**巴州阿管局项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：阿尔金山自然保护区武装巡护、

管护值守

实施单位（公章）：巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局

主管部门（公章）：巴州林业和草原局

项目负责人（签章）：乌图那生

填报时间：2020年4月

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景:党的十九大、党的十九届四中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，提出“绿水青山就是金山银山”和“冰山雪山也是金山银山”的发展理念。

主要内容：1、推进恢复治理工作和开展《绿盾2019》专项行动，加强保护区管理力度。2、加强日常巡护执法，有效打击违法犯罪活动；3、做好检查（管护）站管理工作，提升管护能力。4、协助配合做好保护区项目规划和实施工作，改善基层工作环境；5、严格把好入区管理，减少人类活动，保持自然生态完整。

实施情况、资金投入和使用情况：2019年巴州阿管局阿尔金山国家级自然保护区武装巡护、管护值守项目资金安排91.52万元。36.13万元用于管护员发放工资及社保，1.73万元用于检查站购买取暖用煤，53.66万元用于日常管护工作支出。项目财务管理制度健全，对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

1. 项目绩效目标

积极开展保护区环境恢复治理，依法打击“三非”活动，认真完成绿盾行动和环保督察专项工作。以“加强保护区执法检查、执法巡护和规范一线检查站管理”为主线，改进工作作风，狠抓工作落实，逐步实现科室工作程序化、规范化，一线检查站制度化、正规化的管理模式。一年内完成的项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：对项目资金支出过程及效果进行综合评价和判断；评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在问题；提出完善资金管理和项目管理的制度机制，提高资金使用效益。

绩效评价对象：阿管局阿尔金山国家级自然保护区武装巡护、管护值守项目资金91.52万元。

绩效评价范围：2019年1月1日-2019年12月31日期间阿管局阿尔金山国家级自然保护区武装巡护、管护值守项目的资金执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，评价方法采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效，按年末实际完成比例作为评价标准。

评价指标体系见末页。

1. 绩效评价工作过程

1、前期准备。下发通知，单位自评，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，到项目现场实地核查。

３、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终项目绩效评价结果为:总得分100.00分，属于优秀。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，今后的开展提供参考建议。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目依据《中华人民共和国自然保护区条例》，按《中华人民共和国预算法》规定的程序申报，严格按照预算执行，未发生调整事项。在局党委的坚强领导下，在各科室的大力配合和支持下，坚决贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”和“冰山雪山也是金山银山”的发展理念，设立保护区武装巡护、管护值守绩效项目，以“加强保护区执法检查、执法巡护和规范一线检查站管理”为主线，积极开展保护区环境恢复治理，依法打击“三非”活动。

1. 项目过程情况

该项目的基本程序是每年初我单位在反复调查测算的基础上，联合向州财政局提交项目申请，经批复后实施。阿管局设置了专门负责项目管理的部门和岗位，实行了岗位责任制度。于每季度采取不间断、随机抽查的督查方式对保护区武装巡护、管护值守项目措施落实情况进行督导。对督导和检查中发现的问题，及时协调解决，确保武装巡护和管护值守工作顺利开展。

1. 项目产出情况

2019年巴州阿管局阿尔金山国家级自然保护区武装巡护、管护值守项目资金安排91.52万元。36.13万元用于管护员发放工资及社保，1.73万元用于检查站购买取暖用煤，53.66万元用于日常管护工作支出。资金安排合理，物资保障及时，保证了保护区管护值守的正常运行，满足干部正常生活、工作需求，增加了工作积极性。

1. 项目效益情况

（1）社会效益：本项目通过对保护区进行全方位巡护值守，打击“非法穿越、非法探采、非法盗猎”活动，提高保护区生物多样性，保护了保护区内野生动植物栖息环境。（2）生态效益：通过多年的保护，阿尔金山保护区生态趋于完善。在今年7月自治区国家级自然保护区管理综合评价中，得92.3分，位列全州第一，评为优秀。（3）可持续影响：严格把好入区管理，减少人类活动，保持自然生态完整。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**1、因管护员队伍的增加，管理难度加大，管护站各项管理制度不够完善。**

**2、存在管护员总体素质较低，不能很好的完成关乎任务，管理松散、管理水平低。**

**3、管护能力和基础设施建设依然存在滞后**

六、有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 绩效目标（15） | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 10 | | 10 | | |
| 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | | 5 | | |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | | 3 | | |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | | 2 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | | 3 | | |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | | 3 | | |
| 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 | | |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | | |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（20分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 20 | 20 | | |
| 产出时效（10分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | | | 10 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | | | 13 | | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 | | | 15 | | |
| 总分合计 | | | | | 100 | | | 98 | | |