



赣州市林业局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市林业局本级	二级预算单位
2	赣州市林业发展服务中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 91 人，离退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 191 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

草案 01 表

部门：赣州市林业局

2024 年度

金额单位：万元

收入					支出				
项 目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,469.67	9,210.37	6,950.35	一、一般公共服务支出	32	0.00	15.60	4.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00		二、外交支出	33	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00		三、国防支出	34	0.00	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	4.00	10.00	0.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	
八、其他收入	8	940.00	940.00	104.11	八、社会保障和就业支出	39	902.31	940.87	936.78
	9				九、卫生健康支出	40	217.98	214.55	207.63
	10				十、节能环保支出	41	112.39	162.39	122.54
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	
	12				十二、农林水支出	43	6,991.24	8,630.00	5,689.77
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	181.75	176.95	170.65
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	
本年收入合计	27	8,409.67	10,150.37	7,054.46	本年支出合计	58	8,409.67	10,150.37	7,132.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00		结余分配	59	——	——	
年初结转和结余	29	0.00	0.00	919.18	年末结转和结余	60			810.93
	30					61			
总计	31	8,409.67	10,150.37	7,973.64	总计	62	8,409.67	10,150.37	7,973.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案 02 表

部门：赣州市林业局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,054.46	6,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
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
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	936.78	936.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障事务	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	905.09	905.09	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	330.32	330.32	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	200.01	200.01	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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	207.63	207.63	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	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	21.49	21.49	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	5,611.52	5,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
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	5,456.72	5,352.61	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
2130201			行政运行	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	935.46	935.46	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
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	2,001.83	1,897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11
221			住房保障支出	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	170.65	170.65	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

草案 03 表

部门：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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,132.70	3,098.32	4,034.38			
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			
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	936.78	936.78				
20801			人力资源和社会保障管理事务	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	905.09	905.09				
2080501			行政单位离退休	276.74	276.74				
2080502			事业单位离退休	330.32	330.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	200.01	200.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02				
20808			抚恤	26.69	26.69				
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69				
210			卫生健康支出	207.63	207.63				
21011			行政事业单位医疗	207.63	207.63				
2101101			行政单位医疗	78.68	78.68				
2101102			事业单位医疗	90.65	90.65				
2101103			公务员医疗补助	38.31	38.31				
211			节能环保支出	122.54		122.54			
21104			自然生态保护	21.49		21.49			
2110406			自然保护区	21.49		21.49			
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	5,689.77	1,783.26	3,906.51			
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	5,534.96	1,783.26	3,751.70			
2130201			行政运行	886.10	886.10				
2130204			事业机构	935.46	897.16	38.30			
2130206			技术推广与转化	113.62		113.62			
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	2,080.08		2,080.08			
221			住房保障支出	170.65	170.65				
22102			住房改革支出	170.65	170.65				
2210201			住房公积金	170.65	170.65				

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

草案 04 表
金额单位：万元

部门：赣州市林业局

2024 年度

收 入			支 出														
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目 (按功能分类)	行 次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1	7,468.67	9,218.37	6,960.35	一、一般公共预算支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2	0.00	0.00		二、政府性基金支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	3	0.00	0.00		三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4				四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6				六、科学技术支出	3	4.00	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8				八、社会保障和就业支出	4	902.31	902.31	0.00	0.00	910.87	0.00	0.00	910.87	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生支出	4	217.98	217.98	0.00	0.00	214.55	0.00	0.00	214.55	0.00	0.00	0.00
	1				十、节能环保支出	4	112.39	112.39	0.00	0.00	103.39	0.00	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
	1				十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				十二、农林水支出	4	6,051.24	6,051.24	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00	0.00
	1				十三、交通运输支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				十四、资源勘探电力信息支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				十五、商业服务业支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				十七、其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				十八、自然生态保护支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				十九、住房保障支出	5	181.75	181.75	0.00	0.00	176.35	0.00	0.00	176.35	0.00	0.00	0.00
	2				二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2				二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2				二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2				二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2				二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2				二十五、债务利息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2				二十六、其他特别安排支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	2	7,469.67	9,210.37	8,950.35	本年支出合计	5	7,469.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.35		
年初财政结转结余和结余	2	0.00	0.00	0.00	年末财政结转结余和结余	6												
一、一般公共预算拨款	2	0.00	0.00	0.00		6												
二、政府性基金预算拨款	3	0.00	0.00	0.00		6												
三、国有资本经营预算拨款	3	0.00	0.00	0.00		6												
总计	3	7,469.67	9,210.37	8,950.35	总计	6	7,469.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.35		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的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

草案 05 表

部门：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,950.35	3,098.32	3,852.03
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
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	936.78	936.78	
20801			人力资源和社会保障管理事务	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	905.09	905.09	
2080501			行政单位离退休	276.74	276.74	
2080502			事业单位离退休	330.32	330.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	200.01	200.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	
20808			抚恤	26.69	26.69	
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69	
210			卫生健康支出	207.63	207.63	
21011			行政事业单位医疗	207.63	207.63	
2101101			行政单位医疗	78.68	78.68	
2101102			事业单位医疗	90.65	90.65	
2101103			公务员医疗补助	38.31	38.31	
211			节能环保支出	122.54		122.54
21104			自然生态保护	21.49		21.49
2110406			自然保护地	21.49		21.49
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	5,507.41	1,783.26	3,724.15
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	5,352.61	1,783.26	3,569.35

2130201	行政运行	886.10	886.10	
2130204	事业机构	935.46	897.16	38.30
2130206	技术推广与转化	113.62		113.62
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	1,897.72		1,897.72
221	住房保障支出	170.65	170.65	
22102	住房改革支出	170.65	170.65	
2210201	住房公积金	170.65	170.65	

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

草案 06 表

部门：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	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	2,228.97	302	商品和服务支出	162.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.51	30201	办公费	11.14	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	646.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	178.91	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费	190.24	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.08	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.69	30208	取暖费	3.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	2.91	30211	差旅费	15.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.65	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	1.56	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	706.86	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	60.80	30216	培训费	2.55	31011	地上附着物和附着物补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.85	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	26.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	329.18	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	0.31	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	26.52	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	250.69	30229	福利费	28.42	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	22.60	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	39.50	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	25.06	31206	其他资本性补	0.00
						31299	其他对企业补	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,935.84	公用支出合计					162.48

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

草案 07 表

部门：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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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. 当此表数据为零时，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

草案 08 表

部门：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	
科目名称						
支出功能分类 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案 09 表

部门：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	36.22	34.14	34.14
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	8.62	7.85	7.85
（1）国内接待费	7	——	——	7.85
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	——	——	95
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	726
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空，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

草案 10 表

部门：赣州市林业局

2024 年度

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 7973.64 万元，其中年初结转和结余 919.18 万元，比上年增加 99.33 万元，增长 12.12%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7054.46 万元，比上年减少 235.46 万元，下降 3.23%，主要原因：2023 年补发了相关人员绩效补贴，2024 年正常发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6950.35 万元，占 98.52%；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 104.11 万元，占 1.48%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 7973.64 万元，其中本年支出合计 7132.70 万元，比上年减少 57.75 万元，下降 0.80%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 840.93 万元，比上年减少 78.38 万元，下降 8.53%，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 3098.32 万元，占 43.44%；项目支出 4034.38 万元，占 56.56%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 7469.67 万元，决算数 6950.35 万元，完成年初预算的 93.05%。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：年中下达了市直属点招商小分队工作经费。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 902.31 万元，决算数 936.78 万元，完成年初预算的 103.82%。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。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 217.98 万元，决算数 207.63 万元，完成年初预算的 95.25%。预决算差异主要原因：在职转退休人员增加。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 112.39 万元，决算数 122.54 万元，完成年初预算的 109.03%。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。

（六）农林水支出（类）年初预算数 6051.24 万元，决算数 5507.41 万元，完成年初预算的 91.01%。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。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 181.75 万元，决算数 170.65 万元，完成年初预算的 93.89%。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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3098.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 2228.97 万元，比上年减少 298.22 万元，下降 11.80%，主要原因：在职转退休人员增加。

（二）商品和服务支出 162.48 万元，比上年减少 38.65 万元，下降 19.22%，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 706.86 万元，比上年减少 461.31 万元，下降 39.49%，主要原因：2023 年补发了相关人员绩效补贴，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：

与上年数一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 34.14 万元，决算数 34.14 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 41.69%，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 7.85 万元，决算数 7.85 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 1.84 万元，下降 18.97%，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 95 批，累计接待 726 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

本部门 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2721.31 万元，其中：政府采购货物支出 2593.31 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 1168.92 万元，占政府采购支出总额的 42.95%，其中：授予小微企业合同金额 920.12 万元，占授予中小企业合同金额的 78.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.7%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 30 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4034.875 万元，占项目支出总额的 100%。其中，22 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，4 个项目评价结果为“差”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年林业草原生态保护恢复资金(市本级)项目、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、2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目、2023 年第三批中央财政林业生态保护恢复资金项目、市林业局业务经费项目、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。涉及一般公共预算支出 1705.29 万元，从评价情况看，项目立项程序规范，绩效目标和指标设置比较科学、合理、明确，资金使用达到了预期

目标，绩效考核目标任务完成较好，按照项目支出绩效评价表对照打分得出结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7133.19 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024 年支出总预算 10150.37 万元，对照批复的绩效目标，主要实施油茶建设新造示范基地、茶油小作坊规范提升，低产毛竹林改造、笋用林示范基地建设等工作，实施国有国家级自然保护区管护、国有林管护、场外造林、湿地保护与恢复、百场百业、退耕还林、松材线虫病疫木清理、林草科技推广项目、森林质量提升、油茶林营造、乡村森林公园（处）建设、低产低效林改造、小微湿地建设、林地适度规模经营、森林乡村创建、森林四化、森林康养基地建设、毛竹产业发展、生物防火林带、省级自然保护区建设、省级重点良种基地，各项工作已按照年度工作安排稳步实施，顺利完成全年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“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”、“2023年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目”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？行动目标	≥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程度	≥80%	80	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	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	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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、野生动物疫病害等方面的支出。

6.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。

7.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。

第五部分 附件

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支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

松材线虫病自 20 世纪初在日本首次发现后，已扩散至多个国家和地区。中国自 1982 年首次发现以来，疫情迅速蔓延，尤其在南方地区，松林资源受到严重威胁。尽管已采取多种防治措施，如疫木清理、化学防治和生物防治，但效果有限，为有效控制疫情，提升防治能力，实施基础设施建

设项目十分必要。松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目是应对疫情、保护森林资源的重要举措。通过完善基础设施、提升技术水平和加强人员培训，能够有效控制疫情，保障生态和经济安全。

2. 立项依据

国家高度重视林业资源保护，松材线虫病作为重大林业有害生物，被列入《全国林业有害生物防治规划》和《松材线虫病防控技术方案》的重点防治对象。国家将生态安全纳入国家安全体系，松材线虫病的防治直接关系到森林生态系统的稳定性和生物多样性保护。通过有效防治，减少松树死亡，保护木材资源，促进林业经济发展。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具有充分的立项依据，符合国家政策导向，紧贴生态安全需求，能够有效解决当前防治能力不足的问题。项目的实施将为保护森林资源、维护生态安全、促进经济社会发展提供重要保障。

3. 资金来源

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支出纳入财政预算。

4. 项目资金使用情况

根据市本级财政安排，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预算 1,209.64 万元，全年实际支出 1,145.5 万元。

5. 项目完成情况

主要完成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，提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力等工作。

6. 项目组织管理情况

为了保障项目的顺利实施，市林业局以防灾科为牵头部门，负责项目建设进度及质量控制，同时要求建设单位定期汇报工作进度，编制成果报告等。项目管理严格从立项、执行、绩效等方面进行有效控制，确保项目成果质量。项目专项资金未擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用，做到专款专用，保证了项目顺利实施。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标

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。

2. 2024 年度项目绩效目标

2024 年无公害防治率 $\geq 88\%$ 、主要林业有害生物监测覆盖率 $\geq 85\%$ 、“十四五”松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务完成率 $\geq 40\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，强化对 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各类经费支出的预算管理和财务监管，提升 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专项经费的使用绩效，实现全市松材线虫病防控能力显著提升。

（二）绩效评价工作

1. 评价对象

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预算 1209.64 万元。

2. 评价依据：《赣州市财政局关于开展 2024 年度绩效评价工作的通知》

3. 评价组织方式：单位自评

4. 评价工作小组：单位评价组

5. 实施步骤: 明确本次评价总体时间安排, 以及前期准备、具体实施、报告撰写、完成评价等各阶段的具体时间步骤。

(三) 绩效评价原则和评价方法

1. 绩效评价原则

采取科学规范、实事求是、客观公正的原则。

2. 绩效评价方法

采用目标预定与实施效果比较法、定量与定性分析法。

(四) 绩效评价实施

1. 成立绩效评价考评小组。根据市财政局关于开展预算绩效目标管理工作的要求, 我局高度重视, 在项目实施、支出进度等方面严格监督检查, 保证了工作进度、成果质量, 经费执行合理。

2. 制定绩效评价方案。对考评对象及目的、考评依据、考评程序、考评指标、工作要求等问题予以明确规定。

3. 在财政制定的项目一级和二级共性绩效指标分值的基础上, 依据项目性质设计三级具体绩效指标, 确定评分标准和分值, 建立绩效评价指标体系。

4. 对项目运行的管理情况以及项目资金使用绩效情况开展分析, 计算绩效评价指标, 进行定性、定量的评价, 形成评价结论。对绩效评价过程中发现的问题进行归总, 并提出相关建议, 撰写项目绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果:

2024 年度，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在项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成方面落实情况较好。总测评分为：97 分，自评等级为“优”。

2. 主要绩效:

(1) 支出合规。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支出符合防灾科制度相关规定。

(2) 财务规范。按财务内控审批流程审核审批项目经费支出。

(3) 制度完备。制定一系列项目各阶段进度管理、输入输出物管理、财务管理等制度，使各项管理步入正轨。

(4) 监管有力。严格各项管理制度执行，使 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按照各阶段目标顺利推进。

(二) 绩效分析

1. 项目决策情况分析

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经费预算的编报工作，由承建单位

组织实施，防灾科监管审查。项目经费预算的编报和实施，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用，确保预算工作的合理性、合规性。

2. 项目管理及项目资金情况分析

(1) 建立项目管理制度。防灾科制定团队建设、财务管理、专项资金管理等制度，通过加强制度建设，使项目资金管理规范有序。

(2) 健全的项目实施机构并严格执行项目管理。防灾科负责 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资金的管理，确保项目经费专款专用。

(3) 建立经费管理内部监测机制，防灾科具体负责监测工作，对 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支出进行监测，开展财务数据分析，实行内部评估考核。

3. 项目绩效情况分析

总分设定为 100 分，一级指标分值设置：产出指标 40 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分、成本指标 20 分、预算执行率 10 分。二级指标在一级指标分值范围分配：数量指标 15 分、质量指标 5 分、时效指标 20 分、社会效益指标 10 分、生态效益指标 10 分、经济效益指标 5 分、满意度指标 5 分。

（1）产出指标完成情况

数量指标：截止到 2024 年 12 月底，无公害防治率为 88%、“十四五”松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务完成率 65%、主要林业有害生物监测覆盖率 85%，完成预期指标 3 个，自评得分 15 分。

质量指标：基本达成目标，自评得分 5 分。

时效指标：中央预算内投资支付率 80%、年度计划投资完成率 80%，自评得分 20 分。

综上产出指标自评总得分：40 分。

（2）效益指标完成情况

项目实施以来，围绕“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”的发展思路，松材线虫病疫情防治设施设备水平、林草有害生物总体防治能力质量、效益显著提升。因此自评得分 25 分。

（3）满意度指标完成情况

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实施过程，多次征求相关部门意见和建议，满意度指标基本完全实现，自评得分 5 分。

（4）预算执行率完成情况

项目预算 1209.64 万元，2024 年全年实际支出 1145.5 万元，预算执行率 94.7%，自评得分 7 分。

四、成功经验

通过开展项目预算绩效管理工作，增强了绩效管理理念，探索了绩效管理工作做法，积累了项目绩效支出运行管理的实践经验，为今后提高绩效管理工作水平奠定坚实基础。

2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

依据农业部门批复的《赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设实施方案》设立本项目，主要为助力提升赣南茶油品牌形象，提升品牌知名度。

2. 资金来源

市政府批复同意，将 2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目支出纳入财政预算。

3. 项目资金使用情况

根据市本级财政安排，2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目预算 143.18 万元，全年实际支出 142.978 万元。

4. 项目完成情况

已完成森媒体记者采风活动 1 期，赣南茶油产品营销推介活动 2 期，N 个渠道广告宣传活动 1 期，央视投放赣南茶油品牌广告 1 期。

5. 项目组织管理情况

为了保障项目的顺利实施，市林业局以油茶办为牵头部门，负责项目建设进度及质量控制，同时要求建设单位定期汇报工作进度，编制成果报告等。项目管理严格从立项、执行、绩效等方面进行有效控制，确保项目成果质量。项目专项资金未擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用，做到专款专用，保证了项目顺利实施。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标

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。

2. 2024 年度项目绩效目标

已完成森媒体记者采风活动 1 期，赣南茶油产品营销推介活动 2 期，N 个渠道广告宣传活动 1 期，央视投放赣南茶油品牌广告 1 期。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，强化对 2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目各类经费支出的预算管理和财务监

管，提升 2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目专项经费的使用绩效，有效提升赣南茶油品牌影响力，扩大赣南茶油产品销售。

（二）绩效评价工作

1. 评价对象

2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目预算 143.18 万元。

2. 评价依据：《赣州市财政局关于开展 2024 年度绩效评价工作的通知》

3. 评价组织方式：单位自评

4. 评价工作小组：单位评价组

5. 实施步骤：明确本次评价总体时间安排，以及前期准备、具体实施、报告撰写、完成评价等各阶段的具体时间步骤。

（三）绩效评价原则和评价方法

1. 绩效评价原则

采取科学规范、实事求是、客观公正的原则。

2. 绩效评价方法

采用目标预定与实施效果比较法、定量与定性分析法。

（四）绩效评价实施

1. 成立绩效评价考评小组。根据市财政局关于开展预算绩效管理工作的要求，我局高度重视，在项目实施、支

出进度等方面严格监督检查，保证了工作进度、成果质量，经费执行合理。

2. 制定绩效评价方案。对考评对象及目的、考评依据、考评程序、考评指标、工作要求等问题予以明确规定。

3. 在财政制定的项目一级和二级共性绩效指标分值的基础上，依据项目性质设计三级具体绩效指标，确定评分标准和分值，建立绩效评价指标体系。

4. 对项目运行的管理情况以及项目资金使用绩效情况开展分析，计算绩效评价指标，进行定性、定量的评价，形成评价结论。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议，撰写项目绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果:

2024 年度，2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目在项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成方面落实情况较好。总测评分为: 97 分，自评等级为“优”。

2. 主要绩效:

(1) 支出合规。2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目支出符合油茶办制度相关规定。

(2) 财务规范。按财务内控审批流程审核审批项目经费支出。

3) 制度完备。制定一系列项目各阶段进度管理、输入输出物管理、财务管理等制度，使各项管理步入正轨。

(4) 监管有力。严格各项管理制度执行，使 2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目按照各阶段目标顺利推进。

(二) 绩效分析

1. 项目决策情况分析

2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目经费预算的编报工作，由承建单位组织实施，油茶办监管审查。项目经费预算的编报和实施，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用，确保预算工作的合理性、合规性。

2. 项目管理及项目资金情况分析

(1) 建立项目管理制度。油茶办制定团队建设、财务管理、专项资金管理等制度，通过加强制度建设，使项目资金管理规范有序。

(2) 健全的项目实施机构并严格执行项目管理。油茶办负责 2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目资金的管理，确保 2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目专款专用。

(3) 建立经费管理内部监测机制，油茶办具体负责监测工作，对 2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目支出进行监测，开展财务数据分析，实行内部评估考核。

3. 项目绩效情况分析

总分设定为 100 分，一级指标分值设置：产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、成本指标 20 分、预算执行率 10 分。二级指标在一级指标分值范围分配：数量指标 20 分、质量指标 10 分、经济成本指标 5 分、社会成本指标 5 分、生态环境成本指标 10 分、社会效益指标 5 分、生态效益指标 10 分、经济效益指标 5 分、满意度指标 10 分。

(1) 产出指标完成情况

数量指标：截止到 2024 年 12 月底，已完成森媒体记者采风活动 1 期，赣南茶油产品营销推介活动 2 期，N 个渠道广告宣传活动 1 期，央视投放赣南茶油品牌广告 1 期，完成预期指标 4 个，自评得分 20 分。

质量指标：2024 年度完成宣传任务，赣南茶油品牌影响力明显提升，自评得分 10 分。

成本指标：严格控制宣传成本，自评得分 20 分。

综上产出指标自评总得分：50 分。

(2) 效益指标完成情况

2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目实施以来，赣南茶油品牌影响力显著提升。因此自评得分 10 分。

（3）满意度指标完成情况

2023 年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设项目实施过程，多次征求相关部门意见和建议，满意度指标基本完全实现，自评得分 10 分。

（4）预算执行率完成情况

项目预算 143.18 万元，2024 年全年实际支出 142.978 万元，预算执行率 99.86%，自评得分 7 分。

四、成功经验

通过开展项目预算绩效管理工作，增强了绩效管理理念，探索了绩效管理工作做法，积累了项目绩效支出运行管理的实践经验，为今后提高绩效管理工作水平奠定坚实基础。