附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

根据《衡阳市财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》（衡财绩[2023]112号）文件精神，我所对2022年度预算支出绩效进行了全面自评。现就开展2022年度预算支出绩效自评工作有关情况报告如下：

1. 单位基本情况

衡阳市林业科学研究所成立于1964年，2011年8月加挂衡阳市实验林场牌子，2018年5月加挂衡阳植物园牌子，实行一套人马、多块牌子的管理模式，为衡阳市林业局下属的独立法人公益一类事业单位。主要职能是：贯彻执行国家和省有关林业科研、林业技术推广方针、开展林业科学技术研究，促进林业科技发展；负责林业科技推广实验和示范，为普及、推广林业新科技提供样板；负责林业技术咨询服务和林业新技术的专业培训；负责培育和保护森林资源，维护生态安全。

单位内设9个科室：办公室、人事教育科、财务科、科研科、绿化科、纪检监察室、综保科、工会、植物园科。截至2022年底，全所共有编制数为83，全部为全额事业编制，实有干部职工113人，其中在职61人，离退休52人。

目前承担的科研项目共4个，其中中央财政推广项目1个：“祁东酥脆枣、山苍子特色经济树种丰产栽培技术示范”；省财政推广项目1个：“紫色页岩地粗糠树高效繁育与栽培技术示范推广”；衡阳市科技计划项目2个：“衡阳市油茶寒露籽优良无性系选育”“衡阳市紫色土优良桃品种引种及栽培技术研究”。这些科研项目通过严格管理，取得了丰富的第一手资料，纪录了大量的基础数据，为后期的科学研究分析奠定了坚实的基础。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助等。2022年我所基本支出决算为1455.79万元。

1. **项目支出情况**

2022年度财政预算安排我所项目经费24.5万元，其中：

一是农业公共服务资金20万元，二是林业防灾减灾4.5万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，我所通过积极作为，强化制度学习，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。根据衡阳市财政局衡财绩[2023]112号文件，我单位检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关材料，形成评价结论。

（一）在职人员控制在编制范围内，未超编制数，且在职人员控制率达73%。

（二）2022年度收入比上年度收入增加11%，支出增加10%。

（三）各项主要指标都有效地得到控制。

四、存在的问题及下一步改进措施

**（一）存在的主要问题：**

**1、基本支出经费保障水平偏低。**

综合近几年我所批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出较大，人员经费不足，基本保障面临巨大的压力。

**2、预算与决算的差异率存在。**

年初预算中部分项目预算变动性大，造成与决算有差距。

**（二）改进措施及建议：**

**1、强化管理编制执行**

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

**2、加强项目跟踪，加速项目的进程。**

进一步加强项目的跟踪和进程，加速项目的进度。一是安排专人负责跟踪项目的进程和进度，确保项目按时按量完成；二是定期去项目基地指导，及时了解项目的具体进展及技术难题，及时解决项目承担方所面临的技术问题，确保项目按计划进行。

1. **加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习**

加强新《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效目标自评表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市林业科学研究所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 83　 | 61　 | 73%　 |
| 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 | 11900537.43 | 7627800 | 14557922.42 |
| 其中：公用经费 | 9491800 | 6391700 | 11662489.38 |
| 其中：办公经费 | 2408737.43 | 1236100 | 2895433.04 |
| 水费、电费、差旅费、交通费 | 139391.15 | 200000 | 227601.85 |
| 会议费、培训费、咨询费 | 34860 | 53300 | 7629 |
| 邮电费、物业管理费、维修费…… | 25235 | 70000 | 123320.19 |
| 材料费、燃料费、劳务费 | 303656.71 | 238000 | 816188.20 |
| 办公费、印刷费、手续费 | 1099092.01 | 160000 | 399192.80 |
| 工会经费、福利费 | 615054.5 | 369800 | 465880.17 |
| 其他商品和服务支出 | 191448.06 | 145000 | 811156.36 |
| 税金及附加 |  |  | 44464.47 |
| 三公经费 |  | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  | 　 | 　 |
| 其中：公交车购置 |  |  | 　 |
| 公交车运行维护 |  |  | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 |  |
|  3、公务接待 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 　291493.90 |  | 157062.34 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | 　 | 　 | 　 |
| 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：尹维亚 填报日期：2022.3.28联系电话：18229262921

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位:衡阳市林业科学研究所 （2022年度） |
| 部门名称 | 衡阳市林业科学研究所　　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：762.78 | 762.78 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：762.78 |  其中：基本支出：738.28 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：24.5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 部门职能职责概述 | 1. 贯彻执行国家和省有关林业科研、林业技术推广方针、开展林业科学技术研究，促进林业科技发展。
2. 负责林业科研试验和示范，为普及、推广林业新科技提供样板。
3. 负责林业技术咨询服务和林业新技术的专业培训。
4. 负责培育和保护森林资源，维护生态安全。

5、承办市林业局交办的其他工作。 |
| 整体绩效目标 | 1：保障林科所在职人员61人，离退休人员52人的正常办公及生活秩序；2、完成本年度2个专项项目的实施， “油茶寒露籽优良无性系选育”、 “林业防灾减灾”等关键技术研究项目这几个方面开展工作，进一步做好林业科技推广服务工作及科研项目，保障科研及服务项目顺利进行。 |
| 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 | 1、保护森林资源面积 | 1、实验林场1700亩 | 已完成1700亩 | 7 | 7 | 　 |
| 2、科研项目 | 2、4个　 | 　4个 | 7 | 7 | 　 |
| 质量指标 | 实验林场火灾事故发生率 | 无火灾事故发生 | 未发生火灾事故 | 7 | 7 | 　 |
| 项目验收合格率 | 90% | 90% | 7 | 7 | 　 |
| 时效指标 | 按质按量完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展，工资薪金按时发放。指标 | 执行时间2022年 | 2022年 | 7 | 7 | 　 |
| 成本指标 | 按质按量完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展，工资薪金按时发放。 | 执行时间2022年 | 已完成 | 7 | 7 | 　 |
| 基本工作经费运转 | 在职人员经费738.28万元 | 已完成 | 8 | 8 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 增加林农收入 | 通过科技示范带动促进本地油茶产量增加50% | 油茶产量增加30% | 10 | 8 | 　　天气干旱，影响产量。 |
| 社会效益指标 | 促进林业生产发展 | 为衡阳市林业发展提供科技支撑，促进林业高速发展 | 为衡阳市林业发展提供科技支撑，促进林业高速发展 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 建设衡阳“绿肺” | 植被覆盖率达80%以上 | 85% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对本地区可持续影响 | 项目的实施具备可持续发展能力 | 项目的实施具备可持续发展能力　 | 5 | 5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众对工作满意度 | 不低于95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
|  总分 | 100 | 98 |  |

填表人：尹维亚 填报日期：2022.3.28联系电话：18229262921

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： 衡阳市林业科学研究所 （2022年度） |
| 项目支出名称 | 林业防灾减灾　 |
| 主管部门 | 　衡阳市林业局 | 实施单位 | 　衡阳市林业科学研究所 |
| 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　 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 加强防火巡逻，减少火灾的发生。　　 | 　加强防火巡逻，完成了1700亩森林面积保护，减少火灾的发生。 |
| 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 | 防火面积 | 　1700 | 完成1700亩防火面积 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 火灾事故发生率 | 　0 | 未发生火灾事故 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 执行期 | 　2022年 | 　2022年 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 防火器材 | 　2 | 　2 | 　10 | 　10 | 　 |
| 防火巡逻人员值班餐费 | 　2.5 | 2.5 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 努力为建设“绿色衡阳”、打造“生态文明城市” | 提供技术支撑，在促进“生态良好”社会稳定发展局面上持续奠定坚实基础。 | 提供技术支撑，在促进“生态良好”社会稳定发展局面上持续奠定坚实基础。 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善本地区生态环境、 | 防止火灾发生，提高环境质量，减少环境污染，森林覆盖率达80%以上。 | 85% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进本地区林业发展水平可持续增长 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 　社会公众或服务对象满意度 | 95% | 　95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：尹维亚 填报日期：2022.3.28联系电话：18229262921

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市林业科学研究所 （2022年度） |
| 项目支出名称 | 衡阳市紫色土优良桃品种引种及栽培技术研究　 |
| 主管部门 | 衡阳市林业科学研究所 | 实施单位 | 　　衡阳市林业科学研究所 |
| 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　 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、栽种四种不同优质品种的桃苗总计840株；2、水土保持面积20亩；3、成活率90%。 | 1、栽种四种不同优质品种桃苗总计840株；2、水土保持面积20亩；3、成活率95%。 |
| 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 | 四种优良桃苗栽种数量 | 840株 | 840株 | 10 | 10 | 　 |
| 栽种面积 | 20亩 | 20亩 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 成活率 | 90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 栽种时间 | 1月底前栽种 | 12月30日栽种 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 支出比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 桃子收益 | 　0元 | 　0元 | 5 | 0 | 　桃苗于2022年底栽种，没有收益。 |
| 社会效益指标 | 带动就业人次 | 　10人次 | 　10人次 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 水土保持面积 | 20亩 | 20亩 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 辐射推广面积 | 　500亩 | 　0 | 5 | 0 | 　项目处于起步阶段，还没有出研究成果，不便推广。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

填表人：周仁飞填报日期：2022.3.28联系电话：13317349880

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： 衡阳市林业科学研究所 （2022年度） |
| 项目支出名称 | 衡阳市油茶寒露籽优良无性系选育　 |
| 主管部门 | 　衡阳市林业局 | 实施单位 | 　衡阳市林业科学研究所 |
| 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　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 1. 芽苗砧育苗4000株；
2. 油茶高接换冠造林30亩；

（3）优树第3次复选及测产。　 | 1. 芽苗砧育苗3782株；
2. 油茶高接换冠造林30亩；

（3）优树第三次复选优树20余株并完成当年测产工作。 |
| 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 | 指标1：芽苗砧育苗数量 | 　4000株 | 　3782株 | 10 | 9 | 　母树穗条不足 |
| 指标2：高接换冠造林面积 | 　30亩 | 　30亩 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：育苗成活率 | 　85% | 　77.1% | 10 | 8.4 | 　 |
| 指标2：造林成活率 | 　80% | 　80.45% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 执行期 | 　1年 | 　1年 | 2 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：人工劳务费 | 　10 | 　9.05 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：差旅费 | 　1.5 | 　1.5 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：设备费 |  8 |  9.4 | 2 | 2 |  |
| 指标4：材料费 | 0.5 | 0.05 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 油茶产量增加 | 50% | 30% | 10 | 8 | 　天气干旱，影响产量 |
| 社会效益指标 | 带动就业率增长 | 50% | 25% | 10 | 8 | 　农村就业人口较少 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对油茶产业未来可持续发展的影响 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.4 | 　 |

填表人：曾月霞 填报日期：2023.3.28联系电话：17872116606