

旌德县庙首林场  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县庙首林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县庙首林场2021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

## 第三部分 旌德县庙首林场2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 旌德县庙首林场概况

## 一、主要职责

拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传工作。协调编制国有林场发展规划；及国有林场森林采伐、抚育作业设计等生产经营活动；

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县庙首林场2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无其它下属单位决算。

纳入旌德县庙首林场2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县庙首林场本级

# 第二部分 旌德县庙首林场2021年度单位决算 表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1162.01	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	111.75
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	995.55
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	54.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1162.01	本年支出合计	61	1162.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1162.01	总计	65	1162.01

## 收入决算表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	1162.01	1162.01						
208			社会保障和就业支出	111.75	111.75						
208	05		行政事业单位养老支出	111.75	111.75						
208	05	02	事业单位离退休	111.75	111.75						
213			农林水支出	995.55	995.55						
213	02		林业和草原	995.55	995.55						
213	02	04	事业机构	358.35	358.35						
213	02	05	森林资源培育	200	200						
213	02	99	其他林业和草原支出	437.19	437.19						
221			住房保障支出	54.71	54.71						
221	02		住房改革支出	54.71	54.71						
221	02	01	住房公积金	54.71	54.71						

## 支出决算表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1162.01	1162.01				
208			社会保障和就业支出	111.75	111.75				
208	05		行政事业单位养老支出	111.75	111.75				
208	05	02	事业单位离退休	111.75	111.75				
213			农林水支出	995.55	995.55				
213	02		林业和草原	995.55	995.55				
213	02	04	事业机构	358.35	358.35				
213	02	05	森林资源培育	200	200				
213	02	99	其他林业和草原支出	437.19	437.19				
221			住房保障支出	54.71	54.71				
221	02		住房改革支出	54.71	54.71				
221	02	01	住房公积金	54.71	54.71				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1162.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.75	111.75		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	995.55	995.55		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.71	54.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1162.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1162.01	1162.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1162.01	总计	58	1162.01	1162.01		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	1162.01	1162.01	
208			社会保障和就业支出	111.75	111.75	
208	05		行政事业单位养老支出	111.75	111.75	
208	05	02	事业单位离退休	111.75	111.75	
213			农林水支出	995.55	995.55	
213	02		林业和草原	995.55	995.55	
213	02	04	事业机构	358.35	358.35	
213	02	05	森林资源培育	200	200	
213	02	99	其他林业和草原支出	437.19	437.19	
221			住房保障支出	54.71	54.71	
221	02		住房改革支出	54.71	54.71	
221	02	01	住房公积金	54.71	54.71	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 旌德县庙首林场

单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	605	302	商品和服务支出	319.36	307	债务利息及费用支出	125.9
30101	基本工资	123.69	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	125.9
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.32	30203	咨询费	6	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	124.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	30206	电费	5.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	1.8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.78	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.75	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.75	30217	公务接待费	3.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	219.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		716.75	公用经费合计				445.26

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县庙首林场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

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县庙首林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县庙首林场2021年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1162.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1162.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加274.77万元，增长30.97%，主要原因：人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1162.01万元，其中：财政拨款收入1162.01万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1162.01万元，其中：基本支出1162.01万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1162.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1162.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加274.77万元，增长30.97%，主要原因：人员工资调整。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1162.01万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.77万元，增长30.97%。主要原因：人员工资

调整财政统一发放一次性工作奖励。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1162.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出111.75万元，占9.62%；农林水（类）支出995.55万元，占85.67%；住房保障（类）支出54.71万元，占4.71%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.01万元，支出决算为1162.01万元，完成年初预算的200.00%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。其中：基本支出1162.01万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（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24.07万元，支出决算为111.75万元，完成年初预算的464.27%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一发放一次性工作奖励。

**2. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为358.35万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整财政统一发放一次性工作奖励。

**3. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

**4. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为503.46万元，支出决算为437.19万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)。年初预算为53.48万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1162.01万元，其中：人员经费716.75万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费445.26万元，主要包括：办公费、国内债务付息、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县庙首林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县庙首林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，旌德县庙首林场机关运行经费支出445.26万元，比2020年增加293.79万元，增长193.96%，主要原因是劳务费增加及马家溪国家森林公园贷款利息及担保费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，旌德县庙首林场政府采购支出总额0.00万

元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县庙首林场共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金49.692万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目建成后，可产珍贵种苗20万株；增加我县珍贵林木的后备资源，丰富当地栽培林木的多样性；促进美好乡村建设，有效带动林农致富。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按时完成。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县庙首林场在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

庙首林场珍贵树种育苗及附属设施建设项目庙首林场珍贵树种育苗及附属设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为58.454万元，执行数为49.692万元，完成预算的85.01%。

项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：繁育圃育苗,大部分需要社会劳力施工,项目建设可为社会提供1000个以上劳动工日,这将一定程度解决当地农业剩余劳动力问题,维持当地居民的生活稳定,促进乡村振兴发展,继而推动地方经济的发展。下一步改进措施：努力强化学习,不断提高思想境界,全面提升项目管理人才。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		庙首林场珍贵树种育苗及附属设施建设项目							
主管部门		旌德县林业局			实施单位	旌德县庙首林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	58.454	50.0	49.292756	10.0	98.59%	10.0	
		其中:本年财政拨款		50.0	49.292756		98.59%	10.0	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	播种育苗24亩、移植育苗6亩、附属工程建设、设备购置。				播种育苗24亩、移植育苗6亩、附属工程建设、设备购置。				
年度绩效完成情况	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	1、整地(亩)		30.0	30.0	2.0	2.0	
			2、复合肥(亩)		30.0	30.0	2.0	2.0	
			3、种子、苗木费(亩)		30.0	30.0	2.0	2.0	
			4、田间管理费(亩)		30.0	30.0	2.0	2.0	
			5、排洪沟修建(米)		230.0	230.0	2.0	2.0	
			6、移动苗床(m <sup>2</sup> )		2346.75	340.0	2.0	1.0	据实际情况完成量
			7、钢构大棚框架(m <sup>2</sup> )		900.0	3018.0	2.0	1.0	据实际情况增加量
			8、旋耕机(台)		1.0	1.0	2.0	2.0	
			9、电动修枝剪(把)		1.0	1.0	2.0	2.0	
		质量指标	符合《庙首林场珍贵树种育苗及附属设施建设项目实施方案》				5.0	4.0	
		时效指标	按时完成,资金及时到位		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
	成本指标	1、整地(万元)		0.9	0.9	2.0	2.0		
		2、复合肥(万元)		0.75	0.75	2.0	2.0		
3、种子、苗木费(万元)		7.813	7.813	2.0	2.0				
4、田间管理费(万元)		4.5	4.5	2.0	2.0				

		5、排洪沟修建(万元)	19.33	14.605	2.0	2.0	
		6、移动苗床(万元)	20.651	2.72	2.0	2.0	
		7、钢构大棚框架(万元)	3.71	1.7	2.0	2.0	
		8、旋耕机(万元)	0.6	0.6	2.0	2.0	
		9、电动修枝剪(万元)	0.2	0.2	2.0	2.0	
		10、增加育苗费用和钢构大棚(万元)		12.0948	2.0	2.0	根据实际情况需要
		11、增加水毁修复加固及其它(万元)		3.41	2.0	2.0	根据实际情况需要
效益指标 (30分)	经济效益指标	为贫困林场增收			8.0	8.0	
	社会效益指标	可提供当地劳动力就业岗位,增加林农经济收入		>1000个工日	8.0	8.0	
	生态效益指标	增加树种多样性、丰富森林景观、美好周边环境		环境明显改善	8.0	8.0	
	可持续影响指标	为我县“两山理论”实践基地体验自然、感受生态提供场所			6.0	6.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益林场群众满意度		≥90%	10.0	10.0	
总分					100.0	97.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 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。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 旌德县 2021 年度庙首林场珍贵树种育苗及附属设施建设项目绩效自评总结报告

## 一、项目基本情况

1、项目申报情况；根据县扶贫开发领导小组旌扶组[2021]1号《关于旌德县 2021 年扶贫项目库（调整后）的批复》的文件精神，2021 年我场新建珍贵树种育苗及附属设施建设项目。

2、项目实施方案批复情况：获得主管局批准

3、项目绩效目标情况：项目项目建成后，可产珍贵种苗 20 万株；增加我县珍贵林木的后备资源，丰富当地栽培林木的多样性；促进美好乡村建设，有效带动林农致富。

4、项目信息公开和公示制度落实情况；按扶贫项目要求落实项目入库公告、公示；项目立项公告、公示；项目实施方案公示、项目竣工实施情况公告等。

## 二、资金收支情况

1、林场收到项目资金时间及额度：2021 年 1 月 21 日收到旌德县扶贫开发领导小组旌扶组[2021]2 号《关于 2021 年第一批财政专项扶贫资金项目计划的批复》，项目资金 59.4073 万元。

### 2、资金使用情况

项目中标价为 49.692 万元，该项目 3 月 5 日正式开工，5 月 10 日支取项目启动资金 30%即 14.9076 万元；8 月 10 日支

取项目资金 40%即 19.8768 万元。项目于 11 月竣工，12 月 1 日建设单位通过自查验收。12 月 22 日通过县主管局等部门验收，项目后续资金按程序申请拨付中。

3、省级及各类检查发现问题整改到位情况：无整改问题。

### 三、绩效目标完成情况

项目完成申报的任务量为：整地 30 亩；复合肥；种子、苗木费；苗木田间管理费；排洪沟修建 230 米；钢构大棚框架 900 平方米；旋耕机 1 台；电动修枝剪 1 把。其中方案设计移动苗床 2346.75 平方米，实际只能完成 340 平方米。

工程经签证增加完成的任务量为：播种育苗费用、钢构大棚 2118 平方米及遮阳网；浆砌石方挡墙；汛期水毁修复等。

### 四、项目实施主要经验及做法

该项目是 2020 年扶贫项目庙首林场珍稀树种苗木繁育圃项目的后续项目，依托繁育圃培育珍贵树种，珍稀林木资源是国家重要的战略资源，通过项目的实施增加了该县的珍稀林木的后备资源，丰富当地栽培林木的多样性，为今后珍稀林木培育提供了科学依据，对缓解珍稀林木苗木市场的供需矛盾，调整林业产业结构，林木结构，增强林业发展后劲都有重要意义。

### 五、存在问题及分析

繁育圃育苗，大部分需要社会劳力施工，项目建设可为社会提供 1000 个以上劳动工日，这将一定程度解决当地农业剩余劳动力问题，维持当地居民的生活稳定，促进乡村振兴发展，

继而推动地方经济的发展。

2021年12月23日