湘西州森林生态研究实验站2023年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湘西州森林生态研究实验站

预算编码：803004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2024 年 5 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 罗吉 | 联系电话 | 18974316502 |
| 人员编制 | 30 | 实有人数 | 24 |
| 职能职责概述 | 一、为林业发展提供科研实验服务二、依法管理林场科学试验林三、保护和繁育珍稀树种四、林木优良品种引进选育及苗木培植 |
| 年度主要工作内容 | 1. 加强林场森林资源管理和保护
2. 管护房建设项目开始动工
3. 良种油茶采穗圃管理工作

4、油桐国家林木种质资源库项目建设进展顺利 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2023年度州财政安排给本部门整体支出712.18万元，其中，一般公共预算支出708.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。一般公共预算支出包括基本支出497.14万元、项目支出215.04万元，其中，项目支出包括州本级支出18.91万元、对县（市）的转移支付0万元。2023年，我站油桐国家林木种质资源库项目建设进展顺利；良种油茶采穗圃今年除开展常规的抚育管理工作外，重点完成油茶采穗圃的整理工作；管护房建设项目开工；开展森林资源保护工作。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 712.18 | 3.42 | 708.76 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 712.18 | 497.14 | 439.46 | 57.69 | 215.04 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 3.92 | 0.42 | 3.5 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 122.54 | 122.54 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、加强林场森林资源管理和保护2、管护房建设项目开始动工3、良种油茶采穗圃管理工作4、油桐国家林木种质资源库项目建设进展顺利  | 1、我站保护森林资源的重点工作，就是抓好森林防火、林木防盗、野生动植物保护和病虫害。为了切实保护好我站森林资源，做好林区森林防火、防盗和病虫害防治工作.　2、在省州林业局的关心下，我站进行了管护房建设项目。10月，我站完成了管护房建设项目的比选。目前，我站根据项目实施方案，管护房建设项目已经开始动工。3、为了能更好做好油茶采穗圃的提质改造，对油茶林进行了病虫害防治、抚育和修枝的工作。今年全年除开展常规的抚育管理工作外，重点完成油茶采穗圃的整理工作，各个品种进行了有序栽植4、我站对油桐种质资源库进行了全面的抚育1次，锄抚的目的是把耕地留下的杂草根清除，并对油桐树进行培兜；进行中耕一次，中耕采用牛耕，尽量不伤树根，深度达20cm以上，保持土壤蓬松；进行施肥，月施速效复合肥450千克/公顷，确保树木开花结果的营养，增强母树的抗病力，对于自然灾受害桐树，及时采用尿素加强追肥。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 预算完成率 | 100% | **100%** |
| 公用经费控制率 | 100% | **88%** |
| 三公经费控制率 | 100% | **52.27%** |
| 政府采购执行率 | 100% | **88.5%** |
| 固定资产利用率 | 100% | **100%** |
| 在职人员控制率 | 100% | **80%** |
| 项目完成率 | 100% | **100%** |
| 项目成本计划控制 | 100% | **100%** |
| 重点工作实际完成率 | 100% | **100%** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 保护森林资源 | 10681亩 | **100%** |
| 森林资源可持续 | 10681亩 | **100%** |
| 带动周边群众就业 | 100人 | **100人** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | **90%** |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分： 90 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 米小琴 | 站长 | 州生态站 |  |
| 姚卫红 | 副站长 | 州生态站 |  |
| 向玉春 | 副站长 | 州生态站 |  |
| 王绍龙 | 副站长 | 州生态站 |  |
| 罗吉 | 会计 | 州生态站 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

湘西自治州森林生态研究实验站，为州林业局下属二级机构，公益一类事业单位，预算编码803004，编制30人，在职24人，退休17人。部门主要职责如下:一、为林业发展提供科研实验服务。二、依法管理林场科学试验林。三、保护和繁育珍稀树种。四、林木优良品种引进选育及苗木培植。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

1、加强林场森林资源管理和保护2、管护房建设项目开始动工3、良种油茶采穗圃管理工作4、油桐国家林木种质资源库项目建设进展顺利。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出完成497.14万元，比上年减少12.67万元，减少2.5%，其中人员经费支出完成439.45万元，比上年减少7.47万元，减少1.69%，变化的主要原因：工资正常调整。公用支出57.69万元，比上年减少5.2万元，减少9.01%，变化的主要原因：认真落实中央和省州关于过紧日子决策部署，压减一般性支出。

**（二）项目支出情况**

2023年本单位项目支出215.04万元，其中2023年度州级专项资金为油桐国家种质资源科普项目9.35万元，项目主要用于油桐科普工作，项目资金到达时间为2022年4月，年度使用资金9.35万元，。州本级专项资金为湘西州森林生态研究实验站工作经费10万元，资金下达时间为2023年1月，主要用于单位工作公用开支，年度使用资金9.56万元。2023年度中央级省级项目支出为205.69万元，主要为油桐林木良种补助，油茶采穗圃，武陵山区重点区域生态保护和修复等项目，停伐补助。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

**六、部门整体支出绩效情况**

1、我站保护森林资源的重点工作，就是抓好森林防火、林木防盗、野生动植物保护和病虫害。为了切实保护好我站森林资源，做好林区森林防火、防盗和病虫害防治工作.

2、在省州林业局的关心下，我站进行了管护房建设项目。10月，我站完成了管护房建设项目的比选。目前，我站根据项目实施方案，管护房建设项目已经开始动工。

3、为了能更好做好油茶采穗圃的提质改造，对油茶林进行了病虫害防治、抚育和修枝的工作。今年全年除开展常规的抚育管理工作外，重点完成油茶采穗圃的整理工作，各个品种进行了有序栽植

4、我站对油桐种质资源库进行了全面的抚育1次，锄抚的目的是把耕地留下的杂草根清除，并对油桐树进行培兜；进行中耕一次，中耕采用牛耕，尽量不伤树根，深度达20cm以上，保持土壤蓬松；进行施肥，月施速效复合肥450千克/公顷，确保树木开花结果的营养，增强母树的抗病力，对于自然灾受害桐树，及时采用尿素加强追肥。

七、综合评价情况及评价结论

1、投入

**（1）目标设定**

①绩效目标合理性：根据本单位的2023年度绩效目标任务及年初预算绩效目标，本单位2023年的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合本部门制定的中长期实施规划。

②绩效指标明确性：本单位2023年度的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

 （2）预算配置

在职人员控制率：本单位2023年年末编制人数为 30人，实际在编在职人员为24人，实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝80%，

2、过程（各项指标得分情况和绩效分析）

①预算完成率（10分）：本单位上年结转和结余3.42万元，2023年年初预算426.79万元，本年追加预算281.97万元，年末结转和结余0万元，本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得10分。

②开展项目个数（10分）：本单位年度目标开展项目个数为8个，实际年度开展项目个数为8个，根据评分标准，该项指标得分10分。

③预算控制率（7分）：本单位2023年预算追加281.97万元，年初预算为426.79万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝66%，根据评分标准，该项指标得分4分。

④“三公经费”控制率（7分）：2023年度本单位“三公经费”实际支出数为3.92万元，“三公经费”年初预算数为7.5万元，本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝52.27%<100%，根据评分标准，该项指标得7分。

⑤项目完成率（6分）：本单位年度目标开展项目个数为8个，实际年度完成项目个数为8个，根据评分标准，该项指标得6分。

⑥重点工作实际完成率（5分）：根据单位年度工作目标，本单位圆满完成2023年度所有重点工作根据评分标准，该项指标得分5分。

⑦项目成本按计划控制率（10分）：本单位年度开展项目按照项目计划执行，专款专用，无项目超支问题，根据评分标准，该指标得分10分。

3、产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）

①经济效益（10分）。我单位林区总面积为10681亩，我单位开展的各项工作，都是有效保护好森林资源。因此，根据评分标准，该项指标得10分。

②社会效益（10分）：林业工作的特殊性，抚育，整地，施肥等工作为周边群众带来就业机会，根据评分标准，该项指标得10分。

③生态效益（10分）：我站保护森林资源的重点工作，实现了森林资源可持续。根据评分标准，该项指标得10分。

④社会公众或服务对象满意度（5分）：2023年，满意度为90%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得4分。

⑤服务的部门满意度（5分：）2023年，满意度为90%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得4分。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要表现在：1.项目建设方面

（1）努力推进油桐国家种质资源库附属设施工程建设工作，确保项目顺利完成。

（2）积极配合相关单位完成防火隔离带建设项目作业设计要求，确保防火隔离带的顺利进行。

（3）加快管护房改造重新建设项目的建设，加快防护用房修建的速度，尽快完成项目。

2.森林资源保护方面：认真总结经验吸取教训做好森林资源保护工作，建立完善工作机制，加大宣传力度，确保森林资源保护工作万无一失。

3.认真抓好党建工作，加强政治学习、提高党员政治站位，强化责任担当。

4.完成油桐国家种质资源库的资料收集和整理工作，为验收做好准备工作。

5.梳理林场森林资源资料，为申报项目做好基础资料工作。

6.协助中南林科大做好各项资源调查，特别是油桐的繁育和新品种认定工作。

九、有关建议

1、加强单位各部门之间工作衔接沟通，加强单位技术人员技术技能培训学习。

2、单位要提高全面预算控制意识，严格按照预算要求支出，按时，合理完成绩效考评。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，单位2023年的部门整体支出绩效自我评价得到90分，自评结果：优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 本单位绩效自评结果完成后，及时公开，接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

无