

# 赣州市林业发展服务中心 2024 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市林业发展服务中心概况

- 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（此表为空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表（此表为空表）

### 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 赣州市林业发展服务中心概况

## 一、单位主要职责

主要承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专业技术人才培养等方面的技术支撑和服务保障，以及指导协调瑞金市、石城县赣江源国家级自然保护区管理机构开展保护区管理和建设等职责，对接市林业局相关职能科室有关工作，完成市林业局交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合科、森林资源培育科、森林资源利用科、产业服务科、林场建设科（自然保护区协调科）、种苗服务科、林业有害生物防治检疫科、林业科技推广科。

本单位年末编制内实有人员 34 人，其他人员 0 人。离退休人员 93 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金的人员 91 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：赣州市林业发展服务中心                      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	1,396.06	一、一般公共服务支出	32	
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	0.81
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	393.18
	9		九、卫生健康支出	40	77.42
	10		十、节能环保支出	41	0.67
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	883.76
	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	59.06
	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	1,397.07	本年支出合计	58	1,414.89
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	40.30	年末结转和结余	60	22.47
	30			61	
总计	31	1,437.37	总计	62	1,437.37

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：赣州市林业发展服务中心

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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,397.07	1,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
206			科学技术支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	383.86	383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	297.88	297.88	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	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	865.94	864.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21302			林业和草原	865.94	864.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2130204			事业机构	609.96	609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	142.35	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
221			住房保障支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.06	59.06	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：赣州市林业发展服务中心

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	1,414.89	1,127.62	287.27			
206			科学技术支出	0.81		0.81			
20605			科技条件与服务	0.81		0.81			
2060599			其他科技条件与服务支出	0.81		0.81			
208			社会保障和就业支出	393.18	393.18				
20805			行政事业单位养老支出	383.86	383.86				
2080502			事业单位离退休	297.88	297.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25				
20808			抚恤	9.32	9.32				
2080801			死亡抚恤	9.32	9.32				
210			卫生健康支出	77.42	77.42				
21011			行政事业单位医疗	77.42	77.42				
2101102			事业单位医疗	64.81	64.81				
2101103			公务员医疗补助	12.60	12.60				
211			节能环保支出	0.67		0.67			
21104			自然生态保护	0.67		0.67			
2110406			自然保护区	0.67		0.67			
213			农林水支出	883.76	597.96	285.80			
21302			林业和草原	883.76	597.96	285.80			
2130204			事业单位	609.96	597.96	12.00			
2130206			技术推广与转化	113.62		113.62			
2130299			其他林业和草原支出	160.18		160.18			
221			住房保障支出	59.06	59.06				
22102			住房改革支出	59.06	59.06				
2210201			住房公积金	59.06	59.06				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：赣州市林业发展服务中心

2024 年度

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	1,396.06	一、一般公共服务支出	33				
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	0.81	0.81		
	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	393.18	393.18		
	9		九、卫生健康支出	41	77.42	77.42		
	10		十、节能环保支出	42	0.67	0.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	864.92	864.92		
	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	59.06	59.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,396.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,396.06	1,396.06		
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、一般公共预算财政拨款	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				
<b>总计</b>	32	1,396.06	<b>总计</b>	64	1,396.06	1,396.06		

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支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市林业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	752.65	302	商品和服务支出	45.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.55	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	90.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	65.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	45.46	30209	物业管理费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.27	30216	培训费	0.00	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	0.62	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	9.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.25	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	247.55	30229	福利费	9.04	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.31	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.02	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	8.36	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,082.06	公用经费合计					45.56

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市林业发展服务中心

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		科目名称				
科目编码						
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。



# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市林业发展服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 1437.37 万元，其中年初结转和结余 40.30 万元，比上年增加 19.89 万元，增长 97.46%；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 1397.07 万元，比上年减少 457.32 万元，下降 24.66%，主要原因：2023 年补发相关人员专项绩效工资，2024 年正常发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1396.06 万元，占 99.93%；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 1.01 万元，占 0.07%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1437.37 万元，其中本年支出合计 1414.89 万元，比上年减少 419.47 万元，下降 22.87%，主要原因：2023 年补发相关人员专项绩效工资，2024 年正常发放；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.47 万元，比上年减少 17.96 万元，下降 44.42%，主要原因：审计整改要求以前年度科技支撑费收入 18 万元上缴



国库。

本年支出的具体构成：基本支出 1127.62 万元，占 79.70%；项目支出 287.27 万元，占 20.30%；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 1311.74 万元，决算数 1396.06 万元，完成年初预算的 106.43%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 4.00 万元，决算数 0.81 万元，完成年初预算的 20.29%。预决算差异主要原因：贯彻基层减负要求，通过微信、电话、视频等线上方式开展技术指导服务。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 392.70 万元，决算数 393.18 万元，完成年初预算的 100.12%。预决算差异主要原因：年度薪级工资增加，基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 77.49 万元，决算数 77.42 万元，完成年初预算的 99.91%。预决算差异主要原因：3 名在职人员转退休人员。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 10.93 万元，决算数 0.67 万元，完成年初预算的 6.10%。预决算差异主要原因：贯彻厉行节约要求。

（五）农林水支出（类）年初预算数 764.86 万元，决算数 864.92 万元，完成年初预算的 113.08%。预决算差异主要原因：增加“华硕”等 3 个大果型国家油茶良种及轻简高效栽培技术推广示范项目预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 61.76 万元，决算数 59.06 万元，完成年初预算的 95.64%。预决算差异主要原因：3 名在职人员转退休人员。

#### 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 1127.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 752.65 万元，比上年减少 220.66 万元，下降 22.67%，主要原因：2023 年专项绩效工资较 2024 年多 178.88 万元，未把相关人员的部分专项绩效工资纳入奖励金核算，2023 年实际决算金额为 251.62 万元，2024 年正常核算，2024 年减少退休人员基本医疗。

（二）商品和服务支出 45.56 万元，比上年增加 13.04 万元，增长 40.09%，主要原因：2023 年公用经费调整调剂为人员支出，2024 年减少调剂。

（三）对个人和家庭补助支出 329.40 万元，比上年减少 271.06 万元，下降 45.14%，主要原因：2023 年补发相关人员 21 个月专项绩效工资，2024 年正常发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

本年未发生。

## 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 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未发生。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本年未发生。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未发生。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预决算一致。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.44%，主要原因：决算数比上年增加 0.00 万元，金额四舍五入不足一万元原因存

在尾数误差，支付 2023 年接待费。全年国内公务接待 9 批，累计接待 68 人次，主要是：按规定接待国家、市、县开展相关工作的开支。

## 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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 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 11.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.23 万元，占政府采购支出总额的 72.63%，其中：授予小微企业合同金额 8.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.57%，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 0 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 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。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9个全面开展绩效自评，共涉及资金287.27万元，占项目支出总额的66.70%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，1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“林业发展服务中心林业专项业务经费、2023年中央林业草原改革发展资金(林业科技推广示范)、林业发展服务中心业务经费项目、林业发展服务中心其他收入资金、“华硕”等3个大果型国家油茶良种及轻简高效栽培技术推广示范项目、2023年中央林业草原生态保护恢复资金(赣江源国家级自然保护区)、2024年“三区”科技人才专项、江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划、2023年省级科技专项资金(科技计划第一批)”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	林业发展服务中心林业专项业务经费							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业发展服务中心		
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	100	141.34	141.34	10	100	10	
	政府预算资金	100	141.3405	141.3405	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。				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	林业专项业务经费	= 100 万元	141.3405	20	20	预算调增
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	≥127 人	127	15	15	
		质量指标	经费保障	= 100 万元	141.3405	15	15	预算调增
		时效指标	实施期	= 1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	依法保护森林资源	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	对林业工作满意度	≥95%	94	10	9.74	存在跨月支付
总分						100	99.74	

项目支出绩效自评表								
( 2024年度 )								
项目名称	2023年中央林业草原改革发展资金(林业科技推广示范)							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业发展服务中心		
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	46.312	46.312	43.337	10	93.58	7	
	政府预算资金	46.311792	46.311792	43.336699	—	93.58	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、瑞金市大柏乡新造示范林180亩，2、在瑞金市大柏地乡建设抚育改造牛樟材用林示范林80亩，3、帮扶当地已脱贫户10户以上，4、举办培训班2期，培训人员200人次，发放相关培训资料。				基本完成			
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	林业科技推广示范	= 80万元	77.024907	20	18.14	总体绩效是80万元，余2.975093万元。2024年年度绩效指标值应为46.311792万元，当年执行率93.58%已完成
	产出指标	数量指标	示范林建设面积	= 260亩	260	7	7	
			培训人数	≥100人	100	6	6	
			帮扶脱贫户	≥10户	10	7	7	
			培训班期数	= 2期	2	4	4	
		质量指标	牛樟示范林保存率	≥85%	85	8	8	
		时效指标	年度任务完成率	≤100%	100	8	8	
	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	20	20	
	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	95.14	

项目支出绩效自评表								
( 2024年度 )								
项目名称		林业发展服务中心业务经费项目						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业发展服务中心	
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	14	12	12	10	100	10
		政府预算资金	14	12	12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。				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	工作经费	= 14万元	12	20	12.86	预算调减指标2万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	≥35人数	35	15	15	
		质量指标	经费保障	= 14万元	14	15	15	
		时效指标	实施期	= 1年	1	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	92.86	



项目支出绩效自评表								
( 2024年度 )								
项目名称		林业发展服务中心其他收入资金						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业发展服务中心	
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	60	60	18.838	10	31.4	0
		单位资金	60	60	18.8381	—	31.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。				基本完成			
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	资金收入	≤60万元	18.8381	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	≥127人	127	15	15	
		质量指标	人员经费	= 60万元	60	15	15	
		时效指标	实施期	= 1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入	≤60万元	18.8381	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对林业工作满意度	≤95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	“华硕”等3个大果型国家油茶良种及轻简高效栽培技术推广示范项目							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业发展服务中心		
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	100	70.281	10	70.28	5	
	政府预算资金	0	100	70.281001	—	70.28	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广良种3个，分别为“华硕”、“华鑫”和“华金”；建立推广示范基地3个，其中营建专用采穗圃基地1个计30亩、新造示范林基地1个计250亩，高接换冠示范林基地1个计60亩；繁育“三华”油茶良种苗木10万株；举办培训班2期；总结形成“三华”油茶林复合经营和生草栽培模式1项。				基本完成			
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	新造示范林建设成本	= 100 万元	70.281001	20	5.14	项目实施期限2024-2026年
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办培训班	= 2期	1	1	0	项目实施期限2024-2026年
			建设“三华”油茶高接换冠示范林	= 60亩	60	7	7	
			建设“三华”油茶新造示范林	= 250 亩	250	7	7	
			建设“三华”油茶采穗圃	= 30亩	30	7	7	
		质量指标	高接换冠示范林嫁接成活率	≥70%	70	4	4	
			新造示范林苗木成活率	≥85%	85	7	7	
		时效指标	示范林当期完成率	= 100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动林农就业（务工）人数	= 40人	40	10	10	
		生态效益指标	高接换冠示范林林分结构	明显改善	基本达成目标	10	10	项目实施期限2024-2026年
	满意度指标	服务对象满意度	“三华”油茶栽培技术服务满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	79.14	

项目支出绩效自评表								
( 2024年度 )								
项目名称	2023年中央林业草原生态保护恢复资金(赣江源国家级自然保护区)							
主管部门	赣州市林业局			实施单位	赣州市林业发展服务中心			
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	10.935	10.935	0.667	10	6.1	0	
	政府预算资金	10.934907	10.934907	0.666612	—	6.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持国家级自然保护区开展能力建设			保护区基础设施较为薄弱，科研监测能力和技术水平有待提升				
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	国家级自然保护区开展能力提升	≤11.67万元	0.666612	20	20	
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区	= 1个	1	15	15	
		质量指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	部分实现目标	15	9	保护区基础设施较为薄弱，科研监测能力和技术水平有待提升
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当前任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	部分实现目标	20	12	保护区基础设施较为薄弱，科研监测能力和技术水平有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	76	

项目支出绩效自评表								
( 2024年度 )								
项目名称		2024年“三区”科技人才专项						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业发展服务中心	
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	3	0.811	10	27.05	0
		政府预算资金	0	3	0.811443	—	27.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年“三区”科技人才专项资金用于组织开展科技工作者选派工作				基本完成			
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	“三区”科技人才专项资金	= 3万元	0.811443	20	0	厉行节约
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	= 3人	3	15	15	
		质量指标	累计开展科技服务、科技咨询次数	≤12次	12	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户、巩固脱贫贫困户人数	≥3户	3	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划							
主管部门	赣州市林业局			实施单位	赣州市林业发展服务中心			
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	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是围绕林业全产业链科技需求，组成科技特派团，开展政策宣讲和林业科技推广技术培训；二是为“”三区“县的林业企业和林业专业合作技术人员、民族乡村共同振兴产业带头人等推广科技政策、林业技术辅导培训，培育一批乡土人才；三是围绕全市重点帮扶县和民族乡村，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。			提前下达资金，资金已结转至2025年使用，绩效目标2025年实现				
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	“三区”科技人才专项经费	=3万元	0	20	0	提前下达资金，资金已结转至2025年使用，绩效目标2025年实现
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=3人	3	15	15	
		质量指标	中级以上职称人员符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	开展科技服务有效期	=1年	0.8	10	5	提前下达资金，资金已结转至2025年使用，绩效目标2025年实现
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务辐射带动农户、巩固脱贫贫困户人数	≥3户	3	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	65



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年省级科技专项资金(科技计划第一批)							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业发展服务中心		
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	4	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	4	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是围绕林业全产业链科技需求，组成科技特派团，开展政策宣讲、民族乡村共同振兴和林业科技推广技术培训；二是为“三区”县的林业企业和林业专业合作技术人员、民族乡村共同振兴产业带头人等推广科技政策、林业技术辅导培训，培育一批乡土人才；三是围绕全市重点帮扶县和民族乡村，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。				未完成			
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	每人补助标准	= 4万元	0	20	0	在2024年“三区”科技人才专项项目资金开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	= 4人	0	15	0	科技特派员实地开展科技服务，并通过微信，电话等线上方式开展技术指导服务，帮助林企林农解决难题。但支出在2024年“三区”科技人才专项项目资金开支
		质量指标	累计开展科技服务、科技咨询完成度	= 100%	100	15	15	
		时效指标	科技服务响应时间	< 24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务林户、民族乡村、重点帮扶村科技素养和种植技能	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	55	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从市本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

1、其他科技条件与服务支出：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（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、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关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。

3、机关事业单位基本职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、死亡抚恤：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。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1、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，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额医疗经费。

2、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）自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和安全管理等方面的支出。

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。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

1、事业机构：反映事业单位的基本支出。

2、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。

3、技术推广与转化：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。

（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。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 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。