2022年生态环境保护专项预算指标

（第二批）绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

2022年8月份，自治区财政厅、以宁财（资环）指标〔2022〕434号文件下达2022年生态环境保护专项预算指标（第二批）200万元，用于支持六盘山地区生物多样性调查项目，下达预算指标时要求15日以内报备绩效目标。

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**

截止2022年12月31日，依照申报程序确定实施的六盘山地区生物多样性调查项目200万元补助资金已全部拨付到位，资金拨付率和到位率均为100%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止2022年12月31日，六盘山地区生物多样性调查项目资金执行率为50%（详见表1）。

**表2 2022年生态环境保护专项预算指标（第二批）资金执行情况**

| **序号** | **项目名称** | **自治区专项资金（万元）** | **地方配套资金（万元）** | **全年执行数（万元）** | **自治区资金执行数（万元）** | **自治区资金执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六盘山生物多样性调查 | 200.00  | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 50% |

**3.项目资金管理情况分析**

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2022〕434号文件和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是预算执行进度缓慢影响了项目实施绩效。

**（二）绩效目标完成情况分析**

本项目绩效自评得分70分。项目绩效目标自评表如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 六盘山生物多样性调查 |
| 自治区主管部门 | 自治区生态环境厅 |
| 地方主管部门 | 固原市生态环境局 | 资金使用单位 | 宁夏六盘山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： | 200 | 100 | 50% |
|  其中：自治区财政资金 | 200 | 100 | 50% |
|  地方资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |  | 科学 | 因项目需要按照季节进行，所以进度缓慢。 |
| 下达及时性 |  | 及时 |
| 拨付合规性 |  | 合规 |
| 使用规范性 |  | 规范 |
| 执行准确性 |  | 准确 |
| 预算绩效管理情况 |  | 管理较规范、完善 |
| 支出责任履行情况 |  | 符合管理规范 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 通过本项目实施查明六盘山地区生物物种多样性现状，预计完成一下调查内容：1.哺乳动物调查；2.鸟类调查；3.植物调查；两栖类与爬行类本地调查；5.昆虫调查；6.大型真菌调查；7.其它补充调查与相关研究。预计出版两部专著，发表2-4片学术论文等。 | 六个调查组完成第一轮外业调查工作，生物多样性名录整理1套、相关成果前期资料跟进整理、撰写。 |
| 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 | 生物多样性名录1套；影像资料1套；旗舰物种、濒危物种和指示物种栖息地选择和保护需求评估结果1套；保护有效性和保护空缺分析1套；专著2部；学术论文2-4套 | 21% | 70 | 受季节影响，调查工作要按季度进行调查 |
|
|
| 质量指标 | 生物多样性调查成果必须通过专家评审，专著及论文必须正式出版发行。 | 14% | 0 | 项目成果正在撰写、审核中 |
|
|
| 时效指标 | 2022.9-2023.12 | 14% | 50% |  |
|
|
|  | 社会效益指标 | 六盘山生物多样性调查成果公布后将进一步提高六盘山自然保护区知名度，有助于保护区周围居民提高对生物多样性保护意识。 | 20% | 100% |  |
|
|
| 生态效益指标 | 通过本项目将进一步摸清六盘山生物多样性底数，评估生物多样性变化趋势，为宁夏建设黄河流域高质量发展先行区提供有力科学依据和技术支撑。 | 21% | 100% |  |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 10% | 100% |  |
|
|
| 自评得分 | 70 分 |
| 说明 | 无 |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的主要因素**

主要是自治区专项资金预算执行率低，影响资金使用效用。

**（二）下一步改进措施**

督促项目单位和主管单位加快实施进度，加快项目成果的撰写、审核，按季度调度项目执行情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**一是反馈整改。**绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

**二是考核通报。**自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并最终根据委托第三方评价的结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

**三是信息公开。**绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。