

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： 办案森林防火野生动物保护封山禁牧经费

自评项目单位： 子洲县公安局森林派出所

项目主管部门： 子洲县公安局

项目单位法人代码： 11610831741288822Y

评价工作组负责人： 杜成权

联系人： 梁晓瑞

联系电话： 13474052484

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 | | 办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目 | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------|----|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县公安局 116108310160934839 | | 实施单位 | 森林派出所 | | | |
| 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 | 29 | 29 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 29 | 29 | 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 | | | | |
| | 加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高涉林办案效率和办案质量。 | | | 加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高涉林办案效率和办案质量。 | | | | |
| 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 | 发放森林防火宣传 资料 10000 份 | 10000 份 | 9970 份 | 10 | 9 | 宣传资料发放数 量未达 100% |
| | | | 发放封山禁牧宣传 资料 5000 份 | 5000 份 | 4880 份 | 10 | 9 | 宣传资料发放数 量未达 100% |
| | | | 发放野生动物保护 宣传资料 5000 份 | 5000 份 | 4800 份 | 10 | 9 | 宣传资料发放数 量未达 100% |
| | | 时效指标 | 2022 年 1 月至 12 月 | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 不超过资金预算 | 29 万元 | 29 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 降低山地林业资源 财产和野生动物资源 损失影响程度 | 降低影 响 | 降低损失保 护森林资源 | 5 | 4 | 有待进一步提高 |
| | | | 减轻群众受山林火 灾威胁影响，增加 群众安全感 | 减轻山 林火灾 影响 | 减轻山林火 灾发生率，确 保人民生命 财产安全 | 5 | 4 | 有待进一步提高 |
| | | 生态效益 指标 | 保护森林，保护野 生动物，保护生态 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 | 持续保障全县森林 资源和野生动物资 源安全 | 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 | 政府和社会满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 9 | 有待进一步提高 |
| | 总分 | | | | | 100 | 92 | |

办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目

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:

子洲县公安局森林派出所依据县政府、公安局有关文件精神,根据 2022 年森林火险形势及野生动物保护状况,拟设立办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目,计划投入经费 29 万元,年底结算实际支出 29 万元,其中野生动物保护 4 万元,森林防火 12 万元,涉林案件办理 5 万元,封山禁牧 8 万元。

2. 项目建设内容:

子洲县公安局森林派出所办案森林防火野生动物保护项目经费全部用于全县涉林案件的办理、森林防火、野生动物保护、封山禁牧等工作。项目发放森林防火宣传资料 10000 份,发放封山禁牧宣传资料 5000 份,发放野生动物保护宣传资料 5000 份,宣传牌新增更换 10 块,办理各类涉林违法案件,保护子洲全县境内森林资源,保护生态环境。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费(项目)绩效完成表

| | | |
|------|---|---|
| 项目名称 | 办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目 | |
| 主管部门 | 子洲县公安局 | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 29 万元 |
| | 其中:财政拨款 | 29 万元 |
| | 其他资金 | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| | 发放森林防火宣传资料 10000 份,发放封山禁牧宣传资料 5000 份,发放野生动物保护宣传资料 5000 份,宣传牌新增更换 10 块,办理各类涉林违法案件,保护子洲全县境内森林资源,保护生 | 发放森林防火宣传资料 9970 份,发放封山禁牧宣传资料 4880 份,发放野生动物保护宣传资料 4800 份,宣传牌新增更换 10 块,办理治安案件 10 起,过失引起火灾案件 9 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------------------|---|------------|----------------|
| | | | 态环境。 | 起,故意损毁公私财物案件1起,行政处罚款处罚9人,行政拘留1人,协助县林业局、乡镇处罚非法放牧人员7人,救助放生国家二级保护野生动物鸳鸯1只、蓝翠鸟1只、雕鸮6只。保护子洲全县境内森林源,保护生态环境。 | | |
| 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 | 发放森林防火宣传资料10000份 | 发放森林防火宣传资料10000份 | 9970份 | 宣传资料发放数量未达100% |
| | | | 发放封山禁牧宣传资料5000份 | 发放封山禁牧宣传资料5000份 | 4880份 | 宣传资料发放数量未达100% |
| | | 数量指标 | 发放野生动物保护宣传资料5000份 | 发放野生动物保护宣传资料5000份 | 4800份 | 宣传资料发放数量未达100% |
| | | | 宣传牌新增更换10块 | 宣传牌新增更换10块 | 10块 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2022年1月至12月 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 不超过资金预算 | 29万元 | |
| | | 社会效益指标 | 降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度 | 降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度 | 保护森林资源 | 有待进一步提高 |
| | | | 减轻群众受山林火灾威胁影响,增加群众安全感 | 减轻群众受山林火灾威胁影响,增加群众安全感 | 确保人民生命财产安全 | 有待进一步提高 |
| | | 生态效益指标 | 保护森林,保护野生动物,保护生态环境 | 保护森林,保护野生动物,保护生态环境 | 保护人类生存的环境 | 有待进一步提高 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障全县森林资源和野生动物资源安全 | 持续保障全县森林资源和野生动物资源安全 | 持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府和社会满意度 | ≥90% | 92% | 有待进一步提高 |

1. 总体目标:

子洲县公安局森林派出所,负责全县涉林案件的办理,森林防火,野生动物保护,封山禁牧等工作。2022年总体工作目标:降低山地林业资源

财产和野生动物资源损失影响程度；减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感；保护森林资源，保护野生动物，保护生态环境；提高政府和社会满意度。

2. 年度目标：

发放森林防火宣传资料 10000 份，发放封山禁牧宣传资料 5000 份，发放野生动物保护宣传资料 5000 份，宣传牌新增更换 10 块，办理各类涉林违法案件，保护子洲全县境内森林资源，保护生态环境。

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。

子洲县公安局森林派出所办案森林防火野生动物保护项目经费由同级财政拨款，主要用于全县涉林案件的办理、森林防火、野生动物保护、封山禁牧等，共投入 29 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

野生动物保护 4 万元，森林防火 12 万元，涉林案件办理 5 万元，封山禁牧 8 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况：野生动物保护 4 万元，森林防火 12 万元，涉林案件办理 5 万元，封山禁牧 8 万元。

（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. 9. 23 | 一般公共预算 | 野生动物保护 | 4 |
| 2 | 2022. 5. 15 | 一般公共预算 | 森林防火 | 12 |
| 3 | 2022. 12. 6 | 一般公共预算 | 涉林案件办理 | 5 |
| 4 | 2022. 12. 6 | 一般公共预算 | 封山禁牧 | 8 |
| 5 | | | | |
| | | | | |
| | | 合计 | | 29 |

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年度森林派出所项目绩效自评得分为92，失分主要在数量目标、效益指标和满意度指标上。其中数量指标扣3分，效益指标扣4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

我所未制定相关的专项经费管理办法。

(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。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|------|-----|-------|-------------|-----|
| 评价人员 | 杜成权 | 所长 | 子洲县公安局森林派出所 | 杜成权 |
| | 宋成 | 民警 | 子洲县公安局森林派出所 | 宋成 |
| | 梁晓瑞 | 报账员 | 子洲县公安局森林派出所 | 梁晓瑞 |
| | | | | |

项目单位负责人（签字并盖章）：

杜成权 2023 年 3 月 20 日

