



赣州市林业局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市林业局概况

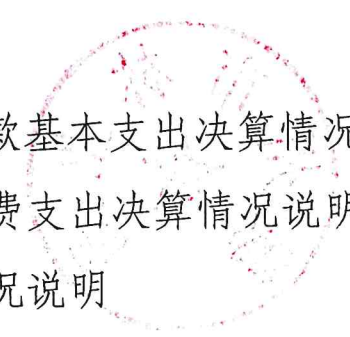
- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市林业局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，负责全市林业及其生态保护修复的监督管理，研究拟定全市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的政策、规划，经批准后组织实施。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。实施林业重点生态保护修复工程。指导生态公益林、商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化工作，负责林业生态环境保护和节能减排工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。拟定全市林地保护利用规划并组织实施，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。负责指导编制森林经营规划和森林经营方案，监督管理国有森林资源。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。制定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。监督管理风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园、湿地

公园等各类自然保护地。负责天然林保护工作。

（四）负责监督全市陆生野生动物资源监督管理。组织开展陆生野生动物资源调查，制定全市野生动植物保护规划，负责国家、省重点保护的野生植物采集审核、审批工作。指导野生动物疫源疫病监测防控工作。

（五）负责推进全市林业改革相关工作。承担集体林权制度、国有林场等相关改革工作。组织拟订农村林业改革发展的政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导全市林业专业合作经济组织建设。

（六）拟定全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。承担林业系统安全生产监督管理职责，指导、协调林业企业事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

（七）指导全市国有林场基本建设和发展，指导森林苗圃、森林公园的建设。承担林木种苗管理，组织林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，指导良种基地、保障性苗圃建设。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市级森林火灾防治规划和防护标准并组织指导实施。负责组织市属国有林场的防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指导县（市、区）开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责

指导县（市、区）开展国有林场防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（九）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作。组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作。配合相关部门开展政策性林业保险工作。监督管理国有林业资产。

（十）负责林业科技和人才的管理、培训工作。管理、督促林业科技项目的实施。开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

（十一）承办市绿化委员会的具体工作。贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动。指导、协调、督促部门造林绿化。组织开展全市范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十二）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、机关党委、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（市林长办公室）、政策法规和林业改革科、规划财务科、人事教育科、科技合作科、国有林场和种苗管理科、自然保护地管理科（野生动植物保护科）、林业产业发展科、灾害防治科、森林防火科。

本单位年末编制内实有人员 57 人，其他人员 6 人。离

退休人员 101 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 100 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市林业局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,554.29	一、一般公共服务支出	32	4.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	103.09	八、社会保障和就业支出	39	543.60
	9		九、卫生健康支出	40	130.21
	10		十、节能环保支出	41	121.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,806.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.59
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	5,657.39	本年支出合计	58	5,717.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	878.88	年末结转和结余	60	818.46
	30			61	
总计	31	6,536.27	总计	62	6,536.27

注：1. 本表反映部门（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

单位：赣州市林业局

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	
支出功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,657.39	5,554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
		201	一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	商贸事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	招商引资	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	521.23	521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	32.44	32.44	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	134.28	134.28	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104	自然生态保护	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110406	自然保护地	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21199	其他节能环保支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119999	其他节能环保支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	4,745.59	4,642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
		21301	农业农村	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302	林业和草原	4,590.78	4,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
		2130201	行政运行	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业单位	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130211	动植物保护	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防灾减灾	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299	其他林业和草原支出	1,859.48	1,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
		221	住房保障支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市林业局

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,717.81	1,970.70	3,747.11			
201			一般公共服务支出	4.52		4.52			
20113			商贸事务	4.52		4.52			
2011308			招商引资	4.52		4.52			
208			社会保障和就业支出	543.60	543.60				
20801			人力资源和社会保障事务	5.00	5.00				
2080116			引进人才费用	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老支出	521.23	521.23				
2080501			行政单位离退休	276.74	276.74				
2080502			事业单位离退休	32.44	32.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77				
20808			抚恤	17.37	17.37				
2080801			死亡抚恤	17.37	17.37				
210			卫生健康支出	130.21	130.21				
21011			行政事业单位医疗	130.21	130.21				
2101101			行政单位医疗	78.68	78.68				
2101102			事业单位医疗	25.83	25.83				
2101103			公务员医疗补助	25.70	25.70				
211			节能环保支出	121.88		121.88			
21104			自然生态保护	20.82		20.82			
2110406			自然保护区	20.82		20.82			
21199			其他节能环保支出	101.06		101.06			
2119999			其他节能环保支出	101.06		101.06			
213			农林水支出	4,806.01	1,185.30	3,620.71			
21301			农业农村	154.80		154.80			
2130122			农业生产发展	154.80		154.80			
21302			林业和草原	4,651.20	1,185.30	3,465.91			
2130201			行政运行	886.10	886.10				
2130204			事业单位	325.50	299.20	26.30			
2130211			动植物保护	84.75		84.75			
2130234			林业草原防灾减灾	1,434.96		1,434.96			
2130299			其他林业和草原支出	1,919.90		1,919.90			
221			住房保障支出	111.59	111.59				
22102			住房改革支出	111.59	111.59				
2210201			住房公积金	111.59	111.59				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市林业局

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,554.29	一、一般公共服务支出	33	4.52	4.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	543.60	543.60		
	9		九、卫生健康支出	41	130.21	130.21		
	10		十、节能环保支出	42	121.88	121.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,642.49	4,642.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.59	111.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,554.29	本年支出合计	59	5,554.29	5,554.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,554.29	总计	64	5,554.29	5,554.29		

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

22102	住房改革支出	111.59	111.59	
2210201	住房公积金	111.59	111.59	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：赣州市林业局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,476.32	302	商品和服务支出	116.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.96	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.71	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	125.06	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.80	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.93	30208	取暖费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	15.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.59	30212	因公出国（境）费用	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.46	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.53	30216	培训费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	319.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	19.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	22.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.49	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	16.70	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,853.78	公用经费合计					116.92

注：本表反映部门(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 07 表

单位：赣州市林业局

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市林业局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市林业局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	35.60	33.52	33.52
1. 因公出国（境）费	2	5.00	3.69	3.69
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.60	22.60	22.60
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.60	22.60	22.60
3. 公务接待费	6	8.00	7.23	7.23
（1）国内接待费	7	——	——	7.23
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	86
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	658
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：赣州市林业局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6536.27 万元，其中年初结转和结余 878.88 万元，比上年增加 79.44 万元，增长 9.94%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5657.39 万元，比上年增加 221.86 万元，增长 4.08%，主要原因：本年增加了重点区域公益林防火和监测管理能力提升等项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5554.29 万元，占 98.18%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 103.09 万元，占 1.82%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6536.27 万元，其中本年支出合计 5717.81 万元，比上年增加 361.73 万元，增长 6.75%，主要原因：本年收入总额增加，支出相应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 818.46 万元，比上年减少 60.42 万元，下降 6.87%，主要原因：本年生物防火隔离带建设项目配套资金支出增加，结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1970.70 万元，占 34.47%；项目支出 3747.11 万元，占 65.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 6157.93 万元，决算数 5554.29 万元，完成年初预算的 90.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.52 万元，预决算差异主要原因：年中下达了市直驻点招商小分队工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 509.61 万元，决算数 543.60 万元，完成年初预算的 106.67%。预决算差异主要原因：年中追加了人才引进费用、抚恤金和职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 140.50 万元，决算数 130.21 万元，完成年初预算的 92.68%。预决算差异主要原因：在职转退休人员增加。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 101.46 万元，决算数 121.88 万元，完成年初预算的 120.13%。预决算差异主要原因：年中下达了林业草原生态保护恢复资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 5286.38 万元，决算数 4642.49 万元，完成年初预算的 87.82%。预决算差异主

要原因：重点区域公益林防火能力提升为分年度实施项目，需竣工验收合格后支付剩余款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 119.99 万元，决算数 111.59 万元，完成年初预算的 93.00%。预决算差异主要原因：在职转退休人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1970.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 1476.32 万元，比上年减少 77.56 万元，下降 4.99%，主要原因：在职转退休人员增加。

（二）商品和服务支出 116.92 万元，比上年减少 51.69 万元，下降 30.66%，主要原因：减少了差旅费、委托业务费、其他交通费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 377.46 万元，比上年减少 190.25 万元，下降 33.51%，主要原因：2023 年补发了相关人员绩效补贴，2024 年为正常发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年数一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 33.52 万元，决算数 33.52 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 24.41 万元，下降 42.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 3.69 万元，决算数 3.69 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年按批复预算执行。决算数比上年增加 3.69 万元，主要原因：上年无该项内容支出，本年度根据省林业局工作安排，新增因公出国（境）活动一次。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：参加松材线虫病防控工作及科技交流。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 22.60 万元，决算数 22.60 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排预算。决算数比上年减少 23.18 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无该项内容支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 22.60 万元，决算数 22.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年按批复预算执行。决算数比上年减少 3.09 万元，下降 12.02%，主要原因：贯彻厉行节约要求，公务用车支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.23 万元，决算数 7.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年按批复预算执行。决算数比上年减少 1.84 万元，下降 20.29%，主要原因：贯彻厉行节约要求，公务接待支出减少。全年国内公务接待

86 批，累计接待 658 人次，主要是：按规定接待国家、省、市、县开展相关工作的开支费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 116.92 万元，决算数比上年减少 51.69 万元，下降 30.66%，主要原因：贯彻厉行节约要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2709.98 万元，其中：政府采购货物支出 2581.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.00 万元。授予中小企业合同金额 1160.69 万元，占政府采购支出总额的 42.83%，其中：授予小微企业合同金额 911.89 万元，占授予中小企业合同金额的 78.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评, 共涉及资金3747.60万元, 占项目支出总额的100%。其中, 18个项目评价结果为“优”, 1个项目评价结果为“良”, 2个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“国家重点保护野生植物资源补充调查”“市林业局林业专项业务经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局		
项目资金 (万元)		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	143.18	143.18	142.978	10	99.8	7	
	政府预算资金	143.18	143.18	142.978	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展赣南茶油品牌宣传和产品营销推介活动，提升赣南茶油品牌影响力，扩大赣南茶油产品销售。				已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=0元	0	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	=0元	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=0元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	媒体记者采风活动	=1期	1	5	5	
			赣南茶油产品营销推介活动	≥2期	2	5	5	
			央视投放赣南茶油品牌广告	=1期	1	5	5	
			N个渠道广告宣传活动	=1期	1	5	5	
		质量指标	赣南茶油品牌影响力	明显提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	按时序进行拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	赣南茶油产品销售量	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	油料供给能力	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善当地生态环境	有利于	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	赣南茶油品牌使用企业满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年第二批省级生态公益林（市本级）							
主管部门	赣州市林业局				实施单位 赣州市林业局			
项目资金 (万元)		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	731.72		0	10	0	0
	政府预算资金	0	731.72		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	森林生态系统生态效益发挥明显，森林生态系统改善可持续影响明显。				未完成，因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护省级财政补助标准	≈11.5 元/亩	0	5	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
			省级公益林管护省级财政补助标准	≈21.5 元/亩	0	5	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
			省级自然保护区内省级以上公益林提标	≈7.5 元/亩	0	2	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
			国家级自然保护区内省级以上公益林提标	≈11.5 元/亩	0	3	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
			非国有国家级公益林管护省级财政补助标准	≈5.5 元/亩	0	5	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	≈ 276.16 17万亩	0	8	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
			省级公益林管护面积	≈ 320.34 86万亩	0	8	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
			非国有国家级公益林管护面积	≈ 873.15 41万亩	0	8	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
		质量指标	省级以上公益林管护合格率	≥85%	0	8	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
		时效指标	省级以上公益林管护当期任务完成率	≥95%	0	8	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
	生态效益指标		森林生态系统改善可持续影响	明显	实现目标 程度较低	10	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
			森林生态系统生态效益发挥	明显	实现目标 程度较低	10	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥80%	0	10	0	因资金2024年12月下达，预计目标2025年完成
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设								
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局			
项目资金 (万元)		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	11.83	11.825	10	99.96	7		
	政府预算资金	0	11.83	11.82536	—	99.96	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展赣南茶油品牌宣传和产品营销推介活动，提升赣南茶油品牌影响力，扩大赣南茶油产品销售。				已完成部分，因项目资金下达较晚，未完成任务正在按时间推进，预计2025年完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投放宣传广告费用	≤20万元	20	5	5		
			举办招商推介会费用	≤30万元	11.825	5	5		
			主流媒体赣南茶油品牌 宣传费用	≤30万元	0	5	5		
			营销推介活动费用	≤20万元	0	5	5		
	产出指标	数量指标	举办赣南茶油招商推介 会	=1期	1	5	5		
			央视投放赣南茶油品牌 广告	=1期	1	5	5		
			主流媒体赣南茶油品牌 宣传	=1期	0	5	0	因项目资金下达较晚，相关活动正在按时间推进，预计2025年完成目标	
			赣南茶油产品营销推介 活动	≥2期	5	5	5		
			N个渠道广告宣传活动	=1期	0	5	0	因项目资金下达较晚，相关活动正在按时间推进，预计2025年完成目标	
			质量指标	赣南茶油品牌影响力	明显提升	基本达成目标	5	5	
			时效指标	资金拨付时间	按时序进行拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	赣南茶油产品销售量	提高	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	油料供给能力	提升	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	改善当地生态环境	有利于	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	赣南茶油品牌使用企业 满意度	≥80%	80	10	10		
	总分					100	87		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		中央财政油茶示范奖补项目方案编制							
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局		
项目资金 (万元)			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	128	128	10	100	10	
		政府预算资金	0	128	128	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中央财政油茶示范奖补项目方案编制				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目编制费用	=128万元	128	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成方案编制文本	=1个	1	10	10		
		质量指标	项目通过国家、省竞争性评审	完成	基本达成目标	15	15		
		时效指标	当期任务完成率	≥100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对本地油茶产业发展提升作用	明显	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	项目文本满意度	≥85%	85	15	15			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中央财政林业改革发展资金（市林业局）							
主管部门	赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局		
项目资金 （万元）		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	60	60		10	100	10
	政府预算资金	0	60	60		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度林草湿监测工作。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	湿地样地监测成本	=2500元	2500	6	6	
			森林样地监测成本	=3500元	3500	7	7	
			草原样地监测成本	=2500元	2500	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成森林样地监测	=255个	255	10	10	
			完成湿地样地监测	=10个	10	10	10	
			完成草原样地监测	=247个	247	10	10	
		质量指标	年度林草湿监测质量	好	基本达成目标	5	5	
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		国家重点保护野生植物资源补充调查							
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局		
项目资金 (万元)			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	84.75	84.75	10	100	10	
		政府预算资金	0	84.75	84.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家重点保护野生植物资源补充调查任务				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	阶段调查费用	≤84.75万元	84.75	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采集标本	=1套	1	10	10		
			建立数据库	=1个	1	10	10		
			调查单元	≥18个	18	10	10		
		质量指标	建立和更新省级野生植物资源数据库	明显	基本达成目标	5	5		
		时效指标	实地调查及调查报告任务完成率	≥95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	建立野生植物资源调查监测体系	明显	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公益林管护设施采购							
主管部门		赣州市林业局				实施单位		赣州市林业局	
项目资金 (万元)			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	595.68	595.68	10	100	10	
		政府预算资金	0	595.68	595.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年公益林管护设施采购				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频监控系统		≤15万/套	15	10	10	
			语音播报警示器		≤0.8万/个	0.8	5	5	
			公益林宣传牌		≤0.2万/个	0.2	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购公益林宣传牌		≥555个	555	10	10	
			采购语音播报器		≥180台	180	10	10	
		质量指标	完成视频监控系统采购		≥40套	40	10	10	
		时效指标	省级以上公益林管护当期任务完成率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林资源管护能力和生态系统功能改善可持续影响		明显	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度		≥80%	85	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2023年市直招商小分队后期工作经费（市本级）								
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局			
项目资金 (万元)		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	6		3.76	10	62.6	5	
	政府预算资金	0	6		3.75985	—	62.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度市直单位招商工作任务				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤60000元	37600	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	签约企业	≥1个	1	15	15		
		质量指标	对接服务企业	≥6次	6	15	15		
		时效指标	年度工作按计划	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥4000万元	4000	15	15		
			签约项目总投资额	≥5亿元	5	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市直招商小分队2024年前期工作经费（市本级）						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
项目资金 (万元)			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	9.6	0.765	10	7.97	0
		政府预算资金	0	9.6	0.76505	—	7.97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度市直单位招商工作任务				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	=0元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签约企业	≥1个	1	10	10	
		质量指标	服务对接企业	≥6次	6	10	10	
		时效指标	年度工作按计划	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥4000万元	4000	15	15	
			签约项目投资总额	≥5亿元	5	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年第一批中央财政林业改革发展资金（市林业局）								
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局			
项目资金 (万元)		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	355.31		118.309	10	33.3	0	
	政府预算资金	0	355.31		118.3092	—	33.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	清算时统一下达全年绩效目标				清算时统一下达全年绩效目标，剩余237万				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	草地样地补助	＝2500元	2500	5	5		
			森林样地补助	＝3500元	3500	10	10		
			湿地样地补助	＝2500元	2500	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	油茶新造面积	＝4.191万亩	4.191	5	5		
			退耕还生态林抚育	＝0.2224万亩	0.2224	5	5		
			油茶低产低效林改造面积	＝3.2815万亩	3.2815	5	5		
		质量指标	低产低效林改造油茶存活率	≥90%	90	5	5		
			森林火灾受害率	≤0.9%	0.9	5	5		
			油茶新造成活率	≥85%	85	5	5		
		时效指标	油茶新造当期任务完成率	≥90%	90	5	5		
			油茶改造当期任务完成率	≥90%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年第一批林业草原生态保护恢复资金（市本级）							
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局		
项目资金 （万元）			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	50	20.82	10	41.6	0	
		政府预算资金	0	50	20.82	—	41.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施红豆属植物保护和扩繁回归项目				已完成部分绩效目标，该项目实施期为两年，因项				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	完成项目资金使用	= 500000 元	208200	20	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
	产出指标	数量指标	成果报告	=1个	0	5	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
			建设监测点	=20个	6	5	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
			野外回归点	=3个	0	5	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
		质量指标	监测数据完整性	≥100%	0	5	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
			人工繁育成活率	≥70%	0	10	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	0	10	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
		生态效益指标	种群生境调节及抢救	=100%	0	15	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
	满意度指标	服务对象满意度	普及红豆属植物的保护现状	≥90%	0	15	0	该项目实施期为两年，因项目还未全部完成，无法出具成果报告，未到造林季节无法实施野外回归。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年第一批省级林业补助专项资金（市本级）						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
项目资金 (万元)		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	217.96	217.96	165.625	10	75.9	5	
	政府预算资金	217.96	217.96	165.625162	—	75.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推进国土绿化美化，提升林木良种培育能力；2. 加强林业有害生物防治、森林防火、自然保护区建设等林业生态保护工作；3. 推动油茶、森林药材、竹产业等产业发展；4. 提升林业科技、林业碳汇试点、林地流转、智慧林业建设等林业支撑保障能力。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生物防火林带	=1000元/亩	1000	10	10	
			低质低效林更新后营造珍贵树种	=800元/亩	800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生物防生物防火林带	=1.83万亩	1.83	10	10	
			改造珍改造珍贵树种	=0.9758万亩	0.9758	10	10	
		质量指标	低产低效林林改造合格率	≥85%	85	5	5	
			造林合格率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态系统稳定性提升是否明显	明显	基本达成目标	10	10	
	森林质量提升是否明显		明显	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年省级生态公益林补偿资金（市本级）							
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局		
项目资金 （万元）			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	15	15	15	10	100	10	
		政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强省级以上公益林保护，森林资源质量得到有效提升				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护 省级财政补助标准	=11.5元	11.5	10	10		
			非国有国家级公益林管 护省级财政补助标准	=5.5元	5.5	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林管 护面积	=868.6326万亩	868.6326	10	10		
			国有国家级公益林管护 面积	=280.6123万亩	280.6123	10	10		
		质量指标	省级以上公益林管护合 格率	≥85%	85	10	10		
		时效指标	省级以上公益林管护当 期任务完成率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林生态系统生态效益 发挥	明显	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满 意度	≥80%	80	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市林业局其他收入资金						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
项目资金 (万元)		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	880	880	164.007	10	18.6	0	
	单位资金	880	880	164.006905	—	18.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位实有资金收入				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	生物防火隔离带	≥367.977千米	367.977	10	10	
			造林面积	≥700.52公顷	700.52	5	5	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥85%	85	5	5	
			造林当年成活率	≥85%	85	5	5	
			1级苗使用率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	抚育当期任务完成率	≥80%	80	5	5	
			生物防火林隔离带建设 当期任务完成率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	项目建设带动就业人数	≥0.05万人	0.05	5	5	
			该区域森林火灾发生的 几率	减少	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目区每公顷有林地生物 防火隔离带增加	≥0.2米	0.2	5	5	
	项目区每公顷林业用地 生物防火隔离带增加		≥0.2米	0.2	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	生物防火隔离带建设服 务满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	市林业局林业专项业务经费								
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局			
项目资金 (万元)		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	389.56	334.56		284.269	10	84.9	7	
	政府预算资金	389.56	334.56		284.269394	—	84.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于森工企业困难补助、事业单位机构运转、人员经费保障和市本级林业科技项目推广应用等工作经费；另外，在市应急管理局安排的森林防火专项资金中再切块200万元，由市林业局统筹用于森林防火、松材线虫病防控、低质低效林改造、林长制建设、森林资源督查专项行动、竹产业等林下经济发展以及义务植树、古树名木保护、自然保护地体系建设和管理、野生动植物保护、森林资源监测、林业行政执法、国有林场管理改革、林业乡村振兴等工作经费。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	无	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	林业专项经费	≥66万元	66	5	5		
			机构运行经费保障	≥156.95万元	156.95	5	5		
			林业运转类经费	≥166.61万元	166.61	5	5		
		质量指标	机构运行经费保障到位率	≥95%	95	5	5		
			实施林业项目及重点工作（是否到位）	实施到位	基本达成目标	10	10		
		时效指标	资金申报拨付情况（是否及时）	及时到位	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行情况（是否正常）	正常	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	林业系统人员社会保险参保率	≥95%	95	10	10		
		生态效益指标	林业项目实施对生态环境改善情况（是否明显）	明显	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	林业职工满意度	≥90%	90	5	5		
	总分					100	97		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市林业局业务经费项目							
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局		
项目资金 (万元)			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		26.3	26.3	26.3	10	100	10	
	政府预算资金		26.3	26.3	26.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展2024年赣州市林草生态综合监测工作，包括林草湿样地调查监测和图斑监测。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	无	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	上级下发图斑检查率(%)	=100%	100	5	5		
			林草综合监测样地监测个数	≥280个	512	5	5		
			林地年度变化调查覆盖县市区个数	=20个	20	5	5		
			林草综合监测覆盖县市区个数	=20个	20	5	5		
		质量指标	图斑监测质量	通过省质量检查验收	基本达成目标	5	5		
			林草综合监测样地监测质量	≥80分	80	5	5		
			监测质量合格程度	≥95%	95	5	5		
		时效指标	时效	按国家和省林业局要求时限	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	查清全市280多林草湿样地内林木资源数据及变化和上级下发图斑变化情况，查清市域范围内林地征占用、森林采伐、造林等林地变化情况，监测成果为各类考核、林业建设等提供基础。	基本达成	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年林业草原生态保护恢复资金(市本级)						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
项目资金 (万元)		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	79.285	79.285	78.885	10	99.5	7	
	政府预算资金	79.285	79.285	78.885	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施陆生野生动物收容救护能力建设,开展全市中华穿山甲等珍稀濒危物种物种收容救护,依托项目建设,打造集医疗救护、收容饲养、教学科研、科普宣传一体的陆生野生动物收容救护队伍;收集种质资源人工繁育,实施迁地保护和野外回归,辅助红豆属野外自然更新。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	采购诊疗救护设备以及辅助设施成本	≤10.5万元	10.5	5	5	
			新建或修缮野生动物救护笼舍成本	≤19.5万元	19.5	10	10	
			项目资金完成率	≥95%	99.50	5	5	
	产出指标	数量指标	采购诊疗救护设备以及辅助设施	=8个	8	5	5	
			调查历史分布点	=40个	40	5	5	
			救护笼舍和饲养箱	=29个	29	5	5	
		质量指标	诊疗救护设备以及辅助设施验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购诊疗救护设备以及辅助设施及时率	=100%	100	10	10	
			年底前目的物种调查完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	基本达成目标	10	10	
建立人工扩繁试验基地			=1亩	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年第三批中央财政林业生态保护恢复资金（市本级）							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局		
项目资金 (万元)		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	22.17	22.17	22.17	10	100	10	
	政府预算资金	22.17	22.17	22.17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少；落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助成本	=10元/亩	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场外造林面积	=1.8733万亩	1.8733	10	10	
			百场百业数量	=4个	4	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量 增长情况	持续增长	基本达成目标	10	10	
		时效指标	国有林管护补助兑现率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥 情况	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区（林场）职工和周 边群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年第二批省级生态公益林补偿资金（市本级）							
主管部门		赣州市林业局				实施单位		赣州市林业局	
项目资金 (万元)		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	1,390.84	1,390.84		389.498		10	28	0
	政府预算资金	1390.84	1390.84		389.497965		—	28	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强省级以上公益林保护，森林资源质量得到有效提升				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非国有国家级公益林管护省级财政补助标准		=5.5元	5.5	10	10	
			国有国家级公益林管护省级财政补助标准		=11.5元	11.5	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积		=317.4243万亩	317.4243	10	10	
			国有国家级公益林管护面积		=280.6123万亩	280.6123	10	10	
			非国有国家级公益林管护面积		=868.6326万亩	868.6326	10	10	
		质量指标	省级以上公益林管护合格率		≥85%	85	5	5	
		时效指标	省级以上公益林管护当期任务完成率		≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度		≥80%	80	15	15	
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目							
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局		
项目资金 (万元)		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	1,209.64	1,209.64	1,145.5	10	94.7	7		
	政府预算资金	1209.64	1209.64	1145.499969	—	94.7	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强林草地有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制，较好提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投资计划分解（转发）用时达标率	=100%	100	5	5		
			“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	5	5		
		社会成本指标	项目开工率	=100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	5	5	5		
	产出指标	数量指标	“十四五”松材线虫病疫情防控五年攻坚？行动目	≥40%	65	5	5		
			无公害防治率	≥88%	88	5	5		
			主要林业有害生物监测覆盖率	≥85%	85	5	5		
		质量指标	质量指标	0	基本达成目标	5	5		
		时效指标	中央预算内投资支付率	≥80%	80	10	10		
			年度计划投资完成率	≥80%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标	松材线虫病疫情防治设施设备水平	有效提高	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	林草有害生物总体防治能力	有效提高	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众与机构满意义度	≥80%	80	5	5		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	原赣南中央苏区(江西赣州)松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局		
项目资金 (万元)		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	289.46	289.46		289.46	10	100	10
	政府预算资金	289.46	289.46		289.46	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾、森林健康培育能力建设，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制，较好提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资计划转发用时达标率	=100%	100	7	7	
		社会成本指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	7	7	
		生态环境成本指标	中央预算内投资支付率	≥80%	80	6	6	
	产出指标	数量指标	总投资完成率	与形象进度匹配	基本达成目标	10	10	
		质量指标	主要林业有害生物监测率	≥85%	85	10	10	
			无公害防治率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	5	10	10	
		社会效益指标	林草有害生物总体防治能力	有效提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	松材线虫病疫情防治设施设备水平	有效提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众与机构满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2.行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.林业事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.死亡抚恤：反映按规定用于烈士抚恤和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

1.自然保护地：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。

2.其他节能环保支出：反映其它用于节能环保方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

1.农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

2.行政运行：反映行政单位的基本支出。

3.事业机构：反映事业单位的基本支出。

4.动植物保护：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、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

5.林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灭害、森林草原防火、野生动物疫病病害等方面的支出。

6.其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1.住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。