

## 2022 年财政预算划转资金项目 绩效自评情况的报告

### 一、绩效目标批复下达情况

(一)年初下达花马池镇沟沿村异地补造退耕还林补助资金项目资金预算情况。

无。

(二)年中下达花马池镇沟沿村异地补造退耕还林补助资金项目资金预算情况

根据盐池县财政局《盐池县 2022 年财政预算划转通知书》(盐财预(公共预算)字第 274 号)文件,共下达 96.88 万元,完成花马池镇沟沿村冯记圈自然村异地补造退耕还林 800 亩,完成率 100%,通过项目的实施,减少水土流失有一定效果;持续发挥生态作用明显,生态环境进一步改善。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析:我县 2022 年财政预算到位项目资金 96.88 万元,全部到位。

2.项目资金执行情况分析:根据盐池县财政局《盐池县 2022 年财政预算划转通知书》(盐财预(公共预算)字第 274 号)文件,共下达 96.88 万元,支付 96.88 万元,支付率 100%。

#### 3.项目资金管理情况分析

严格按照盐池县财政局《盐池县 2022 年财政预算划转通知书》（盐财预（公共预算）字第 274 号）文件要求执行。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

### **1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：2022 年财政预算划转资金项目（花马池镇沟沿村冯记圈自然村异地不造退耕还林 800 亩），全年完成值 100%。

（2）质量指标：林地管护率指标 90%，林地保存率指标 65%，全年完成值 100%。

（3）时效指标：资金及时发放率指标 100%，全年完成值 100%。

（4）成本指标：花马池镇沟沿村冯记圈自然村补植退耕还林补助标准 1211 元/亩，全年完成值 100%。

### **2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益：通过补植补造退耕还林，受益群众 175 人。

（2）生态效益：通过补植补造退耕还林水土流失及土地沙化明显减少。生态效益明显。

（3）可持续影响：通过补植补造推进退耕还林可持续发展效果显著。

### **3.满意度指标完成情况分析**

经调查，群众满意度达到 90%以上。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目按照年初设定的目标按期完成，未偏离绩效目标。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评 100 分。绩效自评结果为优秀。评价结果 2023 年 4

月 10 前自行公开。

## 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		花马池镇沟沿村异地补造退耕还林补助资金项目							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	96.88	96.88	96.88	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	96.88	96.88	96.88	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成花马池镇沟沿村异地补造退耕还林补助800亩			完成花马池镇沟沿村异地补造退耕还林补助800亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	退耕还林补植面积	800亩	800亩	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按	
		质量指标 (10分)	林地管护率	≥95%	≥95%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或	
			林地保存率	≥65%	≥65%	5	5		
		时效指标 (10分)	补发资金及时发放率	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标 (10分)	补植退耕还林补助标准(元/亩)	1211元/亩	1211元/亩	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	提高退耕农户收益效果	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或	
		社会效益指标 (10分)	受益群众	175人	175人	10	10		
		生态效益指标 (10分)	态环境改善情况	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	推进退耕还林可持续发展	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

