

曾都区林业种苗站 2022 年度部门决算

目录

第一部分	曾都区林业种苗站概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2022 年度部门决算表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	7
一、	收入支出决算总体情况说明	7
二、	收入决算情况说明	8
三、	支出决算情况说明	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参 照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	22
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	22
二、2022 年度随州市曾都区林业种苗站项目绩效评价报告	22
二、2022 年度林木种质资源项目绩效评价报告	23

第一部分 曾都区林业种苗站概况

一、部门主要职责

(一) 编制全区林木种苗发展规划和生产计划，并组织实施和管理，林木种苗执法和林木种苗质量监督管理。

(二) 管理种子事宜，促进林业发展，林作物新品种区域试验，林作物种子质量管理，林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理。

(三) 林作物种子（生产/经营）许可证管理。

(四) 上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区林业种苗部门决算由实行独立核算的部曾都区林业种苗本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	220.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	279.75	本年支出合计	58	220.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.22	年末结转和结余	60	64.80
	30			61	
总计	31	284.97	总计	62	284.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.17	119.95	100.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.17	119.95	100.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	220.17	119.95	100.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	220.17	119.95	100.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	279.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	220.17	220.17	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	0.00	0.00	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
	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
	27	279.73	本年支出合计	59	220.17	220.17	0.00	0.00
	28	3.22	年初财政拨款结转和结余	60	64.80	64.80	0.00	0.00
	29	3.22	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	284.97	总计	64	284.97	284.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区林业种苗站		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		220.17	119.95	100.22
213	农林水支出	220.17	119.95	100.22
21302	林业和草原	220.17	119.95	100.22
2130204	事业机构	220.17	119.95	100.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾都区林业种苗站		公开06表 金额单位：万元						
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.64	302	商品和服务支出	7.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.23	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.90	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	8.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	7.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	399	其他支出	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
	人员经费合计	112.11		公用经费合计				7.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区林业种苗站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。
说明：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区林业种苗站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本年度本部门无国有资本运营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区林业种苗站

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23					0.23						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

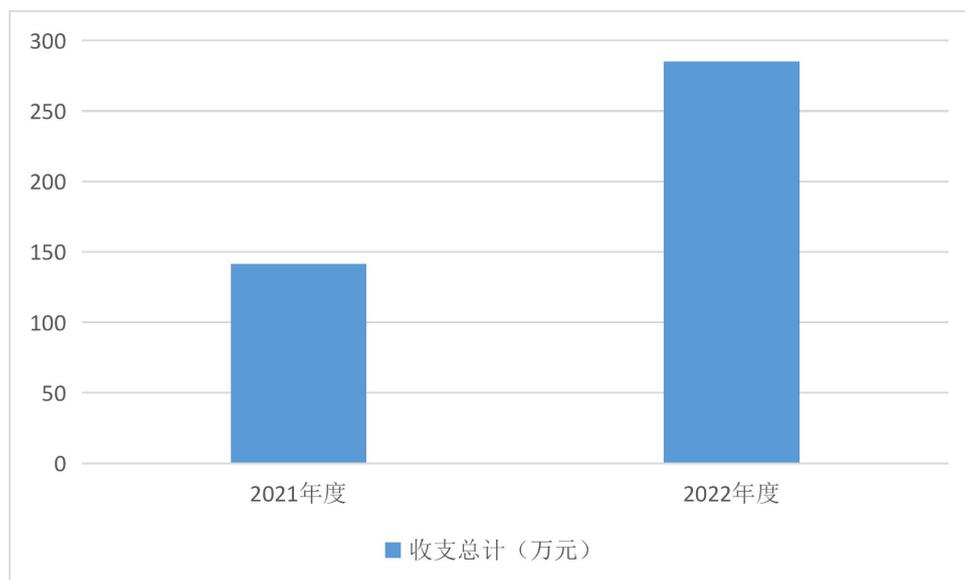
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 284.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 143.65 万元，增长 101.65%，主要原因是林

业项目投入增加。

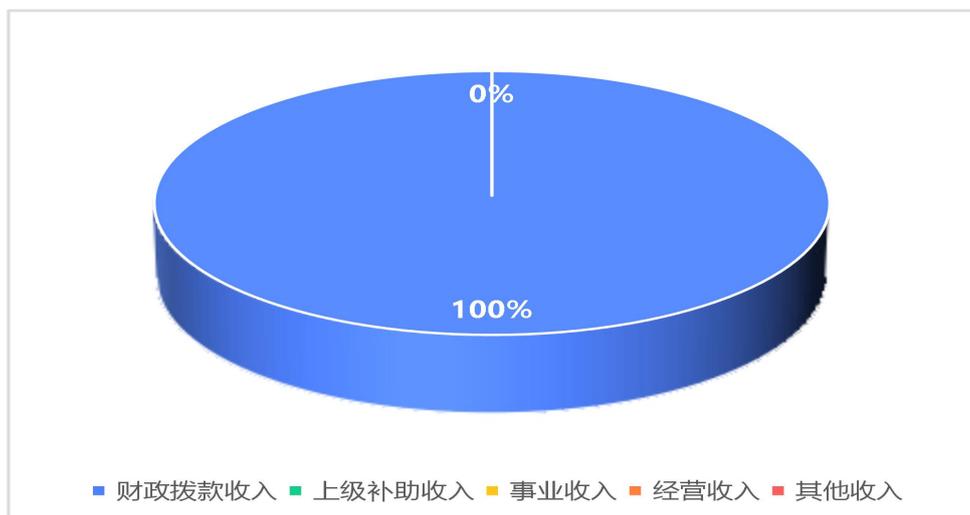
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 279.75 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 149.75 万元，增长 115.19%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入 279.75 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

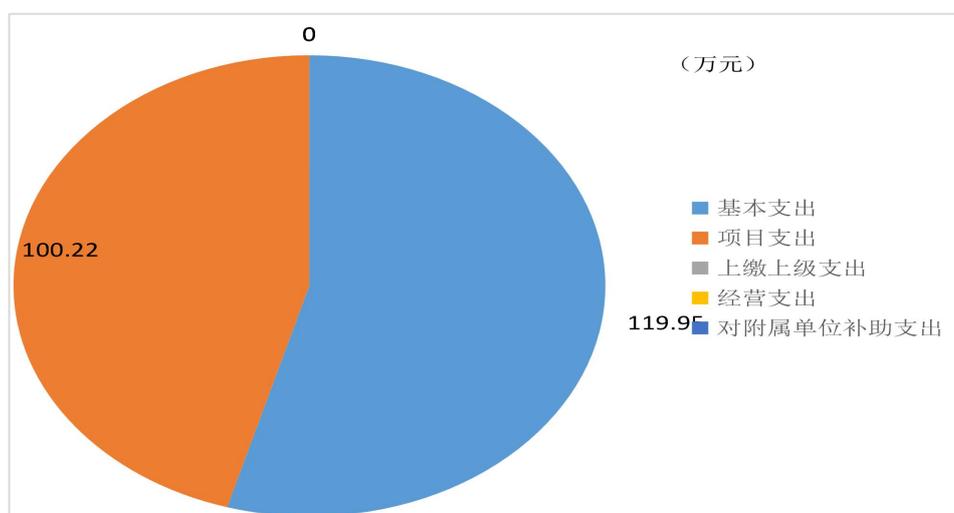
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 220.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计增长 84.07 万元，增长 61.77%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 119.95 万元，占本年支出 54.48%；项目支出 100.22 元，占本年支出 45.52%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

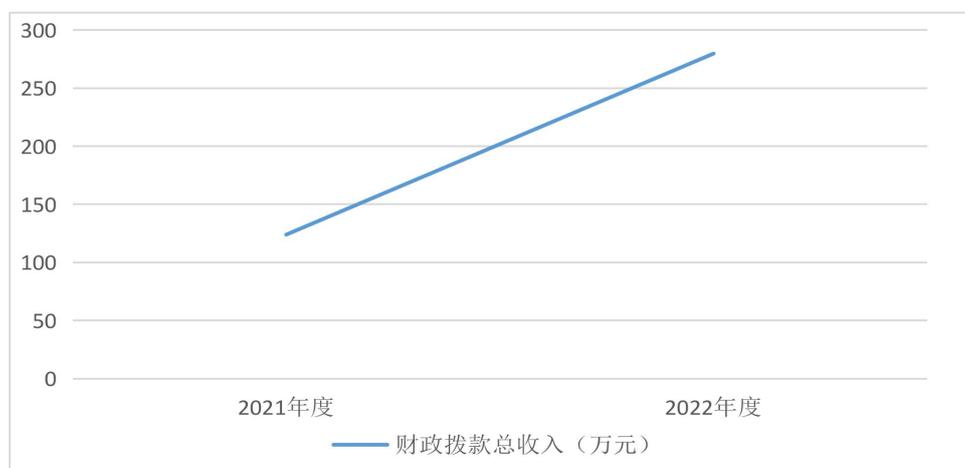


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 284.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.65 万元，增长 110.59%。主要原因是上级转移支付项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 279.75 万元，比 2021 年度决算数增加 155.75 万元。增加主要原因是上级转移支付项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.07 万元，增长 69.23%。主要原因是上级转移支付项

目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出220.17万元，主要用于以下方面：

（1）工资福利支出103.64万元，其中基本工资32.23万元、津贴补贴5.24万元、奖金17.7万元、伙食补助费2.09万元、绩效工资14.90万元、基本养老保险7.27万元、职业年金6.86万元、医疗保险7.84万元、其他社会保障费0.6万元、住房公积金7.47万元、其他工资福利支出1.45万元。

（2）商品和服务支出7.84万元，其中办公费0.46万元、水费0.29万元、电费0.19万元、邮电费0.03万元、差旅费0.58万元、维修费0.91万元、劳务费0.89万元、工会经费2.36万元、其他商品和服务支出2.14万元。

（3）对个人和家庭的补助支出1.20万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出（抚恤金支出1.20万元）。

（4）其他支出100.22万元：主要用于事业单位项目支出（林木种质资源库建设资金100.22万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.19万元，支出决算为220.17万元，完成年初预算的93.22%。其中：

1. 农林水事务支出（类）。年初预算210.75万元，支出决

算为 62.36 万元，完成年初预算的 139.38%，主要原因：是项目支出比预算增加 13.77 万元，增加过多。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算 9.13 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 161.33%，主要原因：12 月份人员退休，发放计划生育奖励，2022 年初未预算，2023 年追加预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算 9.61 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 81.58%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 6.7 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 111.49%，主要原因当年缴纳奖励住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.95 万元，其中：

人员经费 112.11 万元，主要包括：基本工资 32.23 万元、津贴补贴 5.24 万元、奖金 17.70 万元、伙食补助费 2.09 万元、绩效工资 14.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.27 万元、职业年金缴费 6.86 万元、职工基本医疗保险缴费 7.84 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 7.47 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1.45 万元、对个人和家庭的补助 8.47 万元、离休费 0 万元、退休费 7.27 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救

济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.20 万元。

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、印刷费 0 万元、咨询费、手续费、水费 0.29 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.58 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.91 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.89 万元、委托业务费、工会经费 2.36 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.14 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约、严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度无出国需求。决算数较上年增加的主要原因是本单位本年度无出国需求。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本年未购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是单位无公车。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算减少 0.23 万元,主要原因是无公务接待活动。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员), 本单位无对外宾接待的需求。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。 本单位无国内公务接待需求。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.84 万元,比年初预

算数增加 6.22 万元，增加 20.66%。主要原因是：财政拨款增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.89 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 1.89 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较

好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

2022 年度曾都区林业种苗站整体绩效自评表

填报日期： 2023.6.6

总分：93

单位名称	曾都区林业种苗站				
基本支出总额	120.91		项目支出总额	100.22	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	287.86	221.13	76.82%	18.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(30 分)：林木种苗发展规划和生产计划					
产出指标	数量指标	苗木面积		3.9 万亩	3.00
	数量指标	苗木种植		40 万株	3.00
	数量指标	供苗率	95%	86.00%	4.00
	质量指标	成活率	90%	80%	4.00
效益指标	经济效益指标	直接、间接经济效益	不可估量	不可估量	3
	生态效益指标	农户种植收益	95%	90%	3
	可持续影响指标	种苗执法水平	不可估量	不可估量	3
	社会公众或服务对象满意度指标	群众支持、满意度	88%	85%	2
目标 2(30 分)：种苗执法和林木种苗质量监督管理					
产出指标	数量指标	种苗质量抽检工作	100%	检查苗圃地及造林地 15 家、检查种苗生产企业 3 家。	15
	数量指标	开展林木种苗法律法规宣传	100%	7 次	15

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	20.00
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、大力宣传林木种苗法律法规等知识，增强公民林业法治意识，引导他们采用合理合法的方式维护自身的权益，共同参与到打击制售假冒伪劣林木种苗的行动中来。</p> <p>2、做好打击售假劣种苗和保护植物新品种权的工作，经常对辖区内的多个种苗集散地、种苗交易市场等进行查访，杜绝了以次充好、以假乱真、无证无签生产经营林木种苗等违法行为。</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。</p>			
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.19 万元，执行数为 100.22 万元，完成预算 35.27%。主要产出和效益：完成全区种苗供需调剂，为圆满完成我区精准灭荒工作任务提供有效保证；供苗率达到 95%以上，成活率控制在 80%以内。全面完成了上级林业主管部门下达我站的目标。

发现的问题及原因：项目部分未验收，当年未兑现资金。

湖北省随州市曾都区林木种质资源建设项目绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称	林木种质资源库建设资金
----------	-------------

主管部门		曾都区林业局		实施单位	曾都区林业种苗站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	284.19	100.22		35.27%
		其中：中央补助				
		地方资金	284.19	100.22		35.27%
		其他资金 （包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展林木种质资源库建设，推进我区优良种质资源申报省级种质资源库；采取综合防控措施，坚决实现年度目标。			完成了银杏种质资源库电子档案整理的工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	苗木出圃率	88%	91%	
		质量指标	质量指标	85%	80%	
		时效指标	种质执法宣传	90%	83%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	种苗执法水平		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	
					

	标				
说明	无				

(三) 绩效评价结果应用情况。

一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期追踪资金使用后期产生的实际效益；二将自评结果应用到下一年度预算资金安排中，将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包

括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

8. 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）费用。

9. 公务用车运行维护费：反映单位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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度曾都区林业种苗站

整体绩效自评结果

二、2022年度随州市曾都区林业种苗站项目绩效评价报告

(一)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年部门预算支出287.86万元,决算支出221.13万元,执行率76.82%。预算执行方面,基本支出控制在预算以内,资金按进度及时支付,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。

2. 完成的绩效目标。

2022 年全面完成了上级林业主管部门下达全区种苗供需调剂，为圆满完成我区精准灭荒工作任务提供有效保证，为全区林业及生态建设提供了有效保障。

3. 未完成的绩效目标。无

（二）存在的问题和原因

一是绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高。

（三）下一步拟改进措施

一是加强学习，提高绩效评价工作水平，二是提高项目经费拨付进度，提高资金的使用效率，尽量避免跨年拨付。

二、2022 年度林木种质资源项目绩效评价报告

开展银杏种质资源库建设工作。《曾都区“绿水青山就是金山银山”示范县建设 2022 年度实施方案》将银杏等种质资源实施专项保护列入建设内容，可见上级对银杏种质资源的保护十分重视。经区林业局党组讨论决定，将银杏种质资源专项保护工作交于我站具体实施。

我站特派出 4 名人员前往北京国家林草局管理干部学院进行一个半月的相关培训，组织全体人员学习《中华人民共和国种子法》、《林木种质资源管理办法》、《林木种质资源保存原则与方法》、《国家林木种质资源库管理办法》等法律法规及条款，

强化对种质资源专业理论知识的学习，集中研讨并制定项目计划方案，明确责任分工。

对洛阳镇所有银杏种质资源进行调查，对每棵树的地理位置及坐标、规模、树高、胸围、冠幅、树龄、生长情况等进行了统计。按照保护等级进行分类一级 59 棵、二级 455 棵、三级 1534 棵。

制定了以永兴村和胡家河村区域为主要保护对象，其他区域为次要保护对象的保存规划。完成了主保护区的边界设置、千年银杏谷内的样地设置、图片拍摄等工作。将调查、收集、保存的设计方案、实施计划、观测记载、经营管理、图表、图片进行归档保存。完成了银杏种质资源库电子档案整理的工作。