

附件 3

同意呈报

刘子杰

2024 年度澧县苗圃整体支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章)



2025 年 5 月 16 日

(此页为封面)

2024 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。2024 年共有在职人员 26 人，退休人员 17 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

本单位为独立核算的事业单位，属二级预算单位。

截止到 2024 年底，本单位总资产为 108.88 万元，单位资产主要集中在固定资产和流动资产，固定资产 108.09 万元，流动资产 0.79 万元，总负债为 0 万元，负债主要为流动负债和非流动负债，2024 年流动负债和非流动负债均为 0，净资产为 108.88 万元，资产负债率为 0，表明单位资产负债状况较好，资产相对较多，负债相对较少。

综上所述，本单位总体财务状况良好，资产负债状况稳定。

（四）绩效目标

通过对 2024 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。

2024 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，繁殖培育苗木 48 万株以上，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，提升绿化覆盖率，促进林业事业的发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年实行各类支出 241.49 万元，其中日常公用经费支出 13.88 万元：公务接待费 0 万元，与上年持平；办公费支出 0.45 万元，差旅费支出 1.24 万元，水费 0 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.57 万元，物业管理费 0.24 万元，维修费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，专用材料费 10.95 万元，专用燃料费 0.01 万元，这几项和上年相比减少了 12.58 万元。

2024 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

2024 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

2024 年本部门的总目标是规范管理 2 处国有苗圃，繁植培育苗木 48 万株以上；保证林木种苗供应，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，实际完成 50 万株，其中装袋湘林系油茶苗 42 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

专业技术人员缺少，未能更好的为林农提供技术服务；财务成本控制有待提高。

八、下一步改进措施

加强专业技术人员培训及学习，完善技术服务，更好的为广大林农提供技术服务；同时完善财务预算管理，严格控制成本，提高财政资金使用效益。

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

澧县苗圃2024年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		2024年实际在职人数		控制率	
	15		26		173.33%	
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	0		0		0	
公务用车购置和维护经	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	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
本级专项资金（一个专项）	0		0		0	
公用经费：	26.46		13.88		13.88	
其中：办公经费、邮电费	2.9		1.02		1.02	
电费、差旅费、维修费、	14.27		1.66		1.66	
、物业管理费、专用燃料	9.29		11.2		11.2	
政府采购金额	0		0		0	
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						

澧县苗圃2024年整体支出绩效自评表

预算部门名称		澧县苗圃								
年度预算申请 (万元)			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:	416.94	435.35	435.35		10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:						按支出性质分:		
		一般公共预算:	241.49				其中: 基本支出:	435.35		
		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:	0.00		
		其他资金	193.86							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况		
		2024年本部门的总目标是规范管理2处国有苗圃（孟家港苗圃和戈头峪基地），繁殖培育苗木48万株以上，其中林木种苗8万株，油茶苗40万株，保证林木种苗供应，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，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。						实际完成苗木培育50万株，其中装袋湘林系列油茶苗42万株，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。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	新技术推广服务次数	≥5次	10次		4	4			
		林木种苗供应数	≥10万株	11万株		4	4			
		国有苗圃管理数	2处	2处		4	4			
		繁殖培育苗木数	≥48万株	50万株		4	4			
		上级党建任务完成率	100%	100%		3	3			
		机构运转正常率	100%	100%		3	3			
		管理规范率	100%	100%		4	4			
		苗木培育存活率	≥80%	80%		4	4			
		新技术推广覆盖率	≥80%	80%		4	4			
		任务完成及时率	100%	100%		4	4			

绩效指标		完成时间	2024年内	2024年内		4	4	
	效益指标	苗木供应非税收入	55万	58.93万		10	10	
		种苗需求	满足	满足		8	8	
		绿化覆盖率	提升	提升		6	6	
		林业事业	促进	促进		6	6	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	89%		10	9	主要原因是技术服务有待改进。后续将加强技术人员学习教育，完善技术服务，让广大林农满意。
	成本指标	基本支出控制额	≤266.94万元	435.35万元		2	1	工资调整及弥补绩效工资差额、苗木培育成本。后续将完善预算管理，控制苗木培育成本。
		项目支出控制额	≤150万元	0		4	4	主要原因是未争取到项目。后续将积极向上对接，争取引项。
		成本控制率	100%	100%		2	2	
总分		10098						