

## 绩效自评基础信息表

填报单位名称 南雄市林业局林场管理总站

金额单位：万元

基本情况	项目名称	南雄市国有林场改革经费		评价年度	2022		评价金额	1,500.00	
	联系人			联系电话			联系邮箱		
	县级项目主管部门（一级预算部门）	南雄市林业局		项目具体管理单位（机关股室或二级预算单位）			南雄市林业局林场管理总站		
	项目开始时间	2022年1月1日		项目完成时间		2022年12月31日			
	实施文件依据	中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发〔2015〕6号） 中共广东省委 广东省人民政府《国有林场改革方案》（粤发〔2015〕9号） 南雄市人民政府《南雄市人民政府关于实施南雄市国有林场改革实施方案的通知》（雄府〔2017〕2号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2022年	中央及省级资金	地市财政资金	县财政资金	资金合计		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	县财政资金	资金合计		
			2022年			1,500.00	1,500.00		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保障国有林场2022年1-12月管护人员费用预算，加强国有林场的发展，促进林地林木可持续发展。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	实际完成情况						
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	项目影响人数（人）		699	699		
			质量指标						
			时效指标	项目资金预算支出率（%）		>90	>90		
		成本指标	本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等现象。		是	是			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	能否保障正常工作		能	能			
		生态效益指标							
可持续发展指标		有效改善当地生态环境（长期）		是	是				
满意度指标	服务对象或公众满意度	社会公众或服务对象满意度（%）		>90	>90				
单位需要说明的其他情况									



## 绩效自评指标评分表

项目名称：南雄市国有林场改革经费

评价指标						指标说明	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
投入	20	前期研究	7	论证决策	7	反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理;项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划;项目设立是否经过科学决策程序。 (对专项资金)资金投向和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。	7	
						目标设置	6	目标完整性
		目标合理性	3	反映资金绩效目标设置是否明确,合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	2			
		保障机制	7	组织机构	3	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。	3	
				制度措施	4	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	4	
		过程	30	资金管理	17	资金到位	5	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及到位及时性。
资金支付	4					反映各类资金的实际支出情况。	4	
财务合规性	8					反映资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映;是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	8	
项目管理	13			实施程序	8	反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	8	
				项目监管	5	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	5	
产出	20	产出指标		数量指标	5	反映项目影响人数(人)	5	
				时效指标	5	反映预期项目资金预算支出率	5	
				质量指标	5		0	
				成本指标	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	5	
效益	30	效益指标	25	社会效益指标	25	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	25	
				经济效益指标		反映相关产出对经济发展带来的影响和效果		
				环境效益指标		反映相关产出对生态环境带来的影响和效果		
				可持续影响指标		反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。		
		满意度指标	5	满意度指标(公共属性)	5	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关关联程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	5	
合计							93	

# 财政支出项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：2022 年南雄市国有林场改革经费

项目单位（公章）：南雄市林业局林场管理总站

填报人姓名：叶心铭

联系电话：0751-3871206

填报日期：2023 年 5 月 10 日



# 2022 年南雄市国有林场改革经费 绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目基本情况

根据中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发〔2015〕6号）、中共广东省委、广东省人民政府《国有林场改革方案》（粤发〔2015〕9号）等文件精神和省、市政府关于国有林场改革工作部署，为保障南雄市国有林场改革富余职工待遇，推进我市国有林场改革，结合我市实际情况，对我市国有林场改革后富余人员工资、社保进行财政兜底负担。

### （二）项目资金投入和使用情况

2022 年度，项目共投入资金 1500 万元，2021 年度结余资金 57.13 万元，实际支出 1,537.80 万元，结余 19.33 万元结转至下年使用。

### （三）项目实施主要内容及实施程序

项目资金主要用于支付南雄市山门林场、南雄市泮头林场（含角湾分场）、南雄市帽子峰林场等三个国有林场富余人员的职工工资、社保医保费用和其他相关的人员费用。

根据南雄市人民政府《南雄市人民政府关于实施南雄市国有林场改革实施细则的通知》（雄府函〔2018〕63号）、

南雄市人力资源和社会保障局 2018 年 1 月 12 日印发的《关于国有林场改革人员工资核定的意见》，对符合条件的人员，参照公益事业单位人员待遇标准，由各林场负责人、林场总站负责人统计、考核后，经我局分管领导审核、审批后，统一拨付、发放。

#### （四）绩效目标

保障国有林场 2022 年 1-12 月管护人员费用预算，加强国有林场的发展，促进林地林木可持续发展。

#### （五）项目自评情况及绩效指标分析

项目自评总分 93 分，自评等级为优，具体如下：

##### 1. 投入自评情况

项目实施根据上级政府统一部署，我市结合实际情况制定实施细则。保障机制完整，在项目实施前，我局制定解决国有林场改革资金方案、核实人员情况，并获得市政府批准；相关人员待遇标准经市人社局核定。但在部分绩效目标设置略有瑕疵，如未设置质量指标、时效指标不够合理，因此本项自评扣 2 分，得 18 分。

##### 2. 过程自评情况

资金到位、支付及时，支出程序规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况。对项目实施过程中发现的问题能及时汇报、及时解决。因此本项自评不扣分，得 30 分。

##### 3. 产出自评情况

根据事前核实人员人数发放工资、社保，发放标准参照公益事业单位人员待遇标准，资金支付及时。年度投入 1500 万元，实际支付 1,480.67 万元，资金使用率 98.71%，使用效率良好。但未设置质量指标，因此扣 5 分，本项目得分 15 分。

#### 4. 效益自评情况

本年度投入项目资金 1500 万元，实际支付 1,480.67 万元，保障了三个国有林场 2022 年 1-12 月管护人员费用，达到预期效益；保障人员满意度达标。因此本项自评不扣分，得 30 分。

## 二、绩效表现

2022 年度，为保障我市南雄市山门林场、南雄市泷头林场（含角湾分场）、南雄市帽子峰林场等三个国有林场改革后富余人员的人员经费，市级财政资金投入项目 1500 万元，项目资金的使用严格遵照预算进行，无资金挪（借）用、超标等现象。受保障职工人数超过 699 人，其中，除对在岗职工参照相关规定标准发放工资、购买社医保外，对改革前、后离退休人员、待岗人员，参照当地最低生活保障标准，发放离退休费、生活补助，切实做到应保尽保。

## 三、存在不足及改进意见（计划）

### （一）项目绩效目标、绩效指标设置存在瑕疵

本项目在填报 2022 年度项目入库表时，所设置的绩效

目标仅设置总体目标，未设置阶段性目标；产出指标未设置质量指标。后续将加强对《项目支出绩效评价管理办法》的学习，按照相关要求设置绩效目标、绩效指标。

## （二）满意度调查力度不足

未对受保障职工、离退休人员开展受保障职工满意度调查。因我局人员有限，未能抽出人力对受保障职工、离退休人员等进行问卷调查，目前满意度指标根据是否收到受保障职工、离退休人员的投诉意见情况自评，评价结果存在一定的局限性。后续在条件允许情况下设置合理的调查计划，按月或季度持续发放一定比例的调查问卷，调查各个时段受保障人员的满意度情况，听取群众对国有林场改革的意见。

## 四、其他需要说明的问题

无