

附件 4

2024 年度安化县无病虫柑桔良种繁殖场
部门（单位）整体支出
绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县无病虫柑桔良种繁殖场



2025 年 4 月 23 日

（此页为封面）

2024年度安化县无病虫柑桔良种繁殖场部门 (单位)整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)单位基本情况: 安化县无病虫柑桔良种繁殖场主要负责无病毒柑桔良种的繁育、推广; 无病毒砧木种子的生产; 无病毒良种苗木基地建设及相关技术服务。2024 年主要开展的工作情况:

1、进一步开展了柑桔无病毒良种资源引进工作, 从中国柑桔研究所引进无病毒柑桔新品种 6 个, 资源圃保存的柑桔无病毒种质资源达到了 294 份。2、加速柑桔无病毒良种接穗生产, 更新速成高效无病毒柑桔采穗圃, 定植接穗母本树, 主要品种有纽荷尔脐橙、宫川、兴津、春香、爱媛 38 号等品种, 新增无病毒优质柑桔接穗 50 万芽头。基本供应我省二级苗圃及柑桔主产区, 得到了各单位和基地的一致好评。3、加大了柑桔无病毒容器种苗繁育, 确保我场柑桔良种为我省柑桔产业提质增效发挥最大作用。5-6 月份良繁场基地新移栽砧木容器苗 15 万株以上, 主要品种是适宜我省栽植的纽荷尔新系脐橙、宫川蜜柑、兴津等柑桔品种。9 月份新播种砧木种子 200 斤, 可出圃砧木苗 40 万株以上。出圃优质柑桔容器苗近 10 万株。4、2024 年, 我场对炎明橙、鸡尾葡萄柚、阳光一号等品种进行物候期观察和果实品种分析, 总结试验结果, 形成配套的种植技术, 促进推广应用。5、进一步完善母本树栽植条件。于 9 月份更换母本树种植基质。加强母本树的

日常管理。严格遵守柑桔脱毒检疫程序和隔离消毒操作规程。母本树用专用容器和无菌配方培养基质单株隔离栽培，安排 1 个专人管理，使用专用工具，实行单株消毒，严防病毒感染和病虫害。资源保存圃大棚四周 500 米内已严禁栽种芸香科植物。

(二) 部门整体支出 569347 元；使用方向主要为人员经费：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、行政运行、住房公积金。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 45595.81 元、其他社会保障和就业支出 3569.59 元、事业单位医疗 21589.72 元、行政运行 481663.8 元、住房公积金 16928.08 元。

(二) 无项目支出。

三、无政府性基金预算支出。

四、无国有资本经营预算支出。

五、无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，本部门全年预算数 57.88 万元，全年执行数 56.93 万元，整体支出工作实施情况良好。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：整体支出完成率有待进一步加强。原因分析：预算执行缺乏系统量化。

八、下一步改进措施：加强财务人员的业务培训，提高业务水平，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况：改进工作，优化资源配置，为决策提供参考依据并按规定要求进行公开。

十、其他需要说明的情况：无。

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人		控制率	
	8		4		50%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
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		0	
项目支出：（一个专项一行）	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、县级专项资金	0		0		0	
公用经费	0		3.5		0	
其中：办公经费	0		3		0	
水费、电费、差旅费	0		0.5		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：1. “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2. 单位：万元

填表人：冷素雯填报日期：2025 年 4 月 23 日联系电话：13347390517 单位负责人签字：贺邦敏

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门（单 位）名称	安化县无病虫柑桔良种繁殖场							
年度预 算申 请 （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	55.16	57.88	56.93	10	98.36	9.84	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：57.88			其中：基本支出：56.93				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年计划目标。			完成本年计划目标。				
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:			10	10	
			指标 2:					
								
		质量指 标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
								
		时效指 标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
								
		成本指 标	指标 1:			10	10	

			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
								
		环境效益指标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	99.84	

说明：三级指标的设立以 2024 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：冷素雯 填报日期：2025 年 4 月 23 日 联系电话 13347390517 单位负责人签字：邓敏