

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市林业站

二、年度履职目标完成情况：

一、以惠民利民为目标，科学推进造林绿化。编制并提请印发了《苏州市郊野公园建设实施意见》，制定“一园一策”工作方案，打造公布山地型郊野公园 9 个、苏州风景路精品路线 2 条，举办生态游憩活动 140 余次，累计接待市民游客超 600 万人次，虞山雄鹰线郊野公园成为长三角热门徒步点获央视关注。加强“互联网+全民义务植树”服务（尽责）点建设，举办各级各类义务植树活动 300 余场次、数量位居全省前列，公众参与度持续提升。重点实施长江水系生态廊道等造林绿化工程，完成太湖一号公路沿线绿化景观提升 24 处、8 公里，带动全市完成营造林 2.7 万亩，新建及改造绿美村庄 8 个，圆满完成省、市下达年度任务，全市林木覆盖率达到 20.6%、增幅位居全省第二。全面完成全市古树名木标牌更新，在局官网增设“苏州古树名木”专栏，连续两年受邀在长三角古树名木保护交流会上分享“苏州经验”。

二、以精细化管理为导向，系统保护森林资源。纵深推进林长制，多次提请市级总林长率队开展巡林、召开全市林长制工作会议、专题研究解决鸟类保护等林业工作难点堵点，组织开展 2025 年林长制落实情况督查，持续压实各级党委政府保护发展林业资源主体责任。圆满完成吴中区深化集体林权制度改革省级试点任务，苏州 2 项改革案例成功入选全省典型案例。严格执行林地用途管制和定额管理，构建规范高效的用林报批审查体系，承接省下放许可事项并核发全省首份行政许可决定。严格执行林木采伐限额制度，全省首家编制上报“十五五”期间年森林采伐限额。联合市供电公司完成林地范围内“树线矛盾”重点隐患整治任务。省内首家印发实施《苏州市生态补偿公益林保护责任落实激励办法》。

三、以鸟类保护为重点，多维管护野生动植物。全面加强鸟类保护，发布《关于加强全市鸟类保护的令》，成立市级工作专班，印发全省首个防鸟网（线）使用指南，创新编制专项行动一本通、举办专题培训班，科学指导鸟类保护工作，自专项行动以

来累计联合巡查各类鸟类捕猎、交易、运输易发场所 2875 处次，排查网上非法信息近万条，拆除捕鸟网 200 余张，解救鸟类 30 余只，宣传覆盖 15 万人次。优化市级收容救护中心建设，成功救护野生动物 770 余只。及时疏通实验猴制品经营利用审批难点堵点，高效办理涉野生动物行政许可 505 件，服务生物医药领域对象 88 家、科研项目 992 个，分别较 2024 年增加 47%、6%。

四、以五年攻坚为主线，有效筑牢安全防线。印发《苏州市松材线虫病疫情防控五年攻坚收官战工作实施方案》，组织全市出动清理人员 2400 余人次、无人机巡查 2.5 万亩次、打孔注药 1 万株，松材线虫病疫情防控五年攻坚行动圆满收官。持续加强林业有害生物监测预警，完成松树钻蛀类害虫系统调查小班踏查，开展主要林业有害生物监测调查 110 万亩次。指导全市依法办理林业植物检疫证书 1.74 万份、数量位居全省第一，组织开展“护松 2025”等专项执法行动，连续两年举办全省唯一地级市林业有害生物防治技能竞赛。组织释放生物天敌超 1.2 亿头，无公害防治率达 100%，全市主要林业有害生物连续 9 年零成灾。

三、部门（单位）概况

苏州市林业站为全额拨款单位，单位编制 33 名，在编人员 30 名。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

完成苏州市陆生野生动物及其栖息地调查监测评估体系研究项目，对江苏苏州吴江同里湿地候鸟重要栖息地的野生动物及栖息地现状进行了全面监测和评估，构建科学全面的调查监测评价体系；开展苏州上方山国家森林公园半野生猕猴种群现状调查研究，了解该猕猴种群的生存活动现状和变化规律；购买苏州市陆生野生动物致害补偿保险，切实保障群众人身与财产安全；完成苏州市野生植物资源调查及监测评估项目，共记录到维管植物 195 科 969 属 2713 种，包括蕨类植物 20 科 46 属 84 种，裸子植物 9 科 28 属 71 种，被子植物 166 科 895 属 2558 种；全市累计开展陆生野生动物收容救护 877 只；组织开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”“森林野趣探索营研学”等系列主题活动；启动苏州市通用机场初选场址区域鸟类调查监测项目，现已开展调查监测，尚未完成项目；完成苏州市森林类型陆生野生动物栖息地调查监测评估体系示范应用项目，经验证完善后，构建科学合理、简化可行、且广泛适用于苏州市区域的森林类型陆生野生动物栖息地调查监测评估体系；规范我站森林植物检疫员着装管理，树立森林植物检疫员的良好执法形象；开展全市林业有害生物防治竞赛，本次竞赛由苏州市林业局和苏州市总工会联合主办，注重野外实战，理论与实操并重，个人与团

队结合，本次竞赛“以赛促学、以赛促练”，各地参赛选手交流防治经验、切磋操作技术，切实提高了从业人员业务水平、技术能力和职业素养，推动全市林业有害生物防治队伍能力升级；采购松材线虫病分子检测试剂、昆虫体式显微镜检测系统、松树钻蛀类害虫诱捕器等实验用品，有力保障了我市林业有害生物调查顺利开展，维护林业生物和生态安全，圆满完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动收官战；资金使用效率高。通过精细化管理，严格控制耗材采购成本和外包服务费用，在4万元预算额度内圆满完成了多门类档案的整理任务，实现了资金效益最大化。归档体系更加完善。首次将实物档案和照片档案纳入了年度规范化整理范围，填补了以往特殊载体档案管理的空白，单位档案门类进一步齐全；技术把关作用显著，通过专家评审，及时发现并纠正问题，决策科学性有效提升，政策执行规范到位，资金使用效益良好；合同规范化程度明显增强，通过法律顾问对合同协议的专业审核，及时发现并纠正了合同条款中存在的权责不清、风险防控不足等问题，避免了一批潜在的经济纠纷和法律风险，有效维护了单位合法权益。依法行政能力持续巩固，法律顾问在规范行政执法程序、完善内部管理制度等方面发挥了积极作用，促进了单位工作人员法治意识的提高，行政执法规范化水平稳步提升；宣传内容质量显著提升，通过引入专业摄制团队，宣传片画面质感、叙事表达、艺术感染力较以往有大幅提升，文案策划更加注重情感共鸣，避免了单纯的政策罗列和工作汇报；项目调查方法科学，样地监测数据详实准确，结论较好的反映了苏州市生态公益林建设成效，《苏州市公益林生态效益监测体系构建方案》具有较强的针对性和可行性；《环太湖森林步道图册》具备良好的视觉效果，设计风格统一，生动地展示太湖周边丰富的历史文化底蕴、独特的自然景观和深厚的民俗风情。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部门绩效管理意识不强，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位。预算编制和预算执行存在偏差，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。注重各项指标的可衡量性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了项目经费使用情况和项目成效，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的

参考依据。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	1311.78	402.68	1714.46	1666.81	97.22%
基本支出	950.99	170.84	1121.83	1092.31	97.37%
项目支出	360.79	231.84	592.63	574.5	96.94%
会议费	2.79	0	2.79	0.35	12.54%
设备购置	12.55	0	12.55	12.45	99.20%
林业生态保护修复	330.49	0	330.49	324.66	98.24%
专项培训费	14.96	0	14.96	14.56	97.33%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
----------	------	------

（四）承担全市森林、草原资源的管理工作。承担林地、草地、林木、生态公益林保护管理。	苏州市生态公益林监测评价项目	调查了苏州市公益林现状，摸清了全市公益林组成与分布特征；构建了一套符合苏州实际的公益林生态效益监测评价指标体系；完成了监测样地布设和部分指标的试点监测；开展了全市省级以上公益林生态效益评价，形成了《苏州市公益林生态效益监测体系构建方案》。基于实地调查，编制完成了《环太湖森林步道图册》。
（五）承担全市陆生野生动植物资源的管理工作。“承担陆生野生动植物及其栖息地保护利用管理工作，组织、指导陆生野生动植物及其栖息地调查、监测和评估。”	苏州市陆生野生动物及其栖息地调查监测评估体系研究项目、苏州市野生植物资源调查及监测评估项目、苏州市陆生野生动物致害补偿保险项目、上方山半野生猕猴种群动态监测项目、苏州市通用机场初选场址区域鸟类调查监测项目、苏州市森林类型陆生野生动物栖息地调查监测评估体系示范应用项目、	完成苏州市陆生野生动物及其栖息地调查监测评估体系研究项目，通过专家评审和项目验收；完成上方山半野生猕猴种群动态监测项目，通过专家评审和项目验收；购买苏州市陆生野生动物致害补偿保险；完成苏州市野生植物资源调查及监测评估项目，通过专家评审和项目验收；开展野生动物收容救护，向两个市级救护中心下达补助资金；开展野生动植物普法宣教；启动苏州市通用机场初选场址区域鸟类调查监测项目；完成苏州市森林类型陆生野生动物栖息地调查监测评估体系示范应用项目，通过专家评审和项目验收。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	“十五五”规划	0%	

		工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	部门绩效目标设定情况	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	部门绩效目标设定情况	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理要求	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	部门绩效目标设定情况	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	三定方案	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算管理要求	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税资金管理要求	0%	

		资产管理制度健全性	健全	健全	资产配置要求	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	财务管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产配置要求	0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	财务管理要求	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	财务管理要求	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度要求	0%	
		在职人员控制率	=100%	90.91%	30/33*100%	-9.09%	空编 3 人。
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	内控制度要求	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作总结	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	100%	0.00%	

		业务学习与培训 及时完成率	=100%	100%	100%	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	账簿	0%	
		预算调整率	=0%	30.7%	402.68/1311.7 8*100%	100%	基本支出追加。
		“三公经费”变动 率	<=0%	10%	决算数据	100%	本年度多支出 一笔因公出国 出境费用。
		预算偏差率	<=10%	30.7%	402.68/1311.7 8*100%	207.00%	基本支出追加。
		非税收入预算完 成率	>=100%	100%	非税系统	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	采购计划	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	资金执行进度 表	0.00%	

		公用经费控制率	≤100%	98.23%	资金执行进度表	-1.77%	公用经费有结余。
		预算执行率	=100%	97.22%	1666.81/1714.46*100%	-2.78%	预算资金有结余。
	效益	提高公众对野生动植物保护的认知	显著	显著	各类表彰奖励	0%	
	履职	形成项目成果报告	=5 份	5 份	项目成果报告	0.00%	
		形成项目成果总结	=1 份	1 份	项目成果总结	0.00%	