附件1

河池市木本粮油产业发展中心2021年木本粮油中心工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：

根据河办发〔2016〕21号、河办发〔2016〕71号、河办发〔2018〕70号，河池市核桃种植面积已完成260万亩，各县（区）历年种植的核桃陆续初花初果，产量逐步增加，西部凤山、天峨核桃产业已形成产量，经济效益逐步显现。河池市核桃产业发展局（含市林科院）核定编制45名，现有在职在编职工40人，其中具有高级专业技术职称2人，中级职称12人，初级职称10人。是全国唯一的地级市核桃局，同时还聘请了国内有关核桃著名专家5人，全市11个县（区）的核桃局（办）有98名工作人员，有887名乡村级核桃技术员，技术力量雄厚。近年来，在岩溶地区泡核桃生产技术推广和科研方面，取得显著的成果，为建成华南地区最大的核桃产业基地奠定了坚实的基础。

1. 资金用途及目的：

项目预算资金20万元，主要用途：一、用于单位常规运转办公费（购买办公耗材、办公用品、办公设备、党报党刊，支付资料打印、水电费、邮电费等）；二、用于绩效考评差旅费（市级组织开展核桃产业绩效考评检查1次，每次4天12人）；三、用于技术指导差旅费（开展技术指导工作4次，每次3天11人）。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

本项目没有自筹资金，财政拨款收入20万元，总投入20万元。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围

本项目财政资金实际使用20000元，主要用于办公费19980元（耗材）、办公设备费42268元（资本性支出），邮电费4825.20元、差旅费5654元、维修（护）费23677.95元、培训费5255元，公务接待费425元，专用燃料费2980元，劳务费87338.25，其他商品服务支出3950元。

1. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本单位项目资金管理，由领导负责牵头，按照上级财政部门要求建立了单位财务管理内部控制制度，制定了风险评估，内部审计，费用报销审核等财务管理办法，并严格按照要求开展财务活动，严格执行资金支出的审批和审核的程序。单位经济业务事项的经办、验收、审批内部做到相互监督和制约。

1. 项目资金支出及拨付合规性情况

该项目资金严格按照市财政局批复的用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，根据项目执行及需求等情况按需向财政提交经费用款申请。资金支付时，严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求进行程序审核，并按照政府购买服务中标协议条款要求，由相关部门组织验收合格，提供验收材料才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

 （三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

 实现市核桃产业机构顺利运转，组织开展核桃产业绩效考评和技术指导。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目实施均由市核桃办牵头组织实施，其中单位常规运转办公费主要用于购买耗材、电脑、相机等，均按照政府采购要求进行，绩效考评差旅费、技术指导费均严格按照单位审批进行，项目严格按照内控制度进行组织管理和项目资金审批支付。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

 本项目采取项目负责人负责制，所有项目由具体负责人监督实施，由科室负责人审核、其他人员监督、分管领导审批后单位人签批。

二、项目评价工作开展情况

简要写出单位评价组织实施及评价过程

根据财政支出项目绩效评价工作安排，在2021年“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费下达之日，我单位就成立了以木本中心主任张武贵同志为组长的项目绩效评价工作组，中心副主任覃孟源、何琳办公室主任任组员。在项目实施阶段，组长负责主持全面工作，木本中心主任张武贵负责项目的检查、监督验收等工作，中心副主任覃孟源负责项目的开展推进等日常工作，何琳办公室主任负责日常项目经费预算及支出管理。采用自评方式对本单位项目进行绩效评价，此项工作已完成100%。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况（对照绩效目标表分别写出完成的数量、质量、时间、预算支出情况

1.产出数量：绩效目标数量是开展核桃产业绩效考评检查 1次，实际完成数量是1次，完成率为100%，已全部完成。

2.产出质量：绩效目标质量是完成核桃技术指导4次，实际完成技术指导8次，完成目标要求。

3.产出时效：绩效目标是2021年12月底前完成考评和技术指导，实际完成时间2021年12月。

4.产出成本：项目预算支出是20万元，实际支出或执行数额是20万元，成本控制在预算内。

5.生态效益 绩效目标是改善石山生态环境，修复生态链。实际完成情况为 生态环境得到保障

（二）绩效分析

市财政局及时拨入核桃产业发展常规业务工作经费，我单位在经费下达后按工作进度，顺利开展核桃产业示范基地建设、产业发展工作布置、技术指导、产业宣传、经验学习等工作。截止2021年12月31日，木本粮油中心工作经费使用20万元，成本控制在预算之内，工作满意率95%。

2021年，市木本粮油产业发展中心组织对全市11个县（区）进行核桃产业技术指导5次，开展核桃技术培训7次，开展核桃绩效考评1次，采购办公耗材、办公用品、党报党刊等。

通过开展核桃产业技术指导、产业宣传、绩效考评等工作，全市核桃产业种植、管护、加工等各项工作井然有序，基层核桃技术人员得到培训指导，技能得以成长，核桃产业健康持续发展，改善了石漠化地区生态环境，修复了生态链，服务和培训对象满意度达95%以上。

综上所述，核桃产业发展经费项目支出绩效评价自评总分100分，已完成年度绩效目标。

（三）总体自我评价

项目严格按照年初制定的进行实施，单位常规运转办公费主要用于购买耗材、电脑、相机等，均按照政府采购要求进行，绩效考评差旅费、技术指导费均严格按照单位审批进行，按时按质按量完成了项目绩效目标。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

把好的经验总结出来、分析项目存在的问题及其原因（包括绩效管理方面的问题）

五、工作改进建议

 针对分析项目存在的问题提出改进建议（与问题一一对应来写）