

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 关于上报 2022 年度保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目支出绩效自评工作报告的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2022 年度林业草原项目资金绩效自评工作的函》（宁林办〔2023〕8 号）的要求，我局对 2022 年度保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目支出情况进行了绩效自评，现将绩效自评报告随文上报。

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

2023 年 3 月 27 日

管理局

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 保护区管护能力提升暨生物多样性保护 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区林业和草原局关于批复 2022 年自治区本级部门预算的通知》（宁林发〔2022〕11 号），2022 年下达我局保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目资金 199.00 万元。

年度总体绩效目标：开展资源管理及管护能力提升、保护区科研监测、生物多样性保护和生物多样性宣传教育等。

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

2022 年，我局保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目资金到位 199 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目支出 199.00 万元，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的管理按照《政府会计制度》等相关规定进行核算，所有项目资金均拨在国库集中支付核算中心所设立的零余额账户，实行独立核算，专款专用，资金安全运行，不存在截留、挪

用、挤占等违纪违规现象。

(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

①资源管理及管护能力提升方面。已完成治沙技术研究中心林草管护 6075 亩、治沙技术研究中心 7 处泵房生产和生活用电 1 年、保护区管理局业务人员培训 2 次、保护区巡护管护运行 1 年。

②科研监测方面，已完成铁塔租赁 13 处、监控网络租赁 19 条。

③生物多样性方面，已完成巡护终端流量费 1 年、为雇佣 21 名管护人员发放工资。

④宣传教育方面，已完成新媒体宣传 1 次、保护区宣传手册 500 册、保护区宣传用品制作 1000 个、行政村宣传栏版面更新 12 面、擎天柱版面维修维护 6 面、宣传条幅制作 500 米、宣传海报制作 500 张、宣教短信发送 30 万条。

(2) 质量指标

①已完成管护员和治沙技术研究中心管理员工资发放。

②已完成保护区管理局业务人员和森林草原防灭火培训。

③已对治沙技术研究中心试验林草管护、保护区宣传手册、印刷宣传海报、保护区宣传用品制作、宣传条幅制作、行政村宣传栏版面更新、擎天柱版面更新等方面验收合格。

（3）时效指标

年底当期任务完成率 100%，资金预算执行率 100%。

（4）成本指标

保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目投入资金总计 199 万元，项目资金用于资源管理及管护能力提升 97.83 万元、保护区科研监测 4.54 万元、生物多样性保护 82.01 万元、宣传教育 14.62 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目属于运转类项目，无经济效益。

（2）社会效益

通过实施本项目，使保护区影响力提升，公众对保护区认可度提高。

（3）生态效益

通过实施本项目，使保护区生物多样性保护得到增强，保护区生态保护功能得到提高，野生动植物栖息环境得到改善。

（4）可持续影响

通过实施本项目，使保护区管护能力得到进一步提升，生态系统稳定性逐步增强。

3. 满意度指标完成情况分析

通过征求管护员及保护区内群众的意见，对于保护区管护能

力提升暨生物多样性保护项目，认为保护区管护能力得到提高，生物多样性保护力度大，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

该项目严格按照绩效目标执行，无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用和公开，主要体现在以下四个方面：一是自评结果反馈和督促整改，根据绩效目标各项指标，与项目实际支出进行对比分析，自评结果发现有未完成或完成效果不好的及时查找原因，并及时更正，以确保目标顺利完成；二是利用项目绩效监督将促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平；三是自评结果公开，制定好自评结果后，按程序按要求公开，接受社会评议和监督；四是自评结果运用与预算安排相结合，作为下一年度预算安排参考依据。

附件：项目绩效目标自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	199	199	199		100%	10	
	其中:当年财政拨款	199	199	199		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国森林防火条例》、《国家级自然保护区规范化建设和管理导则(试行)》(环函〔2009〕195号)等文件要求,本项目实施期一年(2022年1月1日至2022年12月31日),具体建设内容及资金计划如下四方面:</p> <p>一、资源管理及管护能力提升97.83万主要用于沙坡头治沙技术研究中心相关科学研究试验林草管护、生产及生活用电、管护人员培训、森林草原防灭火网络服务费、铁塔租赁支出及其他管护任务支出。</p> <p>二、保护区科研监测4.54万元主要用于保护区动植物的监测。</p> <p>三、生物多样性保护82.01万用于巡护终端流量、巡护车辆运行、管护人员工资。</p> <p>四、宣传教育建设14.62万元用于保护区生态科普、生物多样性保护宣传。生物多样性得到保护,保护区管护能力提升,野生动植物栖息环境改善。</p>			<p>本项目实施期一年(2022年1月1日至2022年12月31日),具体建设内容及资金计划如下四方面:</p> <p>一、资源管理及管护能力提升97.83万主要用于沙坡头治沙技术研究中心相关科学研究试验林草管护、生产及生活用电、管护人员培训、森林草原防灭火网络服务费、铁塔租赁支出及其他管护任务支出。</p> <p>二、保护区科研监测4.54万元主要用于保护区动植物的监测。</p> <p>三、生物多样性保护82.01万用于巡护终端流量、巡护车辆运行、管护人员工资。</p> <p>四、宣传教育建设14.62万元用于保护区生态科普、生物多样性保护宣传。生物多样性得到保护,保护区管护能力提升,野生动植物栖息环境改善。</p>				
绩效指标 (60分)	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
	数量指标		保护区宣传条幅(米)	500	500	0.5	0.5	
			聘用管护人员	21	21	3	3	
			保护区宣传折页(册)	500	500	0.5	0.5	
			更新宣传栏版面(面)	12	12	0.5	0.5	
			宣教短信发送	30万条	30万条	1	1	
			治沙技术研究中心林草管护	6075亩	6075亩	3	3	
			监控网络租赁(条)	19	19	2	2	
			更新擎天柱版面(面)	6	6	0.5	0.5	
			新媒体宣传(次)	1	1	0.5	0.5	
			保护区宣传用品制作(个)	1000	1000	0.5	0.5	
	质量指标		巡护终端流量费	1年	1年	1	1	
			铁塔租赁(处)	13	13	2	2	
			保护区宣传海报(张)	500	500	1	1	
			保护区宣传海报	验收合格	验收合格	0.5	0.5	
			聘用人员工资	按时发放	按时发放	3	3	
			保护区宣传条幅	验收合格	验收合格	0.5	0.5	
			保护区宣传用品制作	验收合格	验收合格	0.5	0.5	
			擎天柱版面更新	验收合格	验收合格	0.5	0.5	
			宣传栏版面更新	验收合格	验收合格	0.5	0.5	
治沙技术研究中心试验林草管护			验收合格	验收合格	3	3		
保护区宣传折页(册)	验收合格	验收合格	0.5	0.5				
保护区管理局业务人员培训	按时完成	按时完成	1	1				

	时效指标	铁塔租赁	1年	1年	1	1
		聘用管护人员	按月发放	按月发放	3	3
		流量费	2022年1月-12月	2022年1月-12月	1	1
		宣传教育建设	2022年底	2022年底	0.5	0.5
		网络租赁	1年	1年	3	3
		保护区管理局业务人员培训	2022年底	2022年底	1	1
		治沙技术研究中心生产和生活用电	按月缴纳	按月缴纳	2	2
		无人机保险	1年	1年	1	1
		治沙技术研究中心试验林草管护	每季按时	每季按时验收	3	3
	成本指标	铁塔租赁(万元)	21.204	100%	1	1
		聘用管护人员工资(万元)	69.81	100%	3	3
		宣传教育建设(万元)	14.62	100%	0.5	0.5
		治沙技术研究中心生产和生活用电(万元)	20	100%	2	2
		保护区管护及运行费(万元)	48.4	100%	2	2
		监测流量费(万元)	2.666	100%	1	1
		网络租赁(万元)	14.3	100%	3	3
		人员培训(万元)	8	100%	1	1
	社会效益指标(30)	社会效益指标	公众对保护区认可度	提升	提升	10
生态效益指标		野生动植物栖息环境	改善	改善	5	5
		生物多样性保护	增强	增强	5	5
可持续影响指标	保护区生态保护功能	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	保护区群众满意度	≥80%	≥80%	10	9.5
总 分					100	99.5