预算支出项目绩效自评报告

-市林科院补助资金项目

一、项目基本概况

根据《中共河池市委员会河池市人民政府关于进一步加快核桃产业化发展的实施意见》（河发〔2015〕16号）文件要求和服务核桃产业化发展强化科技支撑的需要，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）申请安排市林科院补助资金28.5万元，用于营建示范基地、做好科技攻关、加强学习交流、强化技术推广、完善队伍建设、推行全员培训、突出实用抓培训和发表学术论文等具体工作。另外，市林科院配合河池市木本粮油产业发展中心（以下简称市木本中心）为全市的核桃产业发展提供科技支撑，在核桃产业发展规范种植、科学管护、技术培训和技术协作等方面提供具体服务。

根据年初工作计划，市林科院补助资金项目立项时间为2020年1月1日，2020年12月31日结束。截止2020年12月底，在项目实施过程中，市林科院完成了以下工作任务：

1.扎实推进核桃基地管护建设任务。市林科院技术人员为全市的核桃基地管护建设提供技术指导，统一技术措施督促施行，并于2020年12月前完成2个核桃基地管护工作建设任务，即金城江区东江镇齐美村和木友村的330亩核桃品种试验示范基地、金城江区白土乡德合村灯洞屯的63.4亩核桃新品种试验基地。

2.开展技术培训工作完善队伍建设。市林科院牵头组织对全市核桃产业相关工作人员、技术人员和种植户开展技术培训，已于2020年12月前完成培训任务，共计技术培训29期1542人次，超额完成年度培训任务。

3.科技人员发表学术论文业绩成果初显。市林科院科技人员已于2020年12月前发表林业学术论文5篇，即：“19种不同产地核桃的营养成分及脂肪酸的分析比较研究”“浅谈石漠化地区核桃种植主要病虫害防治方法和措施”“石漠化地区核桃林下种植存在的问题及对策”“广西河池市优良单株核桃坚果性状分析”和“广西河池市野生兰花资源分布调查”，年度论文发表任务已完成。

二、项目绩效状况分析

截止2020年12月31日，市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%。

市林科院在市财政局及时拨入补助资金项目经费后按工作进度配合市木本粮油产业发展中心开展核桃产业发展工作。通过基地管护建设对核桃产业进行规范化管理，开展全员技术培训，提高核桃技术员和种植户的技术水平，助推全市核桃产业健康有序发展，并按时按质按量协助市木本粮油储发展中心完成核桃产业督查和绩效考评等工作。

市林科院年内通过基地管护建设任务≥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，起到了示范和引领的作用，让群众对核桃产业发展形成了正确认识，看到了核桃产业发展的前景，逐步养成了自主管护核桃苗木的习惯。通过技术培训等工作的有效开展，在推进核桃产业发展的同时促进了生态文明建设，增进了进社会和谐发展，服务和培训对象满意度达85%以上。

综上所述，市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。市林科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，市财政局没有资金进行追加安排伙食补助费，市林科院在办公经费（即市林科院补助资金）中自行统筹调整安排。

另外，上年度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。市林科院培训费预算太少且按规定只减不增，但工作人员参加相关业务能力培训需要支出。公务用车在实际工作中经常需要下乡入村到实地查看基地建设管护情况，用车频繁，加上车子老化维修等运行维护费增加。以上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

根据实际工作积累的经验，应对不同的问题能恰当地予以处理，做到融会贯通。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 | | | 2020年1月1日～2020年12月31日 | | | | | | | |
| 计划安排资金（万元） | | | 23.75 | | | 实际到位资金（万元） | | | | 23.75 |
| 其中：中央财政 | | |  | | | 其中：中央财政 | | | |  |
| 省财政 | | |  | | | 省财政 | | | |  |
| 市财政 | | | 23.75 | | | 市财政 | | | | 23.75 |
| 其它 | | |  | | | 其它 | | | |  |
| 实际支出（万元） | | | 23.75 | | | | | | | |
| **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 | | | |
| 专用设备购置费 | | | 2 | | | | 2.25 | | | |
| 其他社会保障缴费（残保金） | | | 0 | | | | 2.41 | | | |
| 办公设备购置 | | | 2 | | | | 1.75 | | | |
| 办公费 | | | 6 | | | | 2.58 | | | |
| 电费 | | | 1.3 | | | | 0 | | | |
| 邮电费 | | | 3 | | | | 0 | | | |
| 差旅费 | | | 4.75 | | | | 2.09 | | | |
| 培训费 | | | 2 | | | | 0.2 | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | 2 | | | | 3.10 | | | |
| 其他商品和服务支出 | | | 0 | | | | 4.71 | | | |
| 印刷费 | | | 0 | | | | 0.31 | | | |
| 委托业务费 | | | 0 | | | | 0.5 | | | |
| 水费 | | | 2 | | | | 0 | | | |
| 维修（护）费 | | | 0 | | | | 0.81 | | | |
| 劳务费 | | | 0 | | | | 0.85 | | | |
| 其他工资福利 | | | 0 | | | | 2.16 | | | |
| 其他交通费用 | | | 0 | | | | 0.03 | | | |
| 支出合计 | | | 23.75 | | | | 23.75 | | | |
| **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 | | | | | | | | | | |