

山西省林业种苗管理总站 2020 年度部门决算

目录

| | |
|---------------------------------------|---|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、 本单位职责 | 1 |
| 二、 机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表（见附表） | 2 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 3 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、 收入决算情况说明 | 3 |
| 三、 支出决算情况说明 | 3 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 5 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 | 6 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 八、其他重要事项情况说明 | 6 |
| （一）机关运行经费支出情况说明 | 6 |
| （二）政府采购情况说明 | 7 |
| （三）国有资产占用情况说明 | 7 |
| （四）预算绩效情况说明 | 7 |
| 第四部分 名词解释 | 8 |
| 第五部分 附件 | 10 |

第一部分 概况

一、本单位职责

(1)负责贯彻落实宣传国家和省人民政府有关林木种苗建设的方针和政策，并检查监督贯彻执行情况。

(2)根据《中华人民共和国种子法》和《山西省林木种子条例》规定，行使种苗行政执法、质量监督检验管理等职能。核发、管理《林木种子生产许可证》、《林木种子经营许可证》、《林木种子质量检验合格证》，监督林木种苗生产、经营活动。

(3)承担省技术监督局的授权，对全省林木种苗质量进行监督检查；起草制定山西省林木种苗有关地方标准。

(4)组织培训全省林木种苗行政执法人员、质量监督检验人员；审查林木种苗执法质检人员任职资格；核发林木种苗质量检验员证书。

(5)承担山西省林木品种审定委员会职能，组织全省林木良种审定、认定、推广工作。

(6)编制并组织实施全省林木种苗发展规划和年度计划；负责全省国有苗圃的管理；审批各市、县国有苗圃建立、土地变更等事宜，确保苗圃土地、设施等国有资产的安全。

(7)负责全省林木良种基地、采种基地建设和管理；组织全省林木种质资源定期普查，建立林木种质资源档案，对全省

林木种质资源进行保护管理和开发利用。

(8) 负责全省林木种苗工程建设和管理。制定全省林木种苗工程建设项目管理办法，审批林木种苗工程项目总体设计，对工程建设进行监督、检查、验收、建档和技术指导。

(9) 指导全省林木种苗新品种、新技术的引进推广。

(10) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

2020 年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，与上年一致。本站设立有 7 个科 1 室 1 库，即办公室、人事教育科、计划财务科、林木种苗执法科、种苗行业管理科、林木种苗工程技术科、林木种苗质量监督检验科、产业信息管理科、林木种子储备库。

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附表）

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 846.29 万元、支出总计 809.66 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 67.41 万元，下降 7.38%，支出总计减少 49.33 万元，下降 5.74%。主要原因是因单位人员变动和项目资金减少引起的总预算收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 846.29 万元，其中：财政拨款收入 749.28 万元，占比 89%；其他收入 97.01 万元，占比 11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 809.66 万元，其中：基本支出 707.59 万元，占比 87%；项目支出 102.07 万元，占比 13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 749.28 万元、年初结转 3.52 万元、支出总计 752.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 69.48 万元，下降 8.49%，财政拨款支出总计减少 62.49

万元，下降 7.67%。主要原因是因单位人员变动和项目资金减少引起的总预算收入和支出减少。

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

2020 年度财政拨款支出 752.49 万元，占本年支出合计的 92.94%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 62.49 万元，下降 7.67%。主要原因是因单位人员变动和项目资金减少引起的总预算收入和支出减少。其中，人员经费 595.84 万元，占比 79.18%，日常公用经费 54.57 万元，占比 7.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 752.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.01 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 42.08 万元，占 6%；农林水（类）支出 634.40 万元，占 84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 749.28 万元，年初结转 3.52 万元、支出总计 752.49 万元，完成年初预算的 99.54%。其中：

“社会保障和就业”（类）支出 76.01 万元，完成预算的 100%，用于职工养老保险等 5 项保险的支出。较 2019 年决算减少 3.42 万元，减少 4.3%，主要原因：一是 2020 年养老保险从 20%降低到 16%，支出减少；二是在职人员较 2019 年减少 2 人，引起基

本支出人员经费的减少。

卫生健康（类）支出 42.08 万元，完成预算的 100%。用于计划生育家庭奖励方面的支出。较 2019 年减少 1.29 万元，减少 2.97%，主要原因是在职人员较 2019 年减少 2 人，引起基本支出人员经费的减少。

农林水（类）支出 634.40 万元，完成预算的 100%。用于；林业事业单位基本支出及种苗质量检查、林草品种审定、种质资源调查等支出。较 2019 年减少 60.36 万元，减少 8.68%，主要原因是人员减少引起的基本支出减少，另外项目资金预算数比上年数减少导致决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 650.41 万元，其中：人员经费 595.84 万元，主要包括基本工资 184.58 万元、津贴补贴 26.60 万元、奖金 82.06 万元、绩效工资 103.20 万元、各项社会保险 84.72 万元、住房公积金 35.11 万元、离休费 9.46 万元、退休费 48.79 万元、奖励金 10.08 万元、遗属补助 7.74 万元；医疗补助费 3.5 万元；公用经费 54.57 万元，主要包括办公费 3.77 万元、水费 0.37 万元、电费 9.97 万元、印刷费 0.09 万元、邮电费 1.09 万元、取暖费(办公)4.10 万元、差旅费 2.78 万元、物业费 1.03 万元、维修(护)费 0.36 万元、劳务费 2.98 万元、工会经费 14.45 万元、福利费 12.82 万元、公务用车运行维护费 0.12 万元、其他交通费用 0.64 万元等。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算11.8万元，支出决算10万元，全部为公务车运行维护费支出，完成预算的84.74%。较2019年增加2.48万元，增长32.98%，主要原因是：2019年因公务车改革，单位在前半年暂停车辆的使用，后半年改革后才开始正常使用，导致2019年公务车运行费的支出减少。而2020年车辆回归正常使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费预算数11.8万元（全部为公务车运行维护费）。本年实际支出10万元（全部为公务车运行维护费）。较2019年“三公”经费支出增加2.48万元，增长32.98%，主要原因是：2019年因公务车改革，单位在前半年暂停车辆的使用，后半年改革后才开始正常使用，导致2019年公务车运行费的支出减少。而2020年车辆回归正常使用。本年度购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆。

本年未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。未发生公务接待费用，全年国内公务接待0批次、0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元。政府采购授予中小微企业合同金额 9.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。为其他用车 2 辆，其他用车主要是种苗管理业务用车，无单价 50 万元（含）以上的通用设备和 100 万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，涉及项目一个，预算资金为 56 万元，占我部门一般公共预算项目支出总额的 54.86%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

林木种苗补助项目（省本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.92 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定出一套技术规程初稿；二是完成 2 个林局 6 条样线试点布线工作；三是完成 5 个样线数据整理。发现的主

要问题及原因：一是各种种质资源的类别、数量与分布数据摸底不够精细；二是方案中树种种质资源的数量、质量及其变化动态，分析与评价林木种质资源收集、保存和利用现状数据尚待精细化，提出林木种质资源收集、保护利用的工作建议还在讨论阶段。下一步改进措施：一是加强预算认识，提高设计及方案编制水平，完善项目预算与运行体系；二是加强预算的执行力度，建立健全绩效管理，加强预算监督。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

截至 2021 年 7 月末,我单位不存在省林草局部门进行绩效评价的 2022 年度财政项目。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

收入支出决算汇总表

部门：山西省林业种苗管理总站 2020年度 公开01表 金额单位：元

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|---|---|
| 项 | 目 | 金额 | 项 | 目 | 金额 | 行 | 次 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 | 次 | 次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,492,796.32 | 二、一般公共预算支出 | 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 | 970,146.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 760,100.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 420,800.00 | | |
| | 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 | 6,915,748.50 | | |
| | 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 | | |
| | 27 | 8,462,942.90 | 本年支出合计 | 58 | 8,096,648.50 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 398,368.50 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 35,228.53 | 年末结转和结余 | 60 | 3,154.43 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总 | 计 | 8,498,171.43 | 总 | 计 | 8,498,171.43 | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：元

部门：山西省林业种苗管理总站

2020年度

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 日 | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------------|
| | | 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 |
| 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合 | 计 | 8,462,942.90 | 7,492,796.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 251,200.00 | 251,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508,900.00 | 508,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 420,800.00 | 420,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327,200.00 | 327,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,200.00 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,282,042.90 | 6,311,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |
| 21302 | 林业和草原 | 7,282,042.90 | 6,311,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |
| 2130204 | 事业单位机构 | 5,290,797.08 | 5,290,797.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 388,542.95 | 388,542.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 380,056.29 | 380,056.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 252,500.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 970,146.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省林业种苗管理总站

2020年度

| 项 | 目 | 科目名称 | 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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 8,096,648.50 | 7,075,899.26 | 1,020,749.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 251,200.00 | 251,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508,900.00 | 508,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 420,800.00 | 420,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 327,200.00 | 327,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 56,200.00 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 6,915,748.50 | 5,894,999.26 | 1,020,749.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 6,915,748.50 | 5,894,999.26 | 1,020,749.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 5,323,221.18 | 5,323,221.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 388,542.95 | 0.00 | 388,542.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | | 执法与监督 | 379,706.29 | 0.00 | 379,706.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | | 行业业务管理 | 252,500.00 | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 571,778.08 | 571,778.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省林业种苗管理总站

2020年度

金额单位：元

| 项 | 目 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 | 计 | | 7,524,870.42 | 6,504,121.18 | 1,020,749.24 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老保险支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 251,200.00 | 251,200.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508,900.00 | 508,900.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 420,800.00 | 420,800.00 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 327,200.00 | 327,200.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 56,200.00 | 56,200.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 6,343,970.42 | 5,323,221.18 | 1,020,749.24 |
| 21302 | | 林业和草原 | 6,343,970.42 | 5,323,221.18 | 1,020,749.24 |
| 2130204 | | 事业单位 | 5,323,221.18 | 5,323,221.18 | 0.00 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 388,542.95 | 0.00 | 388,542.95 |
| 2130213 | | 执法与监督 | 379,706.29 | 0.00 | 379,706.29 |
| 2130237 | | 行业业务管理 | 252,500.00 | 0.00 | 252,500.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省林业种苗管理总站

2020年度

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 项 目 | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合 计 | | 8,462,942.90 | 7,492,796.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760,100.00 | 760,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 251,200.00 | 251,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508,900.00 | 508,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 420,800.00 | 420,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327,200.00 | 327,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56,200.00 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,282,042.90 | 6,311,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |
| 21302 | 林业和草原 | 7,282,042.90 | 6,311,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |
| 2130204 | 事业机构 | 5,290,797.08 | 5,290,797.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 388,542.95 | 388,542.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 380,056.29 | 380,056.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 252,500.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 970,146.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,146.58 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

科目06表
金额单位:元

2020年度

部门:山西省林业种苗管理总站

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | |
|-------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,410,848.81 | 5,162,486.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1,226,282.11 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,845,762.46 | 1,845,762.46 | 30201 | 办公费 | 87,200.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 265,984.70 | 265,984.70 | 30202 | 印刷费 | 1,380.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,068,935.92 | 820,573.47 | 30203 | 咨询费 | 74,061.90 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,031,980.00 | 1,031,980.00 | 30205 | 水费 | 3,705.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 487,851.06 | 487,851.06 | 30206 | 电费 | 99,711.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20,624.69 | 20,624.69 | 30207 | 邮电费 | 11,877.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240,705.02 | 240,705.02 | 30208 | 取暖费 | 41,019.65 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61,566.00 | 61,566.00 | 30209 | 物业管理费 | 10,298.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36,377.96 | 36,377.96 | 30211 | 差旅费 | 245,547.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 351,061.00 | 351,061.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,565.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 795,923.50 | 795,923.50 | 30215 | 会议费 | 8,066.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 94,628.00 | 94,628.00 | 30216 | 培训费 | 75,330.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 487,886.00 | 487,886.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 77,544.00 | 77,544.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32,196.60 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 150,000.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 144,574.72 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 100,865.50 | 100,865.50 | 30229 | 福利费 | 128,262.12 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,024.49 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,468.98 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 6,206,772.31 | 5,958,409.86 | | 公用经费合计 | 1,318,096.11 | 0.00 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省林业种苗管理总站 2020年度 决算数 公开07表
 金额单位：元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 因公出国（境）费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置及运行费 |
|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 100,024.49 | 0.00 | 100,024.49 | 0.00 | 100,024.49 | 0.00 | 100,024.49 | 100,024.49 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省林业种苗管理总站 2020年度 公开08表
金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 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。

我单位没有使用政府性基金预算收入的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：山西 | | 2020年度 | | 公开09表 | |
|--------------|------|--------|----|--------|------|
| 项 | | 目 | | 金额单位：元 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 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。

我单位没有使用国有资本经营预算收入支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

部门：山西省林业种苗管理总站 2020年度 公开10表
 一、政府采购情况 金额单位：元

| 项目 | 行次 | 采购金额 |
|------------------------|----|-----------|
| 合计 | 1 | 91,816.00 |
| 货物 | 2 | 91,816.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2.00 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 15 | 2.00 |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

林木种苗补助项目（省本级）项目绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 林木种苗补助项目（省本级） | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|-------------|------|----------------|----|-----|----|
| 主管部门 | | 156山西省林业和草原局 | | | 实施单位 | | 山西省林业种苗管理总站 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额 | 56 | | | 56 | | 56 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | 56 | | | 56 | | 56 | | -- | 100 | -- |
| | | 市县（区）财政资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | | 上年结转资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成规划区域的资源普查及相关工作 | | | | | 规程制定：8.5万元/套；完成试点布线工作：2个林局6条样线；技术规程：6月份完成100%；种质资源保护水平：普遍提高；项目区社会公众满意度：≥90%；完成试点布线工作（内业、外业、专家评定）：1.5万元/条；计划项目完成量：11月份完成100%；完成样线数据收集（内业、外业、原始资料整理）：2万元/条；促进林业可持续发展：中长期；生态环境：改善；制定技术规程（初稿）：一套；样线布置及数据收集：8月份完成100% | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成样线数据收集 | 6个样线数据整理 | | 5个样线数据整理 | 5 | 4.17 | 总数据未达到普查规程要求数量 | | | |
| | | | 完成试点布线工作 | 2个林局6条样线 | | 2个林局6条样线 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 制定技术规程（初稿） | 一套 | | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 计划项目完成量 | 100% | | 95% | 5 | 4.75 | 总数据未达到普查规程要求数量 | | | |
| | | | 技术规程 | 6月份完成100% | | 6月份完成100% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 计划项目完成量 | 11月份完成100% | | 11月份完成100% | 5 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 样线布置及数据收集 | 8月份完成100% | | 8月份完成100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | 完成样线数据收集（内业、外业、原始资料整理） | 2万元/条 | | 2万元/条 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 规程制定 | 8.5万元/套 | | 8.5万元/套 | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 种质资源保护水平 | 普遍提高 | | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 生态环境 | | | 改善 | | 100% | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|--|------|-----|-------|--|
| | 可持续影响指标 | 促进林业可持续发展 | 中长期 | | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区社会公众满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.92 | |

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| 项目 绩效 分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 及分析 | 1、项目实施：林木种质资源普查及保护库建设项目，林木种质资源普查前期布线调查21万元，相关资料的收集、准备工作、技术细则编制12.5万元，资源普查数据APP软件及web端系统开发15万元，调查用无人机1台/1.5万元，调查用硬件设备6万元。现已完成对种质资源方案编制及内业整理；资源普查数据库软件升级开发已基本完成，完成总任务的100%。 2、预算执行：2020年省财政安排林木种苗及省级林木良种补贴项目共投资56万元。林木种质资源普查项目预算安排56万元，实际支出为56万元，预算执行率为100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 本项目安排的生产任务均及时分解落实，对种质资源方案编制及内业整理；资源普查数据库软件升级开发；其余基础建设在任务完成、质量保障符方面，合相关质量技术标准，项目年度任务实际完成率达到100%以上，达到预期目的。 |
| | | 效益情况及分析 | 主要加强林木种质资源保护，积极开展林木种质资源调查、收集与保存，公益属性较强，无经济效益。 |
| | | 满意度情况及分析 | 随着国家对林业行业的积极引导，积极开展林木种质资源调查、收集与保存，提升了种质资源保护水平，促进了苗木生产格局多元化，摸清了资源底数，保障了生态建设的基本需求，各级主管部门对林业项目建设的满意度持续提高。 |
| | 主要经验做法 | 1. 加强领导，强化管理。项目实行法人负责制、项目监理制、施工合同制、检查验收制和工程质量否决制，将项目管理纳入规范化（政府采购和项目招投标）、法制化轨道。项目的实施单位，要严格按照规定执行项目招标程序，落实工程项目责任制，确保林木种苗项目工程质量。 2. 科学管理，专款专用。按批复的实施方案进行施工建设，加强技术推广培训，增加科技含量。项目资金使用要严格遵循“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则，加强种苗工程项目资金管理，保证资金使用安全、规范、有效，从立项决策、资金预算、计划下达、拨付使用、资金决算等各个环节实行全程监督管理，确保专款专用，完善审计、监督机制。 | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 各类种质资源的类别、数量与分布数据摸底不够精细，方案中树种种质资源的数量、质量及其变化动态，分析与评价林木种质资源收集、保存和利用现状数据尚待精细化，提出林木种质资源收集、保护与利用的工作建议还在讨论阶段。 | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 1、制度层面 对完善预算管理的机制的建议一是加强预算认识、提高设计及方案编制水平；二是加强制度建设，完善项目预算与运行体系；三是加强预算的执行力度，建立健全绩效管理；四是加强预算监督，深化预算管理；对完善制度保障的建议一是要进一步健全完善项目资金管理办法及种苗工程实施办法，规范对项目资金的管理。二是近年来，劳动力价格增幅较大，应加大预算资金的投入力度，完善预算资金投入后监管机制。三是为了更好地体现林木良种补贴绩效，应加大对林木良种补贴生态效益、社会效益定量考核指标体系核定。 2、操作层面 对调整预算资金安排的建议：应加强纳入绩效目标管理试点范围项目的绩效目标审核，作为预算安排的前提和主要依据。并在批转单位预算时一并批转绩效目标。对项目管理及实施的建议：严格进行项目质量检查、验收，提高工程质 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 林木种苗补助项目（省本级）

项目单位： 山西省林业种苗管理总站

主管部门： 156 山西省林业和草原局

2021 年 1 月

目 录

| | |
|-----------------------|------------|
| 一、项目的基本情况..... | 1 |
| (一) 项目概况 | 1 |
| (二) 预算执行情况 | 3 |
| (三) 项目绩效目标 | 3 |
| (四) 项目实施计划 | 错误! 未定义书签。 |
| 二、项目绩效情况..... | 4 |
| (一) 预算执行情况 | 4 |
| (二) 项目产出情况 | 5 |
| (三) 项目效益情况 | 6 |
| (四) 项目满意度情况 | 7 |
| 三、项目绩效分析..... | 8 |
| 四、项目主要经验做法..... | 9 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 10 |
| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | 1 |
| 附件 2. 绩效自评相关资料 | 3 |

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：根据《国家林业局关于贯彻落实<国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见>的通知》，以及山西省人民政府办公厅《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的文件精神，实施本项目。种质资源普查及保存库建设：主要加强林木种质资源保护，积极开展林木种质资源调查、收集与保存，重点建设国家和区域性林木种质资源保存库。

立项依据：1.《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》（国办发[2012]58号）意见中①第一节、总体要求中发展目标“到2021年，完成全国林木种质资源调查，建成一批种质资源保存库，林木种质资源得到有效保护。”2.国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的通知（林场发[2013]44号）中种质资源普查及保存库建设内容：第二节“安排专项资金开展林木种质资源调查。加快林木种质资源保存库建设。”；3.《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》（晋政办发〔2013〕70号）种质资源普查及保存库建设内容：第二节（6）“开展林木种质资源调查，建立林木种质数据库，公布种质资源重点保护名录，着力做好主要造林树种、重要乡土树种及珍稀濒危树种种质资源的收集、保存与利用工作。”

设立的必要性：省委、省政府提出“实施生态兴省，建设绿色山西”和“生态扶贫”的战略目标。为了加强我省林木种质资源库的建设和管理，根据国家林业局中央预算内林木种苗建设投向和《国家林业局关于公布第二批国家林木种质资源库的通知》（林场发[2016]153号）要求，种质资源直接关系到种质安全，物种安全。

为此，是迫在眉睫的一项重要工作。

保证项目实施的措施与制度：该项目由省种苗站负责完成，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、财务管理、资金使用等方面保证了项目按计划保质保量完成。制度建设内容主要包括：项目管理组织机构及职责，项目管理办法（细则）、资金管理、财务管理、财务管理、会计核算、内部控制、资产管理等诸多方面的内容

项目实施计划：2020年预算安排林木种质资源普查及保存库建设项目60万元，由省种苗站负责规划实施，主要用于我省范围内林木种质资源的清查前期工作。

(二) 预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额 (万元) | 财政资金 | | | | | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
|----------|-------------|---------------|------|-----|-----|----|-----|------------|----------|
| | | | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 | | |
| 年初预算资金 | (1) | 56 | 56 | | 56 | | | | |
| 全年预算资金 | (2) | 56 | 56 | | 56 | | | | |
| 实际到位资金 | (3) | 56 | 56 | | 56 | | | | |
| 全年执行资金 | (4) | 56 | 56 | | 56 | | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |

(三) 项目绩效目标

(1).项目实施期绩效目标

到 2022 年，完成全省国有林区一半以上的林木种质资源调查，建成一批种质资源保存库，林木种质资源得到有效保护。

(2).项目年度目标

完成规划区域的资源普查及相关工作

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林木种苗补助项目（省本级）项目绩效自评评价结果为：总得分 98.92 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|--------|-------|----|------|------|----|
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

(二) 项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|------|----------------------|----|------------|------------|------|
| 数量指标 | 制定技术规程（初稿） | 5 | 一套 | 100% | 5 |
| | 完成试点布线工作 | 5 | 2个林业局6条样线 | 2个林业局6条样线 | 5 |
| | 完成样线数据收集 | 5 | 6个样线数据整理 | 5个样线数据整理 | 4.17 |
| 质量指标 | 计划项目完成量 | 5 | 100% | 95% | 4.75 |
| 时效指标 | 技术规程 | 5 | 6月份完成100% | 6月份完成100% | 5 |
| | 样线布置及数据收集 | 5 | 8月份完成100% | 8月份完成100% | 5 |
| | 计划项目完成量 | 5 | 11月份完成100% | 11月份完成100% | 5 |
| 成本指标 | 完成试点布线工作（内业、外业、专家评定） | 5 | 1.5万元/条 | 1.5万元/条 | 5 |

| | | | | | |
|--|------------------------|---|---------|---------|---|
| | 完成样线数据收集（内业、外业、原始资料整理） | 5 | 2万元/条 | 2万元/条 | 5 |
| | 规程制定 | 5 | 8.5万元/套 | 8.5万元/套 | 5 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|---------|-----------|----|------|------|----|
| 社会效益 | 种质资源保护水平 | 10 | 普遍提高 | 100% | 10 |
| 生态效益 | 生态环境 | 10 | 改善 | 100% | 10 |
| 可持续发展指标 | 促进林业可持续发展 | 10 | 中长期 | 100% | 10 |

(四) 项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
|-----------|------------|----|------|------|----|
| 服务对象满意度指标 | 项目区社会公众满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

1、项目实施：林木种质资源普查及保护库建设项目，林木种质资源普查前期布线调查 21 万元，相关资料的收集、准备工作、技术细则编制 12.5 万元，资源普查数据 APP 软件及 web 端系统开发 15 万元，调查用无人机 1 台/1.5 万元，调查用硬件设备 6 万元。现已完成对种质资源方案编制及内业整理；资源普查数据库软件升级开发已基本完成，完成总任务的 100%。

2、预算执行：2020 年省财政安排林木种苗及省级林木良种补贴项目共投资 56 万元。林木种质资源普查项目预算安排 56 万元，实际支出为 56 万元，预算执行率为 100%。

2. 产出情况及分析

本项目安排的生产任务均及时分解落实，对种质资源方案编制及内业整理；资源普查数据库软件升级开发；其余基础设施建设在任务完成、质量保障符方面，合相关质量技术标准，项目年度任务实际完成率达到 100%以上，达到预期目的。

3. 效益情况及分析

主要加强林木种质资源保护，积极开展林木种质资源调查、收集与保存，公益属性较强，无经济效益。

4. 满意度情况及分析

随着国家对林业行业的积极引导，积极开展林木种质资源调查、收集与保存，提升了种质资源保护水平，促进了苗木生产格局多元化，摸清了资源底数，保障了生态建设的基本需求，各级主管部门对林业项目建设的满意度持续提高。

四、项目主要经验做法

1.加强领导，强化管理。项目实行法人负责制、项目监理制、施工合同制、检查验收制和工程质量否决制，将项目管理纳入规范化(政府采购和项目招投标)、法制化轨道。项目的实施单位,要严格按照规定执行项目招标程序,落实工程项目责任制,确保林木种苗项目工程质量。

2.科学管理，专款专用。按批复的实施方案进行施工建设，加强技术推广培训，增加科技含量。项目资金使用要严格按照遵循“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则，加强种苗工程资金管理,保证资金使用安全、规范、有效，从立项决策、资金预算、计划下达、拨付使用、资金决算等各个环节实行全程监督管理，确保专款专用，完善审计、监督机制。

五、项目管理中存在问题及原因分析

各类种质资源的类别、数量与分布数据摸底不够精细，方案中树种种质资源的数量、质量及其变化动态，分

析与评价林木种质资源收集、保存和利用现状数据尚待精细化，提出林木种质资源收集、保护与利用的工作建议还在讨论阶段。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、制度层面

对完善预算管理的机制的建议一是加强预算认识、提高设计及方案编制水平；二是加强制度建设，完善项目预算与运行体系；三是加强预算的执行力度,建立健全绩效管理；四是加强预算监督,深化预算管理；对完善制度保障的建议一是要进一步健全完善项目资金管理方法及种苗工程实施办法，规范对项目资金的管理。二是近年来，劳动力价格增幅较大，应加大预算资金的投入力度，完善预算资金投入后监管机制。三是为了更好地体现林木良种补贴绩效，应加大对林木良种补贴生态效益、社会效益定量考核指标体系核定。

2、操作层面

对调整预算资金安排的建议：应加强纳入绩效目标管理试点范围项目的绩效目标审核，作为预算安排的前提和主要依据，并在批复单位预算时一并批复绩效目标；对项目管理及实施的建议：严格进行项目质量检查、验收，提高工程质量，提高省级业务管理部门的督查比例，对重点项目及投资较大项目进行专项督查。

3、对绩效目标调整的建议

进一步明确和细化产出指标和效益指标的评分标准，加强项目绩效管理的明确、细化、量化的年度绩效目标，并依据其开展项目绩效考核。

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|----|--------------|--------------|---------|------|---|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | | |
| | | 制定技术规程 (初稿) | 5 | 一套 | 100% | 100% | 100% | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成样线数据收集 | 5 | 6 个样线数据整理 | 5 个样线数据整理 | 83.33% | 4.17 | 有一条样线, 经整理后, 汇总数据未达到普查规程要求数量, 故不能作为完整样线布局 | |
| | | 完成试点布线工作 | 5 | 2 个林业局 6 条样线 | 2 个林业局 6 条样线 | 100.00% | 5 | | |
| | | 计划项目完成量 | 5 | 100% | 95% | 95.00% | 4.75 | 有一条样线, 经整理后, 汇总数据未达到普查规程要求数量, 故不能作为完整样线布局 | |
| | 时效指标 | 技术规程 | 5 | 6 月份完成 100% | 6 月份完成 100% | 100.00% | 5 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------|----|------------|------------|---------|----|
| | 计划项目完成量 | 5 | 11月份完成100% | 11月份完成100% | 100.00% | 5 |
| | 样线布置及数据收集 | 5 | 8月份完成100% | 8月份完成100% | 100.00% | 5 |
| | 完成试点布线工作（内业、外业、专家评定） | 5 | 1.5万元/条 | 1.5万元/条 | 100.00% | 5 |
| | 完成样线数据收集（内业、外业、原始资料整理） | 5 | 2万元/条 | 2万元/条 | 100.00% | 5 |
| | 规程制定 | 5 | 8.5万元/套 | 8.5万元/套 | 100.00% | 5 |
| | 种质资源保护水平 | 10 | 普遍提高 | 100% | 100% | 10 |
| | 生态环境 | 10 | 改善 | 100% | 100% | 10 |
| | 促进林业可持续发展 | 10 | 中长期 | 100% | 100% | 10 |
| | 项目区社会公众满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | | | | | | |
| 社会效益 | | | | | | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | |