

# 宁夏回族自治区

## 罗山国家级自然保护区管理局文件

宁罗管发〔2023〕10号

签发人：李涛

### 宁夏罗山国家级自然保护区管理局关于 2022年度林业草原项目资金绩效自评的报告

自治区林业和草原局：

根据自治区林草局办公室《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，我局高度重视，组织对2022年度财政林业草原项目进行了绩效自评，现将自评报告随文呈上，请审阅。

- 附件：1.2022年度中央财政林业改革发展资金绩效自评报告  
2. 2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效自评报告

3. 2022年度自治区财政林业补助资金黄河流域生态保护森林草原预防及扑救项目绩效自评报告
4. 2022年度自治区财政林业补助资金中德财政合作罗山子项目贷款本金及利息偿还项目绩效自评报告
5. 2022年度自治区财政林业补助资金罗山机关办公楼维修改造项目绩效自评报告
6. 2022年度自治区财政林业补助资金一般债券黄河流域防沙治沙项目绩效自评报告
7. 2022年度自治区财政林业补助资金黄河流域宁夏段生态保护与国土绿化项目绩效自评报告
8. 2022年度自治区财政林业补助资金自然保护地和湿地生态效益补偿与能力提升建设项目绩效自评报告

宁夏罗山国家级自然保护区管理局

2023年3月24日



---

宁夏罗山国家级自然保护区管理局办公室

2023年3月24日印发

---

附件4:

## 2022年度自治区财政林业补助资金 中德财政合作罗山子项目贷款本金及利息 偿还项目绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区林业和草原局关于批复2022年部门预算的通知》（宁林发〔2022〕11号），2022年下达我局中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目资金12.56万元。

绩效目标：中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还，2022年预算金额为12.56万元。具体为：偿还2022年已产生的贷款本金、利息、承诺费及银行转贷费，共计12.56万元。

### 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，我局中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目资金到位12.56万元，资金到位率100%。

##### 2.项目资金执行情况分析

2022年，我局中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目资金支出9.4万元，资金执行率为74.8%，项目资金用于偿还2022年已产生的贷款本金、利息、承诺费及银行转贷

费9.4万元。

### **3.项目资金管理情况分析**

项目资金的管理按照《政府会计制度》《自治区人民政府与自治区林业局关于“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目”转贷/转赠协议》（转贷/赠协议编号DYDU-08-05D）《宁夏中德财政合作造林项目付款通知单》等相关要求进行核算，根据下达的计划和绩效目标进行开支，项目资金专款专用，按照贷款偿还期限及时拨付资金，不存在截留、挪用、挤占等问题。

#### **(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2022年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目。

###### **(2)质量指标**

按期完成2022年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还，无拖欠当期贷款费用情况。

###### **(3)时效指标**

年底当期任务完成率74.8%，资金预算执行率74.8%。

###### **(4)成本指标**

2022年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目投入资金总计12.56万元。

##### **2.效益指标完成情况分析**

通过实施中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目，按期偿还德援项目贷款本金及相关利息，持续缓解存量债务及还本付息压力，提升单位社会信用，维护保护区社会经济稳定，对保护区可持续发展的影响为中长期。

### **3.满意度指标完成情况分析**

通过征求借款方对中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目的满意度，根据满意度调查情况，满意度较高。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目严格按照绩效目标执行，无偏离绩效目标情况。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据绩效目标各项指标，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符，对该项目自评为优。

将此次项目绩效自评结果作为下年度计划的编制依据和年度预算安排的依据。建议将该项目继续安排实施，将项目监督考评结果在相关网站进行公开，接受社会评议和监督。

附：绩效目标自评表

## 自治区项目支出绩效自评表

芬迪

(2022年度)

项目名称		中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目						
主管部门		宁夏自治区林业和草原局		实施单位		宁夏罗山国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12.56	12.56	9.4	10	74.80%	7.48
		其中:当年财政拨款	12.56	12.56	9.4	—	74.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>依据《自治区人民政府与自治区林业局关于“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目”转贷/转赠协议》(转贷/赠协议编号DYDU-08-05D)及《宁夏中德财政合作造林项目付款通知单》要求,完成2022年“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目罗山子项目”贷款本金及利息偿还任务,达到不拖欠贷款的效果,需要申请财政预算资金12.56万元,偿还2022年贷款本金10.12万元,利息1.9万元,转贷费0.5万元,汇兑损失0.04万元。维护单位信誉、稳定社会经济效果,持续缓解减少存量债务,缓解还本付息压力影响。</p> <p>依据《自治区人民政府与自治区林业局关于“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目”转贷/转赠协议》(转贷/赠协议编号DYDU-08-05D)及《宁夏中德财政合作造林项目付款通知单》要求,完成2022年“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目罗山子项目”贷款本金及利息偿还任务,达到不拖欠贷款的效果,偿还2022年贷款本金、利息、转贷费、汇兑损失9.4万元。维护单位信誉、稳定社会经济效果,持续缓解减少存量债务,缓解还本付息压力影响。</p>				
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	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:2022年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目	1项	1项	10	10		
	质量指标	指标1:偿还贷款本金及利息资金使用效率(%)	>95%	>95%	15	15		
	时效指标	指标1:预算执行完成时限	2022年12月	2022年12月	15	14		
	成本指标	指标1:2022年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还金额	12.56万元	9.4万元	10	7.48	结转资金用于2023年该项目的利费偿还	
效能指标 (40分)	社会效益指标	指标1:维护单位信誉、稳定社会经济效果	显著	显著	20	20		
	可持续影响指标	指标1:持续缓解减少存量债务,缓解还本付息压力影响	中、长期	中、长期	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:借款方满意度(%)	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	96.48		

附件5:

## 2022年度自治区财政林业补助资金 罗山机关办公楼维修改造项目绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 自治区下达财政林业项目预算和绩效目标情况

根据《自治区林业和草原局关于批复2022年部门预算的通知》(宁林发〔2022〕11号)《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则(试行)》及《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准(2021版)》要求,下达宁夏罗山国家级自然保护区管理局2022年办公楼维修项目资金44.18万元。

绩效目标:依据《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则(试行)》及《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准(2021版)》要求,完成2022年罗山管理局机关办公楼维修改造任务,完成上下水、消防管道、卫生器具拆除及更换,强弱电改造,感应门及伸缩门更换,门房改造等,达到进一步消除办公楼安全隐患和完善使用功能的效果,申请2022年度自治区财政预算资金44.18万元,确保管理局机关工作正常开展,提高后勤保障能力。

#### (二) 本级分解下达预算和绩效目标情况

### **1.积极组织编写实施方案**

接到资金下达计划后，我局结合管理局办公楼现状，积极组织编写《宁夏罗山国家级自然保护区管理局办公用房维修改造实施方案》。

### **2.分解项目任务，落实工程任务**

宁夏罗山国家级自然保护区管理局2022年办公楼维修改造内容主要包括：更换上下水系统、消防管道、卫生器具拆除及更换、强弱电改造、感应门及伸缩门更换、门房改造及相关措施费用税金等。

### **3.明确建设内容，确保资金支付进度**

根据《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则（试行）》（宁机管发〔2020〕66号）及《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准（2021版）》（宁财（预）发〔2021〕123号）文件要求实施，根据自治区本级部门预算管理办法，确保项目执行和资金支付进度，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

## **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**

宁夏罗山国家级自然保护区2022年办公楼维修项目共计投资44.18万元，资金来源为2022年本级部门预算，资金全部到位，资金到位率为100%。



## **2.项目资金执行情况分析**

2022年，我局办公楼维修改造项目资金已支出39.34万元，资金执行率为89.05%。

## **3.项目资金管理情况分析**

项目资金按照2022年部门预算批复等相关规定，严格执行项目法人责任制、招投标制、合同制、工程预决算制。按照下达的投资计划和批复的实施方案确定的任务实施相应的建设内容，项目资金专款专用。

### **(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**

完成宁夏罗山国家级自然保护区管理局2022年办公楼维修改造项目。

##### **(2)质量指标**

项目实施主要完成了更换上下水系统、消防管道、卫生器具拆除及更换，强弱电改造，感应门、伸缩门更换及门房改造，已完工的各项工程均质量合格。

##### **(3)时效指标**

根据项目实施方案，宁夏罗山国家级自然保护区2022年办公楼维修改造项目，2022年完成了实施方案的100%。

##### **(4)成本指标**

按照批复的实施方案，本项目的成本为44.18万元。

## **2.效益指标完成情况分析**

### **(1) 经济效益**

宁夏罗山国家级自然保护区管理局2022年办公楼维修改造项目的实施有效消除管理局办公楼安全隐患，改善职工工作条件，提高财政资金使用效益。

### **(2) 社会效益**

无

### **(3) 生态效益**

无

### **(4) 可持续影响**

宁夏罗山国家级自然保护区管理局2022年办公楼维修改造项目的实施能够持续确保管理局机关工作正常开展，提高后勤保障能力。

## **3.满意度指标完成情况分析**

通过对我局职工对2022年办公楼维修改造项目的满意度调查，2022年办公楼维修改造项目的实施，达到消除安全隐患，确保机关工作正常开展，提高后勤保障能力，职工满意度较高。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目严格按照绩效目标执行，无偏离绩效目标情况。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据绩效目标各项指标，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩

效目标进行对比分析自评得分90分，所有项目均与批复下达相符，对该项目自评为优。

将此次项目绩效自评结果作为下年度计划的编制依据和年度预算安排的依据。建议将该项目继续安排实施，将项目监督考评结果在相关网站进行公开，接受社会评议和监督。

附：绩效目标自评表

## 自治区项目支出绩效自评表

苏迪

(2022年度)

项目名称		宁夏罗山国家级自然保护区管理局2022年办公楼维修改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局		实施单位		宁夏罗山国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	44.18	44.18	39.34	10	89%	8.9
		其中:当年财政拨款	44.18	44.18	39.34	—	89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>总体目标是完成罗山管理局办公楼2022年上下水系统、消防管道、卫生器具拆除及更换、强弱电改造、感应门及伸缩门更换、门房改造等维修改造,达到消除安全隐患,确保机关工作正常开展,提高后勤保障能力,需要申请财政预算资金44.18万元。</p> <p>全年已完成罗山管理局办公楼上下水系统、消防管道、卫生器具拆除及更换、强弱电改造、感应门及伸缩门更换、门房改造等维修改造,达到消除安全隐患,确保机关工作正常开展。</p>				
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	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 办公楼维修及改造内容的完成数量	1项	1项	10	10		
		指标2: 办公楼维修面积	278m <sup>2</sup>	278m <sup>2</sup>	10	10		
	质量指标	指标1: 办公楼维修改造工程实施质量	合格以上	合格以上	10	10		
	时效指标	指标1: 预算完成时效	2022年12月	2022年12月	5	5		
		指标2: 预算执行率	100%	89%	5	4		
	成本指标	指标1: 2022年宁夏罗山管理局办公楼维修改造项目资金	44.18万元	39.34万元	10	8.9	结转资金用于2023年办公楼维修改造	
	效能指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 消除罗山管理局办公楼安全隐患,完善办公楼的相关使用功能,提高财政资金使用效益	显著	显著	20	20	
可持续影响指标		指标1: 持续确保管理局机关工作正常开展,提高后勤保障能力	中、长期	中、长期	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度%	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	97.9		