，支出决算为 6354.96 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 19.6 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 507.97 万元，支出决算为 504.12 万元，完成年初预算的 99.2%。

（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 273.76 万元，支出决算为 269.29 万元，完成年初预算的 98.4%。

（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 136.88 万元，支出决算为 157.32 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有新

进人员。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有老干部去世，年初无法预见。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 13.01_万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 143.3_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算系统自动测算有误差，年度中旬调整支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 41.67 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有两个人员调出。

(2) 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 112.9 万元，支出决算为 104.62 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：存在人员调出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.86 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 30.7%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：有两个人员调出。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达时将项目指标下到节能环保支出中，未影响项目资金使用。

（2）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 万元，支出决算为 25.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达时将项目指标下到节能环保支出中，未影响项目资金使用。

（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标下达时将项目指标下到节能环保支出中，未影响项目资金使用。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 562.17 万元，支出决算为 618.52 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度中旬单位增人增资。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 1708.36 万元，支出决算为 1877.09 万元，完成

年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，年中申请追加预算用于工资异动等支出。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 1921.1 万元，支出决算为 1514.82 万元，完成年初预算的 78.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目下达时功能分类改变。

（4）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 0 万元，支出决算为 15.43 万元，支出决算数大于年初预算的主要原因：林科院项目新增开支。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 12.8 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 232.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加了野生动植物保护补助项目。

（6）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 110.9 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目下达时功能分类改变。

（7）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 64.8 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 43.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目下达时功能分类改变。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴(款)生产发展(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 637.90 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:部分项目下达时功能分类改变。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 239.47 万元,支出决算为 238.45 万元,完成年初预算的 99.6%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 38.65 万元,支出决算为 38.36 万元,完成年初预算的 99.2%。

6. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.32 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:主要原因是该笔资金原年初预算列报科目为农林水支出(类)林业草原防灾减灾(款)林业草原防灾减灾(项),预算数为 90.9 万元,后调整为森林资源培育(项)73.93 万元和其他灾害防治及应急管理支出(项)2.32 万元。

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 3801.34 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 3464.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 336.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 72.08 万元，支出决算为 55.02 万元，完成全年预算的 76.3%。较上年增加 5.97 万元，增长 12.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约原则，严格控制“三公”经费，资金使用不超预算。决算数较上年增加的主要原因：因公出国(境)费用增加。

（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)费用全年预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 7.08 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因领导同省局一起出国学习考察。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：林业交流与项目合作，主要内容为野生动植物保护、生物多样性保护、木材加工产业发展等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 58.10 万元，支出决算为 42.78 万元，完成全年预算的 73.6%；较上年增加 1.54 万元，增长 3.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公车使用。决算数较上年增加的主要原因：新购入一台公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 14 万元，主要用于新购入公车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 28.78 万元，主要用于车辆维修维护、加油、保险、过桥过路费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.89 万元，支出决算为 5.16 万元，完成全年预算的 74.9%，较上年减少 2.66 万元，下降 34%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约原则，严格控制“三公”经费，资金使用不超预算。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，。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 5.16 万元，接待对象主要是上级来咸调研、检查，主要用于开展检查督查、招商等工作。共接待来访团组 64 个，576 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 141.83 万元，比年初预算数增加 0.67 万元，增长 0.5%；比上年决算数增加 12.20 万元，增长 9.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，本年购置一楼大厅 LED 屏幕一个，且购置公车一台，去除该因素，我单位落实过紧日子要求压减了公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1325.19 万元，其中：政府采购货物支出 159.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1165.26 万元。授予中小企业合同

金额 314.76 万元，占政府采购支出总额的 23.8%，其中：授予小微企业合同金额 314.76 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 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 17 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是是林科院用于日常基地维护用车 2 辆，市森防站于疫木清理的随车起重运输车 1 辆等；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 0 个，二级项目 __ 个，共涉及资金 2,591.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.5%。

从评价情况来看，大部分项目均已完成绩效目标，跨年度项目已完成当年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、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）。

1、咸宁市油茶产业示范奖补项目实施方案编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.6 万元，执行数为 96.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过省级主管部门组织的评审并被省推荐向国家主管部门申报；二是通过国家主管部门组织的竞争性评审并成功入围。

2、2025 年度 2023 年增发国债林火阻隔系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。下一步改进措施：一是加快项目验收进度。二是深化绩效自评结果应用，将本次自评发现的偏差问题纳入下一年度预算编制参考依据，完善后续其他项目管理费支出管控，切实提高财政资金使用效益。

3、2025 年度森林防火及保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防火宣传资料 1 万份；二是手机平台发送短信 60 万条；三是森林火灾受害率 0%。

4、2025 年度湖北省森林草原防火阻隔系统建设项目省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 655 万元，执行数为 526.82 万元，完成预算 80.43%。主要产出和效益：一、提升森林防火能力；二、完成竣工决算及审计。

5、2025 年度湖北省咸宁市森林火灾高风险区综合治理

建设项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算 35.46%。主要产出和效益：一是项目施工建设现场检查、督导 24 次；二是完成项目竣工决算审计报告。

6、2025 年度湖北省中国桂花城建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是兑付奖补资金 539.6 万；二是媒体宣传 400 次以上；三是桂花行业企业数量增加，桂花产业产值提高。

7、2025 年度林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.88 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：一是市级林长巡林 34 次；二市林长制部门联席会议 2 次。

8、2025 年度湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理工程建设其他费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算 0.81%。初步设计编制服务费需咨询律师意见建议后，按法律规定支付或调整经费。项目验收费计划于 2026 年待验收通过后支付。

9、2025 年度湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目（二期）可行性研究报告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.24 万元，执行数为 45.85 万元，完成预算 68.19%。主要产出和效益：一、编制可行性研究报

告、项目建议书；二、对改善生态环境的影响程度明显。

10、2025 年度湖北省咸宁市国土绿化试点示范项目工程建设其他费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.98 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算 6.03%。主要产出和效益：一是项目竣工验收通过；二是对区域生态系统功能改善的促进作用明显。

11、2025 年度湖北省义务植树及国土绿化现场会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.61 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一、开展义务植树活动 1 次；二、义务植树苗木成活率 100%。

12、2025 年度湖北省竹产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.9 万元，执行数为 122.59 万元，完成预算 99.75%。主要产出和效益：一、开展市级竹产业发展相关会议 6 次；二是媒体宣传 26 篇，提高竹产业影响力。

13、2025 年度湖北省咸宁市自然保护区生态保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一、自然保护区考核评估考核通过；二是违法违规问题整改销号 $\geq 98\%$ 。

14、2025 年度古桂等古树名木保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 74.36 万元，完成预算 99.15%。主要产出和效益：一、二级保护古树株数 1326 株；二是衰弱、濒危二级保护古树复壮救护株数 37 株。

15、2025 年度解决林业机耕站历史遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 6.73 万元，完成预算 86.28%。主要产出和效益：人员保险应保尽保。

16、潜山两园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 抚育面积 150 亩 ；二是 竹种数量 130 种 。发现的问题及原因：为全力保障“以竹代塑 相约咸宁”重大活动顺利开展，根据活动方案整体安排，潜山两园被确定为重要参观场所。为确保以高标准、高品质的环境迎接来宾，市林科院对两园园区实施了全面的环境提升工作，在实际工作中加大了清理与修枝的精细度，导致相应劳务费用支出超出年初预算。为妥善解决相关费用，在“潜山两园项目”原有预算总额内进行了内部调剂。下一步改进措施：强化项目前期预算测算，提高预算编制精准度。

17、樊塘基地与潜山试验基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算 91.4 %。主要产出和效益：一是 苗木抚育 9 次 ；二是 设施维护 3 次 。发现的问题及原因：因基地供电线路沿线品种苗木未移植，导致供电线路改造升级未能如期进行，电线线路安全隐患未能排除，供电未能完全恢复，导致电费等结余。下一步改进措施：今后将加强协调、统筹计划，顺利推进年度工作。

18、林下黄精高效种植技术推广示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 45.2458 万元，完成预算 96.27 %。主要产出和效益：一是 新建林下黄精基地 100 亩 ；二是 抚育现有黄精林下基地 200 亩 。发现的问题及原因：黄精种植周期太长，短期效益不明显。下一步改进措施：项目组人员将严格遵守各项规章制度和管理规范。按照《林下黄精高效种植技术推广示范项目》的合同要求和实施方案，确保项目顺利实施，按质、按量、按时完成各项指标任务。

19、毛竹材用林持续丰产技术推广示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.393494 万元，执行数为 9.3971 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：营建竹材持续丰产示范林 300 亩。发现的问题及原因：项目财政资金到位 60 万元，2025 年预算 9.393494 万元，实际投资 9.3971 万元，执行率为 100.03%。其中：示范林营建 4.9136 万元；技术咨询 0.49 万元；培训费（含技术视频制作）2.60 万元；小型仪器购买 0.98 万元；差率费 0.301 万元；竹蝗灭杀药购买 0.1125 万元。截止到 2025 年 12 月项目总投资 60.003606 万元，占总预算的 100.006%。下一步改进措施：项目组人员将严格遵守各项规章制度，财务管理规范。按照《毛竹材用林持续丰产技术推广示范项目》的合同要求和实施方案，确保项目顺利实施，按质、按量、按时完成各项指标任务。

20、潜山生态站日常运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：潜山空气质量监测数据 7 个、潜山气象监测数据 10 个。发现的问题及原因：潜山竹林生态站兼具空气质量自动监测和气象自动监测功能，作为一个集长期观测、科学研究、功能评估、科技示范、决策支持和科普宣传于一体的科技创新平台。效益指标主要为社会效益、生态效益等，没有直接的经济效益。下一步改进措施：落实项目法人责任制，代建单位市林科院院长担任项目负责人。严格遵守各项规章制度，财务管理规范。生态站将逐步完善科学监测指标体系，为国家提供可靠和规范观测数据，为我国竹林资源开发利用、可持续经营、国家和区域林业生态工程建设提供科学依据和有效支撑，充分发挥长期观测、科学研究、教学科普、社会服务和决策支持作用。

21、杉木短周期小径材高效栽培技术推广应用自评综述：项目全年预算数为 6.54 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算 100.15 %。主要产出和效益：营建示范林 400 亩、培训技术骨干及林农 80 人。下一步改进措施：“杉木短周期小径材高效栽培技术推广应用”严格按照项目实施方案进行实施，项目采用的“良种+良法”的造林方法及间作模式，得到项目基地周边林农积极响应，辐射面积达到 8000 余亩，该模式推广效果获专家高度肯定，该项目的推广应用起到了

真正的示范作用，达到了预期。

22、咸宁市油茶丰产栽培标准化示范区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.71 万元，执行数为 12.71 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是示范林管护面积 420 亩；二是管护作业达标率 100% 。年度目标均已完成。

23、农高区笋用林示范性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.232491 万元，执行数为 9.242391 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：笋用林营造、管理用房均合格达标。年度目标均已完成。

24、咸宁松材线虫病防控、美国白蛾监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算 55.17%。主要产出和效益：一是完成年度松材线虫病防治及普查工作；二是推进了林业可持续发展。发现的问题及原因：预算执行存在偏差，一是全面落实厉行节约要求，严控各项费用支出；二是应财政监督局要求，留存该项目资金。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，合理测算预算资金需求。

25、省级林业生态文明建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.1 万元，完成预算 74 %。主要产出和效益：一是按时完成野生动物疫源疫病监测信息上报；二是提升了野生动物疫情处置能力。发现的问题

及原因：预算执行存在偏差，主要是全面落实厉行节约要求，严控各项费用支出；下一步改进措施：提高预算编制的科学性，合理测算预算资金需求。

26、咸宁市野生动物救护站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算 88 %。主要产出和效益：一是按时完成野生动物救护；二是提升了野生动物疫情处置能力。发现的问题及原因：预算执行存在偏差，主要是全面落实厉行节约要求，严控各项费用支出；下一步改进措施：提高预算编制的科学性，合理测算预算资金需求。

27、林业有害生物防治补助资金（省级）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：一是完成林业有害生物防治面积 1.15 万亩；二是药物防治效果显著。未偏离绩效目标和绩效指标。

28、野生动植物保护补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.65 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是按时完成野生动物疫源疫病监测信息上报；二是提升了野生动物疫情处置能力。未偏离绩效目标和绩效指标。

29、林业有害生物防治补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：完成林业有害生物防治药剂购置。未偏离绩效目标和绩效指标。

30、森林防火预警监测及巡护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.91 万元，执行数为 34.72 万元，完成预算 72.47%。主要产出和效益：一是森林防火巡护次数和防火技能提升得到有效保障；二是森林防火无人机及配套设备的日常维护修理。发现的问题及原因：为节约资金培训预算未执行。下一步改进措施：按照实际情况及时调整预算。

31、咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时支付森林防火专业消防队营房质量保证金；二是有效提高市直区域森林火灾综合防控能力。发现的问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：无。

32、航站楼及消防队营房运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.21 万元，完成预算 99.02%。主要产出和效益：一是航站楼全年水电保障；二是航站楼设施维护；三是航站楼后勤保障；发现的问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：无。

33、苗木基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算 83.7%。主要产出和效益：一是苗木抚育管理 8-9 万株、100 亩次每年；

二是各类特色绿化苗木管理 0.27 万株，各类经济林苗木管理 0.2 万株，对已栽植苗木进行了施肥和抚育管理。发现的问题及原因：一是质量指标中苗木成活率与年初目标值有差距。主要是因为 2025 年度下半年降水偏少，天气干旱，苗木基地保水效果不好，另外受病虫害影响，造成苗木成活率整体有差距；二是 2025 年度苗木基地预算执行因 2025 年度第四季度劳务费用需在 2026 年度衔接支付，导致执行进度不均衡。下一步改进措施：1、进一步加强苗木基地管理，对已死亡苗木将在 2026 年进行清理后，补植、补栽，确保基地苗圃用地完整性；2、对病虫害、干旱受损苗木，提前进行药物防治和其它有效措施抢救，最大减少受害损失；3、加快项目资金执行进度。

34、双溪镇苗木基地管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算 71.1%。主要产出和效益：一是苗木抚育管理 6-7 万株，80 亩次每年；二是对双溪苗木基地生产生活用水、用电设施进行了改造，基地建设稳步推进。发现的问题及原因：一是质量指标中苗木成活率与年初目标值有差距。主要是因为 2025 年度下半年降水偏少，天气干旱，苗木基地保水效果不好，另外受病虫害影响，造成苗木成活率整体有差距；二是水电费预算编制过高。下一步改进措施：1、进一步加强苗木基地管理，对已死亡苗木将在 2026 年进行清理后，补植、补栽，确保

基地苗圃用地完整性；2、加强基地抚育管理，清除基地杂草、杂灌；3、合理编制各项预算支出。

35、“种苗管理工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为2.97万元，完成预算74%。主要成本、产出和效益：一是成本指标1、种苗管理职责等日常管理业务0.3万元、2、种子法宣传、推广费0.67万元、3、公务车维护费1.5万元、4、业务管理用房的房屋等维修1.43万元、5、对口上级部门和县、市、区业务接待0.1万元，成本合计4万元，二是数量指标，每年去往本县市种苗打假、督办3余次。三是质量指标，确保国家种苗抽查合格率达95%；四是时效指标，种苗打假及植物新品种保护长期性，四是社会效益指标，全市种苗市场规范管理、无假苗、劣质苗，社会效益指标达95%。发现的问题及原因：是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：是加快项目执行进度。

36、“省级林木种质资源库(潜山树木园)管护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7.16万元，完成预算72%。主要产出和效益：一是成本指标，1.树木园800亩看护6万元、2.引种培育推广试验6万元、3.护林点水电费2.4万元，合计10万元；二是数量指标，防火线、林道清扫3公里，三是生态效益指标，保障潜山省级林木种质资源保存库无火险发生，生态效益指标达95%。发现的问题及原因：是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：

是加快项目执行进度。

37、“种苗站潜山树木园灾后恢复重建资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算 96%，主要产出和效益，一是数量指标，1. 市林科院监测点至潜山树木园护林点铺设电缆线，包括铺设电线电缆所需挖沟槽土方及回填恢复、装填电缆保护管等内容，总长 1139.41 米。2. 潜山树木园护林点旧房内线路更新，包含配电箱、电线、板槽、开关面板等，房屋面积 200 平方米。3. 房屋内老旧吊顶及铝合金龙骨的更换，房屋面积 200 平方米。二、是满意度指标，游客满意度 95%。发现的问题及原因：是部分绩效指标设置不够细化，指标量化程度不足。下一步改进措施：是科学编制绩效目标，提高指标可衡量性，强化绩效目标与业务工作深度结合。

38、“2025 年度省级生态文明资金（省级林木种质资源库建设项目）”绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算 2.85%，主要产出和效益，一是数量指标，项目实施后潜山省级林木种质资源库保存核心区面积达 800 亩，改善林木种质资源面积约 50 亩，向国家林草种质资源设施库山东分库提交合格林木种质资源 60 份，收集保存桢楠、赤皮青冈、天竺桂、青钱柳等珍稀用材树种林木种质资源 200 份，补充收集咸宁以外的优树种源，扩充潜山树木园树种。二、是满意度指标，值守人员满意度

95%。发现的问题及原因：是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：是加快项目执行进度。

39、“2025 年工资和五险两金异动资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.44 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算 100%，主要产出和效益，一是数量指标，基本工资发放 7.6 万元、绩效工资发放 1.38 万元、其他社会保障缴费发放 0.17 万元、住房公积金发放 0.29 万元。二、时效指标本年 12 月 31 日前发放完成。三是满意度指标，职工满意度 95%。

40、森林湿地资源动态监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算 80.7%。主要产出和效益：在 2025 年 12 月底前完成蓄积量调查样地 497 个、年度更新图斑 1.35 万个、森林督查图斑 4 千多个、湿地监测 4.76 万，调查工作日 300 多工日，完成森林资源保护与发展考核目标，推进林业可持续发展。

41、潜山国家森林公园灾后重建恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设任务完成：按方案修复公园受损步道、设施等，功能全面恢复。二是生态功能恢复：林地修复，生态作用有效发挥。三是社会效益释放，公园受损部分重新开放，满足公众休闲需求，助力区域旅游复苏，提升幸福感。发现的问题及原因：建设项目 2024 年已

全部施工完成，部分工程在 2025 年进行工程结算，工程款 10 万元已拨付完毕。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

42、森林公园运行与维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 262 万元，执行数为 251.413 万元，完成预算 95.96%。主要产出和效益：一是促进旅游业发展；二是打造“香城泉都”品牌；三是提高市民美誉度；四是提高全国影响力。发现的问题及原因：该项目已按照年初绩效规划执行完成，2025 年 12 月份物业费于 2026 年 1 月份考核完成后拨付。下一步改进措施：一是项目完成后及时跟进项目决算；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

43、省级公益林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是国有省级公益林中、幼抚育施肥 300 亩；二是低产林改造 20 亩。生态环境明显改善，优化林分结构，保护生物多样性，完成情况较好。

44、潜山林场生态公益林更新造林及管护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 40 万元,执行数为 37.93 万元,完成预算 94.8%。主要产出和效益:一是防火管护生态公益林 7861 亩;二是病虫害防治 1600 亩;三是抚育管理 1130 亩;四是苗木基地管理 145 亩;五是潜山寺配套附属设施公共管护 19.3 亩。带动周边林农就业,明显提高森林质量,将林分结构调整更合理,完成情况较好。

45、潜山林场基础设施建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 37 万元,执行数为 33.96 元,完成预算 91.8%。主要产出和效益:一是牛头坪管护卡点 20 平方米;二是应急道路护栏 1250 米。加装公路护栏能提高行车安全性,消除安全隐患,确保林区营林生产作业正常进行,提升林场公共管护能力,更好的保护森林资源。

46、办公室维修改造及搬迁费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15.3 万元,执行数为 14.12 元,完成预算 92.3%。主要产出和效益:维修改造面积 530 平方米。保证林场日常工作正常运转,提升公共服务能力。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、

完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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. 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)：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映林业和草原事业单位的基本支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗、造林、义务植树、退化林修复、森林抚育等方面的支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴(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。

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市林业局(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)1

2025 年度咸宁市林业局整体绩效自评表

填报日期:

单位名称		咸宁市林业局					
基本支出总额		783.88		项目支出总额		1792.08	
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）
			6426.48		6394.36		99.5%
年度目标		1.全面推深做实林长制。充分发挥林长制引领作用、纽带作用，灵活运用提示函、督办函等方式，常态化开展林长巡林提醒、规范林长巡林流程及资料存档，加强林业重点工作督办和通报，调度林长制基础工作信息，督促各地常态长效抓好林长制工作。 2.科学开展国土绿化工作。坚决贯彻全市国土绿化要求，以项目为抓手，强化工作措施，2025年完成营造林40.65万亩的任务目标。 3.严格依法管护森林资源。加强林业法规宣传教育，严格落实林木采伐限额制度，严格林地征占用定额管理和依法审批、使用林地必须经市政府审定的要求，全面规范征占用林地行为，加强森林资源源头管理，做好林地报批等服务工作。 4.全力做好防灾减灾工作。以林长制为抓手，持续深化完善森林防火网格化管理体系建设，进一步压实基层森林防火责任，推动“管火、查火、阻火、扑火”能力显著提升。 5.大力发展林业特色产业。大力支持各地建立楠竹、油茶、桂花种植示范点，对现有的楠竹、油茶、桂花采取清除杂草、垦复抚育、病虫害防治等技术措施，促进达到丰产标准。 6.扎实推进林业项目建设。组织实施好“双重”项目、通山县省级国土绿化流域治理示范项目等，做好国土绿化试点示范项目国家检查验收准备。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值		实际完成值

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	≤100%	99%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	93%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤10%	10%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	年度工作计划明确、具体、有可操作性	年度工作计划明确、具体、有可操作性
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。
			预算编制合理性	绩效基本型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复
			立项规范性	绩效基本型	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	0.46%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出预算执行率≤100% 项目支出预算执行率≤100%	97% 90%
			结转结余率	绩效基本型	≤10%	10%
			政府采购执行率	绩效基本型	≤100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	0	0
			绩效目标合理性	绩效基本型	本年度项目支出设置了绩效目标；设置了部门整体绩效目标。部门设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	本年度项目支出设置了绩效目标；设置了部门整体绩效目标。部门设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。
			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	100%	100%

			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	①制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。 ②制定资产管理内部控制制度	①制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。 ②制定资产管理内部控制制度
			资产管理规范性	绩效基本型	①按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范。 ②定期对现有资产进行盘点、对账，确保账实相符。 ③资产处置规范，所获收入时足额上缴。	①按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范。 ②定期对现有资产进行盘点、对账，确保账实相符。 ③资产处置规范，所获收入时足额上缴。
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	财务管理内控制度；财务管理制度是合法、合规、完整。	财务管理内控制度；财务管理制度是合法、合规、完整。
			会计核算规范性	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
			资金使用合规性	绩效基本型	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。
	履职效能	核心业务产出 1	完成营造林	绩效基本型	40.65 万亩	40.65 万亩
		核心业务产出 2	森林覆盖率	绩效基本型	持续增长	持续增长
		核心业务产出 3	森林蓄积量	绩效基本型	持续增长	持续增长
		核心业务产出 4	湿地保护率	绩效基本型	55%	56%
	社会效应	经济效益	2025 年实现林业总产值	绩效基本型	404 亿元	404 亿元
		生态效益	湿地保护修复	绩效基本型	加强	加强
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	部门服务社会化、服务市场情况良好	部门服务社会化、服务市场情况良好
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，事权和相应的支出责任明确。	机构、职能、权力、责任、程序法定化，事权和相应的支出责任明确。

		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥90%	≥90%
			干部队伍建设规划情况	绩效基本型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	①高层次人才培养：高层次人才领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效符合人才发展规划的要求。 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。	①高层次人才培养：高层次人才领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效符合人才发展规划的要求。 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	绩效基本型	≥80%	≥80%
		联系部门满意度	社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、 2025 年项目绩效评价自评表

1、2025 年度湖北省咸宁市油茶产业示范奖补项目实施方案

编制费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		咸宁市油茶产业示范奖补项目实施方案编制费						
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林业局		
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)		执行率 (B/A)		
			96.6	96.6		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值		
	成本指标	经济成本	实施方案编制费	96.6 万元		96.6 万元		
	产出指标	数量指标	项目实施方案	1 份		1 份		
		质量指标	省级主管部门组织的评审并被省推荐向国家主管部门申报		通过		通过	
			国家主管部门组织的竞争性评审并成功入围		通过		通过	
	时效指标	完成实施方案编制	2025 年 1 月 15 日前		2025 年 1 月 15 日前			
	效益指标	经济效益指标	油茶产业产值	提高		提高		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		≥90%		
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、2025 年度 2023 年增发国债林火阻隔系统建设项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		2023 年增发国债林火阻隔系统建设项目			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位 咸宁市林业局	
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)	执行率 (B/A)
			13.39	0	0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤19.43 万元	0
	产出指标	数量指标	完成国债项目核算验收工作 (建设点)	1973 个	1973 个
		质量指标	市级验收	通过	通过
			省级验收	通过	通过
			竣工验收	通过	待市发改委验收
		时效指标	验收期限	2026 年 12 月底	待市发改委验收
	效益指标	生态效益指标	森林质量	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	项目区职工与群众满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		此项目资金为 2025 年预算安排资金为项目收尾验收阶段的预留经费，项目最终竣工验收暂未完成，未达到资金拨付的前置条件，因此本年度暂无资金支出，导致预算执行率为 0。			
改进措施及结果应用方案		一是加快项目验收进度。主动对接市发改委，及时提交验收所需的全套资料，积极协调解决验收过程中可能出现的问题，推动验收工作在 2026 年 12 月底前完成。二是深化绩效自评结果应用，将本次自评发现的偏差问题纳入下一年度预算编制参考依据，完善后续其他项目管理费支出管控，切实提高财政资金使用效益。			

3、2025 年度森林防火及保护项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		森林防火及保护				
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林业局	
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)	执行率 (B/A)	
			10.00	10.00	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	成本指标	经济成本	森林保障总成本	下降	下降	
	产出指标	数量指标	防火宣传资料	1 万份	1 万份	
			手机平台发送短信	60 万条	60 万条	
			防火巡查	200 人次	218 人次	
		质量指标	质量达标	100%	100%	
			重特大火灾	0	0	
			森林火灾受害率	0.9%以下	0	
		时效指标	及时性督导巡查	100%	100%	
			完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾生态效益	提高	提高	
			促进生态环境建设	增强	增强	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	提高	提高	
			安全咸宁	增强	增强	
		生态效益指标	环境质量	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	
		可持续影响指标	社会效果可持续性	可持续	可持续	
			综合治理	提高	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高	提高
	偏差大或目标未完成原因分析		本年度所有绩效指标均超额或达标完成，无重大偏差。			
	改进措施及结果应用方案					

4、2025 年度湖北省森林草原防火阻隔系统建设项目 省级补助资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		森林草原防火阻隔系统建设项目省级补助资金							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林业局			
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)		执行率 (B/A)		
			655.00		526.82		80.43%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	经济成本		项目勘察设计费用、结算、审计、竣工验收等相关费用总成本		655 万元		526.82 万元	
	产出指标	数量指标		竣工结算报告		1 份		1 份	
				完成竣工决算审计报告		1 份		1 份	
		质量指标		竣工验收		通过		待市发改委验收	
	时效指标		勘察设计费合同尾款支付		2025 年 12 月前		按照合同约定验收完毕后支付		
	效益指标	生态效益指标		森林防火能力		提升		提升	
满意度指标	服务对象满意度		人民群众满意度		≥90%		95%		
偏差大或目标未完成原因分析		按照项目勘察设计合同约定，尾款需待项目整体竣工验收合格后予以支付，因项目验收进度滞后，该款项未按原定 2025 年 12 月的时间节点拨付，符合合同约定相关规定。							
改进措施及结果应用方案		一是加快项目验收进度。主动对接市发改委，及时提交验收所需的全套资料，积极协调解决验收过程中可能出现的问题，推动验收工作在 2026 年 12 月底前完成。二是强化结果应用。总结本次项目实施中验收进度滞后的经验教训，梳理项目管理各环节的薄弱点，提高项目执行效率和资金使用效益；同时将本次绩效自评结果作为下一年度项目预算安排和资金分配的重要参考依据，提升财政资金的精准性和有效性。							

5、2025 年度湖北省咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目管理费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称		咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目管理费			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位 咸宁市林业局	
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)	执行率 (B/A)
			10.80	3.83	35.46%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	项目管理费	10.76 万元	3.83 万元
	产出指标	数量指标	项目施工建设现场检查、督导	≥20 次	24 次
			项目竣工决算审计报告	1 份	1 份
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		一是严格落实过紧日子要求，优化项目管理费支出结构，压减非必要差旅、会务等开支，导致管理费实际支出低于预算规模；二是竣工决算审计环节前置开展，按照与第三方审计签订合同约定暂未支付项目决算报告编制费，未产生实际支出。			
改进措施及结果应用方案		一是强化绩效目标全过程管控，根据项目推进实际情况，在保障项目建设质量前提下合理范围内规划使用项目管理费用，确保各项绩效目标落地见效；二是深化绩效自评结果应用，将本次自评发现的偏差问题纳入下一年度预算编制参考依据，完善后续其他项目管理费支出管控，切实提高财政资金使用效益。			

6、2025 年度湖北省中国桂花城建设工作经费 项目（政策）绩效自评表

单位名称：市桂花办

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		中国桂花城建设工作经费			
主管部门		咸宁市政协		项目实施单位	市桂花办
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)	执行率 (B/A)
			550	550	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	总成本	下降	下降
	产出指标	数量指标	中国桂花城建设推进会	10 次	21 次
			媒体宣传	300 次以上	400 次以上
			兑付奖补资金	500 万元	539.6 万
			辖官折桂活动	1 次	1 次
			外出学习调研	6 次	8 次
		质量指标	奖补项目通过专家评审	是	是
			行业整体技术水平	提高	提高
		时效指标	根据年度计划按完成数	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	涉桂企业数量	增加	增加
		经济效益指标	桂花产业产值	提高	提高
		社会效益	中国桂花城建设品牌知名度	提升	提升
		生态效益	项目节能减排	下降	下降
		可持续影响指标	社会效果可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	企业对桂花产业发展信心	提高	提高
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			

7、2025 年度林长制工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	
				咸宁市林业局	
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)	执行率 (B/A)
			24.00	23.88	99.5%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	总成本(宣传、培训、会议、学习考察、督导检查)	≤24 万	24
	产出指标	质量指标	2025 年全市森林覆盖率	达到 55%	55%
		数量指标	市级林长巡林	4 次/年	34
			市总林长会议	1 次/年	1
			市林长制部门联席会议	1 次/年	2
			培训交流会议	1 次/年	1
			林长办公室工作会议	1 次/年	1
			林长办公室督导检查	2 次/年	2
	效益指标	经济效益指标	生态惠民	助力乡村振兴, 实现生态富民惠民	林业产业稳步发展
		经济效益指标	林业产业生产总值	达到年度目标任务	全年林业总产值稳步增长
		社会效益指标	森林资源案件	不发生破坏森林资源重大案件	无破坏森林资源重大案件
		生态效益指标	森林蓄积量	稳步提升	较上年提升 51.29 万立方米
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	95%
	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、2025 年度湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理工程建设其他费项目(政策)绩效自评表

单位名称: 咸宁市林业局

填报日期: 2026 年 4 月 8 日

项目名称		湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理工程建设其他费			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市林业局
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)	执行率 (B/A)
			104.00	0.84	0.81%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	项目建设管理费 (万元)	104 万元	0.84 万元
	产出指标	数量指标	作业设计方案	1 套	1 套
			年度检查验收	1 次/年	1 次/年
		质量指标	开展项目管理	组织县级每年不定期检查和一次专项检查	组织县林业局开展了竣工验收
	效益指标	社会效益指标	项目示范带动效应	明显	明显
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显
		可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 初步设计编制服务费 2024、2025 年费用共 92.5 万未支付。 2. 项目验收费 10.66 万元主要用于检查验收，计划于 2026 年支付。			
改进措施及结果应用方案		1. 初步设计编制服务费需咨询律师意见建议后，按法律规定支付或调整经费。 2. 项目验收费待验收通过后支付。			

9、2025 年度湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目(二期)可行性研究报告项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目 (二期)可行性研究报告			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市林业勘察设计院有限公司
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)	执行率 (B/A)
			67.24	45.85	68.19%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	报告及项目建议书编制费	≤67.24 万元	45.85 万元
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告、项目建议书	1 套	1 套
		质量指标	编制可行性研究报告通过上级部门审批	通过	预计 4 月完成审批
		时效指标	完成时限	2025 年 10 月 10 日前完成	2025 年 9 月
	效益指标	生态效益指标	对改善生态环境的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目申报方满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		按合同约定支付			
改进措施及结果应用方案		剩余金额按合同约定支付			

10、2025 年度湖北省咸宁市国土绿化试点示范项目工程建设其他费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称	湖北省咸宁市国土绿化试点示范项目工程建设其他费
------	-------------------------

主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸安区、赤壁市、通城县、崇阳县林业局	
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)		执行率 (B/A)
			162.98		9.82		6.03%
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本		项目建设管理费 (万元)		≤162.98 万元	9.82 万元
	产出指标	数量指标		市级复查面积		≥4.36 万亩	4.36 万亩
		质量指标		项目竣工验收		通过	通过
		时效指标		组织市级检查		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 4 月 30 日前
		生态效益		对区域生态系统功能改善的促进作用		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度		项目区群众满意度		≥85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		一是设计费、监理费尾款 138.8 万元待支付；二是项目管理费 14.36 万元					
改进措施及结果应用方案		根据国家局验收结果，抓紧支付设计费、监理费尾款；二是剩余管理费在 2026 年中调整预算。					

11、2025 年度湖北省义务植树及国土绿化现场会 项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		义务植树及国土绿化现场会			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市林业局
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)	执行率 (B/A)
			25.61	25.61	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	义务植树活动总成本	≤32.4 万元	25.018 万元
	产出指标	数量指标	开展义务植树活动 (次)	≥1 次	1 次
			开展林业技术推广活动 (次)	≥2 次	3 次
			召开全市现场会 (次)	≥1 次	1 次
		质量指标	义务植树苗木成活率	≥90%	100%
			市直机关义务植树尽责率	≥90%	95%
		时效指标	开展市级现场会	2025 年 3 月 30 日前	2025 年 3 月 13 日
			开展义务植树活动	2025 年 8 月 30 日前	2025 年 3 月 8 日
		社会效益	促进社会和谐发展效果	明显	明显
		生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	95%
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、2025 年度湖北省竹产业发展经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		竹产业发展经费			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林业局
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)	执行率 (B/A)
			122.9	122.59	99.75%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	总成本	下降	122.59
	产出指标	数量指标	市级竹产业发展相关会议	1次	6次
			媒体宣传	3篇报道	26篇
			博览会参展	1次	1次
			外出学习调研	1次	3次
		质量指标	工作人员素质	提升	提升
		时效指标	根据年度计划按完成数	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益	企业未咸投资量	提高	提高
		社会效益	竹产业影响力	提高	提高
		生态效益	项目节能减排	下降	下降
		可持续影响指标	社会效果可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	企业对竹产业发展信心	提高	提高
	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			

13、2025 年度湖北省咸宁市自然保护地生态保护项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026.4.3

项目名称	咸宁市自然保护地生态保护
------	--------------

主管部门				项目实施单位			
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)		执行率 (B/A)
			4		4		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本	对自然保护区年度监督管理成本投入		增加		增加
	产出指标	数量指标	咸宁市自然保护区问题线索		省局审核通过		省局审核通过
		质量指标	违法违规问题整改销号		≥90%		≥98%
			自然保护区考核评估		考核通过		考核通过
		时效指标	及时性		100%		100%
		完成率		100%		100%	
	效益指标	经济效益	定期巡查、定期评估机构收入		增加		增加
		社会效益	咸宁生态安全屏障		逐步提高		逐步提高
		生态效益	自然保护区森林、生态质量		逐步提高		逐步提高
		可持续影响指标	切实保障社会经济可持续发展		增强稳定		增强稳定
	满意度指标	服务对象满意度	历年违法违规问题整改销号情况		≥90%		≥98%
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

14、2025 年度古桂等古树名木保护项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026 年 4 月 3 日

项目名称	古桂等古树名木保护
------	-----------

主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林业局		
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)		执行率 (B/A)	
			75.00		74.36		99.15%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标		古树保护成本		≤78 万元		74.36
				每株每年保护费		200 元		200 元
	产出指标	数量指标		二级保护古树株数		1347 株		1326 株
				衰弱、濒危二级保护古树复壮救护株数		37 株		37 株
		质量指标		保护率		100%		100%
		时效指标		保护及时性		100%		100%
	效益指标	生态效益指标		二级古树资源		得到保护		得到保护
	满意度指标	服务对象满意度		市民满意度		≥90%		≥96%
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						

15、2025 年度解决林业机耕站历史遗留问题项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2026.04.09

项目名称		解决林业机耕站历史遗留问题			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	
				咸宁市林业局	
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)	执行率 (B/A)
			7.80	6.73	86.28%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤7.84 万元	6.73 万元
	产出指标	数量指标	在职人数	4 人	4 人
		质量指标	人员保险	应保尽保	应保尽保
		时效指标	人员保险缴纳	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	机耕站人员满意度	≥90%	≥90%
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			

16、2025 年度《潜山两园项目》项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院

填报日期：

项目名称	潜山两园项目
------	--------

主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林业科学院		
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)		执行率 (B/A)	
			23		23		100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标		肥料费		4		3.96
				管护费		15.95		17.49
				公务用车运行维护费		2		1.4
				清理运输费		0.15		0.15
				种苗费		0.9		0
	产出指标	数量指标		抚育面积		150 亩		150 亩
				竹种数量		130 种		130 种
				收集保存桂花品种		120 种		120 种
		质量指标		竹木跳鞭率		≤5%		≤5%
				竹林存活率		90%		75%
				病虫害危害率		<2%		<2%
				桂花品种树木保存率		98%		98%
	效益指标	经济效益指标		提供优良竹种		3000 株/年		3000 株/年
		社会效益指标		科普人次		3000 人次/年		3300 人次/年
				安置劳动力		600 工日		874.5 工日
				入园游客		22 万人次/年		20 万人次
				咨询考察		6000 人次		5500 人次
		生态效益指标		PM2.5		0-35		10-30
				固土量		1080m³/亩		1100m³/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标		游客观赏满意度		100%		100%

偏差大或目标未完成原因分析	为全力保障“以竹代塑 相约咸宁”重大活动顺利开展，根据活动方案整体安排，潜山两园被确定为重要参观场所。为确保以高标准、高品质的环境迎接来宾，市林科院对两园园区实施了全面的环境提升工作，在实际工作中加大了清理与修枝的精细度，导致相应劳务费用支出超出年初预算。为妥善解决相关费用，在“潜山两园项目”原有预算总额内进行了内部调剂。
改进措施及结果应用方案	

17、2025 年度“樊塘、潜山科研示范基地”项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市林业科学院

填报日期：2025 年 4 月 3 日

项目名称	樊塘、潜山科研示范基地		
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业科学院
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)	执行率 (B/A)
			12.8	11.7	91.4%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	劳务	抚育管理劳务费	6.2	5.99
		生产资料	肥料	2.5	2.4
			购买工具	0.25	0.17
		维护	设施维护费	1.2	1.18
		燃油	生产用车运行费等	2.0	1.91
		水电	水电费	0.75	0.08
	产出指标	数量指标	苗木抚育	9 次	9 次
			设施维护	3 次	3 次
		质量指标	苗木抚育、设施维护	按计划和要求进行	达到质量要求
		时效指标	日常管理	按计划进行	管理及时
	效益指标	社会效益	提供劳务用工	按年度预算进行	按年度预算进行
		生态效益	管建苗圃、改善环境	约 200 亩	约 200 亩
		可持续影响指标	开展科研	按需要进行	为林业高质量发展做贡献
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	因基地供电线路沿线品种苗木未移植，导致供电线路改造升级未能如期进行，电线线路安全隐患未能排除，供电未能完全恢复，导致电费等结余。
改进措施及 结果应用方案	今后将加强协调、统筹计划，顺利推进年度工作。

18、2025 年度林下黄精高效种植技术项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院
日

填报日期：2026 年 4 月 2

项目名称		林下黄精高效种植技术推广示范			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市林业科学院
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）	执行率（B/A）
			47	45.2458	96.27%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标		示范林管建费	38.2 万元	37.065 万元
			培训费	2.5 万元	2.3008 万元
			科技支撑费	5 万元	5 万元
			小型仪器购买费	0.9 万元	0.88 万元
	产出指标	数量指标	新建林下黄精基地	100 亩	100 亩
			抚育现有林下黄精基地	200 亩	200 亩
			林农培训人数	100 人次	100 人次
		质量指标			
		时效指标			

	效益指标	社会效益指标	安排劳动力就业	730 工日	710 工日
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		黄精种植周期较长，短期效益不明显。			
改进措施及结果应用方案		项目组人员将严格遵守各项规章制度和管理规范。按照《林下黄精高效种植技术推广示范项目》的合同要求和实施方案，确保项目顺利实施，按质、按量、按时完成各项指标任务。			

19、2025 年度毛竹材用林持续丰产技术推广示范项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院

填报日期：2026.4.7

项目名称	毛竹材用林持续丰产技术推广示范		
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业科学院
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)	执行率 (B/A)
			9.393494	9.3971	100.03%
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	项目支出	示范林管建	4.9136 万元	4.9136 万元
			小型仪器	1.00 万元	0.98 万元
			竹蝗灭杀药购买	0	0.1125 万元
			技术咨询、资料费	0.49 万元	0.49 万元
			培训费(含技术视频制作)	2.60 万元	2.60 万元
			差率费	0.301 万元	0.301 万元
	产出指标	数量指标	管建竹材持续丰产示范林	300 亩	305 亩
					
					
	效益指标	社会效益	安排劳动力就业	250 工日	250 工日
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	竹农满意度	95%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	项目财政资金到位 60 万元，2025 年预算 9.393494 万元，实际投资 9.3971 万元，执行率为 100.03%。其中：示范林管建 4.9136 万元；技术咨询 0.49 万元；培训费（含技术视频制作）2.60 万元；小型仪器购买 0.98 万元；差率费 0.301 万元；竹蝗灭杀药购买 0.1125 万元。截止到 2025 年 12 月项目总投资 60.003606 万元，占总预算的 100.006%。
改进措施及结果应用方案	项目组人员将严格遵守各项规章制度，财务管理规范。按照《毛竹材用林持续丰产技术推广示范项目》的合同要求和实施方案，确保项目顺利实施，按质、按量、按时完成各项指标任务。

20、2025 年度潜山生态站日常运行经费项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院

填报日期：2026.04.07

项目名称	潜山生态站日常运行经费			
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林业科学院
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)	执行率 (B/A)

			14	14	100
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	生态站日常运行	电费、物业管理费、试验样地管护等	14 万元	14 万元
	产出指标	数量指标	潜山空气质量监测数据	7 个	7 个
			潜山气象监测数据	10 个	10 个
		质量指标	监测数据的整体可信度	98%以上	98%以上
	效益指标	社会效益	考察调研	150 人次/年	150 人次/年
			科普宣传	200 人次/年	200 人次/年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众科普满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		潜山竹林生态站兼具空气质量自动监测和气象自动监测功能，作为一个集长期观测、科学研究、功能评估、科技示范、决策支持和科普宣传于一体的科技创新平台。效益指标主要为社会效益、生态效益等，没有直接的经济效益。			

改进措施及 结果应用方案	落实项目法人责任制，代建单位市林科院院长担任项目负责人。严格遵守各项规章制度，财务管理规范。生态站将逐步完善科学监测指标体系，为国家提供可靠和规范观测数据，为我国竹林资源开发利用、可持续经营、国家和区域林业生态工程建设提供科学依据和有效支撑，充分发挥长期观测、科学研究、教学科普、社会服务和决策支持作用。
-----------------	---

21、2025 年度“杉木短周期小径材高效栽培技术推广应用” 项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院

填报日期：2025 年 4 月 3 日

项目名称		杉木短周期小径材高效栽培技术推广应用							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林业科学院			
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)		执行率 (B/A)		
			6.54		6.55		100.15%		
年度绩效目	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	劳务		抚育管理劳务费		2.74		3.77	

标		生产资料	肥料	1.98	1.98
		审计	审计费	0.5	0.29
		评审	专家评审费	0.7	0.2
		技术资料	申请专利及资料装订	0.56	0.31
		其它	其它费用	0.06	0
	产出指标	数量指标	营造示范林	400 亩	400 亩
		技术培训指标	培训技术骨干及林农	累计 80 人	累计 100 人
		质量指标	苗木平均高度	1.6 米	3.1 米
		保存指标	苗木保存率	95%	97%
	效益指标	社会效益	为林农提供劳务就业	约 200 个	超过 200 个
		经济效益	助农增收	约 1000 元/亩	预期能达到
		生态效益	造林、改善环境	造林 400 亩、减少水土流失	造林 400 亩、减少水土流失
	满意度指标	服务对象	林农	90%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析				
	改进措施及结果应用方案 “杉木短周期小径材高效栽培技术推广应用”严格按照项目实施方案进行实施，项目采用的“良种+良法”的造林方法及间作模式，得到项目基地周边林农积极响应，辐射面积达到 8000 余亩，该模式推广效果获专家高度肯定，该项目的推广应用起到了真正的示范作用，达到了预期。				

22、2025 年度咸宁市油茶丰产栽培标准化示范区建设项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院

填报日期：2026.4.6

项目名称		咸宁市油茶丰产标准化示范区建设			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林业科学院
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)	执行率 (B/A)
			12.71	12.71	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	分项经费控制率	实际支出/预算 $\leq$ 100%	100%
		生态环境成本指标	生态破坏发生率	0	0
	产出指标	数量指标	示范林管护面积	420 亩	420 亩
		质量指标	管护作业达标率	$\geq$ 100%	$\geq$ 100%
		实效指标	阶段任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	单位面积产量提升率	$\geq$ 15%	$\geq$ 15%
		社会效益指标	提供劳务用工	约 200 个	约 500 个
		生态效益指标	生态环境改善程度	改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施方满意度得分	$\geq$ 85%	95%
偏差大或目标未完成		年度目标均已完成。			

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无。

23、2025 年度《农高区笋用林示范性项目》绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院

填报日期：2026 年 3 月 20 日

项目名称		农高区笋用林示范性项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林业科学院
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)	执行率 (B/A)
			9.232491	9.242391	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	工程质保金	9.242391	9.242391
	产出指标	数量指标	笋用林	工程质保检验	已完成
			管理用房	工程质保检验	已完成
			道路	工程质保检验	已完成
			排水沟	工程质保检验	已完成
		质量指标	笋用林营造	合格	达标
			管理用房建造	合格	达标
			道路修建	合格	达标
			排水沟建设	合格	达标
	效益指标	经济效益指标	建设笋用林示范基地, 发展竹产业	完成基地建设	已完成
		社会效益指标	引领示范, 促进竹产业发展	有成效	达标
		生态效益指标	水土保持、净化空气、增加碳汇	有成效	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位及农高区从业人员	100%	100%

偏差大或目标未完成 原因分析	工程已质检验收。
改进措施及 结果应用方案	

24、咸宁松材线虫病防控、美国白蛾监测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2026 年 4 月 6 日

项目名称		咸宁松材线虫病防控、美国白蛾监测项目							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市森林病虫害防治检疫站			
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)		执行率 (B/A)		
			18		9.93		55.17%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	产出指标	成本指标		项目完成成本 (万元)		≤18		9.9304	
				采购药品金额 (万元)		≤4.5		4.3	
		数量指标		林业有害生物防治面积 (亩)		≥2800		3000	
				购买诱捕器诱芯 (套)		≥40		50	
	质量指标		主要林业有害生物成灾率 (%)		≤0.593		0.279		

			诱捕器监测率 (%)	≥90	100
效益指标	社会效益指标	减少松林资源损失	有效减少	有效减少	
	生态效益指标	充分发挥松林的生态功能	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度 (%)	≥90	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		一是全面落实厉行节约要求，严控各项费用支出；二是应财政监督局要求，留存该项目资金。			
改进措施及结果应用方案		提高预算编制的科学性，合理测算预算资金需求。			

25、省级林业生态文明建设专项项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2026 年 4 月 6 日

项目名称		省级林业生态文明建设专项				
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市森林病虫害防治检疫站	
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)	执行率 (B/A)	
			15	11.1	74%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本		≤15 万元	11.1 万元
			监测费用		≤15 万元	11.1 万元
	产出指标	数量指标	陆生动物种群动态监测信息报告条数		≥80 条	204
			监测调查报告		≥1 份	1
			监测线路		5 条	5
		质量指标	突发野生动物异常处置率		100%	100%
			监测信息上报率		≥95%	100%
	时效指标		项目完成时间		2025 年 12 月	2025 年 12 月

		社会效益指标	是否有利于开展野生动物疫源疫病监测科普	有利于	有利于
		生态效益指标	是否有利于提升野生动物疫源疫病监测防控意识	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行存在偏差，主要是全面落实厉行节约要求，严控各项费用支出。			
改进措施及结果应用方案		提高预算编制的科学性，合理测算预算资金需求。			

26、野生动物救护站运行费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2026 年 4 月 6 日

项目名称		咸宁市野生动物救护站运行费			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市森林病虫害防治检疫站
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)	执行率 (B/A)
			5	4.4	88%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤5 万元	4.4 万元
			野生动物救护相关劳务费	≤3.2 万元	3.1 万元
	产出指标	数量指标	野生动物救护次数	≥60 次	69
		质量指标	突发野生动物异常处置率	100%	100%
		时效指标	野生动物救护党日完成率	100%	100%
			项目完成时限	2025 年 12 月前	2025 年 12 月
		社会效益指标	社会大众动物保护意识	显著提高	显著提高
		生态效益指标	野生动物救护能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90%

	指标			
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行存在偏差，主要是全面落实厉行节约要求，严控各项费用支出。			
改进措施及结果应用方案	提高预算编制的科学性，合理测算预算资金需求。			

27、林业有害生物防治补助资金（省级）项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2026年4月6日

项目名称		林业有害生物防治补助资金（省级）				
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位 咸宁市森林病虫害防治检疫站		
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）	执行率（B/A）	
			30	30	100%	
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	经济成本指标		诱捕器采购成本成本	≤3.6 万元	3.54 万元
				项目完成成本	≤30 万元	30 万元
	产出指标	数量指标		林业有害生物防治面积	≥10000 亩	11500 亩
				诱捕器采购数量	≥60 台	60 台
		质量指标		全市主要林业有害生物成灾率（%）	≤0.593	0.279
				松材线虫病防治质量合格率（%）	≥90	100
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率（%）	≥90	100	
	效益指标	生态效益指标		充分发挥松林的生态功能	明显	明显
				充分发挥松林的景观资源	明显	明显
				林业有害生物无公害防治率	≥80%	99.17%
	满意度指标	服务对象及群众满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥90%	100%	

		广大群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	未偏离绩效目标和绩效指标。			
改进措施及结果应用方案	无			

28、野生动植物保护补助项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2026年4月6日

项目名称		野生动植物保护补助项目							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市森林病虫害防治检疫站			
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)		执行率 (B/A)		
			18.65		18.65		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	经济成本指标		项目完成成本		≤18.65万元		18.65万元	
				监测费用		≤12万元		11.6万元	
	产出指标	数量指标		监测信息报告条数		≥150条		365条	
				野外巡护监测次数		≥150次		252次	
		质量指标		突发野生动物异常处置率		100%		100%	
				监测信息上报率		≥95%		100%	
		时效指标		野外巡护当日完成率		≥85%		100%	
		社会效益指标		是否有利于开展野生动物疫源疫病监测科普		有利于		有利于	
		生态效益指标		是否有利于提升野生动物疫源疫病监测防控意识		有利于		有利于	
	满意度指标	服务对象满意度指标		周边群众满意度		≥85%		90%	

偏差大或目标未完成原因分析	未偏离绩效目标和绩效指标。
改进措施及结果应用方案	无

29、林业有害生物防治补助资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2026年4月6日

项目名称		林业有害生物防治补助资金							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市森林病虫害防治检疫站			
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)		执行率 (B/A)		
			0.48		0.48		100%		
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	经济成本指标		项目完成成本		≤0.48 万元		0.48 万元	
	产出指标	数量指标		采购林业有害生物防治药品种类		≥1 类		2 类	
		质量指标	全市主要林业有害生物成灾率 (%)		≤0.593		0.279		
			松材线虫病防治质量合格率 (%)		≥90		100		
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率 (%)		≥90		100			
	效益指标	生态效益指标		充分发挥松林的生态功能		明显		明显	
				充分发挥松林的景观资源		明显		明显	
				林业有害生物无公害防治率		≥80 %		99.17%	
	满意度指标	服务对象及群众满意度指标		项目涉及职工和周边群众满意度		≥90%		100%	
广大群众满意度				≥90%		95%			

偏差大或目标未完成原因分析	未偏离绩效目标和绩效指标。
改进措施及结果应用方案	无

30、2025 年度森林防火预警监测及巡护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林防火中心

填报日期：2026.4.1

项目名称		森林防火预警监测及巡护项目			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市森林防火中心
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)	执行率 (B/A)
			47.91	34.72	72.47%
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	经济成本指标	本年投入成本 ≤47.91 万元	47.91 万元	34.72 万元
	产出指标	数量指标	无人机巡护时间	200 小时	342 小时 37 分
			日常巡护次数 ≥ 120	350 架次	688 架次
			维护无人机及装备	18 架	18 架
			巡护的林场、森林公园和重点林区	58 个	76 个
		质量指标	森林防火检查覆盖率 ≥95%	95%	100%
			林火远程视频监控有效率 ≥90%	95%	95%
		时效指标	完成时间 2024 年	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	广大群众森林防火意识	有所增强	有所增强

		生态效益 指标	防火人员专业技能水平提升情况	明显	明显
			提升森林防火监测水平	明显	明显
			森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2025 年预算“组织全市专业或半专业消防队伍防火培训及实操演练”，因市林业局已举办，为节约资金，本单位不再重复举办。			
改进措施及 结果应用方案		无			

31、2025 年度航站楼及消防队营房运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林防火中心

填报日期：2026.4.1

项目名称		航站楼及消防队营房运行维护项目			
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市森林防火中心
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)	执行率 (B/A)
			39.6	39.21	99.02%
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	经济成本指标	本年投入成本 ≤39.6 万元	≤39.6 万元	39.21 万元
	产出指标	数量指标	设备维修保养次数	≥10 次	12 次
			绿化养护次数	≥4 次	6 次
			场地维护次数	≥4 次	4 次
		质量指标	后勤物业保障率	100%	100%
			水电安全保障率	100%	100%
		时效指标	完成时间 2025 年	100%	99.6%
	效益指标	社会效益指标	航站楼正常运行	保障	有保障
		经济效益指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%

偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方案	无。

32、2025 年度咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林防火中心

填报日期：2026.4.1

项目名称		咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市森林防火中心
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)	执行率 (B/A)
			2.316	2.316	100%
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	2025 年工程质保金	2.316 万元	2.316 万元

标	产出 指标	数量指标	完成质保金支付 笔数	1 笔	1 笔
		质量指标	管房质量保证率	100%	100%
		时效指标	2025 年质保金支 付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 8 月 22 日
	效益 指标	社会效益 指标	重点自然保护区 保护管理能力	提高	提高
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%
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			

33、 2025 年度苗木基地建设项目绩效自评表

项目名称		咸宁市国有林场管理处苗木基地建设项目				
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市国有林场事业发展中心		
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）		年度财政资金来源总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			13.5	11.3	83.7%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	……	管理成本及其它		8.6	8.05
	产出指标	数量指标	苗木抚育管理		8-9 万株	8-9 万株
			各类特色绿化苗木管理		0.27 万株	0.27 万株
			各类经济林苗木管理		0.2 万株	0.2 万株
		质量指标	苗木成活率		90%	85%
		时效指标	苗木抚育管理		100 亩次/年	100 亩次/年
	效益指标	社会效益	农村荒山荒地利用		100%	100%
		生态效益	森林覆盖率		提高 5%	提高 5%
		可持续影响	农民人均年收入		增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指示 1	周边老百姓对基地建设满意度		100%	100%
		服务对象满意度指示 2	周边镇、村、组对基地建设和管理满意度		100%	100%
		服务对象满意度指示 3	单位职工及上级领导对项目建设满意度		100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	1、质量指标中苗木成活率与年初目标值有差距。主要是因为 2025 年下半年降水偏少，天气干旱，苗木基地保水效果不好，另外受病虫害影响，造成苗木成活率整体有差距。 2、2025 年苗木基地总预算执行率 83.7%，一是 2025 年第四季度劳务费用跨年度无法在年底支付，需在 2026 年衔接支付，二是培训费用因为实际情况没有开支。
改进措施及结果应用方案	1、进一步加强苗木基地管理，对已死亡苗木将在 2026 年进行清理后，补植、补栽，确保基地苗圃用地完整性； 2、对病虫害、干旱受损苗木，提前进行药物防治和其它有效措施抢救，最大减少受害损失； 3、2025 年未使用财政预算资金已由财政收回，2026 年预算资金将按要求严格核算、审批使用。

34、2025 年度双溪镇苗木基地管护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市国有林场事业发展中心

填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		双溪镇苗木基地管护费				
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市国有林场事业发展中心	
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)	执行率 (B/A)	
			9	6.4	71.1%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	……	苗木管理成本及其它		6.1	4.73
	产出 指标	数量指标	苗木抚育管理		6-7 万株	6-7 万株
			各类特色绿化苗木管理		6-7 万株	6-7 万株
		质量指标	苗木成活率		90%	80%
		时效指标	苗木抚育管理		80 亩次/年	80 亩次/年

	效益指标	社会效益	农村荒山荒地利用	100%	100%
		生态效益	森林覆盖率	提高 5%	提高 5%
		可持续影响	农民人均年收入	增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指示 1	周边老百姓对基地建设满意度	100%	100%
		服务对象满意度指示 2	周边镇、村、组对基地建设和管理满意度	100%	100%
		服务对象满意度指示 3	单位职工及上级领导对项目建设满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1、质量指标中苗木成活率与年初目标值有差距。主要因为 2025 年下半年降水偏少，天气干旱，苗木基地保水效果不好，另外受病虫害影响，造成苗木成活率整体有差距。 2、2025 年苗木基地总预算执行率 71.1%，一是 2025 年第四季度劳务费用跨年度无法在年底支付，需在 2026 年衔接支付，二是基地自来水 2025 年 7 月安装完成，电表 5 月完成更户名，水电用量不大，费用预算填报过高未使用。			
改进措施及结果应用方案		1、进一步加强苗木基地管理，对已死亡苗木将在 2026 年进行清理后，补植、补栽，密度较大苗木将进行移植或出售，确保基地苗圃用地完整性； 2、对病虫害、干旱受损苗木，提前进行药物防治和其它有效措施抢救，最大减少受害损失； 3、加强基地抚育管理，清除基地杂草、杂灌； 4、2025 年未使用财政预算资金已由财政收回，2026 年预算资金将按要求严格核算、审批使用。			

35、2025 年度种苗管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称	种苗管理工作经费		
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林木种苗管理站
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市属专项 ☐ 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)	执行率 (B/A)
			4	2.97	74%
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	1、种苗管理职责等日常管理业务 0.3 万元、2、种子法宣传、推广费 0.67 万元、3、公务车维护费 1.5 万元、4、业务管理用房的房屋等维修 1.43 万元、5、对口上级部门和县、市、区业务接待 0.1 万元,成本合计 4 万元	4 万元	2.97 万元
		数量指标	每年去往本县市种苗打假、督办 3 余次	3 次	3 次
	产出 指标	质量指标	确保国家种苗抽查合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	种苗打假及植物新品种保护是本单位长期的职能工作	长期性	长期性
		社会效益	全市种苗市场规范管理,无假苗、劣质苗	≥90%	90%
	效益 指标				
	满意度指 标	服务对象满意度	种植户对良种种植满意度	≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		改革要求林木种苗行政管理事务应由市林业局承担,因此市种苗站大幅减少相关事务,费用也相应大幅减少。			

改进措施及 结果应用方案	理清权责界限，减少非必要支出
-----------------	----------------

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

36、2025 年度省级林木种质资源库(潜山树木园)管护

绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		省级林木种质资源库(潜山树木园)管护			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林木种苗管理站
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)	执行率 (B/A)
			10	7.16	72%
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	1. 树木园 800 亩看护 6 万元、2. 引种培育推广试验 6 万元、3. 护林点水电费 2.4 万元，合计 10 万元	10	7.16
	产出指标	数量指标	防火线、林道清扫 3 公里	≥3 公里	≥3 公里
		时效指标			
	效益指标	生态效益	保障潜山省级林木种质资源保存库无火险发生，林区林木植被保护率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	园区游客群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成		因 2025 年引种培育推广 60 种在省级种质资源项目中开支，因此本年偏差大。			

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	做好年初项目预算计划。

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

37、2025 年度种苗站潜山树木园灾后恢复重建资金绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		种苗站潜山树木园灾后恢复重建资金							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林木种苗管理站			
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)		执行率 (B/A)		
			17.5		16.73		96%		
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		2024 年树木园建设 17.5 万元		17.5 万元		16.73 万元	
	产出 指标	数量指标		市林科院监测点至潜山树木园护林点铺设电缆线，包括铺设电缆线所需挖沟槽土方及回填恢复、装填电缆保护管等内容，总长 1139.41 米		1139.41 米		1139.41 米	
		数量指标		潜山树木园护林点旧房内线路更新，包含配电箱、电线、板槽、开关面板等，房屋面积 200 平方米		200 平方米		200 平方米	
		数量指标		房屋内老旧吊顶及铝合金龙骨的更换，房屋面积 200 平方米。		200 平方米		200 平方米	

	效益指标	经济效益			
	满意度指标		值守人员满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

38、2025 年度种苗站潜山树木园灾后恢复重建资金绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		2025 年度省级生态文明资金（省级林木种质资源库建设项目）							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林木种苗管理站			
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)		执行率 (B/A)		
			40		1.14		2.85%		
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		2025 年树木园建设 40 万 元		40 万元		1.14 万元	
	产出 指标	数量指标		项目实施后潜山省级林木 种质资源库保存核心区面 积达 800 亩		800 亩		0	
		数量指标		改善林木种质资源面积约 50 亩		50 亩		0	
		数量指标		向国家林草种质资源设施 库山东分库提交合格林木 种质资源 60 份		60 份		60 份	

	效益指标	经济效益			
	满意度指标		值守人员满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

39、2025 年度种苗管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		2025 年工资和五险一金异动资金			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林木种苗管理站
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)	执行率 (B/A)
			9.44	9.44	100%
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			
		数量指标	基本工资发放	7.6 万元	7.6 万元
			绩效工资发放	1.38 万元	1.38 万元
			其他社会保障缴费发 放	0.17 万元	0.17 万元

			住房公积金发放	0.29 万元	0.29 万元
		时效指标	本年 12 月 31 日前发放完成	本年 12 月 31 日前	本年 12 月 31 日前
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

40、2025 年度森林湿地资源动态监测绩效评价自评表

单位名称：咸宁市林业调查规划院

填报日期：2026.4.8

项目名称		森林湿地资源动态监测			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林业调查规划院
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)	执行率(B/A)
			22 万元	17.75 万元	80.7%
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	经济成本指标	监测工作经费	22 万元	17.75 万元
	产出指标	数量指标	省级控制样地调查(蓄积量监测样地)	497 个	497 个
			林草湿年度动态更新小班(全市林草湿动态数据)	12000 个	13500 个
			森林督查图斑	3000 个	4445 个
			湿地面积监测	4.76 万亩	4.76 万亩
		质量指标	样地调查率	100%	100%
			小班区划指导率	100%	100%
	时效指标	投入监测工作日	300 天	325 天	
	效益指标	社会效益指标	完成省定森林动态监测考核指标数据提供	完成	完成
生态效益指标		保护森林资源, 提高森林质量, 增加固碳量	完成	完成	

	满意度 指 标	服务对象满 意度指标	政府满意度	≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		为落实“过紧日子”要求，2025 年改变培训方式，压缩培训规模，实际使用培 训费为 0.45 万元，节省培训费 4.55 万元。			
改进措施及 结果应用方案		1. 加强预算评估，控制成本偏差，严格按照预算执行； 2. 强化绩效管理，提升任务跟踪效率。			

41、2025 年度潜山国家森林公园运行和维护费项目绩效

自评表

单位名称：市潜山国家森林公园保护发展中心 填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		潜山国家森林公园灾后重建恢复						
主管部门		咸宁市林业局			项目实施单位		咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心	
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） （10分）		年度财政 资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）		
			10	10	100%	10		
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）	得分	
	产出 指标 （90 分）	数量指 标	倒塌石头墙修复		6处	6处	90分	
			维修维护工程		266平方	11人		
			标识牌更换		5块	3500平方米		
		质量指 标	7500米主干道清理		倒塌树枝清理 完毕	倒塌树枝清 理完毕		
			10公里游步道清理		倒塌树枝清理 完毕	倒塌树枝清 理完毕		
			倒塌树木吊运		倒塌树木清理 完毕	倒塌树木清 理完毕		
			亲鹿园清理及围栏修 复		完成清理及围 栏修复	完成清理及 围栏修复		
总分	100分							
偏差大或		建设项目2024年已全部施工完成，部分工程在2025年进行工程结算，						

目标未完成 原因分析	工程款 10 万元已拨付完毕。
改进措施及 结果应用方 案	1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

42、2025 年度潜山国家森林公园运行和维护费项目绩效自评表

单位名称：市潜山国家森林公园保护发展中心 填报日期：2026 年 4 月 7 日

项目名称		森林公园运行与维护费					
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心	
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） （10分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （10分*执行率）	
			262	251.413	95.96%	9.596	
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）	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标	保洁人员人数		12人	12人	48
			安保人员人数		11人	11人	
			主干道及停车场沥青路面干净		3500平方米	3500平方米	
			游步道、文化长廊整洁		2400平方米	2400平方米	
			主干道两旁无白色垃圾		210亩	210亩	
			安保地点		东入口、北入口	东入口、北入口	
			电子屏更新维修		2台	2台	
			主干道绿化带、竹子馆、桂花馆、广场周边、游步道两旁绿化养护		21000平方米	21000平方米	

			林地清理	7000 平方米	7000 平方米	
			公厕维修	4 座	4 座	
			洒水车园区主干道冲洗	1 次/日	1 次/日	
			洒水车园区绿化苗木浇灌	3 个月	3 个月	
		质量指标	园区整洁度	100%	99%	
			游客秩序良好率	100%	99%	
			防火防灾有效率	100%	100%	
		时效指标	垃圾清运	24 小时内	24 小时内	
			清扫次数	1 次/日	1 次/日	
			园区大扫除	1 次/周	1 次/周	
			洒水车对园区主干道冲洗	1 次/日	1 次/日	
		成本指标	单价低于市场均价	低于	低于	
			降低园区运营成本	降低	降低	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动游客增长率	10%	10%	28
			拉动地方消费增长率	3%	3%	
		社会效益指标	提高全国影响力	提高	提高	
			提高市民美誉度	≥95%	≥95%	
			促进旅游业发展, 打造“香城泉都”品牌	达成	达成	
		生态效益指标	提高城区绿化率	≥95%	≥95%	
			垃圾清除及时率	≥95%	≥93%	
			火灾施救及时率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	提升生态环境基础设施建设, 延长设施使用寿命	延长	延长	
			保持生物多样化	保持	保持	
	满意	服务对象	本地市民满意度	≥98%	≥98%	10

	度指 标 (10 分)	满意度指 标	参观游客满意度	≥95%	≥95%	
			考察人员好评率	≥95%	≥95%	
总分	95.596 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目已按照年初绩效规划执行完成，2025 年 12 月份物业费于 2026 年 1 月份考核完成后拨付。				
改进措施及 结果应用方 案		1、项目完成后及时跟进项目决算； 2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

43、2025年度基础设施项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局潜山试验林场

填报日期：2026年3月31日

项目名称		基础设施建设项目							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		潜山试验林场			
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)		执行率 (B/A)		
			37		33.96		91.78%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	经济成本指标		投资成本		37		33.96	
	产出指标	数量指标		管护卡点		6.5		5.7	
				道路护栏及其它		26.5		25.41	

			设计、监理、预算、 审计等	4	2.85
		社会效益指标	带动周边就业	15 人	14 人
		生态效益指标	森林资源管理效益	明显	明显
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益服务对象满 意度	95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		未完成预算是因为在工程招标中下浮和工程审计审减。			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

44、2025 年度解决国有林场改革遗留问题资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局潜山试验林场

填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		解决国有林场改革遗留问题资金项目							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		潜山试验林场			
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)		执行率 (B/A)		
			9		8.99		99.88%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	经济成本指标		投资成本		9		8.99	
	产出指标	数量指标		人员经费		9		8.99	
		时效指标		完成时间		2025 年 12 月		2025 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		职工就业		1 人		1 人	
		生态效益指标		管护森林资源效果、提升国有林场整体形象		效果明显		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益职工满意度		≥95%		≥95%	

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

45、2025 年度潜山林场省级生态效益补偿资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局潜山试验林场

填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		潜山林场省级生态效益补偿资金项目							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林业局潜山试验林场			
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)		执行率 (B/A)		
			11		11		100%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本 指标	投入成本		中、幼抚育施肥 (万元)		4.4		4.4	
	产出 指标	数量指标		低产林改造 (万元)		6.6		6.6	
				中、幼抚育施肥 (亩)		300		300	
		质量指标		低产林改造 (亩)		60		60	
				人工造林成活率 (%)		≥90		95	
				森林抚育合格率 (%)		≥90		98	
		时效指标 <td colspan="2">人工造林良种使用率 (%)</td> <td colspan="2">≥80</td> <td colspan="2">100</td>		人工造林良种使用率 (%)		≥80		100	
		社会效益 <td colspan="2">省级生态公益林当期任务完成率</td> <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="2">100%</td>		省级生态公益林当期任务完成率		≥90%		100%	
	效益 指标	社会效益		维护国土生态安全, 保护生物多样性, 促进社会可持续发展		获得好评		获得好评	
				省级自然保护区保护和管理能力		明显提升		明显提升	
		生态效益		减少水土流失效果		明显		明显	
				省级生态公益林对生态环境改善情况		持续改善		持续改善	
				森林初期火灾受灾面积		无火灾		无火灾	
		可持续影响		省级生态公益林保障经济可持续发展 (是否)		是		是	
				国有林区 (林场) 社会稳定		稳定		稳定	
				自然生态环境是否好转		持续好转		持续好转	
				持续发挥生态作用		明细		明细	
				推进林业可持续发展是否明显		是		是	
	满意度指标		生态环境是否持续改善		持续改善		持续改善		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		省级生态公益林管护员满意度		≥85%		100%	
				林区、国有林场职工及周 边群众满意度		≥85%		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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

46、2025 年度生态公益林更新改造项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局潜山试验林场

填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		潜山林场生态公益林更新改造项目							
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市林业局潜山试验林场			
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)		执行率 (B/A)		
			40		37.93		94.83%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本 指标	投入成本		护林防火 (万元)		11.9		11.3	
				病虫害防治 (万元)		4.1		4.05	
				抚育管理 (万元)		13.56		13.09	
				苗木基地 (万元)		7.04		6.24	

			潜山寺配套附属设施公共管护（万元）	3.4	3.25
产出指标	数量指标		防火管护生态公益林面积（亩）	7861	7861
			病虫害防治面积（亩）	1600	1600
			抚育管理面积（亩）	1130	1130
			苗木基地管理面积（亩）	145	145
			潜山寺配套附属设施公共管护面积（亩）	19.3	19.3
	质量指标		防火管护合格率	≥95%	100%
			病虫害防治合格率	≥90%	98%
			抚育管理合格率	≥90%	95%
			潜山寺配套附属设施公共管护合格率	≥95%	100%
	时效指标		当年任务完成率	100%	100%
效益指标	社会效益		保护生物多样性，促进社会可持续发展	获得好评	获得好评
			带动林农就业（人）	30	35
	生态效益		提升森林质量	明显	明显
			森林初期火灾受灾面积	无火灾	无火灾
	可持续影响		生态公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是
			国有林区（林场）社会稳定	稳定	稳定
			自然生态环境是否好转	持续好转	持续好转
			持续发挥生态作用	明细	明细
			生态环境是否持续改善	持续改善	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	林区、国有林场职工及周边群众满意度	≥85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		由于项目在实际实施过程中需要进行询价，在报价过程中林场控制了最高报价，不能超过每个项目的预算金额，最后以最低报价单位确定为项目中标单位，实际降低了成本。			

改进措施及 结果应用方案	在以后的项目预算中做好精准预算。
-----------------	------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标