

贵州省林业局本级
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省林业局本级概况

- 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

贵州省林业局本级概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林、商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作,监督管理草原的开发利用。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。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,组织拟订石漠化防治规划和相关地方标准,监督管理石漠化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类省级自然保护地的审查建议并按程序报批,组织审查世界自然遗产的申报,会同有关部门审查世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。拟订林业产业发展规划并组织实施。

（九）指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原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。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请省应急厅,以省应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央和省级资金以及国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议,按照省政府规定权限,审核省级规划内和年度计划内投资项目。参与

拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原科技、教育、对外合作工作,指导全省林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十四) 完成省委、省政府、国家林业和草原局交办的其他任务。

(十五) 职责调整。①将原省林业厅的职责,以及原省农委的草原监督管理职责,原省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省水利厅等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等划入省林业局。②将森林防火相关职责划入应急厅,将森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入省自然资源厅。③将所属事业单位承担的行政职责划入省林业局。

(十六) 职能转变。切实加大生态系统保护力度,组织实施生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系,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

省林业局本级共16个处（室）：办公室、政策法规和改革发展处、造林绿化处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、石漠化治理和草原管理处、野生动植物保护处、自然保护区管理处、国有林场和种苗管理处、财务处、发展规划研究处、科学技术处、对外合作与产业处、森林草原防火处、林长制工作处、人事处（机关党委办公室）、离退休工作处。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

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）：贵州省林业局本级

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	10,117.54	一、一般公共服务支出	32	496.80
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	0.00	五、教育支出	36	370.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	68.73
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	18.94	八、社会保障和就业支出	39	823.85
	9		九、卫生健康支出	40	109.26
	10		十、节能环保支出	41	335.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	22,956.55
	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	133.91
	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	10,136.47	本年支出合计	58	25,295.04
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	15,779.94	年末结转和结余	60	621.37
	30			61	
总计	31	25,916.41	总计	62	25,916.41

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）：贵州省林业局本级

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,136.47	10,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
201	一般公共服务支出	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.51	823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.86	713.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	523.51	523.51	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	145.73	145.73	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	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.93	335.93	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
21104	自然生态保护	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,798.30	7,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
21301	农业农村	1,403.89	1,403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,154.31	1,154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,394.41	6,375.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
2130201	行政运行	1,465.48	1,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2130205	森林资源培育	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,190.15	1,190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	898.42	898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,136.25	1,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,071.54	1,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.47	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
221	住房保障支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.91	133.91	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）：贵州省林业局本级

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	1	2	3	4	5	6
	合计	25,295.04	2,522.59	22,772.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.80	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	496.80	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	496.80	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	370.02	0.00	370.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	370.02	0.00	370.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	370.02	0.00	370.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.86	823.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.21	714.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	523.86	523.86	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	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.93	0.00	335.93	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
21104	自然生态保护	221.32	0.00	221.32	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	221.32	0.00	221.32	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,956.55	1,455.57	21,500.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,403.89	0.00	1,403.89	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,154.31	0.00	1,154.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	249.58	0.00	249.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21,552.66	1,455.57	20,097.09	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,455.57	1,455.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,189.91	0.00	1,189.91	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	898.42	0.00	898.42	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15,302.31	0.00	15,302.31	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,136.25	0.00	1,136.25	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,071.54	0.00	1,071.54	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	358.88	0.00	358.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.91	133.91	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）：贵州省林业局本级

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	10,117.54	一、一般公共服务支出	33	496.80	496.80	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	370.02	370.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.73	68.73	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	823.85	823.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.26	109.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	335.93	335.93	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	22,955.94	22,955.94	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	133.91	133.91	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	10,117.54	本年支出合计	59	25,294.43	25,294.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,705.17	年末财政拨款结转和结余	60	528.28	528.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,705.17		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	25,822.71	总计	64	25,822.71	25,822.71	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）：贵州省林业局本级

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	0.00	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	18.94	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	2.80	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	6.75	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	0.61
	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	18.94	本年支出合计	58	0.61
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	74.77	年末结转和结余	60	93.09
	30			61	
总计	31	93.71	总计	62	93.71

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）：贵州省林业局本级

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	25,294.43	2,521.97	22,772.46
201	一般公共服务支出	496.80	0.00	496.80
20104	发展与改革事务	496.80	0.00	496.80
2010499	其他发展与改革事务支出	496.80	0.00	496.80
205	教育支出	370.02	0.00	370.02
20508	进修及培训	370.02	0.00	370.02
2050803	培训支出	370.02	0.00	370.02
206	科学技术支出	68.73	0.00	68.73
20699	其他科学技术支出	68.73	0.00	68.73
2069999	其他科学技术支出	68.73	0.00	68.73
208	社会保障和就业支出	823.86	823.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.21	714.21	0.00
2080501	行政单位离退休	523.86	523.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	0.00
20808	抚恤	109.65	109.65	0.00
2080801	死亡抚恤	108.85	108.85	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26	0.00
2101101	行政单位医疗	58.25	58.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01	0.00
211	节能环保支出	335.93	0.00	335.93

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
21104	自然生态保护	221.32	0.00	221.32
2110406	自然保护地	221.32	0.00	221.32
21105	森林保护修复	114.61	0.00	114.61
2110502	社会保险补助	114.61	0.00	114.61
213	农林水支出	22,955.93	1,454.95	21,500.98
21301	农业农村	1,403.89	0.00	1,403.89
2130112	行业业务管理	1,154.31	0.00	1,154.31
2130122	农业生产发展	249.58	0.00	249.58
21302	林业和草原	21,552.04	1,454.95	20,097.09
2130201	行政运行	1,454.95	1,454.95	0.00
2130205	森林资源培育	22.37	0.00	22.37
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,189.91	0.00	1,189.91
2130211	动植物保护	898.42	0.00	898.42
2130213	执法与监督	98.97	0.00	98.97
2130221	产业化管理	15,302.31	0.00	15,302.31
2130223	信息管理	1,136.25	0.00	1,136.25
2130234	林业草原防灾减灾	1,071.54	0.00	1,071.54
2130236	草原管理	17.72	0.00	17.72
2130237	行业业务管理	358.88	0.00	358.88
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	133.91	133.91	0.00
22102	住房改革支出	133.91	133.91	0.00
2210201	住房公积金	133.91	133.91	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）：贵州省林业局本级

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	1,644.81	302	商品和服务支出	246.56
30101	基本工资	456.74	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	369.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	381.79	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.91	30212	因公出国（境）费用	14.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	630.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	456.21	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	108.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.20	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	0.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.36

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	12.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.51
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	11.73
			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	2,275.41		公用经费合计	246.56

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）：贵州省林业局本级

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）：贵州省林业局本级

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）：贵州省林业局本级

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
43.00	14.96	27.04	0.00	27.04	1.00	43.00	14.96	27.04	0.00	27.04	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25,916.41万元，与2023年度相比，收、支总计各减少21,713.06万元，下降45.59%，主要原因是：山桐子产业发展专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,136.47万元，其中：财政拨款收入10,117.54万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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18.94万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25,295.04万元，其中：基本支出2,522.59万元，占9.97%；项目支出22,772.46万元，占90.03%；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25,822.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少21,568.03万元，下降45.51%，主要原因是：山桐子产业发展专项资金减少。

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93.71万元。其中：本年收入合计18.94万元，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74.77万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计93.71万元。其中：本年支出合计0.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余93.09万元。

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25,294.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少6,450.54万元，下降20.32%，主要原因是：山桐子产业发展专项资金较上年减少5493.59万元，减少26.42%。

（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：一般公共服务支出（类）496.80万元，占1.96%；教育支出（类）370.02万元，占1.46%；科学技术支出（类）68.73万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）823.85万元，占3.26%；卫生健康支出（类）109.26万元，占0.43%；节能环保支出（类）335.93万元，占1.33%；农林水支出（类）22,955.94万元，占90.75%；住房保障支出（类）133.91万元，占0.53%。

（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10730.95万元，支出决算为25,294.43万元，完成年初预算的235.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为496.80万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：开展西南岩溶国家公园创建项目，根据合同支付款项，略有结余。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为422.32万元，支出决算为370.02万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”和八项规定要求，根据工作情况据实开支，略有结余。

3. 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81.00万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”和八项规定要求，根据工作情况压减部门办公经费，略有结余。

4. 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533.06万元，支出决算为523.86万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增2名退休人员，死亡4人，根据人员增减实际情况据实发放离退休费，略有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为141.71万元，支出决算为145.73万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是：根据本年度人员增减变化，追加基本支出经费，据实缴纳单位部分养老保险。

6. 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47.78万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是：根据本年度人员增减变化，据实缴纳单位部分职业年金。

7. 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108.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，本年度新增死亡4名，根据实际情况追加预算发放一次性抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，根据实际情况追加发放医疗补助费和特需费。

9. 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62.86万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据本年度人员增减变化据实缴纳单位部分医疗保险。

10. 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58.94万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因是：根据本年度人员增减变化据实缴纳公务员医疗补助。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为247.89万元，支出决算为221.32万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际情况压减委托业务费，其余经费据实开支，略有结余。

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100万元，支出决算为114.61万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数的主要原因是：追加开支中央天保工程区社会保险补助资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为1222万元，支出决算为1,154.31万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际情况压减委托业务费开支。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为249.58万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作情况据实开支，略有结余。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1262.68万元，支出决算为1,454.95万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新调入5人，追加基本支出预算，据实开支人员工资津补贴和公用经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为225.49万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的9.92%。决算数小于预算数的主要原因是：压减委托业务费194万元，其余经费据实开支，略有结余。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1405.25万元，支出决算为1,189.91万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”和中央八项规定要求，根据工作情况压减经费，据实开支。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为898.66万元，支出决算为898.42万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”和中央八项规定要求，根据工作情况压减经费，据实开支。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是：压减委托业务费，其余经费据实开支，略有结余。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为330.2万元，支出决算为15,302.31万元，完成年初预算的4634.25%。决算数大于预算数的主要原因是：追加调整山桐子产业发展专项资金预算15334.68万元，据实开支，略有结余。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为1162.22万元，支出决算为1,136.25万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：根据合同条款据实开支，略有结余。

22. 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1155.5万元，支出决算为1,071.54万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是：租赁费和差旅费根据工作实际据实开支，略有结余。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为24.32万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于预算数的主要原因是：压减其他商品和服务支出经费。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为359.22万元，支出决算为358.88万元，完成

年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“紧日子”要求，减少办公设备购置费支出。

25. 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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

26. 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131.13万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：根据本年度人员增减情况，追加基本支出预算，据实开支。

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2,521.97万元，其中：

（一）人员经费2,275.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费246.56万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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43.00万元，支出决算为43.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加26.26万元，增长156.87%。决算数较上年增加的主要原因是：新增出国经费支出。

（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14.96万元，支出决算14.96万元，完成预算的100.00%；较上年增加14.96万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增1次因公出国，据实开支。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、国际会议注册费、保险费。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算27.04万元，支出决算27.04万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.10万元，增长69.64%。决算数较上年增加的主要原因是：按照公务活动据实开支。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 27.04万元。主要用于：过路过桥费、维修维护费、燃油费、保险保养费、洗车费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10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%；较上年增加0.20万元，增长25.00%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际情况开支公务接待费。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：餐费支出。2024年国内公务接待11批次、92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246.56万元。与2023年度相比，增加23.71万元，增长10.64%，主要原因是：主要为人员经费和公用经费增加，主要包括新录用、调入人员工资以及工资变更、离休干部护理费等人员经费，死亡一次性抚恤金和丧葬费等抚恤金，一次性退休补贴以及职业年金虚账记实等。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3,513.98万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,507.07万元；授予中小企业合同金额1,763.23万元，占政府采购支出总额的50.18%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1辆、应急保障用车2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6辆、其他用车0辆；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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金6757.12万元，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		培训经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省林业局本级			
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：	700000	700000	558782	10	79.83	7.98	
	财政拨款：	700000	700000	558782	-	-	-	
	-----本级安排：	700000	700000	558782.00	-	-	-	
	-----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：开展处级干部培训班，提高处级干部及局直单位班子成员业务知识能力和水平；目标2：开展青年干部培训班，提高青年干部理论和业务水平；目标3：开展党务纪检干部培训，提高党务纪检干部业务水平。			1. 开展处级干部培训班，提高处级干部及局直单位班子成员业务知识能力和水平； 2. 开展青年干部培训班，提高青年干部理论和业务水平； 3. 开展党务纪检干部培训，提高党务纪检干部业务水平。				
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	培训期数	≥5期	≥5期	10	10	
			培训人数	≥800人	≥800人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	≤12个月	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	干部工作能力业务水平	持续提高	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	该项目完成效果为“优”，正常开展培训工作，有效提高我局新近人员以及干部业务水平，下一步继续按照培训计划，做好培训							

联系人：张英

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		行业业务管理经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局	实施单位	贵州省林业局本级				
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：	3752200	3752200	3740257	10	99.68	9.97
		财政拨款：	3752200	3752200	3740257	-	-	-
		-----本级安排：	3752200	3752200	3740257.00	-	-	-
		-----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				
	1. 举办3期培训班，提高公文写作、保密管理等综合能力； 2. 召开4次大型或专题会议，确保决策部署贯彻落实，加强离退休干部、青年干部交流学习； 3. 订阅刊物、杂志6类以上，及时更新知识储备，了解行业发展动向； 4. 检查督导、干部考察15次以上，积极做好指导督导工作； 5. 开展事业单位招聘、职称评审等工作，加强林业人才队伍建设。 6. 完成公文、人事档案电子化建设工作。			1. 举办3期培训班，提高公文写作、保密管理等综合能力； 2. 召开4次大型或专题会议，确保决策部署贯彻落实，加强离退休干部、青年干部交流学习； 3. 订阅刊物、杂志6类以上，及时更新知识储备，了解行业发展动向； 4. 检查督导、干部考察15次以上，积极做好指导督导工作； 5. 开展事业单位招聘、职称评审等工作，加强林业人才队伍建设。				
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	
	数量指标	走访慰问人数	≥150人次	≥150人次	2	2		
		参会人数	≥300人次	≥300人次	2	2		
		老年节活动参加人数	≥50人次	≥50人次	2	2		
		事业单位公开招聘	≥1次	≥1次	2	2		
		职称评审	≥1次	≥1次	2	2		
		人事档案管理	≥1项	≥1项	2	2		
		培训人数	≥200人次	≥230人次	2	2		
		订阅报刊、杂志	≥6类	≥6类	2	2		
		检查督导、干部考察	≥15次	≥15次	2	2		

绩效指标	产出指标 (50分)		乡村振兴慰问单位	≥1个	≥1个	2	2		
			举办主题党日活动、党建活	≥8次	≥8次	2	2		
			保障部门、单位安全、运转	≥28个	≥28个	2	2		
		质量指标		设备购置合格率	=100%	=100%	2	2	
				维修及时率	≥95%	≥95%	2	2	
				事业单位招聘岗位成功率	≥75%	≥85%	2	2	
				培训合格率	≥95%	≥95%	2	2	
				活动参加率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标		项目完成时间	≤12个月	≤12个月	8	8	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益		公共服务保障能力	提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标		林业人才队伍建设	有效促进	达成年度指标	10	10	
				离退休干部管理、服务能力	有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标		离退休干部满意度	≥90%	≥90%	4	4	
				培训人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			基层林业部门满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总 分						90	90		
自评结论	<p>绩效自评结果为“优”，有力保障机构运行. 举办3期培训班，提高公文写作、保密管理等综合能力；召开4次大型或专题会议，确保决策部署贯彻落实，加强离退休干部、青年干部交流学习；做好局大楼机关和直属单位安全保障和办公环境维护。</p>								

联系人：张英

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		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省林业局本级			
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：	7200	7200	7200	10	100.00	10	
	财政拨款：	7200	7200	7200	-	-	-	
	-----本级安排：	7200.00	7200.00	7200.00	-	-	-	
	-----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				
	围绕林业重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略。为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕林业重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略。为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=1/人次	=1/人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2024年完成拨付	=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	促进培养、引进高层次创新	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影	积极营造尊重知识、尊重劳	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	高层次人才对人才发展环境	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	评为“优”，围绕林业重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略。为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							

联系人：张英

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	贵州省林业局本级			
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	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	1000000	1000000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我单位职工缴纳社会保险。			为我单位职工缴纳社会保险				
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	缴纳社保人数	=100人	=100人	20	20	
		质量指标	职工参保率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	林区民生状况	逐步改善	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	自评为优，为原天保工程区国有林事企业职工缴纳社会保险，维护林区稳定。下一步，继续为原天保工程区国有林事企业职工缴纳社会保险，维护林区稳定。							

联系人：张英

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		国家重点野生动植物保护补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局	实施单位	贵州省林业局本级				
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：	9100000	9100000	9097639	10	99.97	10
		财政拨款：	9100000	9100000	9097639	-	-	-
		-----本级安排：	9100000	9100000	9097639.00	-	-	-
		-----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				
	1. 全年完成全省野生动植物保护培训及会议，提高各级林业主管部门野生动植物保护管理能力；2. 开展宣传活动2次，提高公众对野生动植物保护知识的知晓程度，野生动植物资源保护成效明显。2. 为全省范围内登记在册的12.5万株古树名木购买保护救治保险和公众责任险。			1. 全年完成全省野生动植物保护培训及会议，培训人员58人次，提高各级林业主管部门野生动植物保护管理能力；2. 开展宣传活动3次，提高公众对野生动植物保护知识的知晓程度，野生动植物资源保护成效明显；3. 已开展古树名木保护救治保险和公众责任险。				
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	全省野生动植物保护培训人	≥100人次	≥58人次	12	6.96	简会议培训要求，减少培 宣传活动，按照预算金额
			宣传活动	≥2次	≥3次	11	11	
			古树名木购买保险数量	≥12.5万株	≥13.75万株	12	12	
	质量指标	项目计划任务完成率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	项目实施完成时间	≤12月	≤12月	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	野生动植物资源保护成效	明显	达成年度指标	10	10	
		生态效益	野生动植物资源保护作用	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影	野生动植物管理能力	提高	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	84.96		
自评 结论	自评结果为优：全年完成全省野生动植物保护培训及会议，培训人员58人次，极大提高了市（州）林业主管部门野生动植物保护管理能力；开展宣传活动3次，提高公众对野生动植物保护知识的知晓程度，野生动植物资源保护成效明显；古树名木保险项目预算资金为850万元，执行850万元，按预算资金计算执行率100%，为贵州省范围内13.75万株的古树、名木购买古树名木保护救治保险和公众责任险。古树名木生态价值逐步提升、古树名木得到有效保护。参与人员满意度较高。自评结果为优，根据财力，建议加大资金投入。							

联系人：张英

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		自然保护地（区）补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省林业局本级			
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	2867400	2738711.32	10	95.51	9.55	
	财政拨款:	3000000	2867400	2738711.32	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	2867400.00	2738711.32	-	-	-	
	-----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				
	委托第三方开展保护地监督管理。对2019至2021年国家级自然保护区补助资金项目进行项目验收暨绩效评价。全省重点风景名胜区开展年度管理情况评估。对贵州省自然保护区重点保护野生动植物特征研究。对全省工程在自然保护区修筑设施审批、在风景名胜区建设工程项目选址核准, 各类自然保护地总体规划(详细规划)报批。组织进行专家现场考			委托第三方开展保护地监督管理。对2019至2021年国家级自然保护区补助资金项目进行项目验收暨绩效评价。全省重点风景名胜区开展年度管理情况评估。对贵州省自然保护区重点保护野生动植物特征研究。对全省工程在自然保护区修筑设施审批、在风景名胜区建设工程项目选址核准, 各类自然保护地总体规划(详细规划)报批。组织进行专家现场考				
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	自然保护地内人类活动监测	≥200000公顷	≥200000公顷	5	5	
			自然保护地无人机监测	≥1次	≥1次	5	5	
			召开会议	=2次	=2次	5	5	
			省级培训	=2次	=2次	5	5	
			重点风景名胜区开展年度管理	=10个	=10个	5	5	
		质量指标	会议、培训按期完成率	=100%	=100%	5	5	
			培训满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			重点风景名胜区开展年度管理	过省级林业部门审	达成年度指标	5	5	
			纳雍珙桐省级自然保护区开	过省级林业部门审	达成年度指标	5	5	
	时效指标	本年内完成	12个月内	达成年度指标	3	3		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益	保障保护地资源安全	有效保障	达成年度指标	10	10	
生态效益		保护自然保护地内生态环境	有效提高	达成年度指标	10	10		
可持续影		自然保护地管理能力	不断提升	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	保护地机构满意度	满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目绩效自评“优”，年度基本目标全部完成，收回的资金因为外在因素无法完成，下步将认真执行，提前谋划好委托项目，加快资金执行。							

联系人：张英

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	贵州省林业局本级					
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：		1500000	1500000	1430831.82	10	95.39	9.54		
	财政拨款：		1500000	1500000	1430831.82	-	-	-		
	-----本级安排：		1500000	1500000	1430831.82	-	-	-		
	-----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：指导培育国家级林业重点龙头企业、省级林业龙头企业 目标2：指导发展林下经济、特色林业、花卉苗木等产业 目标3：林业产业招商推介 目标4：举办全省林业产业培训 目标5：召开全省林业产业和林下经济大会			2024年国家级林业重点龙头企业达15家、省级林业龙头企业达266家；指导发展林下经济、特色林业、花卉苗木等产业，2024年特色林业总产值344亿元、林下经济总产值952亿元；开展林业产业招商推介2次；举办全省林业产业培训1次；召开全省林业产业和林下经济大会1次。						
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	参加国家林草局及省外会议		≥6次	≥7次	7	7		
			举办全省林业产业培训会次数		≥1次	≥1次	7	7		
			林下经济调研次数		≥10次	≥11次	7	7		
			开展林业招商引资推介		≥1次	≥2次	7	7		
			召开全省林业产业和林下经济大会		≥1次	≥1次	7	7		
		质量指标		各项检查、监测、验收工作		≥80%	≥90%	5	5	
		时效指标		项目完成时间		=12月	=12月	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)	经济效益		推动贵州林业产业高质量发展		显著	达成年度指标	6	5	需继续推动
		社会效益		提升全省林业产业管理工作		明显	达成年度指标	6	5	需继续提升
		生态效益指标	发挥森林多功能效益，为人		有效	达成年度指标	6	5	需继续发挥森林多功能效益	
			有效保护森林资源，充分发		有效	达成年度指标	6	5	需继续提高	
	可持续影响		助推全省林业产业化发展		不断提高	达成年度指标	6	5	需继续提高	
满意度指	满意度指	受益群众满意度		≥90%	≥91%	10	10			
总分						90	85			
自评结论	年初设定的绩效目标已基本完成，积极指导全省林业产业高质量发展，全省林业产业管理水平进一步提升。建议进一步支持资金。自评结果为优									

联系人：张英

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	贵州省林业局本级			
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：		810000	810000	633361.5	10	78.19	7.82
	财政拨款：		810000	810000	633361.5	-	-	-
	-----本级安排：		810000	810000	633361.5	-	-	-
	-----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				
	支持科研项目至少15个，开展林业植物新品种宣传至少1次，召开林业科学技术相关会议1次，努力破解制约林业发展的技术难题，使科技更好地为林业高质量发展提供支撑。			已支持科研项目15个；召开林业科学技术相关会议0次（因精会简文相关要求，非必要会议不开，因此年度会议未召开）；开展林业植物新品种宣传3次；大力开展林业科研工作，林业生产力水平、林农科技应用水平有所提高，林草生态工作、生物多样性有所提高，科技成果转化和应用更加广泛。				
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	开展林业科研项目数量	≥15个	≥15个	10	10	
			举办宣传活动次数	≥1次	≥1次	5	5	
			林业科学技术会议	=1次	=0次	5	0	求，非必要会议不开，以
		质量 指标	科研项目验收通过率	≥85%	≥100%	10	10	
		时效 指标	科技项目阶段性完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		经济 效益	林业生产力水平提升	有所促进	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会 效益	林农科技应用水平	有所提高	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态 效益	提高林草生态功能、生物多	有所提高	达成年度指标	7.5	7.5	
可持续 影响	林业科学技术研究成果转化	有所提高	达成年度指标	7.5	7.5			
满意度 指标	满意度 指标	科研人员满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	85	
自 评 结 论	各项工作开展较好，自评为优，主要存在问题是年度因精会减文相关要求，未召开会议，下步将根据相关要求认真谋划预算，确保经费使用率。							

联系人：张英

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		政务信息系统运维						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局	实施单位	贵州省林业局本级				
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:	4552400	4552400	4472400	10	98.24	9.82	
	财政拨款:	4552400	4552400	4472400	-	-	-	
	-----本级安排:	4552400	4552400	4472400.00	-	-	-	
	-----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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。			坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。				
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	系统运维	≥18个	≥18个	5	5	
			信息安全	≥4个	≥4个	5	5	
			链路及短信租用	≥18个	≥18个	5	5	
			机房及硬件设备运维	≥5个	≥5个	5	5	
	质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	达成年度指标	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)	经济效益	云资源峰值使用率	=30%	=30%	10	10	
		社会效益	提高部门（单位）政务服务	有效	达成年度指标	10	10	
可持续影		信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	系统使用者（工作人员、公	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	该项目绩效自评评为“优”，已按预期完成了2024年信息化运维项目实施，有效保障了我局相关业务工作，下一步将严格管控项目申报及执行，确保项目继续有效推进。							

联系人：张英

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		农业特色优势产业专班工作经费（特色林业产业）						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局	实施单位	贵州省林业局本级				
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：	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
	-----本级安排：	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-	
	-----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				
	<p>培育壮大特色林业产业市场主体，延长产业链，提高附加值，做大做强品牌，推动特色林业产业一二三产融合，实现特色林业产业高质量发展。</p>			<p>1.督促全省特色林业产业基地建设、产品加工、产品销售等工作，全省特色林业国家级龙头企业达5个，2024年全省特色林业总产值达344亿元；2.通过深入省内各地调研，根据实际情况制定了《特色林业产业2024年工作要点》。</p>				
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	特色林业产业调研	≥3次	≥4次	7	7	
			召开现场会和总结会	≥1次	≥1次	8	8	
			省外招商引资及产品推介会	≥1次	≥2次	7	7	
			省级以上媒体报道次数	≥4次	≥10次	8	8	
		质量指标	项目完成率	≥80%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	达成年度指标	5	4	需继续提升
	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	通过产业发展助推乡村振兴	良好	达成年度指标	15	13	需继续提升
		可持续影	生态环境质量持续改善和优	良好	达成年度指标	15	13	需继续提升
满意度指	满意度指	主管部门抽查满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分					90	85		
自评 结论	<p>较好完成了年初制定的各项绩效指标，建议继续安排资金，自评结果为优。</p>							

联系人：张英

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		草原生态修复治理补助资金							
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省林业局本级				
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：	418000	351996.23	216508.91	10	61.51	6.15	
		财政拨款：	418000	351996.23	216508.91	-	-	-	
		-----本级安排：	418000.00	351996.23	216508.91	-	-	-	
		-----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					
	举办1次全省石漠化治理和草原管理工作培训班（邀请专家授课）。开展省内外培训、会议、调研等活动；开展世界防治荒漠化和干旱日及草原普法月宣传活动；邀请专家对实施方案、技术方案等进行评审。			举办了1次全省石漠化治理和草原管理工作培训班，培训375人。制作了1个5分钟的草原宣传视频。开展1次世界防治荒漠化和干旱日及草原普法月宣传活动。草原综合植被覆盖率达90.05%					
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	省级培训人数	≥375人次	≥375人次	10	10		
			举办宣传活动次数	≥1次	≥1次	10	10		
			制作视频时长	≥0.08小时	≥0.08小时	5	5		
		质量指标	草原专业技术水平	得到提高	达成年度指标	10	10		
			完成宣传工作	8月前	达成年度指标	5	5		
		完成草原业务培训	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	生态效益	草原综合植被覆盖度	≥90%	≥90.05%	30	30		
满意度指标	满意度指	服务对象满意率	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	2024年草原生态修复治理补助资金总额41.8万元，截止2024年12月30日已使用资金21.65万元，资金执行率51.79%，资金执行率较低。经对照年初设定绩效目标，共完成一级指标3项；二级指标6项；三级指标9项，所有指标均按预设全面完成。								

联系人：王方依

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	贵州省林业局本级				
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：	220000	220000	220000	10	100.00	10
		财政拨款：	220000	220000	220000	-	-	-
		-----本级安排：	220000	220000	220000.00	-	-	-
		-----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				
	运用项目资金，继续抓好种苗执法和监管；抓好特色种质资源保护和开发利用；加强良种基地建设和良种选育推广。同时持续深化国有林场改革和国有示范林场建设，努力盘活国有森林资源。			用项目资金，继续抓好种苗执法和监管；抓好特色种质资源保护和开发利用；加强良种基地建设和良种选育推广。同时持续深化国有林场改革和国有示范林场建设，努力盘活国有森林资源。				
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	开展培训人数	≥300人次	≥300人次	10	10	
			开展座谈会人次	≥40人次	≥40人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥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%	=100%	10	10		
	效益指标	可持续影	是否国有林场管理服务能力	是	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	国有林场职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	年度目标全部完成，总体评价为优，下一步将认真执行计划，提前谋划好项目，切实完成好资金执行计划。							

联系人：张英

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		林业执法监督补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局	实施单位	贵州省林业局本级				
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：		1350000	1350000	1235058.28	10	91.49	9.15
	财政拨款：		1350000	1350000	1235058.28	-	-	-
	-----本级安排：		1350000	1350000	1235058.28	-	-	-
	-----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				
	通过项目实施，保障林业法治工作和改革工作顺利运行，进一步提升林业干部职工法治意识和依法行政的水平。			全年通过聘用法律顾问，开展林业法治培训，开展林业改革课题调研，保障了林业法治工作和改革工作顺利实施，提高了林业干部职工法治意识和行政执法水平。				
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	法律顾问服务单位数量	=8家	=8家	5	5	
			开展普法宣传次数	≥1次	≥1次	5	5	
			林业行政执法培训人数	≥100人次	≥110人次	5	5	
			课题研究数量	≥1项	≥1项	5	5	
		质量指标	培训质量	按培训方案执行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年内	达成年度指标	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	提升公众法治意识	有效	达成年度指标	15	15	
		可持续影	提升林业行政执法质量	有效	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	基层林业部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	自评结果：优。完成年初工作计划，完成林业改革相关课题研究，出台相关政策措施，完成全年工作任务，下一步：一是将结合深化集体林权制度改革工作要求，持续推进我省林业深化集体林权制度改革工作，二是持续做好林业立法（修订），做好林业行政执法监督工作。							

联系人：张英

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	贵州省林业局本级			
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:	11500000	11500000	10294316.5	10	89.52	8.95	
	财政拨款:	11500000	11500000	10294316.5	-	-	-	
	-----本级安排:	11500000	11500000	10294316.50	-	-	-	
	-----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				
	通过开展森林防火及安全生产宣传, 森林防火管理及技能培训, 购买防火应急储备物资, 森林草原防火检查、隐患排查, 防火系统预警监测等, 进一步提高森林防火综合防控水平, 确保森林火灾受害率低于0.8%。			已完成森林防火及安全生产宣传, 森林防火管理及技能培训, 防火应急储备物资购买, 森林草原防火检查、隐患排查, 防火系统预警监测等, 2024年森林火灾受害率为0.0286%, 低于0.8%的控制指标。				
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	森林防火管理及技能培训	≥1000人次	≥1050人次	5	5	
			林火视频监控点位数量	=218个	=218个	10	10	
			采购防火物资	≥1批	≥1批	5	5	
			森林防火宣传	≥2次	≥2次	5	5	
			租用无人机	≥30台	≥28台	5	4.67	的情况下, 根据森林航空
		质量指标	林火监测系统正常使用率	≥95%	≥95%	5	5	
	防火物资验收合格率	≥90%	≥100%	5	5			
	时效指标	项目完成时间	12	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 (30分)	社会效益	保护人民群众生命财产安全	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益	森林火灾受害率	≤0.8%	≤0.02%	10	10	
可持续影		提升森林火灾综合防控能力	不断提升	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	林业部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	89.67		
自 评 结 论	该项目绩效自评“优”, 已完成森林防火及安全生产宣传, 森林防火管理及技能培训, 防火应急储备物资购买, 森林草原防火检查、隐患排查, 防火系统预警监测等, 2024年森林火灾受害率为0.0286%, 低于0.8%的控制指标。年度预算指标均已完成							

联系人：张英

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	贵州省林业局本级			
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：	15340000	15340000	13143051.82	10	85.68	8.57
	财政拨款：	15340000	15340000	13143051.82	-	-	-
	-----本级安排：	15340000	15340000	13143051.82	-	-	-
	-----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				
	<p>1. 完成2024年全省“六个严禁”森林督查、资源监测工作培训； 2. 完成2024年全省建设项目使用林地审核审批管理、林木采伐培训； 3. 完成2024年委托办理林地手续工作，完成全省林地审批手续管理工作； 开展林木采伐凭证采伐知道工作。 4. 加强全省森林资源管理，督促全省林业行政执法、行政案件查办等工作； 5. 开展林草综合检测、森林资源管理“一张图”年度更新等资源监测工作。 6. 开展2023年度中央和省级资金绩效评价工作； 7. 召开2024年中央及省级财政资金执行情况调度会，并举办全省财务人员能力提升培训； 8. 开展“小林长”志愿服务。</p>		<p>1. 完成贵州省2024年森林草原湿地荒漠化普查工作启动暨森林样地调查省级技术培训会、林地管理边界划分及林草湿图斑银子普查培训，培训人数450人； 2. 完成2024年全省建设项目使用林地审核审批管理暨林木采伐培训，内容包含林政执法，森林督查，培训人数240人。 3. 完成2024年委托办理林地手续工作，将贵阳市和贵安新区行政区域范围内使用林地审核省级权限委托贵阳市林业局实施。完成全省林地审批手续管理工作，共办理建设项目占用林地审核行政许可5281件，批准同意使用林地面积19727.5877公顷； 开展林木采伐凭证采伐指导工作，全省共使用林木采伐限额611.8万立方米。 5. 开展林草综合检测、森林资源管理“一张图”年度更新等资源监测工作。于8月31日提前完成贵州省样地外业调查工作，9月完成地类对接，按照要求完成省级验收工作。持续开展林草湿荒普查工作。 6. 开展2023年度中央和省级资金绩效评价工作； 7. 召开2024年中央及省级财政资金执行情况调度会，并举办全省财务人员能力提升培训； 8. 开展“小林长”志愿服务。</p>				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展省级培训人次	≥2000人次	≥2000人次	3	3	
			开展工作会议人数	≥600人次	≥600人次	3	3	
			开展“小林长”志愿服务行动	≥1000人次	≥1000人次	3	3	
			2023年度中央和省级资金部门	≥2份	≥2份	3	3	
			争资争项次数	≥10次	≥10次	3	3	
			省内调研、检查、出差次数	≥50次	≥50次	3	3	
			2023年度决算账表一致性核	≥23份	≥23份	3	3	
			贵州省林草生态综合监测评	=1份	=1份	3	3	
			贵州省林情APP	=1个	=1个	2	2	
			林业高质量发展课题研究	=2个	=2个	4	4	
			主流媒体稿件	≥2000条	≥2000条	4	4	
			贵州日报专版	≥5版	≥5版	4	4	
			书籍创作出版	≥2000册	≥2000册	4	4	
			林业宣传专题片	≥6个	≥6个	4	4	
		林业主题宣传活动	≥10次	≥10次	4	4		
		质量指标	涉林案件核实率	=100%	=100%		0	
			“一张图”调查图斑核实率	=100%	=100%			
	培训合格率		=100%	=100%				
	绩效自评覆盖率		=100%	=100%				
	开展“小林长”志愿服务行动		≥2000公里	≥2000公里				
	时效指标	开展“小林长”志愿服务时	≥1000小时	≥1000小时				
		项目完成时间	≤12个月	≤12个月				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进林业高质量发展	有效	达成年度指标	10	10		
		林业高质量发展社会公众知	有效提高	达成年度指标	10	10		
		强化林业资金项目管理	有效	达成年度指标	10	10		
	生态效益 指标	打击破坏森林资源违法犯罪	有效提升	达成年度指标				
		保护森林资源	有效	达成年度指标				

	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			基层林业部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						90	90	
自评 结论	<p>该项目绩效自评为“优”，1. 通过省级技术培训，有序开展森林草原湿地荒漠化普查工作。以点带面推进地类对接试点任务，按时完成样地调查。2. 积极推进林业服务端口前移，深化“放管服”改革，支持“强省会”建设，不断提高林业要素保障水平。3. 加强监管，持续开展林地监督执法，组织完成2023年森林督查入库整改工作，是全国率先达到查处整改率100%的3个省份之一。4. 切实加强林木采伐管理，推进林木管理改革创新，较好的完成了2024年工作任务。5. 开展财务培训工作，有力提高全省财务工作水平。</p>							

联系人：张英

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		造林补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局	实施单位	贵州省林业局本级				
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：	2300000	2300000	157668	10	6.86	0.69
		财政拨款：	2300000	2300000	157668	-	-	-
		-----本级安排：	2300000	2300000	157668.00	-	-	-
		-----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				
	开展五级干部义务植树活动一次，开展3.12义务植树活动一次，开展义务植树平台运营工作，开展森林城市体系建设、考核、监测、验收等工作，开展森林城市培训、调研、监测工作。			1.完成省、市、县、乡、村五级干部植树活动1次， 2.完成3.12植树节活动1次，助力生态文明建设； 3.因中央清理规范创建类项目，森林城市创建活动已暂停； 4.森林城市监测评估项目正在开展中。				
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	五级干部植树活动开展次	≥1次	≥1次	13	13	
			3.12植树节活动印发宣传资料	≥1000份	≥1000份	13	13	
			成功创建森林城市、森林乡镇	≥1250个	≥0个	4	0	因中央清理规范创建类项目，森林城市创建
		质量 指标	活动参加率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训到岗率	≥98%	≥98%	5	5	
	时效 指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	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	提高生态保护意识	有效	达成年度指标	8	8	
			增加人民群众生态获得感	有效	达成年度指标	8	8	
生态效益		植树存活率	≥88%	≥88%	7	7		
可持续影	持续提升森林城市体系建设	有效	达成年度指标	7	7			
满意度指	满意度指	林业系统获奖干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	86	
自 评 结 论	自评结果为良，基本完成工作任务。因中央清理规范创建类项目，森林城市创建活动已暂停，故该绩效目标无法达成且资金无法支出；森林城市监测评估初次开展，为跨年度项目，目前尚未实施完毕无法验收，故资金无法支出。该项目发挥生态效益显著、有效助推乡村振兴、持续提升森林城市体系建设、基层林业部门满意度较高。							

联系人：张英

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		农业特色优势产业专班经费（特色林业产业）						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局	实施单位	贵州省林业局本级				
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:	11220000	11220000	10543100	10	93.97	9.4
		财政拨款:	11220000	11220000	10543100	-	-	-
		-----本级安排:	11220000	11220000	10543100.00	-	-	-
		-----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				
	培育壮大特色林业产业市场主体，延长产业链，提高附加值，做大做强品牌，推动特色林业产业一二三产融合，实现特色林业产业高质量发展。			1. 督促全省特色林业产业基地建设、产品加工、产品销售等工作，2024年全省特色林业国家级龙头企业达5家，全省特色林业总产值达344亿元；2. 通过深入省内各地调研，根据实际情况制定了《特色林业产业2024年工作要点》。				
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	特色林业产业调研	≥5次	≥6次	5	5	
			召开现场会和总结会	≥1次	≥1次	5	5	
			打造示范基地	≥3个	≥8个	5	5	
			省外招商引资及产品推介会	≥1次	≥2次	5	5	
			省级以上媒体报道次数	≥4次	≥10次	5	5	
			参加博览会	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥80%	≥90%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	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 (30分)	社会效益	通过产业发展助推乡村振兴	良好	达成年度指标	15	13	还需继续提升
生态效益	生态环境质量持续改善和优	良好	达成年度指标	15	13	还需继续提升		
满意度指	满意度指	主管部门抽查满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	86	
自 评 结 论	较好完成了年初制定的各项绩效指标，有效推动了特色林业高质量发展，建议继续支持。自评结论为优。							

联系人：张英