附件2-1

岳阳市2021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： 608003

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： 2022 年 5 月 25 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 | | | 30 | | | | | 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 | | | 1.完成博览园费家垄片区提质改造，造林绿化150亩、森林抚育及病虫害防治250亩、低效林改造20亩。  2.完成园区道路维护（路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等）及园区森林景观道（380米）建设（铺设卵石、火烧板及路面清杂等）。  3.运用分优株育苗，二段法育苗在博览园建立枫杨繁育基地5亩；洪市村长江岸线新建枫杨生态防护林20亩，并向周边岸线辐射推广500亩。  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、以项目建设为重心，创新理念，提升科研能力  2021年，林科所在研科研项目6项；申报科研项目8项，已获批项目2项，6项已纳入2022年项目库，项目到账资金57万元；科研项目结题4项；获批国家级试验站1处；1项联合起草的湖南省地方标准通过成果评价；2人入选经开区科技特派员；发表核心期刊论文1篇、省级期刊论文4篇；申报发明专利2项；组织拍摄的科普视频《走进洞庭湖湿地——川三蕊柳》获“科普中国”2020年全国林业和草原科普微视频创新创业大赛一等奖。  我所与中国林科院联合共建的“高分重大科技专项国家真实性检验场站网”检验站获得授牌；荣获省科协认定的“湖南省科普教育基地（2020-2025年度）”；荣获“岳阳市科普旅游教育基地（2021-2023年）”；市林学会被市科协评为“2020年度五星级学会”。  二、以植物园筹建为契机，统筹规划，推进基地建设  1.岳阳市植物园建设进展顺利。爱武市长、作凤副市长专题调研植物园建设，保林局长多次现场督导植物园建设，并与经开区相关部门召开座谈会，7月份，作凤副市长带队，对江西新余、浙江宁波、上海辰山三个有代表性、有特色的植物园进行考察调研，并形成调研报告，与国家林草局规划设计院对接，出台市植物园概念性规划设计，岳阳植物园建设有序推进。  2.加大生态博览园基础设施建设力度。通过申报省林业局林区道路建设和维护资金，新建道路排水沟、沉水井等，并对园区景观道进行维修维护，确保园区道路安全；对园区宣传设施全面翻新，园区面貌焕然一新。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 813.97 | | 188.89 | | 582.94 | |  | | |  | | | 42.14 | | |
| 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、市林科所 | | 681.88 | | 558.61 | | 449.87 | | 108.74 | | 123.27 | | | -56.8 | | | 132.09 |
| 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 | | 7.00 | | 4.42 | | 2.58 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 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 | | 648.71 | | 648.71 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 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.完成博览园费家垄片区提质改造，造林绿化150亩、森林抚育及病虫害防治250亩、低效林改造20亩。  目标2.完成园区道路维护（路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等）及园区森林景观道（380米）建设（铺设卵石、火烧板及路面清杂等）。  目标3.运用分优株育苗，二段法育苗在博览园建立枫杨繁育基地5亩；洪市村长江岸线新建枫杨生态防护林20亩，并向周边岸线辐射推广500亩。  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.完成博览园费家垄片区提质改造，造林绿化150亩、森林抚育及病虫害防治250亩、低效林改造20亩。  2.完成园区道路维护（路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等）及园区森林景观道（380米）建设（铺设卵石、火烧板及路面清杂等）。  3.运用分优株育苗，二段法育苗在博览园建立枫杨繁育基地5亩；洪市村长江岸线新建枫杨生态防护林20亩，并向周边岸线辐射推广500亩。  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% | | | | |
| 枫杨繁育基地及枫杨生态防护林成活率≥95% | | | | | 95% | | | | |
| 园区道路维护及景观道建设项目完成率 | | | | | 100% | | | | |
| 数量指标 | | 园区林地清杂、全垦等林地抚育150亩及病虫害防治250亩；低产林改造20亩 | | | | | 已完成 | | | | |
| 建立枫杨繁育基地5亩；枫杨生态防护林20亩；并向周边岸线辐射推广500亩 | | | | | 已完成 | | | | |
| 园区道路维护（路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等）；园区森林景观道（380米）建设（铺设卵石、火烧板及路面清杂等） | | | | | 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 | | | | |
| 本年度长江岸线生态修复枫杨繁育技术及应用推广完成情况 | | | | | 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 | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 联系电话：

**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30人，实有人数70人（其中全额人员29人、退休人员41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

2021年林科所总支出681.88万元，其中基本支出558.61万元，占总支出的81.92%；项目支出123.27万元，占总支出的18.08%。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。2021年林科所基本支出558.61万元，占年度总支出的81.92%，其中人员支出449.87万元，公用支出108.74万元；“三公”经费支出总额7.00万元，未超过年初计划数，其中公务接待费4.42万元，比上年下降0.09万元，下降率1.20%；公务用车运行维护费2.58万元，比上年下降0.66万元，下降率20.37%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。2021年省、市财政共安排专项资金129万元，分别是省级林业科技推广（长江岸线生态修复枫杨繁育技术及应用推广）专项资金10万元；林区道路项目资金9万元；林路养护资金30万元；生态环保专项（自然资源保护和利用）资金35万元；洞庭湖区林业有害生物防控技术科普专项资金5万元；湖南省林业有害生物防治（岳阳铁山水库等重点区域重大林业有害生物监测防控关键技术研究）省级专项资金40万元（当年实际支出5.63万元）。

2、专项资金实际使用情况分析。2021年项目总支出123.27万元(含上年度结转结余资金28.64万元)，占年度总支出的18.08%，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。2021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2021年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作。

**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2021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**

2021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。

本年度，林科所在研科研项目6项；申报科研项目8项，已获批项目2项，6项已纳入2022年项目库，项目到账资金129万元；科研项目结题4项；获批国家级试验站1处；1项联合起草的湖南省地方标准通过成果评价；2人入选经开区科技特派员；发表核心期刊论文1篇、省级期刊论文4篇；申报发明专利2项。

已完成博览园费家垄片区提质改造，造林绿化150亩、森林抚育及病虫害防治250亩、低效林改造20亩；完成园区道路维护（路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等）及园区森林景观道（380米）建设（铺设卵石、火烧板及路面清杂等）；运用分优株育苗，二段法育苗在博览园建立枫杨繁育基地5亩；洪市村长江岸线新建枫杨生态防护林20亩，并向周边岸线辐射推广500亩；组织开展林业技术培训，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%。

**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，如博览园基础设施建设经费、临聘人员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。