2021年度浏阳市林木种苗管理站部门决算

目 录

第一部分 浏阳市林木种苗管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 浏阳市林木种苗管理站概况

一、部门职责

1、管理林木种子种苗，促进林业发展。
2、林木种子种苗产品质量检验与监督。
3、负责林木种子种苗行业的监督管理林木种苗调剂。
4、相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市林木种苗管理站内设机构5个包括：办公室、财务室、种苗办、种子园、检尺。本部门共有编制人数40人,实有人数37人。

（二）决算单位构成

浏阳市林木种苗管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市林木种苗管理站本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市林木种苗管理站　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	801.44	一、一般公共服务支出	32	
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	41.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	759.64
	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	
	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	**801.44**	**本年支出合计**	58	**801.44**
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	**801.44**	**总计**	62	**801.44**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市林木种苗管理站　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**801.44**	**801.44**					
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80					
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80					
2080502	事业单位离退休	41.80	41.80					
213	农林水支出	759.64	759.64					

21301	农业农村	65.00	65.00					
2130105	农垦运行	65.00	65.00					
21302	林业和草原	694.64	694.64					
2130204	事业机构	534.36	534.36					
2130205	森林资源培育	2.00	2.00					
2130206	技术推广与转化	80.00	80.00					
2130209	森林生态效益补偿	0.30	0.30					
2130299	其他林业和草原支出	77.98	77.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市林木种苗管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		801.44	576.16	225.28			
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80				
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80				
2080502	事业单位离退休	41.80	41.80				
213	农林水支出	759.64	534.36	225.28			
21301	农业农村	65.00		65.00			
2130105	农垦运行	65.00		65.00			
21302	林业和草原	694.64	534.36	160.28			
2130204	事业机构	534.36	534.36				
2130205	森林资源培育	2.00		2.00			

2130206	技术推广与转化	80.00		80.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.30		0.30			
2130299	其他林业和草原支出	77.98		77.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市林木种苗管理站

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	801.44	一、一般公共服务支出	33				
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	41.80	41.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	759.64	759.64		
	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				
	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				
本年收入合计	27	801.44	**本年支出合计**	59	801.44	801.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	801.44	**总计**	64	801.44	801.44		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市林木种苗管理站　　金额单位：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		801.44	576.16	225.28

208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080502	事业单位离退休	41.80	41.80	
213	农林水支出	759.64	534.36	225.28
21301	农业农村	65.00		65.00
2130105	农垦运行	65.00		65.00
21302	林业和草原	694.64	534.36	160.28
2130204	事业机构	534.36	534.36	
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130206	技术推广与转化	80.00		80.00
2130209	森林生态效益补偿	0.30		0.30
2130299	其他林业和草原支出	77.98		77.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市林木种苗管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**503.14**	**302**	**商品和服务支出**	**20.16**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	189.17	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.50	30203	咨询费		**310**	**资本性支出**	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**52.86**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.76	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
人员经费合计		**556.00**	**公用经费合计**					**20.16**

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市林木种苗管理站　　金额单位：万元

预算数	决算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.00		2.00	0.50	2.50		2.00		2.00	0.50

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市林木种苗管理站　　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
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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市林木种苗管理站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计801.44万元。与上一年度相比，收、支总计各增加205.47万元，增长34.48%。主要是因为工资晋级晋档、社保和公积金缴费标准调整而增加了人员经费支出，申报项目数量增加而加大了收入和支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计801.44万元，其中：财政拨款收入801.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计801.44万元，其中：基本支出576.16万元，占71.89%；项目支出225.28万元，占28.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计801.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.47万元，增长34.48%。主要是因为工资晋级晋档、社保和公积金缴费标准调整而增加了人员经费支出，申报项目数量增加而加大了收入和支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出801.44万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加205.47万元，增长34.48%。主要是因为工资晋级晋档、社保和公积金缴费标准调整而增

加了人员经费支出，申报项目数量增加而加大支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 801.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.8 万元，占 5.22%；农林水支出 759.64 万元，占 94.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 546.66 万元，支出决算数为 801.44 万元，完成年初预算的 146.61%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 25.6 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 163.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助标准调整而增加了支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：申报成功了良种基地和良种苗木培育 2 个项目。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为 521.06 万元，支出决算为 534.36 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资晋级晋档、社保和公积金缴费标准调整。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了白蚁防治项目。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：申报成功了种子园提质改造项目。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：增加了生态公益林补偿资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了金科山水改造项目、油茶大县奖励、上级追加一般性转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 576.16 万元，其中：人员经费 556 万元，占基本支出的 96.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 20.16 万元，占基本支出的 3.5%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.05 万元，下降 9.09%，下降的主要原因是我单位严格执行厉行节约，节缩开支费用。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预

算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.25 万元，下降 11.11%，下降的主要原因是我单位严格执行厉行节约，节缩开支费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.5 万元，占 20%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2 万元，占 80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.5 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 120 人次，主要是上级来单位检查工作和苗木销售接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位没有购买新车。更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2 万元，主要是生产车辆的维修费用支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市林木种苗管理站 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市林木种苗管理站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市林木种苗管理站2021年度政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、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2.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市林木种苗管理站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为99分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金225.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1、油茶种子园提质改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目80.00万元分三年进行，2021年预算数为投资34.9万元，执行数为投资34.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已经完成了杀虫灯、割灌机采购和安装工作；二是栽植父、母本油茶大苗5000株，完成10亩生草栽培技术示范区建设和林道维护建设；三是做好高接换冠、整形修

剪、施肥、抚育、有害生物防控、引蜂授粉、果实适时采收等技术示范工作。发现的主要问题及原因：项目投入经费不足，主要是差额事业单位，单位资金缺口较大。下一步改进措施：加大资金争取力度，增大项目投入。

2、浏阳市国家油茶良种基地良种繁育补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为投资 27.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 300 亩油茶杂交种子园抚育、施肥、树体管理、病虫害防治、球果采摘、种子处理等工作；二是完成生产油茶良种种子 500 公斤的目标任务；三是完成 900 亩试验林抚育、施肥、病虫害防治、树体管理工作。发现的主要问题及原因：我单位是差额事业单位，单位资金严重缺乏，项目建设规模较小。下一步改进措施：加大资金争取力度，扩大项目建设规模。

3、林木良种培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38.00 万元，执行数为投资 38.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买华硕、华金等油茶良种穗条 174.4 万芽，并采购了油茶良种苗木培育所用的基质、肥料、农药、防草布、无纺布容器袋等生产资料；二是对遮阴棚、喷灌设施等基地配套设施进行维护完善；三是原计划培育油茶良种苗木 76 万株，实际培育油茶良种苗木 103.1 万株。发现的主要问题及原因：项目投入经费不足，主要是单位资金缺口较大。下一步改进措施：加大资金争取力度，增大项目投入。

4、金科山水洲天湖新城一期 4 区别墅整改复绿整改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39.98 万元，执行数为投资 39.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对施工场所杂树杂物进行清除，其中平面面积 35000 平方米，截坡面积 12000 平方米，道路硬化面积 4350 平方米，挖松原有土表层 30 厘米以上，加摊黄心土厚 30 厘米；二是栽种木荷、香樟、栾树等造林绿化苗木 10 余品种，6300 余株，

洒播狗牙根、孔雀草等花草种子 560 公斤。发现的主要问题及原因：项目建设规格有待提高，主要是因为建设方经费不足。下一步改进措施：加大实施精准力度，提高绿化美化效果。

5、油茶大县奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为投资 18.00 万元，完成预算的 100%。该资金主要支付浏阳市“一县一特”油茶产业油茶苗培育劳务工资。项目绩效目标完成情况：一是浏阳市“一县一特”油茶产业国家保障性苗圃项目实施三年，2021 年完成油茶良种嫁接基质苗育苗面积 30 亩、培育油茶良种容器苗三年生及以上苗木 100 万株。其中三年生苗 84.78 万株，四年生苗 15.22 万株；二是项目实施为大力推广使用良种、提高了林农对油茶良种重要性认识、提升林业发展质量、国土绿化和促进林农增收等发挥了重要作用。发现的主要问题及原因：苗木管护需加大力度，主要是单位资金缺乏严重。下一步改进措施：加大苗木管护力度，提高苗木质量。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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
浏阳市林木种苗管理站
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。浏阳市林木种苗管理站是浏阳市林业局二级机构，工作职能是管理林木种子种苗,促进林业发展。负责林木种子种苗产品质量检验与监督;负责林木种子种苗行业的监督管理;林木种苗调剂相关社会服务。

（二）部门组织机构及人员情况。市林木种苗管理站设置了站长、书记办公室、办公室、财务室、种苗办公室、林木种苗质量监督检验办公室等5个办公室。目前共有在职干部职工37人，离退休18人，遗属1人。

（三）年度重点工作计划。（1）切实做好全市林木种子种苗的监督管理与调剂工作；（2）协助执法大队加大执法力度，查处无证生产、经营苗木行为。（3）核实办理苗木生产经营许可证，定期到

苗木基地进行安全生产督查，做好了全市花卉苗木采集和服务工作。（4）搞好基地生产，完成三华及湘林系列油茶苗嫁接、优质硬木珍稀树种上杯、油茶换杯、上杯等目标任务，在省厅苗木检查验收中达到规定合格率。种子园按照《2021 年项目实施方案》进行建设，完成苗木栽植、垦复、施肥等管护工作。（5）做好了林木种子种苗的各项社会服务。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2021 年我站整体支出总额为 801.44 万元。其中，基本支出 576.16 万元，全部用于人员经费和部分公用经费；项目支出 225.28 万元，主要用于以下方面：油茶种子园提质改造 80.00 万元，浏阳市国家油茶良种基地良种繁育补助 27.00 万元，良种苗木培育补助 38.00 万元，生态效益林补助 0.30 万元，金科山水洲天湖新城一期 4 区别墅整改复绿整改 39.98 万元，油茶大县奖励金 18.00 万元，浏阳市观赏植物园白蚁防治 2.00 万元，上级追加一般性转移支付 20.00 万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

本部门 2021 年总收入 801.44 万元，其中财政拨款收入 755.32 万元，其他收入 46.12 万元；总支出 801.44 万元，其中基本支出 576.16 万元，项目支出 225.28 万元。

（一）基本支出

1.实际整体收支情况。2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 576.16 万元，其中工资福利支出 503.14 万元、商品服务支出 20.16 万元、对个人和家庭补助支出 52.86 万元。均按照财政部门年初预算要求进行使用和管理。

2.“三公”经费总支出情况。 2021 年本部门“三公经费”支出共计 2.50 万元，其中公务用车运行维护费开支 2.00 万元，公务接待费开支 0.50 万元。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2021 年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况。2021 年我站项目支出年初预算数为 0.00 万元，项目支出决算数 225.28 万元，其中财政拨款支出 225.28 万元。

2、项目资金实际使用情况。项目支出是为完成林业特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，2021 年项目支出总计 225.28 万元，其中油茶种子园提质改造 80.00 万元，浏阳市国家油茶良种基地良种繁育补助 27.00 万元，良种苗木培育补助 38.00 万元，生态效益林补助 0.30 万元，金科山水洲天湖新城一期 4 区别墅整改复绿整改 39.98 万元，油茶大县奖励金 18.00 万元，浏阳市观赏植物园白蚁防治 2.00 万元，上级追加一般性转移支付 20.00 万元。

3、项目资金管理情况。我站林业项目资金实行财政国库集中支付管理制度，由市林业局统一安排和监管:（1）坚持专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不拆借、挪用、挤占资金。（2）严把资金拨付关，对每笔专项资金的支付，严格执行财务管理制度和有关专项资金管理制度，落实由项目验收人、财务科负责人、分管项目领导、分管财经领导等“四笔”签字的审核程序。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了高标准、高质量的完成各项工作，项目实施前先进行物资和人力的市场调研，制订项目实施方案，力求做到低投入、低成本控制

费用。实行项目负责人责任制，定人员、定任务、定质量、定时间，工程竣工后，由领导班子、财务主管和基地负责人组成验收小组，严格按照项目实施方案和相关标准组织验收。

（二）项目管理情况分析

我站的林业项目严格按照《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函[2022] 12号）文件要求，及《湖南省林业项目和资金管理办法》（湘林计[2010]142号）和《浏阳市林业项目资金管理办法》等项目管理制度，加强预算编制和预算执行，严格落实财经制度，按照程序逐级上报，批复后再组织实施。同时对各项专项资金的使用流程进行监督，所有项目资金都投入使用，做到专款专用，及时拨付，保证项目顺利实施。

四、资产管理情况

为加强我站固定资产管理，维护固定资产的安全和完整性，提高固定资产使用效率，指定了专人管理固定资产，建立健全资产管理卡，粘贴条码明确到人及存放地点，定期对固定资产进行清查、核实，实行动态管理，责任到人。在资产配置方面，我站严格遵照执行《浏阳市行政事业单位通用资产配置标准》（浏财函[2018]113号）配置办公设备。2021年度末资产总量为115.59万元：其中，固定资产原值为38.89万元。固定资产包括通用设备15.96万元；家具、用具、装具6.68万元，土地房屋建筑5.09万元，专用设备11.16万元；固定资产累计折旧26.90万元，固定资产净值11.99万元。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我站年初预算546.66万元，全年支出801.44万元，超

预算支出的原因是油茶种子园提质改造、浏阳市国家油茶良种基地良种繁育补助、金科山水洲天湖新城一期4区别墅整改复绿整改等项目未纳入年初预算。我站通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，规范项目管理制度，完善财务流程，加强防控风险能力，部门整体水平得到提高，干部职工福利待遇得到保障，单位正常运转，各项目顺利实施，全年目标任务圆满完成。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021年总支出801.44万元，其中一般公共预算财政拨收入755.32万元，其他收入46.12万元。基本支出576.16万元，项目支出225.28万元；2021年我站深入贯彻习近平生态文明思想，围绕建设“生态林业、法治林业、现代林业”目标，大力发展良种壮苗生产，为坚持走生态可持续发展道路，帮助农民脱贫致富，助推乡村振兴不断助力，赢得上级高度肯定和社会广泛好评。

（二）单位项目资金绩效分析

2021年我站共支出项目资金225.28万元，主要用于油茶种子园提质改造、浏阳市国家油茶良种基地良种繁育、良种苗木培育、金科山水洲天湖新城一期4区别墅整改复绿整改等林业项目支出。其中：

1、油茶种子园提质改造项目80.00万元，用于湖南省浏阳市油茶种子园营建与高效制种标准化示范区建设。该项目规划3年建成，2021年投资34.9万元。已经完成了杀虫灯、割灌机采购和安装工作，栽植父、母本油茶大苗5000株，完成10亩生草栽培技术示范区建设和林道维护建设，做好高接换冠、整形修剪、施肥、抚育、有害生物防控、引蜂授粉、果实适时采收等技术示范工作。该项目建设为我省油茶种子园建设提供了示范作用，具有极高的科研价值。

2、浏阳市国家油茶良种基地良种繁育补助27.00万元，完成300亩油茶杂交种子园抚育、施肥、树体管理、病虫害防治、球果采摘、种子处理等工作，完成生产油茶良种种子500公斤的目标任务，完成900亩试验林抚育、施肥、病虫害防治、树体管理工作。项目实施后，促进油茶良种基地的繁育能力，提高挂果产籽效率和种质质量。

3、林木良种培育项目38.00万元，购买华硕、华金等油茶良种穗条174.4万芽，并采购了油茶良种苗木培育所用的基质、肥料、农药、防草布、无纺布容器袋等生产资料，对遮阴棚、喷灌设施等基地配套设施进行维护完善，原计划培育油茶良种苗木76万株，实际培育油茶良种苗木103.1万株。项目实施后，为浏阳全市油茶造林提供了充足的良种用苗，有效地促进浏阳油茶产业的发展。

4、金科山水洲天湖新城一期4区别墅整改复绿整改39.98万元，对施工场所杂树杂物进行清除，其中平面面积35000平方米，截坡面积12000平方米，道路硬化面积4350平方米，挖松原有土表层30厘米以上，加摊黄心土厚30厘米，栽种木荷、香樟、栾树等造林绿化苗木10余品种，6300余株，洒播狗牙根、孔雀草等花草种子560公斤，项目实施后，该小区面目一新，居住环境得到很大改善。

5、油茶大县奖励金18.00万元，该资金主要支付浏阳市“一县一特”油茶产业油茶苗培育劳务工资。浏阳市“一县一特”油茶产业国家保障性苗圃项目实施三年，2021年完成油茶良种嫁接基质苗育苗面积30亩、培育油茶良种容器苗三年生及以上苗木100万株。其中三年生苗84.78万株，四年生苗15.22万株。项目实施为大力推广使用良种、提高了林农对油茶良种重要性认识、提升林业发展质量、国土绿化和促进林农增收等发挥了重要作用。

六、存在的主要问题

1、由于市林业局下达的林业项目未纳入年初预算，导致预算与决算存在差异；

2、我站属差额拨款事业单位，人员经费未全额纳入财政预算，需要自筹解决一部分，单位经费严重不足，因此项目建设比较少，规模不大。

七、改进措施和有关建议

1.加强预算编制管理，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算和项目支出预算，确保预算更科学、更合理、更贴近实际。

2. 规范项目资金管理，严格实行项目的申报、实施、拨付、评价管理程序化，强化监督与控制，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行生态文明建设职能。

八、部门整体支出绩效评价等级

我站 2021 年度严格执行年初部门预算，项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，部门整体支出绩效评价等级为优。

浏阳市林木种苗管理站

2022 年 4 月 15 日

附件 2：

填报单位：浏阳市林木种苗管理站

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	40 人	37 人	74.50%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	2.80 万元	2.50 万元	2.50 万元
1、公务用车购置和维护经费	万元	万元	万元
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.25 万元	2.00 万元	2.00 万元
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.55 万元	0.50 万元	0.50 万元
项目支出：	26.04 万元	0	225.28 万元
1、业务工作专项	26.04 万元	0	225.28 万元
2、运行维护专项	0	0	0
公用经费	17.25 万元	21.00 万元	20.16 万元
其中：办公经费	0	0	0
水费、电费、差旅费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	——	0	1.66 万元
部门整体支出预算调整	——	546.66 万元	801.44 万元
厉行节约保障措施	认真贯彻落实各项规章制度要求，实行厉行节约常态化管理		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3：

2021

部门（单位）名称	浏阳市林木种苗管理站			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	500.54	755.32	150.91%
	（2）其他资金	46.12	46.12	100%
	资金结构：（1）基本支出	546.66	576.16	105.40%
	（2）项目支出	0	225.28	

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	加强林木种苗管理及监督，做好新《种子法》的学习及宣传工作，加大执法宣传力度，提高营林良种苗木使用率。	切实做好全市林木种子种苗的监督管理与调剂工作,办理生产经营许可证35套，协助执法大队加大执法力度，查处无证经营油茶苗案3起，做好了林木种子种苗的各项社会服务。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		按规定执行	3	
		预算执行管理（4）			按部门预算执行	4	
		部门结转结余资金管理（4）			按规定执行	4	
		预算绩效管理（5）			按规定执行	5	
		预决算信息公开管理（4）			按要求已公开	4	
		财政监督管理（3）			按规定执行	3	
		政府采购管理（3）			按规定执行	3	
		资产管理（4）			按规定执行	4	
产出指标	25	数量指标（6）	单位运转	在职37人，离退休18人，遗属1人	维护单位正常运转	6	
		质量指标（8）	林木种苗管理及监督	林木种子生产经营许可证办理	35套	8	
		时效指标（5）	办证时间	即办	即办	5	
		成本指标（6）				6	
效益指标	45	经济效益指标（10）				10	
		社会效益指标（10）	增加群众就业	增加群众就业	增加群众就业	10	
		生态效益指标（7）	绿化美化生活环境	绿化美化生活环境	绿化美化生活环境	7	
		可持续影响指标（8）	良种使用情况	提高	提高	7	
		满意度指标（10）	服务对象	100%	100%	10	
总分						99	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

附件4：

2021

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">油茶种子园提质改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">浏阳市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">浏阳市林木种苗管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>34.9 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>34.9 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投资 34.9 万元,购买杀虫灯、割灌机，栽植父、母本油茶大苗 5000 株，完成 10 亩生草栽培技术示范区建设和林道维护建设，做好高接换冠、整形修剪、施肥、抚育等技术示范工作。</td><td colspan="5">投资 34.9 万元。完成了杀虫灯、割灌机采购和安装工作，栽植父、母本油茶大苗 5000 株，完成 10 亩生草栽培技术示范区建设和林道维护建设，做好高接换冠、整形修剪、施肥、抚育、有害生物防控、引蜂授粉、果实适时采收等技术示范工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50 分)</td><td>数量指标（15）</td><td>栽植数量</td><td>5000 株</td><td>5000 株</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（20）</td><td>苗木生长情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5）</td><td>养护期</td><td>全年</td><td>全年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（50 分）</td><td>经济效益指标（10）</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10）</td><td>群众就业</td><td>15 人</td><td>15 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5）</td><td>绿化美化城乡环境</td><td>绿化美化城乡环境</td><td>绿化美化城乡环境</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>可持续利用</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>服务对象</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 4：

2021

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">良种繁育补助项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">浏阳市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">浏阳市林木种苗管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>27 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>27 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">300 亩油茶杂交种子园抚育、施肥、树体管理、病虫害防治、球果采摘、种子处理等工作，生产油茶良种种子 500 公斤，完成 900 亩试验林抚育、施肥、病虫害防治、树体管理工作。</td><td colspan="5">完成 300 亩油茶杂交种子园抚育、施肥、树体管理、病虫害防治、球果采摘、种子处理等工作，完成生产油茶良种种子 500 公斤的目标任务，完成 900 亩试验林抚育、施肥、病虫害防治、树体管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50 分)</td><td>数量指标（15）</td><td>油茶良种种子</td><td>500 公斤</td><td>500 公斤</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（20）</td><td>油茶树生长情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5）</td><td>养护期</td><td>全年</td><td>全年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（50 分）</td><td>经济效益指标（10）</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10）</td><td>群众就业</td><td>5 人</td><td>5 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5）</td><td>绿化美化城乡环境</td><td>绿化美化城乡环境</td><td>绿化美化城乡环境</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>可持续利用</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>服务对象</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 4：

2021

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">林木良种培育项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">浏阳市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">浏阳市林木种苗管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>38 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>38 万元</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">购买油茶良种穗条和基质、肥料、农药等生产资料，培育油茶良种苗木 76 万株。</td><td colspan="5">购买华硕、华金等油茶良种穗条 174.4 万芽及培育苗木所用的基质、肥料、农药、防草布、无纺布容器袋等生产资料，对遮阴棚、喷灌设施等基地配套设施进行维护完善，原计划培育油茶良种苗木 76 万株，实际培育油茶良种苗木 103.1 万株。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50 分)</td><td>数量指标（15）</td><td>油茶苗数量</td><td>76 万株</td><td>103.1 万株</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（20）</td><td>苗木生长情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5）</td><td>养护期</td><td>全年</td><td>全年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（50 分）</td><td>经济效益指标（10）</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10）</td><td>群众就业</td><td>8 人</td><td>8 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5）</td><td>增加森林面积</td><td>增加森林面积</td><td>增加森林面积</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>可持续利用</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>服务对象</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 4：

2021

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">金科山水洲天湖新城一期 4 区别墅整改复绿整改</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">浏阳市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">浏阳市林木种苗管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>39.98 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>39.98 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对施工场所杂树杂物进行清除，挖松原有土表层 30 厘米以上，加摊黄心土厚 30 厘米，栽种木荷、香樟、栾树等造林绿化苗木，洒播狗牙根、孔雀草等花草种子。</td><td colspan="4">对施工场所杂树杂物进行清除，其中平面面积 35000 平方米，截坡面积 12000 平方米，道路硬化面积 4350 平方米，挖松原有土表层 30 厘米以上，加摊黄心土厚 30 厘米，栽种木荷、香樟、栾树等造林绿化苗木 10 余品种，6300 余株，洒播狗牙根、孔雀草等花草种子 560 公斤。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50 分)</td><td>数量指标（15）</td><td>栽植数量</td><td>6300 株</td><td>6300 株</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（20）</td><td>苗木生长情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5）</td><td>养护期</td><td>全年</td><td>全年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（50 分）</td><td>经济效益指标（10）</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10）</td><td>群众就业</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5）</td><td>美化环境</td><td>美化环境</td><td>美化环境</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5）</td><td>可持续利用</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>服务对象</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>