附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市白蚁防治所

主要负责人签字：曾安军

2023年 3 月 22日

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

衡阳市白蚁防治所是负责全市白蚁防治工作的专业部门，为正科级事业单位,属市二级预算单位，执行行政事业单位会计制度，实行财政国库集中支付。我单位现有科处室8个，在编在职人员45人，编外聘用人员5人，退休人员25人。本单位主要职责是：

(一）承担全市范围内新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和原有包治期内房屋白蚁灭治工作；

(二）承担城区公共园林绿化白蚁防治工作；

(三）开展白蚁防治质量检m,测和科研工作。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2022年度财政拨款基本支出756.8万元，占本年支出合计的60%。 其中：工资福利支出608.44万元，商品服务支出72.9万元，对个人和家庭的补助74.18万元，资本性支出1.28万元。

1. **项目支出情况**

2022年财政拨款项目支出503.63万元，其中专项维护经费176.19万元，园林绿化防治费260万元，弥补人员经费与公用经费不足67.44万元。

**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**

按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。在单位的日常经费管理工作中基本支出保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费。本单位在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，全年无因公出国（境）费用，无公务接待费。项目资金保障白蚁专项维护方面的工作支出，用于全市新建房屋白蚁预防以及全市园林绿化白蚁防治费用开支。全面保障全市白蚁防治工作，白蚁防治效果达到95%以上，白蚁危害控制率达到95%以上，施工用药绿色环保，服务对象满意度100%。

**七、存在的问题及原因分析**

因单位缴纳社保、公积金基数比相较财政年初预算口径偏高，人员经费超出年初预算。单位临聘人员经费财政没有安排预算资金，临聘人员费用从项目经费开支。

1. **下一步改进措施**

与财政统一预算口径，根据上年度支出情况细化预算指标，尽可能做到全年支出控制在预算额度之内。

**九、其他需要说明的情况**

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章） 衡阳市白蚁防治所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 51 | 45 | 88.2% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 6386422.58 | 6647300.00 | 7568109.56 |
| 其中：公用经费 | 731230.59 | 474100.00 | 741805.25 |
| 其中：办公经费 | 32820.71 | 80000.00 | 30680.69 |
| 水费、电费、差旅费 | 47786.67 | 60000.00 | 49155.46 |
| 会议费、培训费 | 10140.00 | 40000.00 | 12578.50 |
| …… | 6384717.58 | 289100.00 | 649390.60 |
| 三公经费 | 1705.00 | 5000.00 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 1705.00 | 5000.00 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 2422600.00 | 4361900.00 | 5036326.32 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 2422600.00 | 1761900.00 | 2436326.32 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  | 2600000.00 | 2600000.00 |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：朱吉琨 填报日期： 20223年3月22日 联系电话：13875728166 单位负责人签字：曾安军

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳市白蚁防治所 （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市白蚁防治所 | | | | 执行数 | | 资金执行率 | | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：1100.92 | | | | 1260.44 | | 114% | | 10 | | 8 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分：1260.44 | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：1100.92 | | | | 其中：基本支出：756.81 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：503.63 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1.全市范围内新建、改建、扩建房屋的白蚁预防和原有包治期内房屋白蚁灭治工作；  2.承担城区公共园林绿化白蚁防治工作；  3.开展白蚁防治质量检测和科研工作。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 合理使用财政资金，完成日常工作任务而发生的各项支出。新建房屋白蚁防治工作受理施工100%，包治期内白蚁灭治及时有效。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 白蚁预防 | 受理施工率100% | | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 白蚁灭治 | 包治期内白蚁灭治 | | 及时有效 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 白蚁预防 | 预防效果达到95% | | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 白蚁灭治 | 灭治效果达到95% | | 96% | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成时效 | 2022年12月31日之前 | | 12月28日前 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 预算控制 | 支出控制在预算额度之内 | | 超出年初预算 | | 10 | 8 | 人员经费超支，按预算开支 | |
| 效益  指标  40分 | 经济效  益指标 | 预防灭治 | 新建芳无白蚁防治不收费 | | 免费 | | 10 | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 白蚁危害控制率 | 白蚁危害控制率达到90%以上 | | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | 绿色环保 | 施工用药高效低度绿色环保 | | 绿色环保 | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 白蚁防治 | 白蚁防治效果达到90%以上 | | 95% | | 5 | 5 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 白蚁防治服务对象满意度95%以上 | | 100% | | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  | |

填表人：朱吉琨 填报日期：2023-3-22 联系电话：13875728166 单位负责人签字：曾安军

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳市白蚁防治所 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 专项维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳市白蚁防治所 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 176.19 | 176.19 | 176.19 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 176.19 | 176.19 | 176.19 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全市新建房屋白蚁防治 | | | | 全市新建房屋受理防治施工95%以上 | | | |
| 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 | 白蚁灭治 | 包治期内白蚁灭治率 | 及时有效 | 10 | 10 |  |
| 白蚁预防 | 受理施工率95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 预防效果 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 灭治效果 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 12月31日前 | 12月25日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制 | 年初预算之内 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 白蚁防治 | 免费 | 无收费 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 预防灭治 | 控制危害率90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 防治用药 | 绿色环保 | 环保低毒 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 防治效果 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：朱吉琨 填报日期：2023-3-22 联系电话：13875728166 单位负责人签字：曾安军

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳市白蚁防治所 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 园林绿化白蚁防治 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡阳市白蚁防治所 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 260 | 260 | 260 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260 | 260 | 260 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全市新建房屋白蚁防治 | | | | 全市新建房屋受理防治施工95%以上 | | | |
| 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 | 白蚁灭治 | 园林绿化灭治 | 及时有效 | 10 | 10 |  |
| 白蚁预防 | 园林绿化预防 | 全覆盖 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 预防效果 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 灭治效果 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 12月31日前 | 12月25日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制 | 年初预算之内 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 白蚁防治 | 免费 | 无收费 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 预防灭治 | 控制危害率90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 防治用药 | 绿色环保 | 环保低毒 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 防治效果 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：朱吉琨 填报日期：2023-3-22 联系电话：13875728166 单位负责人签字：曾安军

附件6

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市白蚁防治所

主要负责人签字：曾安军

2023年 3月 22日

项目支出绩效自评报告

**一、项目支出概况**

（一）我单位是负责全市白蚁防治工作的专业部门，为正科级事业单位,属市二级预算单位，本单位主要职责是：承担全市范围内新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和原有包治期内房屋白蚁灭治工作；承担城区公共园林绿化白蚁防治工作；开展白蚁防治质量检测和科研工作。

（二）项目资金主要包括专项维护经费和园林绿化防治费。

（三）项目资金年初预算：专项维护经费176.19万元，园林绿化防治费260万元，用于保障全市新建房屋白蚁预防以及全市园林绿化白蚁防治费用开支。

**二、项目资金使用及管理情况**

项目资金由财政统一预算拨付，单位安排落实，年初预算全部使用到位。全年专项维护经费支出176.19万元，用于全市新建房屋白蚁预防、包治期内白蚁灭治药物采购、施工车辆费用、施工人员费用，以及新建房屋白蚁防治工作其他相关费用。园林绿化防治费260万元，用于全市园林绿化白蚁防治工作药物采购及劳务费用等。

**三、项目支出组织实施绩效情况**

项目资金使用按照专款专用管理，严格管理药物采购、施工车辆费用、施工人员费用。园林绿化项目按照政府采购合同，设立专项小组，专门负责园林绿化项目相关事宜，严格勘察-施工-监督-验收流程，按合同支付劳务费。

**四、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

专项维护经费预算未能详细测算支出项目，下年度细化项目经费明细科目，严控经费使用支出。

**五、有关建议**

**六、其他需要说明的问题**

附件：项目支出绩效自评表