

贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园） 概况

一、部门职责

主要职能。

功能（办场宗旨）：保护培育森林资源、维护国家生态安全。

职责（业务范围）：从事森林资源保护和培育，生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存，苗木花卉培育，国家战略储备林基地建设，内部林业勘测设计和技术培训，林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育，以及森林公园管理的具体事务性工作。

单位类别：省林业局直属公益一类正处级事业单位，独立事业法人。

二、机构设置

我单位年末机构个数1个，内设机构14个，分别：行政办公室、党群办公室、计划财务科、人事教育科、森林培育技术科、森林公园管理科、森林资源管理科、三元分场、冷水沟分场、六屯分场、靛山分场、柏龙分场；纪检监察室、工会办公室等组织机构按有关规定和章程设置。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,924.47	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	0.00	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	226.15	五、教育支出	36	20.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.75
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	122.02	八、社会保障和就业支出	39	1,282.00
	9		九、卫生健康支出	40	132.57
	10		十、节能环保支出	41	454.02
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,236.01
	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	173.44
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,272.64	本年支出合计	58	6,300.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	155.39	年末结转和结余	60	127.41
	30			61	
总计	31	6,428.03	总计	62	6,428.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
	合计							
		6,272.64	5,924.47	0.00	226.15	0.00	0.00	122.02
205	教育支出	20.84	19.12	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.84	19.12	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.84	19.12	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.01	1,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.86	1,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	992.30	992.30	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	189.56	189.56	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110599	其他森林保护修复支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,217.09	3,870.63	0.00	224.43	0.00	0.00	122.02
21302	林业和草原	4,028.85	3,682.39	0.00	224.43	0.00	0.00	122.02
2130204	事业机构	1,685.14	1,656.22	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,562.25	1,244.71	0.00	195.51	0.00	0.00	122.02
2130221	产业化管理	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024年度

金额单位：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						
	合计						
		6,300.63	3,273.15	3,027.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.01	1,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.86	1,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	992.30	992.30	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	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.02	0.00	454.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	453.86	0.00	453.86	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110501	森林管护	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	275.75	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,236.01	1,685.14	2,550.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,047.77	1,685.14	2,362.63	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,685.14	1,685.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	269.09	0.00	269.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,561.46	0.00	1,561.46	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.24	0.00	188.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	188.24	0.00	188.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024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	5,924.47	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	0.00	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	19.12	19.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.75	1.75	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	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.57	132.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	454.02	454.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,890.34	3,890.34	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	173.44	173.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	5,924.47	本年支出合计	59	5,953.24	5,953.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.59	年末财政拨款结转和结余	60	123.82	123.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,077.06	总计	64	6,077.06	6,077.06	0.00	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	226.15	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	122.02	五、教育支出	36	1.72
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	345.67
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	348.17	本年支出合计	58	347.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	60	3.59
	30			61	
总计	31	350.97	总计	62	350.97

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024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	5,953.24	3,244.22	2,709.02
205	教育支出	19.12	0.00	19.12
20508	进修及培训	19.12	0.00	19.12
2050803	培训支出	19.12	0.00	19.12
206	科学技术支出	1.75	0.00	1.75
20699	其他科学技术支出	1.75	0.00	1.75
2069999	其他科学技术支出	1.75	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	1,282.01	1,282.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.86	1,208.86	0.00
2080502	事业单位离退休	992.30	992.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.56	189.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
20808	抚恤	73.15	73.15	0.00
2080801	死亡抚恤	68.79	68.79	0.00
2080802	伤残抚恤	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	132.57	132.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.57	132.57	0.00
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.63	57.63	0.00
211	节能环保支出	454.02	0.00	454.02
21104	自然生态保护	0.16	0.00	0.16
2110499	其他自然生态保护支出	0.16	0.00	0.16
21105	森林保护修复	453.86	0.00	453.86

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
2110501	森林管护	168.47	0.00	168.47
2110502	社会保险补助	9.64	0.00	9.64
2110599	其他森林保护修复支出	275.75	0.00	275.75
213	农林水支出	3,890.34	1,656.22	2,234.12
21302	林业和草原	3,702.10	1,656.22	2,045.88
2130204	事业单位	1,656.22	1,656.22	0.00
2130205	森林资源培育	269.09	0.00	269.09
2130207	森林资源管理	1,244.71	0.00	1,244.71
2130211	动植物保护	19.71	0.00	19.71
2130221	产业化管理	460.00	0.00	460.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.37	0.00	52.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.24	0.00	188.24
2130504	农村基础设施建设	188.24	0.00	188.24
221	住房保障支出	173.44	173.44	0.00
22102	住房改革支出	173.44	173.44	0.00
2210201	住房公积金	173.44	173.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024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
301	工资福利支出	2,054.04	302	商品和服务支出	105.22
30101	基本工资	585.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	50.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	875.06	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	173.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,084.96	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	992.30	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	73.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,139.00		公用经费合计	105.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

2024年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公
园）

2024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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

2024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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

第三部分

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6,428.03万元，与2023年度相比，收、支总计各增加1,417.31万元，增长28.29%，主要原因是：差异原因为财政追加基本支出、智慧林场项目建设等项目支出预算及执行上年结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,272.64万元，其中：财政拨款收入5,924.47万元，占94.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入226.15万元，占3.61%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入122.02万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,300.63万元，其中：基本支出3,273.15万元，占51.95%；项目支出3,027.48万元，占48.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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6,077.06万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,190.52万元，增长24.36%，主要原因是：本年度财政预算项目较上年有所增加。本年度财政拨款收入为5924.47万元，年初财政拨款结转结余152.59万元，财政拨款

收入合计6077.06万元。本年财政拨款支出5953.24万元，年末结转结余123.82万元。本年度基本支出3244.22万元，占54.50%，较上年减少0.4万元，变化不大。项目支出2709.02万元，占45.50%，总体比上年增加1217.39万元：主要是增加分别是：森林资源管理补助资金（智慧林场项目）961.98万元、林业产业化补助资金300万元、中央国有林修复补助资金275.75万元、中央国有林管护补助资金124万元、森林质量提升补助资金209.49万元、中央欠发达国有林场巩固提升168.83万元、林木良种培育补助资金59.60万元、2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）44.46万元、国有资产出租出借成本性支出资金19.60万元、森林防火补助资金14.99万元、中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）补助11.41万元、省级林业有害生物防治补助1.5万元、2024年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）5万元；减少分别是：2022年国家特殊及珍稀林木培育项目177.78万元、森林康养产业补助资金355万元、2023年国家重点野生动植物保护补助资金110.55万元、造林补助资金159.5万元，中央国有国家级公益林补助60.05万元、其他非税收入成本性支出49.69万元、森林资源管理补助资金35万元、中央森林防火补助资金20万元、中央天保工程社会保险补助6.39万元等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计350.97万元。其中：本年收入合计348.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.80万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计350.97万元。其中：本年支出合计347.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.59万元。

六、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年度一般公共预算财政拨款支出5,953.24万元，占本年支出合计的94.49%。与2023年度相比，增加1,217.39万元，增长25.71%，主要原因是：本年度财政预算项目较上年有所增加。本年度基本支出3244.22万元，占54.50%，较上年减少0.4万元，变化不大。项目支出2709.02万元，占45.50%，总体比上年增加1217.39万元：主要是增加分别是：森林资源管理补助资金（智慧林场项目）961.98万元、林业产业化补助资金300万元、中央国有林修复补助资金275.75万元、中央国有林管护补助资金124万元、森林质量提升补助资金209.49万元、中央欠发达国有林场巩固提升168.83万元、林木良种培育补助资金59.60万元、2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）44.46万元、国有资产出租出借成本性支出资金19.60万元、森林防火补助资金14.99万元、中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）补助11.41万元、省级林业有害生物防治补助1.5万元、2024年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）5万元；减少分别是：2022年国家特殊及珍稀林木培育项目177.78万元、森林康养产业补助资金355万元、2023年国家重点野生动植物保护补助资金110.55万元、造林补助资金159.5万元，中央国有国家级公益林补助60.05万元、其他非税收入成本性支出49.69万元、森林资

源管理补助资金35万元、中央森林防火补助资金20万元、中央天保工程社会保险补助6.39万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）19.12万元，占0.32%；科学技术支出（类）1.75万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）1,282.00万元，占21.53%；卫生健康支出（类）132.57万元，占2.23%；节能环保支出（类）454.02万元，占7.63%；农林水支出（类）3,890.34万元，占65.35%；住房保障支出（类）173.44万元，占2.91%。

（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5703.6万元，支出决算为5,953.24万元，完成年初预算的104.38%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是：项目研究在贵州省大学林学院开展，多数实验在暑假周末开展，部分还需请专业测试公司。此外，在发表第三篇文章时，专家评审意见需要补充试验，故剩余发表费用未使用，文章见刊在2025年，超过结题时间。

3. 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1001.37万元，支出决算为992.30万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要

原因是：存在退休人员死亡情况。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为179.93万元，支出决算为189.56万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是：本年单位新增职工，导致基本养老保险缴费支出增加。

5. 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34.25万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于预算数的主要原因是：无法预计该项目预算。

6. 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68.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：无法预计该项目预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是：伤残人员死亡。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.84万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、退休等原因。

9. 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57.63万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的100.00%。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数

大于预算数的主要原因是：该项目为上年结转结余资金。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为148.1万元，支出决算为168.47万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因是：其中44.46万为上年结转国有林管护补助，结转24.10万元到2025年。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算为25万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的38.56%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保险补助资金仅用于缴纳在职职工和长期聘用人员单位承担部分医疗保险缴费和其他社会保险缴费，由于使用范围有限，大部分未能使用。

13. 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325万元，支出决算为275.75万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余资金结转到下年。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1444.5万元，支出决算为1,656.22万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于预算数的主要原因是：本年单位新增职工，导致人员经费支出增加，向财政追加基本支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为270万元，支出决算为269.09万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余未使用资金被收回。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1283万元，支出决算为1,244.71万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余未使

用资金被收回。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2023年结余资金结转到2024年使用。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为460万元，支出决算为460.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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37.38万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的140.1%。决算数大于预算数的主要原因是：本年项目新增中央林业草原改革资金（林业有害生物防治）资金15万。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为170万元，支出决算为188.24万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年项目新增中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）资金19.41万。

21. 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164.89万元，支出决算为173.44万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员、缴存基数调整。

七、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3,244.22万元，其中：

（一）人员经费3,139.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费105.22万元，主要包括：水费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：公务接待费1.00万元。2024年国内公务接待14批次、69人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年度相比，减少101.14万元，下降100.00%，主要原因是：2023年机关运行经费纳入该系统填列为101.14万元，2024年运行经费未纳入系统填列为105.22万元，增幅变动不大。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,115.66万元，其中：政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出143.80万元、政府采购服务支出1,956.58万元；授予中小企业合同金额1,119.61万元，占政府采购支出总额的52.92%，其中：授予小微企业合同金额1,119.61万元，占政府采购支出总额的52.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：防火用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我场组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金6299.17万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

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

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位 盖章)： 填报日期：2025/02/14

项目名称		八、对个人和家庭的补助						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	223500	223500	195168	10	87.32	8.73	
	财政拨款:	223500	223500	195168	-	-	-	
	-----本级安排:	223500	223500	195168.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位(盖章)

填报日期: 2025/02/14

项目名称		五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	209600	209600	203066.79	10	96.88	9.69
		财政拨款:	209600	209600	203066.79	-	-	-
		-----本级安排:	209600	209600	203066.79	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人: 喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		六、住房公积金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1648900	1648900	1570555	10	95.25	9.52
		财政拨款:	1648900	1648900	1570555	-	-	-
		-----本级安排:	1648900	1648900	1570555.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		九、抚恤金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45900	45900	43560	10	94.90	9.49
		财政拨款:	45900	45900	43560	-	-	-
		-----本级安排:	45900	45900	43560.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		一、人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13085400	13085400	13085400	10	100.00	10
		财政拨款:	13085400	13085400	13085400	-	-	-
		-----本级安排:	13085400	13085400	13085400.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位盖章)：

填报日期：2025/02/14

项目名称		四、医疗保险缴费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1344700	1344700	1325715.05	10	98.59	9.86
		财政拨款:	1344700	1344700	1325715.05	-	-	-
		-----本级安排:	1344700.00	1344700.00	1325715.05	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			中央天保工程社会保险补助资金						
主管部门及代码			[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	250000	7334.03	10	2.93	0.29
			财政拨款：	0	250000	7334.03	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	250000	7334.03	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳在职、长聘人员及外聘林管员养老保险、失业保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。				缴纳常年护林员及外聘林管员养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	天保工程实施单位社会保险	≥25人	≥4人	5	0.8	1名常年护林员社保缴纳	
		质量指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	天保工程实施单位社会保险	每月按时缴纳	达成年度指标	25	25		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	社会保险参保率	≥100%	≥100%	30	30		
	满意度指	满意度指	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85.8		
自评 结论	自评结论为良，按照年初设定目标较好完成了3名编外职工、1名常年护林员社保缴纳。								

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		中央森林保护修复支出						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1481000	1240095	10	83.73	8.37
		财政拨款:	0	1481000	1240095	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	1481000	1240095.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成国有林管护面积14.81万亩 目标2: 促进森林资源健康生长, 持续发挥生态作用。			已完成国有林管护16.18万亩, 促进森林资源健康生长, 持续发挥生态作用。已完成全部预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	国有林管护面积	≥148100亩	≥161800亩	15	15	
		质量指标	国有林管护任务当期完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	当年资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=83.73%	15	12.56	力资金, 导致2024年下达3
	效益指标 (30分)	经济效益	森林资源是否健康生长	是	达成年度指标	10	10	
		社会效益	林区民生状况	逐步改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影	持续发挥生态作用	显著	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	林区职工满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					90	87.56		
自评结论	自评结论为优, 已完成国有林管护16.18万亩, 促进森林资源健康生长, 持续发挥生态作用。							

联系人: 喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位 盖章) 填报日期: 2025/02/14

项目名称		林业产业化补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	3000000	3000000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展马桑菌林下食用菌种植324.32亩，有效利用林下空间，拓宽农民增收就业渠道。			开展马桑菌林下食用菌种植324.32亩，有效利用林下空间，拓宽农民增收就业渠道。 具体完成情况: 已完成林下清理 324.32 亩，平地132亩，已购买马桑菌菌棒130000棒并摆放种植，已购买外围围网、地面防虫网、养菌架、遮阳网、保温保湿防雨薄膜、消毒杀菌防虫用石灰、防蚊虫用杀虫剂、喷雾器、8分水管、6分水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	有效利用林地面积	≥324.32亩	≥324.32亩	20	20	
			项目完成后年产量	≥64.86吨	≥12吨	5	0.93	响; 改进措施: 天气暖和
		质量指标	成活率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目完成时间	≤12月	≤12月	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	经济效益	项目完成后年产值	≥398.18万元	≥56万元	5	0.7	改进措施: 天气暖和后
		社会效益	带动农户增收就业	≥34人	≥35人	20	20	
		生态效益	促进人均增收	≥27185元	≥28000元	5	5	
	满意度指	满意度指	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	81.63	
自评 结论	通过实施贵州省国有扎佐林场2024年食用菌种植项目，一是充分利用森林资源优势发展林下经济，实现了林下资源有效利用。二							

联系人: 喻茜

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位 (盖章) 填报日期: 2025/02/14

项目名称		林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20000	20000	17520	10	87.60	8.76
		财政拨款：	20000	20000	17520	—	—	—
		-----本级安排：	20000	20000	17520.00	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究杉木间伐材/钩藤废枝刨花板复合材料的结合条件，并探讨刨花板复合材料的最佳制备工艺，通过测定复合材料的力学特性和功能性分析，探讨杉木间伐材/钩藤废枝创制刨花板的可行性。可有效解决杉木间伐材利用率低、使用形式单一（薪炭材）和经济价值低和钩藤废弃堆积无利用率等情况，为创制功能型人造板提供科学依据，进而提高森林“三废物”和农业“废弃物”的利用率，拓宽			设定指标已完成，因第三篇文章属于英文期刊，且见刊时间在2025年，故超过了结题时间。预计今年完成项目结题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	研究发展论文篇数	≥3篇	≥3篇	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	研项目完成时间	≤36月	≤48月	10	0	测试公司。此外，在发表第
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	为创制功能型人造板提供科	≥1个	≥1个	10	10	
		社会效益	公众生态保护意识	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影	林业技术转化、应用水平	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	林场职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	80		
自评 结论	自评分值为88.76，因第三篇文章属于英文期刊，且见刊时间在2025年，故超过了结题时间。预计今年完成项目结题。							

联系人: 喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位 (盖章): 贵州省扎佐林场 填报日期: 2025/02/14

项目名称		林业有害生物防治补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	144800	65000	65000	10	100.00	10	
	财政拨款:	144800	65000	65000	-	-	-	
	-----本级安排:	144800	65000.00	65000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买杀虫灯10个,防治面积0.01万亩,主要林业有害生物成灾率控制在2%以下,无公害防治率达90%以上。			购买杀虫灯11盏,防治面积0.0155万亩,主要林业有害生物成灾率1.025%,无公害防治率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买杀虫灯个数	≥10台	≥11台	5	5	
			防治面积	≥0.01万亩	≥0.01万亩	10	10	
		质量指标	监测覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
			无公害防治率	≥90%	≥95%	10	10	
			成灾率	≤0.2%	≤0.1%	10	10	
		时效指标	防控时间	≤12月	≤11月	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	经济效益	减少经济损失	明显	达成年度指标	10	10	
		社会效益	提供林区群众就业	明显	达成年度指标	5	5	
		生态效益	维护生态安全	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影	可持续影响	可持续	达成年度指标	5	5	
	满意度指	满意度指	主管业务部门满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	自评结论为优,已购买杀虫灯11盏,完成防治面积0.0155万亩。							

联系人: 喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）

填报日期：2025/02/14

项目名称		森林康养产业补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 （元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1600000	1600000	0	10	0	0	
	财政拨款：	1600000	1600000	0	-	-	-	
	-----本级安排：	1600000.00	1600000.00	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：新建森林步道2.7公里，宽2米透水混凝土步道，森林步道附属设施（20套座椅、垃圾箱20个、太阳能路灯20套）通过此次基地建设，有效提升基地教学服务水平，增加基地及周边农户的收入，基本满足人们走进自然，回归自然的需求，生态环境得以有效保护。目标2：建设康养宣传标识系统20平方米，草坪浴场4500平米、木塑板浴场500平方米，为游客和康养人群提供良好的康养活动空间。			目标1：新建森林康养步道2.759公里，宽2米柏油步道，森林步道附属设施，座椅22套，垃圾箱24套，太阳能路灯20套。通过此次基地建设，有效提升基地教学服务水平，增加基地及周边农户收入，基本满足人们走进自然，回归自然的需求，生态环境得以有效保护。目标2：建设康养宣传标识系统20平方米，各类标示标牌共49块，四季喜草坪浴场7100平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新建森林步道	≥2.7公里	≥2.7公里	10	10	
			森林康养宣传标识系统	≥20平方米	≥20平方米	5	5	
			步道附属设施（垃圾桶、座椅）	≥20套	≥20套	5	5	
			新建步道围栏	≥700米	≥702米	5	5	
			森林草坪浴场	≥4500平方米	≥7100平方米	5	5	及实际需要，修改确定
			森林木塑板浴场	≥500平方米	≥500平方米	5	5	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	满足人们走进自然、回归自然	有效满足	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态服务功能	有效提升	达成年度指标	10	10	
			引导青少年、儿童及成年等	有效引导	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优，已完成新建森林康养步道2.759公里，宽2米柏油步道，森林步道附属设施，座椅22套，垃圾箱24套，太阳能路灯							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位

盖章)

填报日期: 2025/02/14

项目名称		森林质量提升补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	210000	2100000	2094900	10	99.76	9.98	
	财政拨款:	210000	2100000	2094900	-	-	-	
	-----本级安排:	210000.00	2100000.00	2094900.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 森林抚育5000亩。 目标2: 改善生态环境, 提高森林质量, 提高生态质量, 提高林地生产潜力, 充分发挥森林多种效益			已完成: 森林抚育5000亩; 改善生态环境, 提高森林质量, 提高生态质量, 提高林地生产潜力, 充分发挥森林多种效益; 增加林区群众收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育面积	≥5000亩	≥5000亩	20	20	
		质量指标	森林抚育合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	生态效益	森林生态服务功能	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影	森林质量提升情况	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评结论为优, 已完成森林抚育5000亩; 改善生态环境, 提高森林质量, 提高生态质量, 提高林地生产潜力, 充分发挥森林多种							

联系人: 喻茜

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章)

填报日期: 2025/02/14

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12860000	12860000	3461731.9	10	26.92	2.69
		财政拨款:	12860000	12860000	3461731.9	-	-	-
		-----本级安排:	12860000.00	12860000.00	3461731.90	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:保障林场正常运转,完成各项业务工作。目标二:建设美丽林场;通过项目落地实现林场高质量发展,奋力绘出“林区美丽、全国一流”现代林场更新更新的画卷。			已完成:保障林场正常运转,完成各项业务工作,注资全资子公司。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化苗木采购与栽植	≥15103株	≥15103株	5	5	
			美丽林场建设地面硬化	≥11150平方米	≥11150平方米	5	5	
			美丽林场建设场地平整	≥17550平方米	≥17550平方米	5	5	
			美丽林场建设挖填方	≥25900立方米	≥25900立方米	5	5	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			各项业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标 (30分)	社会效益	保障林场正常运转	有效保障	达成年度指标	15	15	
可持续影		促进林区美化彩化情况	有效促进	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评结论为优,已保障林场正常运转,完成各项业务工作,注资全资子公司。。							

联系人: 喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位 (盖章): 贵州省国有扎佐林场 填报日期: 2025/02/14

项目名称		罚没收入成本性支出						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100000	100000	57280	10	57.28	5.73
		财政拨款:	100000	100000	57280	-	-	-
		-----本级安排:	100000	100000	57280.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 打击涉林违法犯罪行为 目标 2被破坏林地. 植被恢复面积12.5亩。			目标1. 打击涉林违法犯罪行为 目标 2被破坏林地. 植被恢复面积12.5亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被破坏林地植被恢复面积	≥12.5亩	≥12.5亩	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标	社会效益	打击涉林违法犯罪行为	有力	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	林场职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	自评结论为优, 已完成: 打击涉林违法犯罪行为; 被破坏林地. 植被恢复面积12.5亩。							

联系人: 喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	330000	330000	330000	10	100.00	10	
	财政拨款:	330000	330000	330000	-	-	-	
	-----本级安排:	330000	330000	330000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	场部垃圾清运、分场垃圾清运、场部常规绿化养护、森林管护基础设施维修维护等			场部垃圾清运、分场垃圾清运、场部常规绿化养护、森林管护基础设施维修维护等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	场部绿化养护次数	≥12次	≥12次	10	10	
			森林管护基础设施维修维护	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影	工作环境改善情况	有效改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	林场职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	自评结论为优，已完成场部垃圾清运、分场垃圾清运、场部常规绿化养护、森林管护基础设施维修维护等。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2440000	2440000	2440000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2440000	2440000	2440000	-	-	-	
	-----本级安排:	2440000	2440000	2440000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制两山基地规划, 开设防火线、对植被进行恢复, 保护森林资源面积16.18万亩, 森林生态环境得到有效改善。			完成花卉种植、苗圃管护、林下养鸡、林下养蜂、魔芋种植、森林管护、林地流转等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请民工护林员	≥50人	≥50人	5	5	
			中药材种植及养护	≥100亩	≥100亩	5	5	
			防火线开设	≥2500亩	≥2500亩	5	5	
			两山基地规划编制	≥1个	≥0个	5	0	工作需要调整用于林下种
		质量指标	项目建设合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进林区群众务工增收	有效促进	达成年度指标	15	15	
		生态效益	对森林生态环境改善情况	有效改善	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	上级部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85	
自 评 结 论	自评结论为优, 已完成花卉种植、苗圃管护、林下养鸡、林下养蜂、魔芋种植、森林管护、林地流转等							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			中央森林保护修复支出						
主管部门及代码			[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	3250000	2757511.58	10	84.85	8.48
			财政拨款：	0	3250000	2757511.58	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	3250000.00	2757511.58	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国有林修复面积5000亩；促进森林资源健康成长；持续发挥生态作用。				完成国有林修复面积4100亩，原因分析：一、2024年9月30日在项目实施中，惠水县岗度镇龙泉村村民阻止林场施工，项目从2024年9月30日停工到2025年2月16日，造成项目施工进度慢；二、2024年下半年，天气下雨天多，造成项目施工进度慢，三、项目完工时间为2025年5月31日，项目没有超期。改进措施：2025年2月17日，经与惠水县岗度镇龙				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量指标	国有林修复面积	≥5000亩	≥4100亩	20	16.4	进度慢，三、项目完工时	
		质量指标	国有林修复合格率	≥90%	≥85%	10	9.44	项目恢复施工，我场将加	
		时效指标	国有林修复当期任务完成率	≥80%	≥85%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 （30分）	生态效益	森林资源是否健康生长	是	达成年度指标	15	15		
		可持续影	持续发挥生态作用	显著	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	林区职工满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	85.84		
自 评 结 论	项目完成国有林修复面积4100亩，项目完成时间是2025年5月30日，项目没有超期。我场将增加施工人员及加大施工力度，保证项								

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		中央欠发达国有林场巩固提升						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1700000	1688250.05	10	99.31	9.93
		财政拨款:	0	1700000	1688250.05	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	1700000.00	1688250.05	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:树种结构调整1700亩,改善生态环境,提高森林质量和景观效果,提高生态质量,提高林地生产潜力,充分发挥森林多种效益 目标2:促进地方经济发展明显。 目标3:增加林区群众劳务收入明显			目标1:树种结构调整1700亩,新增树种银杏、枫香、马褂木、擦木4种,改善了林分质量,增加立木蓄积,提高森林景观质量和景观效果,培育树种结构丰富、林相景观美丽、经济效益显著、生态功能良好的多功能森林。 目标2:公园项目建设,景观疏伐,可获得一定的木材收益。 目标3:项目的实施,可增加林区群众就业机会,为林区群众增加务工收				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	树种结构调整面积	≥1700亩	≥1700亩	20	20	
		质量指标	树种结构调整合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目当期任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	增加林区群众劳务收入	明显	达成年度指标	10	10	
		生态效益	改善生态环境,提高景观效	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影	提升项目区森林质量	明显	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	林场职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评结论为优,已完成树种结构调整1700亩,新增树种银杏、枫香、马褂木、擦木4种,改善了林分质量。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省国有扎佐林场 填报日期：2025/02/14

项目名称			林木良种培育补助资金						
主管部门及代码			[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	600000	600000	596024.13	10	99.34	9.93
			财政拨款：	600000	600000	596024.13	-	-	-
			-----本级安排：	600000	600000	596024.13	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	种质资源收集数量41份，调查收集特定树种分布区内的种质资源，并进行集中保存，避免种质资源灭失。				种质资源收集数量105份，调查收集特定树种分布区内的种质资源，并进行集中保存，避免种质资源灭失。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量指标	种质资源收集数量	≥41份	≥105份	30	30	过程中多收集了一些种质	
		质量指标	定植的种质资源成活率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	可持续影	种质资源保护作用	有效保护	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	自评结论为优，已完成：种质资源收集数量105份，调查收集特定树种分布区内的种质资源，并进行集中保存，避免种质资源灭失								

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		森林草原防火补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	500000	499940	10	99.99	10
		财政拨款:	500000	500000	499940	-	-	-
		-----本级安排:	500000.00	500000.00	499940.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买森林防火物资、开展森林防火宣传，夯实森林资源管理工作，提升森林火灾综合防控能力。			1、购买了油锯、割灌机、便携式二号扑火工具、消防水泵等防火物资。 2、开展了4个季度的森林防灭火技能集中培训。五个分场各自开展了一次森林防火技能培训和防火应急演练，组织了1次场半专业扑火队30天的森林防灭火“大比武”技能培训，举办了一次场部森林防火技能“大比武”竞赛。 3、多形式开展防火宣传，发放宣传物品，提升广大人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买防火物资数量	≥4批	≥4批	10	10	
			开展媒体宣传次数	≥10次	≥10次	10	10	
			印刷宣传品	≥4批	≥4批	10	10	
		质量指标	防火物资验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	社会效益	保护人民群众生命财产安全	有效保护	达成年度指标	10	10	
		生态效益	保护森林资源，维护生态系	有效	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	夯实森林资源管理工作 提升森林火灾综合防控能力	有效提升 有效提升	达成年度指标 达成年度指标	5 10	5 10	
满意度指	满意度指	主管部门满意度	≥80%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	自评结论为优，已购买了油锯、割灌机、便携式二号扑火工具、消防水泵等防火物资。开展了4个季度的森林防灭火技能集中培训							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		森林资源管理补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9960000	9960000	9619848.56	10	96.58	9.66	
	财政拨款:	9960000	9960000	9619848.56	-	-	-	
	-----本级安排:	9960000.00	9960000.00	9619848.56	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过智慧林场建设, 新建前端感知体系、时空大数据、基础支撑平台、智慧林场综合运营平台、指挥中心, 提升森林资源保护能力; 目标2: 对各种渠道获取的涉林案件线索, 按法定程序开展行政案件处罚和刑事案件移送, 使涉林案件查处整改率达到90%以上、涉林案件核实率达到100%, 从而明显促进森林资源保护利用和夯实森林资源管理工作。 2025年5月底前实施完成: 通过智慧林场建设, 新建前端感知体系、时空大数据、基础支撑平台、智慧林场综合运营平台、指挥中			2024年实施完成: 对各种渠道获取的涉林案件线索, 按法定程序开展行政案件处罚和刑事案件移送, 使涉林案件查处整改率达到90%以上、涉林案件核实率达到100%, 从而明显促进森林资源保护利用和夯实森林资源管理工作。 2025年5月底前实施完成: 通过智慧林场建设, 新建前端感知体系、时空大数据、基础支撑平台、智慧林场综合运营平台、指挥中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧林场前端感知体系	≥1套	≥1套	5	5	
			智慧林场时空大数据	≥1项	≥1项	5	5	
			智慧林场基础支撑平台	≥1套	≥1套	5	5	
			智慧林场综合运营平台	≥1套	≥1套	5	5	
			智慧林场升级指挥中心	≥1套	≥1套	5	5	
		质量指标	涉林案件查处整改率	≥90%	≥90%	5	5	
			涉林案件核实率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目完成合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升国有林场管理能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影	提升森林资源保护能力	有效提升	达成年度指标	15	15	主要在2025年5月底前实施
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	主要在2025年5月底前实施
总 分						90	90	
自评 结论	2024年实施完成: 对各种渠道获取的涉林案件线索, 按法定程序开展行政案件处罚和刑事案件移送, 使涉林案件查处整改率达到							

联系人：喻茜

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2025/02/14

项目名称		三、职业年金缴费							
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位		贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		342500	342500	269975.5	10	78.82	7.88
		财政拨款:		342500	342500	269975.5	-	-	-
		-----本级安排:		342500	342500	269975.50	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		七、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10013700	10059900	9922997.18	10	98.64	9.86
		财政拨款：	10013700	10059900	9922997.18	-	-	-
		-----本级安排：	10013700	10059900.00	9922997.18	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金。							

联系人：喻茜



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1799300	1799300	1799300	10	100.00	10
		财政拨款：	1799300	1799300	1799300	-	-	-
		-----本级安排：	1799300	1799300	1799300.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优，已按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。							

联系人：喻茜

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		一、在职人员公用经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省国有扎佐林场(贵州景阳森林公园)			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	926500	926500	926426.42	10	99.99	10
		财政拨款:	926500	926500	926426.42	-	-	-
		-----本级安排:	926500	926500	926426.42	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优,已购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。							

联系人: 喻茜