



信丰县北江源生态保护中心 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 信丰县北江源生态保护中心概况

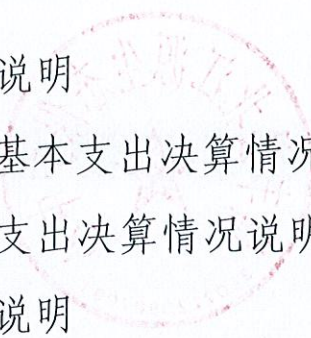
- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 
- 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县北江源生态保护中心概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
----	------	------

1	信丰县北江源生态保护中心	二级预算单位
---	--------------	--------

信丰县北江源生态保护中心（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、综合协调股、规划建设股、生态保护股、宣传教育股等。具体职能如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常运转工作；承担安全保密、综治信访、政务公开、机构编制、工资人事、后勤服务、资产管理、工会妇联等工作。负责中心有关规范性文件合法性审核工作；承办人大代表建议、政协委员提案等有关事项。

（二）综合协调股。负责综合性会议的组织工作，承担综合性文稿的起草校核、政策研究、调查研究等；负责拟定产业发展和社会发展的中长期规划、年度计划并牵头组织实施。

（三）规划建设股。主要负责辖区内各种规划的编制起草、执行、管理工作；负责项目策划包装及项目招商；做好旅游资源的开发和旅游区域建设的协调工作，着力推动北江源文化旅游发展，提升北江源知名度。从事林业科学研究、示范和推广；开展林业调查、森林资源评估。

（四）生态保护股。抓好生态环境保护和管理，协助查处违法违规建设；进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；为北江源水资源多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；负责生态建设

工作，防止污染和破坏生态环境行为。

（五）宣传教育股。负责拟定并执行北江源资源保护、环境监测、科普宣传的相关管理制度；负责辖区内森林资源培育、保护、林业资源调查、统计、林业有害生物防控工作；负责林业资源、古树名木、野生动植物资源及其他生态变化情况调查和监测；负责党建、意识形态工作以及微信公众号运营；宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等法律、法规。

本部门年末在职人员 15 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	204.29	一、一般公共服务支出	32	157.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	204.29	本年支出合计	58	204.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	204.29	总计	62	204.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			204.29	204.29					
201		一般公共服务支出	157.24	157.24					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	157.24	157.24					
2010350		事业运行	157.24	157.24					
208		社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805		行政事业单位养老支出	19.58	19.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58					
20899		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210		卫生健康支出	5.35	5.35					
21011		行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101102		事业单位医疗	5.35	5.35					
221		住房保障支出	21.74	21.74					
22102		住房改革支出	21.74	21.74					
2210201		住房公积金	21.74	21.74					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	204.29	175.06	29.23			
201			一般公共服务支出	157.24	128.24	29.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.24	128.24	29.00			
2010350			事业运行	157.24	128.24	29.00			
208			社会保障和就业支出	19.96	19.73	0.23			
20805			行政事业单位养老支出	19.58	19.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58				
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.15	0.23			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.15	0.23			
210			卫生健康支出	5.35	5.35				
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102			事业单位医疗	5.35	5.35				
221			住房保障支出	21.74	21.74				
22102			住房改革支出	21.74	21.74				
2210201			住房公积金	21.74	21.74				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

部门：信丰县北江源生态保护中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小 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	204.29	一、一般公共服务支出	33	157.24	157.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.96	19.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.74	21.74	21.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	204.29	本年支出合计	59	204.29	204.29	204.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	204.29	总计	64	204.29	204.29	204.29	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	204.29	175.06	29.23
201			一般公共服务支出	157.24	128.24	29.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.24	128.24	29.00
2010350			事业运行	157.24	128.24	29.00
208			社会保障和就业支出	19.96	19.73	0.23
20805			行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.58	19.58	
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.15	0.23
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.15	0.23
210			卫生健康支出	5.35	5.35	
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102			事业单位医疗	5.35	5.35	
221			住房保障支出	21.74	21.74	
22102			住房改革支出	21.74	21.74	
2210201			住房公积金	21.74	21.74	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.40	302	商品和服务支出	14.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.16	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.07	30205	水费		310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		159.40	公用支出合计					15.66

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县北江源生态保护中心 2023 年度 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	5.50	3.33
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	10.00	5.50	3.33
（1）国内接待费	7	——	——	3.33
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	207
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县北江源生态保护中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 204.29 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 204.29 万元，比上年增加 10.51 万元，增长 5.42%，主要原因：2023 年度新增项目 23 年年终考核经费 9 万元，新增领导干部 1 名，配套公用经费及工资福利收入增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 204.29 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 204.29 万元，其中本年支出合计 204.29 万元，比上年增加 10.51 万元，增长 5.42%，主要原因：2023 年度新增北江源提升推广专项项目，相关经费开支 10 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度及年末无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出 175.06 万元,占 85.69%;项目支出 29.23 万元,占 14.31%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 205.08 万元,决算数 204.29 万元,完成年初预算的 99.61%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 158.18 万元,决算数 157.24 万元,完成年初预算的 99.41%。预决算差异主要原因:严格遵守中央八项规定,厉行节约,杜绝浪费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 19.81 万元,决算数 19.96 万元,完成年初预算的 100.75%。预决算差异主要原因:新增领导干部 1 名,配套社会保障和就业支出(类)增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 5.35 万元,决算数 5.35 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 21.74 万元,决算数 21.74 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.06 万元,其中:

（一）工资福利支出 159.40 万元，比上年减少 13.34 万元，下降 7.72%，主要原因：严格按照中央八项规定，厉行节约。

（二）商品和服务支出 14.69 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 42.70%，主要原因：2023 年年度考核经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 及 2023 年度无个人和家庭补助开支。

（四）资本性支出 0.97 万元，比上年增加 0.97 万元，主要原因：增加办公设备购置支出 0.97 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.50 万元，决算数 3.33 万元，完成全年预算的 60.55%；决算数比上年减少 2.11 万元，下降 38.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2022 及 2023 年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 及 2023 年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年度无因公出国（境）支出。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 及 2023 年度无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年度无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 及 2023 年度无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.50 万元，决算数 3.33 万元，完成全年预算的 60.55%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待开支，厉行节约。决算数比上年减少 2.11 万元，下降 38.77%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待开支，厉行节约。全年国内公务接待 23 批，累计接待 207 人次，主要是：用于项目开展接待，日常工作交流学习接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金29.23万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，项目为：北江源2023年提升推广专项、北江源生态保护中心23年年终考核经费、北江源生态保护中心23年其它工作经费、县北江源生态保护中心23年其他资金。涉及一般公共预算支出29.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，4个项目的预算绩效完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29.23万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”从评价情况看，部门整体支出绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

2023年是贯彻落实二十大精神的开局之年，是擦亮北江源生态名片的重要之年，南下融入大湾区，北上对接工作，对接深圳特区网、深圳商报、深圳特区报、香港商报网、赣南日报等各级各类媒体，精心组织策划选题，加强北江源头宣传工作，取得初步成效。

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

2. 综合评价结论

绩效自评评价结论良好，能够自主按年初预算安排进行全年预算执行，预算执行率达到预期目标值。

3. 绩效目标完成情况总体分析

我单位各项工作正稳步推进中，预计下一步工作重点将实施北江源生态流域保护具体项目。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算执行进度和效率有待加强。

（2）改进措施

1. 提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

2. 加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

（1）信丰县北江源生态保护中心（本级）“北江源2023年提升推广专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北江源 2023 年提升推广专项						
主管部门		信丰县北江源生态保护中心			实施单位	信丰县北江源生态保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北江源提升推广，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角的知名度。				全年共完成北江源宣传推广 47 条，在国家、省、市、县级媒体及刊物上宣传北江源有关生态、保护情况，推广北江源的知名度；在北江源源头组织保护水源地公益活动，深入北江源所在地九度小学，结合小手拉大手活动，宣传保护水源保护源头的重要性；北上南下对接相关部门，争取治水保护修缮项目 900 余万元；每月会同生态部门开展源头水质监测、源头污染物清理等活动，保护北江源头生态。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北江源提升推广专项经费成本	≤10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	前往省外对接	≥3 次	3	5	5	
			刊登文稿	≥5 篇	5	5	5	
			制作宣传横幅	≥3 条	3	5	5	
			组织开展宣传活动	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	刊登宣传文稿质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	宣传文稿及时刊登及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标	加强北江源流域的保护力度	基本达成	基本达成目标	20	16	经费及人员不足,只能做到基本的水域监测等基础工作。在经费及人员充足情况下,方能开展其他保护工作。
	满意度指标	服务对象满意度	北江源流域居民的满意情况	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

(2) 信丰县北江源生态保护中心(本级)“北江源生态保护中心23年年终考核经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北江源生态保护中心 23 年年终考核经费							
主管部门	信丰县北江源生态保护中心				实施单位	信丰县北江源生态保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度高质量发展绩效考评突出贡献项目(团队)奖(北江源头认定工作)				根据预算绩效管理要求,信丰县北江源生态保护中心以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	=	90000	20	20	

				90000 元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励优秀人数	≥22 人	22	10	10	
		质量指标	足额奖补	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1 月	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升北江源头知名度	基本 达成	基本达成 目标	20	16	定性指标 酌情扣减
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提升职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

(3) 信丰县北江源生态保护中心（本级）“北江源生态保护中心23年其它工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北江源生态保护中心 23 年其它工作经费						
主管部门	信丰县北江源生态保护中心			实施单位	信丰县北江源生态保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展北江源生态中心相关工作、乡村振兴等工作经费。			根据预算绩效管理要求，信丰县北江源生态保护中心以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10	10	10	
		社会成本指标	维护北江源流域内生活	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访脱贫户次数	≥8次	8	10	10	
			参与森林防火工作	≥2次	2	10	10	
		质量指标	高效解决生活问题	基本达成	基本达成目标	10	8	定性指标酌情扣分
		时效指标	解决生活困难及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高脱贫户生活经济质量	基本完成	基本达成目标	20	16	定性指标酌情扣分
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94	

（4）信丰县北江源生态保护中心（本级）“县北江源生态保护中心23年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	县北江源生态保护中心 23 年其他资金							
主管部门	信丰县北江源生态保护中心			实施单位	信丰县北江源生态保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.193	71.193	0.23	10	0.32	0	
	单位资金	71.193486	71.193486	0.23	—	0.32	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年其他资金使用			根据预算绩效管理要求，信丰县北江源生态保护中心以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项				

					目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	=95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收到资金笔数	≥2 笔	2	10	10	
		质量指标	资金使用高效	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金使用及时	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	符合生态环境保护要求	=90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价项目绩效评价情况

一、北江源 2023 年提升推广专项项目部门绩效评价

1、项目概况

2023 年信丰县北江源生态保护中心提升推广专项项目联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角洲的知名度，取得初步成效。

2023 年信丰县北江源生态保护中心提升推广专项项目财政给予预算拨款 10 万元，已使用 10 万元，主要用于完成北江源宣传推广 47 条，在国家、省、市、县级媒体及刊物上宣传北江源有关生态、保护情况，推广北江源的知名度；在北江源源头组织保护水源地公益活动，深入北江源所在地九度小学，结合小手拉大手活动，宣传保护水源保护源头的重要性；北上南下对接相关部门，争取湏水保护修缮项目 900 余万元；每月会同生态部门开展源头水质监测、源头污染物清理等活动，保护北江源头生态。

2、项目绩效目标

（1）数量方面，预算执行率 $\geq 80\%$ 。

（2）质量方面，国家、省、市级媒体宣传报道数（篇）29 篇。

(3) 时效方面，在规划完成及时率(%)上，达到时序进度要求，年度各项工作计划按时按质完成。

3、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围

评价北江源提升推广的必要性，覆盖信丰县北江源流域内 2023 年度提升推广，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县(市、区)的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角洲的知名度，促进信丰经济社会高质量跨越式发展。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

定量与定性分析相结合的原则，在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，对于结果也是严格遵守“三公”(公平、公正、公开)的要求，以目标效益分析法贯穿整个绩效考核过程，针对产出、效益、满意度三个一级指标进行细分，对项目绩效考核，体现了项目立项的合法性，合理性，资金使用的监管力度，组织实施的时效性，项目效益的实现性。

(3) 绩效评价工作过程

第一阶段为建立绩效考评标准，第二阶段为确定绩效考评的内容，第三阶段为组织实施绩效考评，第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施。

4、综合评价情况及评价结论

2023 年北江源提升推广专项项目 10 万元专项资金使用

规范,在成本范围中合理利用,提升推广工作带动了县域经济效益上升,更好地发挥了专项资金的作用。

(1) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

项目立项依据充分,符合法律法规,项目申请、设立过程符合相关要求,经过了必要地可行性研究,绩效目标的设定考虑了合理性,体现了明确性。

2. 项目过程情况

资金管理及时到位,按照计划执行,使用合理合规,监管制度完善,充分了发挥组织实施和监督管理的作用。

3. 项目产出情况

项目按时按量完成,质量达标,符合计划标准和行业标准,成本符合年初计划,有所节约。

4. 项目效益情况

扩大了社会影响力,提升对外形象,确保资金使用效率提质增效,提高北江源知名度,保护北江源头的绿水青山,提升对外形象,提高群众满意度。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 经验及做法

1. 统一思想,提高认识,通过宣传发动,全体干部更进一步认识到了提升推广工作的重要性、紧迫性。研究确定我中心今年的工作,确定了专门力量,制定了奖罚措施,并召开了全体干部会议,动员大家积极为北江源提升推广献计献策。

2. 多方联系,走出去,引进来。我中心重视这是一种工作不是停留在思想上,更落实在行动上。积极有意向上对接。

3. 落实项目,引进资金,通过多方牵线搭桥,内引外联,促进对外合作和交流。

(2) 存在的问题及原因

预算执行进度和效率有待加强。我单位各项工作正稳步推进中,预计 2023 年结转资金将用于北江源生态流域保护工作中。

6、有关建议

1. 绩效目标和考评应完善相关标准和规范,既要考虑约束规范性,也要考虑各个部门的适用灵活性。

2. 绩效评价应建立多方协同精准联控机制,实现阳光绩效监控全覆盖。

二、北江源生态保护中心 23 年其它工作经费部门绩效评价

1、项目概况

为更好地开展北江源生态中心有关业务、乡村振兴等工作,将在北江流域县(市、区)区域进行常态化巡查,定期清理北江源头周边垃圾,开展保护生态环境的宣传推介,提升北江源头环境质量。同时,根据县巩固拓展脱贫攻坚成果集中攻坚行动工作要求,下派干部到指定帮扶村开展乡村振兴工作,做好感恩教育、政策落实等工作。

2023 年信丰县北江源生态保护中心其它工作经费财政给予预算拨款 10 万元，已使用 10 万元，主要用于；每月会同生态部门开展源头水质监测、源头污染物清理等活动，保护北江源头生态；完成脱贫户走访慰问，协助所、解决脱贫户的生活困难，提高脱贫户生活经济质量。

2、项目绩效目标

（1）数量方面，走访脱贫户次数 ≥ 8 次；参与森林防火工作 ≥ 2 次。

（2）质量方面，高效解决群众生活问题。

（3）时效方面，在解决生活困难及时率（%）上，达到时序进度要求，年度各项工作计划按时按质完成。

3、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

评价北江源其它工作经费的必要性，覆盖信丰县北江源流域及所驻村，加大宣传力度，营造浓厚氛围，促进信丰经济社会高质量跨越式发展；派干部到指定帮扶村开展乡村振兴工作，做好感恩教育、政策落实。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

定量与定性分析相结合的原则，在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，对于结果也是严格遵守“三公”（公平、公正、公开）的要求，以目标效益分析法贯穿整个绩效考核过程，针对产出、效益、满意度三个一级指标进行细分，对

项目绩效考核，体现了项目立项的合法性，合理性，资金使用的监管力度，组织实施的时效性，项目效益的实现性。

（3）绩效评价工作过程

第一阶段为建立绩效考评标准，第二阶段为确定绩效考评的内容，第三阶段为组织实施绩效考评，第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施。

4、综合评价情况及评价结论

2023年北江源其它工作经费10万元专项资金使用规范，在成本范围中合理利用，提升推广工作带动了县域经济效益上升，更好地发挥了专项资金的作用。

（1）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要地可行性研究，绩效目标的设定考虑了合理性，体现了明确性。

2. 项目过程情况

资金管理及时到位，按照计划执行，使用合理合规，监管制度完善，充分了发挥组织实施和监督管理的作用。

3. 项目产出情况

项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准和行业标准，成本符合年初计划，有所节约。

4. 项目效益情况

扩大了社会影响力，提升对外形象。确保资金使用效率

提质增效，守护好北江源头区域的水质和环境卫生状况，保护北江源头的绿水青山，提高帮扶村群众满意度。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）经验及做法

1. 统一思想，提高认识，通过宣传发动，全体干部更进一步认识到了乡村振兴结对帮扶工作的重要性、紧迫性。研究确定我中心今年的工作，确定了专门力量，制定了奖罚措施，并召开了全体干部会议，动员大家积极为如何使北江源环境更加整洁献计献策。

2. 多方联系，走出去。我中心重视这是一种工作不是停留在思想上，更落实在行动上。积极与帮扶村取得联系，帮助所驻村申报项目，与周边村联络，吸取有利经验。

（2）存在的问题及原因

预算执行进度和效率有待加强。我单位各项工作正稳步推进中，预计 2023 年结转资金将继续用于乡村振兴工作中。

6、有关建议

1. 绩效目标和考评应完善相关标准和规范，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性。

2. 绩效评价应建立多方协同精准联控机制，实现阳光绩效监控全覆盖。