

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

宁哈保函发〔2024〕35号

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局关于 2023年度中央财政林业草原改革发展 资金和林业草原生态保护资金项目 资金绩效自评的报告

自治区林业和草原局：

根据《自治区林业和草原局关于开展2023年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》（宁林函〔2024〕167号）文件精神，我局组织技术人员对《2023年度中央财政林业草原改革发展资金和林业草原生态保护资金》（〔2023〕19号）文件下达我局2023年林业改革发展论证项目进行了绩效评价，编制了绩效自评报告。现随文上报，请予审核。

- 附件：1. 宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局2023年林业改革发展论证项目绩效自评报告
2. 2023年林业改革发展论证项目绩效目标自评表

3. 2023年林业改革发展论证项目支出绩效自评表



宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

2024年4月16日

(此件依申请公开 联系人: 王自亮 联系方式: 13709535790)

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 2023 年林业改革发展论证项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《2023 年度中央财政林业草原改革发展资金和林业草原生态保护资金》（〔2023〕19 号）文件要求，下达我局 2023 年林业改革发展论证项目 20 万元，全部为中央财政资金。项目总体目标：科研宣教中心运行维护，办公费用及景观抚育，共计 20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

《2023 年度中央财政林业草原改革发展资金和林业草原生态保护资金》项目资金 20 万元，截至 2023 年底，资金已全部投入，已支付 20 万元，资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

本单位严格执行项目资金管理规定，加快项目执行和资金支付进度，加强资金使用管理，提高资金的使用效益，项目建设资金按照批复要求进行落实，加强资金管理，实行专款专用、独立核算、单独建账。严肃财经纪律，实行一支笔审批和有关人员签字制度，不乱借乱支。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目总体目标为科研宣教中心维修维护，对博物馆破损设施进行维护维修，涉及修缮内容，截至 2023 年底，目标已全部完成，完成率 100%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标：完成科研宣教中心运行维护，办公费用及景观抚育。

2.质量指标：博物馆科普宣传工作完成率 $\geq 95\%$ ，维修项目完成，达到可使用状态，保证游人安全、环境有所改进。质量符合要求，项目验收合格率 100%。

3.时效指标：本项目项目计划完成时间 2023 年，年底项目年度计划完成率 100%。

4.成本指标：科研宣教中心运行维护，办公费用及景观抚育，总费用 20 万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为“达到预期指标”。

五、其他需要说明的问题

无

2023年林业改革发展论证项目绩效目标自评表

(2023年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 2023年林业改革发展论证项目 | | | | |
|------------|----------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--------------|------------|
| 中央主管部门 | | 国家林业和草原局 | | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区林业和草原局 | 资金使用单位 | 宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 | | |
| 资金投入情况(万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | | |
| | 年度资金总额: | 20 | 20 | 100% | | |
| | 其中:中央财政资金 | 20 | 20 | 100% | | |
| | 地方资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 存在问题和改进 | | |
| | 分配科学性 | 科学 | 无 | 无 | | |
| | 下达及时性 | 及时 | 无 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | 无 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | 无 | 无 | | |
| | 执行准确性 | 准确 | 无 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格管理 | 无 | 无 | | |
| 支出责任履行情况 | 履行 | 无 | 无 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 科研宣教中心运行维护,办公用费,景观抚育 | | 科研宣教中心运行维护,办公用费,景观抚育 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标1 | 科研宣教中心运行维护 | 强弱电、布展、室内外维护 | 强弱电、布展、室内外维护 | |
| | | 数量指标2 | 科研宣教中心办公用费 | 运行水电、办公用品 | | |
| | | 数量指标3 | 科研宣教中心景观抚育 | 36% | 36% | |
| | | 质量指标 | 指标1:博物馆科普宣传工作完成率≥95%,维修项目完成,达到可使用状态,保证游人安全、环境有所改进。 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目计划完成时间2023年年底 | 2023年底 | 2023年底 | |
| | | 成本指标 | 运行维护、办公用费、景观抚育 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “非盈利性”不等同于“不能盈利”,而应理解为“不以盈利为目的”这就为博物馆事业的发展,实行有偿服务,提高经济效益找到了理论依据来推动旅游产业发展。 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 博物馆向社会提供的文化产品因其资源的社会性和投入资金的公益性,主要表现为提高人民群众精神文化生活、生态科普文化服务需求的社会效益。社会对湿地保护的认知度提高(效果是否明显)。聘用湿地保护恢复管护人员数。 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 生物多样性保护(效果是否明显) | 提升 | 提升 | |
| | | | 促进保护区管理和生态文明建设(效果是否明显) | 提升 | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 打造哈巴湖自然保护区生态文化名片,促进社会经济和生态保护区协调发展。 | 持续增强 | 持续增强 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查,科研宣教中心(博物馆)使游客、社区群众、中小学生和相关部门对博物馆的接待服务满意度。 | ≥95% | ≥95% | |
| | 说明 | 无 | | | | |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年林业改革发展论证项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|---|--------------|------------------|--------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2023年林业改革发展论证项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区林业和草原局 | | | 实施单位 | | 宁夏哈巴湖国家级自然保护区 | | |
| 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 | 200000 | 200000 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 科研宣教中心运行维护，办公用费，景观抚育 | | | | 科研宣教中心运行维护，办公用费， | | | | |
| 产出指标 (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 | |
| | | 数量指标 1 | 科研宣教中心运行维护 | 强弱电、布展、室内外维护 | 强弱电、布展、室内外维护 | 20 | 20 | | |
| | | 数量指标 2 | 科研宣教中心办公用费 | 运行水电、办公用品 | | | | | |
| | | 数量指标 3 | 科研宣教中心景观抚育 | 36 | 36% | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：博物馆科普宣传工作完成率≥95%，维修项目完成，达到可使用状态，保证游人安全、环境有所改进。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目计划完成时间2023年年底 | | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 运行维护、办公用费、景观抚育 | | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| | 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1：“非盈利性”不等同于“不能盈利”，而应理解为“不以盈利为目的”这就为博物馆事业的发展，实行有偿服务，提高经济效益找到了理论依据来推动旅游产业发展。 | | 无 | 无 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|------|------|-----|------|--|
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 指标1: 博物馆向社会提供的文化产品因其资源的社会性和投入资金的公益性, 主要表现为提高人民群众精神文化生活、生态科普文化服务需求的社会效益。 社会对湿地保护的认知度提高(效果是否明显)。 聘用湿地保护恢复管护人员数。 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 生物多样性保护(效果是否明显) | 提升 | 提升 | 8 | 7 | |
| | | 指标2: 促进保护区管理和生态文明建设(效果是否明 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 打造哈巴湖自然保护区生态文化名片, 促进社会经济和生态保护区协调发展。 | 持续增强 | 持续增强 | 8 | 8 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 通过调查, 科研宣教中心(博物馆)使游客、社区群众、中小学生和相关部门对博物馆的接待服务满意度。 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.6 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98.6 | |