



# 2025 年度岳阳市林业科学研究所整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门（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。2025 年年末现有编制数 29 人，实有人数 70 人（其中全额人员 23 人、退休人员 47 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。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

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、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通费等日常公用经费。2025 年市林科所一般公共预算支出 824.96 万元，其中基本支出 648.48 万元，占年度总支出的 78.61%，包括人员支出 594.91 万元、公用支出 53.57 万元。

本年度“三公”经费实际支出总额 3.86 万元（公务接待费 1.30 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元），较上年降低。

我单位严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据定额标准和单位实际需要统筹编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了所机关的正常运转。

## （二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况。本年度项目支出主要用于森林生态博览园造林抚育、林业科研项目开展等。2025 年中央、省、市财政共安排专项资金 176.48 万元，占年度总支出的 21.39%。分别是 2025 年中央提前批林草科技推广示范补助资金 5.41 万元；2025 年中央提前批林业有害生物防治补助资金 20 万元；基地义务植树经费 30 万元；中南大学苗木捐赠经费 43.2 万元；日常工作经费 32.87 万元；林业科技特派员 10 万元；科技创新资金 5 万元；2024 年财政收回存量资金安排的支出 30 万元。

2、项目资金使用、管理情况。项目资金使用和管理严格遵循中央“八项规定”以及省、市有关文件精神，坚持压缩非生产性支出，确保专款专用。经费主要用于博览园项目

的抚育管理费、劳务费、专用材料费、技术资料费、委托业务费、差旅费以及基础设施的维修维护费等。为保证项目顺利实施，我单位制定了相应的项目及资金管理制度，并安排专人负责，严格按照项目技术指标组织施工。项目完工后，我单位将组织验收小组对项目实施情况和工程质量进行验收结算。资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定，采取报账制，审批程序和手续完整，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，确保会计核算准确、财务资料完整。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2025 年我单位无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2025 年我单位无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2025 年我单位无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **1. 聚焦科研创新，提升核心能力。**

项目引领，研发攻关稳步推进。全年组织申报省市科研项目 12 项，成功立项 4 项。其中，省级自然科学基金项目完成 5 梯度钒胁迫实验；市级重点研发专项完成枣树修剪等关键技术示范；新立省级箸竹项目完成 5 亩种质资源林建设。

顺利完成3项课题结题验收。岳阳市湿地生态研究所正式挂牌林科所，助力我市深化生态文明建设，加强湿地保护与研究。

成果涌现，创新实力持续提升。发表学术论文3篇，其中2篇发表于北大核心期刊。申请发明专利3项均已进入实审阶段，实现了论文与专利产出的同步提升。

开放协同，合作网络不断拓展。与湖南省林科院、岳阳职院等多家单位签订合作协议。引进5个樱花新品系，首次联合国际竹藤中心建立1亩水仙湿地景观示范点。

服务社会，科普及惠农深入人心。科普活动深入开展，创新精品课件入选博物馆资源库。科技特派员全年下乡服务50余次，助力乡村产业发展。

## 2. 夯实基地平台，增强服务效能。

精益求精，园区面貌焕然一新。克服连续降雨困难，高效完成全市义务植树场地准备，保障省市领导成功栽植珍稀观赏树种300余株。实施博览园提质改造工程，更新绿化、打造花境、改造樱花林、完善党建长廊、凉亭、座椅、厕所、标识牌等基础设施，园区面貌焕然一新。

科学管养，生态维护精准有效。全面完成年度植被抚育任务，优化抚育措施并签订新年度合同。升级监控系统，实现主要区域全覆盖。开展病虫害普查、外来入侵物种清理、

白蚁防治（200 亩）及森林防火宣传，生态维护成效显著。

开放合作，资源集聚效应凸显。与省林科院等机构合作实施多项科研项目，引进箬竹、早樱、银杏及荷花等新品种。与岳阳职院共建实习实训基地，联合中南林业科技大学完成园区十年发展规划编制。

功能延伸，社会效益充分释放。组织科技服务 50 余次，接待学生超千人次开展科普活动，助力产业与教育协同发展。

## **七、存在的问题及原因分析**

在编制预算时，我单位先依据年度工作计划确定预算目标，并对各类支出进行细致划分。但在实际付款时，除了日常的基本支出外，还出现了一些预算外的刚性费用，如博览园的基础设施建设费用和临时雇佣人员的工资等。这些额外开支只能通过削减基本支出和项目经费来弥补，导致预算标准与实际支出之间出现差距。预算执行过程中，有的支出超出了原定预算额度，未能严格按照预算指标进行控制。

## **八、下一步改进措施**

为提升管理水平，将组织全体成员系统学习预算法等相关法律法规，使领导干部和财务人员更加重视预算管理，强化预算意识。随后制定并完善基本支出和项目支出的标准，确保所有费用按照既定计划和进度执行。通过加强预算执行情况的分析，及时发现并纠正与预算目标的偏差，提升部门在预算管控和资金使用上的精准度。

在财务处理方面，严格遵循《会计法》和《政府会计制度》开展核算，保证财务数据完整、准确。结合实际情况，做到信息披露清晰透明，使年度决算与预算之间实现顺畅衔接。目前单位在“三公”经费（公务接待、公务车辆、公务出差）的预算执行状况良好，但仍需进一步强化对“三公”经费的支出监管，完善审批流程，细化使用管理。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

据市政府相关部门统一部署，我单位 2025 年部门整体支出和项目支出绩效自评情况将在岳阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效自评工作考核评分表评分标准，2025 年我单位部门整体绩效评价自评分为 93 分。

### **其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

## 附件 1

### 2025 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	2025 年实际在职人数	控制率
	30	23	76.67%
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	5.4	5.6	3.86
1、公务用车购置和维护经费	2.56	3	2.56
其中：公车购置			
公车运行维护	2.56	3	2.56
2、出国经费			
3、公务接待	2.84	2.6	1.3
项目支出：	167.69	32.87	176.48
1、业务经费	32.87	32.87	32.87
2、运行维护经费			
.....			
3、市级专项资金 (一个专项一行)	134.82		143.61
林路养护资金	20		
2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金(林业有害生物防治)	25		
科技创新资金	10		5
2024 年财政收回存量资金安排的支出			30
中央提前批林草科技推广示范补助资金			5.41
2024 年省级林木种苗繁育资金	10		
生态文明建设补助	5		
2024 年中央林业改革发展资金 (森林防火项目)	10		
省级林业生态保护修复及发展资金 (野生动物疫源疫病监测项目)	5		
2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金(野生动物疫源疫病监测项目)	10		
中南大学苗木捐赠经费			43.2

林业科技特派员						10
义务植树	29.82					30
中央提前批林业有害生物防治补助资金	10					20
公用经费	64.1		33.44			58.19
其中：办公经费	6.3		0.4			2.02
水费、电费、差旅费	5.31		3.7			3.85
会议费、培训费	0					0
政府采购金额	---					110.98
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	严格厉行节约，杜绝浪费。					

说明：“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。

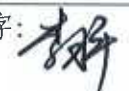
填表人：彭茵蕾 填报日期：2026.06.17 联系电话：8622658 单位负责人签字：

# 附件 2

## 2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市林业科学研究所							
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		582.27	829.58	829.58	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 824.96				其中: 基本支出: 653.11			
	政府性基金拨款:				项目支出: 176.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 4.62							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕林业资源提升与生态文明建设,重点开展油茶示范基地的油茶良种及新品种容器大苗繁育关键技术应用推广、松材线虫防疫设备采购与使用、以及森林生态博览园的日常管护与全市义务植树工作;同时通过技术培训、苗木捐赠和学术交流提升团队专业能力,确保预算、进度和群众满意度均达到预期水平。</p>			<p>截至 2025 年底,所有预定指标均已完成:油茶示范基地按计划建设 300 亩,其中完成 50 亩容器大苗繁育示范与 250 亩容器大苗造林示范,并成功举办 1 期技术培训班;松材线虫防疫设备实现 1 次采购并投入使用,相关防治材料和高压柜更换、试验均已落实;市森林生态博览园日常管护、树木病虫害防治及全市义务植树任务全部达标,园区管护面积达 500 亩,捐赠优质苗木 170 棵;项目团队完成多次学术交流,技术水平显著提升。</p>				
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	油茶基地建设	300 亩	300 亩	10	10	
			岳阳市森林生态博览园日常管护	500 亩	500 亩	10	10	
			捐赠苗木	170 棵	170 棵	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算内完成	预算内完成	预算内完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进周边经济发展	促进了周边经济发展	促进了周边经济发展	10	7	带来的经济效益有限
		社会效益指标	就业带动效果	有就业带动效果	有就业带动效果	10	6	带来的社会效益有限
		生态效益指标	森林健康维护	改善森林结构、提高生态功能	改善了森林结构、提高了生态功能	5	5	
		可持续影响指标	林业可持续发展贡献	推动了健康稳定可持续发展	推动了健康稳定可持续发展	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度大于等于 85%	周边群众满意度大于等于 85%	周边群众满意度大于等于 85%	10	10	
	总分						100	93

填表人: 彭茵蕾 填报日期: 2026.06.17 联系电话: 8622658

单位负责人签字: 

附件 3

## 2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2025 年中央林业草原改革发展资金							
主管部门	岳阳市林业局			实施单位	岳阳市林业科学研究所			
项目资金 (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		40	25.41	10	63.53%	6	
	其中：当年财政拨款		40	25.41				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购肥料、开展病虫害调查及设备更新，提升油茶良种的繁育关键技术和松材线虫防治能力，建设油茶示范基地，做好油茶基地宣传工作，举办油茶技术培训班，确保森林生态博览园的正常运行并加强其病虫害防控。同时，通过学术交流和人员培训，提升项目团队的技术水平，推动项目的顺利实施和可持续发展。			在油茶技术推广项目中，原计划物资采购工作已完成，并对油茶病虫害情况进行了调查。依据项目实施方案，油茶示范基地建设已完成，包括良种容器大苗繁育技术示范和容器大苗造林技术示范区的建立，制作了宣传标牌，并举办了一期技术培训班。生物防治项目方面，购置了防治松材线虫病的设备和材料，更换和测试了园区电力设备，并开展了松材线虫病害调查和学术交流活动，确保项目顺利推进。				
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	油茶基地建设	300 亩	300 亩	10	10	
			松材线虫防疫设备采购	至少 1 次	1 次	10	10	
		质量 指标	油茶关键技术示范	成功完成	成功完成	5	5	
			病虫害调查	成功完成	成功完成	5	5	
		时效指标	本年度任务完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算内完成	预算内完成	预算内完成	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进林业经济发展	促进了林业经济发展	促进了林业经济发展	10	10	
		社会效益指标	促进森林资源保护和绿色发展理念的传播	促进了森林资源保护和绿色发展理念的传播	促进了森林资源保护和绿色发展理念的传播	10	10	
		生态效益指标	提升森林生态系统的稳定性与健康	提升了森林生态系统的稳定性与健康	提升了森林生态系统的稳定性与健康	5	5	
可持续影响指标		森林资源持续发挥生态作用	促进森林资源持续发挥生态作用	促进森林资源持续发挥生态作用	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度大于等于 85%	周边群众满意度大于等于 85%	周边群众满意度大于等于 85%	10	10		
总分						100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：彭茵蕾 填报日期：2026.06.17 联系电话：8622658 单位负责人签字：

## 附件 3

## 2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历							
主管部门	岳阳市林业局			实施单位	岳阳市林业科学研究所			
项目资金 (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	32.87	151.07	151.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.87	151.07	151.07				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年，完成岳阳市森林生态博览园的日常管护、树木病虫害防治及林业科技创新推广，完成全市义务植树任务等。			2025 年，完成了岳阳市森林生态博览园日常管护及树木病虫害防治工作，确保了园区绿化质量和生态安全；提升了林业科技创新能力，开展相关技术推广工作；组织了全市义务植树活动，完成了全市计划的义务植树任务；向中南大学捐赠了优质苗木，完成了苗木数量、品种与质量的约定要求，支持了高校科研和教学工作等。				
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	岳阳市森林生态博览园日常管护	500 亩	500 亩	10	10	
			油茶技术推广	至少 1 次	大于 1 次	10	10	
			捐赠苗木	170 棵	170 棵	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算范围内完成	预算范围内完成	预算范围内完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进周边经济发展	促进了周边经济发展	促进了周边经济发展	10	8	带来的经济效益有限
		社会效益指标	就业带动效果	有就业带动效果	有就业带动效果	10	7	带来的社会效益有限
		生态效益指标	森林健康维护	改善了森林结构、提高生态功能	改善了森林结构、提高了生态功能	5	5	
		可持续影响指标	林业可持续发展贡献	推动了健康稳定可持续发展	推动了健康稳定可持续发展	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：彭茵蕾 填报日期：2026.06.16 联系电话：8622658 单位负责人签字：

