**内蒙古自治区林业科学研究院2020年度决算公开报告**

**目 录**

**第一部分部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分名词解释**

**第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

九、项目支出预算绩效自评表

**第一部分 单位基本情况**

一、单位职责

(一)内蒙古自治区林业科学研究院的主要职能

针对自治区林业生产关键技术问题，在防沙治沙、造林绿化、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树和经济林开发及林业经济、环境绿化工程设计等学科开展应用研究，开展开发性研究、应用基础研究和软科学研究，进行森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作。承担国家、省部级林业科技攻关及其他研究项目等，为自治区林业生产的发展提供确定学科方向；组织和协调科研部门争取各类科技项目；组织制定和实施全院科研管理制度；承担联系与区内外科研机构、高等院校的科技合作事宜；承担院科研项目全程管理；承担院知识产权工作；承担科技统计工作；承担林业科技信息网络的建设与管理工作；承担院图书、情报资料、档案管理工作；承担数字林业以及3S的应用工作；承担林学会、院学术委员会办公室的日常工作；承担《内蒙古林业科技》学术刊物的编辑出版工作；承担中国科协科技工作者站点工作和科普宣传工作。

二、机构设置

（一）机构设置情况

我院有内设机构12个：党委办公室、院办公室、人事培训处、财务处、科研与信息管理处、荒漠化防治研究所、林业研究所、森林资源与生态环境研究所、森林经营与保护研究所、景观研究所、生态功能与森林碳汇研究所、林木与花卉引种繁育中心。

（二）人员编制情况

我院在职人员编制数为114人，截止2020年12月31日我院实有人数231人，其中：在职人员102人，离休5人，退休人员148人，供养遗属6人。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

**一、关于2020年度预算执行情况分析**

**（一）收入支出预算安排情况**

2020年度内蒙古自治区林业科学研究院预算单位收入、支出年初预算安排3349.18万元，与上年收入支出预算3362.03万元对比减少0.38%。

基本支出1729.18万元，其中：人员经费1642.43万元，用于保障在职人员和离退休人员工资和养老保险、住房公积金等支出；日常公用经费86.75万元，用于保障单位正常运转。项目支出1620万元，用于保障办公区物业管理、林业地方标准化制修订项目、森林植被恢复项目、自然保护区补助、退耕还林效益监测、中央林业改革发展、林草生态扶贫专刊等专项任务支出。

2020年部门预算安排“三公经费”支出15.05万元，其中：公务用车购置及运行维护费15.05万元。

与2019年预算相比，总收入减少1195.35万元，其中：公共财政拨款收入减少12.86万元，上年结转结余减少1182.49万元。预算收入减少的主要原因：财政结转结余和收入确认口径变化导致结转结余年初预算数减少。

人员经费减少223.24万元，日常公用经费减少37.62万元，项目支出减少952.49万元。人员经费减少的原因：是年际间正常的增减变化。

“三公经费”财政拨款减少23.18万元，其中：因公出国境减少9.27万元，减少原因是根据业务开展情况以及疫情影响导致出国次境数减少；公务用车购置及运行维护费减少13.91万元，减少原因主要是：由于业务开展情况变化导致用车次数减少。

1. **收入支出预算执行情况**

2020年，内蒙古自治区林业科学研究院决算收入总计为6680.07万元（其中：财政拨款3986.58万元，其他收入781.42万元，上年结余结转1912.07万元，无政府性基金预算财政拨款收入），超预算收入3330.89万元，完成预算收入的199.45%。部门决算支出总计为5149.35万元（其中：基本支出1927.08万元，项目支出3222.26万元，无政府性基金预算财政拨款支出），完成支出预算的153.75%。年末结余结转1530.72万元，预算收支平衡。

**1.收入预、决算对比分析**

**（1）财政拨款预、决算差异分析**

2020年，我单位部门决算财政拨款实际收入比年初预算增加637.40万元，增加具体原因为：年中追加人员经费缺口、盘活财政存量资金追加林业科技推广示范项目经费的等原因导致。

**(2)事业收入预、决算差异分析**

2020年度部门决算反映事业收入为0万元，比年初预算减少(增加)0万元。

**（3）其他收入预、决算差异分析**

2020年决算反映其他收入共781.42万元，比年初预算增加781.42万元，主要为预算单位利息收入、他合作项目拨款等。

**2.支出预、决算对比分析**

2020年，本单位实际支出5149.35万元，比预算安排支出增加1800.16万元，其中：基本支出增加197.90 万元，项目支出1602.26万元。预、决算支出差异原因分析：一是年中追加人员经费、项目经费增加支出。二是其他收入经费形成的支出导致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计6680.07万元，其中：本年收入合计4768.00万元，年初结转和结余1912.07万元；支出总计6680.07万元，其中：年末结转和结余1530.72万元。与2019年度相比，收入总计减少1126.73万元，下降16.87%；支出总计减少1126.73万元，下降16.87%。主要原因：一是严格执行政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约反对铺张浪费，缩减支出。二是根据年度任务安排变化产生的项目收支正常变化。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4768.00万元，其中：财政拨款收入3986.58万元，占83.61%；其他收入781.42万元，占16.39%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计5149.35万元，其中：基本支出1927.08万元，占37.42%；项目支出3222.26万元，占62.58%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4125.75万元，其中：年初结转和结余139.17万元；支出总计4125.75万元。与2019年度相比，收入5508.32万元，减少1382.57万元，下降25.1%；支出减少1382.57万元，下降25.1%。主要原因：一是严格执行政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约反对铺张浪费，缩减支出。二是根据年度任务安排变化产生的项目收支正常变化。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4125.75元，其中：基本支出1927.08万元，占46.71%；项目支出2198.66万元，占53.29%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1927.08万元，其中：人员经费1840.33万元，主要包括：职工基本工资532.94万元、津贴补贴71.53万元、绩效工资353.50万元，社会保障缴158.78万元，职业年金83.74万元，职工医疗保险缴费138.22万元，住房公积金237.74万元等。较上年减少264.94万元，主要原因是：是年际间正常的增减变化。

公用经费86.75万元，主要包括：办公费0.87万元，水费1.00万元，电费5.00万元，邮电费0.17万元，取暖费25.21万元，差旅费2.97万元，维修费0.08万元，工会经费16.80万元，福利费28.76万元，其他商品和服务支出4.73万元等，较上年减少32.43万元，主要原因是年际间核定费用的正常变化。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为15.05万元，支出决算为14.33万元，完成预算的95.22%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为15.05万元，支出决算为14.33万元，完成预算的95.22%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年严格控制公务用车购置及运行维护费的管理，节约开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出15.05万元，公务用车购置及运行维护费支出15.05万元，占100%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0万元。较上年减少5.47万元，主要原因是根据科研业务开展情况变化和境外疫情影响导致。

**公务用车购置及运行维护费支出**14.33万元。其中：公务用车运行维护费支出14.33万元，用于公务用车燃料费、保险费、安全奖励费用等，较上年减少6.07万元，主要原因是公务用车使用量较上年减少导致。

**公务接待费支出**0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1620.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况看，各项目基本上完成了预期目标，资金使用效益明显，预算执行效果较好。部分项目因机构改革、国家工作任务下达晚等原因，需跨年度完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

林科院今年在决算公开中反映办公区物业管理、森林植被恢复项目（内蒙古蒙鄂沙生植物园）、自然保护区补助、中央林业改革发展（林业科技推广等项目）、林草生态扶贫专刊等专项任务支出。

1、自然保护区补助项目自评综述：根据年初设定目标本项目自评得分68分。其中全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：本项目的核心绩效指标包括全区湿地保护区确界、界碑标识和管理机构设立情况检查覆盖率，以及完成检查汇报材料的数量，2020年初的设定目标是100%覆盖，并完成检查材料7份以上，2020年底的实际完成情况是全区覆盖率达到90%，检查材料完成10份。发现的主要问题及原因：2020年检查工作不能全面覆盖全区范围内湿地保护区，主要原因是2020年爆发新冠肺炎疫情，影响了检查工作进程。下一步改进措施：尽量争取下一年的工作能够全面覆盖全区湿地自然保护区，确保检查项目的规范性。

2、办公区物业管理项目自评综述：根据年初设定目标本项目自评得分99分.全年预算数为200万元，执行数为199.96万元，完成99.98%。项目绩效完成情况：通过项目实施，有效保证办公区域整洁,庭院干净，绿地及时保养，消防设备设施正常运转，外来车辆及时登记，办公秩序得到有效维护，保障了机关安全有效运转。发现的主要问题：产出指标设置不够科学、完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步科学设定各项指标，完善指标体系。

3、森林植被恢复（内蒙古蒙鄂沙生植物园）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51 分。全年预算数为850万元，执行数为847.83万元，完成预算的 99.75%。绩效目标完成情况：通过项目实施，内蒙古蒙鄂沙生植物园植物引种50种，完成管护任务1000亩，修建防火作业道40公里。发现的主要问题：绩效目标设定不够科学，预期指标值与预算安排不匹配，预期指标值设定偏大。下一步改进措施：结合项目和预算安排实际，科学、合理设定绩效指标值。

4、中央林业改革发展（林业科技推广）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.70 分。全年预算数为400万元，执行数为279.47万元，完成预算的69.87%。绩效目标完成情况：苗木培育梭梭240万株，文冠果8万株；建成流沙治理示范面积500亩；纱网沙障铺设后地表风速、输沙量均降低25%；项目区林草植被覆盖度由小于5%提高到15%以上，造林成活株数达到70株/亩；培训人员40人次。发现的主要问题：未按项目实施进度设置年度绩效目标，个别绩效目标未完成。下一步改进措施：结合项目实施进度，科学设定年度绩效指标值，充分反映实际工作情况。

5、林草生态扶贫专刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：出版发行《内蒙古林业》杂志9600册以上；根据林草局生态扶贫工作推进小组要求，出版专刊由2期调整为1期，增加编印《林草生态扶贫实用技术》专著一部任务；组织出版了12期“生态扶贫”专栏宣传。杂志、专著内容主题鲜明，图文并茂，编校差错率低于万分之二，达到了生态扶贫主题宣传的预期效果，受到自治区扶贫办、自治区林草局生态扶贫工作推进小组一致好评。发现的主要问题：绩效目标设定不够科学.下一步改进措施：结合项目实施进度，科学设定年度效益指标值，充分反映实际工作情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 自然保护区补助项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目负责人及电话 | | | | 刘平生/15949419761 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 内蒙古自治区林业和草原局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 内蒙古自治区林业科学研究院 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算执行情况 （万元） | | | | | | | | |  | | | | 全年预算数（A） | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | | | | | 执行率（B/A) | | | | | | 得分 | | | | |
| 年度资金总额： | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 19.99 | | | | 10 | | | | | | 99.95% | | | | | | 9 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 19.99 | | | | - | | | | | | 99.95% | | | | | | - | | | | |
| 其他资金 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | - | | | | | |  | | | | | | - | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对湿地资源进行全面、客观分析评价，为湿地资源的保护、管理合理利用以及争取国家对我区湿地保护的投入提供统一、完整、准确的基础资料和决策依据,提高中央财政湿地补助项目和湿地保护工程项目成效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020年检查工作不能全面覆盖全区范围内湿地保护区，主要原因是2020年爆发新冠肺炎疫情，影响了检查工作进程，项目整体基本按照工作计划全部完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | | | | 三级指标 | | | | | | 分值 | | | | | | | | | 预期指标值 | | | | 实际完成指标值 | | | | | | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | | | | | | |
| 产出指标 (50分) | | | | | 数量指标 | | | | | | 批复项目总数采用双随机方式督查率 | | | | | | 8 | | | | | | | | | 30% | | | | 30% | | | | | | 8 | | |  | | | | | | | |
| 全区湿地补助和保护工程项目检查任务完成率 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 6 | | |  | | | | | | | |
| 湿地保护区确界、界碑标识和管理机构设立情况检查覆盖率 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 100% | | | | 90% | | | | | | 5 | | | 2020疫情影响工作进程 | | | | | | | |
| 完成检查汇报材料 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7份 | | | | 100%/(10份) | | | | | | 6 | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | 相关的文字和图片资料完整度 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 6 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | 12月底工作完成及时率 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 6 | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | 项目经费使用量 | | | | | | 6 | | | | | | | | | ≤20万元 | | | | 20万元 | | | | | | 6 | | |  | | | | | | | |
| 项目资金使用规范度 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 6 | | |  | | | | | | | |
| 效益指标（30分） | | | | | 经济效益指标 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | 行业主管部门满意度 | | | | | | 10 | | | | | | | | | ≧90% | | | | 100% | | | | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 68 | | |  | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 办公区物业管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目负责人及电话 | | | | | 姚建成 3380158 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 内蒙古自治区林业和草原局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 内蒙古自治区林业科学研究院 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算执行情况 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | 全年预算数（A） | | | | | | | | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | 分值 | | | | | | 执行率（B/A) | | 得分 | | | | | | | | |
| 年度资金总额： | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 199.96 | | | | | 10 | | | | | | 99.98% | | 9 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 199.96 | | | | | - | | | | | | 99.98% | | - | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | - | | | | | |  | | - | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.保证办公区域整洁,庭院干净; 2.及时保养;3.保证消防设备设施正常运转;4.维护好安全秩序,做到来客有登记,出入有记录;单位职工车辆停靠有序整齐,外来车辆及时登记,保证安全; 5.职工满意度达到98%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全部完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | | | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | 分值 | | | | | | | | 预期指标值 | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | | | | | | | |
| 产出指标 (50分) | | | | | | | 数量指标 | | | | 建筑面积（平米） | | | | | 5 | | | | | | | | 10641 | | | | | 10641 | | | | | | 5 | |  | | | | | | | | |
| 解决就业人员(人) | | | | | 5 | | | | | | | | ≤46 | | | | | 46 | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 院落面积（平米） | | | | | 5 | | | | | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 保洁卫生达标率 | | | | | 5 | | | | | | | | ≥98% | | | | | ≥98% | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 公共设施完好率 | | | | | 5 | | | | | | | | ≥98% | | | | | ≥98% | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 绿化完好率 | | | | | 5 | | | | | | | | ≥98% | | | | | ≥98% | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 物业工作任务 | | | | | 5 | | | | | | | | ≥98% | | | | | 100% | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 耗材(万元) | | | | | 5 | | | | | | | | ≤2 | | | | | 2 | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 人员费用(万元) | | | | | 5 | | | | | | | | ≤237.85 | | | | | 187 | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 税金(万元) | | | | | 5 | | | | | | | | ≤11 | | | | | 11 | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| (30分) 效益指标 | | | | | | | 环境效益指标 | | | | 院落绿化（%） | | | | | 15 | | | | | | | | >60 | | | | | 60 | | | | | | 15 | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 整洁状态（次/年） | | | | | 15 | | | | | | | | ≥1 | | | | | 1 | | | | | | 15 | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | | | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | 职工 | | | | | 5 | | | | | | | | ≥95% | | | | | 98% | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
|  | | | 单位 | | | | | 5 | | | | | | | | ≥95% | | | | | 98% | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 99 | | |  | | | | | | | |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 森林植被恢复（内蒙古蒙鄂沙生植物园） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目负责人及电话 | | | | | | | | | 崔清涛 3385116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 内蒙古自治区林业和草原局 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | 内蒙古自治区林业科学研究院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况（万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | 全年预算数（A） | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | 分值 | | | | | 执行率（B/A) | | | | | | | | 得分 | |
| 年度资金总额： | | | | | | | 850 | | | | | | | | 850 | | | | | | 847.83 | | | | | 10 | | | | | 99.75% | | | | | | | | 9.98 | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | | 850 | | | | | | | | 850 | | | | | | 847.83 | | | | | - | | | | | 99.75% | | | | | | | | - | |
| 其他资金 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植物引种50种；灌溉面积100亩以上；管护面积1000亩以上；修建防火作业道40公里。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 植物引种50种；灌溉面积100亩以上；管护面积1000亩以上；修建防火作业道5.7公里。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | | | | 三级指标 | | | | | | 分值 | | | | | | 年度指标值 | | | | | | 全年实际完成值 | | | | | 分值 | | | 得分 | | | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | | | | | |
| 产出指标 (50分) | | | | 数量指标 | | | | | | | 修建防火作业路长度 | | | | | | 5 | | | | | | ≥40公里 | | | | | | 5.7公里 | | | | | 5 | | | 0.7 | | | | 设定目标偏高，预算不足 | | | | | | |
| 灌溉面积 | | | | | | 5 | | | | | | ≥100亩 | | | | | | 100亩 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | |  | | |
| 管护面积 | | | | | | 5 | | | | | | ≥1000亩 | | | | | | 1000亩 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | |  | | |
| 引种数量 | | | | | | 5 | | | | | | ≥50种 | | | | | | 50种 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | 防火道路等级 | | | | | | 5 | | | | | | 二级 | | | | | | 100% | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | | | |
| 引种苗木保存率 | | | | | | 5 | | | | | | ≥80% | | | | | | 80% | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | | | |
| 引种苗木成活率 | | | | | | 5 | | | | | | ≥90% | | | | | | 90% | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | 建设工程完工率 | | | | | | 5 | | | | | | 100% | | | | | | 79% | | | | | 5 | | | 3.95 | | | | 设定目标偏高，预算不足 | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | 防火作业道路 | | | | | | 2.5 | | | | | | 300万元 | | | | | | 200万元 | | | | | 2.5 | | | 1.67 | | | | 设定目标偏高，预算不足 | | | | | | |
| 管护建设费用 | | | | | | 2.5 | | | | | | 600万元 | | | | | | 250万元 | | | | | 2.5 | | | 1.04 | | | | 设定目标偏高，预算不足 | | | | | | |
| 灌溉材料 | | | | | | 2.5 | | | | | | 100万元 | | | | | | 200万元 | | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | | 设定目标偏高，预算不足 | | | | | | |
| 引种材料 | | | | | | 2.5 | | | | | | 300万元 | | | | | | 200万元 | | | | | 2.5 | | | 1.67 | | | | 设定目标偏高，预算不足 | | | | | | |
| 效益指标（30分） | | | | 社会效益 | | | | | | | 增加植被盖度 | | | | | | 15 | | | | | | ≥30% | | | | | | 30% | | | | | 15 | | | 15 | | | |  | | | | | | |
| 可持续效益 | | | | | | | 增加区域间项目合作机会 | | | | | | 15 | | | | | | >1次 | | | | | | 2次 | | | | | 15 | | | 15 | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | 项目区群众满意度 | | | | | | 10 | | | | | | ≥90% | | | | | | 95% | | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100 | | | 91.51 | | | |  | | | | | | |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 中央林业改革发展（林业科技推广等项目） | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目负责人及电话 | | | | | | | | 王晓江等 3385006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 内蒙古自治区林业和草原局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | 内蒙古自治区林业科学研究院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况（万元） | | | | | | | |  | | | | | | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | | | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | | 分值 | | | 执行率（B/A) | | | | | | | | | 得分 | | | |
| 年度资金总额： | | | | | | | 400 | | 400 | | | | | | | | 279.47 | | | | | | | | 10 | | | 69.87% | | | | | | | | | 6.99 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | | 400 | | 400 | | | | | | | | 279.47 | | | | | | | | - | | | 69.87% | | | | | | | | | - | | | |
| 其他资金 | | | | | | | - | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | - | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、苗木培育梭梭240万株文冠果10万株。  二、 1.建成流沙治理示范面积500亩；2.纱网沙障铺设后地表风速、输沙量均降低25%；3.项目区林草植被覆盖度由小于5%提高到15%以上，造林成活株数达到70株/亩；4.培训人员40人次。  三、100人次监测补助劳务费。  四、1.在内蒙古乌审旗乌兰陶勒盖治沙站境内建立1处衰退杨柴灌木林林分结构优化及中耕除莠复壮技术推广示范区，总面积500亩。2.通过两年的结构优化及中耕除莠复壮，示范区整体造林成活率达90%以上，保存率80%以上；原有杨柴灌木林生产力提高15%，防风固沙效益提高20%，并有效控制群落风蚀破口。3.培训技术推广人员30人次，印制培训手册100本。  五、 2020年，签订项目合同；做好树种推广示范前的各项准备工作，包括落实推广示范用地、以及相应的灌溉用水电配置；收集推广地相关气候和生境技术资料；繁育西伯利亚野苹果实生苗；2021年，进行苗木移栽和幼苗的综合管理：对移栽苗进行精细经营与管护，同时对幼苗进行全年物候观察。综合管理包括水肥土和松土锄草、搭遮阴棚防止高温灼伤、喷雾化水缓解大气干燥、选用适宜农药防治果树锈斑病和链格孢菌等系列技术措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一、梭梭240万株，文冠果8万株.  二、1.建成流沙治理示范面积500亩；2.纱网沙障铺设后地表风速、输沙量均降低48.40%；3.项目区林草植被覆盖度由小于5%提高到15%-20%，造林成活株数达到85株/亩；4.培训人员40人次。  三、150人次监测补助劳务费。  四、1.在内蒙古乌审旗乌兰陶勒盖治沙站境内建立1处衰退杨柴灌木林林分结构优化及中耕除莠复壮技术推广示范区，总面积560亩。  2.示范区整体造林成活率达90%以上；原有杨柴灌木林生产力提高15%，防风固沙效益提高20%，并有效控制群落风蚀破口。  五、对移栽苗进行定植栽培， 并对定植苗继续进行综合经营管护；持续进行品种的全年物候观察。同时对死苗缺苗现象进行及时补植。综合管理包括水肥土和松土锄草、搭遮阴棚防止高温灼伤、喷雾化水缓解大气干燥、选用适宜农药防治果树锈斑病和链格孢菌等系列技术措施。定植苗全年给水6-7次，保证苗木不缺水；同时松土锄草4-5次；施肥2--3次；推广面积100亩，培训技术人员50人次。 六、项目部分未完成的原因：1、种子采购不足。2、受疫情影响，培训技术推广人员当年未完成，培训手册计划2021年进行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | 分值 | | | | | 年度指标值 | | | | | 全年实际完成值 | | | | | 分值 | | 得分 | | | | | | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | | | |
| 产出指标 (50分) | | | | 数量指标 | | | | | | | 监测人员数 | | | | | | | | 10 | | | | | ≥100人次 | | | | | 150人次 | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 文冠果育苗株数 | | | | | | | | 10 | | | | | ≥100000株 | | | | | 80000株 | | | | | 10 | | | 8 | | | | | | 种子采购不足，准备2021年全部完成 | | | | |
| 梭梭育苗株数 | | | | | | | | 10 | | | | | ≥2400000株 | | | | | 2400000株 | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |  | | | |  |
| 质量指标 | | | | | | | 播种完成率 | | | | | | | | 5 | | | | | 100% | | | | | 99% | | | | | 5 | | | 4.9 | | | | | |  | | | | |
| 苗木成活率 | | | | | | | | 5 | | | | | ≥95% | | | | | 95% | | | | | 5 | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | 项目当年完成率 | | | | | | | | 5 | | | | | ≥95% | | | | | 95% | | | | | 5 | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | 项目资金使用率 | | | | | | | | 5 | | | | | 400万元 | | | | | 279万元 | | | | | 5 | | | 6.9 | | | | | |  | | | | |
| 效益指标（30分） | | | | 生态效益指标 | | | | | | | 示范区整体造林成活率 | | | | | | | | 15 | | | | | ≥90% | | | | | 95% | | | | | 15 | | | 15 | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | 带动社会就业人数 | | | | | | | | 15 | | | | | ≥100人 | | | | | 150 | | | | | 15 | | | 15 | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标(10分) | | | | 满意度指标 | | | | | | | 建设主管单位满意度 | | | | | | | | 10 | | | | | ＞95% | | | | | 96% | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | | | | | | | 100 | | | 93.7 | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 林草生态扶贫专刊 | | | | | | | | | | | | | | | | 项目负责人及电话 | | | | | | | | | 王晔平 0471-3380256 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 内蒙古自治区林业和草原局 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | 内蒙古自治区林业科学研究院《内蒙古林业》编辑部 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算执行情况 （万元） | | | | | |  | | | | | | | | | | 全年预算数（A） | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | 执行率（B/A) | | | | | 得分 | | | | | |
| 年度资金总额： | | | | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 100% | | | | | 10 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | | - | | | | | | | 100% | | | | | - | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | - | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成林草生态扶贫宣传任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成林草生态扶贫宣传任务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | 一级指标 | | | | | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | 分值 | | | | | 预期指标值 | | | | | 实际完成指标值 | | | | | | | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | | | | | | |
| 产出指标 (50分) | | | | | | | 数量指标 | | | | | 发行册数 | | | | | 10 | | | | | ≥9600册 | | | | | ≥9600册 | | | | | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 发行林草生态宣传专刊 数量 | | | 10 | | | | | | | ≥2期 | | | | | ≥1期 | | | | | | | 10 | | | 根据林草局生态扶贫工作推进小组要求任务调整为出版专刊1期，编印《林草生态扶贫实用技术》一部，进行12期《生态扶贫》专栏宣传 | | | | | | | |
| 专题报道次数 | | | 10 | | | | | | | ≥1次 | | | | | 12 | | | | | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | 差错率 | | | 10 | | | | | | | ≤0.03% | | | | | ≤0.02% | | | | | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | 资金使用率 | | | 10 | | | | | | | ≦20万元 | | | | | ≦20万元 | | | | | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 效益指标（30分） | | | | | | | 经济效益指标 | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | | | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | 服务单位 | | | 5 | | | | | | | =100% | | | | | =100% | | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 5 | | | | | | | ≧95% | | | | | ≧95% | | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 70 | | |  | | | | | | | |

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。公用经费支出86.75万元，主要包括：办公费0.87万元，水费1.00万元，电费5.00万元，邮电费0.17万元，取暖费25.21万元，差旅费2.97万元，维修费0.08万元，工会经费16.80万元，福利费28.76万元，其他商品和服务支出4.73万元等，较上年减少32.43万元，主要原因是年际间核定费用的正常变化。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计881.17万元，其中：政府采购货物支出215.87万元,比2019年减少270.93万元，降低55.66%。政府采购工程支出199.05万元,比2019年增加100.61万元，增长102.2%。政府采购服务支出466.26万元，比2019年增加466.26万元。各项增减变动的主要原因是由于年度业务实际需要变化以及政府采购目录调整所致。授予中小企业合同金额881.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额238.07万元，占政府采购支出总额的27.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：机要文件交换。其他用车14辆，主要是用于：专项业务调研、检查、验收。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是植物光合作用测定系统1套、便携式光合作用测量仪1台。比2019年增加(减少)0台（套），主要原因是当年无新增采购大额设备的项目;单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是购置种苗基地用锅炉1套、碳同位素分析系统1套、多功能酶标仪1台、三重四极杆汽相色谱质谱联用仪1台，比2019年增加(减少)0台（套），主要原因是当年根据业务开展情况无该类需求。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式**

**及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩岩 联系电话：0471-3381192

**第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

九、项目支出预算绩效自评表