

信丰县北江源生态保护中心 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 信丰县北江源生态保护中心概况

- 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 信丰县北江源生态保护中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等自然保护法律、法规，提升北江源知名度；

（二）制定北江源生态保护各项管理制度，编制北江源生态保护规划，完善界桩、界碑，抓好有关项目建设；

（三）为北江源生物多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；

（四）组织科学研究、科普宣传教育，进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；

（五）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织或协助有关部门依法开展北江源保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力，支持群众发展经济；

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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，即信丰县北江源生态保护中心（本级）。

信丰县北江源生态保护中心（本级）设立 5 个内设机

构，分别是：办公室、综合协调股、规划建设股、生态保护股、宣传教育股等。本部门年末编制内实有人员 15 人，其他人员 2 人。离退休人员 0 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 0 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：信丰县北江源生态保护中心 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	213.12	一、一般公共服务支出	32	172.47
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	2.90	八、社会保障和就业支出	39	18.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	16.34
	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	2.90
	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	216.02	本年支出合计	58	216.02
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	
	30			61	
总计	31	216.02	总计	62	216.02

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：信丰县北江源生态保护中心 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	216.02	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
201			一般公共服务支出	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350			事业运行	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
22999			其他支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2299999			其他支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90

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：信丰县北江源生态保护中心 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	216.02	188.62	27.40			
201			一般公共服务支出	172.47	147.97	24.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	172.47	147.97	24.50			
2010350			事业运行	172.47	147.97	24.50			
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20				
20805			行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	6.11	6.11				
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11				
221			住房保障支出	16.34	16.34				
22102			住房改革支出	16.34	16.34				
2210201			住房公积金	16.34	16.34				
229			其他支出	2.90		2.90			
22999			其他支出	2.90		2.90			
2299999			其他支出	2.90		2.90			

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：信丰县北江源生态保护中心

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	213.12	一、一般公共服务支出	33	172.47	172.47		
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	18.20	18.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	16.34	16.34		
	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	213.12	本年支出合计	59	213.12	213.12		
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	213.12	总计	64	213.12	213.12		

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
金额单位：万元

部门：信丰县北江源生态保护中心 2024 年度

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	213.12	188.62	24.50
201			一般公共服务支出	172.47	147.97	24.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	172.47	147.97	24.50
2010350			事业运行	172.47	147.97	24.50
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	
20805			行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	6.11	6.11	
21011			行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11	
221			住房保障支出	16.34	16.34	
22102			住房改革支出	16.34	16.34	
2210201			住房公积金	16.34	16.34	

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
金额单位：万元

部门：信丰县北江源生态保护中心 2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.03	302	商品和服务支出	18.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.61	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.86	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	6.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	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	1.02	30211	差旅费	5.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.79	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	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	0.00	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	0.00	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	0.91	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.57	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		170.03	公用经费合计					18.59

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
金额单位：万元

部门：信丰县北江源生态保护中心 2024 年度

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
金额单位：万元

部门：信丰县北江源生态保护中心 2024 年度

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
金额单位：万元

部门：信丰县北江源生态保护中心 2024 年度

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	9.85	1.70	1.70
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.85	1.70	1.70
（1）国内接待费	7	——	——	1.70
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	117
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

部门：信丰县北江源生态保护中心

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 216.02 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 216.02 万元，比上年增加 11.73 万元，增长 5.74%，主要原因：2024 年正常调整基本工资，导致工资性支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 213.12 万元，占 98.66%；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 2.90 万元，占 1.34%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 216.02 万元，其中本年支出合计 216.02 万元，比上年增加 11.73 万元，增长 5.74%，主要原因：2024 年正常调整基本工资，导致工资性支出增加；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：2024 年度及年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 188.62 万元，占 87.32%；项目支出 27.40 万元，占 12.68%；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 236.68 万元，决算数 213.12 万元，完成年初预算的 90.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 192.20 万元，决算数 172.47 万元，完成年初预算的 89.73%。预决算差异主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.23 万元，决算数 18.20 万元，完成年初预算的 89.97%。预决算差异主要原因：2024 年 7 月调出人员 1 人，2024 年 8 月新增人员 1 人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.66 万元，决算数 6.11 万元，完成年初预算的 91.72%。预决算差异主要原因：2024 年 7 月调出人员 1 人，2024 年 8 月新增人员 1 人。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 17.59 万元，决算数 16.34 万元，完成年初预算的 92.87%。预决算差异主要原因：2024 年 7 月调出人员 1 人，2024 年 8 月新增人员 1 人。

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 188.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 170.03 万元，比上年增加 10.63 万元，

增长 6.67%，主要原因：2024 年正常调整基本工资，导致工资性支出增加。

（二）商品和服务支出 18.44 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 25.57%，主要原因：2024 年年度办公等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 及 2024 年度无个人和家庭补助开支。

（四）资本性支出 0.14 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 85.22%，主要原因：减少了办公设备等购置，厉行节约，缩减开支。

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 1.70 万元，决算数 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.63 万元，下降 48.99%，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：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（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：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：

本单位无公务用车购置安排。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: 本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位无公务用车购置安排。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 1.70 万元, 决算数 1.70 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格按照预算执行。决算数比上年减少 1.63 万元, 下降 48.99%, 主要原因: 严格执行中央八项规定, 减少公务接待开支, 厉行节约。全年国内公务接待 19 批, 累计接待 117 人次, 主要是: 用于项目开展接待, 日常工作交流学习接待。

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: 本单位非行政单位以及参照公务员法管理的事业单位。

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 0.34 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.34 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 0.34 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.34 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金27.4万元，占项目支出总额的 99.27%。其中，3 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1个项目开展了部门评价，即24年提升推广专项。涉及一般公共预算支出10万元，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，这个项目的预算绩效完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出213.12万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效完成情况优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024 年我单位贯彻落实党的二十大精神，进一步擦亮北江源生态名片，南下融入大湾区，北上对接工作，对接深圳特区网、深圳商报、深圳特区报、香港商报网、赣南日报等各级各类媒体，精心组织策划选题，加强北江源头宣传工作，取得初步成效。

根据预算绩效管理要求，信丰县北江源生态保护中心以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

信丰县北江源生态保护中心（本级）“北江源24年其他工作经费”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	北江源24年其他工作经费							
主管部门	信丰县北江源生态保护中心			实施单位	信丰县北江源生态保护中心			
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	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100	10	
	政府预算资金	9.5	9.5	9.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展北江源生态中心乡村振兴、下村帮扶、森林防火等工作经费。			开展北江源生态中心乡村振兴、下村帮扶、森林防火等工作经费。				
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	乡村振兴工作经费	—9.5万元	9.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林防火	≥2次	2	5	5	
			下村帮扶次数	≥4次	4	10	10	
			第一书记兼工作队队长	—1人	1	10	10	
		质量指标	协调解决有关生活问题	≥2件	1	5	0	偏差原因：对群众关心不够，实际解决群众生活困难一件。改进措施：进一步关心群众生活，积极主
			时效指标	完成时限	—12月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高脱贫户生活质量	基本完成	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	帮扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

信丰县北江源生态保护中心（本级）“北江源24年提升推广专项”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		北江源24年提升推广专项						
主管部门		信丰县北江源生态保护中心			实施单位		信丰县北江源生态保护中心	
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北江源提升推广，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角的知名度。			北江源提升推广，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角的知名度。				
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	北江源提升推广专项经费	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	刊登文稿	≥5篇	5	10	10	
			前往外省对接	≥3次	1	5	0	前往外省对接次数较少，多在于省内对接，今后将更积极与外省对接
			组织开展宣传活动	≥2次	2	5	5	
			制作宣传横幅	≥3条	3	5	5	
		质量指标	刊登宣传文稿质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	宣传文稿及时刊登及封面	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	加强北江源流域的保护力度	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	北江源流域群众的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	95

信丰县北江源生态保护中心（本级）“县北江源生态保护中心24年其他资金”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		县北江源生态保护中心24年其他资金						
主管部门		信丰县北江源生态保护中心			实施单位		信丰县北江源生态保护中心	
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	20	3.1	2.9	10	93.5	7
		单位资金	20	3.1	2.90032	—	93.5	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年其他资金，保证工作正常运转			2024年其他资金，保证工作正常运转			
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	2024年其他资金	≤ 700001 .2元	29002	5	5	
			上年结转资金足额使用	—1.2 元	1.2	5	5	
		社会成本指标	宣传成本	≤ 200000	19000	5	5	
		生态环境成本指标	排污成本	≤ 200000	6000	5	5	
	产出指标	数量指标	前往省外开展工作	≥2次	1	5	0	省外工作相对较少，省内工作开展较多，今后将更加积极前往省外开展工作
			组织开展活动	≥2次	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	≥ 100000 0元	700000	5	1.25	年初预算数与当年其他资金收入有差距，实际收入未达预算数。
		社会效益指标	提升北江源知名度	基本达成	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	单位职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.25	

信丰县北江源生态保护中心（本级）“北江源 24 年涪水水生生态修复项目”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		北江源24年涪水水生生态修复项目						
主管部门		信丰县北江源生态保护中心			实施单位	信丰县北江源生态保护中心		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在水生态环境保护与治理工程上，推进信丰北江源保护开发。对信丰县涪江进行生态修复，从源头改善涪江的生态环境，提高涪江水质，在较大程度上保证孔江水库上游断面水质达标，有效保障孔江水库水源地水质及生态系统的安全。				在水生态环境保护与治理工程上，推进信丰北江源保护开发。对信丰县涪江进行生态修复，从源头改善涪江的生态环境，提高涪江水质，在较大程度上保证孔江水库上游断面水质达标，有效保障孔江水库水源地水质及生态系统的安全。			
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	涪水水生生态修复前期工作费用	— 50000 —	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目可行性研究报告数	— 1本	1	10	10	
			举办交流会场数	≥ 2场	2	10	10	
			会议参加人次	≥ 5次	4	5	2.5	会议主要由四位领导参与讨论，未召开扩大会议
		质量指标	水质监测报告审核通过率	≥ 85%	100	5	5	
		时效指标	水生生态修复工程完成及时率	≥ 90%	70	5	2.22	工程目前还未全部完成，还在进行中，积极协助工程完工。
			可行性研究报告完成及时率	≥ 90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进信丰北江源保护开发	基本达成	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	受益公众满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	94.72	

（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：指县级财政当年拨付的资金。

(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辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度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) 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

北江源 24 年提升推广专项项目 部门评价报告

评价类型：☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称：北江源 24 年提升推广专项项目

项目单位：信丰县北江源生态保护中心

主管部门：信丰县北江源生态保护中心

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日

组织方式：☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构：☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县北江源生态保护中心

2025 年 2 月

目 录

一、基本情况	31
(一) 项目概况	31
(二) 项目绩效目标	32
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	33
(三) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	34
四、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 17 分)	5
(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	7
(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 38 分)	38
(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	39
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	40
(一) 主要经验及做法	40
(二) 存在的问题及原因分析	40
六、有关建议	40
(一) 加强监督, 规范程序	11
(二) 积极对接	11
七、其他需要说明的问题	11

附件：北江源 24 年提升推广专项项目部门评价表

北江源 24 年提升推广专项项目部门 评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县北江源生态保护中心选取项目北江源24年提升推广专项实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据中共政协信丰县委委员会党组《关于呈送〈信丰县北江源生态保护专题调研报告〉的报告》（信协党字〔2022〕6号）文件提出，积极南融北接，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角的知名度。

2. 主要内容及实施情况

北江源24年提升推广专项项目用于积极南融北接，做好北江源流域的对外宣传工作；对接媒体开展宣传；联合县、乡、村开展生态环境知识宣传等，有效提升了北江源头在珠三角的知名度。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度北江源 24 年提升推广专项项目预算 10 万元，实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 10 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

积极南融北接，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角洲的知名度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施北江源 24 年提升推广专项部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对北江源 24 年提升推广专项的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、生态效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设21个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了北江源24年提升推广专项项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：北江源24年提升推广专项项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以曾琳为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

北江源 24 年提升推广专项项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，国家、省、市级媒体宣传报道数（篇）32 篇，提高了北江源的知名度。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，北江源 24 年提升推广专项项目评价得分 95 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	17	85%	良
项目过程	20	20	20	100%	优
项目产出	40	40	38	95%	优
项目效益	20	20	20	100%	优
合计	100	100	95	95%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 17 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 3 分）

（1）立项依据充分性

根据中共政协信丰县委委员会党组《关于呈送〈信丰县北江源生态保护专题调研报告〉的报告》（信协党字〔2022〕6号）文件，开展北江源 24 年提升推广专项项目，符合北江源生态保护中心部门工作职责贯彻落实党的路线、方针和政策，宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等自然保护法律、法规，提升北江源知名度。项目立项依据充分。

该项指标扣 0 分，得分 3 分。

立项程序规范性

北江源 24 年提升推广专项项目立项程序不规范。

该项指标扣 3 分，得分 0 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 3 分，得分 3 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该项指标扣 0 分，得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

该项指标扣 0 分，得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 0 分，得分 7 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算 10 万元，年中无追加资金，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

该项指标扣 0 分，得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据任务明细及测算标准对项目各项内容进行预算资金分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

该项指标扣 0 分，得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）资金到位率

项目预算 10 万元，为本级资金，实际到位资金 10 万元，
资金到位率 = $(10/10) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分。

该项指标扣 0 分，得分 4 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 10 万元，实际支出资金 10 万元，预算执行率 = $(10/10) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分，扣 0 分。

资金使用合规性

项目资金使用符合：

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标扣 0 分，得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0 分，得分 12 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

该部门制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整。

该项指标扣 0 分，得分 4 分。

（2）制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

该项指标扣 0 分，得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 38 分）

1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 8 分）

（1）前往外省对接目标值 3 次，实际完成 1 次，指标分值 3 分，扣 2 分，得 1 分；

（2）刊登文稿目标值 5 篇，实际完成 32 篇，指标分值 3 分，扣 0 分，得 3 分；

（3）制作宣传横幅目标值 3 条，实际完成 3 条，指标分值 2 分，扣 0 分，得 2 分；

（4）组织开展宣传活动目标值 2 次，实际完成 2 次，指标分值 2 分，扣 0 分，得 2 分；

根据评分标准，产出数量指标共扣 2 分，得分 8 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）刊登宣传文稿质量达标率

宣传文稿刊登在人民网、赣南日报、今日头条等等平台刊登，宣传文稿质量达标率 $\geq 90\%$ 。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 宣传文稿及时刊登及时率

在 2024 年 12 月 31 日前，共完成 32 文稿并刊登，宣传文稿及时刊登及时率 $\geq 95\%$ 。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 北江源提升推广专项经费

北江源提升推广专项经费 10 万元按计划使用完毕，未超出预算。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 10 分。

(四) 项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 生态效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

通过开展北江源 24 年提升推广专项项目，提高了民众对北江源的认识水平，加强了北江源流域的保护力度。

根据评分标准，生态效益指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 工作人员被投诉次数

宣传、巡查、检测人员等被投诉次数 0 次。

根据评分标准，工作人员被投诉次数共扣 0 分，得分 5 分。

社会公众满意度

北江源流域居民的满意度 $\geq 90\%$ 。

根据评分标准，社会公众指标满意度共扣 0 分，得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）统一思想，提高认识，通过宣传发动，全体干部更进一步认识到了北江源提升推广工作的重要性、紧迫性。研究确定我中心今年提升推广专项工作的重点内容和要求，制定了奖罚措施，并召开了全体干部会议，动员大家积极为建设北江源献计献策。

（2）多方联系，走出去，引进来。我中心重视北江源提升推广工作不是停留在思想上，更落实在行动上。积极有意向上对接。

（3）落实项目，引进资金，通过多方牵线搭桥，内引外联，促进对外合作和交流。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算项目执行进度、效率以及立项程序规范性有待加强，原因：未根据项目实际情况跟紧资金拨付，立项程序不规范。

2. 与外省对接力度有待加强，原因：我中心对外联系的关注重点仍在省内。

六、有关建议

（一）加强对部门预算执行情况的监督，跟进项目，明确部门分工提高效率，规范项目立项程序。

（二）积极与外省对接项目，共同完成目标。

七、其他需要说明的问题

无。

