唐山国际旅游岛财政局

2023年财政重点绩效

评价报告

主管部门 财政局

项目单位 自然保护与开发建设服务中心部门

项目名称 菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目

唐山国际旅游岛财政局

 2024年8月1日

一、基本情况

(一)项目概况

为改善水鸟生存环境，丰富菩提岛保护区生物多样性，加强鸟类监测，自然保护与开发建设服务中心编制《菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目实施方案》，2021年6月河北省冀林草复【2021】48号为“关于2021年中央财政林业发展改革资金野生动植物保护项目实施方案批复”下达60万专项资金。我单位结合《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区管理条例》等相关法律文件，购置野生动物监测及巡护设备，积极开展我区陆生野生动物监测活动，摸清我区野生动物资源，维护生物多样性安全。该项目主要是采购野生动物保护设备，2021年11月30日进行首次竞争性谈判，12月24日今日二次公告完成项目竞争性谈判，菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目中央资金60万元，野外信息传递设备1台；野外监测设备22台；野生动物救助器材49件；野生动物巡护器材3台。全部设备采购，共花 费资金56.3万元，专家费2200元。2023年2月完成项目省、市验收。

（二）项目资金情况

该项目已经完成2023年度全部资金支付，共支付56.60万元。并且该项目已经经省、市验收通过。

（三）绩效目标

通过采购野生动物保护设备，对野生动物资源摸底调查，掌握唐山国际旅游岛境内野生动物资源本底情况，正确评价野生动物资源状况对国家重点保护鸟类进行保护。对张网捕鸟等破坏资源环境的违法行为进行监测监控，拍摄宣传片增加民众的野生动物保护意识，加强巡护，维护生态安全。项目年度建设任务量完成所有设备采购，项目验收合格率≥100%，当期任务完成率≥100%，项目实施带动群众增收，带动就业人数120人，有利于改善生态环境，促进生态效益可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

目的是为了确保财政资金的高效率、‌高效益使用，‌以及确保使用过程的公正、‌透明。‌这一评价行为涵盖了政府采购活动的组织实施、‌监督管理的全过程，‌通过对这些过程的全面分析、‌评价，‌提出改进意见，‌以优化政府采购的效率和效果。‌具体到实施层面，‌绩效评价不仅关注设备数量目标（‌如保障对象个数、‌质量目标、‌时效目标等）‌，‌还涉及经济效益、‌社会效益、‌生态效益以及满意度等多元目标。‌评价对象和范围通常包括该项采购的具体设备，项目的目标设定、‌组织实施情况、‌资金落实情况、‌实际支出情况、‌财务管理状况等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)

‌评价工作遵循科学规范原则、‌公正公开原则、‌独立原则、‌回避原则和保密原则，‌以确保评价结果的客观公正性。‌

(三)绩效评价工作过程

前期‌收集整理项目的相关信息。‌‌了解项目的立项背景、‌绩效目标、‌资金情况、‌实施内容等基本情况。合理搭配财务、‌工程方面的人员，‌成立项目绩效评价小组，‌进行业务培训和学习绩效评价业务相关规定。‌根据该项目绩效评价工作的实际情况，‌列出所需资料清单，‌让相关单位在规定的时间内提供相关资料。‌在前期准备的基础上，‌评价小组实施评价，‌包括数据采集、‌核实确认等。‌‌对采集的数据资料进行复核汇总、‌分类整理和综合分析，‌形成评价结论。‌按照设立的评价指标、‌标准、‌实施评价，‌确保评价结果的客观性和公正性。‌

三、综合评价情况及评价结论

我单位的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目资金使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形。

四、绩效评价指标分析

(一）项目决策情况

该项目是中央财政资金，项目决策期通过编制该项目实施方案包省、市、国家相关部门审批后落实实施。

（二）项目过程情况

该项目2021年通过招投标竞争性谈判形式落实，期间经过二次公告完成，2023年2月相关设备及服务到位经市相关主管部门验收合格，2023年底全款拨付，完成项目实施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严格控制，保证资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。二是认真组织、实施。广泛征求各相关政府、景区等专业机构意见建议，做到范围调整符合旅游岛实际情况、规划范围、资源价值，还力求勤俭节约、合理利用现有资金。

通过绩效评价发现，对项目谋划起点较低，前瞻性不足，应结合目前国家对各类自然保护地管理要求，全方位谋划整个工作。

附件：

菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目 |
| 主管部门 | 唐山国际旅游岛管理委员会 | 实施 单 位 | 服务中心 |
| - |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 59.78 | 59.78 | 56.6 | 10 | 95% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | - | - |  |
| 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成目标任务 | 完成 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1： | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 合格率100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 合格率 | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 按时完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 按时完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 59.78 | 56.6 | 10 | 9 | 招标剩余 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 受益群体 | 增加 | 10 | 9.5 | 加大宣传 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 生态环境 | 提升 | 10 | 9.5 | 加大保护 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 生态保护成效 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意度 | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |