

# 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.雇佣临时用工人员 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	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)	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。  “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.雇佣临时用工人员	不少于50人	50人次				
		质量指标 (10分)	1.林木管护覆盖率	95%	95%	10	9		
			2.雇佣临时用工人员完成率	95%	100%				
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2022年11月	2022年11月	10	10		
		成本指标 (10分)	森林抚育费用	39万元	39万元	10	10		
	人工成本		26万元	26万元					
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标	新增就业人数	不少于30人	30人次	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。	
		生态效益指标	改善林木生长环境	2500亩	2500亩	10	10		
可持续影响指标 (10分)		对生态系统的改善发挥的作用	长期	长期	10	8			
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。		
<b>总 分</b>						<b>90</b>	<b>85</b>		

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。