

哈巴湖管理局 2022 年县级财政森林抚育项目

绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》(盐财发〔2023〕27 号)要求,我局对 2022 年武装部工作经费执行情况进行认真自评,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标下达情况

(一)中央下达专项资金转移支付预算和绩效目标情况

根据《盐池县财政局关于批复 2022 年盐池县部门预算的通知》(盐财〔预〕指标〔2021〕344 号)下达《哈巴湖管理局 2022 年县级财政森林抚育》任务 2500 亩,资金 65 万元。

(二)本级分解下达预算和绩效目标情况。

1、预算下达情况

根据《盐池县财政局关于批复 2022 年盐池县部门预算的通知》(盐财〔预〕指标〔2021〕344 号)文件精神。项目建设总投资 65 万元,项目建设期为 1 年。

2、项目绩效目标(主要建设内容)

对项目区内 2500 亩林木进行中耕抚育、浇水、除草等日常管护工作。

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。

哈巴湖管理局 2022 年县级财政森林抚育项目到位资金 65 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

截止目前，项目支出资金 63.263 万元，剩余资金 1.737 万元（质保金），资金执行率 97.33%。

3.项目资金管理情况分析。

在资金管理上，严格执行国家、自治区财政、林业和草原等部门有关资金管理规定，坚持实行专户储存，专款专用，单独建帐，单独核算，无挤占、挪用等违规违纪问题。同时，在项目建设中严格实行招标制和监理制，加强对工程建设质量及任务完成情况进行督促和检查，发现问题及时纠正。按照资金审计和监督相关规定，强化对资金使用情况的核查、审计和监督工作。

（二）总体绩效目标完成情况

1.完成对项目区内 2500 亩林木进行中耕抚育、浇水、除草等日常管护工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

1.完成对项目区内 2500 亩林木进行中耕抚育、浇水、除草等日常管护工作。

2.雇佣临时用工人次 50 人次。

（2）质量指标

按项目建设要求，高质量完成项目建设，各项指标都达到合格，工作成效显著，有效推动保护区生态文明建设。

(3) 时效指标

根据项目实施方案的要求，本项目年度计划完成率100%。

(4) 成本指标

截止目前，项目成本预算合理，资金使用规范，严格按照项目实施标准，实现资金使用效益的最大化。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

哈巴湖管理局2022年县级财政森林抚育项目实施以来，提高了周边群众收入水平。缓解了群众与保护区之间的利益冲突，收到事半功倍效果。

(2) 社会效益

项目实施后，促进了林木健康生长，提高了林分质量，新增了就业人数。

(3) 生态效益

本项目通过林木抚育，有效改善了保护区内的林木生长，提高了小区域内生态作用。

(4) 可持续影响

项目实施后，增强生态服务功能，提高生态文明建设，促进社会经济和生态保护协调发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过项目实施，使项目区周边群众和相关部门对自然保护区内满意度达到较好水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.项目实施存在的问题及困难

(1) 资金投入不足

森林抚育根据气候影响及林木正常生长状况需长期维持，后期增加资金投入。

2.下一步改进措施

(1) 加强管护力度，维持林木正常健康生长，使林木生态效益充分发挥。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评结果为 94 分“达到预期指标”。

2. 我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：盐池县本级部门项目支出绩效自评表

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林抚育费						
主管部门及代码		农业股(财政代码)			实施单位	宁夏哈巴湖国家自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分	
		年度资金总额:	65	63.263		97.33%	9	
		其中:当年财政拨款	65	63.263		97.33%		
		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			
	1. 对哈巴湖自然保护区内的2500亩林木进行抚育、浇水、除草等日常管护工作				对哈巴湖自然保护区内的2500亩林木进行抚育、浇水、除草等日常管护工作			
绩效指标 (40分)	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
	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	1. 林木管护面积	2500亩	2500亩	10	10	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。
			2. 雇佣临时用工人	不少于50人	50人次			
	质量指标 (10分)	质量指标 (10分)	1. 林木管护覆盖率	95%	95%	10	9	"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。"
			2. 雇佣临时用工人完成率	95%	100%			
	时效指标 (10分)		项目完成时间	2022年11月	2022年11月	10	10	
			森林抚育费用	39万元	39万元			
	成本指标 (10分)		人工成本	26万元	26万元	10	10	
			新增就业人数	不少于30人	30人次			
	社会效益指标 (10分)	生态效益指标	改善林木生长环境	2500亩	2500亩	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。
			对生态系统的改善发挥的作用	长期	长期			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	群众对哈巴湖森林抚育的满意度	≥90%	92%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
	总 分				90	85		

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。