

宁夏回族自治区林业和草原局（规财处）

自治区林业和草原局规划财务处关于报送 2022 年林业改革发展论证项目 绩效自评情况的报告

根据《关于开展 2022 年度林业草原项目资金绩效自评工作的函》（宁林办函〔2023〕8 号）要求，现将 2022 年度林业改革发展论证项目绩效自评工作汇报如下。

一、绩效目标分解下达情况

2022 年自治区财政下达林业改革发展论证项目资金 224 万元，其中：用于培训有关县区生态护林员工作具体负责人及管理人员指导调研 10 万元；进行信息宣传、重点工作指导、工作督查补助及开展全区政务协同办公平台升级改造、设备授权、安全服务购买及运维等 94 万元；博物馆设备维护、运行管理、环境美化等费用 20 万元；组织青年干部培训及提升全区国土绿化、自然保护区建设讲座费用 25 万元；完成绩效档案标准化整理及重点项目绩效评价 75 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入情况分析。2022 年度林业改革发展论证项目

预算资金 224 万元，项目整体预算资金安排及时，项目资金全部及时到位，资金到位率 100%。

2. 资金执行情况分析。2022 年度林业改革发展论证项目资金 224 万元，已支付 168.81 万元，资金支付率 75.36%。

3. 资金管理情况分析。该项目资金严格按照《林业草原改革发展资金管理办法》等相关规定，严格资金管理，加快项目执行和资金支付进度，资金实行专款专用、独立核算。

（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。完成培训生态护林员工作具体负责人及管理人员 162 人次，指导调研 10 次；网络设备授权 1 项，应急演练和风险评估 1 次；开展第三方绩效评价 2 项，绩效评价标准化档案工作 1 项；完成全区调研、考察、督导 10 次，开展培训及会议 2 次。

（2）质量指标。生态护林员实际培训合格人员达到 95%，指导调研效果达到 93%；授权设备全年正常运行，风险评估等级及网络保障均安全；完成部分绩效评价相关档案资料标准化整理；林草建设成就、干部职工精神文化及行业发展新面貌显著提升。

（3）时效指标。2022 年林业改革发展论证项目验收、资金拨付等工作，实施过程有条不紊，至 2022 年 12 月 31 日前已完成部分工作。

（4）成本指标。2022 年度林业改革发展论证项目已支付资金 168.81 万元，支付率 75.36%。其中：生态护林员管理服务能

力提升培训班车辆租赁支出 2.71 万元，培训支出 7.29 万元；林业信息宣传 26.5 万元，林业工作督查、重点工作指导支出 50 万元，开展全区政务协同办公平台升级改造、设备授权、安全服务购买等 30 万元，开展提升全区国土绿化、自然保护区建设等培训会议支出 12.5 万元；博物馆日常水电、办公耗材、保洁材料、场馆设施、设备、展品维护、环境美化和绿化抚育费用等 20 万元；开展绩效评价及绩效档案标准化工作支出 19.81 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。2022 年度林业改革发展论证项目有力推动了林业经济和旅游业发展，游客数量增加，加速了地方经济建设，有效维护了社会稳定。

(2) 社会效益。2022 年度林业改革发展论证项目通过门户网站及新媒体向人民群众提供大量林业信息，有效提升群众生态保护意识和管理人员的服务能力，巩固脱贫攻坚成果，提升了人民群众精神文化生活和生态科普文化需求，促进了社会和谐稳定发展。

(3) 生态效益。2022 年度林业改革发展论证项目有效提升了我区生态护林员管理水平，加强林草资源和生态环境保护，使林草资源有效发挥了净化空气、涵养水源、保持水土、防风固沙的作用，有效推动了生态文明建设。

(4) 可持续影响。2022 年度林业改革发展论证项目提高了林业工作管理的科学化、规范化和信息化，有利于促进林业生态建设健康稳定发展，推动林草行业的中长期发展，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

2022年度林业改革发展论证项目的实施，有效提高了广大人民群众对生态环境的满意度，提升了群众保护林草生态环境的意识，满意度指标均达到设立指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金支付率未达标

主要是由于2022年度受疫情影响，绩效档案标准化整理及重点项目绩效评价工作尚在进行中，造成资金支付率较低。针对存在问题，将继续加强绩效管理工作，加快预算执行进度，减少年终结转结余资金，不断提高资金的使用效率。

（二）项目执行进展缓慢

下一步将精心做好预算编制工作，提高项目绩效目标编报质量，全面开展项目绩效目标执行监控，健全项目绩效自评体系，确保绩效自评结果客观、准确，为下一年度预算执行打好坚实基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此评价结果严格按照中央和自治区关于全面实施预算绩效管理的意见要求，可作为今后项目资金分配、考核的参考和依据，可以按照要求进行公开。

自治区林业和草原局规划财务处

2023年4月20日





自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业改革发展论证项目								
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局		实施单位 自治区林业和草原局规财处、办公室 自治区生态林业基金管理站 自治区林业技术推广总站						
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:	224	224	168.81	10	75.36%	7.5			
	其中:当年财政拨款	224	224	168.81	—	75.36%	—			
	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						
	培训有关县区生态护林员工作具体负责人及管理人员并指导调研;进行重点工作指导、工作督查补助及开展全区政务协同办公平台升级改造、设备授权、安全服务购买及运维等;博物馆设备维护、运行管理、环境美化等;组织青年干部培训及讲座,提高森林草原防火和保护野生动物宣传;完成绩效档案标准化整理及重点项目绩效评价。			完成培训生态护林员工作具体负责人及管理人员162人次;网络设备授权1项,应急演练和风险评估1次;开展第三方绩效评价2项,完成绩效评价标准化档案整理;完成全区调研、考察、督导10次,开展培训及会议2次。						
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 受2022年疫情影响,绩效档案标准化整理及重点项目绩效评价工作尚在进行中,造成资金支付缓慢。针对存在问题,将继续加强绩效管理,加快预算执行进度,减少年终结转结余资金,不断提高资金的使用效率。		
	产出指标	数量指标	指标1:完成培训生态护林员负责人及管理人员		160人次	162人次	5		5	
			指标2:开展培训及会议		2次	2次	5		5	
			指标3:开展第三方绩效评价		2项	2项	5		5	
			指标4:完成全区调研、督导		10次	10次	5		5	
		质量指标	指标1:生态护林员培训合格人员		≥95%	95%	2		2	
			指标2:风险评估等级及网络保障		安全	安全	2		2	
			指标3:绩效评价档案资料标准化整理		完成	部分完成	2		1	
		时效指标	指标1:项目完成时限		2022年12月	2022年12月	4		2	
			成本指标	指标1:生态护林员能力提升培训班		10万元	10万元		4	4
				指标2:林业工作督查及办公平台升级改造等		94万元	94万元		4	4
	指标3:博物馆设备维护、运行管理等			20万元	20万元	4	4			
	指标4:培训及会议			25万元	25万元	4	4			
	指标5:档案整理及重点绩效评价			75万元	19.81万元	4	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无经济效益		无	无	0		0	
社会效益指标		指标1:群众生态保护意识和管理人员的服务能力		有效提升	有效提升	6	6			
		指标2:人民群众精神文化生活和生态科普文化需求		有效提升	有效提升	6	6			
生态效益指标		指标1:生态护林员管理水平		有效提升	有效提升	6	6			
		指标2:林草资源和生态环境保护		加强	加强	6	6			
可持续影响指标	指标1:促进林业生态建设		中长期	中长期	6	6				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对生态环境满意度		≥90%	≥90%	5	5			
		指标2:服务群众满意度		≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	92.5				