

宁夏林权服务与产业发展中心

宁夏林权服务与产业发展中心关于报送 2021 年自治区财政林业优势特色产业项目 资金绩效目标自评情况的报告

自治区林业和草原局：

按照《自治区林业和草原局关于开展 2021 年度预算执行绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》要求，宁夏林权服务与产业发展中心组织有关人员对 2021 年度自治区林业优势特色产业项目（特色经济林产业）资金执行情况进行了认真自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

《自治区林业和草原局关于下达 2021 年第一批自治区财政林业补助资金项目计划的通知》（宁林发〔2021〕176 号）下达了资金计划及建设目标任务。2021 年度林业优势特色产业绩效目标共有 21 个，分别为银川市 4 个、石嘴山市 2 个、吴忠市 5 个、固原市 3 个、中卫市 4 个以及宁夏金沙林场、宁夏仁存渡护岸林场和宁夏林权服务与产业发展中心等 3 个，预算资金共计



602 万元，其中：自治区本级 162 万元，对下转移 440 万元。

根据绩效目标任务，各实施单位年初制定了绩效目标实施方案，具体目标任务是：促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显，重点培育示范基地 67 个，巩固提升示范基地 21 个，新建灵武长枣、红梅杏苗木繁育基地 3 个；举办全区特色林果培训 3 次；举办全区果品大赛 1 场；评选区级示范基地 15 个；开展区内外林果产品宣传推介活动 3 次；开展绩效评价 1 次。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。

1.资金到位情况。《自治区林业和草原局关于下达 2021 年第一批自治区财政林业补助资金项目计划的通知》（宁林发〔2021〕176 号），下达 2021 年度特色经济林产业项目资金 602 万元，其中：自治区本级资金 162 万元为全口径预算，其它 440 万元资金为补助资金。

2.资金执行情况。2021 年度下达资金预算 602 万元，实际支出 577 万元，截止 2022 年 3 月 30 日尚有 25 万元资金未能支付（其中兴庆区 15 万元、金凤区 5 万元、中卫市直 5 万元），预算执行率 95.8%。兴庆区（3 个重点培育示范基地）、金凤区（1 个重点培育示范基地）项目正在验收中，资金待支付；中卫市直（1 个重点培育示范基地）因基地管理隶属变动等问题项目被迫中止，资金尚未使用。资金按照专款专用的原则，由国库统一管理，按照工程进度及时兑付，保证资金的合理使用。由宁夏林权服务与产业发展中心实施的外出观摩学习 1 次、宣传推介 2 次，



由于疫情影响未能实施，资金调整到培训班及技术指导。

3.资金管理情况。各单位严格执行自治区财政林业项目资金计划的安排，加强项目资金专款专用，并按照实施进度，及时支付。

（二）项目绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）重点培育示范基地 62 个，巩固提升示范基地 21 个，新建灵武长枣、红梅杏苗木繁育基地 3 个。举办全区特色林果培训 3 次；因疫情原因，外出观摩学习全部取消。举办全区果品大赛 1 场；评选区级示范基地 15 个；林果产品宣传推介活动 1 次；开展绩效评价 1 次。

（2）自 2021 年自治区财政特色经济林产业项目下达后，各市县结合实际，对经济林产业项目进行认真筛选，并制定了实施方案。标准化示范园建设、巩固提升示范基地、灵武长枣、红梅杏苗木繁育基地建设完成质量优良，均达到 90%以上。

（3）2021 年完成特色经济林产业资金项目实施方案的制定、项目验收、项目资金拨付等工作，任务完成率 95.8%。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益。林业优势特色产业项目资金的有效使用，带动了全区林果产业发展，促进了果农增收，平均亩果园纯收益 1500~3000 元，沙坡头苹果、灵武长枣、彭阳红梅杏品牌和市场影响力显著提升，节水灌溉、水肥一体化、果园生草等现代种植模式大力推广，使全区林果种植结构和产业布局得到进一步优



化，推动了全区林果产业逐步向高质量现代化方向发展。

(2) 社会效益。林业优势特色产业项目资金的有效使用，特色经果林产业已成为促进区域经济发展，助推乡村振兴和农民增收致富的主导产业。解决了农村富余劳动力，促进了社会和谐稳定，引导社会资本投资林业，为乡村振兴和巩固脱贫成果发挥了重要作用。

(3) 生态效益。宁夏林果产业生态化，生态产业化发展，为 2021 年底全区森林覆盖率 15.8% 和草原综合植被覆盖度 56.5%，为全区生态环境的极大改善作出了重要贡献。

(4) 可持续影响。经果林产业的不断发展，充分发挥项目区域地理、气候和其他资源优势，促进产业增效、林农增收、生态发展。宁夏独特的地理气候条件，造就了经果林独特的风味和上乘的品质。苹果、红枣、红梅杏、鲜食葡萄多次在全国性展会评比中获奖，果品在北京、上海、广州、深圳、武汉等大中城市畅销，深受消费者青睐。

3. 满意度指标完成情况。

林业优势特色产业项目的实施，带动了全区种植结构的调整和农村经济发展新动能，美化了人居环境，增加了就业和农民增收，促进了各项林业优势特色实用技术的普及和应用，群众对林业优势特色经济林产业发展满意度为 90% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

兴庆区、金凤区由于市县林业部门项目验收尚未结束，补助资金未能兑付，已多次催促兴庆区、金凤区林业部门在 4 月底前



全部完成兑付。中卫市直由于基地管理隶属关系变动等原因，建议中卫市林草局调整绩效目标任务，在2022年6月30日前完成。

下一步，我中心将严格按照自治区林业特色产业项目绩效目标要求，进一步总结项目管理经验，加强项目的监督管理，落实技术措施，加强田间科学化管理水平，以提高果园经济效益、果品品种为目标，发挥示范引领作用，示范带动更多农户增收致富，促进全区经济林产业优质高效发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效目标。项目完成后对绩效自评结果作为绩效考核的依据进行公开公示，接受群众监督。同时，作为项目资料的一部分，将绩效自评结果和项目相关资料进行整理归档。

特此报告。

附件：全区2021年林业优势特色产业项目（特色经济林产业）绩效目标自评表

宁夏林权服务与产业发展中心

2022年4月7日

（此件依申请公开）



附件2

全区2021年林业优势特色产业项目（特色经济林产业）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		林业优势特色产业项目（特色经济林产业）				
中央主管部门						
地方主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局	资金使用单	宁夏林权服务与产业发展中心		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	602	577	95.8%	
		其中：中央财政资				
		地方资金	602	577	95.8%	
	其他资金					
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况		促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显，重点培育示范基地67个，巩固提升示范基地21个，新建灵武长枣、红梅杏苗木繁育基地3个；举办全区特色林果培训3次；举办全区果品大赛1场；评选区级示范基地15个；开展区内外林果产品宣传推介活动3次；开展绩效评价1次				
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	重点培育示范基地	67个	62个	兴庆区（3个基地）、金凤区（1个基地）因项目正在验收中，资金待支付；中卫市直（1个基地）因基地管理隶属关系等问题项目被迫中止，资金尚未使用。
			巩固提升示范基地	21个	21个	
			新建苗木繁育基地	3	3	
			培训及技术指导	3次	3次	
			示范基地评比	15个	15个	
		质量指标	示范基地验收合格率	90%	90%	
			资金到位率	95%	100%	
		时效指标	任务完成率	90%	95.8%	
			成本指标	示范基地评选费用	75万	75万
		培训班及技术指导费用		21万	31.47万	因疫情影响，外出观摩学习全部取消，未参加第四季度举办的2次外出推介，区内技术指导频率增多，相应技术指导费用增加。
	品牌宣传推介	15万		8.16万		
	绩效评价	5万		3.2万	因该项目未列入林草局重点绩效评价项目中，故绩效评价工作自评开展，仅聘请第三方开展专项审计工作，费用降低。	
		苹果大赛举办费用	26万	24.17万		
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，果农增收	显著	显著	
		社会效益指标	推动地方特色经济林发展	显著	显著	
生态效益指标		促进全区林业生态环境持续改善	显著	显著		
可持续影响指标		林业科技推广示范对本行业未来的影响	明显持续	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	产业政策扶持满意度	满意	90%		
		服务对象满意度	满意	90%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

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者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。

