

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：衡阳市白蚁防治所

主要负责人签字：曾安军

2024 年 4 月 2 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41人，编外聘用人员5人，退休人员29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测、监测和科研工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出887.32万元，占本年支出合计的74.38%。其中：工资福利支出670.03万元，商品服务支出388.85万元，对个人和家庭的补助95.1万元，资本性支出14.6万元。

（二）项目支出情况

2023年财政拨款项目支出305.65万元，其中白蚁专项维护经费156.65万元，园林绿化防治费149万元。

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，公务接待费控制在年初预算范围之内。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

因年初预算人均年公用经费不足，单位运转特别是职工食堂开支不足，为保障工作正常运转和职工福利待遇，从项目经费中弥补了一部分公用经费不足。

八、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 3

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	51		41		80.39%	
经费控制情况(万元)	2022 决算数		2023 预算数		2023 决算数	
三公经费	0		0.4		0.39	
1、公务用车购置和维护经费	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		0.4		0.39	
项目支出：	418		307		305.65	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、专项资金（一个专项一行）	418		307		305.65	
公用经费：						
其中：办公经费	3.07		4		4.71	
水费、电费、差旅费	4.92		5.15		7.13	
会议费、培训费	1.26		3.5		1.13	
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 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

附件 4

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		衡阳市白蚁防治所						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	调整后预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	896.86	1200.01	1192.97	10	99.41%	9.94	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	一般公共预算:	1174.34			其中:基本支出:	887.32		
	政府性基金拨款:	0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0			项目支出:	305.65		
	其他资金	25.67						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		合理使用财政资金完成日常工作任务发生的各项开支,新建房屋白蚁预防工作受理施工率100%,包治期内白蚁灭治及时有效			蔡恒资金基本保障单位正常工作运转,新建房屋预防和包治期内白蚁灭治工作按时超量按质			
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
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制	支出控制在预算额度之内	一部分项目经费弥补公用经费不足	10	9	公用经费不足,一部分项目经费弥补
		社会成本指标	白蚁危害控制率	控制率达到90%以上	95%	5	5	
		生态环境指标	保护环境	施工用药绿色环保	绿色环保	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	白蚁防治	受理施工率100%,灭治及时有效	完成	20	20	
		质量指标	防治效果	防治效果达到95%以上	96%	10	10	
		时效指标	完成工作时限	2023年12月31日之前	12月27日之前完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	预防灭治	白蚁防治不收费	无收费	5	5	
		社会效益指标	白蚁防治	防治效果90%以上	95%	5	5	
		生态效益指标	施工用药	绿色环保	施工用药绿色环保	5	5	
		可持续影响指标	防治效果	效果90%以上	95	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度95%以上	100	10	10	

项目支出绩效自评表

项目支出名称	白蚁维护专项经费项目							
主管部门	衡阳市白蚁防治所			实施单位	衡阳市白蚁防治所			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	158	158	156.65				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	158	158	156.65	10	99.15%	9.92	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建房屋白蚁预防			完成城区新建房屋白蚁预防受理施工率 100%				
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 (20分)	数量指标	白蚁防治	新建房屋预防，包治期内灭治	受理率 100%	10	10	
		质量指标	防治效果	95%	98%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日之前	12月27日之前完成	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	白蚁防治	免费	无收费	10	10	
		经济效益指标	预防灭治	控制危害 90%	95%	10	10	
		生态效益指标	防止用药	绿色环保	环保低毒	10	10	
		可持续影响指标	防治效果	90%以上	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制	年初预算之内	99.15%	10	9.9	剩余小部分项目资金
		社会成本指标	防治效果	90%	95%	5	5	
		生态环境成本指标	环保	环保	环保	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分						90	89.9

项目支出绩效自评表

项目支出名称	园林绿化专项经费项目							
主管部门	衡阳市白蚁防治所			实施单位	衡阳市白蚁防治所			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	149	149	149				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	149	149	149	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园林绿化白蚁防治			完成园林绿化白蚁防治工作				
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 (20分)	数量指标	白蚁防治	园林绿环白蚁防治	防治率100%	10	10	
		质量指标	防治效果	95%	98%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日之前	12月27日之前完成	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	白蚁防治	免费	无收费	10	10	
		经济效益指标	预防灭治	控制危害90%	95%	10	10	
		生态效益指标	防止用药	绿色环保	环保低毒	10	10	
		可持续影响指标	防治效果	90%以上	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制	年初预算之内	100%	10	10	
		社会成本指标	防治效果	90%	95%	5	5	
		生态环境成本指标	环保	环保	环保	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						90	89.9	

附件 6

项目支出绩效自评报告

(2023 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 4 月 2 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 and 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 158 万元，园林绿化防治费 149 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 158 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 149 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