

部门整体自评

单位名称	南雄市林业局	财供人数(编制总)	117	行政(参公)编	20	单位数	14		
		公益一类编制数小计	97	公益二类编制数	0				
年度总目标	1.负责林业及其生态保护修复的监督管理,保护林业生态。 2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作,提高森林覆盖水平。 3.负责森林和草原资源的监督和管理,保护林和草原资源。 4.负责陆生野生动植物资源监督和管理,保护陆生野生动植物资源。 5.负责湿地资源的监督和管理,保护湿地资源。 6.负责监督和管理各类自然保护地,各类自然保护地。 7.负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作,推动林业产业发展。 8.指导国有林场基本建设和发展,负责林木种苗、草种管理,优选和推广各种良种。 9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,防范森林火灾。 10.监督管理林业资金和国有资产,促使林业资金和国有资产增值保值。 11.负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作,提高林业科技、宣传教育、交流与合作水平。								
年度完成情况	一是全面完成2023年度南雄市高质量水源林造林更新任务15580亩;完成新造林抚育19061亩;完成森林抚育任务55700亩; 二是完成油茶低产低效林改造任务2700亩和新造任务2000亩; 三是有序推进2023年的政策性森林保险投保工作。完成公益林投保面积111.91万亩,承保率100%;商品林投保面积33.54万亩,承保率26.8%; 四是绿美南雄生态建设工作。1.完成林分优化2.3万亩、新造林抚育1.9万亩、森林抚育10.6万亩;2.实施创森项目57个,投入资金3.88亿元;完成绿美广东生态建设示范点年度建设任务,包括完成森林抚育5000亩、驿道梅园400亩、林分优化200亩。3.广东孔江国家湿地公园成功入选国家重要湿地;建成帽子峰省级森林公园等3个自然教育基地。4.完成碧道建设提升10公里;完成矿山地质环境恢复4.13公顷。5.完成全市2048株古树重新挂牌工作和225株古银杏、重要区域银杏树保护修复工作。6.完成林地流转收储5.7万亩,建立了1个省保障性苗圃基地;3家公司被认定为第二批南粤森林人家,2023年帽子峰镇旅游景区评定为4A景区。								
年度部门预算情况	总预算(万元)		年度预算资金类别						
	0.00		2,058.05	1,754.07	0.00	5,329.73	9,141.84	0.00	
			基本支出	项目支出	市(区)本级资金	其他来源资金	市(区)本级资金	其他来源资金	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	全面完成2023年度南雄市高质量水源林造林更新任务15580亩,完成新造林抚育19061亩;完成森林抚育任务55700亩;完成油茶低产低效林改造2700亩;完成油茶新造任务2000亩;省完成林业有害生物防治面积11.7613万亩;完成公益林投保面积111.91万亩;专职护林员补助人数387人;省级特色经济林示范基地1个;评为省级(含)以上省级林业龙头企业1家。	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的,得满分; 完成率高于150%的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标,此项自	附件1:林业局及下属单位三方定方案; 南雄市林业局2023年实有人员详细说明; 南雄市林业局2023年工作计划; 南雄市林业局2023年部门整体绩效目标和项目绩效目标申报截图 南雄市林业局2023年部门整体绩效目标完成统计表; 2023年市《政府工作报告》重点任务责任分工工作完成情况统计表。	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	护林员岗位带动就业人数387人,提高了当地从业带动能力;2023年全市林业有害生物发生面积3.0813万亩。	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况。	1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的,得满分; 完成率高于150%的,得一半分。 2.再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分,优=95,良=85,达标=70,不达标=50。 4.如未报整体绩效目标,此项自	附件2:南雄市林业局2023年部门整体绩效目标和项目绩效目标申报截图; 南雄市林业局2023年工作计划; 南雄市林业局2023年工作小结; 南雄市林业局2023年部门整体绩效目标完成统计表。	
		部门预算资金支出率	10	10	部门预算资金支出率为100%	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。 2.平均支出进度>=62.5%的,得满分;平均支出进度<62.5%的,得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	附件3:单位指标执行情况表(按单位)。	
预算编制	新增项目事前绩效评估	2	2	本部门2023年无新增本级项目。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目,指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《指南》的程序和内容开展工作,评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣1分。 2.应评估项目3个以内的,有1项	附件4:关于批复2023年部门预算的通知; 南雄市林业局2023年决算报表(本级)。		
	预算编制约束性	4	4	本部门2023年度无预算调剂和年中追加资金情况。	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。 2.预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比,考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口	附件5:关于批复2023年部门预算的通知; 南雄市林业局2023年决算报表(本级)。		

预算执行	财务管理合规性	3	3	本部门制定了林业局财务管理制度、预算管理制度、政府采购活动内部控制管理制度等一系列内部管理制度，并严格执行相关制度。	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标	附件6：南雄市林业局财务管理制度； 南雄市林业局车辆管理制度； 南雄市林业局固定资产管理办法； 南雄市林业局预算管理制度； 雄林函（2023）44号-南雄市林业局关于修订《南雄市林业局政府采购活动内部控制管理制度》的通知； 南雄市林业局2023年明细账； 南雄市林业局2023年项目支出明细账。
	预决算公开合规性	2	2	本部门2022年决算公开、2023年预算公开均在规定的时间内及时性和规范性在广东省预决算公开报告填报系统和政府网公开。	反映部门（单位）预决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	附件7：关于批复2023年部门预算的通知； 关于批复2022年度部门决算的通知； 2022年度南雄市林业局（本级）部门决算； 2023年南雄市林业局部门预算； 南雄市林业局2022年决算在广东省预决算公开报告填报系统公开截图； 南雄市林业局2022年决算公开截图； 南雄市林业局2023年预算公开截图。
信息公开	绩效信息公开情况	1	0	本单位2023年只在“数字政府公共财政综合管理平台”做了部门整体支出绩效目标申报和2023年度项目绩效自评工作，但未在政府网平台上公开。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	
	绩效管理制度建设	5	3	本部门已制定林业局绩效考评办法，明确了各股室细则。并严格执行。	反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏	附件8：绩效管理制度南雄市林业局规章制度 2018.2.1各股室汇总修改； 南雄市林业局2023年部门整体绩效目标和项目绩效目标申报截图。
绩效管理	绩效管理制度执行	10	10	本部门已制定林业局绩效考评办法，明确了各股室细则。并严格执行。	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 部门对重点评价意见的整改情况反馈，未及时反馈的，一项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的总分。	附件9：绩效管理制度南雄市林业局规章制度 南雄市林业局2023年部门整体绩效目标和项目绩效目标申报截图
	采购意向公开合规性	0.5	0.5	本部门按照严格落实政府采购相关法律法规，达到采购限额的全	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	附件10：采购意向公开截图
管理效率	采购意向公开合规性	1.5	1.5	本单位2023年所有政府采购项目均在采购活动开始前30日在政府采购平台发布采购意向。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	附件11：采购意向公开截图
	采购内控制度建设	1	1	本部门制定了南雄市林业局政府采购活动内部控制管理制度并报财政部门备案。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	附件12：政府采购内部控制管理制度及报财政部门备案文件
采购管理	采购活动合规性	2	2	本部门2023年政府采购项目未收到采购投诉。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	
	采购合同签订时效性	3	3	本单位2023年所有采购项目均与中标供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	附件13：政府采购各合同中标、成交通知书
	合同备案时效性	1	1	本部门2023年所有采购项目自合同签订之日起2个工作日内均在“广东省政府采购网”备案公开。	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	附件14：政府采购合同备案情况
	采购政策效能	1	1	我单位严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，2023年所有采购合同均授予中小微企业。	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。	附件15：部门采购政策执行情况

资产管理	资产配置合规性	2	2	本单位2023年实有人员109人，办公室用房面积为792平方米，人均面积为7.27平方米，办公设备数量为69个（台）均未超过规定标准。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	附件16：2023年固定资产处置申请表； 2023年2固定资产处置单； 南雄市林业局2023年报财资产处置情况表； 2023年度资产报表单户及汇总表； 2023年资产分析报告。	
	资产收益上缴的及时性	1	1	本年度本单位无资产收益。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	附件17：南雄市林业局2023年决算报表—财决附04表非税收入征收情况表截图。	
	资产盘点情况	1	1	本部门2023年度对林场总站、木材检查站、生态站、森防站、林科所、孔江湿地公园六个下属单位进行了固定资产内审。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	附件18：南雄市林业局内部审计办公室对南雄市孔江国家湿地公园管理处、生态公益林管理总站、森林病虫害防治检疫站、木材检查站、林业局林场管理总站、林业科学研究所固定资产管理进	
	数据质量	2	2	本部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	附件19：南雄市林业局2023年12月资产折旧报表导出； 南雄市林业局2023年12月资产折旧报表导出； 南雄市林业局2023年资产年报核算性检查； 南雄市林业局2023年资产折旧统计表； 南雄市林业局资产卡片； 2023年度资产报表单户及汇总表； 2023年资产分析报告。	
	资产管理合规性	2	2	本部门出台了南雄市林业局固定资产管理办法，严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求有关规定，严格按照相关规定、程序处置国有资产，本部门无资产、出租、出借情况。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部规程；如无，扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为	附件20：南雄市林业局固定资产管理办法。	请如实提供，如抽查发现不按实际提供的部门，该二级指标不得分。未上传资料
	固定资产利用率	2	2	本部门所有固定资产均在使用。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得	附件21：2023年度资产报表单户及汇总表； 2023年资产分析报告。	
运行成本	经济成本控制情况	2	2	本部门在做成本预算编制计算过程中都是按照行业内标准为依据。	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精度和合理性等。	1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	附件22：涉农资金项目入库指引（森林质量精准提升）； 办字（2022）56号-中共南雄市委办公室 南雄市人民政府办公室关于印发《南雄市2023年部门预算编制工作方案》的通知； 韶关市2023年省财政省级以上公益林效益补偿资金安排表。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2021年部门经济成本分析表”（具体数据待部门决算数据报财政部审核通过后开放）。
	“三公”经费控制情况	1	1	本部门2023年度三公经费预算数为106875元，实际支出为100062.09元，全年支出未超出年	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得	附件23：南雄市林业局2023年决算报表—财决附03表机构运行信息表。	
合计		100	97					