

龙南市安基山林场 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 龙南市安基山林场概况

- 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 龙南市安基山林场概况

一、部门主要职责

安基山林场是市人民政府直属正科级事业单位，林场经营以林业为主、农业为辅。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持依法行政、创造性开展各项工作。

（二）负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。

（三）依法履行政府的服务、监管、调控职能，管理社会公共事务，不断提高“三农”服务水平。

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 1 个，即龙南市安基山林场（本级）。

龙南市安基山林场（本级）设立 6 个内设机构，分别是：综合股、经济发展股、生产技术股、生态利用股、管护股、九个分场。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙南市安基山林场 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	1,889.21	一、一般公共服务支出	32	3.68
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	5,670.28	八、社会保障和就业支出	39	27.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	503.29
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,673.74
	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	235.24
	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	41.04
	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	7,559.49	本年支出合计	58	7,484.64
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		年末结转和结余	60	74.85
	30			61	
总计	31	7,559.49	总计	62	7,559.49

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

部门：龙南市安基山林场

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	7,559.49	1,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.28
201			一般公共服务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80	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	18.27	18.27	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,748.59	1,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.28
21301			农业农村	6,010.96	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.28
2130102			一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	5,858.39	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.28
2130122			农业生产发展	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	603.63	603.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	41.04	41.04	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

部门：龙南市安基山林场

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	7,484.64	236.27	7,248.37			
201			一般公共预算支出	3.68		3.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46		1.46			
2010301			行政运行	1.46		1.46			
20113			商贸事务	2.22		2.22			
2011308			招商引资	2.22		2.22			
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64				
20805			行政事业单位养老支出	27.64	27.64				
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
211			节能环保支出	503.29		503.29			
21105			森林保护修复	210.20		210.20			
2110507			停伐补助	210.20		210.20			
21199			其他节能环保支出	293.10		293.10			
2119999			其他节能环保支出	293.10		293.10			
213			农林水支出	6,673.74	193.89	6,479.86			
21301			农业农村	5,936.12	187.52	5,748.60			
2130102			一般行政管理事务	0.43		0.43			
2130104			事业运行	5,783.54	187.52	5,596.02			
2130122			农业生产发展	111.59		111.59			
2130126			农村社会事业	40.05		40.05			
2130199			其他农业农村支出	0.50		0.50			
21302			林业和草原	603.63	6.37	597.26			
2130204			事业机构	6.90	6.37	0.53			
2130205			森林资源培育	223.81		223.81			
2130209			森林生态效益补偿	77.52		77.52			
2130299			其他林业和草原支出	295.41		295.41			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00		134.00			
221			住房保障支出	235.24	14.74	220.50			
22101			保障性安居工程支出	220.50		220.50			
2210105			农村危房改造	220.50		220.50			
22102			住房改革支出	14.74	14.74				
2210201			住房公积金	14.74	14.74				
224			灾害防治及应急管理支出	41.04		41.04			
22406			自然灾害防治	41.04		41.04			
2240699			其他自然灾害防治支出	41.04		41.04			

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

部门：龙南市安基山林场

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	1,889.21	一、一般公共服务支出	33	3.68	3.68		
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	27.64	27.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	503.29	503.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,078.31	1,078.31		
	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	235.24	235.24		
	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	41.04	41.04		
	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	1,889.21	本年支出合计	59	1,889.21	1,889.21		
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				
总计	32	1,889.21	总计	64	1,889.21	1,889.21		

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支出决算表

公开 05 表

部门：龙南市安基山林场

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	1,889.21	236.27	1,652.94
201			一般公共服务支出	3.68		3.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46		1.46
2010301			行政运行	1.46		1.46
20113			商贸事务	2.22		2.22
2011308			招商引资	2.22		2.22
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	
20805			行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
211			节能环保支出	503.29		503.29
21105			森林保护修复	210.20		210.20
2110507			停伐补助	210.20		210.20
21199			其他节能环保支出	293.10		293.10
2119999			其他节能环保支出	293.10		293.10
213			农林水支出	1,078.31	193.89	884.43
21301			农业农村	340.68	187.52	153.16
2130102			一般行政管理事务	0.43		0.43
2130104			事业运行	188.11	187.52	0.59
2130122			农业生产发展	111.59		111.59
2130126			农村社会事业	40.05		40.05
2130199			其他农业农村支出	0.50		0.50
21302			林业和草原	603.63	6.37	597.26
2130204			事业机构	6.90	6.37	0.53
2130205			森林资源培育	223.81		223.81
2130209			森林生态效益补偿	77.52		77.52
2130299			其他林业和草原支出	295.41		295.41
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00		134.00
221			住房保障支出	235.24	14.74	220.50
22101			保障性安居工程支出	220.50		220.50
2210105			农村危房改造	220.50		220.50
22102			住房改革支出	14.74	14.74	

2210201	住房公积金	14.74	14.74	
224	灾害防治及应急管理支出	41.04		41.04
22406	自然灾害防治	41.04		41.04
2240699	其他自然灾害防治支出	41.04		41.04

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

部门：龙南市安基山林场

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	197.45	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.00	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.97	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	20.13	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.79	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.17	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	0.01	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	30.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.59	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	23.30	30229	福利费	0.51	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	0.40	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	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	0.16	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		228.20	公用经费合计					8.07

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

部门：龙南市安基山林场

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

部门：龙南市安基山林场

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

部门：龙南市安基山林场

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	37.00	45.08	45.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	9.61	9.61
（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	12.00	9.61	9.61
3.公务接待费	6	25.00	35.47	35.47
（1）国内接待费	7	——	——	35.47
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	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	155
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,270
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

公开 10 表

部门：龙南市安基山林场

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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	2
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 7559.49 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 7559.49 万元，比上年增加 5526.90 万元，增长 271.91%，主要原因：增加国储林收益 5305.90 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1889.21 万元，占 24.99%；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 5670.28 万元，占 75.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 7559.49 万元，其中本年支出合计 7484.64 万元，比上年增加 5535.83 万元，增长 284.06%，主要原因：增加国储林收益 5305.90 万元支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 74.85 万元，比上年减少 8.93 万元，下降 10.66%，主要原因：减少数为银行存款少了 8.93 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 236.27 万元，占 3.16%；

项目支出 7248.37 万元，占 96.84%；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 462.78 万元，决算数 1889.21 万元，完成年初预算的 408.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.68 万元，预决算差异主要原因：增加 2023 年度招商引资工作经费奖励 2.20 万元，增加防寒防暑费 1.46 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.96 万元，决算数 27.64 万元，完成年初预算的 92.28%。预决算差异主要原因：因有 2 人调离单位，所以社会保障支出减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 503.29 万元，预决算差异主要原因：增加上级资金停伐补助 210.19 万元，增加上级资金森林生态效益补偿资金 293.10 万元。

（四）农林水支出（类）年初预算数 418.08 万元，决算数 1078.31 万元，完成年初预算的 257.92%。预决算差异主要原因：增加上级资金 2024 年国有农场补助资金 111.58

万元，增加上级资金 2024 年生态公益林补偿资金 151.02 万元，增加上级资金 2022 年天然商品林停伐补助（2023 年结余指标）32.52 万元，增加上级资金 2022 年中央财政天然商品林管护补助资金（2023 年结余指标）111.86 万元，增加上级资金 2023 年国有公益林管护补助（2023 年结余指标）174.42 万元，增加上级资金龙南市安基山林场望居分场坪坑工区配套基础设施建设项目 60 万元，增加上级资金龙南市棋棠山生态公益林林场林下经济经济种植项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 14.74 万元，决算数 235.24 万元，完成年初预算的 1595.97%。预决算差异主要原因：因安基山是自收自支单位有两种用工，年初预算数是事业编人员的住房公积金，决算数包含了企业人员的住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 41.04 万元，预决算差异主要原因：此费用是上级资金安基山林场 2022 年国有林场管护用房建设项目，年初未纳入预算。

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 236.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 197.45 万元，比上年增加 31.60 万元，增长 19.06%，主要原因：工资晋级、社会保障款基

数增加。

（二）商品和服务支出 8.07 万元，比上年增加 8.07 万元，主要原因：因 2023 年未下达安基山人员办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 30.75 万元，比上年增加 24.64 万元，增长 403.71%，主要原因：增加退休人员独生子女奖励金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 45.08 万元，决算数 45.08 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 9.31 万元，增长 26.04%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.61 万元，决算数 9.61 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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 12 万元，决算数 9.61

万元，完成全年预算的 80.08%，主要原因：制定相关车辆管理制度，做到节约用油，减少车辆维修费。决算数比上年减少 2.32 万元，下降 19.46%，主要原因：制定相关车辆管理制度，做到节约用油，减少车辆维修费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 24.99 万元，决算数 35.47 万元，完成全年预算的 141.93%，主要原因：安基山景区活动增加，本年度举办多场大型活动，接待人员相应增多。决算数比上年增加 11.64 万元，增长 48.83%，主要原因：安基山景区活动增加，本年度举办多场大型活动，接待人员相应增多。全年国内公务接待 155 批，累计接待 1270 人次，主要是：招商引资接待，业务往来的其他县市单位部门接待以及举办活动的接待。

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 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的事业单位，无机关运行经费支出。

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 76.82 万元，其中：政府采购货物支出 76.82 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 46.59 万元，占政府采购支出总额的 60.65%，其中：授予小

微企业合同金额 46.59 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 60.65%，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，本部门共有车辆 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是用于林场护林、巡林维护等业务用车。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23个全面开展绩效自评，共涉及资金7248.37万元，占项目支出总额的24.57%。其中，17个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年国有农场补助、2024年生态公益林补偿资金。涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 488.26 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出状况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1889.20 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，完成率比较差的项目是其他收入，主要是预估收入所以偏差比较大。

2024年部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

安基山林场是龙南市政府直属的正科级公益一类事业单位，承担着企业、乡镇双重行政管理职能。主要职责是：

①负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。

②落实国家政策，严格依法行政，发挥行政管理职能，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境。

③促进社会事业发展，推进乡村振兴，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 机构情况。

安基山林场设综合股、党建股、经济发展股、林业股、

社会事务股、信息股、望居分场、肇营分场、检查站等 9 个机构。纳入本套部门整体支出绩效评价范围的单位 1 个，包括：龙南市安基山林场。

3. 人员情况。

本部门 2024 年年末实有人数 382 人，其中：在职人数 39 人（其中：全部补助事业人员 18 人，企业职工 7 人，临聘人员 14 人），退养职工 43 人，自谋人员 4 名，退休人员 343 人（其中：事业退休人员 8 人，企业退休人员 335 人）。

4. 资产情况。

截止 2024 年年末，龙南市安基山林场共有资产原值 1,880,750.00 元，资产净值 1,646,120.44 元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神和党的二十届三中全会精神。今年以来，开展集中学习 12 次，专题研讨 4 次。书记讲述专题党课 2 次，引导党员干部深刻领会这一重要思想的核心要义、精神实质。二是高质量开展党纪学习教育，精心部署，扎实推进，组织党员逐章逐条学《条例》。积极开展红色教育，帮助锤炼林场党员干部党性修养。三是推动党建与业务工作深度融合。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，结合国有林场绿色发展和南方集体林区国有林场服务集体林权制度改革试点建设单位的契机，做好“两山转换”文章，把发展绿色低碳产业作为林场培育未来经济新增长点的战略抓手，在资金筹措、

配套建设、品牌培育和职工参与等方面下功夫，以多元化路径构建绿色低碳产业体系。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、确保市委、市政府的各项决定和决策在林场区域内的实施，加强城市社区基层党建的政治属性和服务功能；

2、承担林场基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设，承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；

3、负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益；

4、落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教、防灾救灾等工作；

5、负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、安全生产等管理工作；

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实《赣发〔2019〕8号 中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，我局持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

全年共完成 2024 年部门预算绩效目标编制、过程监控项目 23 个，占项目支出的 100%，部门评价支出项目 23 个，超过项目支出的 100%，符合上级相关管理要求。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024 年龙南市安基山林场收入预算总额 28889.20 万元，其中财政：拨款收入 1889.21 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 26999.99 万元，上年结转收入 0 万元。

2024 年龙南市安基山林场支出预算总额 28889.2 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 228.20 万元，包括工资福利支出 228.20 万元，商品和服务支 0 万元，其他资本性支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 8.06 万元。项目支出 28652.94 万元，包括商品和服务支出 2018.01 万元，其他资本性支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，事业单位经营支出万元，其他支出 0 元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.68 万，社会保障和就业支出 27.64 万元，节能环保支出 503.29 万元，住房保障支出 235.24 万元，灾害防治及应急管理支出 41.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1033.92 万元，商品和服务支出 5993.91 万元，对个人家庭补助 64.94 万元，资本性支出 391.87。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 产出数量：发放企业职工工资 57 人，公益性岗位资金下拨人数等于 2 人。

2. 质量：各类经费使用准确率大于 98%。

时效：各类资金及时发放率大于 99%。

（二）履职效果情况：

保障林场运营得到持续发展。

（三）社会满意度及可持续性影响。

辖区内居民满意度=98%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、2022年林垦区改造工程367万元，实际到指标143.32万元；

2、2024年国有农场补助资金132.76万元；未能及时支付相关费11.58万元，年终被财政收回。

（二）改进的方向和具体措施。

通过对我委项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：首先是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；其次缺乏项目经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢；最后是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在下半

年，故项目资金存在年底较集中的现象。因此要首先加强预算管理，确保项目的科学性。制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。其次细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。对未能支付成功的资金争取结转至下年度拨付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年绩效自评结果由我单位进行自评，并将自评结果按要求公示。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价 部门 名称	龙南市安基山林场		下属单位个数		2		
整体 支出 规模 (万 元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28975.552		7484.641	10	25.83	0
	政府预算资金	1975.551829		1889.206392	—	95.63	—
	单位资金	27000		5595.434276	—	20.72	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2024 年预算产出及效果		财政拨款收入已完成，其他资金因预估，所以偏差比较大				
一级	二级	三级	年度指	实际	分值	得	偏差原因分

指标	指标	指标	标值	完成值		分	析及 改进措施
产出 指标	数量 指标	2024 年预 算	1858454.36	基本达成目 标	20	20	
	质量 指标	按要 求定 完成	明显	基本达成目 标	10	10	
	时效 指标	按时 限完 成	年底完成	基本达成目 标	10	10	
	成本 指标						
效益 指标	经济 效益 指标	林业 效益	0.9	基本达成目 标	20	20	
	社会 效益 指标						
	生态 效益 指标	保护 生态 环境	良好	基本达成目 标	20	20	
	可持 续影 响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边 群众	0.9	基本达成目 标	10	10	
总分					100	90	

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

龙南市安基山林场（本级）“2024年国有农场补助”项目支出绩效自评结果如下：

（2024年度）

项目 名称	2024年国有农场补助资金						
主管 部门	龙南市安基山林场			实施单位	龙南市安基山林场		
项目 资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分

(万 元)	年度资金总 额		0	132.76	111.586	10	84.05	7
	政府预算资 金		0	132.76	111.5859	—	84.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为减轻国有林场职工负担，促进国有林场健康发展，国务院决定自 2006 年开始进行国有林场税费改革。由中央财政和地方财政予以适当补助，严格控制和清理国有农场面向农工的其他收费项目和标准，并积极落实有关配套措施，确保林场工作正常运转。				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	减少社会成本	≥ 98%	96	15	14.23	基本完成
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标	降低生态环境成本	≥ 100%	100	5	5	
	产出 指标	数量指标	保护管理森林	= 390000 亩	390000	10	10	
			企业职工就业人数	= 82 人	82	10	10	
		质量指标	提升工作质量	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	维持林场正常运转	≥ 95%	95	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	林场经济持续良好发扬	明显提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益 指标	提高政府公信力	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益 指标	保护林区生态	明显提升	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	林场职工和群众满意度	≥ 98%	98	5	5	
总分						100	96.23	

龙南市安基山林场（本级）“2024年国有农场补助”项目支出绩效自评结果如下：
（2024 年度）

项目名称	2024 年天然商品林停伐补助资金							
主管部门	龙南市安基山林场				实施单位	龙南市安基山林场		
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	68.847	67.44	10	97.96	7	
	政府预算资金	0	68.846925	67.439809	—	97.96	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高保护森林生态资源的力度，保护生态植被恢复,加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿；推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿；对国家级自然保护区开展能力建设；加强国家重点野生动植物保护。				2024 年天然商品林停伐补助资金已完成			
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	天然商品林停伐补助	≥ 68.84 万元	67.43	20	18.98	因有支付令退回原因
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然商品林	≥ 24.27 万亩	24.27	15	15	
		质量指标	保护天然林有效率	≥ 90%	90	15	15	
		时效指标	资金使用率	≥ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林下经济增长	明显	基 本 达成目标	6	6	

	标		林场经济持续良好发扬	明显	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	国有林区社会稳定	明显提升	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显提升	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工和周边群众满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	95.98	

（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）财政拨款收入：指单位本年度从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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。说明见部门预算支出经济分类

（四）社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

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

部门评价报告 (2024 年国有补助资金)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景：为进一步规范生态公益林补偿资金和天然林停伐管护补助资金使用管理，提高资金使用效率，促进林业改革发展，有效保护天然林资源。

2.主要内容：安基山国有天然林占地 39 万亩，其补助生要用于林场抚育费，护林员工资，林场生产运营等。

3.实施情况：2024 年国有补助资金资金为 2024 年度已完成。

4.资金投入和使用情况：2024 年国有补助资金资金为 132.76 万元，项目共计 132.76 万元。按时序进度正常各项林场开支，已完成资金使用。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标：加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿；推进国土绿化，完成造林、森林

抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿；对国家级自然保护区开展能力建设；加强国家重点野生动植物保护。

2. 阶段性目标：安基山国有天然林占地 39 万亩，国有天然林管护补助符合相关法律法规及相关行业规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

2024 年国有补助资金项目实施绩效状况，为今后项目预算支出提供决策和支持。进一步增强安基山林场对项目资金经费支出管理的责任，优化经费支出结构，提高经费使用效率。

（二）绩效评价原则和方法

主要采用相关性原则、重要性原则、可比性原则和系统性原则。绩效评价方法主要采用绩效指标打分法、比较法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价贯穿资金管理和项目实施的全过程，确保资金支付和项目施工进度到位。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目已按实施计划如期完成，通过对森林资源保护，维持了气候平衡，有助于净化空气和调节气候，保护森林还能通过其他植被作用增加空气湿度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024 年国有补助资金符合相关法律法规及行业标准规范，并严格按照市委市政府的各项审批程序贯彻落实。

（二）项目过程情况。

贯穿资金管理和项目实施的全过程，确保资金支付和项目施工进度到位。

（三）项目产出情况。

如期完成了 2024 年国有补助资金 111.58 万元，林场各项业务正常运行。

（四）项目效益情况。

通过生态公益林和天然林停伐管护，生态公益林本体得到保护，提升了林场周边生态环境的变化，对国家级自然保护区开展能力建设；加强国家重点野生动植物保护。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2025 年 2 月 24 日

部门评价报告

(2024 年天然商品林停伐补助资金)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景：为进一步规范生态公益林补偿资金和天然林停伐管护补助资金使用管理，提高资金使用效率，促进林业改革发展，有效保护天然林资源。

2.主要内容：安基山国有天然林占地 39 万亩，其补助生要用于林场抚育费，护林员工资，林场生产运营等。

3.实施情况：2024 年天然商品林停伐补助资金为 2024 年度已完成。

4.资金投入和使用情况：2024 年天然商品林停伐补助资金为 68.84 万元，项目共计 68.84 万元。按时序进度正常各项林场开支，已完成资金使用。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标：加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿；推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进

油茶林营造:开展湿地等生态保护体系建设,实施湿地生态效益补偿;对国家级自然保护区开展能力建设;加强国家重点野生动植物保护。

2. 阶段性目标: 安基山国有天然林占地 39 万亩,国有天然林管护补助符合相关法律法规及相关行业规范。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

2024 年天然商品林停伐补助资金项目实施绩效状况,为今后项目预算支出提供决策和支持。进一步增强安基山林场对项目资金经费支出管理的责任,优化经费支出结构,提高经费使用效率。

(二) 绩效评价原则和方法

主要采用相关性原则、重要性原则、可比性原则和系统性原则。绩效评价方法主要采用绩效指标打分法、比较法和公众评判法。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价贯穿资金管理和项目实施的全过程,确保资金支付和项目施工进度到位。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

该项目已按实施计划如期完成,通过对森林资源保护,维持了气候平衡,有助于净化空气和调节气候,保护森林还能通过其他植被作用增加空气湿度。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

2024 年天然商品林停伐补助资金符合相关法律法规及行业标准规范，并严格按照市委市政府的各项审批程序贯彻落实。

（二）项目过程情况。

贯穿资金管理和项目实施的全过程，确保资金支付和项目施工进度到位。

（三）项目产出情况。

如期完成了 2024 年天然商品林停伐补助资金 68.84 万元，林场各项业务正常运行。

（四）项目效益情况。

通过生态公益林和天然林停伐管护，生态公益林本体得到保护，提升了林场周边生态环境的变化，对国家级自然保护区开展能力建设；加强国家重点野生动植物保护。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2025 年 2 月 24 日

部门评价评分表

项目名称	2024 年国有农场补助					
主管部门	龙南市财政局	项目实施单位			龙南市安基山林场	
项目负责人	刘于红	联系电话			18979776678	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	132.76	实际到位资金（万元）	111.58	实际使用性况（万元）	111.58	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	6	资金到位率	3	2.63
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	7
		产出质量	8		8	7
		产出时效	8		8	8
		产出	8		8	8

		成本				
效益		经济效益	6		6	6
		社会效益	6		6	6
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	5		5	5
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	96.63
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

部门评价评分表

项目名称	2024 年天然商品林停伐补助资金					
主管部门	龙南市财政局	项目实施单位			龙南市安基山林场	
项目负责人	刘于红	联系电话			18979776678	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	132.76	实际到位资金（万元）	111.58	实际使用性况（万元）	111.58	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	6	资金到位率	3	1.58
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	8	7
		产出质量	8		8	7
		产出时效	8		8	8
		产出	8		8	8

		成本				
效益		经济效益	6		6	6
		社会效益	6		6	6
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	5		5	5
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	95.58
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					