

附件 6

同意呈报

前办

2023 年度澧县苗圃整体支出 绩效自评报告



2024 年 4 月 16 日

（此页为封面）

2023 年度澧县苗圃整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县苗圃为独立核算的事业单位，属二级预算单位，执行事业单位会计制度。2023 年共有在职人员 27 人，退休人员 15 人。

（二）单位主要职责

本单位的职责是管理国有苗圃，繁殖、推广优良树种，培育当地造林、绿化需要的优质壮苗，开展科学育苗，提高育苗技术水平，促进林业发展，林木种苗生产供应，新技术推广服务，行政上接受县林业局的领导，业务上接受上级有关部门的指导。

（三）部门财务情况

2022 年共实行财政收入 251.04 万元，其中财政拨款收入 230.27 万元，事业收入 20.77 万元。2022 年实行各类支出 251.04 万元，其中基本支出 251.04 万元，无剩余资金结转至 2024 年。

（四）绩效目标

通过对 2023 年澧县苗圃整体支出进行绩效评价，结合本单位的实际情况，了解、分析、检验资金使用效率，为今后工作提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益，进一步完善绩效评价工作体系。

2023 年，澧县苗圃在县委县政府的领导下，在省、市、县主管部门的指导和支持下，苗木培育存活率 80%以上，新技术推广服务覆盖率 80%，及时完成各项工作任务，提升了绿化覆盖率，促进了林业事业的发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年实行各类支出 251.04 万元，其中日常公用经费支出 26.46 万元：公务接待费 0 万元，与上年持平；办公费支出 0.9 万元，差旅费支出 1 万元，水费 0.02 万元，电费 0.35 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 0.24 万元，维修费 10.4 万元，租赁费 2.5 万元，培训费 0.55 万元，专用材料费 8 万元，专用燃料费 0.5 万元，这几项和上年相比减少了 0.1 万元，和上年基本持平。

2022 年“三公”经费总预算 0 万元，其中公务接待费 0 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”与上年相比持平。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出为 0

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 年本部门的总目标是规范管理 2 处国有苗圃，繁殖培育苗木 20 万株以上，实际完成 21 万株；保证树林种苗供应，开展新技术推广服务，促进全县林业发展，全力支持十四五规划，装袋湘林系油茶苗 12 万株，生产供应林木种苗 8 万株，开展新技术推广服务 10 多次，满足了本县及周边县城造林育苗需要。行政上接受县林业局的领导，业务上接受上级有关部门的指导。

七、存在的问题及原因分析

基地管护工作不到位，主要原因是工作人员专业技术人员缺少。

八、下一步改进措施

加强专业技术人员培训及学习

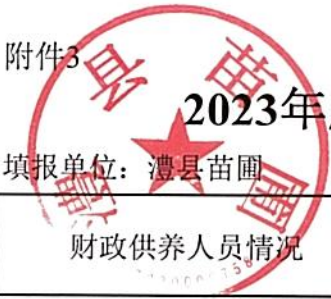
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按工作进度执行预算，自评 98 分，自评结果随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

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：澧县苗圃

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	15		27		180%	
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	0		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
二、项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项	0		0		0	
2. 运行维护专项	0		0		0	
.....						
三、公用经费	26.56		0		26.46	
1. 办公经费	1		0		0.9	
2. 水电费	0.37		0		0.37	
3. 差旅费	1		0		1	
4. 会议费	0		0		0	
5. 培训费	0.55		0		0.55	
6.邮电费	2		0		2	
7. 物业管理费	0.24		0		0.24	
8. 维修费	10.4		0		10.4	
9. 租赁费	2.5		0		2.5	
10. 专用材料费	8		0		8	
11. 专用燃料费	0.5		0		0.5	
.....						
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023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	100%	0	0	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：叶培志

填报日期：2024.4.16

联系电话：19530600996

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县苗圃							
年度预算申请(万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	398.38	-147.34	251.04	251.04	10	100%	10
	按收入性质分: 251.04			按支出性质分: 251.04				
	其中: 公共财政拨款: 230.27			其中: 基本支出: 251.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 20.77			项目支出: 0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范管理2处国有苗圃, 繁殖培育苗木20万株以上, 保证林木种苗供应			基本完成				
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	繁殖培育苗木数	≥20万株	21万株	4	4	
			国有苗圃管理数	2处	2处	4	4	
			林木种苗供应数	5万株	8万株	4	4	
			新技术推广服务次数	≥4万株	6万株	4	4	
		质量指标	苗木培育存活率	80%	80%	4	4	
			新技术推广覆盖率	80%	80%	4	4	
			管理规范率	100%	100%	4	4	
			机构运转正常率	100%	100%	3	3	
			上级党建任务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	4	4	
			完成时间	2023年度	2023年内	4	4	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4	4	
			项目支出控制额	186.67	0	2	2	
			基本支出控制额	211.71	251.04	2	1	工资调整及弥补绩效工资差
	效益指标(30分)	社会效益指标	种苗需求	满足	满足	8	8	
		经济效益指标	苗木供应非税收入	20万	20.77	10	10	
		环境效益指标	绿化覆盖率	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	林业事业	促进	促进	6	6	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	89%	10	9	
	总分					100	98	

备注: 全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列, 支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人: 叶培志

填报日期: 2024. 4. 16

联系电话: 19530600996