

# 2023年度韶关市国有曲江林场部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市国有曲江林场概况**

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：韶关市国有曲江林场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：韶关市国有曲江林场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：韶关市国有曲江林场概况**

## **一、单位主要职责**

负责保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性和森林公园建设和管理，适度发展森林生态旅游和林下经济；负责森林防火、林业有害生物防治、生态公益林管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；开展林业科普宣传工作。

## **二、单位机构设置**

内设五个正股级机构：办公室、生态建设股、资源管护股、资源发展股、计划财务股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：韶关市国有曲江林场2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市国有曲江林场

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  | 2,898.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 121.06   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 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 | 819.90   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 174.51   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 6.07     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,651.72 |
|                  | 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 | 125.06   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,898.33 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,898.33 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,898.33 | <b>总计</b>       | 60 | 2,898.33 |

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：韶关市国有曲江林场

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                  | 2,898.33 | 2,898.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 121.06   | 121.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.06     | 0.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.06     | 0.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 121.00   | 121.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 121.00   | 121.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 819.90   | 819.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 819.90   | 819.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 558.83   | 558.83   | 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    | 171.06   | 171.06   | 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      | 85.53    | 85.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 4.49     | 4.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 174.51   | 174.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 174.51   | 174.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 174.51   | 174.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出              | 6.07     | 6.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出            | 6.07     | 6.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出            | 6.07     | 6.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出               | 1,651.72 | 1,651.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原               | 1,631.97 | 1,631.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204  | 事业机构                | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育              | 103.36   | 103.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理              | 6.08     | 6.08     | 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    |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 38.57  | 38.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 38.12  | 38.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 54.82  | 54.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出  | 19.75  | 19.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴  | 19.75  | 19.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出    | 125.06 | 125.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出    | 125.06 | 125.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金     | 125.06 | 125.06 | 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：韶关市国有曲江林场

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                  | 2,898.33 | 2,631.50 | 266.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 121.06   | 121.00   | 0.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.06     | 0.00     | 0.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.06     | 0.00     | 0.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 121.00   | 121.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 121.00   | 121.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 819.90   | 819.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 819.90   | 819.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 558.83   | 558.83   | 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    | 171.06   | 171.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 85.53    | 85.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 4.49     | 4.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 174.51   | 174.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 174.51   | 174.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 174.51   | 174.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出              | 6.07     | 0.00     | 6.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出            | 6.07     | 0.00     | 6.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出            | 6.07     | 0.00     | 6.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出               | 1,651.72 | 1,391.03 | 260.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原               | 1,631.97 | 1,391.03 | 240.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构                | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育              | 103.36   | 0.00     | 103.36 | 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         |
| 2130207  | 森林资源管理    | 6.08   | 0.00   | 6.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 38.57  | 0.00   | 38.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 38.12  | 0.00   | 38.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 54.82  | 0.00   | 54.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出  | 19.75  | 0.00   | 19.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴  | 19.75  | 0.00   | 19.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 125.06 | 125.06 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 125.06 | 125.06 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 125.06 | 125.06 | 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：韶关市国有曲江林场

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  | 2,898.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 121.06   | 121.06     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 819.90   | 819.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 174.51   | 174.51     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 6.07     | 6.07       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,651.72 | 1,651.72   | 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 | 125.06   | 125.06     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,898.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,898.33 | 2,898.33   | 0.00        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,898.33 | <b>总计</b>       | 64 | 2,898.33 | 2,898.33   | 0.00        | 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：韶关市国有曲江林场

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                  | 2,898.33 | 2,631.50 | 266.82 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 121.06   | 121.00   | 0.06   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.06     | 0.00     | 0.06   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.06     | 0.00     | 0.06   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 121.00   | 121.00   | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 121.00   | 121.00   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 819.90   | 819.90   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 819.90   | 819.90   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 558.83   | 558.83   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 171.06   | 171.06   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 85.53    | 85.53    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 4.49     | 4.49     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 174.51   | 174.51   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 174.51   | 174.51   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 174.51   | 174.51   | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出              | 6.07     | 0.00     | 6.07   |
| 21199    | 其他节能环保支出            | 6.07     | 0.00     | 6.07   |
| 2119999  | 其他节能环保支出            | 6.07     | 0.00     | 6.07   |
| 213      | 农林水支出               | 1,651.72 | 1,391.03 | 260.69 |
| 21302    | 林业和草原               | 1,631.97 | 1,391.03 | 240.94 |
| 2130204  | 事业机构                | 1,391.03 | 1,391.03 | 0.00   |
| 2130205  | 森林资源培育              | 103.36   | 0.00     | 103.36 |
| 2130207  | 森林资源管理              | 6.08     | 0.00     | 6.08   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿            | 38.57    | 0.00     | 38.57  |

| 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     |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 38.12  | 0.00   | 38.12 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 54.82  | 0.00   | 54.82 |
| 21308    | 普惠金融发展支出  | 19.75  | 0.00   | 19.75 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴  | 19.75  | 0.00   | 19.75 |
| 221      | 住房保障支出    | 125.06 | 125.06 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出    | 125.06 | 125.06 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金     | 125.06 | 125.06 | 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：韶关市国有曲江林场

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         | 1,968.69 | 302      | 商品和服务支出   | 101.63 |
| 30101    | 基本工资           | 404.28   | 30201    | 办公费       | 7.44   |
| 30102    | 津贴补贴           | 163.54   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 1.60   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 820.21   | 30205    | 水费        | 0.96   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.06   | 30206    | 电费        | 6.26   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 85.53    | 30207    | 邮电费       | 1.17   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 174.51   | 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       | 4.49     | 30211    | 差旅费       | 8.10   |
| 30113    | 住房公积金          | 125.06   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.85   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 20.02    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 561.18   | 30215    | 会议费       | 0.77   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.52   |
| 30302    | 退休费            | 558.83   | 30217    | 公务接待费     | 2.46   |
| 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           | 2.36     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 7.68   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 21.84  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 14.49  |

| 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          | 7.77  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.26  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 19.45 |
|          |             |      | 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 | 2,529.87 |          | 公用经费合计 | 101.63 |

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：韶关市国有曲江林场

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有曲江林场

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：韶关市国有曲江林场

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.23 | 0.00          | 7.77         | 0.00        | 7.77          | 2.46  | 10.23 | 0.00          | 7.77         | 0.00        | 7.77          | 2.46  |

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：韶关市国有曲江林场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

韶关市国有曲江林场2023年度总收入2,898.33万元，其中本年收入2,898.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,898.33万元，比上年决算数减少332.08万元，下降10.3%。主要变动情况：一是人员经费的增加；二是项目经费减少，主要减少了松材线虫病防控项目及营林生产和森林资源管护投资预算等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

韶关市国有曲江林场2023年度总支出2,898.33万元，其中本年支出2,898.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,631.5万元，比上年决算数增加48.74万元，增长1.9%。主要变动情况：一是趸交了11位退休人员一次性医保费，二是发放了年度考核奖。

2. 项目支出266.82万元，比上年决算数减少380.82万元，下降58.8%。主要变动情况：一是减少了松材线虫病防控项目，二是减少营林生产和森林资源管护投资预算项目资金等。

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**

韶关市国有曲江林场2023年度财政拨款收入合计2,898.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,898.33万元，比上年决算数减少332.08万元，下降10.3%；主要变动情况：一是减少了松材线虫病防控项目，二是减少营林生产和森林资源管护投资预算项目资金等；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

韶关市国有曲江林场2023年度财政拨款支出合计2,898.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,898.33万元，比年初预算数减少74.17万元，下降2.5%；主要变动情况：减少了项目支出，主要是减少营林生产和森林资源管护投资预算项目资金；政府性基金预算财政拨款支出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；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

韶关市国有曲江林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.23万元，完成全年预算10.23万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降10.2%。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7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降9.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降9.4%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算2.46万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降12.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我场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，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：我场为节约开支，严格执行公务用车及公务接待，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### （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7.77万元，占76%；公务接待费支出2.46万元，占24%。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7.77万元，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7.77万元，公务用车保有量为4辆，主要用于森林防火、森林资源管护、森林资源培育等。

3. 公务接待费支出2.46万元，主要用于上级单位检查和相关单位办理业务和业务交流学习等方面的接待，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53次，接待人数共431人。主要包括上级单位和相关单位办理业务、交流学习方面等来人。

#### **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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5.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.79万元。授予中小企业合同金额5.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.79万元，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100%。

### **（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于森林防火、森林资源管护、森林资源培育等；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105.32万元，占一般公共预算项目支出总额的39.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0%。

共组织对“2023年韶关市国有曲江林场高质量水源林建设项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出105.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，高质量水源林建设项目造林合格率为 $\geq 90\%$ ，抚育合格率为 $\geq 95\%$ 。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2898.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政专项资金是支撑我场林业生态建设的重要保障，确保了我场林业生产的正常运作。我场完成了2023年度的绩效目标，绩效目标设置合理完整，项目实施效果明显，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年韶关市国有曲江林场高质量水源林建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,898.33万元，执行数2,898.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我场共完成管护面积8127.21公顷；新造林1000亩，其中高质量水源林建设项目造林1000亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；森林抚育2529亩，其中2023年森林质量精准提升-森林抚育项目2000亩，2023年高质量水源林新造林抚育529亩；防火林带维护3527亩；森林病虫害防治3000亩；森林采伐21639.5立方米。森林覆盖率 $\geq 85\%$ ；森林蓄积量 $\geq 59$ 万立方米；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是单位缺乏林业专业技术人才和管理人才，制约了开展新任务的工作质量和效率；项目资金投入不充足，由于人工和物价上涨幅度比较大，有些项目一年只安排一次抚育，后期林内灌草丛生，抚育效果不理想。下一步改进措施主要是：加强林业专业技术人才队伍的建设；需要各级财政加大对林业生态建设资金的投入。

2023年韶关市国有曲江林场高质量水源林建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为105.32万元，执行数为67.27万元，完成预算的63.9%。项目绩效目标完成情况主要是：高质量水源林造林1000亩，新造林抚育1161亩。造林质量合格率达 $\geq 90\%$ ，抚育质量合格率达 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因主要是：项目工程已完成并通过验收，因资金困难至今还有部分工程款尚未支付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门协调沟通，尽快安排资金支付。

## 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

附件1-1

|             |                                                                                                                                                         |                                      |                |         |      |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|--|
| 部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                                         |                                      |                |         |      |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
| 部门名称及编码     |                                                                                                                                                         | 147004韶关市国有曲江林场                      |                |         |      |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
| 业务处室名称      |                                                                                                                                                         |                                      |                |         |      |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
| 年度主要任务      | 任务名称                                                                                                                                                    | 主要内容                                 |                |         |      | 完成情况                                                                                                                                                                    |      |    |    |             |  |
|             | 曲江林场2023年度林业生态建设                                                                                                                                        | 森林资源管护、更新造林、森林抚育、森林病虫害防治、森林防火、森林采伐等。 |                |         |      | 我场共完成管护面积8127.21公顷；新造林1000亩，其中高质量水源林建设项目造林1000亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；森林抚育2529亩，其中2023年森林质量精准提升-森林抚育项目2000亩，2023年高质量水源林新造林抚育529亩。防火林带维护3527亩；森林病虫害防治3000亩；森林采伐21639.5立方米。 |      |    |    |             |  |
| 预期目标        | 1、植树造林、幼林抚育及防火林带维护；林相改造恢复森林植被，净化空气，保护水源涵养。2、加强森林防火宣传和管理，遏制森林火灾发生；积极开展林业有害生物防治工作，让森林健康生长。3、筑牢绿色生态屏障，进一步提高森林生态功能和景观效果，改善森林生态环境条件，充分发挥林业碳汇减排功能，让空气清新，环境优美。 |                                      |                |         |      |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
| 目标实际完成情况    | 已完成。                                                                                                                                                    |                                      |                |         |      |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
| 项目资金（万元）    | 年初预算（万元）                                                                                                                                                | 全年预算（万元）                             | 全年执行（万元）       | 执行率     | 分值   | 得分                                                                                                                                                                      |      |    |    |             |  |
| 其中：财政拨款     | 2,972.50                                                                                                                                                | 2,898.33                             | 2,898.33       | 100%    | -    | 100                                                                                                                                                                     |      |    |    |             |  |
| 其他资金        |                                                                                                                                                         |                                      |                |         | -    |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
| 合计          | 2,972.50                                                                                                                                                | 2,898.33                             | 2,898.33       | 100%    | 100  | 100                                                                                                                                                                     |      |    |    |             |  |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标                                 | 三级指标           | 指标性质    | 指标方向 | 目标值                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|             | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标                                 | 迹地更新造林、造林补植    | 1000    | 100% | 1000                                                                                                                                                                    | 亩    |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 数量指标                                 | 森林抚育           | 2529    | 100% | 2529                                                                                                                                                                    | 亩    |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 质量指标                                 | 造林面积当期任务完成率    |         | 100% | 100%                                                                                                                                                                    |      |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 质量指标                                 | 森林抚育当期任务完成率    |         | 100% | 100%                                                                                                                                                                    |      |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 时效指标                                 | 森林资源管护面积       | 8127.21 | 100% | 8127.21                                                                                                                                                                 | 公顷   |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 成本指标                                 |                |         |      |                                                                                                                                                                         |      |    |    |             |  |
|             | 效果指标                                                                                                                                                    | 经济效益                                 | 从业带动能力         | 明显提升    |      | 明显提升                                                                                                                                                                    |      |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 社会效益                                 | 带动就业人数         | 60      |      | 60                                                                                                                                                                      | 人    |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 生态效益                                 | 林区生态环境改善情况     | 明显改善    |      | 明显改善                                                                                                                                                                    |      |    |    |             |  |
|             |                                                                                                                                                         | 可持续影响                                | 森林抚育构建稳定森林生态系统 | 稳定      |      | 稳定                                                                                                                                                                      |      |    |    |             |  |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                              | 周边群众满意度        | ≥90%    |      | ≥90%                                                                                                                                                                    |      |    |    |             |  |

部门整体支出绩效自评指标评分表（有中省资金）

|              |                      |          |                                                                          |                              |    |            |                                                              |                         |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 年度：自动获取(绩效)  |                      |          |                                                                          |                              |    |            |                                                              |                         |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 单位基本情况       |                      |          |                                                                          |                              |    |            |                                                              |                         |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 单位名称         | 韶关市国有曲江林场            |          | 财供人数（编制总数）合计：自动获取    行政（参公）编制数小计：自动获取    公益一类编制数小计：271    公益二类编制数小计：自动获取 |                              |    |            |                                                              |                         |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              |                      |          | 财供人数（实有总数）合计：239    行政（参公）实有数小计：自动获取    公益一类实有数小计：239    公益二类实有数小计：自动获取  |                              |    |            |                                                              |                         |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 年度<br>总目标    | 1. 任务1：迹地更新造林、造林补植   |          |                                                                          |                              |    |            |                                                              | 完成情况                    | 1. 任务1 已完成                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              | 2. 任务2：幼林抚育、防火林带建设   |          |                                                                          |                              |    |            |                                                              |                         | 2. 任务2 已完成                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              | 3. 任务3：森林管护、林业生物有害防治 |          |                                                                          |                              |    |            |                                                              |                         | 3. 任务3 已完成                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 年度部门<br>预算情况 | 总预<br>算<br>(万<br>元)  | 年度预算资金类别 |                                                                          |                              |    |            |                                                              |                         |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              |                      | 年度预算     |                                                                          |                              |    |            |                                                              | 资金来源                    |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              |                      | 基本支出     |                                                                          | 项目支出                         |    | 中省资金       |                                                              | 市本级资金                   |                                                              | 其他来源资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              |                      | 2629.15  |                                                                          | 343.35                       |    | 263.35     |                                                              | 2709.15                 |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 指标评分表        |                      |          |                                                                          |                              |    |            |                                                              |                         |                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 一级指标         | 分值                   | 二级指标     | 分值                                                                       | 三级指标                         | 分值 | 得分/自<br>评分 | 财政提供数<br>据分值（自<br>动/手动）                                      | 评分依据、<br>未达标原因<br>、改进措施 | 指标解释                                                         | 范围        | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数据<br>来源                  | 参考佐证材料<br>（说明：本栏佐证<br>材料供参考，部门<br>只要能证明对应指<br>标即可，不用全部<br>提供。）                                                                                                                                                                                                                              | 备注 |
| 履职效能         | 45                   | 整体效能     | 20                                                                       | 部门整体<br>绩效目标<br>产出指标<br>完成情况 | 10 | 10         | 得分/自评分<br>选择项：<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必<br>须上传佐证<br>材料) | 完成率100%                 | 反映年度<br>预算编报<br>时确定的<br>部门整体<br>预算绩效<br>目标中产<br>出指标完<br>成情况。 | 本级+<br>专项 | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际<br>完成值）计算指标完成率。按完成率计<br>分：<br>（1）完成率60%以下为不及格，不得分；<br>（2）完成率为60%-100%的，得分=完成率<br>×本指标分值；<br>（3）完成率100-150%的，得满分；<br>（4）完成率高于150%的，得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指<br>标得分合计÷产出指标个数。                                                                                                                    | 部门自行列表<br>统计，并提供<br>佐证材料。 | 1. 部门整体支出绩<br>效目标申报表、年<br>度工作计划等能够<br>佐证目标具体要求的<br>文件和材料特别是<br>绩效目标以百分<br>比形式呈现的，要<br>提供年度计划的任<br>务数量要求。<br>2. 工作总结、工作<br>报告、统计数据、<br>国家和部委考核结<br>果等能够证明各个<br>绩效目标实现情况<br>的文件和材料；<br>3. 人大、审计厅等<br>部门对单位贯彻落<br>实国家重大决策部<br>署情况出具的绩效<br>评价报告、审计报<br>告等。<br>4. 《部门整体支出<br>绩效指标完成情况<br>表》（见附件） |    |
|              |                      |          |                                                                          | 部门整体<br>绩效目标<br>效益指标<br>完成情况 | 10 | 10         | 得分/自评分<br>选择项：<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必<br>须上传佐证<br>材料) | 完成率100%                 | 反映年度<br>预算编报<br>时确定的<br>部门预算<br>整体绩效<br>目标中绩<br>效指标完<br>成情况。 | 本级+<br>专项 | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际<br>完成值）计算指标完成率。按完成率计<br>分：<br>（1）完成率60%以下为不及格，不得分；<br>（2）完成率为60%-100%的，得分=完成率<br>×本指标分值；<br>（3）完成率100-150%的，得满分；<br>（4）完成率高于150%的，得一半分。<br>2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得<br>分合计÷产出指标个数。<br>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书<br>面评分依据。评分采取评级方式评分，优<br>≥90，良[80,90)，中[70,80)，达标<br>[60,70)，不达标≤60。<br>4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分 | 部门自行列表<br>统计，并提供<br>佐证材料。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              |                      | 专项效能     | 25                                                                       | 专项资金<br>绩效完成<br>情况           | 20 | 20         | 得分/自评分<br>选择项：<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必<br>须上传佐证<br>材料) | 99%                     | 反映部门<br>专项资金<br>绩效目标<br>的完成情<br>况                            | 专项        | 1. 首先计算各专项资金（政策任务）得分=<br>各专项资金单位产出、效益指标自评分数<br>×本指标分值÷100。<br>2. 再计算本指标综合得分=按照部门当年度<br>各专项资金额度占部门所有专项资金额度<br>的比重，对各专项资金得分进行加权平均<br>。                                                                                                                                                                                       | 部门自行统<br>计，提供佐证<br>材料。    | 本部门《专项资<br>金项目清单》，如<br>项目有调整，提供<br>项目调整前后对比<br>表，以及调整说明<br>。                                                                                                                                                                                                                                |    |
|              |                      |          |                                                                          | 专项资金<br>支出率                  | 5  | 5          | 得分/自评分<br>选择项：<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必<br>须上传佐证<br>材料) | 99%                     | 反映部门<br>主管专项<br>资金到年<br>底的实际<br>支出使用<br>进度。                  | 专项        | 1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出<br>进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金<br>下达（安排）数）×100%。<br>2. 再计算部门主管专项资金综合支出进度=<br>按照部门当年度各专项资金额度占部门所<br>有专项资金额度的比重，对各专项资金支<br>出进度进行加权平均。<br>3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合<br>支出进度×本指标分值。                                                                                                                                   | 财政部门提供<br>数据。             | 如对省财政厅提供<br>数据存在异议，请<br>提供相关佐证材料<br>。                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|              |                      | 预算编制     | 5                                                                        | 预算项目<br>事前绩效<br>评估           | 5  | 5          | 得分/自评分<br>选择项：<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必<br>须上传佐证<br>材料) | 评估项目4<br>个              | 反映部门<br>对申请新<br>增预算的<br>入库项目<br>开展事前<br>绩效评估<br>工作的落<br>实情况。 | 本级+<br>专项 | 检查部门申请新增预算的项目是否按要<br>求的范围开展绩效评估，是否按规定程序<br>和内容开展工作，评分采用扣分法。<br>1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展<br>评估，扣0.3分，扣完为止。<br>2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展<br>评估，扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                                                          | 部门自行统<br>计，提供佐证<br>材料。    | 1. 事前绩效评估报<br>告；<br>2. 专家评审意见。                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|              |                      |          |                                                                          | 预算编制<br>约束性                  | 6  | 6          | 得分/自评分<br>选择项：<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必<br>须上传佐证<br>材料) | 完成率100%                 | 反映部门<br>预算的调<br>剂、年中<br>追加资金<br>情况。                          | 本级        | 1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）<br>×分值×60%+（1-年中追加资金占比<br>率）×分值×40%。<br>2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程<br>中，非因中央和省、市政策调整或发生自<br>然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预<br>算资金情况，包括预算科目、级次、项目<br>调剂。<br>3. 年中追加资金占比，考核非因新出台<br>的统一政策（如年中增人增编经费、中<br>央追加资金、非本部门主管的专项资金）<br>，当年度年中追加资金占比情况。<br>4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。                                                   | 财政部门提供<br>数据。             | 如对省财政厅提供<br>数据存在异议，请<br>提供相关佐证材料<br>。                                                                                                                                                                                                                                                       |    |



|      |      |    |           |     |     |                                                  |               |                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       |                                 |
|------|------|----|-----------|-----|-----|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 管理效率 | 预算执行 | 15 | 财务管理合规性   | 9   | 9   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 内部控制制度、经营管理制度 | 反映部门(单位)财务管理的规范性                                             | 本级+专项 | 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,采取扣分法评分:<br>1.明确指出问题和处理意见的(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),并限期整改的,1项扣0.5分。<br>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。<br>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。<br>4.评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不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规定的情况,发现一项扣0.5分。<br>根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 1.审计监督等部门的审计、检查结果;<br>2.整改报告、整改情况说明;<br>3.单位制定的内部管理制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可。)<br>4.对于应提供审计及财会监督材料而未提供的,一经发现本项目不得分。 | 请如实提供,如抽查发现不按照实际提供的部门,该二级指标不得分。 |
|      |      |    | 预决算公开合规性  | 2   | 2   | 1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料)               | 及时公开          | 反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况                                         | 本级    | 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。                                                                                                                                                                                               | 省财政厅提供数据。7     | 如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。                                                                                             |                                 |
|      |      |    | 绩效信息公开情况  | 1   | 1   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 按规定时间公开       | 反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况                                         | 本级+专项 | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。<br>1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分;<br>2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                     | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。                                                                                             |                                 |
|      | 信息公开 | 3  | 绩效管理制度建设  | 2   | 2   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 专项资金管理制度      | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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和执行情况 | 本级+专项 | 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。<br>2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。<br>3.部门出台制度明确机关各科室、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。<br>4.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。                                                                                                                          | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效评价应用等方面独立制定的管理办法;<br>2.按照全面预算绩效管理要求,在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的,提供该制度或办法。  |                                 |
|      |      |    | 绩效管理制度执行  | 3   | 3   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 专项资金管理制度      | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况               | 本级+专项 | 1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标填报质量评分。<br>2.根据部门自评复核等级情况评分。<br>3.以上两项内容评分各占50%。                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政部门提供数据。      | 如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。                                                                                             |                                 |
|      | 绩效管理 | 5  | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 0.5 | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 100%公开        | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                                           | 本级    | 采购意向100%公开的得满分,否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政部门提供数据。      | 如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。                                                                                             |                                 |
|      |      |    | 采购意向公开合规性 | 1.5 | 1.5 | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 按公开时间完成       |                                                              | 本级+专项 | 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。                                                                                                                                                                                                          | 财政部门提供数据。      | 如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。                                                                                             |                                 |
|      |      |    | 采购内控制度建设  | 1   | 1   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 内部控制制度        | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。                                        | 本级+专项 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政部门提供数据。      | 如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。                                                                                             |                                 |
|      |      |    | 采购活动合规性   | 2   | 2   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 内部控制制度        | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。                                           | 本级+专项 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政部门提供数据。      | 如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。                                                                                             |                                 |
|      | 采购管理 | 10 |           |     |     |                                                  |               |                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       |                                 |



|      |     |            |     |     |                                                  |                      |                                               |       |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                 |                                   |
|------|-----|------------|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |     | 采购合同签订及时性  | 3   | 3   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 及时签订                 | 反映政府采购合同签订及时性情况。                              | 本级+专项 | 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。<br>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。<br>合同签订及时率=100%, 得3分;<br>90%≤合同签订及时率<100%, 得2分;<br>80%≤合同签订及时率<90%, 得1分;<br>合同签订及时率<80%, 不得分。 | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。                                      |                                   |
|      |     | 合同备案时效性    | 1   | 1   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 及时备案                 | 反映采购合同备案及时性情况。                                | 本级+专项 | 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。                                                                                                                                   | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。                                      |                                   |
|      |     | 采购政策效能     | 1   | 1   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 | 反映部门采购政策执行的效果情况。                              | 本级+专项 | 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%。<br>评分=数值×分值。                                                                                                  | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。                                     |                                   |
| 资产管理 | 10  | 资产配置合规性    | 2   | 2   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 符合标准                 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。                     | 本级+专项 | 符合标准的, 得2分, 发现一项(类)不符合的, 扣1分, 扣完为止。                                                                                                                                                       | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 1. 年度行政事业性国有资产报表及报告(本级);<br>2. 资产处置的相关资料。                       |                                   |
|      |     | 资产收益上缴的及时性 | 1   | 1   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 及时上缴                 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。                          | 本级+专项 | 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。                                                                                                                              | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”;<br>2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。 |                                   |
|      |     | 资产盘点情况     | 1   | 1   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 每年按要求盘点              | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。                            | 本级+专项 | 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。                                                                                                                                                    | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 1. 资产盘点通知、盘点报告;<br>2. 盘点结果处理情况相关材料。                             |                                   |
|      |     | 数据质量       | 2   | 2   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 账实相符                 | 反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。                      | 本级+专项 | 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。                                                                                                               | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。                                      |                                   |
|      |     | 资产管理合规性    | 2   | 2   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 合规                   | 反映部门(单位)资产管理是否合规。                             | 本级+专项 | 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定; 如无, 扣0.5分。<br>2. 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, 扣完为止。                                                                                                  | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 1. 本单位的资产管理相关制度。<br>2. 提供巡视、审计、监督检查结果。                          | 请如实提供, 如抽查发现不按照实际提供的部门, 该二级指标不得分。 |
|      |     | 固定资产利用率    | 2   | 2   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | ≥90%                 | 反映部门(单位)固定资产的使用情况。                            | 本级+专项 | 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。<br>1. 比率≥90%的, 得2分;<br>2. 90%>比率≥75%的, 得1分;<br>3. 75%>比率≥60%的, 得0.5分;<br>4. 比率<60%的, 得0分。                                                                   | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。                                      |                                   |
| 运行成本 | 7   | 经济成本控制情况   | 6   | 6   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | 编制依据明确、与市场价格、行业标准合理  | 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、核算精准度和合理性等。 | 本级+专项 | 1. 相关工作预算编制依据较为明确的, 得3分;<br>2. 相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。                                                                                                                      | 部门自行统计, 提供佐证材料。 |                                                                 |                                   |
|      |     | “三公”经费控制情况 | 1   | 1   | 得分/自评分选择项:<br>1、自动取数<br>2、手动取数<br>(每项指标必须上传佐证材料) | ≤预算安排的“三公”经费数        | 反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。                         | 本级+专项 | “三公”经费实际支出数(按照经济科目计算)≤预算安排的“三公”经费数(按照预算公开金额取数), 符合要求的得满分, 不符合要求的不得分。                                                                                                                      | 财政部门提供数据。       | 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。                                      |                                   |
| 合计   | 100 |            | 100 | 100 | 100                                              |                      |                                               |       |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                 |                                   |



附件3-2

项目绩效自评指标评分表

申报单位名称：韶关市国有曲江林场

金额单位：万元

|      |        |                                                                                                 |                                                         |        |              |        |                  |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------|
| 资金情况 | 项目名称   | 2023年韶关市国有曲江林场高质量水源林建设项目                                                                        |                                                         | 评价年度   | 2023年        | 评价金额   | 105.32           |
|      | 负责人    | 李海波                                                                                             |                                                         | 联系电话   | 0751-6647786 | 联系邮箱   | 283421326@qq.com |
|      | 实施文件依据 | 关于下达韶关市本级2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（韶财农〔2023〕8号）、关于下达韶关市本级2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批）的通知（韶财农〔2023〕68号） |                                                         |        |              |        |                  |
|      | 资金安排情况 | 实际分配下达                                                                                          | 省本级                                                     | 105.32 | 转移支付至市县      | 105.32 |                  |
|      | 资金使用情况 | 实际支出金额                                                                                          | 省本级                                                     | 105.32 | 转移支付至市县      |        |                  |
|      | 绩效目标情况 | 预期总体目标                                                                                          | 通过更新改造的方式营造高质量水源林建设，增加林地植被，优化森林结构，增加森林碳汇，涵养水源，改善森林生态环境。 |        | 是否如期实现预期总体目标 | 是      |                  |

| 指标评分表 |       |        |                 |         |       |                      |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|-------|-------|--------|-----------------|---------|-------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 评价指标  |       |        |                 |         |       |                      |       | 评价年度预期值 | 评价年度实现值                | 自评分数                              | 评分依据                       | 未达标（或实现值超出目标50%）原因分析                                                                                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                                                             | 参考佐证材料<br>(说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
| 一级指标  |       | 二级指标   |                 | 三级指标    |       | 四级指标                 |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
| 名称    | 权重(%) | 名称     | 权重(%)           | 名称      | 权重(%) | 名称                   | 权重(%) |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
| 决策    | 20    | 项目立项   | 12              | 论证决策    | 4     | 论证充分性                | 4     |         | 4                      | 无                                 | 无                          | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。                                                                | 1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据;<br>2.集体审议会议纪要;<br>3.专家论证意见;<br>4.项目立项文件依据。                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         | 目标设置  |                      | 完整性   | 2       |                        | 2                                 | 无                          | 无                                                                                                                                      | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 合理性                  | 2     |         | 2                      | 无                                 | 无                          | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 可衡量性                 | 2     |         | 2                      | 无                                 | 无                          | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 | 保障措施    |       |                      | 制度完整性 | 1       |                        | 1                                 | 无                          | 无                                                                                                                                      | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 计划安排合理性              | 1     |         | 1                      | 无                                 | 无                          | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       | 资金落实   | 8               | 资金到位    | 5     | 资金到位率                | 3     |         | 3                      | 无                                 | 无                          | 1.各类来源的资金足额到位的,得3分;<br>2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。                                                                           | 1.预算批复的通知;<br>2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);<br>3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 资金到位及时性              | 2     |         | 2                      | 无                                 | 无                          | 1.各类来源的资金及时到位的,得2分;<br>2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         | 资金分配  |                      | 3     | 资金分配合理性 | 3                      |                                   | 3                          | 无                                                                                                                                      | 无                                                                                                                                                                                                                | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       |                      |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 | 过程      | 20    |                      | 资金管理  | 12      | 资金支付                   | 6                                 | 资金支出率                      | 6                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                               | 无 | 无                                                                                                                                                                                                                         | 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率等因素适当调整最后得分。 | 1.资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金);<br>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。 |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 支出规范性                |       |         | 6                      | 支出规范性                             | 6                          |                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                | 无                                                                                                                                               | 无 | 1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 | 1.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。                                               |                                                               |  |  |  |
| 事项管理  | 8     | 实施程序   | 4               |         |       | 程序规范性                | 4     |         | 4                      | 无                                 | 无                          | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。                                                               | 1.项目方案调整报批通过文件;<br>2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件);<br>3.项目验收材料。                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       | 管理情况   | 4               |         |       | 监管有效性                | 4     |         | 4                      | 无                                 | 无                          | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。<br>2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如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,得2分;否则,视情况扣分。 | 1.对资金监督检查的通知;<br>2.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;<br>3.监督检查发现问题整改情况报告。                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       |                      |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       |                      |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
| 产出和效益 | 60    | 产出     | 60              | 数量指标    | 55    | 一、森林质量精准提升面积(亩)      |       | 7161    | 100%                   |                                   | 无                          | 无                                                                                                                                      | 根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重,效益指标可根据项目属性选项。<br>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;<br>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一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结;<br>2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;<br>3.国家或部委的考核结果;<br>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、绩效审计报告等;<br>5.其他产出、效益相关佐证材料等;<br>6.项目绩效目标申报表。 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | (一) 人工造林面积(亩)        |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | (二) 低质低效林分改造面积(亩)    |       | 2000    | 100%                   | 20                                | 无                          | 无                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 其中: 新造油茶林面积(亩)       |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | (三) 封山育林(亩)          |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | (四) 森林抚育面积(亩)        |       | 4000    | 100%                   | 15                                | 无                          | 无                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 其中: 油茶低改及抚育面积(亩)     |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | (五) 新造林抚育面积(亩)       |       | 1161    | 100%                   | 10                                | 无                          | 无                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 启动绿美广东生态建设示范点建设数量(个) |       |         |                        |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       |        |                 |         |       | 效益                   | 5     | 社会效益指标  | 造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位(个) |                                   | 15                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 5 | 无                                                                                                                                                                                                                         | 无                                                                        | 1.年度工作计划、工作总结;<br>2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;<br>3.国家或部委的考核结果。      |  |  |  |
|       |       | 生态效益指标 | 新造林每年可增加碳汇(吨/亩) |         | 0.6   |                      |       |         | 5                      | 无                                 | 无                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
|       |       | 满意度    | 5               | 周边群众满意度 | 5     | ≥90%                 | 5     | 无       | 无                      | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |
| 合计:   | 100   |        | 100             |         | 100   |                      | 100   |         | 100                    |                                   |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                               |  |  |  |

# 韶关市国有曲江林场 2023 年涉农资金项目

## 绩效自评报告

部门名称：韶关市国有曲江林场

填报人：陈云波

联系电话：0751-6647786

填报日期：2024 年 5 月 6 日



## 一、基本情况

2023 年，市财政局下达到我场涉农资金共 105.32 万元支持 2 个涉农资金项目，其中：99.814383 万元用于 2023 年韶关市国有曲江林场高质量水源林建设项目（造林）1000 亩，5.5057 万元用于 2023 年韶关市国有曲江林场高质量水源林建设项目（抚育）266 亩。

## 二、自评情况

### （一）自评结论

2023 年我场涉农资金项目自评结论为：优秀。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，我场涉农资金项目全年预算数为 105.32 万元，执行数为 67.27 万元，完成预算的 63.9%。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

项目绩效目标总体目标：完成高质量水源林造林 1000 亩、新造林抚育 266 亩。造林面积完成率 100%，造林成活率 $\geq$ 85%；新造林抚育完成率 100%，抚育质量合格率 $\geq$ 95%。（2）年度目标：完成高质量水源林造林 1000 亩、新造林抚育 266 亩。

#### 3. 资金分用途使用绩效。

2023 年高质量水源林建设项目（造林），面积 1000 亩，新造林抚育 266 亩。造林采用整地、打穴、施放基肥、栽植

（含补植）、抚育（割灌除草、松土扩穴、培土、追肥）等工序实施。

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

四、到期拟延续计划

无。

