

子洲县林木种苗推广站
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

目 录

第一部分 单位（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

单位本年度开展了柳沫蝉防治、乡土树种普查调查、林业有害生物防控、苗木调运检验检疫、行政执法及检疫封锁，保护森林资源安全。

（一）主要职能：负责辖区内林木种苗、木材、花卉及其他林副产品的调运检疫工作和森林病虫害的监测、防治及新技术推广和应用等工作。

（二）内设机构有：森林医院。

二、单位决算单位构成

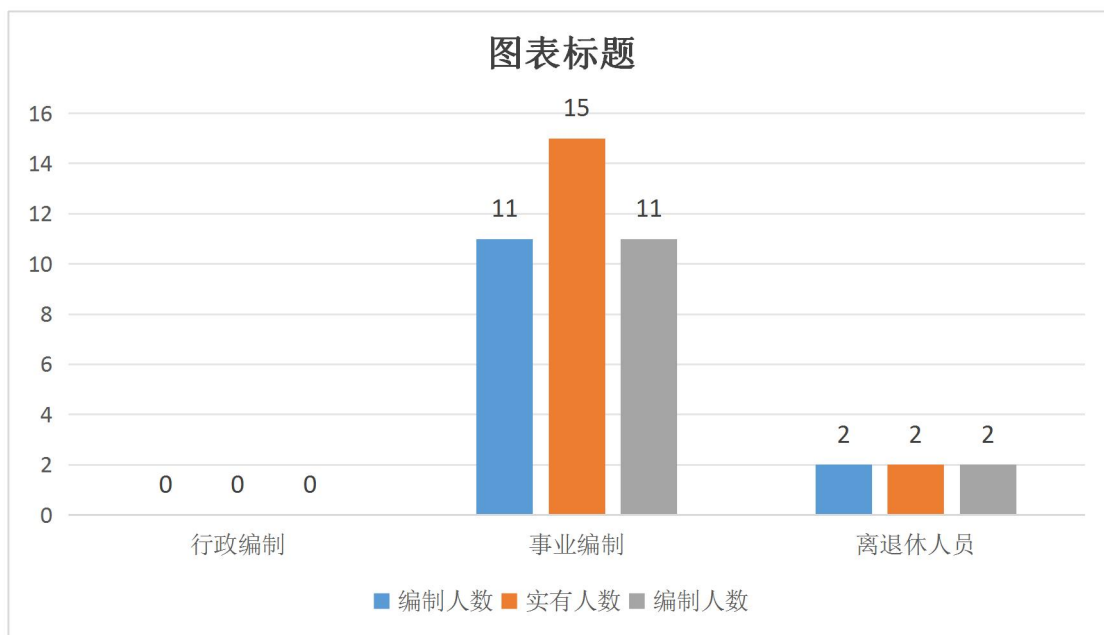
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县林木种苗推广站
2
3
.....

本单位作为子洲县林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

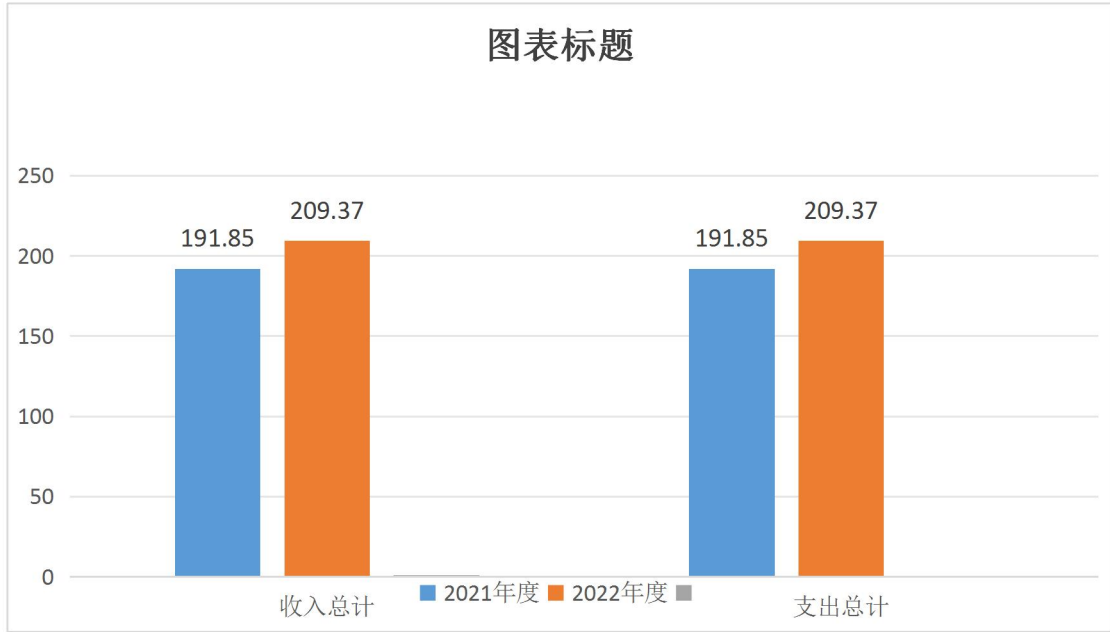
截至 2022 年底，本单位（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

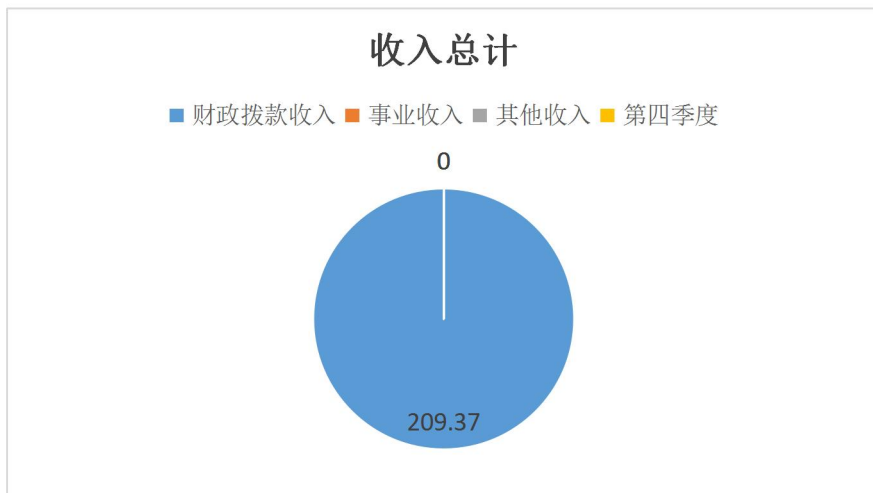
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 209.37 万元，与上年相比收、支总计增加 17.52 万元，增长 8.3%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



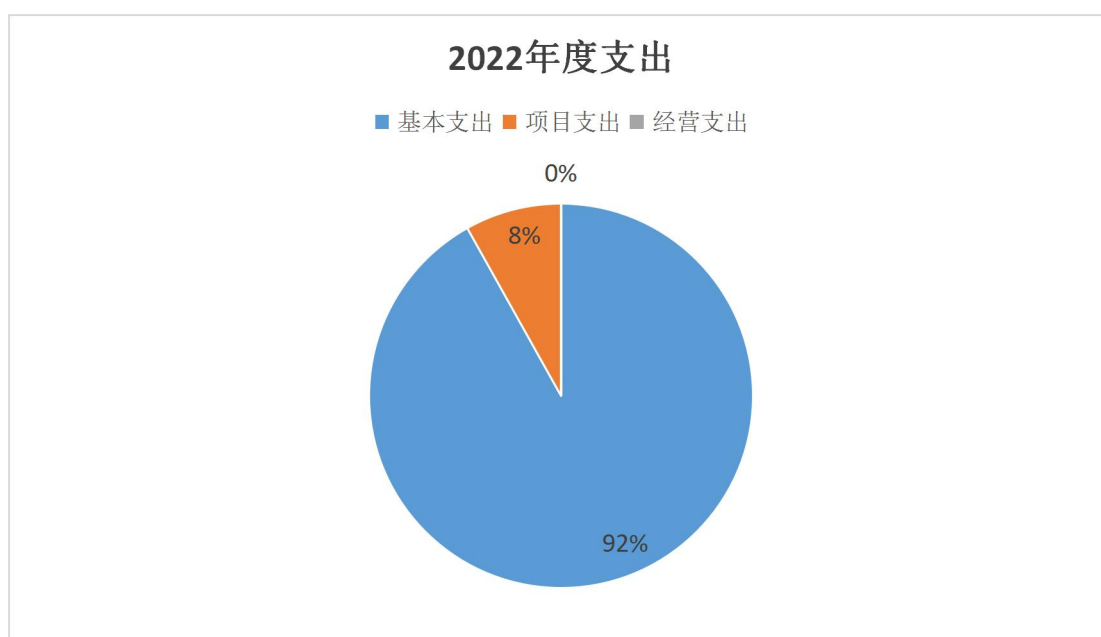
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 209.37 万元，其中：财政拨款收入 209.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



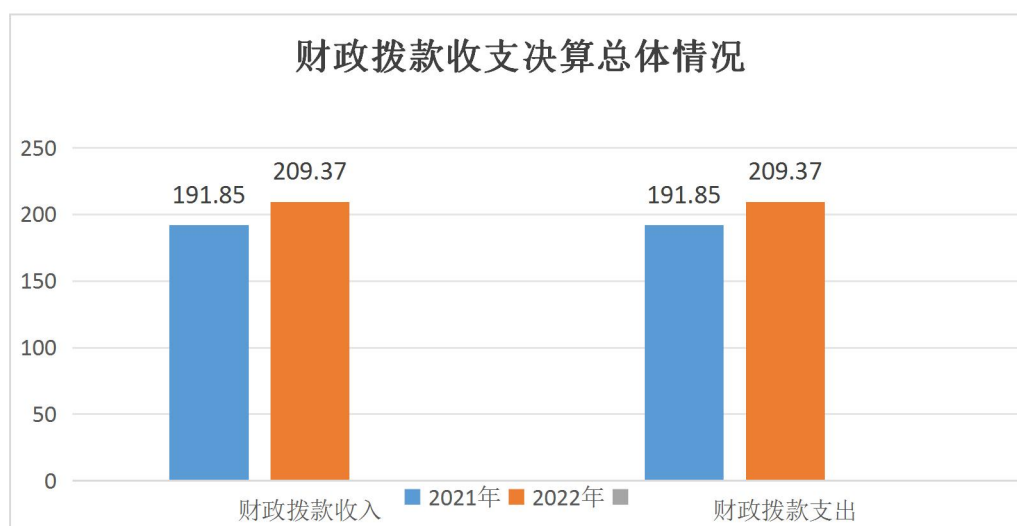
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 209.37 万元，其中：基本支出 192.37 万元，占 91.9%；项目支出 17.00 万元，占 8.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



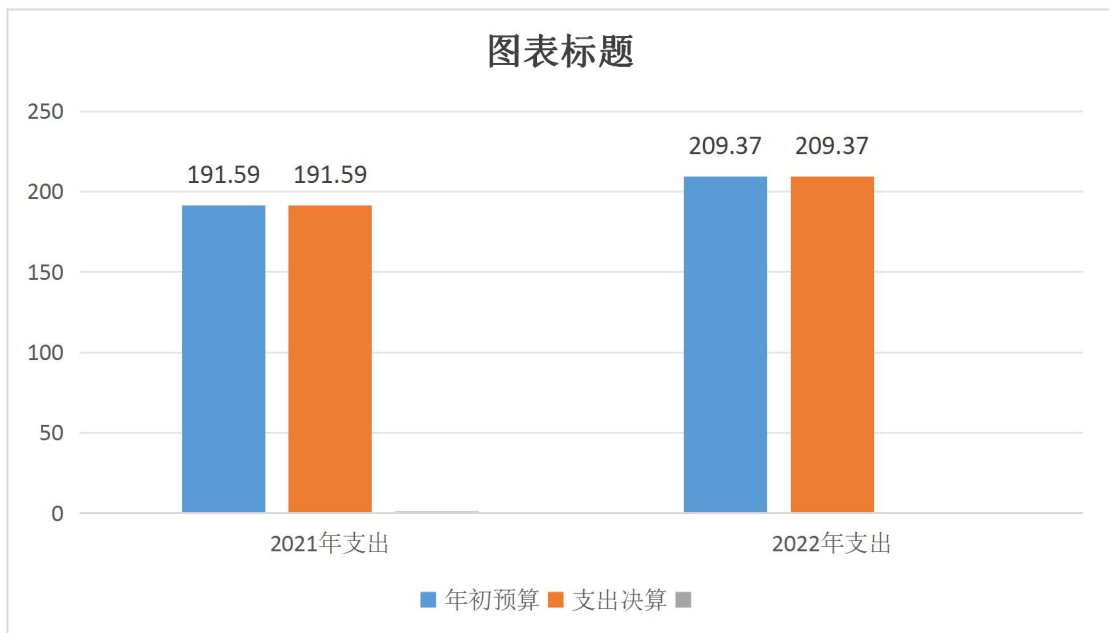
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 209.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.52 万元，增长 8.37%。主要原因是人员工资普调一级，增加绩效工资。

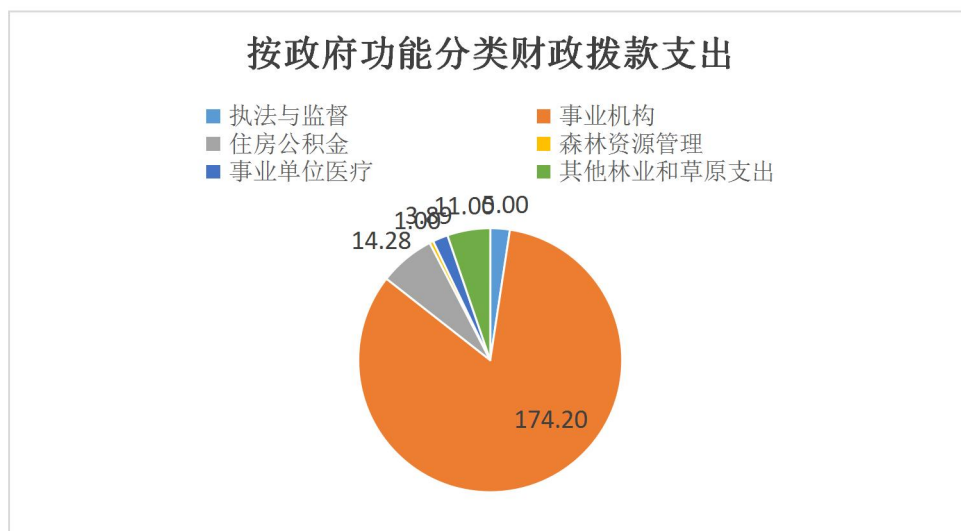


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算191.59万元，支出决算209.37万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.52万元，增长8.37%，主要原因是人员工资普调一级，增加绩效工资。



按照政府功能分类科目，其中：



1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）森林资源管理（项）、执法与监督（项）、其他林业和草原支出（项）。预算 173.42 万元，支出决算 191.20 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.28 万元，支出决算 14.28 万元，完成预算的 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.81 万元，主要包括：办公设备购置。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 20.81 万元，支出决算 20.81

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.05 万元，主要原因是财政缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，

1、绩效目标的设定；2、继续实施；3、结绩效评价流程及报告撰写；4、绩效反馈；5、绩效评价结果应用；6 案例分析。

完善了绩效管理工作机制：

1、绩效目标；2、继续实施；3、绩效评价；4、绩效反馈；5、绩效评价结果应用。

种苗站明确了绩效管理职能，党支部是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。种苗站成立以党支部为领导小组和办公室为成员的种苗站预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、柳沫蝉防治；2、林业有害生物防控；3、乡土树种普查调查；4、行政执法及检疫封锁；5、苗木调运检验检疫。组织柳沫蝉防治项目等五个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 17 万元，从评价情况来看，2022 年的柳沫蝉防治等五个项目都已完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映柳沫蝉防治等五个项目支出绩效自评结果。

1. 柳沫蝉防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对县内主干道及重点区域对柳沫蝉实施药物防治。发现的问题及原因：柳沫蝉防治不能根除，若多次防治易产生抗药性。下一步改进措施：更换防治药剂配方，以预防为主，物理防治为主。

2. 乡土树种普查调查项目支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对县内乡土树种普查调查，建立种苗档案，掌握县内乡土树种及分布情况。发现的问题及原因：抽样调查的数据具有片面性，历史数据不详细。下一步改进措施：增加样地普查，

采集保留更多数据。

3. 林业有害生物防控项目支出绩效自评综述: 全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 针对县内重点林区对林业有害生物进行监测、预防、防治, 掌握县内林业有害生物发生及分布情况, 及时做出生物灾害发生预警。发现的问题及原因: 有害生物普查监测任务量大、成本高。下一步改进措施: 节约成本, 申请更多的财政资金。

4. 苗木调运检验检疫项目支出绩效自评综述: 全年预算数 1 万元, 执行数 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对县内调运苗木实施“三证一签”复检制度, 严防有害生物灾害传播、扩散、蔓延。发现的问题及原因: 部分调运苗木“三证一签”不齐全或未经复检进入县内流通, 容易引起病虫害的传播、扩散、蔓延, 对森林资源造成不可逆的灾害。下一步改进措施: 加强植物调运“三证一签”制度的落实。

5. 行政执法及检疫封锁项目支出绩效自评综述: 全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对县内调运苗木实施“三证一签”制度, 严防有害生物灾害传播、扩散、蔓延。发现的问题及原因: 部分调运苗木“三证一签”不齐全或未经复检进入县内流通, 容易引起病虫害的传播、扩散、蔓延, 对森林资源造成不可逆的灾害。下一步改进措施: 加强植物调运“三证一签”制度的落实。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柳沫蝉防治						
主管单位及代码		子洲县林业局 139			实施单位	子洲县林木种苗推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5		10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5		—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体								
目标								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防治范围	县内主要干道及重点林区	县内主要干道及重点林区	10	10	
		质量指标	防治合格率	≥60%	≥60%	10	8	病虫害有复发
		时效指标	防治时效	2022年1-12月	2022年1-12月	10	8	防治不够及时
		成本指标	防治费用	5万元	5万元	10		
	效益指标	经济效益指标	降低经济损失	≥20%	≥20%	10		
		社会效益指标	指防治社会知晓率	≥80%	≥80%	10		
		生态效益指标	净化生态环境	是	是	10		
		可持续影响指标	优化生结构	≥1年	≥1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡土树种调查. 普查						
主管单位及代码		子洲县林业局 139		实施单位		子洲县林木种苗推广站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1		10	100%	10
		其中: 财政拨款	1	1		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握县内乡土树种品种、数量、分布及生长状况。			全面掌握县内乡土树种品种、数量、分布及生长状况。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	普查样地面积	≥2500 亩	≥2000 亩	10	7	部分林地人无法达到
		质量 指标	普查样地	≥10 个	≥10 个	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	普查支出	1 万元	1 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	乡土树种入库率	≥90%	≥90%	10	8	存在未入库树种
		社会 效益 指标	提高种质种质资源保护	≥20%	≥20%	10		
		生态 效益 指标	森林资源和生态环境安全	有效保护	有效保护	10	10	
		可持 续影 响 指标	优选树种繁殖	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业有害生物防控						
主管单位及代码		子洲县林业局 139		实施单位	子洲县林木种苗推广站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5		10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施有害生物监测、预防、防控，减少林业有害生物发生、传播、扩散。			实施有害生物监测、预防、防控，减少林业有害生物发生、传播、扩散。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量 指标	防治范围	县内林区	县内主要干道及 重点林区	10	7	部分林 区车辆 不能到 达
		质量 指标	防治合格率	≥60%	≥60%	10	8	有害生 物有传 播扩散
		时效 指标	防治时效	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10		
		成本 指标	防治费用	5 万元	5 万元	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	降低经济损失	≥20%	≥20%	10		
		社会 效益 指标	防治社会知晓 率	≥80%	≥80%	10		
		生态 效益 指标	净化生态环境	是	是	10		
		可持 续影 响指 标	优化生结构	≥1 年	≥1 年	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象群众 满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		苗木调运检验检疫						
主管单位及代码		子洲县林业局 139		实施单位	子洲县林木种苗推广站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1		10	100%	10	
	其中：财政拨款	1	1		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指 标	工程用苗复检率	≥95%	≥95%	10	7	有其他 未复检 苗木
		质量指 标	苗木合格率	≥90%	≥90%	10	8	有不合 格苗木
		时效指 标	任务完成及时率	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10		
		成本指 标	苗木检验检疫成本	1 万元	1 万元	10		
	效益 指标	经济效 益指 标	降低经济损失	≥20%	≥20%	10		
		社会效 益指 标	提高森林资源保护	≥20%	≥20%	10		
		生态效 益指 标	森林资源和生态环境 安全	有效保护	有效保护	10		
		可持续 影响指 标	优化生态环境	≥1 年	≥1 年	10		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	服务对象群众满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政执法及检疫封锁						
主管单位及代码		子洲县林业局 139		实施单位	子洲县林木种苗推广站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5		10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	杜绝疫区苗木传入，降低林业有害生物传播、扩散。			杜绝疫区苗木传入，降低林业有害生物传播、扩散。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量 指标	检疫车次	≥50 次	≥40 次	10	8	检疫车 次不足
		质量 指标	检疫执法次数	≥10 次	≥10 次	10	8	部 分 没 有立案
		时效 指标	任务完成及时 率	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10		
		成本 指标	检疫执法费用	5 万元	5 万元	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	降低经济损失	≥20%	≥20%	10		
		社会 效益 指标	提高森林资源 保护	≥20%	≥20%	10		
		生态 效益 指标	森林资源和生 态环境安全	有效保护	有效保护	10		
		可持 续影 响指 标	优化生态环境	≥1 年	≥1 年	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象群众 满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 191.59 万元，执行数 209.37 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：种苗站总体运行情况良好。发现的问题及原因：在职人员超编；部分资金下达迟；少量固定资产利用率不高；群众知晓率偏低。下一步改进措施：控制人员新增；督促资金拨付进度；提高固定资产利用率；多宣传，提高群众知晓率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	3	调整编制后，在职人员 15 人，编制 11 人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位	3	2	调整预算较预算增加 17.25 万元。	

过程 (40分)		整率=(预算调整数/预算数)×100%。	或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。			
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算管理(15分) 资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理(15分) 预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡使用率较低
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	单位职能及工作目标任务完成情况	对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物防治，进行有害生物监测、测报、预防、防治、宣传等工作病虫害防治及种苗质量检验检疫	开展行林业有害生物防治、宣传等工作，及种苗质量检验检疫	25	22	部分工作不到位
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	减少灾害，降低经济损失，有效保护生态安全	有效保护	15	15	
		社会效益	有效控制有害生物传播、扩散、蔓延	有效控制			
		生态效益	可持续提高县内绿化面积	可持续			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	

总分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2022年度的柳沫蝉防治等五个项目开展了重点项目绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“优秀”。（良好、一般、较差）。

附件：

2022年整体支出绩效评价报告

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位(单位)名称 子洲县林木种苗推广站

评价方式：单位绩效自评

评价机构：种苗站绩效自评小组

报告日期： 2022 年 4 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、单位（单位）整体自评表						
联系人	景娇		联络电话	18892198869		
人员编制	11		实有人数	15		
整体支出规模		全年预算	全年执行数	执行率		
	资金来源： (1) 财政拨款（万元）	209.37	209.37	100%		
	(2) 其他资金（万元）					
	资金结构： (1) 基本支出（万元）	192.37	192.37	100%		
	(2) 项目支出（万元）	17.00	17.00	100%		
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
	目标 1: 完成县乡土树种普查调查 目标 2: 完成林业有害生物防控; 目标 3: 完成柳沫蝉防治 目标 4: 完成苗木调检验检疫 目标 5: 完成行政执法及检疫封锁	1. 完成县乡土树种普查调查，建立乡土树种档案； 2. 设立林业有害生物监测点，定期普查、监测、预防，掌握县内有害生物分布及发生情况，完成林业有害生物防控； 3. 完成县内主要干道及重点区域柳沫蝉防治 540km； 4. 完成工程用苗木调运检验检疫，实施“三证一签”制度，防止有害生物的传播、扩散、蔓延。 5. 设立 3 个流动检查站，不定期对往来苗木运输车辆进行执法检查。				
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	3	绩效目标申报不完整
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣 1 分。	3	核心指标不完整
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降 1%扣 1 分，扣完为止。	5	

产出	数量指标	任务 1: 落实五年生态大提升建设工程	5	因施工不到位验收不合格的工程, 扣 1 分, 扣完为止	5	
		任务 2: 退耕还林工程造林 2 万亩	5	全部完成并验收合格 5 分, 验收不合格 4000 亩扣 1 分, 扣完为止	5	
		任务 3: 森林资源保护 70 万亩	10	管护到位得 5 分, 每少管护 1 次扣 1 分, 扣完为止	10	
	质量指标	任务 1: 工程验收工作	10	因验收而不合格 1 个工程扣 1 分, 扣完为止	10	
		任务 2: 森林管护工作	10	管护到位得 5 分, 每少管护 1 次扣 1 分, 扣完为止	10	
效果	社会效益指标	森林资源安全	10	保障了全县 70.34 万亩天然林资源安全得 10 分, 发生毁林案件 1 起扣 1 分, 扣完为止	8	宣传不到位, 农民法律意识淡薄
	履职效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的单位, 得 10 分; 良好等次的, 得 8 分; 一般等次的, 得 5 分; 较差等次的, 得 0 分。	10	
满意度	受益对象满意度		10	95%及以上满分, 每减少 1%扣 1 分, 扣完为止。	9	群众满意度 94%
绩效自评综合得分			93			
评价等次			优秀			
二、评价小组						
姓名	职务/职称	单位			签字	
加重庆	副站长	子洲县林木种苗推广站				
景娇	会计	子洲县林木种苗推广站				
钟苗	办公室	子洲县林木种苗推广站				

十四、其他需要说明的情况

本单位/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7230595 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

支出决算表

部门：子洲县林木种苗推广站

公开03表
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		209.37	192.37	17.00			
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00			
2130204	事业单位	174.20	174.20	0.00			
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00			
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00			
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：子洲县林木种苗推广站

公开04表
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	209.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	4		十二、农林水支出	44	191.20	191.20		
	5		十九、住房保障支出	51	14.28	14.28		
	6			20				
	7			21		209.37		
	8			22				
本年收入合计	9	209.37	本年支出合计	23	209.37	209.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	209.37	总计	28	209.37	209.37		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县林木种苗推广站

公开05表
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		209.37	192.37	17.00
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00
2130204	事业单位	174.20	174.20	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00

注：本表反映部门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明细表

部门：子洲县林木种苗推广站

公开06表
单位：万元

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	187.57	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.60	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.28	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	0.99	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.07	31021	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		188.56				公用经费合计		3.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：子洲县林木种苗推广站 公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县林木种苗推广站 公开08表
单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县林木种苗推广站 公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。