

附件 6

同意呈报
2024.4.15

2023 年度澧县林业科技推广中心 整体支出绩效自评报告



2024 年 4 月 15 日

(此页为封面)

2023 年度林业科技推广中心整体支出 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 13 人，退休人员 10 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

2023 年共实行财政收入 151.74 万元，其中预算内拨款 151.74 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。2023 年实行各类支出 151.74 万元，其中基本支出 151.74 万元，无剩余资金结转到 2024 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 3 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

2023 年实现收、支总计 151.74 万元(含结转结余), 分别比上年的收、支总计 169.16 万元(含结转结余)减少 17.42 万元, 减少 11.1%, 主要原因是有人退休。

运转经费 10.4 万元, 其中经费拨款 9.7 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 1.1 万元、水电费 0.81 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 0.12 万元、工会费 0.66 万元、邮电费 1.72 万元、维修(护)费 1.5 万元、劳务费 0.88 万元、公务接待费 1 万元、另外其他支出 1.11 万元。

安排政府采购支出 0 万元。

2、部门预算收支决算情况

2023 年共实行财政收入 151.74 万元, 其中预算内拨款 151.74 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。2023 年实行各类支出 151.74 万元, 其中基本支出 151.74 万元, 无剩余资金结转到 2024 年。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2023 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, 与上年持平。

(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、单位整体支出绩效情况

2023 年共实行财政收入 151.74 万元，其中预算内拨款 151.74 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。2023 年实行各类支出 151.74 万元，其中基本支出 151.74 万元，无剩余资金结转到 2024 年。

2023 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 3 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，管护距离长，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、单位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，按时发放工资、缴纳人员社会保障资金，严格及时支付相关费用。认真分析评价季度支出，并按评价结果调整支出进度，确保全年目标任务的完成。以节约为本，压缩公用经费支出，严格执行单位《勤俭节约管理制度》，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。2023 年本单位无超预算列支“三公”经费。单位预决算、资产及

财务均已按要求公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件3

2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	10		13		130%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	1		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		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	13.98		8.95		9.4	
1. 办公经费	1		1		1.1	
2. 水电费	1.01		1.4		0.81	
3. 差旅费	1.53		1		1.5	
4. 会议费			0.2			
5. 培训费	0.34		0.2		0.12	
6.工会经费			0.66		0.66	
7.邮电费	1.19		1.5		1.72	
8.维修（护）费	4.1		1		1.5	
9.劳务费	3.2		0.88		0.88	
10.其他商品和服务支出	1.61		1.11		1.11	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	169.16		156.96		151.74	
楼堂馆所控制情况 (2023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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：刘杰

填报日期：2024年4月15日

联系电话：13974265112

