

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市林业科学研究所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年韶关市林业科学研究所运行资金		评价年度	2020年		评价金额	18.5	
	联系人	赖书文		联系电话	0751-8721231		联系邮箱	sglks@163.com	
	项目开始时间	2020年1月1日			项目完成时间		2020年12月31日		
	实施文件依据	根据韶机编办（2013）103号文关于印发《韶关市林业科学研究所机构编制方案》和韶机编办函（2015）53号文《韶关市机构编制委员会办公室关于确认市林业科学研究所列入财政全额核发人员的函》文件精神，我单位为公益二类的事业单位，72人员经费由财政全额核发。根据韶机编办发（2020）60号《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于调整市林业局所属部分事业单位机构编制事项的通知》，韶关市林业科学研究所事业编制75名调整为52名，副所长由4名调整为3名，其他机构编制事项维持不变。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2020年		18.5		18.5		
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
		2020年		18.5		18.5			
		资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度			
				2020年	其它社会保障费	2.96			
				2020年	水电费、邮电费、办公费、差旅费、会议费、工会经费	10.64			
				2020年	公务用车维护费、其它商品和服务支出、公务招待费、印刷费、专用材料费、培训费	4.90			
	绩效目标情况	预期总体目标	单位正常开展事业发展目标、工作任务所需的办公经费需要单位自给，实施本项目，项目资金主要用于工会经费、委托业务费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、业务招待费、印刷费、劳务费、维修费等，保证单位日常经费的支出，保障单位林业科学研究、区域性林业试验示范、苗木培育、造林规划设计、施工、监理和林业技术培训等工作顺利开展。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标：水费、电费、邮电费、办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等，保证单位公用经费的支出	实际完成情况	及时完成上级部门下达的各项工作任务。项目资金按支付进度合理使用。如期完成公用经费支付。保证单位项目的正常运行。				

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	其他	根据上级林业部门下发的工程任务量,审核各县、(市、区)林业重点生态工程的作业设计。	100%	100%	无
			质量指标	其他	保证单位正常运行,顺利开展林业工程监理、设计审核、育苗生产、林业科研等工作。	100%	100%	无
			时效指标	其他	保证单位正常运行,顺利开展林业工程监理、设计审核、育苗生产、林业科研等工作。	100%	100%	无
			成本指标	其他	按照预算执行	100%	100%	无
		效益指标	社会效益指标	其他	通过设计审核,严把设计书质量关;通过林业工程监理严把造林工程质量关,在工程事前、事中进行严格把关,保证我市林业重点生态工程的质量。	100%	100%	无
			可持续发展指标	其他	通过林业工程监理保证工程达到造林技术要求。	100%	100%	无
		满意度指标	服务对象或公众满意度	其他	通过林业工程监理保证工程达到造林技术要求。	100%	100%	无
		单位需要说明的其他情况		无				

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年韶关市林业科学研究所运行资金
市级项目主管部门（公章）	韶关市林业局
填报人姓名:	孔梅
联系电话:	0751-8723695
填报日期:	2021.3.11
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	项目单位韶关市林业科学研究所隶属广东省韶关市林业局事业单位，主要从事林业科学研究、进行区域性林业试验示范及承担各类林业苗木培育任务、造林规划设计、施工、监理和林业技术培训等工作。现有在职人员50人，专业技术人员29人，其中高级职称10人，中级职称12人。项目单位在国有曲江林场山子背工区拥有1000亩的育苗基地，建有988平方米温室、1512平方米荫棚、二座蓄水池，配备完善的供水、供电、排水、园路等基础设施，为项目实施提供了有利的物质条件；同时拥有一支具有丰富育苗经验的队伍，多年来为我市培育出大量的乡土阔叶树种苗木和优良品种茶苗，为我市林业重点生态工程建设顺利实施提供了有利保证。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	单位正常开展事业发展目标、工作任务所需的办公经费需要单位自给,实施本项目,项目资金主要用于水电费、邮电费、办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等,保证单位公用经费的支出,保障单位林业科学研究、区域性林业试验示范、苗木培育、造林规划设计、施工、监理和林业技术培训等工作顺利开展。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为A级，项目支出类绩效自评得分为99分。 一、投入指标得19分。项目单位制定目标设置完整、科学合理，论证充分的可行性报告，量化指标、预期效果明确，保障措施、资金落实到位。绩效目标设置的数据支撑和可衡量性的产出指标较难确定。 二、过程指标得20分。项目单位制定有完善的内部控制制度，管理规范，资金支付规范、建立有效资金管理机制，按规定履行报批手续。 三、产出指标得30分。项目按可研及绩效目标承诺报告进度完成，资金使用按照计划成本执行，实际支出未超过预算计划。项目实施的属于合理范围。 四、效益指标得30分。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	2020年韶关市林业科学研究所运行资金预算金额为20万元，实际下达金额为18.50万元，支出金额为18.50万元，资金使用率为100%；项目资金严格按照有关会计制度和财政集中支付相关规定支付，按规定实施程序履行报批手续；建立有效的管理机制；按计划完成项目年度工作，保障了项目单位正常运行。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	预算的前瞻性不足，存在预算调剂情形。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强预算的编制和执行过程中的资金管理
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无