

2025 年度禁牧工作经费绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2025 年禁牧工作经费资金预算和绩效目标情况

根据《盐池县财政局关于批复 2025 年盐池县部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2025〕001 号），县财政下达 2025 年禁牧工作经费 8 万元。项目总体绩效目标全部实现，保护和培育了林草植被，有效遏制天然草原退化沙化。

（二）年度中由县级资金安排下达 2025 年禁牧工作经费资金预算和绩效目标情况

无。

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

2025 年度禁牧工作经费资金到位 8 万元，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金支出 7.969 万元，结余 310 元，支付率 99.6%。

3.项目资金管理情况分析

该项目严格执行资金管理，项目资金能够按照项目内容使用，做到专款专用，无挤占挪用。

（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：禁牧封育政策、法律法规宣传 20 次，禁牧督查巡查 320 天。超额完成绩效目标。

(2) 质量指标：禁牧封育政策知晓率 95%，禁牧督查巡查 330 天。超额完成绩效目标。

(3) 时效指标：按期完成。

(4) 成本指标：印制宣传资料、制作更新宣传警示牌 3.969 万元，督查巡查租用车辆 4 万元。成本控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过项目的实施，因偷牧破坏草原行为减少。完成绩效目标。

(2) 社会效益：提升人民群众日益增长的优美生态环境需要。完成绩效目标。

(3) 生态效益：对保护生态环境作用明显提升。

(4) 可持续影响：对生态保护可持续发展能力持续增强。

3. 满意度指标完成情况分析

社会公众、职工对禁牧工作满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

印制宣传资料、制作宣传警示牌年初计划 4 万元，因宣传资料成本下降，实际支出 3.969 万元，结余 310 元。下一步，我们将持续强化成本管控意识，通过实时跟踪市场行情，进一步提升成本测算的灵敏度与精准度，确保预算编制更加贴合市场实际。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对项目资料、财务资料和其他数据的认真分析和核查，2025 年度禁牧工作经费绩效自评评价分值 98.96 分。

评价结论：在资金使用方面，严格执行有关资金管理办法、财务核算制度，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。本项目 2026 年 3 月 31 日前公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。