

附件 6

江琳
同意呈报
2023.6.12

2022 年度澧县林业科技推广中心整体 支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2023 年 6 月 12 日

（此页为封面）

2022 年度林业科技推广中心单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

澧县林业科技推广中心是澧县林业局下属的二级独立核算单位，执行政府会计制度，属全额事业拨款单位。全额事业编制 10 人，现有在职人员 14 人，退休人员 9 人。

（二）主要职责

本单位的职责是推广先进林业技术，开展林业技术培训；林业新品种的引进和推广；做好病虫害防治工作。

（三）部门财务情况

2022 年共实行财政收入 169.16 万元，其中预算内拨款 169.16 万元，预算外拨款 0 万元，未纳入财政指标管理的其他收入 0 万元。2022 年实行各类支出 169.16 万元，其中基本支出 169.16 万元，无剩余资金结转到 2023 年。

（四）绩效目标

本部门的总目标是推广和应用先进林业生产技术；做好王家厂镇长乐村 108 亩林业示范基地的管护工作；做好澧水河畔压浸平台 2 公里苗木示范区的管护工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、部门整体支出情况

2022 年实现收、支总计 169.16 万元(含结转结余), 分别比上年的收、支总计 171.55 万元(含结转结余)减少 2.39 万元, 减少 9.9%, 主要原因是基地管护支出减少。运转经费 14.98 万元, 其中经费拨款 14.28 万元、纳入专户管理的非税收入拨款 0.7 万元, 用上级补助收入弥补 0 万元, 其中: 办公费 1 万元、水电费 1.01 万元、差旅费 1.53 万元、培训费 0.34 万元、邮电费 1.19 万元、专用材料费 4.1 万元、劳务费 3.2 万元、公务接待费 1 万元、另外其他支出 1.61 万元。

安排政府采购支出 0 万元。

2、部门预算收支决算情况

2022 年共实行财政收入 169.16 万元, 其中预算内拨款 169.16 万元, 预算外拨款 0 万元, 未纳入财政指标管理的其他收入 0 万元。2022 年实行各类支出 169.16 万元, 其中基本支出 169.16 万元, 无剩余资金结转到 2023 年。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2022 年单位“三公”经费总预算 1 万元, 其中公务接待费 1 万元, 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元, 没有编制公务用车购置费。“三公经费”实际支出为 1 万元, 比上年减少。

(二) 项目支出情况

无。

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

2022 年共实行财政收入 169.16 万元，其中预算内拨款 169.16 万元，预算外拨款 0 万元，未纳入财政指标管理的其他收入 0 万元。2022 年实行各类支出 169.16 万元，其中基本支出 169.16 万元，无剩余资金结转到 2023 年。

2022 年本部门的总目标是推广和应用先进林业生产技术；做好王家厂镇长乐村 108 亩林业示范基地的管护工作；做好澧水河畔压浸平台 2 公里苗木示范区的管护工作。

七、存在的问题及原因分析

基地管护工作不到位，主要原因是距离办公场所较远，需要人员进一步加强，待改进。

八、下一步改进措施

进一步加强管护，基地实行专人专管。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按工作进度执行预算，部门整体支出绩效自评结果 97 分。预决算均已公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县林业科技推广中心

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率			
	10	14	140%			
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数			
一、三公经费	1.3	1	1			
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	1.3	1	1			
二、项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
三、公用经费	6.71	11.54	13.98			
1. 办公经费	1.2	2	1			
2. 水电费	0.43	1.5	1.01			
3. 差旅费	1.74	3	1.53			
4. 会议费	0.15	0.2				
5. 培训费	0.68	0.3	0.34			
6.工会经费	0.67	0.69				
7.邮电费		1.5	1.19			
8.专用材料费			4.1			
9.劳务费			3.2			
10.其他商品和服务支出			1.61			
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整数	207.71	177.87	169.16			
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
			100%			100%
厉行节约保障措施						

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。

填报人：刘杰

填报日期：2023年6月12日

联系电话：13974265112

附件4

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县林业科技推广中心								
		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请(万元)	年度资金总额		177.87	-8.71	169.16	169.16	10	100%	10	
	按收入性质分: 169.16					按支出性质分: 169.16				
	其中: 一般公共预算: 168.46					其中: 基本支出: 169.16				
	政府性基金拨款:					项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.7									
	其他资金:									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推广林业科技技术, 开展林业技术培训。					基本达到预期				
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	林业技术培训	培训次数2次	2次	15	15			
				培训人数200人次	200人次					
			苗木示范基地管护数	苗木示范基地管护2个	2个					
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	14			
			示范基地苗木存活率	≥95%	≥90%					
			机构运转正常率	100%	100%					
			党建任务完成率	100%	100%					
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10			
			完成时间	2022年内	2022年内					
		成本指标	支出合规率	100%	100%	10	10			
			项目支出控制额	245.7	0					
			基本支出控制额	187.87	169.16					
	效益指标(30分)	经济效益指标	苗木非税收入	0.7	0.7	8	8	8	7	
		社会效益指标	栽植经验	提高	提高	8	7			
			技术认识	提高	提高					
		环境效益指标	降低病虫害发生率	85%以上	85%以上	7	7			
		可持续影响	林业发展	促进	促进	7	7			
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9			
	总分							100	97	

填表人: 刘杰

填报日期: 2023年6月12日

联系电话: 13974265112