

2024年度
湖南省林业种苗繁育示范中
心部门决算

目 录

第一部分 湖南省林业种苗繁育示范中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省林业种苗繁育示范中心概况

一、部门职责

（一）面向社会提供公益服务的职能

- 1.承担林草种苗繁育工作。
- 2.承担林业示范苗圃建设工作。
- 3.负责储备调拨林草种子。
- 4.承担国家林木种质资源设施保存库湖南分库运营、维护等工作。
- 5.承担林草种苗科研成果示范、技术交流与培训工作。

（二）完成省林业局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。是省林业局直属公益二类事业单位，分种苗繁育部和种子储备部共 2 个部。

（二）决算单位构成。湖南省林业种苗繁育示范中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业种苗繁育示范中心本级，无下属预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省林业种苗繁育示范中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2457.22	一、一般公共服务支出	31	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	534.18	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	47.5	八、社会保障和就业支出	38	34.22
	9		九、卫生健康支出	39	16.33
	10		十、节能环保支出	40	17.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2162.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	24.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3038.90	本年支出合计	57	2258.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	232.78	年末结转和结余	59	1013.62
总计	30	3271.68	总计	60	3271.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.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

单位：万元

部门：湖南省林业种苗繁育示范中心

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		3038.90	2457.22			534.18		47.50
2013810	质量基础	3.00	3.00					
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33					
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00					
2130204	事业机构	806.36	272.18			534.18		
2130205	森林资源培育	157.00	157.00					
2130206	技术推广与转化	180.00	180.00					
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130221	产业化管理	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	60.00					
2130299	其他林业和草原支出	1697.50	1650.00					47.50
2210201	住房公积金	24.49	24.49					

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

单位：万元

部门：湖南省林业种苗繁育示范中心

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		2258.06	408.63	1315.26		534.18	
2013810	质量基础	3.00		3.00			
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33				
2110499	其他自然生态保护支出	17.60		17.60			
2130204	事业机构	897.77	333.59	30.00		534.18	
2130205	森林资源培育	156.99		156.99			
2130206	技术推广与转化	155.73		155.73			
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130221	产业化管理	5.89		5.89			
2130234	林业草原防灾减灾	60.00		60.00			
2130299	其他林业和草原支出	866.04		866.04			
2210201	住房公积金	24.49	24.49				

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：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	2457.22	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	34.22	34.22		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	10		十、节能环保支出	42	17.60	17.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1488.07	1488.07		
	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	24.49	24.49		
	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	2457.22	本年支出合计	59	1583.71	1583.71		
年初财政拨款结转和结余	28	140.11	年末财政拨款结转和结余	60	1013.62	1013.62		
一般公共预算财政拨款	29	140.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	2597.33	总计	64	2597.33	2597.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 05 表
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		1583.71	315.96	1267.76
2013810	质量基础	3.00		3.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	
2110499	其他自然生态保护支出	17.60		17.60
2130204	事业机构	270.92	240.92	30.00
2130205	森林资源培育	156.99		156.99
2130206	技术推广与转化	155.73		155.73
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130221	产业化管理	5.89		5.89
2130234	林业草原防灾减灾	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	818.54		818.54
2210201	住房公积金	24.49	24.49	

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：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.30	302	商品和服务支出	17.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.26	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	12.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	38.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	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	3.18	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.64	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	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.74	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	6.00	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				
人员经费合计		298.22	公用经费合计					17.74

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

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省林业种苗繁育示范中心

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。

说明：我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 08 表

部门：湖南省林业种苗繁育示范中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 09 表
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00				6.00	5.00	9.74		6.00		6.00	3.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3271.68 万元。与上年相比，减少 3374.02 万元，降低 50.77%，主要是因为 2024 年中央预算内基建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3038.90 万元，其中：财政拨款收入 2457.22 万元，占 80.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 534.18 万元，占 17.58%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.5 万元，占 1.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2258.06 万元，其中：基本支出 408.63 万元，占 18.10%；项目支出 1315.26 万元，占 58.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 534.18 万元，占 23.66%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2597.33 万元，与上年相比，减少 3326.08 万元，降低 56.15%，主要是因为 2024 年中央预算内基建项目资金减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1583.71 万元，占本年支出合计的 60.97%，与上年相比，财政拨款支出减少 4199.60 万元，

降低 72.62%，主要是因为 2024 年中央预算内基建项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1583.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出34.22万元，占2.16%；卫生健康（类）支出16.33万元，占1.03%；节能环保（类）支出17.60万元，占1.11%；农林水（类）支出1488.07万元，占93.96%；住房保障（类）支出24.49万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2127.33 万元，支出决算数为 1583.71 万元，完成年初预算的 74.45%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加标准化项目资金。

2、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 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 6285.71%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加国家重点野生动植物保护补助资金，此外，因年初预算数金额小，故完成年初预算数比例大。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 272.18 万元，支出决算为 270.92 万元，完成年初预算的 99.54%，基本完成年初预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 156.99 万元，完成年初预算的 261.65%，决算数大于年初预算数的主要原因：年

中追加中央林木良种培育补助资金，此外，因年初预算数金额小，故完成年初预算数比例大。

9、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 72.54 万元，支出决算为 155.73 万元，完成年初预算的 214.68%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加中央林草科技推广示范补助资金，此外，因年初预算数金额小，故完成年初预算数比例大。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级油茶产业项目资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央林业有害生物防治补助和森林防火补助资金。

13、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 1627.29 万元，支出决算为 818.54 万元，完成年初预算的 50.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目存在质保金未支付。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 24.49 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.96 万元，其中：

人员经费 298.22 万元，占基本支出的 94.39%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.74 万元，占基本支出的 5.61%，主要包括差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 88.56%；与上年相比减少 4.26 万元，降低 30.43%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数

的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 4 万元，降低 40%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。湖南省林业种苗繁育示范中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，主要是保障单位开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 4 万元，降低 40%，决算数大于（小于）上年数的主要原因是坚持厉行节约，严控公务用车使用。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 74.75%；与上年相比减少 0.26 万元，降低 6.5%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少。2024 年度共接待来访团组 31 个、来宾 321 人次，主要

是国家林木种质资源设施保存库湖南分库技术交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费 1.7 万元，用于开展国家林木种质资源设施保存库湖南分库种质资源收集与保存技术交流培训，人数 45 人，内容为种质资源收集技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 128.29 万元，其中：政府采购货物支出 128.29 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 128.29 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 128.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位开展业务活动所需；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 26 个，共涉及资金 2280.11 万元。其中，一般公共预算项目 26 个 2280.11 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 2597.33 万元，执行数 1583.71 万元，完成预算的 60.97%，绩效自评得分 92.59 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是实现单位本部及种子库分部正常运转，完成全省 807.5 公斤林木种子调剂任务；二是完成 600 亩珍贵乡土树种、135 亩油茶采穗圃管护，林下青牛胆及食用菌栽培试验示范基地 20 亩，引进彩叶兰花、腊梅等花木品种 8 种，700m 森林康养游步道建设，完成园区内病虫害防治，完成约 2 万株砧木、接穗相同的油茶嫁接苗的培育，完成古树名木保护 1 株，完成 100 亩油茶低产林改造，完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库配套建设及运行，完成小微湿地改造 3

亩，完成灾后恢复重建和森林防火；三是种质资源异地保存。

发现的主要问题及原因：预算执行有待进一步提升，由于资金下达时间较晚，以及项目跨年度、项目进度滞后、项目预算下达时间与项目开展时间不一致、工作资料收集延迟等客观原因，导致部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目资金管理，提升资金使用效益。建立动态监控系统跟踪进度，优化合同条款，合理设定分段支付条款，以加快执行进度，切实提高预算执行率和资金使用效率。

（三）评价结果应用情况。我单位绩效自评结果将用于指导 2025 年度资金分配和项目管理，并根据政策要求在相应的平台进行公开，接受社会监督。

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所取得的收入。

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。

五、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。

六、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，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：

反映湿地保护和管理方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理、退耕还林还草以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024 年度湖南省林业种苗繁育示范中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能：承担林业示范苗圃建设，林草种苗繁育，科研示范、技术交流与培训，林草种子的储备与调拨以及国家林木种质资源设施保存库湖南分库的运营、维护等工作。

2.内设机构情况：本单位是省林业局直属公益二类正处级事业单位，设种苗繁育部和种子储备部共两个部。

3.人员情况：本单位共有公益二类事业编制 16 名。截至 2024 年 12 月 31 日，实有在职人数 14 名，退休 1 名。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.单位年度整体支出绩效目标：完成全省林木种子调剂任务，开展良种基地管护，开展林下经济种苗培育及栽培示范，开展花木示范基地建设管护，开展森林康养基地建设，开展林业有害生物防治，开展油茶育种研究，开展园区内古树名木保护，科技推广创新等，完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设及运营。

2.省级专项资金绩效目标：完成 600 亩珍贵乡土树种种质资源收集区管护、135 亩油茶采穗圃管护；增强湿地生态保护修复能力；加强古树名木保护；建立林下青牛胆及食用

菌栽培试验示范基地 20 亩，扦插育苗 1 万株；森林康养基地基础设施建设；引进特色花卉或苗木 ≥ 3 种，繁育新品种兰花 ≥ 1000 株，特色花卉栽培示范；围绕油茶育种开展科技攻关与创新；收集保存林草种质资源 ≥ 1000 份，国家林木种质资源设施保存库湖南分库日常运行维护，种质资源收集保存设施设备采购，提升种质资源设施保存能力。

3.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：按省局计划完成全省林木种子调剂；完成种子库日常维修维护；保证事业机构安全稳定高效运行等等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.主要用途及范围：本单位基本支出含工资性支出和事业运行费，主要用于维持机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。其中工资性支出包括基本工资、绩效、社会保障缴费、住房公积金，事业运行费包括办公费、福利费、三公经费和其他商品和服务支出。

2.资金管理情况:基本支出严格按事业单位岗位、级别、职称发放工资及绩效，按工资发放情况核算社会保障缴费和住房公积金缴纳基数，按财经法规及有关制度列支办公、福利和三公经费等。

3.“三公经费”支出使用和管理情况:本单位“三公经费”预算 11 万元，预算执行 9.74 万元，预算执行率 88.55%。其中公务用车运行维护费预算 6 万元，预算执行 6 万元，预算执行率 100%，公务用车均在湖南省公务用车信息化管理平台

统一调派；公务接待费预算 5 万元，预算执行 3.74 万元，全年发生接待 31 批次，321 人次，预算执行率 74.75%，公务接待情况均在“互联网+监督”平台公示；无因公出国（境）费预算。

（二）项目支出情况

1. 省级专项资金（15 个）

本单位省级专项资金预算 1769.98 万元，预算执行 821 万元，预算执行率 46.38%，具体如下（表 1）：

（1）种质资源设施保存库运行项目：具体完成了 1304 份林木种子和 1096 份 DNA 材料的调查收集，1110 份标本鉴定。

（2）基因编辑系统在油茶育种中的应用研究项目：具体完成了适用于 CRISPR/Cas 技术应用的油茶受体材料的筛选，优化了农杆菌转化时的侵染时间、侵染浓度、共培养时间、以及抗生素筛选浓度等条件，提高遗传转化效率。

（3）花木示范基地建设项目：具体完成了 8 种彩叶兰花、腊梅等花木品种的引进，1000 株彩叶兰组培苗的保存繁育，特色花木示范基地管护等。

（4）良种基地良种繁育补助项目：具体完成了 600 亩珍贵乡土树种良种基地及 135 亩油茶采穗圃的抚育、树体修剪、水肥管理、林业有害生物防控等管护，收集种质资源 5 份，种苗培育 20000 余株。

（5）林下青牛胆及食用菌栽培示范项目：具体完成了 280m 林下经济栽培示范区生产道提质改造，引进青牛胆苗

10000 株及食用菌包 500 包，建立林下青牛胆及食用菌栽培试验示范基地 20 亩，扦插培育林下经济苗 10000 株。

(6) 油茶优良抗逆性砧木筛选(2023 结转)项目：具体完成了 2000 余株长瓣短柱茶等 39 个不同品种或者种的砧木油茶嫁接苗的培育，通过测量不同品种实生油茶苗萎蔫时土壤含水量、光合水平、生理水平/激素水平等，分析了不同品种实生油茶苗的抗旱性。

(7) 古树名木抢救复壮项目：具体完成了 1 株名木的树体管理、施肥、林业有害生物防控等管护工作。

(8) 森林康养基地基础设施建设项目：具体完成了约 700m 森林康养游步道建设，新建石材小桥 1 座，3800 m² 草皮铺设，周边凉亭等提质改造等。

(9) 2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（基建项目配套资金）(2023 结转)项目：具体是对国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目实施的配套。

(10) 2024 年度省级油茶产业项目：具体完成了不同外源物质和浓度、不同施肥和处理时间对油茶幼苗缓解干旱胁迫伤害的影响的初步测试分析，约 2 万株砧木、接穗相同的油茶嫁接苗的培育。

(11) 2024 年林业基本建设资金项目：具体是对国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目实施的配套。

(12) 标准化项目：具体完成了 1 万余株红花檵木扦插育苗，开展红花檵木国家林木种质资源库管护等。

(13) 国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设省级

配套资金项目：具体是对国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目实施的配套。

(14) 国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设项目配套经费(2023 结转)项目：具体是对国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目实施的配套。

(15) 小微湿地改造项目：具体完成了 3 亩湿地植被恢复、2 种湿地景观植物配置，调整橘子塘鱼种结构，使水质透明度达到 5cm。

表 2-1 省级专项资金预算收支明细表

单位：万元						
项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
种质资源设施保存库运行	300.00		300.00	299.61	0.39	99.87%
基因编辑系统在油茶育种中的应用研究	20.00		20.00	8.93	11.07	44.65%
花木示范基地建设	20.00		20.00	20.00		100.00%
良种基地良种繁育补助	40.00		40.00	40.00		100.00%
林下青牛胆及食用菌栽培示范	20.00		20.00	20.00		100.00%
油茶优良抗逆性砧木筛选(2023 结转)		12.54	12.54	12.54		100.00%
古树名木抢救复壮	10.00		10.00	10.00		100.00%
森林康养基地基础设施建设	20.00		20.00	20.00		100.00%
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（基建项目配套资金）(2023 结转)		8.43	8.43	8.43		100.00%
2024 年度省级油茶产业项目资金	20.00		20.00	5.89	14.11	29.45%
2024 年林业基本建设资金	80.00		80.00	80.00		100.00%
标准化项目	3.00		3.00	3.00		100.00%
国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设省级配套资金	1190.00		1190.00	266.59	923.41	22.40%
国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设项目配套经费(2023 结转)		6.01	6.01	6.01		100.00%
小微湿地改造	20.00		20.00	20.00		100.00%
合计	1743.00	26.98	1769.98	821.00	948.98	46.38%

2.业务工作经费（1 个）

本单位业务经费预算 15 万元，预算执行 15 万元，预算执行率 100%（表 2）。主要为按照省局计划完成全省林木种子调剂，2024 年度完成 807.5 公斤林木种子调剂。

表 2-2 业务经费预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
林木种子加工处理与储藏	15.00		15.00	15.00		100.00%
合计	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00%

3.其他运转类项目资金（1 个）

本单位其他运转类项目资金预算 15 万元，预算执行 15 万元，预算执行率 100%（表 3）。主要为完成种子库日常维修维护，保证事业机构安全稳定高效运行。

表 2-3 其他运转类项目资金预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
种子库维修维护	15.00		15.00	15.00		100.00%
合计	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00%

4.其他事业发展（中央）项目资金（6 个）

本单位其他运转类项目资金预算 297.28 万元，预算执行 268.85 万元，预算执行率 90.44%（表 4）。具体如下：

（1）林草科技推广示范项目：该项目实施期三年（2024 至 2026 年），其中 2024 年度完成 100 亩油茶低产林改造，安装水肥一体化灌溉设施 1 套，完成 10 万株油茶大规格容器苗培育，完成油茶林生产道路维修，拍摄高接换冠技术视频 1 部。

（2）林木良种繁育补助项目：具体完成了红花欆木国家林木种质资源库的抚育管理和有害生物防控工作，收集保存种质资源 50 份，完成 25 万株油茶良种苗木繁育。

(3) 国家重点野生动植物保护补助项目：该项目实施期两年，其中 2024 年度培育了大黄花虾脊兰种苗 2500 株，同时在我单位及省植物园、省青羊湖国有林场、浏阳湖国有林场、临武西山国有林场、城步南洞国有林场、耒山珍稀植物研究所等单位布设野外回归点 20 个。

(4) 森林防火项目：具体完成了森林防火设施设备更新维护，森林防火半专业队伍建设，制作森林防火宣传资料。

(5) 有害生物防治项目：具体完成了松材线虫病枯死松树清理 32 株，其他林间枯腐木清理 85 株，无人机喷洒白僵菌、地面埋设诱集筒诱杀白蚁、太阳能杀虫灯诱杀防治等，有效降低了我单位林业有害生物发生面积及枯死木数量。

表 2-4 其他事业发展（中央）项目资金预算收支明细表
单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
2024 年中央财政提前批林草科技推广示范补助	120.00		120.00	94.26	25.74	78.55%
提前下达 2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金明细表（省直） (2023 结转)		0.28	0.28	0.28	0.00	100.00%
森林防火补助	20.00		20.00	20.00	0.00	100.00%
2024 年中央财政提前批林业有害生物防治补助	40.00		40.00	40.00	0.00	100.00%
2024 年中央财政提前批林木良种培育补助	97.00		97.00	96.99	0.01	99.99%
2024 年中央财政提前批国家重点野生动植物保护补助	20.00		20.00	17.32	2.68	86.60%
合计	297.00	0.28	297.28	268.85	28.43	90.44%

5.其他事业发展项目资金（3 个）

本单位其他运转类项目资金预算 182.85 万元，预算执行 147.90 万元，预算执行率 80.89%，具体如下（表 5）：

表 2-5 其他事业发展项目资金预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
2024 年省级重点工作 (生产救灾)	20.00		20.00	20.00		100.00%
2024 年省级重点工作 (种质资源异地保存)	50.00		50.00	15.05	34.95	30.10%
2023 年林业基本建设资金 (2023 结转)		112.85	112.85	112.85		100.00%
合计	70.00	112.85	182.85	147.90	34.95	80.89%

（1）2024 年省级重点工作(生产救灾)项目：具体完成了园区内冻雨灾后清理、恢复重建，苗木清理及苗床整理等。

（2）2024 年省级重点工作（种质资源异地保存）项目：具体完成了赤皮青冈、福建青冈等林草种质资源异地保存及养护、喷灌安装等。

（3）2023 年林业基本建设资金(2023 结转)项目：具体是对国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目实施的配套。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算情况

本单位 2024 年度预算合计 2597.33 万元。其中基本支出 317.22 万元；项目支出 2140 万元（年初预算 1670 万元，年中追加 470 万元）；上年结转和结余 140.11 万元。

表 6-1 预算收入明细表

单位：万元

单位名称	预算收入			
	小计	年初预算	上年结余	本年追加
湖南省林业种苗繁育示范中心	2597.33	1987.22	140.11	470

（二）决算情况

本单位 2024 年度决算合计 1583.71 万元，其中基本支出 315.96 万元，项目支出 1267.75 万元；年末结转和结余 1013.62 万元，其中基本支出结转 1.26 万元，项目支出结转 1012.36 万元。

表 6-2 决算收入明细表

单位：万元

单位名称	决算收入			
	小计	基本支出	项目支出	年末结转
湖南省林业种苗繁育示范中心	2597.33	315.96	1267.75	1013.62

（三）整体支出预算执行率分析

本单位整体支出预算执行率 60.97%，其中
99.60% 55.60%。

表 6-3 预算执行情况明细表

单位：万元

单位名称	预算收入				预算执行	结余	预算执行率
	小计	年初预算	上年结余	本年追加			
湖南省林业种苗繁育示范中心	2597.33	1987.22	140.11	470	1583.71	1013.62	60.97%

（四）部门整体支出绩效情况

对照年度绩效考核和自评评分标准，部门整体支出绩效自评评分 92.59 分，省级专项项目支出绩效自评 93.64 分，业务工作经费专项项目支出绩效自评 99.4 分，其他运转类（运行维护经费）专项项目支出绩效自评 100 分，其他事业发展专项项目支出绩效自评 97.09 分，其他事业发展（中央）专项项目支出绩效自评 98.04 分。具体绩效情况如下：

1.运行成本方面

（1）基本支出

人员经费全年总预算 317.22 万元，决算支出 315.96 万元，预算执行率 99.60%；公用经费全年总预算 19 万元，决算支出 17.74 万元，预算执行率 93.37%。

（2）“三公经费”

“三公经费”预算总额 11 万元，决算支出总额 9.74 万元，“三公经费”预算执行率 88.55%。其中：公务接待费预算执行率 74.75%；公车运行维护费预算执行率 100%；无因公出国（境）费。

2.管理效率方面

（1）人员管理

在职人员控制在核定编制职数内，截止 2024 年末，单位在职人员控制率为 87.5%，小于 100%，无超编人员。

（2）内部控制管理

加强财务人员培训
进一步规范资金使用管理，提高资金监管水平。年度内未发生违纪违规事项。

（3）政府采购管理

严格按政府采购要求管理，电子卖场应采尽采。经自查，本年采购项目均按政府采购管理办法要求履行了采购程序，未发现存在拆分项目规避公开招标采购、政府采购价格明显高于市场价格等情形。2024 年政府采购合同总额 128.29 万元，为公开招标项目。电子卖场成交 239 笔，成交金额 867 万元。

（4）国有资产管理

依托湖南省预算管理一体化系统资产管理板块，实现国有资产实时监控、动态管理，防止国有资产流失。有效盘活国有资产，合理开展资产出租业务，实现国有资产出租出借年收入约 233 万元。

3.履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度等方面

经组织各业务组进行项目支出绩效自评，2024 年年初共计专项 16 个，年中追加 10 个，预算资金 2280.11 万元，覆盖了年初编报预算时已确认的本单位重点工作，均按进度有效实施，形成了较好的绩效产出，总体项目绩效目标达成率 60.97%，年度整体绩效目标基本完成。深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实省林业局党组决策部署和重点工作，较好地完成了全年工作任务目标，各项重点任务和主要职能执行到位、富有成效。

（1）强基聚力，着力打造高能级的科创平台。一是设施保存库建设运行初见成效。湖南分库建设项目于 2024 年 5

月被评选为“2023 年度湖南省优质工程”，2024 年 10 月得到了国家发展改革委委派的国家林草局产业发展规划院现场监测评价组的好评；高标准承办了国家林草种质资源设施保存库雄安库，山东、新疆、湖南、内蒙古、海南、青海分库等负责人全国第一次工作座谈会，获得国家林草局有关主管部门的充分肯定；迎接了多批领导和外省同行现场参观学习交流。二是超额完成年度林草种质资源收集保存任务。认真贯彻落实《国家林业和草原局办公室关于印发<林草种质资源收集工作方案（2023-2025 年）>的通知》、《湖南省林草种质资源收集实施方案（2023-2025 年）》要求，在省内首次实现了对林草种质资源的设施保存，组建了包括中南林科大、林科院、植物园等在内共 6 支单位的采集队伍，按照标准开展林草种质资源收集保存，全年共采集种子 1081 份，DNA 材料 1077 份，鉴定标本 1031 份，为 2024 年计划任务的 159%。三是不断完善设施保存库仪器设备配置。完成了种子库、离体库、分子生物学实验平台、种子生物学实验平台、超低温库、植物 DNA 库和标本库的建设，配置仪器 370 台套，开展了设施库仪器设备安装和联调联试，保障科研仪器设备的有效运转，设施保存库已经正式投入使用。

（2）精益求精，推进主责主业稳步提质增效。一是高标准提升种苗繁育示范成效。扎实开展 2024 年度珍贵乡土树种、防火树种苗上杯育苗以及油茶嫁接、上杯育苗工作，克服多轮暴雨及冰冻灾害的不利影响，完成油茶良种苗嫁接约 40 万株，油茶苗换杯培育约 25 万株；加大珍贵乡土树种、防火林带树

种种苗的繁育生产力度，培育赤皮青冈、木荷、榉木、青冈栎等优良珍贵乡土树种苗约 25 万株；培育绣球花品种苗约 2 万余株，扩繁培育极小种群植物大黄花虾脊兰组培苗 2000 余株。二是实举措完成年度种子储备调剂工作。按照《湖南省林业局办公室关于下达 2023 年度林木种子采种任务暨 2024 年度用种计划的通知》要求，严把良种出入库质量关，强化种子调剂档案的建立，圆满完成全省造林树种调剂任务，全年共调剂林木种子 946 公斤，种子调剂全过程安全可控。三是做精做优各类林业示范项目。树立“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”理念，完成中央财政推广项目油茶低产林改造技术示范 100 亩以及作业道改造，实施了油茶低产林水肥一体化设施建设，完成林下经济项目生产道建设和主要林下经济品种青牛胆栽植，做好红花檫木国家林木种质资源库及省级珍贵乡土树种良种基地管护，开展油茶抗性砧木筛选、基因编辑系统在油茶育种中的应用、红花檫木种子繁育研究和大黄花虾脊兰野外回归等科学研究试验，高标准推动古树名木、小微湿地、林业草原防灾减灾-森林防火、林业有害生物综合防控、森林康养等项目实施。

（3）多措并举，提升服务管理和运行保障水平。精益求精充分彰显湖南林业的“对外示范窗口”形象。一是加强顶层设计整体布局。推动《湖南省林业种苗繁育示范中心总体规划（2023-2030 年）》正式获得省林业局印发实施，并作为顶层设计文件指导高质量发展、科学建设和管理。二是提升园区品质建设。坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，扎实推进

省级森林康养基地建设，不断提升森林景观、湿地景观、草地景观，加强有害生物防治，对园区松材线虫和白蚁等进行防治消杀，积极应对三轮雨雪冰冻、二周时间强降雨天气灾害，及时做灾后清理恢复工作。三是平安建设防线持续筑牢。严格按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，不折不扣落实安全生产各项措施。与各区域生产负责人以及种苗大楼门面、租赁户签订了安全生产责任书，结合重大事故隐患排查专项整治2024年行动和重要时间节点，由主要负责人或分管负责人带队全面排查行业领域安全风险隐患12次，对发现的问题隐患实行闭环销号，严格执行领导带班、24小时值班和特殊时期值班制度，落实森林防火半专业队伍定期集训制度，认真组织开展“开工第一课讲安全”、“全国防灾减灾日”、“安全生产月”、“消防宣传月”和安全宣教演练等系列活动，一以贯之加强风险隐患排查治理，实现全年安全生产“零事故”。四是服务保障功能不断提升。围绕中心服务大局，强化统筹调度，提高站位做好“林长制”等有关中心工作的服务保障；圆满完成省局学习贯彻党的二十大精神集中轮训暨组织人事干部培训班、全省林业纪检监察干部专题培训班、全省林草种苗工作会议、全省自然保护区生物多样性监测“531”人才培养、全省森林蓄积量调查技术培训班、全省野生动植物资源管护能力提升培训班、2024年全省油茶产业政策与技术培训班、2024年湖南省林业宣传和信息化培训班等，全年实现各类会议培训41批2645人次；以优质和多样化的种苗助推全省国土绿化、油茶产业、国家储备林、森林防火基础能力提升两年行动等实施。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

1.预算编制的科学性、精细化与实际工作需要还存在一定的偏离

一是受工资及绩效等政策变更影响，人员经费预算与实际存在偏离；二是受基本支出总预算限制，公用经费缺口较大。

2.年中预算追加比例较大，部分项目预算执行率较低

大部分预算资金通过追加的形式下达，一是存在金额上的不确定，二是存在时间上的不确定，导致会一定程度的影响项目工作的计划和开展，也一定程度的影响了项目支出的预算执行进度。本单位预算收入 2597.33 万元，其中：年初预算 1987.22 万元，本年追加 610.11 万元，年中追加资金率 30.70%，年中追加资金量较大。特别是项目资金追加比率更高，本单位项目支出本年可用预算 2280.11 万元，本年追加 610.11 万元，追加资金率 26.76%。

（二）绩效管理方面

绩效管理、预算绩效评价理念尚未完全贯彻到预算编制、预算执行、预算监控和调整及预算效果效用上。

八、下一步改进措施

（一）预算管理方面

1.加强预算编制管理，严格预算执行

一是进一步加强预算编制管理，组织各业务组严格聚焦工作重点，全面细致地编制预算，进一步提高项目支出预算

编制的全面性、精准性。**二是**严格按预算执行。确因工作、计划调整或临时性追加的项目，履行预算调整程序后方可执行，确保预算的严肃性和规范性。**三是**进一步深化、细化财务分析工作，特别是四季度，加强对预算指标的执行及结转结余的研判，需要进行预算指标调整的，及时进行指标调整报批工作，在保障经费应用尽用的同时，确保资金规范使用。

2.提前谋划，加强沟通协调

一是提高对本单位工作经费需求预算的分析和测算工作，对于常年性的业务经费专项，加强与省局、财政部门沟通协调，纳入年初预算控制数范围，减少年中追加预算。**二是**确实因项目申报或临时性工作追加的预算，加强和省局沟通，提前谋划项目实施，确保项目工作及时开展。**三是**加快项目实施，按设定的时限完成项目工作，及时进行预算投入。**四是**合理设定合同支付条款，分阶段支付，加快预算执行，提高预算执行率。

（二）绩效管理方面

1.细化预算绩效指标，强化绩效管理理念

一是加强绩效管理的培训和指导工作，按照绩效评价操作规程等相关文件，将预算绩效理念贯穿于预算编制及执行全过程；通过科学细化、量化预算绩效指标，提高特别是数量指标、成本指标等可量化的指标比重，提高可操作性及可评价性。**二是**加强绩效管理意识，实时调度预算执行，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

2.深入开展绩效评价，加强绩效评价结果运用

一是落实绩效评价反馈机制，对各部门绩效评价中存在的问题，及时调度，及时分析。二是将绩效评价结果运用到下一年度项目实施中，切实提高财政资金的使用效益，避免绩效评价工作流于形式，将绩效评价工作落到实处。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果将用于指导 2025 年度资金分配和项目管理，并根据政策要求在相应的平台进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（省级专项、业务工作经费专项、其他运转类（运行维护经费）专项、其他事业发展资金专项）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

表 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	16		14		87.5%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经费	10		6		6	
公车运行维护	10		6		6	
2、出国经费						
3、公务接待	4		5		3.74	
项目支出：	5581.62		1670		1267.75	
1、省级专项资金	487.54		1640		821	
2、其他专项资金	5094.08		30		446.75	
2.1 业务工作经费	35.05		15		15	
2.2 其他运转类（运行维护经费）	15		15		15	
2.3 其他事业发展资金	5044.03				416.75	
2.3.1 中央财政资金	247.9				268.85	
2.3.2 中央预算内基建资金						
2.3.3 其他	4796.13				147.90	
公用经费	30.16		19		17.74	
其中：福利费	2.22		3		3	
公务用车运行维护费	10		6		6	
公务接待费	4		5		3.74	
维修费	0.42		5		5	
政府采购金额	——		437.5		128.29	
部门基本支出预算调整	——		317.22		315.96	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	开源节流，从紧从严控制必要支出，减少不必要支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：袁异星 填报日期：2025 年 4 月 09 日 联系电话：15116436750
单位负责人签字：李婷婷

表 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省林业种苗繁育示范中心					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1987.22	2597.33	1583.71	10	60.97%	6.1	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2597.33			其中：基本支出：317.22				
	政府性基金拨款：0			项目支出：2280.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省林木种子调剂任务，开展良种基地管护，开展林下经济种苗培育及栽培示范，开展花木示范基地建设管护，开展森林康养基地建设，开展林业有害生物防治，开展油茶育种研究，开展园区内古树名木保护，科技推广创新等，完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设及运营。			实现单位本部及种子库分部正常运转，完成全省807.5 公斤林木种子调剂任务；完成 600 亩珍贵乡土树种、135 亩油茶采穗圃管护，林下青牛胆及食用菌栽培试验示范基地 20 亩；引进彩叶兰花、腊梅等花木品种 8 种；700m 森林康养游步道建设；完成园区内病虫害防治；约 2 万株砧木、接穗相同的油茶嫁接苗的培育；完成古树名木保护 1 株；100 亩油茶低产林改造；完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库配套建设及运行；小微湿地改造 3 亩；森林防火；灾后恢复重建；种质资源异地保存。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	珍贵乡土树种管护	600 亩	600 亩	8	8	无偏差
			油茶采穗圃管护	135 亩	135 亩	8	8	无偏差
		质量指标	建设质量达标	达标	达标	8	8	无偏差
			种子质量合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	按工程进度实施	是	是	9	9	无偏差
		成本指标	年度预算数	2597.33 万	1583.71 万	9	5.49	预算执行率 60.97%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	92.59		

填表人：袁异星

填报日期：2025 年 4 月 09 日

联系电话：15116436750

单位负责人签字：李婷婷

表 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			省级专项					
主管部门	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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	自评得分	
	年度资金总额	1640	1769.98	821	10	46.38%	4.64	
	其中：当年财政拨款		1743	794.02				
	上年结转资金		26.98	26.98				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	种质资源设施保存库配套建设及运行；开展基因编辑系统在油茶育种中的应用研究；花木示范基地建设；开展良种基地管护；开展林下青牛胆及食用菌栽培示范；开展古树名木保护；开展森林康养基地基础设施建设；开展油茶优良抗性砧木筛选及油茶产业发展；开展小微湿地改造等。			完成种质资源设施保存库配套建设及运行；完成油茶受体材料的筛选；完成 8 种花木品种引进；完成 600 亩珍贵乡土树种、135 亩油茶采穗圃管护；完成 280m 林下生产道提质改造，引进青牛胆苗 10000 株及食用菌包 500 包；完成古树名木保护 1 株；完成约 700m 森林康养游步道建设及周边提质改造；完成不同生境下油茶幼苗测试分析；小微湿地改造 3 亩。				
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	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	珍贵乡土树种管护	600 亩	600 亩	10	10	无偏差
			油茶采穗圃管护	135 亩	135 亩	10	10	无偏差
		质量指标	建设质量达标	达标	达标	10	10	无偏差
		时效指标	按进度实施	是	是	10	10	无偏差
		成本指标	年度预算数	1769.98 万	821 万	10	9	预算执行率 46.38%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分						100	93.64

填表人：袁异星 填报日期：2025 年 4 月 09 日 联系电话：15116436750

单位负责人签字：李婷婷

表 4

2024 年度业务工作经费专项绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费专项							
主管部门	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按省局计划完成全省林木种子调剂任务				完成全省 807.5 公斤林木种子调剂任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成全省林木种子调剂	872.5 公斤	807.5 公斤	8	7.4	实际比计划少
		质量指标	工程质量达标	达标	达标	8	8	无偏差
			种子质量合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	预算执行率	100%	100%	9	9	无偏差
		成本指标	年度预算数	15 万	15 万	9	9	无偏差
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8
	社会效益指标		带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
	生态效益指标		实现人与自然和谐共生	是	是	7	8	无偏差
	可持续影响指标		促进林业可持续发展	是	是	7	8	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	99.4	

填表人：袁异星

填报日期：2025 年 4 月 09 日

联系电话：15116436750

单位负责人签字：李婷婷

表 5

2024 年度其他运转类（运行维护经费）专项绩效自评表

项目支出名称	其他运转类（运行维护经费）专项							
主管部门	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展种子库日常维修维护，实现种子库正常运转。				开展种子库日常维修维护，实现安全平稳运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成投资额	15万	15万	15	15	无偏差
		质量指标	维修质量达标	达标	达标	15	15	无偏差
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	年度预算数	15万	15万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现种子库安全稳定运行	是	是	30	30	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

填表人：袁异星 填报日期：2025 年 4 月 09 日 联系电话：15116436750

单位负责人签字：李婷婷

表 6

2024 年度其他事业发展资金专项绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金专项							
主管部门	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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		182.85	147.90	10	80.89%	8.09	
	其中：当年财政拨款		70	35.05				
	上年结转资金		112.85	112.85				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展林业生产救灾；开展种质资源异地保存；完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库配套建设。				完成冻雨灾后清理、恢复重建，苗木清理及苗床整理；完成赤皮青冈、福建青冈等林草种质资源异地保存及养护；完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库配套建设。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	种质资源异地保存数	1 批	1 批	10	10	无偏差
		质量指标	建设质量	达标	达标	10	10	无偏差
		时效指标	按工程进度实施	设施保存库平稳运行	设施保存库平稳运行	10	10	无偏差
		成本指标	年度预算数	182.85 万	147.90 万	10	9	预算执行率80.89%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	97.09		

填表人：袁异星 填报日期：2025 年 4 月 09 日 联系电话：15116436750

单位负责人签字：李婷婷

表 7

2024 年度其他事业发展（中央）资金专项绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展（中央）资金专项							
主管部门	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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		297.28	268.85	10	90.44%	9.04	
	其中：当年财政拨款		297	268.57				
	上年结转资金		0.28	0.28				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展林草科技推广示范；开展森林防火；开展病虫害防治；开展林木良种培育；开展野生动植物保护。				完成完成 100 亩油茶低产林改造；森林防火设施设备更新维护，森林防火能力提升；园区内病虫害防治；收集保存种质资源 50 份，完成 25 万株油茶良种苗木繁育；培育大黄花虾脊兰种苗 2500 株，布设野外回归点 20 个。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	收集保存种质资源份数	50 份	50 份	10	10	无偏差
			野外回归点	20 个	20 个	10	10	无偏差
		质量指标	苗木及建设质量	达标	达标	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成苗木培育	是	是	10	10	无偏差
		成本指标	年度预算数	297.28 万	268.85 万	10	9	预算执行率 90.44%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	98.04	

填表人：袁异星 填报日期：2025 年 4 月 09 日 联系电话：15116436750

单位负责人签字：李婷婷

表 8

政府性基金预算支出情况表

无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

无。

表 10

社会保险基金预算支出情况表

无。

