

# 宁夏回族自治区林业调查规划院

## 宁夏林业调查规划院 2022 年以国家公园 为主体的自然保护地体系建设项目 绩效自评报告

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 年林业草原项目资金绩效自评的函》要求，我单位对 2022 年国家重点野生动植物保护补助项目绩效进行了自评，现将项目预算执行绩效评价报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目预算

2022 年以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目下达专项资金为 750 万元。主要用于完成宁夏以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况

##### 1. 项目资金到位情况

根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年第一批自治区财政林业补助资金预算指标的通知》（宁财（资环）指标〔2021〕605 号）文件要求，2022 年以国家公园为主体的自然保护地体

系建设项目预算安排 750 万元，到位资金 750 万元，资金到位率 100%，全部为财政拨款。

## 2.项目资金执行情况分析

2022 年度项目实际总支出为 720 万元，资金执行率 96%。自然保护地整合优化预案成果须与“三区三线再调整”工作成果、风景名胜区整合优化成果充分对接融合方能形成自然保护地整合优化成果（送审稿）。三区三线工作内容复杂，成果出台较晚，加之受新冠疫情影响，编制的各项总体规划（送审稿）未能按合同约定完成省级专家评审和验收等工作内容。

## 3.项目资金管理情况分析

以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目专项资金管理严格执行《自治区财政专项补助资金管理办法》，按照实施方案要求进行落实，资金的支付有完整的审批程序和手续，按照分级责任制，项目管理人员、实施责任科室和财务人员分别审核签字，财务院领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

### (二)绩效目标完成情况

#### 1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：受“三区三线再调整”工作成果出台较晚，风景名胜区纳入到自然保护地整合优化工作体系等政策调整影响，合同约定的部分工作内容未能按期实施或满足支付条件。

(2) 质量指标：19 个保护地整体规划通过省级专家评审。

(3) 时效指标：2022 年，乙方未能按合同约定提交满足付款条件的全部工作成果。

(4) 成本指标：支付 720 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：生态文明意识普遍提高。

(2) 生态效益：自然保护地体系建设初见成效。

(3) 可持续影响：生态系统保护的全面性有效提高。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受新冠疫情和政策调整影响，以国家公园为主体的自然保护地整合优化相关成果未能按合同约定如期实施，部分工作成果未达到支付条件。2023 年，我院将严格按照自然资源部门和林草部门相关政策文件要求，稳步推进项目合同约定的相关工作内容，乙方提交的成果满足支付条件的，应付尽付。

附件：绩效目标自评表

宁夏林业调查规划院

2023 年 3 月 30 日

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |  | 自然保护地和湿地生态效益补偿与能力提升项目 |                  |  |             |     |     |                 |
|----------------|--|-----------------------|------------------|--|-------------|-----|-----|-----------------|
| 主管部门           |  |                       |                  |  | 实施单位        |     |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 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:        |  | 750                   | 750              | 720  | 10          | 96% | 9.6 |                 |
| 其中:当年财政拨款      |  | 750                   | 750              | 720  | —           | 96% | —   |                 |
| 上年结转资金         |  |                       |                  |  | —           |     | —   |                 |
| 其他资金           |  |                       |                  |  | —           |     | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                       |                  | 实际完成情况   |             |     |     |                 |
|                | 主要完成自然保护地本底调查、评估论证和生态保护红线评估报告,全区自然保护地优化整合方案。通过项目实施进一步提高保护地管理单位能力建设,加强监测,确保生态安全、资源安全。 |                       |                  | 主要完成自然保护地本底调查、评估论证和生态保护红线评估报告,全区自然保护地优化整合方案。通过项目实施进一步提高保护地管理单位能力建设,加强监测,确保生态安全、资源安全。 |             |     |     |                 |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                  | 编制自然保护区总体规划      | 40个  | 33个         | 15  | 14  | 三区三线再调整工作成果出台滞后 |
|                |  | 质量指标                  | 验收合格率            | ≥90%   | ≥90%        | 10  | 10  | 三区三线再调整工作成果出台滞后 |
|                |  | 时效指标                  | 项目实施期限           | 2022年1月-12月  | 2022年1月-12月 | 10  | 10  | 三区三线再调整工作成果出台滞后 |
|                |  | 成本指标                  | 编制自然保护地总体规划      | 750万元  | 720万元       | 10  | 9   | 三区三线再调整工作成果出台滞后 |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标            | 有利于为我区生态建设提供数据支撑 | 有利   | 有利          | 15  | 15  |                 |
|                |  | 社会效益<br>指标            | 有利于提高生态文明意识      | 有效提高   | 有效提高        | 10  | 10  |                 |
|                |  | 生态效益<br>指标            | 自然保护地体系形成        | 改善   | 改善          | 10  | 10  |                 |
|                |  | 可持续<br>影响指标           | 生态系统得到改善         | 中、长期   | 中、长期        | 10  | 10  |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度<br>指标     | 群众对自然保护地的满意      | ≥90%   | ≥90%        | 10  | 10  |                 |
| 总 分            |  |                       |                  |  | 100         | 98  |     |                 |