

# 宁夏回族自治区林业和草原局(保护处)

## 国家级自然保护区和重点湿地保护与 能力提升建设项目绩效自评报告

局规划财务处：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2020 年度预算执行绩效自评工作的通知》(宁林发〔2021〕20 号)文件要求，现将 2020 年度自治区财政下达国家级自然保护区保护与能力提升项目绩效情况汇报如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区林业和草原局关于下达 2020 年第二批自治区财政林业补助资金项目计划的通知》(宁林发〔2020〕9 号)文件，自治区财政下达国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升项目 2073 万元。自治区本级资金 1923 万元，对下转移资金 150 万元。自治区本级资金中下达贺兰山国家级自然保护区管理局项目资金 600 万元，罗山国家级自然保护区管理局项目资金 150 万元，自治区林业调查规划院 1173 万元。项目绩效目标是建设贺兰山管理局汝箕沟管理站、榆树沟管理站业务用房；补充完善罗山管理局生态因子监测和野生动物监测识别原有监测体系，构建实景视频管护系统和融合数



据分析平台，并通过一机三屏方式实现对自然保护区各类资源的统一管理和利用；自治区林调院完成自然保护地本底调查、评估论证，完成区域资源保护价值评估，完成整体生态保护红线评估，完成全区自然保护地优化整合方案、调整优化分述报告、发展规划。对下转移资金为下达六盘山国家级自然保护区管理局项目资金 150 万元，项目绩效目标是完成绿源国有林场场部维修改建 200 平米；尚坪、绿源管护点采暖设施改造；野生动植物监测设备采购，提升自然保护区管护站点基础设施功能，采集六盘山动植物数据。

## 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

2020 年国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升项目自治区财政资金投入 2073 万元，全部到位，资金到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

2020 年，该项目完成支出 1919.61 万元，资金执行率为 93%。其中，贺兰山国家级自然保护区管理局完成支出 492.09 万元，资金执行率为 82.02%，项目剩余资金 107.91 万元，待榆树沟管理站业务用房主体工程验收后支付。罗山国家级自然保护区管理局完成支出 104.52 万元，资金执行率为 70%，项目剩余资金 45.48 万元，该项目为跨年度实施，现硬件已安装完成，正在进行软件调试。六盘山国家级自然保护区管理局、自治区林业调查规划院项目资金均已全部完成支付，



资金执行率为 100%。

### 3. 项目资金管理情况分析

为保证林业项目资金有效使用，项目资金下达后，我处要求项目执行单位严格按照批复的实施方案使用资金。项目资金按照《自治区财政专项补助资金管理办法》等相关规定，由项目实施单位统一管理，严格按计划，做到专款专用；配备专职财务人员，严格执行项目资金管理办法和财经纪律，建立资金管理和控制系统以及资金审计和监督机制，提高资金审计和监督有效性，保证各项资金使用的合法合理，提高资金安全利用率。

#### (二) 绩效目标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：完成 3 个国家级自然保护区保护与能力提升建设，完成“现状自然保护地评估论证报告”成果 1 套，完成“区域资源保护价值评估报告”成果 1 套，完成“自然保护地生态保护红线评估调整报告”成果 1 套，完成“全区自然保护地调整优化方案”成果 1 套，完成“自然保护地调整优化分述报告”成果 1 套。

(2) 质量指标：按照绩效目标任务对项目完成情况进行验收，设备采购、工程建设合格，工程质量达标。项目编制的成果报告内容具备科学性、全面性、可行性，能够满足以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目的需要，符合相关技术规程。

(3) 时效指标：该项目资金执行率为 93%，按项目实施方案基本完成了年度计划任务。



(4)成本指标：根据年度预算计划，在保障质量的前提下，严格落实成本指标。控制设备设施购置成本，避免资金低效。合理设计项目，加强设计、监理、招标代理等费用管理，严格执行审计制，并做到专款专用。

## 2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：项目多为生态保护修复和生物多样性保护项目，经济效益主要以间接经济效益为主，通过项目实施改善了保护区基础设施，可带动周边群众和企业组织，增加其劳务收入。

(2)社会效益：提高了保护区的科研监测水平和资源管理效率，满足了人民群众对良好生态环境的需要。

(3)生态效益：通过本项目的实施能够加快形成布局合理、结构完善的自然保护区保护监测体系，有效保护自然保护区资源、改善区域生态环境、实现人与自然和谐共处。自然保护区一线职工的生产生活等基础设施条件稳步改善，野生动植物资源保护能力得到加强，资源数据等资料进一步充实。自然保护地体系建设是中央和自治区制定的改革任务，项目实施有力保障了以国家公园为主体的自然保护地体系建设，编制了《宁夏自然保护地整合优化预案》等成果资料。自然保护地整合优化后，自治区境内自然保护地不存在交叉重叠，面积62.24万公顷，占自治区国土总面积的11.98%，比去除重叠面积增加4.33万公顷，共有自然保护地55个，其中，自然保护区由13个增加到14个，自然公园由45个整合为41个，拟新设立5个自然保护地(总面积2.32万公顷，分别是红寺堡酸枣梁自治区级自然保护区、宁夏香山国家草



原自然公园、宁夏西华山国家草原公园、惠农迎河湾自治区级湿地公园、宁东海子井自治区级湿地公园)。符合“面积不减少、功能不降低、性质不改变”的要求。

(4)可持续影响：有力协调了人与自然、发展与环境矛盾，为保护区可持续发展奠定了良好基础。通过自然保护地整合优化可以解决各类矛盾问题。一是永久基本农田。将自然保护地一般控制区内集中连片、位于自然保护地边界区域的永久基本农田调出自然保护地范围，整合优化前自然保护地内永久基本农田面积 11261.29 公顷，整合优化调出 8123.85 公顷，涉及到 26 个自然保护地。二是城镇建成区。将自然保护地一般控制区内位于自然保护地边界区域集中连片的城镇建成区调出自然保护地范围，整合优化前自然保护地内城镇建成区面积 1784.10 公顷，整合优化调出 1252.85 公顷，涉及到 41 个城镇建成区。三是村庄。将自然保护地一般控制区内位于自然保护地边界区域集中连片的村庄调出自然保护地范围，整合优化前自然保护地内村庄面积 1301.41 公顷，涉及村庄 261 个，约 5.15 万人。整合优化调出 873.89 公顷，其中农村建设用地 833.78 公顷，涉及 147 个村庄，约调出 3.50 万人。四是人工商品林。将自然保护地一般控制区内成片集体人工商品林调出自然保护地范围，整合优化前自然保护地内集体人工商品林面积为 3446.78 公顷，整合优化调出 1040.56 公顷。五是矿业权。将自然保护地一般控制区内位于自然保护地边界区域集中合法矿权调出自然保护地范围，整合优化前自然保护地内采矿权 16 个，面积 2020.51 公顷；探矿权 14 个，面积 10968.60 公顷。整合优化调出采矿权 7 个，



面积 141.26 公顷；探矿权 10 个，面积 1952.51 公顷。六是开发  
区。整合优化前，自然保护区内开发区 2 处，分别是银川  
阅海湾中央商务区、银川军民融合产业园，总面积 423.76 公  
顷，全部调出。七是重点工程项目。有明确选址的自治区级  
以上重点项目区域尽量划出自然保护区范围，调出面积 409  
公顷。其中，银川河东机场三期项目 327 公顷，沙坡头机场  
项目 82 公顷。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

根据满意度调查情况，2020 年国家级自然保护区和重点  
湿地保护与能力提升项目群众满意度较高。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经对照绩效目标中的各项指标，2020 年国家级自然保护  
区和重点湿地保护与能力提升项目全部达到绩效目标要求，4  
个项目执行单位全部完成各项指标，数量、质量、时效、成  
本等，无偏离绩效目标的情况。

下一步，将继续加强与自然保护区管理部门的沟通，督  
促罗山、贺兰山保护区管理局加快推进项目，提升资金支付  
进度，按期保质保量完成项目任务，明确管理要求，细化质  
量、效等工作目标。加强事后监管，按要求推进合同、决算、  
审计、验收程序，完善项目档案资料。提前谋划下年任务，  
便于基层单位及早规划，及早开工建设，确保当年任务，当  
年完成。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设  
项目资金预算绩效自评工作对林业项目持续推进意义重大，



此次自评结果我们将会在全系统进行公开，自觉接受群众监督，结果将作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。





## 绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设项目					
中央主管部门		贺兰山、罗山、六盘山、自治区林调院					
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位			
		全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
资金情况(万元)		年度资金总额:	2073	1919.61	93%		
		其中:中央财政资金					
		地方资金	2073	1919.61	93%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	开展国家级自然保护区能力提升项目,确保自然保护区森林资源安全,保持保护区生态系统完整,提供更多优质生态产品,为国家公园建设做好充足的论证准备工作,满足人民群众日益增长的优美生态环境需要,项目建设得到保护区周边群众支持。		1.贺兰山管理局完成汝箕沟管理站业务用房建设及办公家具采购、榆树沟管理站业务用房主体工程。2.罗山管理局补充了生态因子监测和野生动物监测识别,完善了原有监测体系,初步构建了实景视频管护系统和融合数据分析平台,并通过一机三屏方式基本实现对自然保护区各类资源的统一管理和利用。3.六盘山管理局完成了绿园国有林场场部维修改建;尚坪、绿源管护点采暖改造;设备采购。4.自治区林调院完成了全区自然保护地本底调查、评估论证、整合优化方案、发展规划等;编制了整合优化后的每个国家级自然保护地调规申报材料。				
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	
		数量指标	完成自然保护区建设	3	3		
			“现状自然保护地评估论证报告”成果	1套	100%		
			“区域资源保护价值评估报告”成果	1套	100%		
			“自然保护地生态保护红线评估调整报告”成果	1套	100%		
			“全区自然保护地调整优化方案”成果	1套	100%		
			“自然保护地调整优化分述报告”成果	1套	100%		
		质量指标	设备采购、工程建设是否合格	合格	合格		
			是否符合相关技术规程	是	是		
			工程质量是否达标	达标	达标		
		时效指标	按项目实施方案完成年度生产计划任务	基本完成	基本完成		
			资金支付效率	≥90%	≥90%		
		成本指标	合理设计项目,加强设计、监理、招标代理等费用管理	显著	显著		
			控制设备设施购置成本,避免资金低效。	显著	显著		
		效益指标	经济效益指标	带动周边群众和企业组织,增加其劳务收入。	增加	增加	
			社会效益指标	提高保护区的科研监测水平和资源管理效率。	良好	良好	
				人民群众对良好生态环境的需要	满足	满足	
			生态效益指标	有效地维护保护区范围内的生物资源	良好	良好	
	维护湿地、草原、森林、沙漠复合生态系统的完整性	提供		提供			
	可持续影响指标	实现保护区可持续发展	中、长期	中、长期			
		协调人与自然、发展与环境矛盾	有力	有力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意		
			对生态建设的支持率	≥90%	≥90%		
说明		无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。							
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							

