附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市林业科学研究所

预 算 编 码： 9080401

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 6 月 2 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 付敏 | 联络电话 | 0730-8622658 |
| 人员编制 | 36 | 实有人数 | 70 |
| 职能职责概述 | 1、开展林业科学研究，促进科技发展 2、林业科学研究及成果推广 3、花卉、盆景的繁殖与培育4. 珍稀种质资源保存、城乡绿化苗木展示展销 5、组织素质拓展教育与培训 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成园区林地淸杂、全垦、深翻等抚育面积及病虫害防治面积约400亩；选取博览园西侧杉木低产林，面积共20亩，按照森林质量精准提升规定，通过抚育采伐、补植补造等措施，全面提升其森林质量，达到增强生态防护屏障功能和可持续经营与利用的目的。任务2：采集优株接穗，开展华中樱花的嫁接技术研究，建立樱花育种嫁接圃5亩；任务3：新建博览园园区费家垄西边至老樱花林地段二级公路长600米，宽4.5米，厚0.2米，C25水泥混凝土路面（含入口弯弧）。任务4：开展林业技术培训，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）创新思路抓党建一是旗帜鲜明讲政治。全年共召开支部大会9次、党小组会和支委会各12次，党课2次，党日活动和谈心谈话各12次。二是全力抓好意识形态工作。认真履行主体责任，牢牢把握正确政治方向。三是认真贯彻落实各项重要会议精神。组织党员干部深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平谈治国理政》第三卷。（二）创新方法抓科研一是科研工作有成效。全年林科所在研科研项目8项，其中，新建2项，结题3项。生态保护方面，与中南林业科技大学、省林科院联合起草的湖南省地方标准《樟树低效林分改造技术规程》获批。生态修复方面，世界自然基金会项目“洞庭湖湿地杨树清退迹地生态恢复与杨树伐蔸萌条清理技术研究”开展研究并结题；生态惠民方面，省重点研发计划项目“木本粮食树种提质增产及高值化利用技术研究与示范”开展了示范园抚育，向国家知识产权局提交专利申请2项。平台建设方面，与中国林科院资源所共建“十二五国家民用空间基础设施陆地观测卫星共性应用支撑平台项目”真实性检验站（洞庭湖站），开展了真实性检验站科研仪器培训，并开展地物光谱仪测量20余次。工作成绩已被中央电视台、新华社、中国青年报、中国新闻网、科学网等多家媒体报道；作为常务理事单位，加入“湘北平原防护林区林业生态大数据国家创新联盟”。二是项目储备有充实。共组织申报科研项目11项。虽然省、市科研经费大幅压缩，但通过不懈努力，争取了省农林水利重大建设项目（参与）、省林业科技推广项目、市科协项目、市社科联课题各1项通过评审。三是人才培养有进展。2020年我所科研人才队伍增加1名高级工程师和1名工程师；多次组织所科研人员参加省市各类科研技术培训班，提升了所科研队伍的整体水平。2020年林科所发表核心期刊论文1篇，省级期刊论文4篇。1. 创新机制抓管理

一是基地管理有突破。加大博览园建设力度，园区主路硬化工程全部竣工，围墙等基础设施完成修复，园区宣传设施全面翻新安装到位，园区面貌焕然一新。为了更好地降低博览园抚育管理成本，博览园抚育管理承包方案正式出台并实施。现各工作区域均已验收合格，基本达到了预期的效果。 二是综合管理有加强。加快所部制度建设，细化各项管理制度，真正做到以制度管人管事，各项工作稳步有序开展，达到预期目标。 |
| 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、市林科所 | 843.22 | 164.05 | 539.04 |  | 51.01 | 89.12 |
| 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 |
| +- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、市林科所 | 654.33 | 505.97 | 363.79 | 142.18 | 148.36 | 24.84 | 188.89 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、市林科所 | 7.74 | 4.51 | 3.23 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、市林科所 | 638.89 | 638.89 |  |  |
| 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 |
| 目标1：完成园区林地淸杂、全垦、深翻等抚育面积及病虫害防治面积约400亩；选取博览园西侧杉木低产林，面积共20亩，按照森林质量精准提升规定，通过抚育采伐、补植补造等措施，全面提升其森林质量，达到增强生态防护屏障功能和可持续经营与利用的目的。目标2：采集优株接穗，开展华中樱花的嫁接技术研究，建立樱花育种嫁接圃5亩；目标3：新建博览园园区费家垄西边至老樱花林地段二级公路长600米，宽4.5米，厚0.2米，C25水泥混凝土路面（含入口弯弧）。目标4：开展林业技术培训，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。 | 1：完成园区林地淸杂、全垦、深翻等抚育面积及病虫害防治面积约400亩；选取博览园西侧杉木低产林，面积共20亩，按照森林质量精准提升规定，通过抚育采伐、补植补造等措施，全面提升其森林质量，达到增强生态防护屏障功能和可持续经营与利用的目的。2：采集优株接穗，开展华中樱花的嫁接技术研究，建立樱花育种嫁接圃5亩；3：新建博览园园区费家垄西边至老樱花林地段二级公路长600米，宽4.5米，厚0.2米，C25水泥混凝土路面（含入口弯弧）。4：开展林业技术培训，充分发挥项目的示范带动作用，促进科技与生产的结合；造林成活率达到90%以上、保存率达到80%以上，林木生长量提高15%。 |
| 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，包含上级部门和市委市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） | 质量指标 | 园区抚育提质达标情况（合格率）≥90% | 90% |
| 湖南本土樱花示范基地成活率≥95% | 95% |
| 园区道路建设项目完成率 | 100% |
| 数量指标 | 园区林地清杂、全垦等林地抚育及病虫害防治400亩；杉木低产林改造20亩 | 已完成 |
| 建立樱花育种嫁接苗圃5亩 | 已完成 |
| 新建博览园园区二级公路路长600米、宽4.5米、厚0.2米、C25水泥混凝土路面 | 已完成 |
| 时效指标 | 本年度园区清杂、全垦、抚育及病虫害防治等完成率 | 已完成 |
| 本年度国产樱花育种嫁接技术研究完成情况 | 已完成 |
| 本年度园区道路建设项目完成情况 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 促进林业新技术的推广和应用，既为林农提供更多的劳动就业机会，又提高了群众的森林资源保护意识，社会效益显著。 | 显著 |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 涵养水源、保持水土，有效改善了我市生态环境，提高人民的生活质量，促进林区和谐；维持生态平衡起到了重要作用。 | 显著 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 周边居民满意度调查，满意率95%以上。 | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 许琪 | 所长 |  |  |
| 潘新军 | 副所长 |  |  |
| 彭辉明 | 副所长 |  |  |
| 李科 | 副所长 |  |  |
| 周晓星 | 副所长 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 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（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：付敏 联系电话：0730-8622658

**五、评价报告综述（文字部分）**

**一、部门（单位）概况**

 （一）单位基本情况

市林科所成立于1972年，是由市编委登记核准的全额拨款事业单位，2010年经省林业厅批准挂牌湖南省林业科学研究院岳阳分院，主要从事林业应用技术研究和技术推广工作。2020年年末现有编制数36人，实有人数70人（其中全额人员28人、退休人员42人）。有实验基地两处共620亩，分布在南湖蛇皮套60亩，岳阳经开区康王乡森林生态博览园560亩。

1. 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

 2020年林科所总支出654.33万元，其中基本支出505.97万元，占总支出的77.33%；项目支出148.36万元，占总支出的22.67%。基本支出主要是单位为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费等日常公用经费。项目支出主要包括羊角山生态博览园造林抚育、园区道路建设、示范基地建设等专项。

 **二、整体支出管理及使用情况**

 （一）基本支出。主要包括单位职工的工资支出及日常公用支出。2020年林科所基本支出505.97万元，占年度总支出的77.33%，其中人员支出363.79万元，公用支出142.18万元；“三公”经费支出总额7.74万元，未超过年初计划数，其中公务接待费4.51万元，比上年下降0.02万元，下降率0.44%；公务用车运行维护费3.23万元，比上年下降0.55万元，下降率14.55%。

 （二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。2020年省、市财政共安排专项资金177万元，分别是省级林业生态保护修复与发展专项资金80万元（其中征占林地异地植被恢复50万元、生态支撑20万元、林区道路建设10万元）；第三批中央林业改革发展资金（生产救灾）10万元；第三批交通运输事业发展专项资金（林路养护）10万元；生态环保专项（自然资源保护和利用）资金30万元；林业产业发展专项（森林生态博览园运行维护）资金27万元；森林植被恢复费安排的支出（森林防火）20万元。

 2、专项资金实际使用情况分析。2020年项目总支出148.36万元，占年度总支出的22.67%，主要用于岳阳市森林生态博览园造林抚育、园区道路建设、示范基地建设等项目。

3、专项资金管理情况分析。2020年严格按照中央“八项规定”和省、市有关文件精神，压缩非生产性开支，项目资金做到专款专用，主要用于支付博览园项目抚育管理费、劳务费、材料费、农资、技术资料费、技术咨询费、采购苗木费、差旅费以及基础设施维修维护费等。为确保项目的顺利实施，我单位制定了相应的项目及资金管理制度。资金使用规范，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定，采用报账制，且有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。并积极配合省林业局完成2020年度林业改革发展专项绩效评价，并上报自评报告。

**三、专项组织实施情况**

 （一）专项组织情况分析。为确保各项目的顺利实施，我单位安排专人负责，并严格按照项目各项技术指标进行施工。项目实施完成后，由我单位组织验收小组对项目的实施情况及工程质量进行验收。

 （二）专项资金管理情况分析。我单位作为2020年林业生态保护修复及发展专项的承担单位，各项目负责人负责制定项目实施方案、工程建设及日常管理工作，项目资金严格按照财政相关规定，做到专款专用，不挪用，不挤占，加强林业专项资金管理使用，提高财政资金使用效益和资金安全。

  **四、整体支出绩效情况**

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地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。

全年林科所在研科研项目8项，其中，新建2项，结题3项。生态保护方面，与中南林业科技大学、省林科院联合起草的湖南省地方标准《樟树低效林分改造技术规程》获批。生态修复方面，世界自然基金会项目“洞庭湖湿地杨树清退迹地生态恢复与杨树伐蔸萌条清理技术研究”开展研究并结题；生态惠民方面，省重点研发计划项目“木本粮食树种提质增产及高值化利用技术研究与示范”开展了示范园抚育，向国家知识产权局提交专利申请2项。平台建设方面，与中国林科院资源所共建“十二五国家民用空间基础设施陆地观测卫星共性应用支撑平台项目”真实性检验站（洞庭湖站），开展了真实性检验站科研仪器培训，并开展地物光谱仪测量20余次。组织申报科研项目11项。虽然省、市科研经费大幅压缩，但通过不懈努力，争取了省农林水利重大建设项目（参与）、省林业科技推广项目、市科协项目、市社科联课题各1项通过评审。本年度共发表核心期刊论文1篇，省级期刊论文4篇。

博览园主路硬化工程及围墙等基础设施建设均已完成，园区宣传设施全面翻新安装到位，园区面貌焕然一新。为了更好地降低博览园抚育管理成本，博览园抚育管理承包方案正式出台并实施。现各工作区域均已验收合格，基本达到了预期的效果。

**五、存在的主要问题**

单位负担重，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如自筹自支人员经费、生态博览园基础设施建设经费等，资金缺口较大，运转困难，单位只能靠挤占基本支出和项目经费，同时也造成预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。

**六、改进措施和有关建议**

1、规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。目前我单位三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、加强新《预算法》、《政府会计制度》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3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有上级专项结转 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 2 | 部分资产已毁损，尚未处置完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 部分资产已毁损，尚未处置完毕 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。