

贵阳市长坡岭国有林场2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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 贵阳市长坡岭国有林场概述

一、部门职责

贵阳市长坡岭国有林场的主要职责是：保护培育森林资源、维护国家生态安全；管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划；负责森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作；负责林场生物多样性和野生动物保护工作；负责林木良种选育与栽培工作；负责森林体验与自然教育、生态文化宣传工作；负责林下食用菌、中药材、花卉苗木种植等林下经济工作；负责省委主要领导省级林长责任区域巡林活动；负责上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市长坡岭国有林场属贵阳市林业局下属全额事业单位，内设8个科室，分别是综合科、规划计财科、灾害防治科、自然保护地科、林业综合科、党建工作科、林长制工作科7个科室、谷立、大关2个管护站。

我部门(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

收入决算表

公开02表

部门：贵阳市长坡岭国有林场

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2532.91	2532.91					
	211		节能环保支出	114.57	114.57					
	21105		森林保护修复	114.57	114.57					
	2110501		森林管护	10.99	10.99					
	2110502		社会保险补助	103.58	103.58					
	213		农林水支出	2418.34	2418.34					
	21301		农业农村	34.96	34.96					
	2130199		其他农业农村支	34.96	34.96					
	21302		林业和草原	2383.38	2383.38					
	2130204		事业机构	1477.55	1477.55					
	2130205		森林资源培育	363.24	363.24					
	2130207		森林资源管理	73.79	73.79					
	2130221		产业化管理	52.55	52.55					
	2130234		林业草原防灾减	92.98	92.98					
	2130229		其他林业和草原	323.27	323.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵阳市长坡岭国有林场 2024年度

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2533.08	1477.55	1055.53			
211			节能环保支出	114.57		114.57			
21105			森林保护修复	114.57		114.57			
2110501			森林管护	10.99		10.99			
2110502			社会保险补助	103.58		103.58			
213			农林水支出	2418.51	1477.55	940.96			
21301			农业农村	34.96		34.96			
2130199			其他农业农村支出	34.96		34.96			
21302			林业和草原	2383.47	1477.55	905.92			
2130204			事业机构	1477.55	1477.55				
2130205			森林资源培育	363.24		363.24			
2130207			森林资源管理	73.79		73.79			
2130221			产业化管理	52.55		52.55			
2130234			林业草原防灾减灾	92.98		92.98			
2130229			其他林业和草原支出	323.36		323.36			
21308			普惠金融发展支出	0.08		0.08			
2130803			农业保险保费补贴	0.08		0.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市长坡岭国有林场

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	0	总计	62	0

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市长坡岭国有林场

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2533.08	1477.55	1055.53
211			节能环保支出	114.57		114.57
21105			森林保护修复	114.57		114.57
2110501			森林管护	10.99		10.99
2110502			社会保险补助	103.58		103.58
213			农林水支出	2418.51	1477.55	940.96
21301			农业农村	34.96		34.96
2130199			其他农业农村支出	34.96		34.96
21302			林业和草原	2383.47		905.92
2130204			事业机构	1477.55	1477.55	
2130205			森林资源培育	363.24		363.24
2130207			森林资源管理	73.79		73.79
2130221			产业化管理	52.55		52.55
2130234			林业草原防灾减灾	92.98		92.98
2130229			其他林业和草原支出	323.36		323.36
21308			普惠金融发展支出	0.08		0.08
2130803			农业保险保费补贴	0.08		0.08

注：本表反映部门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：贵阳市长坡岭国有林场

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1076.32	302	商品和服务	144.27	307	债务利息及	
30101	基本工资	261.03	30201	办公费	20.85	30701	国内债务	
30102	津贴补贴	93.67	30202	印刷费		30702	国外债务	
30103	奖金	321.04	30203	咨询费		30703	国内债务	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	30704	国外债务	
30107	绩效工资	167.85	30205	水费	0.37	310	资本性支出	0.96
30108	机关事业单位	33.96	30206	电费	2.01	31001	房屋建筑	
30109	职业年金缴费	55.35	30207	邮电费	13.83	31002	办公设备	0.96
30110	职工基本医疗	10.91	30208	取暖费		31003	专用设备	
30111	公务员医疗补	30.83	30209	物业管理		31005	基础设施	
30112	其他社会保障	1.94	30211	差旅费	3.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.74	30212	因公出国		31007	信息网络	
30114	医疗费		30213	维修（护）	3.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的	256	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着	
30302	退休费	239.02	30217	公务接待		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31013	公务用车	
30304	抚恤金	15.94	30224	被装购置		31019	其他交通	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料		31021	文物和陈	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	31022	无形资产	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	30.24	31099	其他资本	
30308	助学金		30228	工会经费	11.86	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿	
30310	个人农业生产		30231	公务用车	1.93	39908	对民间非	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通		39909	经常性赠	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	53.85	39999	其他支出	
人员经费合计		1332.32	公用经费合计					145.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市长坡岭国有林场

2024年度

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	
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵阳市长坡岭国有林场

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	0	0 0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市长坡岭国有林场

2024年度

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				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.75		38.75		38.75				38.75		38.75	

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

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

贵阳市长坡岭国有林场2024年度收入、支出决算总计2533.08万元。2023年度收入、支出决算总计2980.62万元。与2023年度相比，减少447.53万元，减少15.01%，主要原因是：2024年比2023年项目预算投入减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市长坡岭国有林场2024年度收入决算合计2532.91万元。其中：财政拨款收入2532.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市长坡岭国有林场2024年度支出决算合计2533.08万元。其中：基本支出1477.55万元，占58.33%；项目支出1055.53万元，占41.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市长坡岭国有林场2024年度财政拨款收、支决算总计-万元。2023年度收、支决算总计2533.08万元。与2023年度相比，减少2973.29万元，增长14.81%，主要原因是：2024年比2023年项目预算投入减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市长坡岭国有林场2024年度非财政拨款收入决算总计0万元。其中：

贵阳市长坡岭国有林场非财政拨款支出决算总计0万元。

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

贵阳市长坡岭国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2533.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2973.29万元，减少440.21万元，减少14.81%，主要原因是2024年比2023年项目预算投入减少。

（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元，主要用于以下方面：

节能环保支出科目（类）支出114.57万元，占4.52%；农林水支出（类）2418.51万元，占95.48%。

（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2671.63万元，支出决算为2533.08万元，完成年初预算的94.81%，其中：

1. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：年初预算为10.4万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数0.59万元，主要原因是财政追加2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）。

2. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他社会保险补助（项）：年初预算为53.69万元，支出决算为103.58万元，完成年初预算的192.92%。决算数大于预算数49.89万元，主要原因是财政追加2024年中央林业草原生态保护恢复资金（天保社会保险补助）。

4. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：年初预算为35万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数0.04万元主要原因是项目结算审减。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：年初预算为1448.43万元，支出决算为1477.55万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数29.12万元，主要原因是主要原因是2024年在职人员比2023年增加2人。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：年初预算为310.6万元，支出决算为363.24万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于预算数52.64万元，主要原因是财政追加2024年省级林业草原改革发展资金（造林补助-树种结构调整）、2024年省级林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）、2024年省级林业草原改革发展资金（造林补助-防火隔离带）。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：年初预算为65.31万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的112.98%，决算数大于预算数8.48万元，主要原因是财政追加上级资金2024年省级林业草原改革发展资金（森林资源管理补助-资源调查监测）。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：年初预算为0.0009万元，支出决算为52.55万元，完成年初预算的583.89%。决算数大于预算数52.55万元，主要原因是财政追加上级资金2024年省级林业草原改革发展资金（林业产

业化补助-林下养殖及花卉）、2024年省级林业草原改革发展资金（森林康养产业补助）。

9. 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88万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数4.98万元，主要原因是财政追加上级资金2024年省级林业草原改革发展资金（林业草原防灾减灾补助-森林草原防火）、2024年中央林业草原改革发展资金（林业草原防灾减灾补助-林业有害生物防治）。

10. 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694.28万元，支出决算为323.36万元，完成年初预算的46.57%，决算数小于预算数370.92万元，主要原因是林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金部分项目未完成结算。

11. 农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数0.08万元，主要原因是支付以往年度欠缴的森林保险保费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市长坡岭国有林场2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1477.55万元，其中：

（一）人员经费：1332.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费:145.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市长坡岭国有林场 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 38.75 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 38.75 万元，完成预算数的 100%。支出决算较上年减少 0.45 万元，下降 1.14%。主要原因是：按照厉行节约原则，减少公务用车运行维护费用。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上一年相比无增减变动。

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 38.75 万元，支出决算 38.75 万元，完成预算的 100%；与上一年相比，支出决算较上年

减少0.45万元,下降1.14%。

决算数较上年增加（减少）的主要原因是按照厉行节约原则，减少公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费38.75万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比无增减变动。

国内接待费支出0万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是。2024年本单位国（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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市长坡岭国有林场2024年政府采购支出总额443.55万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出443.34万元。授予中小企业合同金额441.21万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额429.74万元，占政府采购支出总额的96.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市长坡岭国有林场共有车辆12

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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括巡逻摩托车、交通车。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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金860.11万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，包括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。

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”“附属单位缴款”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

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		[161] 贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场			
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：	138000	138000	138000	10	100.00	10
		财政拨款：	138000	138000	138000	-	-	-
		-----本级安排：	138000.00	138000.00	138000.00	-	-	-
		-----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				
	森林防火车辆运行维护			完成2024年森林防火车辆的正常维护运行				
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	车辆数量	=4辆	=4辆	20	20	
		质量指标	车辆运行情况	正常运行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	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 (30分)	经济效益指标	火灾经济损失	有效降低	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保护森林资源,维护生态系统稳定	有效	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	有效	达成年度指标	5	5	

	标							
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	林区群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	达成年度绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2025/02/06

项目名称	林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金						
主管部门及代码	[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场			
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：	6639320	6639320	3002497.09	10	45.22	4.52
	财政拨款：	6639320	6639320	3002497.09	-	-	-
	-----本级安排：	6639320.00	6639320.00	3002497.09	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	至2024年度完成公园各项运行维护工作，确保公园的日常管护和正常运转。完成每月的安保、保洁费用支出和质量评定，完成公园各项经常性支出项目。				完成2024年林场（公园）各项运行维护工作，完成每月安保、保洁、绿化养护等工作质量考核			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	公 园 管 护 面 积	=350.21公 顷	=350.21公 顷	20	20	
		质 量 指 标	竣 工 验 收 合 格 率	=100%	=100%	10	10	
		时 效 指 标	公 园 管 护 工 作 完 成 时 限	≤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 (3 0 分)	经 济 效 益 指 标	促 进 生 态 旅 游 发 展	有 效 提 高	达 成 年 度 指 标	10	10	
		社 会 效 益 指 标	保 障 公 园 正 常 运 转	持 续 保 障	达 成 年 度 指 标	10	10	
		生 态 效 益 指 标	维 护 公 园 生 态 平 衡	持 续 提 高	达 成 年 度 指 标	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	公 园 生 态 可 持 续 发 展 、 永 续 利 用	持 续 发 展	达 成 年 度 指 标	5	5	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	游 客 满 意 度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	94.52	
自 评 结 论	达成年度绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场			
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：	108000	108000	5900	10	5.46	0.55
		财政拨款：	108000	108000	5900	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	108000.00	108000.00	5900.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于林场森林资源管护，加强森林资源保护力度，确保森林资源安全			完成林场10792.62亩国有林管护任务，结余10.20991万元根据《贵阳市长坡岭国有林场2024年度森林资源（天然林）管护实施方案》使用				
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	=1.08万亩	=1.08万亩	20	20	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况 天然林资源森林蓄积量增长情况 天然林资源森林储蓄量	持续增长	达成年度指标	20	20	
		时效指标	当年资金到位率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	显著	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续发挥生态作用	显著	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 （10分）	满意度指标	林区，周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	90.55	

自评结论	达成年度绩效目标
------	----------

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			林业有害生物防治资金						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场			
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：	320000	320000	320000	1 0	100. 00	10
			财政拨款：	320000	320000	320000	—	—	—
			-----本级安排：	320000.00	320000.00	320000.00	—	—	—
			-----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				
	完成2024年林场林业有害生物测报、调查、监测、防治等工作，维护林场森林资源安全。				完成2024年林业有害生物测报、调查、监测、防治等工作				
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 (5 0 分)	数量指 标	林业有害生物监测 面积	=11339.00 亩	=11339亩	20	20		
		质量指 标	林业有害生物成灾 率	≤2‰	≤2‰	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 (3 0 分)	社会效 益指标	促进生态文明建设	有效促进	达成年度指 标	30	30		

	)							
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	项目涉及群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	达成年度绩效目标							