

**2023年度  
湖南省青羊湖国有林场部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 湖南省青羊湖国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 湖南省青羊湖国有林场概 况

## 一、部门职责

湖南省青羊湖国有林场于 2012 年 1 月 9 日挂牌成立，是湖南省林业局直管的正处级事业单位。宗旨和业务范围：编制本单位发展和森林经营方案，从事制定有关林业行业标准的事务型工作；开展植树造林绿化、森林质量精准提升、林业有害生物防治、生物多样性保护、森林防火、林木良种选育及种苗生产供应、国家储备林建设、森林资源经营利用等工作；开展科学研究、技术推广、自然教育、生态文件和科普宣传、培训服务、林业调查规划设计等工作；发展生态产业、研发新产品，向社会提供优质生态产品。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省青羊湖国有林场内设机构包括：综合部、人事部、计划财务部、资源保护与规划建设部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门。

（二）决算单位构成。湖南省青羊湖国有林场 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省青羊湖国有林场本级，无下级预算单位。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,854.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	529.4	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	200.4
	9		九、卫生健康支出	40	74.0
	10		十、节能环保支出	41	241.4
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	2,678.9
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	138.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	3,383.4	<b>本年支出合计</b>	58	3,392.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	49.9	年末结转和结余	60	40.5
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,433.2	<b>总计</b>	62	3,433.2

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。



## 收入决算表

公开 02 表      单位：万元

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

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		3,383.4	2,854.0	0.0	0.0	529.4	0.0	0.0
2210201	住房公积金	138.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130204	事业机构	1,242.9	754.5	0.0	0.0	488.4	0.0	0.0
2130226	林区公共支出	265.0	240.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	260.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	225.0	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	74.0	58.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	57.4	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	188.7	188.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	128.0	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2130108	病虫害控制	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110499	其他自然生态保护支出	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 03 表 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		3,392.7	1,102.4	1,761.0	0.0	529.4	0.0
2210201	住房公积金	138.0	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
2130204	事业机构	1,242.9	705.9	48.6	0.0	488.4	0.0
2130226	林区公共支出	265.0	0.0	240.0	0.0	25.0	0.0
2130212	湿地保护	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	260.0	0.0	260.0	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	274.9	0.0	274.9	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	74.0	58.0	0.0	0.0	16.0	0.0
2080502	事业单位离退休	57.4	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	188.7	0.0	188.7	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	139.5	0.0	139.5	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	128.0	0.0	128.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0

2110499	其他自然生态保护支出	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	20.4	0.0	20.4	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 04 表      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	2854.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.4	200.4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.0	58.0	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	241.4	241.4	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,165.5	2,165.5	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.0	138.0	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.0	60.0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2854.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,863.3	2,863.3	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.9	年末财政拨款结转和结余	60	40.5	40.5	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2903.9	<b>总计</b>	64	2,903.9	2,903.9	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 05 表

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		2,863.3	1,102.4	1,761.0
2210201	住房公积金	138.0	138.0	0.0
2110507	停伐补助	21.0	0.0	21.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.0	0.0	60.0
2130204	事业单位	754.5	705.9	48.6
2130226	林区公共支出	240.0	0.0	240.0
2130212	湿地保护	20.0	0.0	20.0
2130234	林业草原防灾减灾	260.0	0.0	260.0
2130211	动植物保护	40.0	0.0	40.0
2130299	其他林业和草原支出	274.9	0.0	274.9
2101102	事业单位医疗	58.0	58.0	0.0
2080502	事业单位离退休	57.4	57.4	0.0
2130209	森林生态效益补偿	40.0	0.0	40.0
2130207	森林资源管理	188.7	0.0	188.7
2130206	技术推广与转化	139.5	0.0	139.5
2130205	森林资源培育	128.0	0.0	128.0
2130108	病虫害控制	80.0	0.0	80.0
2110499	其他自然生态保护支出	200.0	0.0	200.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.0	143.0	0.0
2110501	森林管护	20.4	0.0	20.4

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

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.5	302	商品和服务支出	142.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.0	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.6	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.0	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.9	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.0	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.0	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.0	30211	差旅费	22.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.0	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.8	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.4	30217	公务接待费	2.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.0	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	14.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.4	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		974.4	公用经费合计					128.00

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

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 07 表

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省青羊湖国有林场

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
17.0	0.0	14.5	0.0	14.5	2.5	17.0	0.0	14.5	0.0	14.5	2.5

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

## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3433.24 万元。与上年相比,增加 765.46 万元,增长 28.69%。主要是因为 2023 年中央和省级投入的项目资金增加,并且事业单位经营收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3383.37 万元,其中:财政拨款收入 2853.99 万元,占 84.35%;经营收入 529.38 万元,占 15.65%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3392.71 万元,其中:基本支出 1102.35 万元,占 32.49%;项目支出 1760.98 万元,占 51.91%;经营支出 529.38 万元,占 15.60%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2903.86 万元,与上年相比,增加 454.08 万元,增加 18.54%,主要是因为 2023 年中央和省级投入的项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2863.33 万元,占本年支出合计的 84.40%,与上年相比,财政拨款支出增加 413.55 万元,增长 16.88%,主要是因为中央和省级投入的项目资金增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2863.33 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 200.43 万元，占 7.00%；卫生健康（类）支出 58.00 万元，占 2.03%；节能环保（类）支出 241.36 万元，占 8.43%；农林水支出 2165.54 万元，占 75.63%；住房保障（类）支出 138.00 万元，占 4.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 60.00 万元，占 2.09%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 2853.99 万元，支出决算数为 2863.33 万元，完成年初预算的 100.33%，其中：

#### 1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

#### 2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

#### 3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

#### 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

#### 5.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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**6.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 57.43 万元，支出决算为 57.43 万元，完成年初预算。

**7.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 143.00 万元，支出决算 143.00 万元，完成年初预算。

**8.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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**11.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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**12.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 74.00 万元，支出决算 74.00 万元，完成年初预算。



**13.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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**17.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 200.00 万元，支出决算 200.00 万元，完成年初预算。

**18.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**

年初预算 20.36 万元，支出决算 20.36 万元，完成年初预算。

**19.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。**

年初预算 21.00 万元，支出决算 21.00 万元，完成年初预算。

**20.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算 80.00 万元，支出决算 80.00 万元，完成年初预算。

**24.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**25.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**26.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**

年初预算 754.52 万元，支出决算 754.52 万元，完成年初预算。

**28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

年初预算 128.00 万元，支出决算 128.00 万元，完成年初预算。

**29.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。**

年初预算 180.00 万元，支出决算 139.48 万元，完成年初预

算的 77.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国家储备林标准化示范区建设和生物防火林带标准化示范区建设这两个林业技术推广项目，均为两年期项目，部分项目暂时没有完工。

**30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算 188.68 万元，支出决算 188.68 万元，完成年初预算。

**31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

年初预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成年初预算。

**32.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**

年初预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成年初预算。

**33.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。**

年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算。

**34.农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**35.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**36.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**37.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。**

年初预算 240.00 万元，支出决算 240.00 万元，完成年初预算。

**38.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 260.00 万元，支出决算 260.00 万元，完成年初预算。

**39.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**40.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 225.00 万元，支出决算 274.87 万元，完成年初预算的 122.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用 2022 年结转林业基建配套资金（省直）49.87 万元。

**41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**42.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 138.00 万元，支出决算 138.00 万元，完成年初预算。

**44.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算。

**46.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**

年初预算为 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1102.35 万元，其中：

人员经费 974.35 万元，占基本支出的 88.39%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.00 万元，占基本支出的 11.61%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为

17.00 万元，完成预算的 100.00%，完成年初预算，与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算，与上年持平。

公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 100%，完成年初预算，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.50 万元，占 14.71%；公务用车运行维护费支出决算 14.50 万元，占 85.29%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务接待费支出决算为 2.50 万元，全年共接待来相关单位来访团组 30 批次、来宾 208 人次，主要是上级主管部门检查指导工作等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省青羊湖国有林场更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.5 万元，主要是森林防火督导车辆用油、保险费、维修维护费用、高速通行费用等支出，

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出128.00万元，比上年决算数减少15.00万元，减少10.49%，主要原因：保运转，厉行节约，缩减办公费、差旅费、劳务费支出。

## **十、一般性支出情况**

2023 年本部门开支会议费 2.00 万元，用于召开年终总结及年初工作部署会议、七一党员大会及林业各项业务工作会议，人数 280 余人，内容为传达林场新的建设内容和目标，林长制精神部署相关工作、七一党员大会及表彰、部署林业各项业务工作等；开支培训费 4.00 万元，用于开展林业一线职工培训班及林业各项业务培训，人数 400 余人，内容为对在场职工、青年骨干、林业一线职工进行森林消防演练培训，对林业各项业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1069.67 万元，其中：政府采购货物支出 94.97 万元、政府采购工程支出 974.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1069.67 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1069.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1. 坚守生态红线，资源管护能力上新台阶。强化责任意识，完成了全国林草系统推进森林草原防火高质量发展工作会议调度演练，造林绿化完成任务图斑复核工作获省局通报表扬，连续 5 年获“全省国有林场质量管理十佳单位”。加大管护力度，落实林长制，加强“一长四员”管理，开展巡护 APP 实操培训，优化管护网格，实施护林员轮休制和 24 小时全值守，护林员上线巡护率、上线有效巡护率居全省国有林场前列。

2. 加强科技创新，科研基地建设上新台阶。依托国家长期科研基地平台，抢抓岳麓山实验室机遇，科技创新工作不断突破。



一是建设科研基地。省林木种质资源库保存与利用异地重建项目完成验收。与中国林科院合作开展“湖南林麝种源基地”建设。与省林科院合作建设山苍子经济林国家级良种基地。持续推进省级鹅掌楸、香榧种质资源保存库建设。二是开展科学研究。实施兰科植物培育与迁地保护研究，大黄花虾脊兰等极小种群在林场野外驯化获得成功。制定地方标准 1 项，发表论文 7 篇。三是培养科技人才。推选 17 名人才融入岳麓山实验室科研团队。开展专业培训 100 余人次，引进林业调查规划类人才 5 人，培养中、高级职称 7 人，入选全国森林可持续经营技术专家 1 人。

3.强化开源节支，绿色产业发展上新台阶。一是加强品牌推广。成功承办省关森委第三次工作会议和全国三亿青少年进森林研学教育（湘鄂赣站）2 项大型活动，获评省级“生态旅游示范基地”和“森林康养示范基地”。制作宣传片，设计茶叶包装和品牌营销方案。二是加强提质增效。全面实行经理负责制，强化绩效管理。新建茶业生产车间和冷冻库，产销同增。开展饮用水公司自我经营，稳定了市场，提升了利润。森林研学公司 3 人获评自然教育师，自然教育水平进一步提高。三是加强业务拓展。与长沙湘江通航公司开展直升机训练，与宁乡市、省植物园开展自然教育合作，承办了 3 期研学游，林业科技服务业务不断拓展。

4.加强内控建设，综合管理水平上新台阶。加强制度规范，强化纪检监督，工作效能不断提升。一是完善制度。修订转岗

就业、绩效工资等制度，细化部门和个人岗位职责，加强人事档案制度建设。二是加强内部管理。持续纠治“四风”，对财务、工程等重点领域和节假日开展专项检查，实施每月廉政建设和绩效考核检查制度，积极规范项目实施验收。三是加强平安建设。召开安全生产专题会，强化安全生产责任落实，组织安全教育和隐患排查，采取“四不两直”方式开展安全检查。

## （二）部门整体支出绩效情况

1.加强生态保护修复。一是按照项目要求认真编制《2023年度森林质量提升作业设计》《造林规划》《榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库 2023 年度作业设计》等，并及时进行落地上图。2022 年造林绿化完成任务图斑复核修改工作获省局通报表扬。二是完成退化林本底调查评估工作，面积 4300 亩。三是对因干旱枯死的幼树进行全面清理和补植，共补植赤皮青冈、青冈栎等珍稀乡土树种 23600 株，完成造林面积 2600 亩。四是完成林场 2500 亩森林质量提升工作。五是对 67 亩榿树鹅掌楸种质资源收集区及时抚育，赴浏阳市、绥宁县收集鹅掌楸 2 个地理种源 8 份，其中种苗 3 份，种子 5 份，成功办理了林场林草种子生产经营许可证。

2.加强科研示范推广。一是做好生物防火林带标准化示范区建设项目，完成 2 公里主防火林带和 4 公里副防火林带的林地清理、采伐、栽植（补植）、幼林培莴抚育、防火通道和蓄水池建设等工作，共采伐清理林地 132 亩，栽植防火树种 19000

株，其中银木荷 5000 株，木荷 5000 株，青冈栎 3000 株、赤皮青冈 5000 株，油茶 1000 株，修建蓄水池 14 个，防火通道 2 公里，并做好了标识标牌。二是认真实施兰科植物培育与迁地保护项目，收集剑兰、春兰、墨兰、硬叶兜兰、带叶兜兰、大黄花虾脊兰、铁皮石斛、流苏石斛、霍山石斛等兰科植物 12 种 17300 余株，修建作业道 2.5 公里，安装好喷灌设施，并加强日常管理。兰花谷建设初见成效。三是加强科普宣教，对场部周边及城大分部、兰花谷等主要路段，林场主要树种及独具特色的引种栽培树种悬挂二维码标示标牌，共采集整理树种信息 85 份，制作悬挂标示标牌 595 块，面向公众普及树种知识，推动林场科普教育事业的发展。四是承担林麝种源繁育研究项目，在城大分部建设林麝繁育基地 2400 平米，从陕西凤县引进林麝种源 12 头，对林麝在湖南地区规模化养殖的可行性做前期探索。五是承担国家储备林标准化示范区建设 500 亩，其中集约人工林栽培 50 亩，现有林改培 450 亩，栽植香榧、青冈栎、榉木、赤皮青冈、亮叶水青冈等 4 个树种 12000 株。

3.加强林业有害生物防控。一是聘请第三方对全场枯死松木进行全面调查、取样检测和清理，取样检测 3 次 18 份，共清理枯死松木 1400 株。二是加强林业有害生物监测，适时更换松墨天牛诱剂，监测虫口密度。

### （三）存在的问题和原因分析

项目启动慢，推进不及时，跟进不到位。在实施项目全过

程管理，包括项目申报、政府采购、合同签订、项目验收各环节，及时发现问题、及时协调处理问题的能力仍需加强。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

**九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：**反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**二十、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）：**反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**二十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：**反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

**二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：**反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

**二十三、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：**反映除退耕现金、退耕还林粮食折现补贴、退耕还林粮食费用补贴、退耕还林工程建设以外其他用于退耕还林还草方面的支出。



**二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：**反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反

映。

**三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

**三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理**

（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农

**林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

**四十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：**反映除地质灾害防治和森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。

**四十七、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**四十八、“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**四十九、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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

# 2023 年度湖南省青羊湖国有林场 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

湖南省青羊湖国有林场于 2012 年 1 月 9 日挂牌成立，是湖南省林业局直管的正处级事业单位，为差额拨款的事业单位，核定编制 84 名。宗旨和业务范围：开展植树造林、林业有害生物防治、森林防火、林木良种选育等森林资源培育与保护工作；开展森林资源调查规划设计、国有林场规划设计编制、林业生产技术标准制定、森林生态系统及生态环境科研监测和效益评估等工作；开展自然教育、生态保护科普宣教、技术培训和林业信息服务等工作；发展林下经济，开展森林生态旅游和旅游产品开发，提供优质生态产品。林场权属总面积 16260 亩，林地面积 16104 亩。

### （二）内设机构情况

内设综合部、人事部、计划财务部、资源保护与规划建设部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门；现有湖南省青羊湖饮用水有限公司、湖南省青羊湖林业科技有限公司、湖南省青羊湖森林研学实践教育发展有限公司、湖南省青羊湖茶业有限公司 4 个公司。

### （三）人员情况

我场现有干职工 120 人，其中包括在职职工 72 人，退休职工 48 人。2023 年人员变动情况：在职人员由原来的 77 人变为 72 人，主要原因是当年我场职工由在职转退休 3 人，在职职工离职 2 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）整体支出情况**

**1.预算情况：**我场 2023 年收入年初预算安排金额为 2213.30 万元，其中财政资金 1683.92 万元，经营收入 529.38 万元。预算中社会保障和就业支出 200.43 万元，卫生健康支出 74.00 万元，农林水支出 1800.87 万元，住房保障支出 138.00 万元。

**2.决算情况：**我场 2023 年收入决算数为 3433.24 万元，其中财政拨款收入 2903.86 万元（年初预算 2213.30 万元，年中增加人员经费 86.90 万元，增加项目支出 603.66 万元），经营收入 529.38 万元。2023 年支出决算数为 3392.72 万元，其中社会保障和就业支出 200.43 万元，卫生健康支出 74.00 万元，节能环保支出 241.36 万元，农林水支出 2678.93 万元，住房保障支出 138.00 万元，灾害防治及应急管理支出 60.00 万元。2023 年结转下年资金 40.52 万元。

### **3.整体支出预算执行率分析**

我场收入支出预算执行情况：2023 年收入调整预算数为 3433.24 万元，支出调整预算数为 3392.72 万元，本年度预算收支执行率 98.82%。



表 1-预算收入和支出总表

单位名称	预算收入	预算执行	结转	预算执行率
湖南省青羊湖国有林场	3433.24	3392.72	40.52	98.82%

## （二）基本支出情况

**1.主要用途及范围：**2023 年我场基本支出决算数 1593.43 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费、电费、会议费、公务用车购置等公用经费。

**2.资金管理情况：**我场本着开源节流的原则，严格控制基本支出使用，资金使用规范合理，并且达到资金的预期绩效目标。

**3.“三公经费”支出使用和管理情况：**我场 2023 年对公务接待和公务用车实行严格的审批制度和程序，2023 年公务接待费年初预算 2.50 万元，实际支付费用为 2.50 万元。我场 2022 年公务接待费用 2.37 万元，2023 年相比 2022 年公务接待费增加 0.13 万元。2023 年公务用车运行维护费年初预算 14.50 万元，当年度实际支出公务用车运行维护费 14.50 万元，2022 年公务用车运行维护费为 14.50 万元，与上年我场公务用车运行维护费持平。

## （三）项目支出情况

全场项目支出按使用方向分为其他运转类资金专项、省级专项、其他事业类发展专项资金，共计安排专项 30 个，预算资

金 1801.51 万元。其中其他运转类资金专项 2 个, 预算资金 220.00 万元; 省级专项 15 个, 预算资金 667.71 万元, 含年初预算 255.00 万元, 追加预算 362.84 万元, 上年结转资金 49.87 万元; 其他事业类发展专项资金 13 个, 预算资金 913.80 万元, 结转下年资金 40.52 万元。(具体详见表 2-项目支出各使用方向预算及执行情况表)

表 2-项目支出各使用方向预算及执行情况表

支出类型	年初预算	本年追加	上年结余	合计	预算执行	结转	预算执行率
其他运转类经费	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	100.00%
省级专项资金	255.00	362.84	49.87	667.71	667.71	0.00	100.00%
其他事业类发展资金	0.00	913.80	0.00	913.80	873.28	0.00	95.57%
合计	475.00	1276.64	49.87	1801.51	1760.99	0.00	97.75%

### 1. 省级专项资金

2023 年我场共收到省级财政专项 15 个, 资金 667.71 万元, 实际使用资金 667.71 万元。项目分别为:

(1) 2 月 13 日 2023〔湘财预〕0001 号文件 9 个项目 350.00 万元。其中:

①松材线虫病防控项目 20.00 万元, 资金主要用于: 松材线虫病除治费用, 对全场范围内的枯死松木进行摸底调查, 清除疫木 486 株。项目绩效: 有效遏制了林场疫情扩展。

②全省年度除治质量评估核查项目 60.00 万元,资金主要用于:对 67 个疫区县(市、区)、446 个乡镇(邵阳市双清区、炎陵县、宁远县、安乡县等 4 个疫情县(区)),67 家无害化处置厂的松材线虫病除治质量进行年度评估。项目绩效:松材线虫病是重要外来入侵物种,事关国家生态安全、生物安全,松材线虫病是极具危险性的森林病害,疫情已成为严重影响我国生态安全、生物安全和经济发展的“心腹大患”,此项目的实施为了彻底解决这一安全问题。

③榿树鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育补助项目 10.00 万元,资金主要用于:鹅掌楸种源收集,种源收集区 67 亩及城大分部榿树、鹅掌楸试验林 600 亩进行抚育、病虫害防治、健康监测等。项目绩效:通过种源收集并对榿树种质资源进行提质改造,建设榿树省级林木种质资源基因保存库,为开展榿树遗传繁育技术研究和推广优良种质材料奠定技术基础,建立一个集榿树种质资源收集和保存、良种选育、繁育生产、试验示范以及科普展示为一体基地。

④湿地保护修复项目 20.00 万元,资金主要用于:一号坝保护地整理绿化,水源周围清杂,出水口拓宽加高加深,出水口落水处修建保护平台,湿地水生动植物补充,游家冲整土陪草,坝面路面铺碎石,小微湿地塌方修复。项目绩效:根据不同水禽鱼类的生活习性和对栖息地的不同要求,新建不同类型的水禽鱼类栖息地,以便更好地为水禽鱼类提供栖息场所。林场进

行全方位的生态环境监测，为研究湿地资源保护以及湿地生态的影响提供详可靠的数据，使得整个湿地系统各组成部分之间协调有序运作，为今后对该地区稀有动植物的科研实验提供参考资料。

⑤湖南石斛属兰科植物繁育研究项目 40.00 万元,资金主要用于：兰科植物苗木采购及在全省范围内进行兰科植物繁育研究，野外实地调查掌握石斛属省内现存数量、生长情况，补充记录原生境植被、物种及相关的环境因子数据。项目绩效：项目改善石斛属兰科植物救护繁育体系，保护石斛属兰科植物资源，拯救珍贵濒危的野生石斛属兰科物种，确保石斛属兰科植物基因得到有效保存，保护生物多样性和维护生态平衡，促进人与自然和谐共生，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

⑥森林康养基地天龙峡康养步道建设项目 20.00 万元,资金主要用于：天龙峡范围内建设一条长 2 千米，宽 2 米的森林康养步道。项目绩效：我场可以依托森林康养基地开展相应的生态旅游，开发相关自然教育课程，组织多种形式的自然教育培训，从而带动林场经济的发展，也能吸纳全省乃至全国的青少年、成人等不同群体体验自然，认知自然，建立起人与自然的联接，进而自觉参与保护自然，从而推进生态文明建设。

⑦湖南省青羊湖国有林场建设发展总体规划 50.00 万元,资金主要用于：林场总体规划编制。项目绩效：突出林场山水和

人文特色，实现发展转型，全面建成健康稳定优质主，高效的森林生态系统，打造现代高科技生态型示范林场。

⑧管护站点建设项目 30.00 万元，资金主要用于：管护点维修及日常设施设备添置。项目绩效：不断完善了林场的基础设施，有利于激励护林员的工作积极性，加强森林巡护，保护森林资源，严格落实林长制相关工作。

⑨林下经济特色产业园 100.00 万元，资金主要用于：采用新技术对现有有机茶园 266 亩、蓝莓园 25 亩、猕猴桃园 20 亩进行提质改造。项目绩效：现有产业园基地进行提质建设，不仅提高了产品品质还提高了产品产量，再进为我场森林旅游、自然教育等业态发展提供极佳场所。

**(2) 2 月 13 日 2023〔湘财预－结余〕0022 号 2022 年林业基建配套资金（省直）项目 49.87 万元。**此资金为森林火灾高风险综合治理项目的省级配套资金，资金主要用于：林火视频监控等综合治理项目，2022 年已完成建设，但当年未进行财政结算评审的工程款的结算支付。项目绩效：项目的实施降低项目区森林火灾发生的可能性，大大提高预防和扑救森林火灾综合能力，明显减少森林火灾损失，有效保护森林资源和林区人民生命财产安全，巩固造林绿化成果，将有力地推动项目区的林业事业迈向新的台阶。

**(3) 4 月 23 日湘财资环指〔2023〕0005 号文件 1 个项目 12.84 万元。**资金主要用于：支付护林员管护工资。项目绩效：省级

公益林 6011 亩的管护。

**(4) 4 月 23 日湘财资环指〔2023〕0016 号文件 4 个项目 255.00 万元。**

①综合治理工程省级配套项目 180.00 万元，资金主要用于：防火物资储备仓库前坪绿化工程、供电工程，左侧公路提质改造工程、边坡挡墙工程等。项目绩效：项目的实施降低项目区森林火灾发生的可能性，大大提高预防和扑救森林火灾综合能力，明显减少森林火灾损失，有效保护森林资源和林区人民生命财产安全，巩固造林绿化成果，将有力地推动项目区的林业事业迈向新的台阶。

②林火阻隔系统、消防蓄水池建设及队伍建设项目 40.00 万元，资金主要用于：森林防火演练及队伍建设，防火通道清理、防火机械设备及巡护用摩托车的维修维护等。项目绩效：作为森林防火体系建设的预防性、控制性基础工程，提高森林的自我防御能力，有效保护森林资源和生态系统安全。

③国土绿化试点示范项目 15.00 万元，资金主要用于：调查费用，涉及长沙市 248 个小班，湘江新区、天心区、雨花区、望城区、长沙县、浏阳市、宁乡市等 7 个县（市、区），总面积 2.42 万亩，国土绿化试点项目造林及补植保持率森林样地调查外业费及支付调查人员差旅费等。项目绩效：从资金管理情况、目标完成情况、项目管理情况、档案管理情况等四个方面对项目进行全面验收，统筹推进项目建设，增强国土绿化系统

性、协同性。

④生产救灾项目 20.00 万元，资金主要用于：我场内部道路塌方清理 10 处，森林防火视频监控维护、电路抢修等。项目绩效：有效保证我场的正常生产生活安全。

（具体详见表 3-省级专项预算执行明细表）

表 3-省级专项预算执行明细表

项目名称	预算收入	预算执行	结转	预算执行率
松材线虫病防控	20.00	20.00	0.00	100.00%
全省年度除治质量评估核查	60.00	60.00	0.00	100.00%
湿地保护修复	20.00	20.00	0.00	100.00%
森林康养基地天龙峡康养步道建设项目	20.00	20.00	0.00	100.00%
湖南省青羊湖国有林场建设发展总体规划	50.00	50.00	0.00	100.00%
湖南石斛属兰科植物繁育研究	40.00	40.00	0.00	100.00%
湖南省青羊湖国有林场榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育补助	10.00	10.00	0.00	100.00%
管护站点建设项目	30.00	30.00	0.00	100.00%
林下经济特色产业园	100.00	100.00	0.00	100.00%
省级公益林 0.6011 万亩	12.84	12.84	0.00	100.00%
综合治理工程省级配套资金	180.00	180.00	0.00	100.00%
林火阻隔系统、消防蓄水池建设及队伍建设	40.00	40.00	0.00	100.00%
国土绿化试点示范项目	15.00	15.00	0.00	100.00%
生产救灾	20.00	20.00	0.00	100.00%

2022 年林业基建配套资金（省直）	49.87	49.87	0.00	100.00%
合 计	667.71	667.71	0.00	100.00%

## 2.其他专项资金

（1）其他运转类（运行维护经费）2023 年 2 月 13 日 2023〔湘财预-专项〕0001 号资源保护与环境改造 1 个项目 220.00 万元，实际资源保护与环境改造使用资金 70.00 万元，2023 年 9 月 11 日 2023〔湘财预〕0001 号调整预算项目场部环境改造工程 150.00 万元。

①资源保护与环境改造项目资金主要用于：支付林场公共设施的日常维修维护费用及环境保护的劳务用工费用。项目绩效：项目实施有效保护 1083.90 公顷林区范围内环境保护与污染防治，有利于加强自然生态保护、生态示范创建。

②场部环境改造工程项目资金主要用于：场部环境改造工程财政预算审核 140.00 万元，目前工程已完成，未完成结算。项目绩效：近年来因机构调整、人员岗位变动、新聘用人员增加，办公用房、食堂及职工宿舍极其拥挤，且房屋存在漏水、渗水、下水道堵塞、网络不畅、电线老化短路等问题，影响职工正常工作生活，且存在一定安全隐患，此项目实施对优化场部环境，改善职工办公、生活条件，提高职工满意度。（具体详见表 5-运行维护费预算执行明细表）



表 5-运行维护费预算执行明细表

项目名称	预算收入	预算执行	结转	预算执行率
资源保护与环境改造	70.00	70.00	0.00	100.00%
场部环境改造工程	150.00	150.00	0.00	100.00%

(2) 其他事业发展资金：2023 年收到其他事业发展项目 13 个，预算资金 913.80 万元，结转下年资金 40.52 万元。

2023 年 3 月 31 日收到湘财资环指〔2022〕0063 号文件 5 个项目 368.00 万元，其中：

①提前下达 2023 年中央森林质量提升补助资金 50.00 万元，资金主要用于：完成森林质量提升 2500 亩。项目绩效：有效提升森林质量。

②提前下达 2023 年中央造林补助资金 78.00 万元，资金主要用于：完成林下造林任务 2600 亩。项目绩效：完善森林结构，精准提升森林质量。

③提前下达 2023 年中央林草科技推广示范补助资金 180.00 万元，资金使用 139.48 万元，结转下年 40.52 万元，资金主要用于：完成 500 亩国家储备林示范基地建设，建设主防火林带 2 公里，副生物防火林带 4 公里举办技术培训 2 期，培训技术人员 100 人次，结转下年资金主要用于项目的补植补造和抚育。项目绩效：促进森林质量全面提升，快速构建封闭成网的阻隔网络，全面保护森林资源及其生态功能。

④提前下达 2023 年中央森林防火补助资 20.00 万元，资金主要用于：完成 4 处消防水池建设。项目绩效：提高森林的自我防御能力，有效保护森林资源和生态系统安全。

⑤提前下达 2023 年中央林业有害生物防治补助资金 40.00 万元，资金主要用于：支付林科达松材线虫病项目款，积极开展松材线虫病等林业有害生物综合防控，全场枯死松木进行全面调查、取样检测和清理，取样检测 3 次 18 份，共清理枯死松木 900 多株。加强林业有害生物监测，适时更换松墨天牛诱剂，监测虫口密度。项目绩效：松材线虫病得到有控制。

**2023 年 3 月 31 日收到湘财资环指〔2022〕0064 号文件 3 个项目，资金共计 220.52 万元**

①提前下达 2023 年中央全面停止天然林商品性采伐补助项目 13.00 万元，资金主要用于：10126 亩天然林停伐补助

②提前下达 2023 年中央国有林保护修复补助项目 7.52 万元，资金主要用于：支付护林员管护工资。项目绩效：国家级公益林管护面 7522 亩。

③提前下达 2023 年中央国家重点野生动植物保护补助项目 200.00 万元，其中林麝种源基地建设 with 种群复壮试验 120.00 万元，兰科植物培育与迁地保护 80.00 万元。资金主要用于：采购林麝种源 12 头，与公司签订技术服务合同，派出职工去陕西学习林麝养殖的技术，建设林麝养殖的笼舍。收集剑兰、春兰、墨兰、硬叶兜兰、带叶兜兰、大黄花虾脊兰、铁皮石斛、流苏

石斛、霍山石斛等兰科植物 12 种 1.73 万余株，修建作业道 2.5 公里，安装好喷灌设施，并加强日常管理。兰花谷建设初见成效。项目绩效：引入林麝种源，开展人工繁育，用三年时间逐步建成湖南省林麝种源基地，并选定合适个体进行长期定位观测，开展相关的科学研究，为后期林麝野化回归和野生种群复壮，创新林麝资源的可持续利用方式，实现林麝的科学保护奠定基础。加强国家重点野生动植物保护，维护森林生态系统的原真性、完整性和多样性，促进人与自然和谐共生。

**2023 年 7 月 13 日湘财资环指〔2023〕0024 号文件 1 个项目，2023 年林草生态综合监测评价项目资金 188.68 万元。**资金主要用于：根据湖南省林业局《湖南省林业局关于委托完成 2022 年湖南省省林草湿荒调查监测工作任务的通知》要求，我场工作任务为长沙、衡阳、邵阳、岳阳、永州、怀化、娄底 7 市共 169 个湿地样地调查，株洲、益阳、张家界 3 市共 2165 个样地森林蓄积量调查。项目绩效：掌握全省及县市区森林、草原、湿地、荒漠现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰和战略等提供决策支撑，为推进林业精细化管理、实现高质量发展提供数据基础，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供

服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

**2023 年 7 月 13 日湘财资环指〔2023〕0025 号文件 1 个森林防火项目 20.00 万元。**资金主要用于：采购巡护用车 3 台。项目绩效：加强森林资源的巡护，提高林场整体森林防火防御能力。

**2023 年 8 月 14 日湘财建指〔2023〕0062 号文件 1 个管护用房项目 60.00 万元。**资金主要用于：林场中心护林点和姜湾护林点两处管护用房建设。项目绩效：提高林场资源管护能力。

**2023 年 12 月 21 日湘财资环指〔2023〕0071 号文件 1 个项目，2023 年中央财政第二批全面停止天然林商业性采伐补助 8.00 万元。**资金主要用于：支付护林员管护工资。项目绩效：国有天然商品林停伐管护面积 8749 亩。

**2023 年 12 月 25 日湘财资环指〔2023〕0075 号文件 1 个项目，退休人员生活补贴 48.60 万元。**资金主要用于：根据相关政策，调整退休人员的待遇，增加生活补助发放。项目绩效：增强退休职工生活获得感、幸福感。

（具体详见表 6-其他事业类发展资金预算执行明细表）

表 6-其他事业类发展资金预算执行明细表

项目名称	预算收入	预算执行	结转	预算执行率
森林质量提升	50.00	50.00	0.00	100.00%
造林补助	78.00	78.00	0.00	100.00%

技术推广与转化	180.00	139.48	40.52	77.49%
消防蓄水池建设	20.00	20.00	0.00	100.00%
松材线虫病防治	40.00	40.00	0.00	100.00%
天然林停伐补助	13.00	13.00	0.00	100.00%
国家级公益林森林管护	7.52	7.52	0.00	100.00%
其他自然生态保护支出	200.00	200.00	0.00	100.00%
林草生态综合监测评价项目	188.68	188.68	0.00	100.00%
森林防火补助	20.00	20.00	0.00	100.00%
管护用房	60.00	60.00	0.00	100.00%
2023 年中央财政第二批全面停止天然 林商业性采伐补助	8.00	8.00	0.00	100.00%
退休人员生活补贴	48.60	48.60	0.00	100.00%
合 计	913.80	873.28	40.52	95.57%

### 三、部门整体支出绩效情况

（一）加强生态保护修复。一是按照项目要求认真编制《2023 年度森林质量提升作业设计》《造林规划》《榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库 2023 年度作业设计》等，并及时进行落地上图。2022 年造林绿化完成任务图斑复核修改工作获省局通报表扬。二是完成退化林本底调查评估工作，面积 4300 亩。三是对因干旱枯死的幼树进行全面清理和补植，共补植赤皮青冈、青冈栎等珍稀乡土树种 23600 株，完成造林面积 2600 亩。四是完成林场 2500 亩森林质量提升工作。五是对 67 亩榿树鹅掌楸种

质资源收集区及时抚育，赴浏阳市、绥宁县收集鹅掌楸 2 个地理种源 8 份，其中种苗 3 份，种子 5 份，成功办理了林场林草种子生产经营许可证。

（二）加强科研示范推广。一是做好生物防火林带标准化示范区建设项目，完成 2 公里主防火林带和 4 公里副防火林带的林地清理、采伐、栽植（补植）、幼林培抚抚育、防火通道和蓄水池建设等工作，共采伐清理林地 132 亩，栽植防火树种 19000 株，其中银木荷 5000 株，木荷 5000 株，青冈栎 3000 株、赤皮青冈 5000 株，油茶 1000 株，修建蓄水池 14 个，防火通道 2 公里，并做好了标识标牌。二是认真实施兰科植物培育与迁地保护项目，收集剑兰、春兰、墨兰、硬叶兜兰、带叶兜兰、大黄花虾脊兰、铁皮石斛、流苏石斛、霍山石斛等兰科植物 12 种 17300 余株，修建作业道 2.5 公里，安装好喷灌设施，并加强日常管理。兰花谷建设初见成效。三是加强科普宣教，对场部周边及城大分部、兰花谷等主要路段，林场主要树种及独具特色的引种栽培树种悬挂二维码标示标牌，共采集整理树种信息 85 份，制作悬挂标示标牌 595 块，面向公众普及树种知识，推动林场科普教育事业发展。四是承担林麝种源繁育研究项目，在城大分部建设林麝繁育基地 2400 平米，从陕西凤县引进林麝种源 12 头，对林麝在湖南地区规模化养殖的可行性做前期探索。五是承担国家储备林标准化示范区建设 500 亩，其中集约人工林栽培 50 亩，现有林改培 450 亩，栽植香榧、青冈栎、榉木、

赤皮青冈、亮叶水青冈等 4 个树种 12000 株。

（三）加强林业有害生物防控。一是聘请第三方对全场枯死松木进行全面调查、取样检测和清理，取样检测 3 次 18 份，共清理枯死松木 1400 株。二是加强林业有害生物监测，适时更换松墨天牛诱剂，监测虫口密度。松材线虫病得到有效控制，但形势依然严峻。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）存在的问题

项目启动慢，推进不及时，跟进不到位，推进速度较慢。如林麝种源基地建设与种群复壮试验项目，基本年底才完成。

##### （二）偏差原因

资金下达不及时。2023 年林草生态综合监测评价项目，此项目 2022 年由林业科技公司人员实施，并通过省级和国家项目验收，2023 年资金才下达，我场垫付项目实施过程中部分资金。

#### 五、下一步改进措施

（一）强化绩效管理。我场加强绩效目标的审核，加强绩效目标实现程度和资金执行进度的“双监控”，定期调度项目实施，加快项目实施进度，通过建立和完善绩效管理制度，扎实做好绩效目标设置、绩效运行监控、绩效自评和绩效报告整改等全过程的绩效管理工作，形成资金绩效管理一体化的闭环管理，进一步提高资金使用绩效。

（二）推进项目实施进度。加强对资金执行率偏低、项目

进度缓慢的项目实施动态干预，要求相关项目实施部门编制切实可行的施工进度计划，经审批后严格按照计划实施，定期汇报施工进度，定期对实际进度与计划进度进行核查校对，出现偏差及时处理，实现对项目实施全领域、全环节、全过程精细化管理。

## 六、其他需要说明的情况

无



## 附件 2

# 2023 年度湖南省青羊湖国有林场整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	84	72	85.71%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	16.87	17.00	17.00
1、公务用车购置和维护经费	14.50	14.50	14.50
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	14.50	14.50	14.50
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.37	2.50	2.50
项目支出：	2059.97	1801.51	1760.98
1、业务工作经费	220.00	0	0
2、运行维护经费	50.00	220.00	220.00
场部环境改造工程		150.00	150.00
资源保护与环境改造		70.00	70.00
3、省级专项资金（一个专项一行）	567.97	667.71	667.71
松材线虫病防控		20.00	20.00
全省年度除治质量评估核查		60.00	60.00
湿地保护修复		20.00	20.00
森林康养基地天龙峡康养步道建设项目		20.00	20.00
湖南省青羊湖国有林场建设发展总体规划		50.00	50.00
湖南石斛属兰科植物繁育研究		40.00	40.00
湖南省青羊湖国有林场榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育补助		10.00	10.00
管护站点建设项目		30.00	30.00
林下经济特色产业园		100.00	100.00
2022 年林业基建配套资金（省直）（2022 结转）		49.87	49.87
2023 年省级森林生态效益补偿资金（国有林）省直		12.84	12.84

2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（基建项目配套资金）【省直部分】 综合治理工程		180.00	180.00
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（森林生态效益补偿公共管护支出资金）【省直部分】		40.00	40.00
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（重点工作资金）【省直部分】国土绿化试点示范项目验收		15.00	15.00
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（生产救灾资金）【省直部分】		20.00	20.00
4、其他事业发展资金		913.80	873.28
湖南省财政厅关于下达 2023 年绩效工资补助的通知-退休人员生活补贴		48.60	48.60
湖南省财政厅关于下达 2023 年林草生态综合监测评价项目		188.86	188.86
湖南省财政厅关于下达 2023 年第二批中央林业草原改革发展资金（省直部分）的通知-森林防火补助		20.00	20.00
财政部关于下达 2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资预算的通知-管护用房		60.00	60.00
提前下达 2023 年中央森林质量提升补助资金		50.00	50.00
提前下达 2023 年中央林草科技推广示范补助资金-国家储备林标准化示范区建设 100 万元，生物防火林带标准化示范区建设 80 万元		180.00	139.48
提前下达 2023 年中央森林防火补助资金-消防蓄水池建设		20.00	20.00
提前下达 2023 年中央造林补助资金		78.00	78.00
提前下达 2023 年中央林业有害生物防治补助资金		40.00	40.00
提前下达 2023 年中央全面停止天然林商品性采伐补助资金明细表（省直）		13.00	13.00
提前下达 2023 年中央国有林保护修复补助资金明细表（省直）		7.52	7.52
提前下达 2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金明细表（省直）		200.00	200.00
2023 年中央财政第二批全面停止天然林商业性采伐补助		8.00	8.00

公用经费	142.87	136.00	136.00
其中：办公经费	18.00	15.00	15.00
水费、电费、差旅费	42.00	40.00	40.00
会议费、培训费	6.00	6.00	6.00
政府采购金额	——	1069.67	1069.67
部门基本支出预算调整	——	38.3	38.3
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（m <sup>2</sup> ）	规模控制率
（2023 年完工项目）	（m <sup>2</sup> ）		
无	0	0	0
厉行节约保障措施	我场本着开源节流的原则，严格控制基本支出使用，资金使用规范合理，并且达到资金的预期绩效目标。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：史玉双填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称			湖南省青羊湖国有林场					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2213.30	3433.24	3392.72	10	98.82 %	10
	按收入性质分：3,392.72				按支出性质分：3392.72			
	其中：一般公共预算：2,863.34				其中：基本支出：1102.35			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1760.99			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：529.38				经营支出：529.38			
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	林场权属总面积 16260 亩，林地面积 16104 亩的资源得到保护与修复，保障财政资金的合理、高效使用。开展植树造林、林业有害生物防治、森林防火、林木良种选育等森林资源培育与保护工作；开展森林资源调查规划设计、国有林场规划设计编制、林业生产技术标准制定、森林生态系统及生态环境科研监测和效益评估等工作；开展自然教育、生态保护科普宣教、技术培训和林业信息服务等工作；发展林下经济，开展森林生态旅游和旅游产品开发，提供优质生态产品。					2023 年收入年初预算安排金额为 2213.30 万元，2023 年收入调整预算数为 3433.24 万元，全年预算执行数为 3392.72 万元。本年度预算收支执行率 98.82%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	资源保护与修复	16260 亩	资源保护与修复 16260 亩	15	15	
		质量指标	按省局、省政府要求完成	高效完成	高效完成	15	15	
		时效指标	按时在 2023 年完成	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	10	10	
		成本指标	控制在预算成本之内	可控	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济持续稳定发展	比去年有增长	100%	8	8	

	(30分)	社会效益指标	带动周边经济	明显增加	100%	8	8	
		生态效益指标	保护生态与修复维护生态平衡	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	为林场可持续发展打下坚实基础	可持续发展	100%	6	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工及周边群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

填表人：史玉双填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

附件 4

2023 年度省级专项资金支出绩效自评表

项目支出名称		2023 年度省级专项资金						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	667.71	667.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	667.71	667.71				
	上年结转资金	0.00						
	其他资金	0.00						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项共计 15 个项目，下拨资金共计 667.71 万元。		主要用于林场的松材线虫病防控，全省年度除治质量评估核查，湿地保护修复，森林康养基地天龙峡康养步道建设，林场建设发展总体规划，石斛属兰科植物繁育研究，榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育，管护站点建设，林下经济特色产业园建设，省级公益林 0.6011 万亩生态效益补偿，综合治理工程省级配套资金，林火阻隔系统、消防蓄水池建设及队伍建设，国土绿化试点示范项目验收，生产救灾等方面。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效 指标	产出指标（50 分）	数量指标		100%	100%	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标		100%	100%	10	10	
		成本指标		100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	5	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标		95%	95%	10	9		
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

2023 年度松材线虫病防控项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-松材线虫病防控						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 20 万元，主要用于林场的松材线虫病防控。			完成林场松材线虫病防治及检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	清除疫木	100%	486 株	15	15	
		质量指标	对全场范围内的枯死松木进行摸底调查	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月前	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本≤20 万	100%	不超过 20 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	有效遏制了林场疫情扩展	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工及周边群众满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

2023 年度全省年度除治质量评估核查项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-全省年度除治质量评估核查						
主管部门		湖南省林业局		实施单位		湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场2023年度省级专项下拨资金共计60万元，主要用于全省年度除治质量评估核查。松材线虫病是重要外来入侵物种，事关国家生态安全、生物安全，松材线虫病是极具危险性的森林病害，疫情已成为严重影响我国生态安全、生物安全和经济发展的“心腹大患”，此项目的实施为了彻底解决这一安全问题。			全省年度除治质量评估核查，湖南省松材线虫病防治检查评估工作能够清晰的了解全省松材线虫病疫情监测底数，查明重点区域疫源管控能力，客观认识全省和疫区松材线虫病疫情除治水平。能够为之后全省统筹安排松材线虫病疫情防控攻坚行动、地方各级政府有效开展松材线虫病防治和疫区管理工作提供权威的信息及科学决策依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	完成情况 说明/偏差 原因及改 进措施
绩效 指标	产出指标（50分）	数量指标	检查疫区县	67个疫区	446个乡镇	15	15	
		质量指标	除治质量进行年度评估		67家	15	15	
		时效指标	2023年12月前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤60万	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	材线虫病疫情除治水平	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托单位满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双 填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法



# 2023 年度林场榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育项目

## 支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-林场榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育项目						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 10 万元，主要用于林场榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育。			通过种源收集并对榿树种质资源进行提质改造，建设榿树省级林木种质资源基因保存库，为开展榿树遗传繁育技术研究和推广优良种质材料奠定技术基础，建立一个集榿树种质资源收集和保存、良种选育、繁育生产、试验示范以及科普展示为一体基地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效 指标	产出指标（50 分）	数量指标	鹅掌楸种源收集	100%	67 亩	15	15	
		质量指标	试验林	600 亩	600 亩抚育、病虫害防治、健康监测等	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤10 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	7	
		生态效益指标	种质资源基因保存库	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工及周边群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金...各一张表

2023 年度全省年度湿地保护修复项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-湿地保护修复						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 20 万元，主要用于全省年度湿地保护修复。目标 1：湿地保护与恢复工程：人工水库湿地修复和恢复（修缮堤坝 3 座、警示牌 5）。目标 2：湿地生物保护与修复工程：湿地植物多样性修复 11.5 公顷。目标 3：完善湿地监测监管平台。			根据不同水禽鱼类的生活习性和对栖息地的不同要求，新建不同类型的水禽鱼类栖息地，以便更好地为水禽鱼类提供栖息场所。林场进行全方位的生态环境监测，为研究湿地资源保护以及湿地生态的影响提供详可靠的数据，使得整个湿地系统各组成部分之间协调有序运作，为今后对该地区稀有动植物的科研实验提供参考资料。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	完成情况说 明/偏差原 因及改进措 施
绩效 指标	产出指标（50 分）	数量指标	湿地塌方修复	100%	3 处	15	15	
		质量指标	一号坝保护地 整理绿化	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底 前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤20 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	7	
		生态效益指标		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	生态环境监测	100%	100%	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	干部职工及周 边群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双 填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

# 2023 年湖南石斛属兰科植物繁育研究项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-湖南石斛属兰科植物繁育研究项目						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 40 万元，主要用于湖南石斛属兰科植物繁育研究。（1）分析湖南石斛属兰科植物资源现状，探讨石斛属兰科植物的适生区与自然地理因素、社会环境的关系； （2）开展石斛属兰科植物高效繁育关键技术的攻关研究； （3）开展石斛属兰科植物迁地保护实验，并进行跟踪监测； （4）开展石斛属兰科植物野外回归实验。			本项目改善石斛属兰科植物救护繁育体系，保护石斛属兰科植物资源，拯救珍贵濒危的野生石斛属兰科物种，确保石斛属兰科植物基因得到有效保存，保护生物多样性和维护生态平衡，促进人与自然和谐共生，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。				
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	扩繁石斛属兰科植物	5 种	上扩繁 5 种石斛属兰科植物各 1000 株	8	8	
			迁地保护	5 种	5 种石斛属兰科植物各 400 株	8	8	
			野外回归	5 种	5 种石斛属兰科植物各 400 株	8	8	
		质量指标	存活率	80%以上	100%	8	8	
		时效指标	2023 年 12 月前完成	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本≤40 万元	100%	100%	8	8	

	效益指标（30分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	7	
		生态效益指标	保护生物多样性	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工及周边群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双 填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

2023 年度森林康养基地建设项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-森林康养基地天龙峡康养步道建设项目						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 20 万元，主要用于森林康养基地天龙峡康养步道建设项目。			实施地点：长沙市宁乡市黄材镇湖南省青羊湖国有林场城大分部天龙峡实施范围：天龙峡范围内建设一条长 2 千米，宽 2 米的森林康养步道。通过湖南省青羊湖国有林场森林康养基地天龙峡康养步道建设项目进一步完善林场森林康养基地基础设施建设，进一步提升林场森林康养基地品质，进一步推广“相约青羊湖”特色森林康养基地品牌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说 明/偏差原 因及改进措 施
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	康养步道	100%	建成一条长 2 千米，宽 2 米的森林康 养步道	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月 前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本 ≤20 万 元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标	完善林场森 林康养基地	100%	100%	8	8	
		生态效益指标		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指	服务对象满意度	干部职工及	95%	95%	10	9	

	标（10分）	指标	周边群众满意度					
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双 填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

## 2023 年度林场建设发展总体规划项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-林场建设发展总体规划项目						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 50 万元，主要用于林场建设发展总体规划建设项目。			青羊湖国有林场的行政管理范围，共计 16260 亩，约 1084 公顷，规划成果包括规划说明书、规划图纸和其他材料等。规划成果应当符合自然保护地与《宁乡市国土空间总体规划》的相关要求，符合上报审批的成果内容和形式。突出林场山水和人文特色，实现发展转型，全面建成健康稳定优质主，高效的森林生态系统，打造现代高科技生态型示范林场。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明 /偏差原因及 改进措施
绩效 指标	产出指标（50 分）	数量指标	行政管理范围	100%	16260 亩	15	15	
		质量指标	符合上报要求	100%	符合上报审批的成果内容和形式	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤50 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	打造示范林场	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部职工及周 边群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	



2023 年度林场管护站点建设项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-林场管护站点建设项目						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30		30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30		30			
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 30 万元，主要用于林场管护点维修及日常设施设备添置。				不断完善了林场的基础设施,有利于激励护林员的工作积极性,加强森林巡护,保护森林资源,严格落实林长制相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	管护点维修	100%	100%	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本 ≤30 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		100%	100%	8	7.5	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	落实林长制	100%	100%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	林场干部职工满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	98.5

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双 填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

## 2023 年度林场林下经济特色产业园项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-林场林下经济特色产业园项目						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 100 万元，主要用于林场林下经济特色产业园项目。			现有产业园基地进行提质建设，不仅提高了产品品质还提高了产品产量，再进为我场森林旅游、自然教育等业态发展提供极佳场所。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	完成情况 说明/偏 差原因及 改进措施
绩效 指标	产出指标（50 分）	数量指标	提质改造 面积	100%	有机茶园 266 亩、蓝莓园 25 亩、猕猴 桃园 20 亩	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成 本 ≤100 万 元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	7	
		生态效益指标	业态发 展提供 极佳场 所	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	干部职工 及周边群	95%	95%	10	9	

			众满意度					
总分						100	98	

2023 年度林场综合治理工程项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-2022 年林业基建配套资金（省直）（2022 结转）综合治理工程						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.87	49.87	49.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	49.87	49.87	49.87				
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 49.87 万元，主要用于 2022 年林业基建配套资金（省直）（2022 结转）林火视频监控等综合治理项目，2022 年已完成建设，但当年未进行财政结算评审的工程款的结算支付。				项目的实施降低项目区森林火灾发生的可能性，大大提高预防和扑救森林火灾综合能力，明显减少森林火灾损失，有效保护森林资源和林区人民生命财产安全，巩固造林绿化成果，将有力地推动项目区的林业事业迈向新的台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	视频监控	100%	100%	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤49.87 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	有效保护森林资源	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工及周围群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表  
填表人：史玉双 填报日期：2024.4.8 联系电话：15874081998 单位负责人签字：陈家法

# 2023 年度省级森林生态效益补偿资金（国有林）省直项目支出 绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-2023 年省级森林生态效益补偿资金（国有林）省直						
主管部门		湖南省林业局		实施单位		湖南省青羊湖国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.84	12.84	12.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	12.84	12.84	12.84				
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 12.84 万元，主要用于 2023 年省级森林生态效益补偿资金（国有林）省一直省级公益林 0.6011 万亩。				资金主要用于支付护林员管护工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	管护面积	0.6011 万亩	100%	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本 ≤12.84 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指		100%	100%	8	8	
		社会效益指		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	有效保护公益林	100%	100%	8	8	
		可持续影响		100%	100%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	林场职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表

# 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（基建项目配套资金）【省直部分】项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（基建项目配套资金）【省直部分】综合治理工程省级配套资金						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00				
	上年结转资金							
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 180.00 万元，综合治理工程省级配套资金。项目的实施降低项目区森林火灾发生的可能性，大大提高预防和扑救森林火灾综合能力，明显减少森林火灾损失，有效保护森林资源和林区人民生命财产安全，巩固造林绿化成果，将有力地推动项目区的林业事业迈向新的台阶。			综合治理工程省级配套项目 180 万元，资金主要用于：防火物资储备仓库前坪绿化工程、供电工程，左侧公路提质改造工程、边坡挡墙工程等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	配套供电设施	100%	100%	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本 ≤180 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标		100%	100%	8	7	
		生态效益指标	降低火灾发生的可能性	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	干部职工及 周边群众满 意度	95%	95%	10	9	
总分						100	97	

# 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（森林生态效益补偿公共管护支出资金）【省直部分】项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（森林生态效益补偿公共管护支出资金）【省直部分】						
主管部门		湖南省林业局		实施单位		湖南省青羊湖国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00				
	上年结转资金							
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 40.00 万元，主要用于 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（森林生态效益补偿公共管护支出资金）【省直部分】，林火阻隔系统、消防蓄水池建设及队伍建设。			资金主要用于：森林防火演练及队伍建设，4 处消防蓄水池建设等。项目绩效：作为森林防火体系建设的预防性、控制性基础工程，提高森林的自我防御能力，有效保护森林资源和生态系统安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	消防蓄水池	100%	4 处	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤40 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	森林的自我防御能力	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	效保护森林资源	100%	100%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工及周边群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	



# 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展(重点工作资金)

## 【省直部分】项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展(重点工作资金)【省直部分】						
主管部门		湖南省林业局	实施单位			湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.00	15.000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.000				
	上年结转资金							
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 15.00 万元，主要用于 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展(重点工作资金)【省直部分】，国土绿化试点示范项目验收。		资金主要用于：调查费用，涉及长沙市 248 个小班，湘江新区、天心区、雨花区、望城区、长沙县、浏阳市、宁乡市等 7 个县（市、区），总面积 2.42 万亩，国土绿化试点项目造林及补植保持率森林样地调查外业费及支付调查人员差旅费等。项目绩效：从资金管理情况、目标完成情况、项目管理情况、档案管理情况等四个方面对项目进行全面验收，统筹推进项目建设，增强国土绿化系统性、协同性。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情 况说明 /偏差 原因及 改进措 施
绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	造林及补植保持率 森林样地调查	100%	248 个小班	15	15	
		质量指标	项目管理	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤15 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	国土绿化系统性	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度 指标	干部职工及周边 群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展(生产救灾资金)

## 【省直部分】项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金-2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展(生产救灾资金)【省直部分】						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.00	20.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.0				
	上年结转资金							
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 20.00 万元，主要用于 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展(生产救灾资金)【省直部分】，生产救灾。			我场内部道路塌方清理 10 处，森林防火视频监控维护、电路抢修等。项目绩效：有效保证我场的正常生产生活安全。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成情况说明/偏差原因及改进措施
绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	道路塌方清理	100%	10 处	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本 ≤20 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	干部职工及 周边群众 满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

## 2023 年其他运转类项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他运转类						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.00	220.00	220.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00				
	上年结转资金							
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度省级专项下拨资金共计 220.00 万元，资源保护与环境改造场部环境改造工程。			支付林场公共设施的日常维修维护费用及环境保护的劳务用工费用。项目绩效：项目实施有效保护 1083.9 公顷林区范围内环境保护与污染防治，有利于加强自然生态保护、生态示范创建。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	完成情况说 明/偏差原 因及改进措 施
绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	场部环境改 造工程	100%	100%	15	15	
		质量指标	保 护 森 林 资源	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成 本 ≤220 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	8	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	加强自然 生态保护	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	干部职工及 周边群众满 意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表

2023 年其他事业发展资金项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门		湖南省林业局			实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	913.80		873.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		913.80		873.28			
	上年结转资金							
	其他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖南省青羊湖国有林场 2023 年度其他事业发展资金下拨资金共计 913.80 万元，主要用于森林质量提升、造林、林草技推广示范、森林防火、有害生物防治、全面停止天然林商品性采伐补助、重点野生动植物保护、林草生态综合监测评价等方面。			完成森林质量提升 2500 亩、造林 1500 亩；森林防火、有害生物防治，清理焚烧疫木 200 多株，对 45 公分以上的 4600 余株松树注射药剂 1 万支、10126 亩全面停止天然林商品性采伐，国家级公益林管护面积 0.7522 万亩、开展重点野生动植物保护林麝种源基地建设 与 种群复壮试验，兰科植物培育与迁地保护、林草生态综合监测评价。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	完成情况 说明/偏 差原因及 改进措施
绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	森林质量提升 亩数	100%	2500 亩	5	5	
			造林面积	100%	1500 亩	5	5	
			清理焚烧疫木	100%	200 多株；注射 药剂 1 万支	5	5	
			天然林管护面积	100%	10126 亩	5	5	
		质量指标		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本≤913.80 万元	100%	95.56	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标		100%	100%	8	7	
		社会效益指标		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	保护森林资源	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标		100%	100%	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满 意度指标	干部职工及周边 群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

