

庐山市东牯山林场 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市东牯山林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 庐山市东牯山林场概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制定林业发展规划和计划。

（二）负责以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系为目标，以提高综合效益为中心，坚持“以林为本，合理开发，综合经营，全面发展”的方针，严格按照生态公益型林场有关规定进行管理。负责辖区内森林防火工作和森林病虫害防治工作。

（三）承担着后备森林资源培育和生态环境建设的双重任务。

（四）组织制订全场林业科学技术发展规划，指导、管理全场林业教育和专业人才培养工作。

（五）加强森林公园精神文明建设，树立森林公园的良好形象，推动森林旅游业的快速、健康发展。

（六）承办庐山市人民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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市东牯山林场	一级单位

庐山市东牯山林场（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、产业发展股、资源培育股、唐家岭管护中心、茶园管护中心、七贤管护中心、栖贤管护中心。

本部门年末在职人员 13 人，离退休人员 0 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庐山市东牯山林场

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.29	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	114.43	八、社会保障和就业支出	39	44.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	10		十、节能环保支出	41	84.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	935.55
	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	18.17
	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	1,093.72	本年支出合计	58	1,093.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,093.72	总计	62	1,093.72

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

公开 02 表

部门：庐山市东牯山林场

2023 年度

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 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
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,093.72	979.29					
208			社会保障和就业支出	44.03	44.03					
20805			行政事业单位养老支出	43.85	43.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59					
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210			卫生健康支出	11.34	11.34					
21001			卫生健康管理事务	2.20	2.20					
2100101			行政运行	2.20	2.20					
21011			行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19					
2101102			事业单位医疗	7.95	7.95					
211			节能环保支出	84.63	84.63					
21105			天然林保护	84.63	84.63					
2110506			天然林保护工程建设	84.63	84.63					
213			农林水支出	935.55	821.12					114.43
21302			林业和草原	885.93	771.50					114.43
2130204			事业机构	773.82	659.39					114.43
2130205			森林资源培育	7.59	7.59					
2130207			森林资源管理	16.75	16.75					
2130234			林业草原防灾减灾	51.27	51.27					
2130299			其他林业和草原支出	36.50	36.50					
21399			其他农林水支出	49.62	49.62					
2139999			其他农林水支出	49.62	49.62					
221			住房保障支出	18.17	18.17					
22102			住房改革支出	18.17	18.17					
2210201			住房公积金	18.17	18.17					

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：庐山市东牯山林场

2023 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	1,093.72	252.51	841.21			
208			社会保障和就业支出	44.03	34.77	9.26			
20805			行政事业单位养老支出	43.85	34.77	9.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	25.38	2.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	8.81	6.69			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18			
210			卫生健康支出	11.34	10.00	1.34			
21001			卫生健康管理事务	2.20	2.20				
2100101			行政运行	2.20	2.20				
21011			行政事业单位医疗	9.14	7.80	1.34			
2101101			行政单位医疗	1.19		1.19			
2101102			事业单位医疗	7.95	7.80	0.15			
211			节能环保支出	84.63		84.63			
21105			天然林保护	84.63		84.63			
2110506			天然林保护工程建设	84.63		84.63			
213			农林水支出	935.55	189.76	745.79			
21302			林业和草原	885.93	189.76	696.17			
2130204			事业机构	773.82	189.76	584.06			
2130205			森林资源培育	7.59		7.59			
2130207			森林资源管理	16.75		16.75			
2130234			林业草原防灾减灾	51.27		51.27			
2130299			其他林业和草原支出	36.50		36.50			
21399			其他农林水支出	49.62		49.62			
2139999			其他农林水支出	49.62		49.62			
221			住房保障支出	18.17	17.98	0.18			
22102			住房改革支出	18.17	17.98	0.18			
2210201			住房公积金	18.17	17.98	0.18			

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

部门：庐山市东牯山林场

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	979.29	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				
	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	44.03	44.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	10		十、节能环保支出	42	84.63	84.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	821.12	821.12		
	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	18.17	18.17		
	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	979.29	本年支出合计	59	979.29	979.29		
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	979.29	总计	64	979.29	979.29		

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支出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：庐山市东牯山林场

2023 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	979.29	252.51	726.78
208			社会保障和就业支出	44.03	34.77	9.26
20805			行政事业单位养老支出	43.85	34.77	9.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	27.76	25.38	2.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	8.81	6.69
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
210			卫生健康支出	11.34	10.00	1.34
21001			卫生健康管理事务	2.20	2.20	
2100101			行政运行	2.20	2.20	
21011			行政事业单位医疗	9.14	7.80	1.34
2101101			行政单位医疗	1.19		1.19
2101102			事业单位医疗	7.95	7.80	0.15
211			节能环保支出	84.63		84.63
21105			天然林保护	84.63		84.63
2110506			天然林保护工程建设	84.63		84.63
213			农林水支出	821.12	189.76	631.36
21302			林业和草原	771.50	189.76	581.74
2130204			事业机构	659.39	189.76	469.63
2130205			森林资源培育	7.59		7.59
2130207			森林资源管理	16.75		16.75
2130234			林业草原防灾减灾	51.27		51.27
2130299			其他林业和草原支出	36.50		36.50
21399			其他农林水支出	49.62		49.62
2139999			其他农林水支出	49.62		49.62
221			住房保障支出	18.17	17.98	0.18
22102			住房改革支出	18.17	17.98	0.18
2210201			住房公积金	18.17	17.98	0.18

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

2023 年度

金额单位：万元

人 员 经 费			公 用 经 费					
经济分	科目名称	金 额	经济分类	科目名称	金 额	经济分类	科目名称	金 额
301	工资福利支出	229.94	302	商品和服务支出	22.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.16	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.70	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.45	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		229.94	公用支出合计					22.57

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：庐山市东牯山林场

2023 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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
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

公开 08 表

部门：庐山市东牯山林场

2023 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：庐山市东牯山林场

2023 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	1.26	1.26	1.25
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.17	1.17	1.17
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.17	1.17	1.17
3.公务接待费	6	0.09	0.09	0.08
（1）国内接待费	7	——	——	0.08
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	8
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（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

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

公开 10 表

部门：庐山市东牯山林场

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1093.72 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1093.72 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 0.07%，主要原因：融合通道项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 979.29 万元，占 89.54%；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 114.43 万元，占 10.46%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1093.72 万元，其中本年支出合计 1093.72 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 0.07%，主要原因：融合通道项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末结余结转资金财政全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出 252.51 万元，占 23.09%；项目支出 841.21 万元，占 76.91%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 298.18 万元，决算数 979.29 万元，完成年初预算的 328.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.77 万元，决算数 44.03 万元，完成年初预算的 126.62%。预决算差异主要原因：新增加人员，增加养老保险和职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 11.34 万元，完成年初预算的 113.41%。预决算差异主要原因：新增加人员，增加医疗保险和大病统筹费用。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 84.63 万元，预决算差异主要原因：松材线虫防治费用增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 231.76 万元，决算数 821.12 万元，完成年初预算的 354.29%。预决算差异主要原因：公益林补助支出增加，机构改革费用增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 21.64 万元，决算数 18.17 万元，完成年初预算的 83.95%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整，按调整后的基数发放公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.94 万元，比上年增加 17.61 万元，增长 8.29%，主要原因：人员增加，增加工资支出和福利支出。

（二）商品和服务支出 22.57 万元，比上年减少 10.14 万元，下降 30.99%，主要原因：办公费用减少，减少日常性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 100.00%，主要原因：退休人员费用调整至其他工资福利性支出科目。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：近两年未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.26 万元，决算数 1.25 万元，完成全年预算的 98.85%；

决算数比上年减少 0.15 万元，下降 10.76%，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：本年无出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本年无出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.17 万元，决算数 1.17 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：本年度未安排购置公车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排购置公车。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 1.17 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算计划开展公车保险，公车加油及公车维修服务。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 10.04%，主要原因：减少车辆维修费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 84.44%，主要原因：减少公务接待活动。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 20.59%，主要原因：公务接待活动减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，主要是：接待省林业组。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 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：本单位是事业单位，无机关运行费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金812.1万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对12个项目开展了部门评价，分别为：“太乙村提升改造项目”、“2022-2023松材线虫病防控经费”、“森林防火工作经费”、“东牯山林场天合谷森林旅游发展项目”、“国有农林场困难企事业单位补助”、“公益林补偿资金”、“事业单位改革经费”、“森林防火经费”、“其他收入资金”、“国有资产经营收益”、“2021-2022松材线虫病防治资金(结余)”、“半专业扑火队补助资金”。涉及一般公共预算支出812.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效评价为良好，项目目及基础设施提升项目建设进一步完善了东牯山林场辖区内生态保护支撑体系，为加强庐山自然保护区和庐山风景名胜管理奠定了基础。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出841.21万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效评价良好，机关运行顺利。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

庐山市东牯山林场（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		太乙村提升改造项目								
主管部门		庐山市东牯山林场				实施单位		庐山市东牯山林场		
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	99		84.634		10	85.49	7
		政府预算资金	0	99		84.6343		—	85.49	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目全面完工					项目全面完工				
	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	资金投入		=990000元	846343	20	12.74	项目完工 剩余资金已收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目建设数量		露营地10亩，平台3处，物资供给站1处，改造旅游厕所1个，改造游步道3000米，导向牌，休息点	基本达成目标	10	10		
		质量指标	工程竣工验收合格率		=100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升游步道安全性，方便群众出行		效果显著	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	群众满意度		=85%	85	15	15		
	总分							100	89.74	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022-2023松材线虫病防控经费							
主管部门		庐山市东牯山林场			实施单位		庐山市东牯山林场		
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	421.125	341.324	10	81.05	7	
		政府预算资金	0	421.125	341.3242	—	81.05	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	除治林场松材线虫病疫木，保护森林生态环境，除治面积约6000亩，				除治林场松材线虫病疫木，保护森林生态环境，除治面积约6000亩，				
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	支出金额	=4356850元	3413242	20	9.17	根据实际除治情 况支付	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	除治面积	≥6000亩	6000	15	15		
		质量指标	除治覆盖率	≥98%	98	15	15		
		时效指标	除治时间	22年10月至23年4月	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防治宣传	不少于两次	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	无公害防治	≥90%	90	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	86.17		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	森林防火灭火工作经费							
主管部门	庐山市东牯山林场				实施单位		庐山市东牯山林场	
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	50		50	10	100	10
	政府预算资金	0	50		50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实市森林资源保护发展，按网格化要求增加护林员20名，扩充护林队伍。				全面落实市森林资源保护发展，按网格化要求增加护林员20名，扩充护林队伍。			
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	森林防火经费	=500000元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘人数	=20名	20	15	15	
		质量指标	护林员到位率	及时到位	基本达成目标	15	15	
		时效指标	护林巡逻次数	一天一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林防火灭火工作	提升加强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护森林生态环境	得到有效保护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	东牯山林场天合谷森林旅游发展项目							
主管部门	庐山市东牯山林场				实施单位		庐山市东牯山林场	
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	36.5		36.5	10	100	10
	政府预算资金	0	36.5		36.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目资金支付，及后续管理。				完成项目资金支付，及后续管理。			
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	资金投入	=365000元	365000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	游步道提升改造面积	432平方	基本达成目标	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时迅速	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升游步道安全性，方便群众出行	效果显著	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	群众满意度	=95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年国有农林场困难企事业单位补助							
主管部门	庐山市东牯山林场				实施单位		庐山市东牯山林场	
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	57.27	49.621	10	86.64	7	
	政府预算资金	0	57.27	49.620803	—	86.64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效缓解退休困难职工的生活问题，及时缴纳职工医社保。				有效缓解退休困难职工的生活问题，及时缴纳职工医社保。			
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	支出金额	=572700元	496208.03	20	13.32	后续资金2024年 已使用完毕
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	≤220人	220	15	15	
		质量指标	资金发放及时性	及时	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解职工经济压力	有效缓解	基本达成目标	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	职工满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90.32	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	东牯山林场-2022年公益林补偿资金(156949.54)							
主管部门	庐山市东牯山林场				实施单位		庐山市东牯山林场	
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	15.695	15.695	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.694954	15.694954	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公益林生态管护				公益林生态管护			
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	公益林补偿资金	=156949.54元	156949.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补偿面积	=43000亩	43000	15	15	
		质量指标	资金到位及时	及时	基本达成目标	15	15	
		时效指标	管护任务完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林火灾受灾率	≤5%	5	10	10	
		生态效益指标	有害生物成灾率	≤5%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		东牯山林场事业单位改革经费						
主管部门		庐山市东牯山林场			实施单位		庐山市东牯山林场	
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	75.56	66.129	10	87.52	7	
	政府预算资金	0	75.56	66.129416	—	87.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补林场资金缺口			弥补林场资金缺口				
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	资金金额	=755600元	661294.16	20	13.76	为发放完善手续，后续资金已经拨付使用完毕
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	弥补人数	=37人	37	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性	及时有效	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升林场工作效率	≥65%	65	10	10	
		生态效益指标	森林生态保护上升率	≥25%	25	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90.76		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	支持东牯山林场森林防火经费							
主管部门	庐山市东牯山林场			实施单位	庐山市东牯山林场			
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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升支山分场森林防火力度，改善森林防火点工作条件。			有效提升支山分场森林防火力度，改善森林防火点工作条件。				
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	支持森林防火经费	80000	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持林场管护中心	=1个	1	15	15	
		质量指标	提升森林防火工作力度	持续提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	防火周期	全年防火	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护庐山市森林资源	持续保护	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	东牯山林场其他收入资金							
主管部门	庐山市东牯山林场			实施单位		庐山市东牯山林场		
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	146.384	146.384	114.431	10	78.17	5	
	单位资金	146.383594	146.383594	114.431156	—	78.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持东牯山林场正常运转，提高森林保护率			维持东牯山林场正常运转，提高森林保护率				
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	资金支出额	≡1463835.94元	1144311.56	20	9.09	剩余已经上交国库
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护管护中心数量	≡4个	4	15	15	
		质量指标	森林保护率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防火普及率	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标	生态林保护	有效保护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	84.09		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	东牯山林场一国有资产经营收益							
主管部门	庐山市东牯山林场			实施单位		庐山市东牯山林场		
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	18.2	18.2	4	10	21.98	0	
	政府预算资金	18.2	18.2	4	—	21.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各租户和承包商及时缴纳费用			各租户和承包商及时缴纳费用				
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	租金收缴	≤50万元	40000	20	0	单位改革 无法开具票 据正在沟通相关单位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租金及承包费缴纳个数	≡6户	6	15	15	
		质量指标	资金使用规范性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	费用上缴及时率	≡95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位可支配收入	有效提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	应急响应及时性	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	70		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	东牯山林场2021-2022松材线虫病防治资金(结余)							
主管部门	庐山市东牯山林场				实施单位		庐山市东牯山林场	
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	34.433		34.173	10	99.25	7
	政府预算资金	0	34.4326		34.1731	—	99.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021-2022年度松材线虫病除治工作				完成2021-2022年度松材线虫病除治工作			
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	除治经费	=344326元	341731	20	19.62	按实际除治支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	除治面积	=7900亩	7900	15	15	
		质量指标	除治覆盖率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时有效	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防治宣传	不少于两次	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	无公害防治率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.62	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	半专业扑火队补助资金							
主管部门	庐山市东牯山林场				实施单位		庐山市东牯山林场	
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	10		7.594	10	75.94	5
	政府预算资金	0	10		7.5935	—	75.94	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强东牯山林场半专业扑火队队伍建设，购置专业扑火设备及物资，加强森林防火灭火宣传				加强东牯山林场半专业扑火队队伍建设，购置专业扑火设备及物资，加强森林防火灭火宣传			
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	资金总额	=100000元	75953	20	7.98	存在资金退回 2024年已经重新支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	半专业扑火队数量	=1支	1	15	15	
		质量指标	森林受灾率	≤0.9%	0.9	15	15	
		时效指标	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	森林生态系统化生态效益发挥	明显	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	82.98	

（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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 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）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（2）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(二) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中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的医疗经费。

(三) 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

1. 林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

(1) 事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(2) 林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(3) 其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(四) 交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

（1）公路建设支出（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金支出（项）：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

1. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

（1）自然灾害救灾补助支出（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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（半专业扑火队补助资金）

一、基本情况

（一）项目概况。加强东牯山林场半专业扑火队队伍建设，购置专业扑火设备及后勤物资，加强森林防灭火宣传

（二）项目绩效目标。增加东牯山森林防火后备物资，加强森林防火防护力度，保障生态安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目是购置森林半专业扑火队物资，规范项目管理，提高资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。运用科学、规范性原则进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。1. 前期准备。森防线针对森林防火弱项进行补强，购置防灭火器材。2. 组织实施。通过电子卖场比价，进行采购程序。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。强东牯山林场半专业扑火队队伍建设，购置专业扑火设备及后勤物资，加强森林防灭火宣传

（二）项目过程情况。根据防火实际需求，通过电子卖场比价，进行采购程序。

（三）项目产出情况。购置防火器材。

（四）项目效益情况。增加科学防火的力量。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无

五、有关建议。无

六、其他需要说明的问题。无

部门评价报告（防火物资储备）

一、基本情况

（一）项目概况。购置森林半专业扑火队防火物资，

（二）项目绩效目标。增加东牯山森林防火后备物资，加强森林防火防护力度，保障生态安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目是购置森林半专业扑火队物资，规范项目管理，提高资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。运用科学、规范性原则进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。1. 前期准备。森防线针对森林防火弱项进行补强，购置无人机。2. 组织实施。通过电子卖场比价，进行采购程序。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级文件要求进行防火物资储备。

（二）项目过程情况。根据防火实际需求，通过电子卖场

比价，进行采购程序。

（三）项目产出情况。购置无人机。

（四）项目效益情况。增加科学防火的力量。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无

五、有关建议。无

六、其他需要说明的问题。无