
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：林业改革发展资金

项目单位：郑州黄河湿地自然保护区管理中心

主管部门：郑州市林业局机关

2023年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郑州黄河湿地自然保护区规划工作；保护区内野生动植物的观测、观察、研究和救护等工作；保护区内动植物保护和生态保护等工作；国家级疫源疫病监测防空站基本工作等。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	205.00	205.00	110.09	53.7%
政府预算资金	205.00	205.00	110.09	53.7%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	管理得当	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

郑州黄河湿地自然保护区，面积 56 万亩，保护区现有陆生野生脊椎动物 200 多种，是人与自然和谐共存的绿色家园，直接关系到郑州水资源的可持续利用，加强湿地保护，势在必行。郑州黄河湿地自然保护区成立于 2006 年，经过几年的项目实施，已建立起比较完备的保护设施，启动实施了树标立界、沟通生态水系等措施，各项条件完备。根据《郑州黄河湿地自然保护区总体规划》、《河南省湿地保护条例》和《郑州市湿地保护条例》，确保项目顺利实施。

2022 年度绩效目标：一是聘用律师，用法律武器使破坏湿地行为得到有效遏制；二是聘用湿地保护人员，加强湿地保护力度；三是租用车辆，开展保护区巡查巡护工作，使湿地得到有效保护；四是做好保护区疫源疫病监测巡护工作；五是做好灾后修缮、防汛抗旱等应急工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

1 完成全年巡查巡护工作，及时交办处理。 2 完成全年疫源疫病监测巡护工作，及时上报监测信息、及时处置野生动物突发异常情况。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业改革发展资金绩效自我评价结果为：总得分 94.44 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

沿黄湿地保护宣传；现有生境不破坏；保护区面积；保护区保护率；完成及时率；预算执行率；黄河大堤内群众湿地保护知晓率；保护区面积不减少；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

投入成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响。支出进度有部分偏离。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入成本	=205 万元	110.0 9 万元	2	1 .07	受疫情影响且部分支出属于固定支出无法提前完成，按实际情况支出
	社会成本指标	沿黄湿地保护宣传	全年不定期进行	100%	4	4	
	生态环境成本指标	现有生境不破坏	保护区内动植物类型结构无大变化	100%	4	4	
产出指标	数量指标	保护区面积	=3744 1 公顷	37441 公顷	1 0	1 0	
	质量指标	保护区保护率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	完成及时率	≥90%	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	100%	8	8	
	社会效益指标	黄河大堤内群众湿地保护知晓	≥90%	100%	8	8	

		率					
	生态 效益指标	保 护区面 积不减 少	≥100 %	100%	9	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥90%	100%	5	5	

