

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年珍贵阔叶树种及良种茶苗培育
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	梁韶华
联系电话：	0751—8721231
填报日期：	2020年1月16日
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于韶关市林业局的事业单位，主要从事林业研究、科技转化与推广、良种苗木培育等工作。现有在职人员52人，科技人员31人，其中高级职称12人，中级职称12人。多年来为我市培育出大量的乡土阔叶树苗木，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）	1、培育13.7万株2年生珍贵阔叶树种营养袋苗，品种为山杜英、木荷、火力楠、枫香、乐昌含笑、深山含笑、红锥等珍贵阔叶树种，要求苗高达到100CM以上，地径达到1.0以上。 2、培育优良品种茶苗4万株，要求苗高达到20CM以上、地径达到0.2CM以上。 3、完成林业专业技术人员的继续教育培训，培训338人次。
（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95分。 一、投入指标得20分。项目单位制定目标设置完整、科学合理、具有可衡量性，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。 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，资金支付按照可行性报告的进度计划合理结算支付，并接受上级有关部门的监督和审计。 三、产出指标得30分。项目按可行性报告计划进度全部完成苗木培育和继续教育培训，资金使用按照计划成本执行，无超支及调整情况。 四、效益指标得25分。由于苗木用于上山造林具有季节性的特点，目前苗木尚未完成出圃工作，预计在2020年4月底才能完成出圃；苗木造林后需经较长时间，社会效益和生态效益才能显现出来，目前实施效果还不明显。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	根据韶关市财政局《关于下达2019年度市级部门预算的通知》（韶财预[2019]8号）文件，项目资金80万元已于2019年2月11日足额到位，到位率100%。 项目单位根据项目可行性报告中的建设要求和进度计划开展工作和结算支付，截止2019年12月31日，项目支出金额为80万元，资金支付率100%。项目资金严格按照有关会计制度和规定支付，设立独立专帐，做到专款专用，不存在侵占、挪用等现象，支付进度按预算计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。
（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。	苗木培育项目从苗木的生产到推广应用，时间周期较长，往往需要跨年度实施，绩效考评时效益指标（生态指标、可持续发展指标）短期内难以体现出来。
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。	建议对苗木培育项目有针对性的制定阶段性绩效指标，已达到促进项目达到实施效果的目的。
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	

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	2019年珍贵阔叶树及良种茶苗培育		评价年度	2019年		评价金额	80	
	联系人	梁韶华		联系电话	0751-8721231		联系邮箱	sglks.163.com	
	项目开始时间	2019-01-01			项目完成时间		2019-12-31		
	实施文件依据	根据韶关市政府办公室《转发市林业局〈关于加快发展乡土珍贵阔叶树种的意见〉的通知》（韶府[2009]101号）文件第8-9页中“从2009年起，每年由市财政安排不少100万元专项资金，用于乡土珍贵阔叶树种培育”；近年来我市森林碳汇造林、生态景观林带、乡村绿化美化、森林进城围城等林业重点生态工程对上山苗木提出更高的要求，项目单位多次为我市林业重点生态工程提供优质的阔叶树种苗木，促进了我市珍贵阔叶树种苗木的推广和应用，保证了我市林业重点生态工程的顺利实施。根据韶人社函【2018】号文精神，韶关市人力资源和社会保障局审核，核定我单位为韶关市级专业技术人员继续教育基地，备案期至2020年12月。							
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		
			2019		80			80	
			0						
	资金使用情况	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	
			2019		11.33			11.33	
			2019		63.67			63.67	
			2019		5			5	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2019	租金				11.33	
			2019	苗木培育				63.67	
			2019	继续教育				5	
绩效目标情况			预期总体目标	培育2年生珍贵阔叶树种营养袋苗木13.7万株，优质茶苗4万株；开展继续教育培训，培训355人（次）。		是否如期实现预期总体目标	是		
			预期阶段性目标	培育13.7万株阔叶树苗。	实际完成情况	完成培育2年生珍贵阔叶树种营养袋苗木13.7万株。			
	培育4万株茶苗。	完成培育4万株优质茶苗。							
	培训人员355人次。	完成培训林业专业技术人员338人次。							
产出指标	数量指标	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		
		苗木培育数量	反映利用项目资金培育的苗木数量	17.7	17.7	无			
			培训人数	反映利用项目资金培训人员的数量	355	338.0	无		
	质量指标	林木种苗成活率	育苗木的成活数量/培育苗木数量×100%	100%	100%	无			
		培训合格率	培训合格率=（培训合格人数/计划培训人数）×100%	100%	100%	无			

绩效目标	绩效指标情况		时效指标	林木良种培育当期任务完成率（%）	实际培育苗木数量/计划培育苗木数量）×100%	100%	100%	无	
				培训完成时间		2019年8月	2019年8月		
			成本指标	育苗成本	每株苗木单价	4.2	4.2	无	
				培训人员成本	培训人员成本＝培训资金/培训人数	141	148	资料印刷费用提高	
				抚育成本	每亩抚育成本	150	150		
			效益指标	经济效益指标	从业带动能力		明显	明显	
		社会效益指标		增收带动能力		明显	明显		
		环境效益指标		造林绿化面积增加率				尚未出圃造林	
		可持续发展指标		造林推进林业可持续发展		明显	明显		
		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度		≥90%	≥90%		

单位需要说明的其他情况	
-------------	--

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。