

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市农林科学院林业研究所

下属二级预算单位数量：

填报人：叶雪兰

联系电话：13723609867

填报日期：2021.06.11

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、部门主要职责

承担林业基础科学和应用技术的研究、区域试验、林业科技成果示范推广等工作。开展优良生态树种、景观树种、用材树种、木本粮油、南药等种质资源收集保存、良种选育、繁育和栽培技术研究；开展森林资源开发利用、林分改造、林下种植技术研究；开展林业有害生物防治、珍稀植物保护、森林资源调查、森林生态监测等技术研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和示范推广；开展林业科技成果转化应用工作，为林业企业和林农提供技术培训、咨询和指导等服务。

2、内设机构构成

我所属公益一类事业单位，设所长 1 名（正科级），副所长 2 名（副科级），内设办公室、财务室、研发办、推广办。

3、人员编制概况

截止 2020 年末，编制人数 28 人，在职人数 28 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我所认真完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项任务。一是为本地绿化造林培育良种林木种苗，2020 年我所培育红锥、黑木相思、黎蒴、油茶等各种造林苗木约 50 万株，同时五指毛桃、黑木相思、巴戟天等组培育苗进入了产业化生产阶段，为我市林业建设提供了一定的种苗保障；二是认真完成上级

下达的造林工程规划设计任务，服务地方建设，2020 年先后完成多项规划设计工作，包括：①梅汕高铁梅县区段沿线景观林带建设工程作业设计、②韩江高陂水利枢纽工程蓄水区古树名木保护调查和评估报告、③韩江高陂水利枢纽工程蓄水区桂花古树移植施工方案、④梅州市平远县 2020 年油茶低产低效林改造实施方案、⑤梅州市梅县区 2020 年油茶低产低效林改造实施方案、⑥梅县区丙村镇田头村林地林分起源调查；三是加强项目谋划储备，认真完成林下经济植物、南药等各项科研工作，为我市林业建设提供了较好的技术支撑，包括：①中央财政林业科技推广项目《优良乡土树种刨花楠栽培技术示范推广》；②省林业科技计划项目《黑木相思优良无性系区域（梅州）试验示范》；③梅州市科技局科技特派员项目《梅州适生中药材立体种植示范与推广》；④2020 年“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划”；⑤中央财政补助项目《2020 年油茶低产低效林改造项目》；⑥省林业科技创新项目《珍贵树种混交化种植技术与示范》；⑦市级应用型科技专项项目《梅州市松材线虫监测与防控》；⑧涉农资金转移项目《高产梅片植物组织培养扩繁技术攻关项目》、《1000 亩梅片树 2020 年秋季抚育项目》、《南药种质资源库建设》；四是促进科研成果示范与推广，我所在梅江区西阳镇、水口林场和梅县区松口镇中大南药示范基地科研示范区内，先后实施了中央财政林业科技推广示范项目“木荷良种栽培技术推广应用”、“龙脑型阴香（梅片树）优良无性系林下栽培技术推广”、

“铁皮石斛林下仿野生栽培技术推广示范”、“优良乡土树种刨花楠栽培技术示范推广”以及“广东省中大一号红豆杉标准化示范区”建设等项目，为梅州地区药用植物新品种“红豆杉”、梅片树、铁皮石斛和乡土阔叶树种良种繁育及栽培提供了参观示范现场和技术培训服务，推动了梅州梅片树、药用红豆杉和乡土阔叶树种人工林健康发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

我所认真贯彻党中央、国务院重大决策及省委省政府、市委市政府各项工作部署，全面落实国务院、省、市政府工作报告确定的各项重点任务，按照一项任务、一套班子、一抓到底的原则，对涉及的工作进行了认真的谋划和梳理，并狠抓落实。一是严格落实中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府的各项规定，在日常工作中，严格“三公”经费开支，严格落实公车管理规定，严肃财经纪律；二是坚守“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把林业科研工作与森林生态环境保护、林业健康发展整体推进相结合；三是切实做好林业科研支持脱贫攻坚的任务，开展科技下乡服务，鼓励科研人员积极申报农村科技特派员，到农村生产一线帮扶农户，目前全所所有中、高级职称人员均报名省、市级农村科技特派员，参加扶贫攻坚事业。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

梅州市农林科学院林业研究所 2020 年度财政拨款收入合计

827.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 827.46 万元，比上年决算数减少 116.34 万元，下降 14%；主要变动情况：一是 2020 年度我单位机构改革，由梅州市农林科学院转拨财政社保费，通过“其他收入”核算；二是人员编制减少 3 人，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

梅州市农林科学院林业研究所 2020 年度财政拨款支出合计 1002.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1002.62 万元，比年初预算数增加 348.12 万元，增长 54%；主要变动情况：2020 年盘活往年归集上缴专项资金，项目进程加快，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020 年，我所在市委、市政府的正确领导下，在梅州市农林科学院领导的支持和指导下，全所干部职工共同努力下，林业研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实“绿水青山就是金山银山”的科学论断，以森林质量提升和效益提升为主攻方向，围绕打造“现代化一流农林科研院所”工作目标，积极主动开展各项工作，较好地完成了各项工作。

我所对部门整体支出绩效目标认真分析对比，顺利地实现了

预期总体绩效目标。部门整体支出绩效考评合计自评分为 94 分（详见部门整体支出绩效自评信息指标评分表），总体评价优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我所 2020 年度部门预算编制较为合理、规范和及时，财政拨款收入预决算差异率为零，绩效目标设定合理、明确。

（1）预算编制。

①预算编制合理性（标准分 5 分，自评分 5 分）

我所部门预算编制符合单位职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金能根据项目的轻重缓急进行分配。

②预算编制规范性（标准分 5 分，自评分 5 分）

我所预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。

③财政拨款收入预决算差异率（标准分 4 分，自评分 4 分）

我所财政拨款收入决算数 827.46 万元，收入调整预算数 827.46 万元，预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=0，本项指标按评分标准自评得满分。

④预算编制的及时性（标准分 4 分，自评分 4 分）

我所在预算编制及时性方面做到了“两个及时”。一是及时编制预算。严格按照市财政局规定的工作时限完成了年度预算编制工作；二是及时报送预算。在完成年度预算编制工作后，严格按照市财政局规定的工作时限及时上报年度预算。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性（标准分5分，自评分4分）

我所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和评价设立的绩效目标与单位履职和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性（标准分5分，自评分5分）

我所依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，能用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。

2. 预算执行情况。

我所较好地执行了预算的目标任务，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面取得了较好的成效。

(1) 资金管理。

①上级专项资金分配的及时性（标准分0分，自评分0分）

我所2020年度无上级专项资金分配。

②结转结余率（标准分8分，自评分7分）

按照部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年末财政拨款结转和结余决算数为115.8万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为290.97万元，一般公共预算财政拨款决算数为827.46万元，政府性基金预算财政拨款决算数为0万元。经计算，我所2020年度的结余结转率为10.35%，按评分标准得7分。

③上级专项资金的支出执行率（标准分0分，自评分0分）

我所2020年度无上级专项资金分配。

④政府采购执行率（标准分2分，自评分0分）

根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据，我所实际采购金额大于采购计划金额，自评扣减2分。

⑤财务合规性（标准分10分，自评分10分）

我所预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范。我所实施的科研经费项目重大支出需经所支委扩大会论证评估后方可执行。

⑥预决算信息公开性（标准分4分，自评分4分）

2020年度，我所严格执行政府信息公开的有关规定，在规定时限和范围内公开了预决算信息。

（2）项目管理

①项目实施程序（标准分2分，自评分2分）

我所项目的申报、批复程序均符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等程序均得到有效履行。

②项目监管（标准分5分，自评分4分）

我所对所实施的项目建立了有效管理机制，专门对专项资金和专项经费支出建立明细账，不定期根据省财政厅下达通知进行了绩效自评工作报告，项目结题前还自行委托第三方进行专项资金财务验收审计。

（3）资产管理

①资产管理安全性（标准分2分，自评分2分）

我所的资产运行总体安全，资产配置合理、保管完整，账实

相符。我所 2020 年度无偿调拨一辆公务用车给上级单位梅州市农林科学院，金额 264,663.00 元；报废办公设备一批，主要包括电脑，金额共计 56,076 元，无处置收入。

②固定资产利用率（标准分 3 分，自评分 3 分）

我所资产情况如下：流动资产主要包括自有资金、跨年度科研项目结转资金等；固定资产中，房屋建筑物主要包括办公楼、组培楼、苗圃工具房等，通用设备主要包括汽车、电脑、空调等，专用设备主要包括高压蒸汽灭菌器、超净工作台、照相机等，家具主要包括会议台等；无形资产包括土地使用权。所有资产均在用，无闲置资产。

（4）人员管理

①财政供养人员控制率（标准分 2 分，自评分 2 分）

我所财政供养人员编制 28 人，在编 28 人，无超编。

（5）制度管理

①管理制度健全性（标准分 4 分，自评分 3 分）

我所严格按照梅州市农林科学院制订的财务制度执行各项工作，包含六个部分：1、《财务管理制度》；2、《产品管理制度》；3、《固定资产管理制度》；4、《“三公”经费管理制度》；5、《会议费管理制度》；6、《实施公务卡强制结算目录管理办法》。另外，我所单独制定了《公务出行保障及公务用车使用管理办法》、《内部会计控制制度》。无制订单位预算绩效管理制度，自评扣 1 分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

①公用经费控制率（标准分 4 分，自评分 4 分）

我所严格控制“三公”经费和日常公用经费支出，按评分标准自评满分。其中：“三公”经费实际支出数（6.59 万元） $\leq$ 预算安排的三公经费数（10 万元）；日常公用经费决算数（22.4 万元） $\leq$ 日常公用经费调整预算数（22.4 万元）。详见部门决算报表财决 01-1 表（财政拨款收入支出决算总表）相关数据，部门决算附表财决附 03 表（机构运行信息表）相关数据。

(2) 效率性

①重点工作完成率（标准分 3 分，自评分 3 分）

我所重点工作完成情况详见下表：

重点任务名称	主要实施内容	期望达到的目标	实际完成状况
任务 1	开展优良生态树种、景观树种、用材树种、木本粮油、南药等种质资源收集保存、良种选育、繁育和栽培技术研究	为林业建设提供科技支撑作用	已完成
任务 2	完成上级下达的造林工程设计规划设计任务	发挥科技服务职能作用，确保工程建设质量和建设成效。	已完成
任务 3	开展林业科技成果转化应用工作，为林业企业和林农提供技术培训、咨询和指导等服务	提供参观示范现场和技术培训服务，推动梅州人工林健康发展	已完成
任务 4	本地绿化造林培育良种林木种苗	培育各种苗木约 50 万株以上，为梅州林业建设提供一定种苗保障	已完成

以上表格显示，我所重点工作完成率=重点工作实际完成数

(4) /重点工作总数 (4) *100% =100%。

②绩效目标完成率（标准分 3 分，自评分 3 分）

我所绩效目标完成情况详见下表：

序号	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值或 状况	实际完成 状况
1	数量	承担科研项目（个）	≥8	23	√
2	数量	引进新品种（个）	≥2	3	√
3	数量	培育苗木（万株）	≥50	60	√
4	数量	造林工程规划设计 （个）	≥5	6	√
5	数量	获得省市级科技奖项 （项）	≥4	6	√
6	数量	对接服务农林企业 （户）	≥15	20	√
7	数量	发表科研论文和专著 （篇）	≥8	200	√
8	数量	授课方式培训农技人 员、农民（人次）	≥150	200	√
9	社会效益指标	促进生态林业、民生林 业、创新林业、和谐林 业发展。	持续推进	已完成	√
10	经济效益指标	促进科技成果的转化 和提升地方经济的发 展。	持续推进	已完成	√
11	环境效益指标	丰富林业旅游，美化生 态环境。	持续推进	已完成	√
12	满意度指标	公众对服务林业满意 度情况	≥95%	100%	√

以上表格显示，我所在部门整体支出绩效目标申报表申报目
标数为 12 个，实际已实现目标数 12 个，绩效目标完成率为 100%。

③项目完成及时性（标准分 3 分，自评分 3 分）

我所无部门预算安排的项目。

(3) 效果性

①社会经济环境效益（标准分 10 分，自评分 10 分）

①社会效益：我所通过开展新品种引进、承担造林工程规划设计和科研项目示范推广等工作，贯穿发展我省现代林业，建设生态文明的总体目标，促进生态林业、民生林业、创新林业和谐林业的发展。

②经济效益：我所通过科研成果示范及推广，对接服务林农企业，开展以授课方式培训农技人员、农民，极大地促进科技成果的转化和提升地方经济的发展。

③环境效益：我所通过苗木培育与示范种植推广等工作，有效提升森林景观，将林地变为森林康养旅游地，加快推动梅州生态文明建设，丰富林业旅游，美化生态环境。

（4）公平性

①群众信访办理情况（标准分 3 分，自评分 3 分）

我所高度重视信访工作，部署办公室安排专职人员负责信访系统案件的接收、受理、回复，并由专人对信访案件进行电话回访。2020 年，我所没有发生信访案件。

②公众或服务对象满意度（标准分 4 分，自评分 4 分）

2020 年，我所较好地履行了职责，为梅州农林产业发展发挥科技支撑的作用，没有发生投诉、信访、纠纷等案件，公众或服务对象的满意度较高。

4、加减分项（无）

我所工作无受到表彰或批评问责的情况。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

（1）部门整体支出管理的协调机制未建立。我所未建立部门整体支出绩效自评工作的领导小组制度，未能有效履行预决算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益。

（2）预算编制不够科学。财务部和办公室之间未进行有效沟通，造成政府采购预算与实际支出差异较大。

2、改进意见

（1）加强领导，明确职责。财务室要提请所支委会成立部门整体支出绩效自评工作领导小组，切实加强单位绩效评价工作的组织领导，明确相关科室的职责，确保单位整体支出绩效自评工作规范有序推进。

（2）提高项目管理水平。一是要制订制度。办公室要负责制订科学合理、操作性强的基本建设管理制度，确保做到项目实施有章可循。二是要落实制度。制度的落实是保证项目实施的一个重要因素。要结合实际，对项目管理人员的职责进行划分，完善人员的岗位责任制，同时分管领导要组织人员对制度落实情况进行检查。

（3）加强协调配合，建立部门预算编制的责任制度。财务部、办公室、研发部、推广办要加强协调沟通，明晰职责，保证部门预算编制工作在单位内部能够顺畅地推进。

三、下一步工作计划

1、紧紧围绕《广东省林业发展“十四五”规划》。服务广东林业工作，服务梅州市生态文明建设工作。

2、加强科研队伍管理，充分调动科技人员的积极性和创造性。实行评聘分开，竞争上岗。对科技人员的工作业绩实行年度量化考核（包括承担项目、发表论文、取得成果奖励、成果转化及经济社会效益等方面）。

3、加强科研项目管理，争取多出成果，出好成果。对科研和示范推广项目，实行主持人负责制，做到责任落实、人员到位、经费保证。同时，对各个项目的实施方案和实施过程要加强检查、督导，确保项目顺利实施，并及时做好项目的结题验收或成果鉴定工作。

4、围绕林业工作重点开设研发项目，逐步形成自己的优势和特色。积极争取财政资金建设和完善林业科研生化实验室，继续加强油茶和乡土阔叶树种的良种选育和示范推广工作，加强药用树种（红豆杉、梅片树等林药）、珍贵树种（红豆树等）等良种选育和栽培技术研究。同时，争取在桉树林改造、林下经济、国储林建设、测土施肥、组培育苗技术等方面有所创新和突破。

5、加强科研示范基地建设，完善基地配套设施。抓好基地（包括白宫基地和百岁山基地）内实施项目用地的统筹安排和规划、管理工作，充分发挥基地的作用。

6、积极发挥职能作用，有效服务林业建设。加强林木良种

的繁育和栽培技术推广应用，为我市林业建设提供有效的科技支撑，促进我市林业健康稳定发展。

