

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：子洲县林草资源保护站

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：12610831741277875B

评价工作组负责人：闫涛

联系人：杜菊

联系电话：15091843020

评价时间：2024年3月18日

项目支出绩效自评表
(2023 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	林草资源保护站				
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	35	35	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	35	35	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					
	<p>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。</p>			<p>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。</p>					
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	宣传围裙	4000 份	4000 份	10	10		
			宣传彩页	1 万份	1 万份	10	10		
			宣传手提袋	1000 份	1000 份	10	10		
		质量指标							
	时效指标		2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	5	5		
	成本指标		预算资金	35 万元	35 万元	15	15		
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	5	3	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	5	3	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 2023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,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。

(二) 项目目标

2023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:	35 万元			
		其中: 财政拨款	35 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	宣传围裙	4000 份	4000 份	
			宣传彩页	1 万份	1 万份	
		质量指标				
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	
	成本指标	预算资金	35 万元	35 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:

子洲县林草资源保护站的职责: 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。2023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。

子洲县林草资源保护站封山禁牧专项工作经费属于上级拨款，主要用于封山禁牧宣传等工作。

（二）财政资金实际使用情况分析。

（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 55 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	2023. 4. 23	一般公共预算	购买无人机 1 台	2.6
2	2023. 5. 15	一般公共预算	封山禁牧宣传抽纸、围裙、纸杯、手提袋等	11.28
3	2023. 12. 27	一般公共预算	封山禁牧宣传费、森林督查调查费用等	16.32
4		一般公共预算	公务车辆运行加油维修费用	4.8
			合 计	35

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。

2023 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。

（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	闫涛	副站长（代理站长）	子洲县林草资源保护站	闫涛
	常波	副站长	子洲县林草资源保护站	常波
	杜雄	职工	子洲县林草资源保护站	杜雄
	杜菊	职工	子洲县林草资源保护站	杜菊
项目单位负责人（签字并盖章）：闫涛				
2024年3月18日				