

树木抗旱浇水项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达树木抗旱浇水项目资金预算和绩效目标情况

无

(二)年度中由县级资金安排资金预算和绩效目标情况

2022 年 6 月，根据（2022）盐财预（公共预算）字第 152 号文件精神，财政下达树木抗旱浇水资金 200 万元。对 20000 亩林木进行浇水、除草抚育、修剪等管护，每亩 100 元。

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

2022 年 6 月，盐池县自然资源局拨入 200 万元。

2.项目资金执行情况分析

2022 年抗旱浇水支出 200 万元。其中浇水抚育 194.7 万元，苗木涂白 5.3 万元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金严格按照林木管护管理办法执行该项目资金的管理，做到专款专用，无挤占挪用项目资金。

(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: 管护面积 20000 亩,浇水 1 次, 修剪树木 1 次, 病虫害防治 1 次。

(2) 质量指标: 项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标: 2022 年底完成抗旱浇水 100%。

(4) 成本指标: 管护面积 20000 亩, 每亩 100 元, 共计 200 万元。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益: 无。

(2) 社会效益: 保护林业资源,改善人居环境。

(3) 生态效益: 防风固沙、减少水土流失。

(4) 可持续影响: 持续发挥生态作用。

3.满意度指标完成情况分析

项目区内群众满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 经过对项目资料、财务资料和其他数据的认真分析和核查, 2022 年抗旱浇水项目绩效自评评价结果为合格

(二) 评价结论

在资金使用方面, 严格按照有关资金管理办法、财务管理核算制度, 资金使用规范, 相关资料齐全, 成本控制有效, 无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面, 内业资料完整, 保质

保量的完成了项目建设。

（三）对评价结果应用和公开情况

绩效自评 90 分。评价结果 2023 年 4 月 10 前可自行公开。

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		树木抗旱浇水资金								
主管部门		盐池县自然资源局		实施单位	盐池县生态林场					
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:	0	200	200	10	100%	10			
	其中:当年财政	0	200	200	—	—	—			
	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						
	完成管护面积20000亩,对树木进行浇水、抚育、管护。			完成管护面积20000亩,对树木进行浇水、抚育、管护。						
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)	管护面积	20000	20000	4	4	完成值达到指 标值,记满 分;未达到指 标值,按B/A 或A/B×该指标 分值记分		
			修剪树木次数	1次	1次	3	3			
			病虫害防治次数	1次	1次	3	3			
	产出 指标 (40 分)	质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	100%	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A/B×该 指标分值记分		
			时效指标 (10分)	项目完成时限	2022年12月底 前	2022年12月底 前	10			10
			成本指标 (10分)	抗旱浇水成本	200万元	200万元	10			10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(10 分)	无				10	0	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A/B×该 指标分值记分	无经济效益
		社会效益 指标(10 分)	保护林业资源,改善 人居环境	长期	长期	10	10			
		生态效益 指标(10 分)	防风固沙,减少水土 流失	长期	长期	10	10			
可持续 影响指标 (10分)		持续发挥生态作用	长期	长期	10	10				
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标(20 分)	项目区内群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得 分计算方式。			
总 分						100	90			

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。

