

2023年度南雄市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：南雄市林业局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市林业局（本级）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明细表
- 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

第三部分：南雄市林业局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：南雄市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

南雄市林业局的主要职责是：

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

4、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5、负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等

工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并组织实施。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门初审世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织开展林权纠纷调处工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

10、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组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预

警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

12、负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。组织协调湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、职能转变。市林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

14、完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

二、单位机构设置

南雄市林业局内设机构有：办公室、政策法规股、规划财务股、生态修复保护和科技股（市绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理和产业发展股、人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南雄市林业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	12,902.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	459.20
	9		九、卫生健康支出	39	90.99
	10		十、节能环保支出	40	478.73
	11		十一、城乡社区支出	41	1,300.00
	12		十二、农林水支出	42	11,755.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	117.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,202.36	本年支出合计	57	14,202.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,202.36	总计	60	14,202.36

注：1. 本表反映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

单位：南雄市林业局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,202.36	14,202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.20	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18	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	172.74	172.74	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	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110507	停伐补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,755.70	11,755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,252.95	11,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	284.81	284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,207.62	1,207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,660.12	3,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	211.89	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,902.65	4,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	570.01	570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南雄市林业局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,202.36	2,084.59	12,117.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.20	403.97	55.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18	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	172.74	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.45	5.22	48.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.45	5.22	48.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.73	0.00	478.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	302.24	0.00	302.24	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	284.28	0.00	284.28	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	176.49	0.00	176.49	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110507	停伐补助	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,755.70	1,471.88	10,283.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,252.95	1,426.68	9,826.28	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	284.81	268.33	16.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,207.62	1,158.34	49.28	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,660.12	0.00	3,660.12	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	211.89	0.00	211.89	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,902.65	0.00	4,902.65	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	372.35	0.00	372.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	570.01	0.00	570.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	378.94	0.00	378.94	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	378.94	0.00	378.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市林业局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	12,902.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.20	459.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.99	90.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	478.73	478.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,755.70	11,755.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.75	117.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,202.36	本年支出合计	59	14,202.36	12,902.36	1,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,202.36	总计	64	14,202.36	12,902.36	1,300.00	0.00

注：本表反映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

单位：南雄市林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,902.36	2,084.59	10,817.78
208	社会保障和就业支出	459.20	403.97	55.23
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	0.00
2080501	行政单位离退休	104.56	104.56	0.00
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	0.00
20808	抚恤	53.45	5.22	48.23
2080801	死亡抚恤	53.45	5.22	48.23
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	0.00	7.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.97	6.97	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.27	5.27	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	90.99	90.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00
211	节能环保支出	478.73	0.00	478.73
21104	自然生态保护	302.24	0.00	302.24
2110401	生态保护	3.00	0.00	3.00
2110404	生物及物种资源保护	14.97	0.00	14.97
2110499	其他自然生态保护支出	284.28	0.00	284.28
21105	天然林保护	176.49	0.00	176.49

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2110501	森林管护	59.67	0.00	59.67
2110507	停伐补助	8.93	0.00	8.93
2110599	其他天然林保护支出	107.89	0.00	107.89
213	农林水支出	11,755.70	1,471.88	10,283.82
21301	农业农村	78.60	0.00	78.60
2130101	行政运行	66.61	0.00	66.61
2130199	其他农业农村支出	11.99	0.00	11.99
21302	林业和草原	11,252.95	1,426.68	9,826.28
2130201	行政运行	284.81	268.33	16.47
2130204	事业机构	1,207.62	1,158.34	49.28
2130205	森林资源培育	3,660.12	0.00	3,660.12
2130206	技术推广与转化	4.00	0.00	4.00
2130207	森林资源管理	211.89	0.00	211.89
2130209	森林生态效益补偿	4,902.65	0.00	4,902.65
2130212	湿地保护	39.50	0.00	39.50
2130234	林业草原防灾减灾	372.35	0.00	372.35
2130299	其他林业和草原支出	570.01	0.00	570.01
21308	普惠金融发展支出	378.94	0.00	378.94
2130803	农业保险保费补贴	378.94	0.00	378.94
21399	其他农林水支出	45.21	45.21	0.00
2139999	其他农林水支出	45.21	45.21	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南雄市林业局（本级）

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,764.08	302	商品和服务支出	178.55
30101	基本工资	473.54	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	246.39	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	269.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	300.62	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.74	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	82.30	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	90.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	117.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.88	30217	公务接待费	4.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	103.64

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.50
			30299	其他商品和服务支出	12.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,906.04		公用经费合计	178.55

注：本表反映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

单位：南雄市林业局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南雄市林业局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.01	0.00	5.98	0.00	5.98	4.03	10.01	0.00	5.98	0.00	5.98	4.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南雄市林业局（本级）2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市林业局（本级）2023年度总收入14,202.36万元，其中本年收入14,202.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,902.36万元，比上年决算数减少6,039.97万元，下降31.9%。主要变动情况：一是减少了森林资源培育项目资金，二是减少了森林资源管理项目资金，三是减少了森林生态效益补偿项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,300万元，比上年决算数增加917.14万元，增长239.5%。主要变动情况：增加了翠屏公司改革历史遗留问题相关资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市林业局（本级）2023年度总支出14,202.36万元，其中本年支出14,202.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,084.59万元，比上年决算数增加304.49万元，增长17.1%。主要变动情况：一是增加了养老支出，二是增加了医疗支出，三是增加了住房公积金支出。

2. 项目支出12,117.78万元，比上年决算数减少5,427.33万元，下降30.9%。主要变动情况：一是减少了森林资源培育项目资金，二是减少了森林资源管理项目资金，三是减少了森林生态效益补偿项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

南雄市林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计14,202.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,902.36万元，比上年决算数减少6,039.97万元，下降31.9%；主要变动情况：一是减少了森林资源培育项目资金，二是减少了森林资源管理项目资金，三是减少了森林生态效益补偿项目资金；政府性基金预算财政拨款收入1,300万元，比上年决算数增加917.14万元，增长239.5%；主要变动情况：增加了翠屏公司改革历史遗留问题相关资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

南雄市林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计14,202.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,902.36万元，比年初

预算数增加1,260.79万元，增长10.8%；主要变动情况：增加了城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出1,300万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南雄市林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.01万元，完成全年预算10.01万元的100%，比上年决算数减少19.1万元，下降65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长-%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数减少17.5万元，下降74.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.48万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算4.03万元的100%，比上年决算数减少1.6万元，下降28.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占59.8%；公务接待费支出4.03万元，占40.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.98万元，公务用车保有量为5辆，主要用于林业执法执勤、自然保护区开展科研、调研工作、林业资源保护巡护工作，开展森林防火、林业工程项目等相关林业工作。

3. 公务接待费支出4.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待39次，接待人数共375人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出178.55万元，比上年决算数增加25.86万元，增长16.9%。主要增减变动情况是：本年度在职人员增多，日常水电通信费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4,420.16万元，其中：政府采购货物支出60.72万元、政府采购工程支出266.47万元、政府采购服务支出4,092.97万元。授予中小企业合同金额10.68万元，

占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额10.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.6%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于自然保护区开展科研、调研工作，开展林业相关工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金281.69万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%；组织对2023年度翠屏公司（帽子峰林场）改革历史遗留问题相关资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-%。

我单位本年度未开展项目重点绩效评价。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了南雄市雄州公园物业管理服务项目、翠屏公司（帽子峰林场）改革历史遗留问题相关资金项目绩效自评。

南雄市雄州公园物业管理服务项目绩效自评情况：项目全年

预算数为284.6万元，执行数为281.69万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况主要是：更好提升了服务质量，做好了雄州公园的日常管理和维护，确保公园运行正常，为广大市民提供一个安全有序、环境优美的休闲场所。发现的问题及原因主要是：各项基础及附属设施尚需完善，可能存在相关公共配套服务需求不够、管理上控制的不可预见性造成风险及服务效率等问题有待提高。下一步改进措施主要是：一方面在科学性原则指导下，进一步探索管理服务的新举措，以更好的为广大市民服务；另一方面始终坚持以生态效益为根本，以社会效益为宗旨，以经济效益为保证，进一步推动公园向可持续方向健康发展。

翠屏公司（帽子峰林场）改革历史遗留问题相关资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障国有林场2023年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。发现的问题及原因主要是：未对受保障职工、离退休人员开展满意度问卷调查。下一步改进措施主要是：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，听取群众对国有林场改革的意见。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2023年度)

填报单位名称：南雄市雄州公园管理所

基本情况	项目名称		南雄市雄州公园物业管理服务项目			
	资金安排文件号					
	功能科目代码及名称					
	资金主管部门		南雄市林业局		资金使用单位	南雄市雄州公园管理所
	联系人		联系电话	联系人	联系邮箱	
	项目开始时间		年 月 日	是否完工	项目完工时间	年 月 日
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	284.6	284.6	281.685	99.00%
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		地方资金				
		南雄市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	更好的提升服务质量，做好雄州公园的日常管理和维护，确保公园运行正常，为广大市民提供一个安全有序、环境优美的休闲场所。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（名称）	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	管理服务面积	约50万m ²	100%	
			精细化管理服务标准	合格	100%	
			问题解决响应时间	及时	达标	
		时效指标	劳动力及材料成本	284.6	100%	
			经济效益指标	带动相关产业促进经济发展	提升	完成
		效益指标	社会效益指标	带动地方就业增长率	41人	完成
	生态效益指标			水电能源节约率	提升	完成
	可持续影响指标		持续发挥的作用	长久	完成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95
	单位需要说明的其他情况					

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

一、基本情况

（一）项目概括。

南雄市雄州公园位于市区南面（北纬 24° 57′ 23″，东经 114° 8′ 8″），总占地面积约 800 亩（约 533360m²），是集生态观光、科普宣传、休闲锻炼等多项功能于一体的开放式城市综合公园。雄州公园区域范围管理服务内容包括：牌坊、广场、道路、地下停车场（人防）、人工水域、自然水域、音乐喷泉、亮化照明、景观绿化、景观园建、景观小品、登山栈道、景观小品、公共厕所、水电管线、给排水、雨污管道、护栏围墙、配电箱、电气设备、消防设施、监控设施、儿童游乐设施、健身器械、机房及控制室等其它建筑物、构筑物的日常管理及维护保养；其它综合管理服务等。随着雄州公园的开园运行及服务配套不断发展，入园市民与日俱增，特别是平日高峰时段及节假日吸引众多市民入园游玩，管理压力不断增加，不仅造成公园内设施设备的使用负荷增大，环境卫生及公共安全还面临不少问题。

为了进一步落实雄州公园的精细化管理，提高公园管理水平，保障公园运行安全，更好的服务市民，通过市场机制（政府采购服务公开招标）引进专业管理服务力量进驻公园进行日常管理服务。项目中标成交金额：¥8538000 元。

（二）项目绩效目标。

总体目标及阶段性目标：更好的提升服务质量，做好雄

州公园的日常管理和维护，确保公园运行正常，为广大市民提供一个安全有序、环境优美的休闲场所。

二、绩效自评工作组织情况

（一）按照绩效自评有关通知和主管部门的要求，组建了以甲方负责人为组长，甲方各分管业务人员为副组长，乙方服务方项目经理、部门主管为组员的自评小组，对本项目开展绩效自评工作，各项措施落实到位，各项自评均按实际情况评价，客观公正，无弄虚作假现象。

（二）合同执行期间由甲方对乙方的管理服务进行监督考核，考核标准根据甲方制定的《南雄市雄州公园物业管理服务项目工作考核标准》《南雄市雄州公园物业管理服务项目绩效考核指标》《南雄市雄州公园物业管理工作月度考核量表》进行评定；甲方出具考核意见，考核不达标，乙方按要求整改，整改不到位由甲方根据考核规定核减相关管理服务费用。

三、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策：政府工作部署

（2）目标设置：精细化管理

(3) 保障措施：监督考核

2、资金落实

(1) 资金到位：按计划落实

(2) 资金分配：财政统筹解决

(二) 过程分析

1、资金管理。

(1) 资金支付：按计划支出

(2) 支出规范性：按规定支出

2、事项管理

(1) 实施程序：公开招标政府采购

(2) 管理情况：常态化监督跟踪

(三) 产出分析

1、经济性。

(1) 预算控制：合理

(2) 成本控制：合理

2、效率性。

(1) 完成进度：按进度完成

(2) 完成质量：保质保量

(四) 效益实现度分析

1、效果性：为市民提供一个良好的环境优美、安全有序的休闲活动场所。

2、公平性：通过市场在资源配置中的作用引入竞争机

制，科学配置和严格管控。

四、主要绩效

（1）社会效益。我所积极协助并配合做好相关建设单位对雄州公园的区域园容景观品质提升，逐年提升改造区域，进一步丰富雄州公园的景观品质及附属配套，为广大市民提供更好的管理服务。我所管理服务面积约 50 万 m²，通过市场机制引进物业管理服务企业进驻园区提供精细化管理，主要服务包括：24 小时全天候动态安保巡管、24 小时设施设备运维及动态监测，对异常问题设施设备及时干预、处置；12 小时高标准环境卫生保洁；不低于城市园林绿化养护三级质量标准进行绿化养护。在社会效益角度上不仅提高了人居环境质量，还为市民日益增长的户外休闲、锻炼、娱乐、学习等美好需求提供了更好的活动场所。作为城市绿地系统中较大的绿色生态斑块，不仅在视觉上给人以美的享受，而且对局部小气候的改造有明显效果，使粉尘、汽车尾气等得到有效抑制，被人们称为“城市的肺”、“城市的氧吧”，给广大市民带来充分的游园幸福感。

（2）经济效益。我所引进服务企业专设项目部提供 41 个服务岗位吸引求职者，社会增加了劳动就业机会，促进全市经济的复苏和增长，并带动社会相关产业（周边房地产、餐饮、娱乐等）的发展和人力和信息的较量，从而进一步促

使区域经济的发展。

五、主要问题

雄州公园作为开放式休闲场所，随着公园各项基础设施建设及附属配套不断完善，入园人流量与日俱增造成公园内设施设备的负荷损耗持续增加，同时公园遵循滚动发展、分期建设的原则相关区域的园建正在逐步提升中，各项基础及附属设施尚需完善，可能存在相关公共配套服务需求不够、管理上控制的不可预见性造成风险及服务效率等问题有待提高。

六、下一步工作计划

(1) 努力完善管理措施，狠抓管理细节，从制度上抓“实”，从标准上抓“严”，从管理上抓“精”。强化在科学性原则指导下，进一步探索管理服务的新举措，以更好的为广大市民服务；

(2) 注重以人为本，紧扣城市不断发展的脉搏，紧紧围绕“抓管理，促服务”，始终坚持以生态效益为根本，社会效益为宗旨，经济效益为保证，进一步推动公园向可持续发展方向健康发展。

项目绩效自评指标评分表

项目绩效自评指标评分表											
填报单位：南雄市林业局									金额单位：万元		
项目名称		评价年度		2023		评价金额		1,300.00			
联系人		联系电话		15697518983		电子邮箱		nxslyjcg@163.com			
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）											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排 1300									
	实际分配下达	市（区）本级	1300		转移支付至下级	0					
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1300		转移支付至下级	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	保障国有林场2023年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。		是否如期实现预期总体目标	保障了帽子峰林场、尧头国营林场、山门国营林场2023年度管护人员工资及正常运转，促进国有林场有序发展、促进林地林木可持续发展。					
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	已全部支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	重大资金支出、重大事项提交南雄市林业局党组会议讨论通过后再执行	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	项目影响人数	10	=699人	699			10	保障了帽子峰林场、尧头国营林场、山门国营林场2023年度699名管护人员工资及林场正常运转	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	资金使用合规性	10	合规	合规	1	100	10	合规	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	财政资金支付及时性	10	及时	及时	1	100	10	资金按季度依时支付到各国有林场	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	成本指标	本项目的开支严格遵照预算成本进行，资金使用也严格按照相关文件规定，无资金挪（借）用、超标、浪费等	10	不超预算	未超出预算	1	100	10	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、浪费现象。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	维护社会稳定	10	稳定	稳定	1	100	10	维护了社会稳定	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		能否保障正常工作	10	能	能	1	100	10	帽子峰林场、国营尧头林场、国营山门林场正常运转	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	可持续影响指标	有效改善当地生态环境（长期）	10	是	是	1	100	10	有效改善了当地生态环境	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	有无投诉及意见	10	无投诉	无投诉	1	95	9.5	全年无投诉	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					99.5			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题					改进措施						

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：翠屏公司（帽子峰林场）改革历史遗留

问题相关资金

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：2024 年 3 月 20 日

翠屏公司（帽子峰林场）改革历史遗留问题 相关资金绩效自评报告

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

2023年度，项目共投入资金1300万元，实际支出1300.00万元。

（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。

（四）绩效目标

保障国有林场 2023 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 99.5 分，自评等级为优，具体如下：

1. 投入自评情况

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。年度投入 1300 万元，实际支付 1300 万元吧，资金使用率 100%，使用效率良好。本项得分 20 分。

2. 过程自评情况

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、核实人员情况和根据人社局意见核对人员待遇标准，并获得市政府批准。

2023 年 1-12 月根据事前核实人员人数，参照公益一类事业单位人员工资福利水平发放和缴纳帽子峰林场、国营泮头林场、国营山门林场等三个国有林场工作人员的工资、社保等。资金支付及时、未超出预算，本项得分 40 分。

3. 效益自评情况

本年度投入项目资金 1300 万元，实际支付 1300 万元，保障了三个国有林场 2023 年 1-12 月管护人员费用和林场的正常运作，达到预期效益；保障人员满意度 95%。本项得分 39.5 分。

综上所述，翠屏公司（帽子峰林场）改革历史遗留问题相关资金绩效自评分为 99.5 分。

二、绩效表现

2023 年度，为保障我市南雄市山门林场、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改革后富余人员的人员经费，市级财政资金投入项目 1300 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 2023 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