2023年度

四川省达州市

大竹县林木种苗发展中心 (原大竹县林业站）决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………27

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县林业站主要职能：负责指导全县林木种苗生产、经营活动；负责全县林木种苗新品种、新技术的推广、试验、示范工作；受县自然资源局委托负责全县林木种苗品种的质量管理工作等职能职责；负责林业科学技术推广与试验示范基地建设相关社会服务

## 二、机构设置

大竹县林业站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入大竹县林业站2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**349.89**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**59.03**万元，增长**20.3**%。主要变动原因是本年增人增资、2022年4季度基础绩效及目标考核兑付增资、退休生活补贴调标增资、退休职工职业年金做实及一次性补贴增资。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**348.28**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**348.28**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；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**%

 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**349.89**万元，其中：基本支出**349.89**万元，占**100**%；项目支出**0**万元，占**0**%；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**%。

 （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**349.89**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**59.03**万元，增长**20.3%**。主要变动原因是本年增人增资、2022年4季度基础绩效及目标考核兑付增资、退休生活补贴调标增资、退休职工职业年金做实及一次性补贴增资。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**349.89**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**59.03**万元，增长**20.3%**。主要变动原因是本年增人增资、2022年4季度基础绩效及目标考核兑付增资、退休生活补贴调标增资、退休职工职业年金做实及一次性补贴增资。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**349.89**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出77.44**万元，占**22.13%**；**卫生健康支出10.47**万元，占**2.99%**；**农林水支出239.27**万元，占**68.38%**；**农林水支出22.71**万元，占**6.5%**。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为349.89**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为27.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为40.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）:支出决算为239.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为22.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**349.89**万元，其中：

人员经费**314.6**万元，主要包括：基本工资83.50万元、津贴补贴**1.67**万元、绩效工资**44.57**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**27.22**万元、职业年金缴费**4.15**万元、其他社会保障缴费**1.10**万元、其他工资福利支出**74.25**万元、退休费**1.37**万元、抚恤金**3.03**万元、生活补助**40.57**万元、住房公积金**22.71**万元。
　　公用经费**35.29**万元，主要包括：办公费**2.00**万元、水费**0.20**万元、电费**0.50**万元、邮电费**0.50**万元、差旅费**11.80**万元、维修（护）费**0.90**万元、培训费**0.10**万元、公务接待费**0.20**万元、工会经费**3.98**万元、福利费**5.49**万元、其他商品和服务支出**9.62**万元。

七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0.2**万元，完成预算**100**%，较上年度增加/减少**0**万元，增长/下降**0**%。决算数等于预算数。

**（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）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0.2**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少**0**万元，增长/下降**0**%。主要原因是本单位本年度无此事项发生。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少**0**万元，增长/下降**0**%。主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年更新购置公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆、金额**0**万元，越野车**0**辆、金额**0**万元，载客汽车**0**辆、金额**0**万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆、越野车**0**辆、载客汽车**0**辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。本单位本年度无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.2**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加/减少**0**万元，增长/下降**0**%。主要原因是坚决执行各级政府的规定及要求，加强公务接待管理，严格控制接待规模及标准，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出0.2**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等 。国内公务接待 **4**批次，**49**人次（不包括陪同人员），共计支出**0.2**万元，具体内容包括：1、开展党建活动工作用餐两批次共16人次640元，2、“七.一”上级来人慰问座谈会中午用餐8人次340元，3、重阳节座谈会中午用餐费25人次1020元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。本单位本年度无此项支出内容。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。本单位本年度无此项支出内容。

1. 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，**大竹县林业站**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少**0**万元，增长/下降**0%**（或与2022年度决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位，执行政府会计制度，无机关运行经费支出事项。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县林业站**政府采购支出总额**0**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**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%，**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**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县林业站**共有车辆**0**辆，其中：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、其他用车**0**辆，单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位本年度对基本支出预算经费及按基本支出途径支付的专项业务预算经费，根据预算绩效管理要求在2023年度预算编制时进行了绩效目标编制，并开展绩效监控、绩效自评。绩效评价表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：反映用于伤残人员的抚恤金和开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：指反映用于林业和草原事业单位的基本支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部确定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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发生的支出。

22.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

23.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

24.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位合规开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

**大竹县林业站**

**预算绩效评价报告**

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）机构组成。**

大竹县林业站是大竹县自然资源局管理的全额拨款公益一类一级预算事业单位，执行政府会计制度，单位事业编制20人。

1. **机构职能。**

大竹县林业站的职能是负责指导全县林木种苗生产、经营活动；负责全县林木种苗新品种、新技术的推广、试验、示范工作；受县林业局委托负责全县林木种苗品种的质量管理工作等职能职责；负责林业科学技术推广与试验示范基地建设相关社会服务

1. **人员概况。**

截至2023年末，财政供养人员数38人，其中：在职18人，退休20人,事业编制人数20人。

**二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**

大竹县林业站2023年年初预算收入为3080629元，全年预算为3498900.02元、决算报表收入为3498900.02元。

1. **支出情况。**

大竹县林业站2023年年初预算支出为3080629元，全年预算支出为3498900.02元、决算报表支出3498900.02元。按功能科目分类支出具体为：社会保障和就业支出774425.02元，卫生健康支出104728元，农林水支出2392697元，住房保障支出227050元。按经济科目分类支出具体为：工资福利支出2696306.02元，商品和服务支出352856元，对个人和家庭的补助支出449738元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

大竹县林业站2023年决算报表无结转结余情况。

**三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**

**1.履职效能，自评得15分**。

从部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析如下：

(1)林木种苗生产管理履职效果，自评得5分。

本项指标得分=年终完成履职效果目标数量（82次）÷年初目标设置数量（82次）×100%×指标分值（5分）。

(2)护林防灭火工作履职效果，自评得5分。

本项指标得分=年终完成履职效果目标数量（82次）÷年初目标设置数量（82次）×100%×指标分值（5分）。

(3)事业机构正常运转履职效果，自评得5分。

全年机构人员经费、日常公用经费按预算标准及要求执行，无超预算、超范围的支出发生，确保机构运转正常，故该项指标自评得5分。

**2.预算管理，自评得20.14分**。

(1)预算编制质量，自评得7.46分。

财政拨款预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）÷年初预算数=（3498900.02-3080629）÷3080629=13.58%。

本年度无资产配置预算，故资产配置预算偏离度为0。

本年度无政府采购预算，故政府采购预算偏离度为0。

预算编制质量得分=（1-13.58%）×100%×4+（1-0）×100%×2+（1-0）×100%×2=7.46.

(2)单位收入统筹，本年度本单位无收入，此项指标不适用。

(3)支出执行进度，自评得5.83分。

2023年1-6月实际支付1724609.13元，1-10月实际支付2711833.28元。1-6月及1-10月均无支出预警金额及违规金额。本项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=（1724609.13÷（3498900.02×50%）×2+（1-0×0.8-0×0.2）+（2711833.28÷（3498900.02×83.33%）×2+（1-0×0.8-0×0.2）=1.97+1+1.86+1=5.83分。

(4)预算年终结余，自评得1.85分。

2023年度财政拨款预算收回280427.21元。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率（280427.21÷（3498900.02+280427.21）≈0.074）

本项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=（1-0.074）×100%×2=1.85分。

(5)严控一般性支出，自评得4分。

本年度本单位严控“三公”经费、培训、差旅、办公设备购置、维修维护等日常公用经费支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，一般性支出财政拨款年初预算较上年无压减得0分；一般性支出财政拨款预算执行较上年压减26.4%得2分。主要原因是财政资金困难导致年末应支未支资金被收回。

**3. 财务管理，自评得10分。**

1. 财务管理制度，自评得4分。

本单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分，财务管理制度得到落实，自评得2分。

1. 财务岗位设置，自评得2分。

本单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得2分。

1. 资金使用规范，自评得4分。

本单位资金使用符合相关财务管理制度规定，无违纪违规事项发生，故自评得4分。

**3. 资产管理，自评得6分。**

1. 人均资产变化率，自评得3分。

本单位本年度无新增及减少资产，只是人员新增1人，人均资产变化率不大，故此项自评得3分。

1. 资产利用率，自评得3分。

本单位没有超最低使用年限的办公家具，所有的资产均在正常使用中，故此项自评得3分。

1. 资产盘活率，本单位无闲置资产，此项指标不适用。

**4. 采购管理，自评得6分。**

1. 支持中小企业发展,自评得3分。

本年度本单位在832平台（国家扶贫网）预留有采购份额，故该项自评得3分。

1. 采购执行率，自评得3分。

该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=4200÷（4200-0）×100%×3=3分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 8万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

1. **项目决策，自评得12分。**
2. 决策程序，自评得4分。

本年度本单位有专项业务（护林防火工作）1项，在预算初期单位对该项工作进行了评估论证并向财政申报获批，故此项自评得4分。

1. 目标设置，自评得4分。

本年度本单位绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配，故此项自评得4分。

1. 项目入库，自评得4分。

本年度本单位部门预算项目是在规定时间完成项目入库的，此项自评得4分。

1. **项目执行，自评得12分。**
2. 资金执行同向，自评得4分。

本年度本单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据绩效评价指标体系中计算方法此项自评得4分。

1. 项目调整，自评得4分。

本年度本单位部门预算项目无收回预算及调整事项，根据绩效评价指标体系中计算方法此项自评得4分。

1. 执行结果，自评得4分。

本年度本单位部门预算项目预算执行全面完成，无结余，根据绩效评价指标体系中计算方法此项自评得4分。

1. **目标实现，自评得11分。**
2. 目标完成，自评得4分。

本年度本单位预算项目绩效目标数量指标全面完成，根据绩效评价指标体系中计算方法此项自评得4分。

1. 目标偏离，自评得4分。

本年度本单位没有预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在30%以上的指标，根据绩效评价指标体系中计算方法此项自评得4分。

1. 实现效果，自评得3分。

本年度本单位预算项目绩效目标效益指标已全面完成，根据绩效评价指标体系中计算方法此项自评得4分。

本年度本单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算，国有资本经营等情况。

**（三）重点领域绩效分析。** 本年度本单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域，故此项无绩效分析内容。

**（四）绩效结果应用情况。**

**1）**内部应用情况，将绩效目标与单位的各项工作挂钩，促进全面完成全年绩效目标与工作。

2）信息公开情况，本单位对绩效目标批复及自评均在政府信息网站进行公开，自觉接受社会各界监督。

3）整改反馈情况，本年度我站没有收到绩效管理相关部门提出的问题，无整改事项。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本年度我单位全面实现了整体支出绩效目标：完成了全县82户有效苗圃林木种子质量的监督检查、抽查；对林木种子生产活动的监督检查；从采种、育苗到出圃适时技术指导、全程监管；林业科学新技术的宣传推广；护林防灭火工作的宣传、检查，取得了良好的社会效益。绩效评价指标体系中有两项不适用，分值共7分，扣减后自评得91.14分，折算得分98分，评价结论为优。

1. **存在问题。**

一是受财政资金困难影响，导致当年的五险一金缴纳滞后。

二是本单位属基层，内设机构单一，绩效结果内部应用层面没有建立内设机构与绩效挂钩的机制。

1. **改进建议。**

一是严格按照绩效考核管理要求，进一步做到精细化管理。

二是进一步强化绩效目标意识，按时按质按量完成绩效目标任务。

三是加强绩效管理知识的学习，提高业务技能，提升绩效评价质量。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

|  |
| --- |
| 大竹县林业站整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县林业站（大竹县林木种苗发展中心） |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 349.89 | 349.89 | XXXX |
| 年度总体目标 | 负责指导全县林木种苗生产、经营活动；负责全县林木种苗新品种、新技术的推广、试验、示范工作；受县林业局委托负责全县林木种苗品种的质量管理工作；负责林业科学技术推广与试验示范基地建设相关社会服务工作；负责全县82个有效苗圃及周边群众的护林防灭火宣传工作 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 林木种苗生产管理 | 对林木种子生产活动及种子质量的监督抽查，从采种、育苗到出圃，技术上适时指导、全程服务 |
| 林业科学技术推广与示范 | 林业科学新技术、新品种的推广、试验示范、应用宣传 |
| 护林防灭火工作 | 协助各苗圃做好护林防灭火预防宣传，强化各业主的护林防灭火主体意识 |
| 事业机构正常运转 | 全年机构人员经费、日常公用经费按预算标准执行运转 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 护林防灭火宣传 | ≥ | 82 | 次 | 3 | 90次 |
| 科目调整次数 | ≤ | 3 | 次 | 2 | 1次 |
| 林木种苗生产技术服务 | ≥ | 82 | 次 | 5 | 90次 |
| 林业科技推广 | ≥ | 20 | 次 | 2 | 23次 |
| 双随机一公开监督抽查 | ≥ | 82 | 次 | 10 | 82次 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100% |
| 质量指标 | 出圃优质合格苗木 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 |
| 护林防灭火宣传覆盖率 | ≥ | 95 | % | 3 | 100% |
| 技术服务覆盖率 | ≥ | 100 | % | 3 | 100% |
| 科技推广覆盖率 | ≥ | 90 | % | 2 | 95% |
| 林木种子质量合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | ≥95% |
| 预算编制准确率 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% |
| 时效指标 | 护林防灭火宣传 | ≤ | 12 | 月 | 2 | 12月 |
| 林木种苗生产技术服务 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12月 |
| 林业科技推广 | ≤ | 12 | 月 | 2 | 12月 |
| 人员经费按时发放率 | = | 100 | % | 5 | 100% |
| 双随机一公开监督检查 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≥ | 95 | % | 5 | ≥95% |
| 结余率 | = | 0 | % | 5 | 0 |
| 运转保障率 | = | 100 | % | 5 | 97.16% |
| 社会效益指标 | 产业发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 2 | 良 |
| 生态效益指标 | 生态建设 | 定性 | 优良中低差 |  | 2 | 优 |
| 可持续影响指标 | 生态环境优劣 | 定性 | 优良中低差 |  | 2 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 苗圃业主及周边群众 | ≥ | 95 | % | 3 | ≥95% |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 机构运转 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 中 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表