

**2023 年度福建省
林木种苗总站决算**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2023 年度决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省林木种苗总站的主要职责是：承担林木和花卉良种繁育、种质资源保护利用等事务性工作；提供相关业务技术指导 and 业务培训，主要包括林木品种审定，林木、花卉良种推广使用，林木种子采收、国家重点林木良种基地、省重点林木良种基地、林木种苗工程发展项目、林木种苗科技攻关项目、种业创新与产业化工程项目、林木种苗花卉项目、林木种苗花卉品种创新等管理；林木种子生产经营许可证核发、种子储备、种子质量、林木种质资源保护、林木种苗花卉生产、保障性苗圃建设等技术指导与培训。

二、单位基本情况

省林木种苗总站属于财政核拨参公事业单位，人员编制数 30 人，目前在职人数 24 人。

三、单位主要工作总结

2023 年，在福建省林业局党组的组织领导下，福建林木种苗工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，紧盯目标任务，强化措施，狠抓落实，种苗花卉工作取得新成效、迈上新台阶，重点完成了以下工作：

一是种苗生产供应保障有力。加快树种结构调整，大力培育乡土阔叶树种种苗，强化供需对接调剂，及时发布供应信息，有效保证造林绿化种苗需求。全省培育造林绿化苗2.27亿株，其中新育1.92亿株、油茶苗1247万株；可供林木种子2.73万公斤，其中杉木三代良种产量创新高，达1.6万公斤。

二是基地建设管理明显加强。制订出台《福建省重点林木种子基地管理办法》，强化国家和省级种子基地建设管理，全面完成年度建设任务，新建林木良种基地1827亩，占计划的118.2%；落实省级保障性苗圃动态管理机制，组织开展中期评估，突出建设育苗设施设备，显著提升战略保障能力。

三是良种选育攻关成效显著。基本完成全省种质资源普查成果汇总，摸清全省林木种质资源本底，发现新种13个；种苗科技攻关和种业创新与产业化工程林业项目有序推进，百合种球商品化生产进入中试，澳洲梧桐（托里桉）组培产业化技术成功突破。2023年育成优良品种7个，完成年度计划的140%，审（认）定通过林木品种32个，其中审定9个、认定23个。

四是花卉苗木产业稳步增长。实施项目带动，扶持设施生产，不断提高种植效益；定期调度产销形势，深入开展产业调研，促进产业提质增效，加强种质收集保存，持续实施新品种激励，夯实产业发展根基。全年花卉生产设施建设项目完成 35 个，新建温室大棚 25 万平方米，认定省级花卉种质资源库 4 个，收集登记种质资源 992 份，获得花卉新品种权数量再创历史新高，达 127 个，全产业链总产值达 1290.8 亿元。

五是种苗监管执法持续强化。持续抓好林业“双打”，组织开展全省种苗质量抽检和双随机抽查，畅通违法举报渠道，持续打击违法行为；加强种苗许可指导与管理，认证落实“放管服”改革，完善权责清单，优化审批服务，依法依规核发种苗许可证。全省累计有效持证单位数 1085 家，其中年度新发 186 份、延续 101 份、变更 28 份。

六是党建引领业务融合发展。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为着力点，依托“林业发展、种苗先行”党建品牌，认真落实“每周一学”和意识形态工作责任制，深入开展珍贵乡土阔叶树种种子供需和花卉产业发展专题调研，结合每周一学举办种苗讲堂，将党建工作有机融入到种苗花卉业务中。全年组织集中学习 46 次、“三

会一课” 34 次，主题党日 12 次、“种苗讲堂” 6 次。2023 年我站获全国绿化模范单位表彰，获评福建省标准贡献奖三等奖。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	837.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	150.62
		九、卫生健康支出	38.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	591.81
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	837.84	本年支出合计	845.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	62.14	年末结转和结余	54.57
总计	899.97	总计	899.97

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	837.84	837.84				
208			社会保障和就业支出	149.58	149.58				
20805			行政事业单位养老支出	128.03	128.03				
2080501			行政单位离退休	69.00	69.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险	59.03	59.03				
20808			抚恤	21.56	21.56				
2080801			死亡抚恤	21.56	21.56				
210			卫生健康支出	37.15	37.15				
21011			行政事业单位医疗	37.15	37.15				
2101101			行政单位医疗	37.15	37.15				
213			农林水支出	586.30	586.30				
21302			林业和草原	586.30	586.30				
2130201			行政运行	512.20	512.20				
2130299			其他林业和草原支出	74.10	74.10				
221			住房保障支出	64.81	64.81				
22102			住房改革支出	64.81	64.81				
2210201			住房公积金	54.72	54.72				
2210202			提租补贴	10.09	10.09				

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	150.62	150.62			
20805			行政事业单位养老支出	129.07	129.07			
2080501			行政单位离退休	69.07	69.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00			
20808			抚恤	21.56	21.56			
2080801			死亡抚恤	21.56	21.56			
210			卫生健康支出	38.16	38.16			
21011			行政事业单位医疗	38.16	38.16			
2101101			行政单位医疗	38.16	38.16			
213			农林水支出	591.81	510.00	81.81		
21302			林业和草原	591.81	510.00	81.81		
2130201			行政运行	510.00	510.00			
2130205			森林资源培育	7.80		7.80		
2130299			其他林业和草原支出	74.01		74.01		
221			住房保障支出	64.81	64.81			
22102			住房改革支出	64.81	64.81			
2210201			住房公积金	54.72	54.72			
2210202			提租补贴	10.09	10.09			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	837.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	150.62	150.62		
		九、卫生健康支出	38.16	38.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	591.81	591.81		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	64.81	64.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	837.84	本年支出合计	845.41	845.41		
年初财政拨款结转和结余	18.68	年末财政拨款结转和结余	11.11	11.11		
一、一般公共预算财政拨款	18.68					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	856.52	总计	856.52	856.52		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：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
合计		845.41	763.60	81.81
208	社会保障和就业支出	150.62	150.62	
20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
20808	抚恤	21.56	21.56	
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16	
213	农林水支出	591.81	510.00	81.81
21302	林业和草原	591.81	510.00	81.81
2130201	行政运行	510.00	510.00	
2130205	森林资源培育	7.80		7.80
2130299	其他林业和草原支出	74.01		74.01
221	住房保障支出	64.81	64.81	
22102	住房改革支出	64.81	64.81	
2210201	住房公积金	54.72	54.72	
2210202	提租补贴	10.09	10.09	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.44	302	商品和服务支出	63.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.39	30201	办公费	4.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.15	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	
30103	奖金	178.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	21.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.90	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		700.34	公用经费合计					63.26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福建省林木种苗总站

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 899.97 万元,支出总计 899.97 万元,与上年决算数相比,各减少 215.63 万元,下降 19.33%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 837.84 万元,比上年决算数减少 119.45 万元,下降 12.48%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 837.84 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 845.41 万元，比上年决算数减少 119.82 万元，下降 12.41%，具体情况如下：

1.基本支出 763.60 万元。其中，人员支出 700.34 万元，公用支出 63.26 万元。

2.项目支出 81.81 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 856.52 万元，支出总计 856.52 万元，与上年决算数相比，各减少 215.63 万元，下降 20.11%，主要是财政拨款收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 845.41 万元，比上年决算数减少 119.82 万元，下降 12.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休支出 69.07 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 1.86%，主要原因是增加退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60 万元，较上年决算数增加 13.57 万元，增长 29.23%，主要原因是养老保险基数调增。

（三）2080506-机关事业单位职业年金支出 0 万元，较上年决算数减少 6.95 万元，下降 100%，主要原因是本年度本单位未发生退休人员职业年金纪实。

（四）2080801-死亡抚恤金 21.56 万元，较上年决算数增加 21.56 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增死亡人员。

（五）2101101-行政单位医疗支出 38.16 万元，较上年决算数下降 2.87 万元，下降，6.99%，主要原因单位医疗保险基数调减。

（六）2130201-行政运行支出 510 万元，较上年决算数减少 145.23 万元，下降 22.16%，主要原因落实过紧日子要求压减一般性支出。

（七）2130205-森林资源培育支出 7.8 万元，较上年决算数减少 86.35 万元，下降 91.72%，主要原因森林资源培育项目减少。

（八）21302099-其他林业和草原支出 74.01 万元，较上年决算数增加 74.01 万元，增长 100%。主要原因花卉发展及种苗培育等项目增加。

（九）2210201-住房公积金 54.72 万元，较上年决算数增加 12.41 万元，增加 29.33%。主要原因公积金基数调增。

（十）2210202-提租补贴 10.09 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，减少 10.87%。主要原因享受提租补贴人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 763.60 万元，其中：

（一）人员经费 700.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 5.06%；较上年增加 0.08 万元，增长 266.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算持平，本年无因公出国（境）费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,与全年预算和上年决算持平,本年无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出 0.11 万元,完成全年预算的 5.06%;较上年增加 0.08 万元,增长 266.67%。主要原因是疫情放开后,各省之间业务交流也相继展开,接待批次比上年多 1 批次,人数也比上年多 7 人,本年累计接待 2 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评,主要是基本业务费项目,涉及财政拨款资金共计 74.10 万元。(《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 63.26 万元,比上年决算数增长 15.46%,主要原因是公用经费增加。

(二)政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.51 万元,其中:政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.51 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企

业合同金额 0.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

一、项目支出绩效自评表

部门业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	部门业务费							
主管单位	福建省林业局			实施单位	福建省林木种苗总站			
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	74.10	74.10	74.01	10	99.88	10.00	
	其中：当年财政拨款	74.10	74.10		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成功举办一期林木种苗质量监管培训班，保障本部门水电、物业等基本运转。			成功举办了一期林木种苗质量监管培训班，保障了本部门水电、物业等基本运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	培训班资金总量控制	≤10 万元	4.5 万	20	20	
	产出指标	数量指标	举办培训班基数	≥1 期	1 期	30	30	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥7 个	11 个	10	10	
		社会效益指标	取得继续教育证明率	≥80%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉数	≤3 个		10	10	
总分					100	100		