预算支出项目绩效自评报告

-林科院补助资金项目

一、项目基本概况

根据河发〔2015〕16号文件和核桃产业发展需要，2019年河池市林业科学研究院（以下简称市林科院）向河池市财政局（以下简称市财政局）申请安排林科院补助资金28.5万元，用于管护基地建设、发表林业学术论文以及开展技术培训等。另外我院配合河池市核桃产业发展局（以下简称市核桃局）对全市的核桃进行科学管护，提供技术和后勤支撑，加强种植技术的宣传，加大技术培训，建立技术协作关系，努力形成核桃管护的技术支撑。

根据年初工作计划，林科院补助资金立项时间为2019年1月1日，2019年12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我院完成了以下工作：

1.扎实推进管护基地建设任务。我院技术人员为我市的管护基地建设提供技术指导，以专业知识和技能给与帮助，已于2019年12月前完成1个管护基地建设任务，年度管护任务已完成。

2.发表林业学术论文任务。我单位已于2019年12月前发表林业学术论文2篇《[立地条件对泡核桃生长结实的影响](https://kns.cnki.net/KNS8/Detail?sfield=fn&QueryID=0&CurRec=8&recid=&FileName=JLYJ201903012&DbName=CJFDLAST2019&DbCode=CJFD&yx=A&pr=&URLID=43.1117.S.20190724.1359.010" \t "https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/_blank)　》《[广西核桃优良种质分布情况及坚果品质差异性分析](https://kns.cnki.net/KNS8/Detail?sfield=fn&QueryID=0&CurRec=9&recid=&FileName=GXLK201902010&DbName=CJFDLAST2019&DbCode=CJFD&yx=&pr=&URLID=" \t "https://kns.cnki.net/kns8/defaultresult/_blank)》，年度发表任务已完成。

3.开展技术培训工作。对全市核桃产业相关工作人员和技术人员开展技术培训，已于2019年12月前完成培训共完成技术培训19期1132人次，超额完成年度培训任务。

二、项目绩效状况分析

截止2019年12月31日，林科院补助资金项目经费使用率达到99.96%，已完成年初提出的成本控制达成率≥98%的绩效目标，工作满意率为90%。

市财政局及时拨入林科院补助资金项目经费，我院在经费下达后按工作进度配合市核桃局的工作，顺利开展核桃产业发展工作。通过管护基地建设推动核桃产业规范化管理，开展技术培训提高工作人员和贫困群众的种植技术，助推全市核桃产业全面发展，让群众真正掌握一门技术，通过种植果树来致富，并且按时按质按量完成核桃产业督查和核桃产业发展工作绩效考评等工作。

年内通过管护基地建设任务≥1个、发表林业学术论文≥2篇以及开展技术培训参加人数≥600人次，起到带头和引领的作用，让群众对核桃产业发展形成正确认识，看到核桃产业的前景和长效，自主管护核桃苗木。通过技术培训等工作的有效开展，提高工作人员和贫困群众的种植技术，助推全市核桃产业全面发展，让群众真正掌握一门技术，以种植果树来致富，促进社会和谐发展。同时也有利于保护植被，推动核桃产业规范化管理，促进可持续发展，服务和培训对象满意度达85%以上。

综上所述，本院林科院补助资金项目支出绩效评价自评总分90分，优秀等级，已完成年度绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目实施过程中由于林业方面实地情况复杂多变，经常会出现无法预见的事件，另外单位日常业务工作中也随上级领导的安排产生变化，预算支出与实际支出的明细项目有较大出入。由于我院之前一直为暂未分类的事业单位，2019年9月底编办下文定为公益一类后，财政没有资金进行追加安排伙食补助费，故我在办公经费（即林科院补助资金）中，自行统筹调整安排。

另外，上年做预算时在项目支出明细上无法准确估计只是进行大致的分类而没有细分，在做账时才细分，故有些科目无计划支出但有实际支出。我院培训费预算太少且按规定只减不增，但工作人员需要参加相关业务能力培训，而公务用车运行维护费由于工作中经常需要下乡到实地查看基地，用车频繁，加上车子老化维修费用增加，故这两项费用实际支出超出计划支出。

四、下一步改进的措施与建议

根据实际工作积累经验，应对不同的问题能恰当地处理，融会贯通。在做预算时对计划支出进行更详细的划分，严格控制三公两费，减少不必要的支出。

五、附件

1.项目单位自评基本情况表

**项目单位自评基本情况表**

项目名称：林科院补助资金

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 韦林 | 联系电话 | 2275181 |
| 地 址 | 金城江区江南西路33号 | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | 2019年1月1日～2019年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 28.5 | 实际到位资金（万元） | 28.5 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 28.5 | 市财政 | 28.5 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 28.49 |
| **二、****项目支出明细情况** |
| 支出内容（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 办公费 | 7 | 4.15 |
| 电费 | 4 | 1.22 |
| 邮电费 | 2.5 | 2.16 |
| 差旅费 | 11 | 4.73 |
| 培训费 | 2 | 2.04 |
| 公务用车运行维护费 | 2 | 3.53 |
| 伙食补助费 | 0 | 8 |
| 印刷费 | 0 | 0.13 |
| 咨询费 | 0 | 0.4 |
| 手续费 | 0 | 0.12 |
| 水费 | 0 | 0.79 |
| 维修（护）费 | 0 | 0.41 |
| 劳务费 | 0 | 0.66 |
| 其他交通费用 | 0 | 0.15 |
| 支出合计 | 28.5 | 28.49 |
| **三、项目绩效目标完成情况（简要）** |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 |
| 管护基地建设任务≥1个；开展技术培训参加人数≥600人次；发表林业学术论文篇数≥2篇；管护基地保存率≥80%；项目进度计划完成率≥90%；成本控制达成率≥98%；项目区域群众满意度≥85%。 | 管护基地建设任务≥1个；开展技术培训参加人数≥600人次；发表林业学术论文篇数≥2篇；管护基地保存率≥80%；项目进度计划完成率≥90%；成本控制达成率≥98%；项目区域群众满意度≥85%。 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 |
| 韦林 | 河池市林业科学研究院 | 院长 | 17707781609 |
| 谢代祖 | 河池市林业科学研究院 | 副院长 | 17707885273 |
|  罗丽俐 | 河池市林业科学研究院 | 副院长 | 17707782098 |
| **五、项目单位（评价机构）意见：** （盖章）年 月 日 |
| **六、主管部门审核意见：** （盖单） 年 月 日 |