

# 2022 年度长沙市林木种苗管理站整体支出 绩效自评报告

单位名称：长沙市林木种苗管理站

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况。

长沙市林木种苗管理站是长沙市林业局直属正科级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责是宣传和贯彻落实林木种苗管理相关法律、法规和标准；组织实施全市花卉林木种苗发展规划；组织指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广工作；负责全市花卉林木种质资源管理和保护工作；负责指导全市林木良种基地建设与管理，以及林木良种的宣传和推广使用；负责全市森林防火物资储备相关工作；完成市林业局交办的其他工作。根据长沙市机构编制委员会办公室《关于长沙市林业局所属事业单位分类的通知》（长编办发〔2015〕117号），确定为公益一类事业单位。长沙市机构编制委员会《关于调整长沙市林业局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发〔2016〕46号）、长沙市机构编制委员会办公室《关于调整长沙市林木种苗管理站编外合同制人员员额的通知》（长编办〔2019〕210号）明确本站编制人数为12人，编外合同制人员3人，2022年末实际在职人数12人。

### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年我单位整体支出金额559.82万元，其中：基本支出312.77万元（人员经费、公用经费）、占支出总额的55.87%，项目支出247.05万元（业务工作经费3.20万元、公共专项243.85万元）、占支出总额的44.13%。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

1、2022 年基本支出决算数 312.77 万元，主要构成为一是：人员经费支出 283.97 万元，用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、奖金、退休人员经费等。二是：公用经费支出 28.8 万元，用于办公费、邮电费、培训费、会议费、公务出行交通补助、七个节日经费、职工中餐补助、工会经费、公务交通运行维护费、公务接待费、劳务费等。

2、2022 年度“三公经费”决算数 2.86 万元，其中公务接待费 0.06 万元、公务用车运行维护费 2.80 万元。较年初预算数 3.00 万元减少 0.14 万元，减幅 4.67%。

### (二) 项目支出

#### 1、项目资金安排落实、总投入情况分析

2022 年度项目支出全年预算数 258.01 万元，实际执行数 247.05 万元，执行率 95.75%。全部为一般公共预算财政拨款支出。根据资金来源划分为：业务工作经费支出 3.20 万元、年中追加公共项目专项支出 147.38 万元、上年结转专项支出 96.47 万元。具体如下：

(1) 林业技术推广。全年预算数 3.8 万元，实际执行数 3.2 万元，执行率 84.21%。用于宣传林草种苗管理相关法律、法规，组织指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广工作等。

(2) 种苗基地运转经费。全年预算数 50 万元，实际执行数 48.54 万元，执行率 97.08%。用于种苗基地日常管理、维护等。

(3) 2022 年市种苗基地雪灾损失补助。全年预算数 28 万元，实际执行数 26.86 万元，执行率 95.93%。用于种苗基地雪灾受损设施的维修。

(4) 种质资源库建设。全年预算数 120.51 万元，实际执行数 115.41 万元，执行率 95.77%。用于山茶属林木种质资源库建设。

(5) 林业有害生物防治。全年预算数 10 万元，实际执行数 9.93 万元，执行率 99.3%。用于种苗基地白蚁防治。

(6) 物资储备库维修。全年预算数 15 万元，实际执行数 13.53 万元，执行率 90.2%。用于森林防火物资储备库维修、改造。

(7) 2021 年市级预算专项。全年预算数 30 万元、实际执行数 29.09 万元，执行率 96.97%。用于种苗基地节水灌溉设施建设。

(8) 2021 年生态廊道建设专项。全年预算数 0.70 万元，实际执行数 0.49 万元，执行率 70%。用于种苗基地湿地修复项目质保金的支付。

## 2、项目资金管理情况分析

我单位严格按照《长沙市林业专项资金使用管理办法》、《长沙市林业局采购管理试行办法》、《长沙市林木种苗管理站内部控制手册》等有关财务管理制度，强化预算资金的审核、

监督，加快预算执行率。

### 三、项目组织实施情况

我单位专项资金管理严格按照项目支出涉及的经济科目规定和财务管理相关制度执行，严格遵循专款专用、独立核算的原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金中涉及政府采购事项的，均落实政府采购管理制度和要求，严格合同签订，规范政府采购履约验收工作，做好资金支付的审核审批手续。

### 四、资产管理情况

截止 2022 年 12 月 31 日，单位资产总额 1241.44 万元，主要构成为：固定资产 1178.34 万元、占资产总额的 94.92%，无形资产 62.51 万元、占资产总额的 5.04%，政府储备物资 0.59 万元、占资产总额的 0.04%。资产管理方面：一是我单位从完善制度入手，制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置等都做出了明确规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，提高国有资产使用效益。二是定期开展清查活动，规范单位资产日常管理。通过清产核资行动，进一步摸清“家底”，确保资产清楚、管理到位。三是规范台账管理，对新增资产及时入账，确保账物相符合。建立健全国有资产产权登记、变动情况的台账，实现国有资产的账、卡、物的统一，进一步明确相关资产管理的责任人，增强资产管理的责任意识，做到国有资产安全使用，确保资产不流失。

### 五、政府性基金预算支出情况

无

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。经济效益评价：1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率83.33%；“三公”经费决算总额没有超过上年支出总额，较年初预算数下降4.67%。2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年没有新建楼堂馆所。3. 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。（1）管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，完善了《长沙市林木种苗站财务管理办法》、《公务用车管理制度》等管理制度，进一步明确了财政预算资金申请和报批程序、公用经费的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。（2）资产管理方面，建立了资产管理和清查制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。（3）资金使用管理逐步加强。资金支出严格按照财务管理制度和国库集中支付规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，

资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算、绩效评价报告等按要求及时进行了公开。效率性分析：2022年，我单位预算整体支出全部实行整体支出绩效目标管理，全面完成了年初既定工作目标任务。（一）认真做好种苗生产保障。组织指导全市4个油茶采穗圃、7个油茶育苗基地开展油茶采穗、嫁接工作，全市累计完成油茶采穗618.78万芽，嫁接油茶苗462.09万株，为保障油茶造林，推进长沙油茶产业高质量发展，提供种苗保障。（二）积极推进花木产业发展。一是联合市财政局组织完成2021年度“一县一特”花卉苗木产业项目验收工作；二是大力组织2022年花木产业项目建设。印发了《长沙市林业局关于组织开展2022年“一县一特”花卉苗木产业发展项目摸底工作的通知》《长沙市林业局长沙市财政局关于开展长沙市2022年花卉苗木产业发展项目申报工作的通知》（长林发〔2022〕31号），研究制定了《长沙市2022年花卉苗木产业发展项目申报指南》；三是配合省、市有关部门加快推进绿心中央公园花卉博览园建设，在雨花区跳马镇建设5个花木产业示范基地。四是成功组织举办长沙市首届花境大赛。全市30多个单位报名参赛，25个单位和个人入围。大赛成功举办受到了社会的广泛关注，吸引10多万人次参与网络投票，多家媒体进行了专题报导，省、市领导对大赛质量和组织工作给予了充分的肯定。（三）高标准推进种质资源库建设。收集保存山茶属物种资源107份，530个类型，收集栽植茶花品种459个品种，茶叶品种23个。被教育部、农业农村部、中国

科协联合授予“湖南长沙油茶科技小院”称号。经省林业局批准，成功评选为山茶属省级林木种质资源库。（四）大力加强种苗行业监管。一是认真组织种苗普法宣传；二是持续加强种苗打假；三是深入开展种苗事中事后监管。多举措开展苗木质量监管工作，促进种苗市场健康有序发展。（五）大力加强种苗基地建设。一是在种苗基地高标准建成湖南省油茶主推品种典型识别特征圃，收集保存油茶优良无性系 15 份，系省内首次；二是做好和加强种苗基地房屋、水电等安全隐患排查，及时拆除处置存在较大安全隐患的临时建筑 2 个，确保种苗基地安全无事故；三是加强基地日常管护工作。做好树木防寒抗冻和病虫害防治等工作。（六）高标准办理人大政协建议提案。2022 年我站共承办市人大建议 5 件，其中：主办件 1 件、协办件 4 件，承办市政协提案 1 个。实现了建议办理工作的“三个 100%”要求，代表对建议办理给予了充分肯定和好评，对答复表示满意。

## 九、存在的问题及原因分析

绩效目标不完整、细化量化程度不高，预算编制水平有待进一步提高。

## 十、下一步改进措施

提升预算管理认识，通过对事前的事前论证、事中监督，事后评价，加大对预算资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年度我单位部门整体支出绩效自评工作考核评分结果



为 96 分。我单位将不断总结经验，提高预算编制以及预算执行的科学性和准确性，绩效自评报告将严格按照规定进行公开。