

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年韶关市林业科学研究所运行资金		评价年度	2019年		评价金额	12.03		
	联系人	姚为锋		联系电话	13826356588		联系邮箱	sglks.163.com		
	项目开始时间	2019-01-01			项目完成时间		2019-06-30			
	实施文件依据	韶机编办[2013]103号文及韶机编内发[2017]68号文:关于印发《韶关市林业科学研究所机构编制方案》,我单位为公益二类的事 业单位,经费按财政补助二类拨付。								
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		12.03				12.03	
			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		12.03				12.03	
			0							
			0							
		按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度				
			2019	水费、电费、邮电费		5.62				
			2019	工会经费及税费附加		5.18				
			2019	公务用车运行费、差旅费		1.23				
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,项目资金主要用于水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费等,保证单位公用经费的支出,保障单位育苗生产、工程监理、设计审核等工作顺利开展。			是否如期实现 预期总体目标		如期完成公用经费支付,保证正常单位运行			
		水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费等,保证单位公用经费的支出			如期完成公用经费支付,保证正常单位运行					
	预期阶 段性目 标	实际完成情 况		如期完成公用经费支付,保证正常单位运行						
	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） 四大林业重点生态工 程的作业设计。	100%	100%	无		
		质量指标		其他	保证单位正常运作,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		

绩效目标	绩效指标情况	时效指标	其他	保证单位正常运作,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	经济效益指标					
		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	
		环境效益指标							
		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%		
		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%	
		单位需要说明的其他情况		无					

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019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：	王秀华
联系电话：	0751-8723695
填报日期：	2020. 1. 21
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，主要从事林业研究、科技转化与推广、良种苗木培育等工作。现有在职人员 51 人，专业技术人员 23 人，其中正高级职称 1 人，副高级职称 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费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费等,保证单位公用经费的支出,保证单位顺利开展育苗生产、工程监理、设计审核等工作
（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，得分为 98 分。 一、产出效率性 25 分，根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况、及时性情况。 二、效益性效果性 25 分，根据评价充分条件选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2019 年韶关市林业科学研究所运行资金项目预算金额为 12.031788 万元，实际下达金额为 12.031788 万元，支出金额为 12.031788 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，支付进度有待提高。
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。	