

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

2023 年黄河流域生态保护森林草原火灾 预防与扑救项目绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》（宁林函〔2024〕167 号）要求，我处高度重视，组织相关人员对 2023 年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目进行了认真系统地自评，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区林业和草原局关于提前下达 2023 年第一批自治区财政林业补助资金及一般债券资金项目计划的通知》（宁林发〔2022〕157 号）精神，2023 年自治区财政下达黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目补助资金 2006.5 万元。自治区本级资金 1443.46 万元，自治区对市县转移支付 563.04 万元。

其中：自治区林业和草原局办公室（森林草原防火处）448.91 万元，贺兰山国家级自然保护区管理局 26.7 万元、六盘山国家级自然保护区管理局 27.7 万元、罗山国家级自然保护区管理局 23.35 万元、哈巴湖国家级自然保护区管理局 2.5 万元、云雾山国家级自然保护区管理局 10 万元、白芨滩国家级自然保护区管

理局 1.8 万元、南华山国家级自然保护区管理处 502 万元、宁夏国有林场和林木种苗工作总站 20 万元、宁夏金沙林场 45 万元、宁夏仁存渡护岸林场 5 万元、宁夏林业调查规划院 310 万元、宁夏农垦集团 50 万元，银川市林业和草原局 3.275、兴庆区林业和草原局 10.2 万元、西夏区林业和草原局 2.4 万元、金凤区林业和草原局 0.2 万元、永宁县林业和草原局 0.3 万元、贺兰县林业和草原局 0.1 万元、灵武市林业和草原局 3.1 万元、石嘴市林业和草原局 0.525 万元、大武口区林业和草原局 41.05 万元、惠农区林业和草原局 0.575 万元、平罗县林业和草原局 1.425 万元、吴忠市林业和草原局 0.5 万元、利通区林业和草原局 3.25 万元、青铜峡市林业和草原局 6.9 万元、红寺堡区林业和草原局 26.6 万元、盐池县林业和草原局 53.2 万元、同心县林业和草原局 64.82 万元、中卫市林业和草原局 12.725 万元、中宁县林业和草原局 10.525 万元、海原县林业和草原局 55.58 万元、固原市林业和草原局 0.455 万元、原州区林业和草原局 67.125 万元、西吉县林业和草原局 63.21 万元、彭阳县林业和草原局 49.21 万元、隆德县林业和草原局 62.445 万元、泾源县林业和草原局 33.845 万元。

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

2023 年自治区财政下达森林草原防火建设补助资金 2006.5

万元，于2023年3月全部到位，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

项目资金使用严格按照下达的投资计划执行。截止目前，项目资金共支出1706.5069万元，执行率为85.05%。主要原因为：

(1) 原州区、彭阳县防火服采购已招标，待中标单位供货后支付；

(2) 南华山管理处以水灭火项目建设尾款尚未支付；

(3) 贺兰山管理局防火服采购尾款尚未支付；

(3) 自治区林业和草原局办公室，青铜峡市、盐池县林草局，云雾山管理局，宁夏国有林场和林木种苗工作总站、金沙林场、宁夏林业调查规划院防火项目采购结余经费共计32.2281万元。

3.资金管理情况分析

项目资金严格按照《自治区林业局 自治区财政厅关于印发宁夏回族自治区森林防火项目和资金管理暂行办法》(宁财(农)发[2007]240号)等相关规定，严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同制、工程预决算制。按下达的投资计划实施相应的建设内容，项目资金专款专用。

(二) 组织过程

我处按照下达计划严格组织实施，及时梳理项目实施过程中存在的问题，所有项目支出按照要求执行。

（三）分析评价

本次自评工作本着细致全面、务实求精的要求，按照绩效自评的主要内容及方法，对照 2023 年度自治区林草局下达的项目资金计划建设内容和设定的绩效目标及各项绩效指标年度指标值，根据项目实施情况、政策执行情况、专项资金使用情况、政府采购管理情况等方面，逐项安排布置绩效自评工作。

（四）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

完成防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障 1 项，防火视频会议系统高清广角摄像头采购 30 台，防火服采购 11698 套，森林草原防火设备、物资购置、机具维护、培训、演练、宣传 20 次，提升森林草原防火指挥调度系统建设 1 项，《“十四五”全区草原防灭火规划》编制 1 项，为各国家级自然保护区、局直属林场购置防火服（阻燃芳纶）采购 1 批，南华山建设森林草原防灭火工程（包括水源井 3 座、竖井 1 座，及其配套防火蓄水池、配电系统）1 项、输水管道工程（包括输水管道 1.6 公里及其配套的附属管件、套管、镇墩、管道维修）1 项、设备购置（包括潜水泵、柴油泵）1 批、防火宣传工程（包括宣传牌、防火网络建设）1 项，自治区国营银川林场建设蓄水池 1 套、林火视频监控系统 1 套。

（2）时效指标

防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障、网络租赁；防火视频会议系统高清广角摄像头采购；森林草原防火物资购置、机具维护，培训、演练及宣传；提升森林草原防火指挥调度系统建设、《“十四五”全区草原防灭火规划》编制、防火服采购；南华山建设森林草原防灭火工程、输水管道工程、设备购置、防火宣传工程；自治区国营银川林场建设防火设施等工作 2023 年 12 月 31 日前部分完成。

（3）成本指标

全区森林草原火险预警系统工作及运行保障、森林草原防火无线超短波通信系统运行维护、森林草原防火信息指挥系统运行保障 501.27 万元；森林草原防火专线网络安全等级保护 2.0 定级、安全设备和全区各市县林火视频监控系统调取采购 107.356 万元；防火服采购 458.3434 万元；防火道路和隔离带建设 200 万元；宣传和培训 124.33 万元。

（4）质量指标

防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房保障设备运行率；防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络线路通畅率；森林草原防火物资购置、机具维护、培训、演练、宣传；提升森林草原防火指挥调度系统建设、《“十四五”全区草原防灭火规划》编制合格率 100%；防火服采购、防火视频会议系统高清广角摄像头采购验收合格率 100%；南华山建设森林草原防灭火工程、输水管道工程、设备购置、防火宣传工

程，自治区国营银川林场建设蓄水池 1 套、林火视频监控系统 1 套合格率 100%

2.效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

我区因森林草原火灾造成的经济损失减少

(2) 项目实施的社会效益分析

推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识提高，火灾伤亡人数减少。

(3) 项目实施的生态效益分析

森林草原防火对保护生态环境的作用提升、火灾发生率减少。

(4) 项目实施的可持续影响分析

森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识持续增强。

3.满意度指标完成情况分析

社会公众满意度、职工满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因。

主要原因为原州区、彭阳县防火服采购已招标，待中标单位供货后支付；南华山管理处以水灭火项目建设尾款尚未支付；贺兰山管理局防火服采购尾款尚未支付，资金结转至 2024 年支付，导致存在偏离现象。

(二) 下一步改进措施。

我们将计划在 2024 年结合森林草原防火工作实际，积极对接项目实施单位，按时完成剩余资金支付。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

自治区林业和草原局森林草原局办公室

2024 年 4 月 2 日



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



| 项目名称 | | 黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目 | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|--|------|-----|--|
| 主管部门 | | 自治区财政厅 | | | 实施单位 | | 银川市、兴庆区、西夏区、金凤区、永宁县、贺兰县、灵武市、石嘴山市、大武口区、惠农区、平罗县、吴忠市、利通区、青铜峡市、红寺堡区、盐池县、同心县、中卫市、中宁县、海原县、固原市、原州区、西吉县、彭阳县、隆德县、泾源县、贺兰山、六盘山、罗山、哈巴湖、白芨滩、南华山、云雾山管理局(处)、宁夏国有林场和林木种苗工作站、宁夏金沙林场、宁夏仁存渡护岸林场、宁夏林业调查规划院、宁夏农垦集团、自治区林草局办公室(森林草原防火处) |
| 项目资金 (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: | 2006.5 | 2006.5 | 1706.5069 | 10 | 85% | 8.5 |
| | 其中:当年财政拨款 | 2006.5 | 2006.5 | 1706.5069 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 一是完成全区森林草原火险预警系统工作及运行保障、森林草原防火无线超短波通信系统运行维护、森林草原防火信息指挥系统运行保障及森林草原防火培训、演练及宣传全区森林草原防火视频会议系统高清广角摄像头采购等;二是完成全区14839名护林员防火服采购;三是完成各单位森林草原消防队伍设备、物资购置、培训演练及宣传;四是完成提升森林草原防火指挥调度系统建设、《“十四五”全区草原防火规划》编制、为各国家级自然保护区、局直属林场购置防火服(阻燃芳纶);五是完成南华山森林草原防火工程、输水管道工程、设备购置、防火宣传工程等基础设施建设;六是完成自治区国管银川林场防火设施等建设。 | | | 一是完成全区森林草原火险预警系统工作及运行保障、森林草原防火无线超短波通信系统运行维护、森林草原防火信息指挥系统运行保障及森林草原防火培训、演练及宣传全区森林草原防火视频会议系统高清广角摄像头采购等;二是完成全区11698名护林员防火服采购;三是完成各单位森林草原消防队伍设备、物资购置、培训演练及宣传;四是完成提升森林草原防火指挥调度系统建设、《“十四五”全区草原防火规划》编制、为各国家级自然保护区、局直属林场购置防火服(阻燃芳纶);五是完成南华山森林草原防火工程、输水管道工程、设备购置、防火宣传工程等基础设施建设;六是完成自治区国管银川林场防火设施等建设。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障时间(项) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | | 防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁时间(项) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | | 防火视频会议系统高清广角摄像头采购数量(台) | 30 | 30 | 2 | 2 | |
| | | 防火服采购数量(套) | 14839 | 11698 | 2 | 1 | 原州区、彭阳县防火服采购已招标,待中标单位供货后支付; |
| | | 森林草原防火设备、物资购置、机具维护、培训、演练、宣传次数(次) | 20 | 20 | 2 | 2 | |
| | | 提升森林草原防火指挥调度系统建设;《“十四五”全区草原防火规划》编制;为各国家级自然保护区、局直属林场购置防火服(阻燃芳纶)采购 | 1项/1项/1批 | 1项/1项/1批 | 2 | 2 | |
| | 南华山建设森林草原防火工程(包括水源井3座、竖井1座,及其配套防火蓄水池、配电系统)、输水管道工程(包括输水管道1.6公里及其配套的附属管件、套管、镇墩、管道维修)、设备购置(包括潜水泵、柴油泵)、防火宣传工程(包括宣传牌、防火网络建设),自治区国管银川林场建设蓄水池、林火视频监控系統 | 1项/1项/1批/1项/1套/1套 | 1项/1项/1批/1项/1套/1套 | 2 | 2 | | |
| 质量指标 | 防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房保障设备运行率;防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络线路通畅率;森林草原防火物资购置、机具维护、培训、演练、宣传;提升森林草原防火指挥调度系统建设、《“十四五”全区草原防火规划》编制合格率 | >95% | >95% | 4 | 4 | | |
| | 防火服采购、防火视频会议系统高清广角摄像头采购验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 南华山建设森林草原防火工程、输水管道工程、设备购置、防火宣传工程,自治区国管银川林场建设蓄水池1套、林火视频监控系統一套合格率 | >90% | >90% | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|----------------|------------------|-----|--|--------------------------|
| 绩效指标 | 指标 (50分) | 时效指标 | 防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障、网络租赁；防火视频会议系统高清广角摄像头采购；森林草原防火物资购置、机具维护、培训、演练及宣传；提升森林草原防火指挥调度系统建设、《“十四五”全区草原防火规划》编制、防火服采购；南华山建设森林草原防火工程、输水管道工程、设备购置、防火宣传工程；自治区国营银川林场建设防火设施等。 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前部分完成 | 10 | 8 | 原州区、彭阳县防火服采购已招标，待中标单位供货； |
| | 成本指标 | 防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障成本（万元） | 120.6 | 120.6 | 2 | 2 | 原州区、彭阳县防火服采购已招标，待中标单位供货后支付；南华山管理处以水灭火项目建设尾款尚未支付；贺兰山管理局防火服采购尾款尚未支付，结余资金32.2281万元。 | |
| | | 防火队伍物资购置、机具维护、培训、演练及宣传成本（万元） | 296.33 | 296.33 | 2 | 2 | | |
| | | 防火视频会议系统高清广角摄像头采购成本（万元） | 60 | 60 | 2 | 2 | | |
| | | 防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁成本（万元） | 161.98 | 161.98 | 2 | 2 | | |
| | | 防火服采购成本（万元） | 507.59 | 396.255 | 2 | 1 | | |
| | | 南华山建设森林草原防火工程1项（包括水源井3座、竖井1座，及其配套防火蓄水池、配电系统）、输水管道工程1项（包括输水管道1.6公里及其配套的附属管件、套管、镇墩、管道维修）、设备购置1批（包括潜水泵、柴油泵）、防火宣传工程1项（包括宣传牌、防火网络建设），自治区国营银川林场建设蓄水池1套、林火视频监控一套成本（万元） | 550 | 550 | 2 | 1 | | |
| | 提升森林草原防火指挥调度系统建设、《“十四五”全区草原防火规划》编制费、为各国家级自然保护区、局直属林场购置防火服（阻燃芳纶）成本（万元） | 310 | 285.6345 | 2 | 2 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 我区因森林草原火灾造成的经济损失 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 推进森林草原防火工作开展，全民森林草原防火意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| 伤亡人数 | | | 下降 | 下降 | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | | 森林草原防火对保护生态环境的作用 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | | |
| | | 火灾发生率 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | 森林草原防火对生态保护及可持续发展能力、全民防火意识 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度、职工满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 93.5048936 | |

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。