

# 2022 年度长沙市林业技术推广站 整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙市林业技术推广站

# 长沙市林业技术推广站整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

长沙市林业技术推广站为长沙市林业局下属独立核算二级机构，于1991年7月经长沙市机构编制委员会办公室（市编字〔1991〕217号文）批准成立，行政级别为正科级，单位性质为全额拨款事业单位，无内设机构，核定事业编制4名。根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于设立长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）有关机构编制事项的通知》（长编办〔2022〕60号）文件要求，长沙市林业技术推广站将划入该中心，目前该中心已完成准予设立登记，正在办理机构变更手续。2022年调入1人，退休1人，年末实有在职职工3名，退休人员5人，收支全部纳入财政预算。

主要工作职责职能为：一是宣传林业法律、法规和方针政策；二是制定林业科技发展规划；三是组织开展林业科学研究和林业科技成果申报、评审和管理；四是组织开展林业科普宣教、科技培训和技术推广；五是组织开展林业科技推广项目示范建设；六是加强林业科技人才信息管理。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年年初预算为86.63万元（不含公共预算），比2021年年初预算减少40.28%；年中有预算调整，年末实际总收入为

133.95 万元，总支出为 133.95 万元，其中基本支出 126.08 万元，林业技术推广示范与培训项目支出 7.49 万元，2021 年第二批省级林业生态保护修复及发展资金支出 0.38 万元。总收支与上年减少 10.64 万元。

按照长沙市林业局部署要求，2022 年林业科技推广工作克服疫情影响，围绕推进林业高质量发展和惠民服务，扎实抓好精准扶贫、培训服务、课题研究、项目建设和油茶产业工作，取得新成绩。

总体情况：全年全市共计举办各类林业技术培训班 14 期，惠及林业技术人员和农户 2000 余人次，制作科普视频 2 期，编写技术手册 2 本，发放资料 7000 余份，送科技下乡到田间、山头、地块 300 余人次。根据国土绿化示范项目建设目标，推动全市 9 个油茶良种良法示范项目建设，建成示范基地 3380 亩，培训技术人员和农户 500 人次，示范基地接待参观学习 2000 人次。今年共计实施中央、省级推广项目 2 个，启动市级课题研究 2 个，区县实施科技推广项目 11 个。认真推动科技项目实施，其中中央财政项目《中国亚热带地区杜鹃品种收集及优良品种繁育技术示范》今年完成了项目验收。与省林科院竹研究所合作，在浏阳张坊镇和宁乡坝塘镇的科研样地启动了竹林扩展群落生态回复技术研究课题，今年完成了第一阶段实验调查和样地设置。在林科大专家指导下，在浏阳湖林场道源分场启动了丘陵地山区贫瘠立地优良森林植被恢复技术实验。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

根据市财政局的相关规定，本站制定了严格“三公”经费

预算管理的规定、落实厉行节约反对浪费条例的财务管理制度、公务接待管理规定、公务用车管理办法等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，财务管理工作做到了细、严、实。

**1、基本支出情况。**2022年基本支出126.08万元，主要用于发放人员工资、津补贴等人员经费支出和办公事业支出。基本支出中人员支出115.67万元，占基本支出的91.74%，公用经费支出10.41万元，占基本支出的8.26%。人员支出明细为工资福利支出82.62万元，对个人和家庭的补助33.05万元。公用经费明细为商品和服务支出10.41万元，其中：办公费1.03万元，工会经费0.35万元，其他交通费用2.86万元，其他商品服务支出6.17万元。

**2、三公经费支出情况。**我站严格控制支出，进一步加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制接待标准，实现三公经费零增长。2022年我单位三公经费支出为0元。主要原因一是我站资金紧张，对三公经费支出控制尤其严格。二是公务车已核准报废。

## **（二）项目支出**

**1、林业技术推广示范与培训项目资金支出**共计7.86万元，全部为财政拨款，均按市财政部门要求进行使用和管理。

**2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。**林业技术推广示范与培训项目资金使用严格按照市财政局有关要求安排，其中水费0.02万元，电费0.41万元，委托业务费2万元，其他交通费用1.08万元，其他商品和服务支出4.35万

元。

3、项目资金管理情况分析，项目经费均按市财政局、国库集中支付局要求进行使用和管理，同时严格执行《财务管理办法》、《预算管理办法》等相关制度，对开源节流，合理使用资金取得了明显成效。

### **三、部门项目实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

林业技术推广示范与培训项目为常年性项目，主要用于林业技术推广示范与培训的经费支出，包括林业技术推广项目的办公费、水电费、培训费、会议费、资料印刷费和科技项目申报、验收、科技下乡租车等其他相关支出等。

#### **（二）项目管理情况分析**

项目资金管理方面，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。对开支申报审批进行了明确规定，严格了程序，保证了项目经费的合理使用，确保了资金效益。

### **四、资产管理情况**

本单位无预付账款和负债情况，本年度年初固定资产原值4.36万元,本年度年末原值4.36万元，全年未新增加固定资产。单位所有资产配置、管理、处置严格落实《财务管理办法》、《固定资产管理办法》等规定要求，并按财政部《行政单位财务规则》、《行政单位会计准则》及《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》进行管理，我单位固定资产管理包括建立和健全固定资产管理制度，做好资产配置、核实、保管、使用、处置、统计、检查监督等工作。资产管理中进行分类管理，做到分工

负责，责任到人，账实分管。

**五、政府性基金预算支出情况** 无

**六、国有资本经营预算支出情况** 无

**七、社会保险基金预算支出情况** 无

**八、部门整体支出绩效情况**

2022年，根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断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。

#### **（一）经济效益评价**

**1. 预算配置控制较好。** 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；严格控制三公经费开支，实现三公经费零增长。

**2. 预算执行比较到位。** 支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

**3. 预算管理较为理想。** 制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制良好。一是管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，完善了《财务管理办法》、《公务接待实施细则》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务用车管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金申请和报批程序、公用经费的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。二是资产管理方面，建立了资产管理和清查制度，定期进行了盘点和资产清理，该报废的及时报废，总体执行较好。三是资金使用管理逐步加强。资金支出严格按照财务管理

制度和国库集中支付规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算。所有支出均通过财政直接和授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

### **九、存在的问题和原因分析**

科技是第一生产力，我站承担全市林业技术推广工作，涉及面更广，任务更重，市财政预算安排的经费十分有限，除基本支出外，部门预算安排项目资金仅 7.5 万元，推广经费严重不足，不能适应新时期工作需要。

### **十、下一步改进措施**

以后在工作中继续严格执行财经纪律，从严控制各项经费开支，提升预算编制水平，根据绩效管理目标，科学细化量化各个项目，提高预算执行准确率，提高经费的使用率。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2022 年，按照长沙市林业局的统一部署安排，我站围绕推进林业高质量发展和惠民服务，重点抓好了科技推广和国有林场工作，深入推进基层技术服务、积极开展林业科技研究、着力提升人才技术力量，国有林场工作进一步夯实。全年共计举办各类林业技术培训班 14 期，开展香榧、油茶、黄桃、锥栗、珍贵树种、返生态菌类栽培等实用技术指导培训，惠及林业技术人员和农户 2000 余人次，制作科普视频 2 期，编写技术手册 2 本，发放资料 7000 余份，送科技下乡到田间、山头、地块 300 余人次。推动全市 9 个油茶良种良法示范项目建设，建成示范

基地 3380 亩，培训技术人员和农户 500 人次。大力开展科技课题项目研究，实施中央、省级推广项目 2 个，启动市级课题研究 2 个，区县实施科技推广项目 11 个，完成了科技特派员、箬竹良种筛选与高效培育技术示范推广、优质硬木容器育苗技术示范与推广、香榧育苗地方标准建设四个项目入库。国有林场的资源底数进一步摸清，资源保护成效显著提升，营造林和森林质量提升稳步推进。综上，2022 年，本站已全面完成林业科技下乡服务、科技培训、科技推广项目建设方面的绩效目标，整体支出绩效自评工作考核评分结果为 92 分，我单位将不断总结经验，提高预算编制以及预算执行的科学性和准确性，绩效自评报告将严格按照规定进行公开。