

附件 6

同意呈报
池畔

2024 年度澧县林业科技推广中心 整体支出绩效自评报告



2025 年 4 月 15 日

(此页为封面)

2024 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 15 人，退休人员 12 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

2024 年共实行财政收入 258.11 万元，其中预算内拨款 189.04 万元，预算外拨款 0 万元，未纳入财政指标管理的其他收入 69.07 万元。2024 年实行各类支出 258.11 万元，其中基本支出 189.04 万元，无剩余资金结转到 2025 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

2024 年实现收、支总计 **258.11** 万元(含结转结余), 分别比上年的收、支总计 **151.74** 万元(含结转结余)增加 **106.37** 万元, 增加 **70.1%**, 主要原因是涉及机构改革人员增加, 其他收入增加。

运转经费 **12.89** 万元, 其中经费拨款 **12.19** 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 **0.78** 万元、水电费 **0.82** 万元、差旅费 **0.42** 万元、工会费 **0.68** 万元、邮电费 **0.7** 万元、印刷费 **0.22** 万元、维修(护)费 **0.5** 万元、劳务费 **4.67** 万元、专用材料费 **1.67** 万元、另外其他支出 **2.43** 万元。

安排政府采购支出 **0** 万元。

2、部门预算收支决算情况

2024 年共实行财政收入 **258.11** 万元, 其中预算内拨款 **189.04** 万元, 预算外拨款 **0** 万元, 未纳入财政指标管理的其他收入 **69.07** 万元。2024 年实行各类支出 **258.11** 万元, 其中基本支出 **189.04** 万元, 无剩余资金结转到 2025 年。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2024 年单位“三公”经费总预算 **0.5** 万元, 其中公务接待费 **0.5** 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 **0** 万元, 与上年持平。

(二) 项目支出情况

2024 年预算其他收入 **80** 万元, 实行未纳入财政指标管理的其他收入 **69.07** 万元。2024 年实行项目支出

69.07 万元，无剩余资金结转到 2025 年。

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

2024 年共实行财政收入 189.04 万元，其中预算内拨款 189.04 万元，预算外拨款 0 万元，未纳入财政指标管理的其他收入 69.07 万元。2024 年实行各类支出 258.11 万元，其中基本支出 189.04 万元，无剩余资金结转到 2025 年。

2024 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

没有申报到项目，适合申报项目减少。

八、下一步改进措施

今后加强与上级主管部门联系，争取项目申报。

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。**2024**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。



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	10		15		150.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1		0.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1		0.5			
项目支出：	0		80		69.07	
1、业务经费	0		80		69.07	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：						
其中：办公经费、维修（护）费、邮电费、劳务费	5.2		6.06		6.66	
水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、	3.42		2.27		3.66	
会议费、培训费、工会费、专用材料费、印刷费	0.78		3.88		2.57	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						



自评表									
预算部门名称		澧县林业科技推广中心							
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
年度资金总额:		279.47	279.47	258.11		10	100.00 %	10.00	
年度预算申请 (万元)		按收入性质分:				按支出性质分:			
		一般公共预算:	199.47				其中: 基本支出:	199.47	
		政府性基金拨款:	0.00						
		纳入专户管理的非税收收入:	0.00				项目支出:	80.00	
		其他资金	80.00						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1、推广林业科技技术，开展林业技术培训。 2、林业新品种的引进与推广，做好病虫害防治工作。 3、加强苗木示范基地管护，为广大林农提供栽植经验。				林业技术培训，基地苗木成活率以及各项上级交办的任务和本职工作基本达到年初预期目标。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分扣标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	林业技术培训次数	2次	2次	开展次数	4	4		
		苗木示范基地管护数	2个	2个	管护数	4	4		
		林业技术培训人数	200人次	208人次	培训人数	4	4		
		示范基地苗木存活率	≥95%	97%	存活率	4	4		
		培训合格率	100%	100%	完成度	4	4		
		党建任务完成率	100%	100%	完成率	5	5		
		机构运转正常率	100%	100%	运转正常率	4	4		
		完成及时率	100%	100%	及时率	5	5		
		完成时间	2024年内	2024年内	完成时间	4	4		
	效益指标	苗木非税收入	0.7万元	0.7万元	收入	8	8		
		技术认识	提高	提高	技术认识	5	5		
		栽植经验	提高	提高	栽植经验	4	4		
		病虫害发生降低率	≥85%	89%	降低率	6	6		
		林业发展	促进	促进	林业发展	7	6	适合申报项目减少，今后加强与上级主管部门联系，争取项目申报。	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥92%	满意度	10	10		
	成本指标	项目支出控制额	80万元	69.07万元	项目支出控制额	4	4		
		成本控制率	100%	100%	成本控制率	4	4		
基本支出控制额		199.47万元	189.04万元	基本支出控制额	4	4			
总分		99.00							