

# 2021 年度全省应用型林业技术与推广 项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项目的和年度绩效目标。

湖北省林科院是省林业局所属林业科研工作专业院所，共有林业科研技术人员 100 余人，主要从事林木遗传育种、森林生态、森林保护、森林培育、园林植物、经济林、植物营养、湿地科学、生物技术、森林资源利用、林业生态经济等林业科研工作，承担着为全省生态建设和林业产业发展提供科技支撑和技术服务的重要职责。

通过全省应用型林业技术与推广示范项目的实施，我院自身科研条件将得到进一步改善，有助于提升我省林木生物遗传育种、生物防治、林产品检验检测等科研技术水平，通过持续开展对我省范围内南水北调、三峡库区、神农架等重点生态保护区的森林资源监测工作，为重大林业工程提供科学决策，通过培育、引进和推广优质经济林木，广泛开展科技下乡、技术咨询等科技服务工作，可以大大提升林产品产量和品质，促进产业发展和林农增收。

该项目当年预算为 2572 万元，其中财政性资金 1258 万。主要内容：一是加强与各林业科研院所合作，在森林生态保护与植被恢复、湖北主要用材林及经济林新品种培育与推广示范、森林质量精准提升、主要森林病虫害防治技术、林产品加工与质量检测等重点领域开展研发，力求取得一批科研成果、培育一批优良品种；二是通过林业科技下乡、技术咨询、指导与培训、科普宣传等服务形式，开展科技支撑，宣传推广科技成果与实用技术，培训林农等基层工

作人员，服务和推进重点林业生态工程、精准灭荒、森林康养等省厅重点工作；三是进行林业调研，重点围绕林下经济及综合利用模式与路径、林业重大病虫害防控体系构建的机制与模式创新以及湖北省长江经济带生态监测、湖北省森林食品安全检测评价等开展专项调研，完成相关调研报告；四是开展长期试验基地建设工作，包括整修温室大棚，抚育管护示范林，修建展示科普展示园等。

年度绩效目标：完成一批科研项目，取得一批科研成果；修建科普展示园，建设管护示范林；进行林业专项调研，完成相关林业调研报告。

## （二）项目资金情况

根据湖北省林业局《省林业局规划财务处关于批复 2021 年局直单位部门预算的通知》，我院全省应用型林业技术与推广项目预算支出 2572 万元，包括全省应用型林业技术与推广工作经费、结转 2020 年中央林业改革发展资金和提前下达 2021 年中央林业改革发展资金，其中当年财政拨款支出 867 万元、上年财政拨款结(转)支出 391 万元、其他收入支出 1314 万元。年中预算调整减少当年财政拨款 14 万元，项目预算支出调整为 2558 万元，其中经费拨款 1244 万元、其他收入 1314 万元。本项目全年实际支出 1481.9 万元，其中财政拨款支出 975.6 万元，其他收入支出 506.3 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析。

根据湖北省林业局《省林业局规划财务处关于批复 2021 年局直单位部门预算的通知》，我院全省应用型林业技术与推广项目预算支出 2572 万元，其中财政拨款支出 1258 万元、其他收入支出 1314

万元。年中预算调整减少当年财政拨款 14 万元，项目预算支出调整为 2558 万元，其中经费拨款 1244 万元、其他收入 1314 万元。截止 2021 年底，财政拨款 1258 万元已全部到位，其他收入拨款按实际支出到位 506.3 万元。

## 2.项目资金执行情况分析。

截至 2021 年底，本项目按预算年度支出 1481.9 万元，预算执行率为 57.62%。其中，财政拨款支出 975.6 万元，预算差异 282.4 万元，执行率为 77.55%，主要原因是项目中的部分实施内容须延续到下一年度执行；其他收入支出 506.30 万元，预算差异 807.7 万元，预算执行率为 38.53%，主要原因是受疫情影响压减项目的一般性支出，暂停或取消不具备实施条件的部分项目内容。

## 3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照《预算法》和国家相关管理制度以及我院的科研项目管理制度执行。

### （二）总体绩效指标完成情况分析

2021 年以来，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央和省委省政府工作大局及省林业局中心工作，按照“党建出经验、科研出成果、管理出规范”的要求，积极营造干事创业良好氛围，整体运行情况良好，取得事业成效总体如下：

1.提升科研项目管理水平，科技成果产出丰硕。一是加大项目争取力度，重点支持基础性研究项目，提升青年科研人员科研能力。二是加强科技成果储备。获梁希科技进步奖一等奖 1 项、三等奖 2 项；“湖北森林防火网格化监测预警云平台建设及应用技术”成果入选国家林业和草原局 2021 年重点推广林业科技成果 100 项；编制服务技术方案 7 套；获授权国家发明专利 1 项，实用新型专利 4 项，

获授权计算机软件著作权 13 项，认定湖北省林木良种 2 个。

2.全力打造科技创新平台，提升科技创新能力。一是与十堰市共建了湖北省林科院十堰木本油料研究院；二是作为科技支撑单位，与湖北省黄袍山绿色产品有限公司联合申报了“油茶生物育苗及综合利用技术湖北省工程研究中心”；三是与松滋市润欣种植专业合作社共建“油茶专家工作站”，邓先珍研究员受聘为该工作站支撑专家；四是自主申报了“长江中游湿地保护修复科技创新联盟”；五是完成了大巴山、幕阜山两个森林生态定位站验收工作，为全省森林生态监测提供数据支撑；六是加大长期林业科研试验基地建设。

3.发挥科技支撑作用，做好全省林业科技服务。通过实地走访调研多个乡镇、林下经济等基地，进行现场技术指导，举办授课培训班等，进行培训林业业务骨干、企业、合作社林农、种植大户代表等，开展科技支撑。组织相关专家依托国家林草科技大讲堂、省科技厅“荆楚农业科技助力乡村振兴”直播间等平台开展科技服务，扩大科技服务的范围。

### （三）绩效指标完成情况分析

年度绩效指标中，产出指标完成情况：

发表论文 53 余篇；编制服务技术方案 7 套；获授权国家发明专利 1 项，实用新型专利 4 项，获授权计算机软件著作权 13 项，认定湖北省林木良种 2 个。完成年初制定的相关绩效目标。

我院在 2021 年组织经济林组织经济林、速生丰产林、病虫害、生态等领域 30 余名专家，以现场培训，现场技术指导，拍摄微视频、网络直播、电话、QQ、微信等线上线下结合的方式开展技术服务；组织专家团队深入全省 10 个市（州）25 个县（区），开展高效农林复合模式营建技术、五倍子高产关键技术、油茶高产高效栽培技术

等专题培训班，培训林业业务骨干、企业、合作社林农、种植大户，涉及人次约 400 余次，部分培训没有要求林农和技术人员签到，会议和签名约 200 余人次。我院 6 名专家携技术登场国家林草科技大讲堂，重点向全国呈现具有湖北特色和优势的林业实用科技，自开播以来累计在线收看已达 45.72 万人次。受邀专家紧扣大会主题，做了罗田垂枝杉、核桃、楸树、五倍子、紫薇、乌桕等湖北特色、名优林木资源良种选育与高效栽培技术方面的授课，授课内容针对性、实用性、可操作性强，受到直播间在线林农的一致好评。

我院在 2021 年度接受国家林业和草原局以及湖北省林业局委托林产品检测任务，完成了 1300 批次的林产品检测，自主检测 230 批次，合计 1530 批次，超过年初制定的 200 批次绩效目标值。

建设示范地 2000 余亩，完成年初目标值。

本年度对试验林场办公楼及仓库进行了维修，维修面积约 1800 平方米左右，有效改善了我院科研生产经营条件。

课题均按进度完成任务，项目当年完成率 100%，质量优良。

本项目 2021 年预算总额 2572 万元，当年支出 1481.9 万元，预算执行率 57.62%。其中：财政拨款预算支出 1258 万元，当年支出 975.6 万元，预算执行率 77.55%；其他收入预算支出 1314 万元，当年支出 506.3 万元，预算执行率 38.53%。

我院 2021 年项目开支都严格按照财务管理制度执行，仪器设备和大型服务都采取政府采购，信息公开，透明度高。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### （一）偏离绩效目标的原因

2021 年偏离绩效目标主要是预算执行率为 57.62%。预算执行率偏离原因如下：

1、项目差旅费和其他交通费等其他费用，实际支出比预算少300.3万元。因新冠肺炎疫情影响，省内部分项目实际执行（调研、组织实施等工作）受到制约，不具备完全实施条件，省外调研及学术交流基本取消，导致差旅费及其他交通费大幅度下降。

2、公务接待费、会议费、培训费和印刷费，实际支出比预算少32.5万元，因落实疫情防控有关政策，要求减少聚集，采取减少调研会议次数、减少培训业务，导致没有发生会议费用，培训费受培训的次数、人数的减少而大幅下降。

3、设备购置，实际支出比预算少34万元，因编报预算后收到调拨的一批办公设备，今年没有必要再购置。

4、劳务费、委托业务费和专用材料费等其他费用，实际支出比预算少326.6万元。树木园和竹类园，因不具备建设条件，在充分论证后终止建设；九峰油橄榄基地和猕猴桃基地，因实际需要，国家林草局长期科研基地调整，暂停建设。

（二）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、按预算编制有关要求，科学编制项目预算。项目申报时，各项支出测算不够全面，以致在实际执行时有超预算支出、和有预算而未执行的情况出现，产生差异。

下一步预算编制工作，根据绩效管理目标，在编制部门预算时，要求各部门申报项目必须结合项目特点、行业特征，对绩效目标进行细化，并有明确的职责和分工，最终根据部门报送的目标和审核情况下达预算指标。按计划执行项目，提高预算执行率，缩小预决算差异。

2、严格按照规定落实财务审核与监管工作，开展重点项目跟踪，

及时掌握项目实施进度、资金管理使用、效益实现等情况，及时发现项目存在的问题，加强绩效管理水平和提高资金使用效益。

3、严格按照上级确定的绩效指标体系，申报项目时，科学合理确定各项绩效目标，积极推进绩效监督工作。

4、按照项目绩效管理有关要求，定期检查项目执行进度、绩效目标等完成情况等。

#### 四、绩效自评结果拟应用情况

我院全省应用型林业技术与推广项目年度绩效指标综合评价结论为良好。预计在4月下旬将项目绩效自评报告上报省局。

#### 五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

湖北省林业科学研究院

2022年4月28日

附表：

## 2021 年度全省应用型林业技术与推广 项目绩效目标自评表

单位名称：湖北省林业科学研究院

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称	全省应用型林业技术与推广					
主管部门	湖北省林业局		项目实施单位		湖北省林业科学研究院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2572	1481.9	57.62%	11.52	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度目标 01 完成一批可研项目，取得一批可研成果						
产出指标 (34分)	数量指标 (20分)	培训技术骨干及林农(7分)		600人次	600人次,线上 45.72万人次	7
		完成林产品质检任务(7分)		200批次	1530批次	7
		编制技术服务方案(6分)		5套	7套	6
	质量指标 (14分)	研发成果(7分)		3项	10项	7
		出版论文(7分)		40	53篇	7
年度目标 02 修建科普展示园，建设管护示范林						
产出指标 (20分)	数量指标 (20分)	建设及管护示范地(10分)		1500亩	2080亩	10
		新建树木园竹类园		新建完成，园内 引进树木品种 100余种	未评价	
		维修面积(10分)		800平方米	1800平方米	10
年度目标 03 进行林业专项调研，完成相关林业调研报告						
产出指标 (26分)	质量指标 (10分)	专利、良种、标准及调研报告(10分)		10	27	10
	时效指标 (16分)	预算执行率(8分)		100%	100%	8
		课题完成率(8分)		95%	100%	8
总分	91.52分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 项目实际执行与项目预算不一致。一是项目差旅费和其他交通费等其他费用，实际支出比预算少 300.30 万元。因新冠肺炎疫情影响，省内部分项目实际执行（调研、组织实施等工作）受到制约，不具备完全实施条件，省外调研及学术交流基本取消，导致差旅费及其他交通费大幅度下降。二是公务接待费、会议费、培训费和印刷费，实际支出比预算少 32.5 万元，因落实疫情防控有关政策，要求减少聚集，采取减少调研会议次数、减少培训业务，导致没有发生会议费用，培训费受培训的次数、人数的减少而大幅下降。三是设备购置，实际支出比预算少 34 万元，因编报预算后收到调拨的一批办公设备，今年没有必要再购置。四是劳务费、委托业务费和专用材料费等其他费用，实际支出比预算少 326.60 万元。五是新建树木园竹类园工作内容，因不具备建设条件而暂停或取消，该项预算未执行。</p> <p>2. 没有根据项目实际及时调整指标值，导致部分指标完成值偏差较大。如：“完成林产品质检任务”和“建设及管护示范地”指标，都是年中工作任务调整，资金预算也作相应调减，但是没有同步调整指标目标值，导致实际执行与指标值偏离差异较大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 加强预算管理，提高预算绩效管理意识。一是认真分析预算执行中存在的问题，加强财务部门与业务部门的协作配合，在年初申报预算时，将当年预算按工作职能职责分解到具体的部门，由相关部门申报年度工作内容和目标以及资金预算，各部门以编准、编实、编细项目预算为原则，充分考虑项目实际需求，提高预算编制工作的前瞻性和准确性；二是严格按照项目批复和预算，结合项目实施方案与工作实际，合理编制预算执行计划，确保项目预算合规执行；三是实施项目预算执行进度通报和监督检查措施，加快推进项目实施进程，促进项目预算资金均衡使用，防止年底突击花钱等现象发生。</p> <p>(2) 优化指标体系，合理设定绩效目标值。一是针对培训技术骨干及林农、科研项目研究等项目主要实施内容，以设置数量产出指标为主，必要时辅以满意度指标；二是产出指标要与项目实施的实际情况相结合，同时参考历史完成情况；三是绩效目标实行动态管理，在项目实施条件、内容发生变化的情况下，及时更新调整绩效目标，使得绩效目标与项目实施内容和资金规模相匹配。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>拟与预算安排相结合情况。绩效自评结果拟作为 2022 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>