

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 封山禁牧专项工作经费

自评项目单位： 子洲县林业局

项目主管部门： 子洲县林业局

项目单位法人代码： 11610831016093264Y

评价工作组负责人： 申靖

联系人： 呼海波

联系电话： 13289123360

评价时间： 2023年3月20日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|------------------------|---|-------------|---------|---------|---------|
| 项目名称 | | 封山禁牧专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县林业局 | | 实施单位 | 子洲县林业局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行 率 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了加快子洲县林业产业的发展，坚持不懈的抓好封山禁牧宣传工作，全面树立和践行习总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念。 | | | 对全县养羊情况进行网格化管理，安排 18 名干部对 18 个乡镇对封山禁牧进行责任划分，积极督促乡镇主要领导落实主体责任，做到村有责任人，户有看管人。积极开展封山禁牧法律、法规、政策宣传活动，利用各乡镇集市、庙会、人口集中地方，发放宣传抽纸、毛巾、挂历等宣传品。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 宣传毛巾 | 4000 份 | 4000 份 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传挂历 | 1 万份 | 1 万份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 宣传达标率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 1 月至 12 月 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 农民利用先进技术和品种提高经济收入 | 农民收入提高 | 提高农民收入和增加信心 | 10 | 8 | 有待进一步提高 |
| | | 社会效益 指标 | 由传统的放养经营方式转化优质圈养高效经营方式 | 增加收入 | 提高农民收入 | 10 | 8 | 有待进一步提高 |
| | | 生态效益 指标 | 保护森林，保护生态环境，美化环境 | 保护人类生存的环境 | 保护人类生存的环境 | 10 | 9 | 有待进一步提高 |
| | | 可持续影响 指标 | 持续实现林业与经济和谐发展 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | 有待进一步提高 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥92% | 10 | 9 | 有待进一步提高 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

封山禁牧专项工作经费项目

2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

为了加快子洲县林业产业的发展，坚持不懈的抓好封山禁牧宣传工作，全面树立和践行习总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念。

2. 项目建设内容:

对全县养羊情况进行网格化管理，安排 18 名干部对 18 个乡镇对封山禁牧进行责任划分，积极督促乡镇主要领导落实主体责任，做到村有责任人，户有看管人。积极开展封山禁牧法律、法规、政策宣传活动，利用各乡镇集市、庙会、人口集中地方，发放宣传抽纸、毛巾、挂历等宣传品。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---|-------|------|--|--------|------------|
| 项目名称 | 封山禁牧专项工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 子洲县林业局 | | | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 10 万元 | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 10 万元 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为了加快子洲县林业产业的发展，坚持不懈的抓好封山禁牧宣传工作，全面树立和践行习总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念。 | | | 对全县养羊情况进行网格化管理，保护站分两个片区，安排 18 名干部对 18 个乡镇对封山禁牧进行责任划分，积极督促乡镇主要领导落实主体责任，做到村有责任人，户有看管人。积极开展封山禁牧法律、法规、政策宣传活动，利用各乡镇集市、庙会、人口集中地方，发放宣传抽纸、毛巾、挂历等宣传品。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传毛巾 | 4000 份 | 4000 份 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------------|-------------|--|
| | | 宣传挂历 | 1 万份 | 1 万份 | |
| | 质量指标 | 宣传达标率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2022 年 1 月至 12 月 | 1 年 | 1 年 | |
| | 成本指标 | 预算资金 | 10 万元 | 10 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民利用先进技术和品种提高经济收入 | 提高农民收入和增加信心 | 提高农民收入 | |
| | 社会效益指标 | 由传统的放养经营方式转化优质高效圈养经营方式 | 增加收入，美化环境 | 提高农民收入，改善环境 | |
| | 生态效益指标 | 保护森林，保护生态环境，美化环境 | 保护人类生存的环境 | 保护人类生存的环境 | |
| | 可持续影响指标 | 持续实现林业与经济和谐发展 | 持续影响 | 持续影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥92% | |

1. 总体目标:

林业局的职责：宣传、贯彻林草资源保护工作的方针政策和各项规定；指导乡镇（街道办）开展封山禁牧、森林火灾防治、林木采伐管理、护林员选聘及相关工作；做好火情预警系统、早期处置等工作。2022 年总体工作目标：为了加快子洲县林业产业的发展，坚持不懈的抓好封山禁牧宣传工作，全面树立和践行习总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念。

2. 年度目标:

为了加快子洲县林业产业的发展，坚持不懈的抓好封山禁牧宣传工作，全面树立和践行习总书记的“绿水青山就是金山银山”的理念。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目一次投资 10 万元，全部为本级财政资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。

子洲县林业局封山禁牧专项工作经费，主要用于封山禁牧宣传等工作。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况：封山禁牧宣传牌制作安装费用；发放宣传资料、宣传抽纸、玻璃水杯、挂历、围裙等工作经费共计 10 万元。

管理情况：确保资金使用合理合规，用在实处。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|--------------|--------|---------------------|----------|
| 1 | 2022. 4. 30 | 一般公共预算 | 封山禁牧宣传水杯 | 2 |
| 2 | 2022. 6. 25 | 一般公共预算 | 封山禁牧宣传抽纸、围裙、纸杯、手提袋等 | 3 |
| 3 | 2022. 12. 14 | 一般公共预算 | 封山禁牧宣传牌制作安装费等 | 5 |
| | | | 合 计 | 10 |

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2022 年度林业项目绩效自评得分为 93 分，失分主要在效益指标和满意度指标上。其中效益指标扣 6 分，满意度指标扣 1 分。

（二）项目资金调整情况。

无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，用在实处。未制定专项管理办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

我站未制定相关的专项经费管理办法；群众满意度低。

（二）改进措施

完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制
度；多了解群众的意愿。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|----------------------------------|----|-------|--------|----|
| 评 价 人 员 | 申靖 | 副局长 | 子洲县林业局 | 申靖 |
| | 张虎 | 干事 | 子洲县林业局 | 张虎 |
| | 乔飞 | 干事 | 子洲县林业局 | 乔飞 |
| | 李浩 | 干事 | 子洲县林业局 | 李浩 |
| 项目单位负责人（签字并盖章）： 申靖 2023年3月20日 | | | | |

