

宁夏回族自治区

森林病虫害防治检疫总站文件

宁林检发〔2024〕14号

宁夏森林病虫害防治检疫总站关于上报《2023年自治区财政项目绩效自评报告》的报告

自治区林草局规划财务处：

根据《自治区林业和草原局关于开展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，本站按照《中华人民共和国预算法》、《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171号）有关规定，组织部门相关人员对2023年度实施的自治区财政林业有害生物防治补助资金项目、自治区财政林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）、森林生态系统外来入侵物种普查项目进行绩效自评。现将自评报告随文呈报，请审示。

附件: 1.2023 年自治区财政林业有害生物防治项目绩效自评
报告

2.2023 年林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫
源疫病监测补助项目）绩效自评报告

3.2023 年森林生态系统外来入侵物种普查项目绩效自
评报告

宁夏森林病虫害防治检疫总站

2024 年 3 月 26 日

宁夏森林病虫害防治检疫总站

2024 年 3 月 22 日印发

附件 1

2023 年度自治区财政林业有害生物防治 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 自治区下达林业有害生物防治项目经费支付预算和绩效目标情况

1. 自治区下达林业有害生物防治项目转移支付预算

2022 年 12 月 22 日，收到《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)文件，共下达我站林业有害生物防治项目补助资金 235 万元。其中：实施物理阻隔网造林防治鼠害 92 万元；全区野生动物疫源疫病监测防控、检疫和林业有害生物发生趋势预测防治对策培训、调研、技术指导等 74 万元；林业有害生物防治药剂药械采购 69 万元。

2. 绩效目标情况

实施物理阻隔网造林防治鼠害面积 2300 亩，林业有害生物成灾率 7.2‰，林业有害生物防治当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，林业有害生物防治辖区民众满意度 $\geq 80\%$ 。

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

自治区财政拨付林业有害生物防治项目资金 235 万元，经费主要用于宁夏林草有害生物防治能力提升建设项目配套资金（鼠害防治）、全区林业有害生物技术跟踪服务和药剂药械采购。项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2023 年自治区财政林业补助资金项目 235 万元。宁夏林草有害生物防治能力提升建设项目配套资金(鼠害防治)资金 92 万元；全区野生动物疫源疫病监测防控、检疫和林业有害生物发生趋势预测防治对策培训、调研、技术指导等 74 万元；林业有害生物防治药剂药械采购 69 万元。

（二）项目资金管理情况分析

项目实施单位严格执行《宁夏回族自治区中央财政林业改革发展资金管理实施办法》（宁财规发〔2021〕14 号）《林业草原改革发展资金管理实施办法》（财资环〔2022〕171 号），进一步规范了资金使用管理。资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利实施和完成。截止目前，未发现截留、挤占、挪用项目资金的问题，项目资金使用良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年实施物理阻隔网造林防治鼠害面积 2300 亩、全年对全区林业有害生物防治进行技术跟踪服务和采购药剂药械采购 1 批次并调拨至各市县（区）。2023 年林业有害生物成灾率 2.12‰，监测覆盖率 100%，无公害防治率 97.67%，林业有害生物防治当期任务完成率 100%，林业有害生物防治辖区民众满意度 95%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023年自治区财政林业补助资金项目完成物理阻隔网造林防治鼠害2300亩；全区野生动物疫源疫病监测防控、检疫和林业有害生物发生趋势预测防治对策培训、调研、技术指导等；完成采购林业有害生物防治药剂药械1批次，共采购药剂6.684吨，美国白蛾诱捕器270套，诱芯540个，红脂大小蠹和双条杉天牛监测诱芯共400套，红脂大小蠹诱捕器150套；松墨天牛引诱剂1500套，松墨天牛引诱剂诱捕器400套；苹果蠹蛾诱芯800个，苹果蠹蛾诱捕器400套；小蠹诱芯460个；

（2）质量指标。2023年林业有害生物成灾率为2.12‰，监测覆盖率100%，无公害防治率97.67%，项目完成质量为优良。

（3）时效指标。2023年防治目标任务完成率100%，较好的完成各项工作。

（4）成本指标。宁夏森林病虫害防治总站高度重视项目预算的控制，坚持目标管理、节约高效和例外管理的原则，保证项目经费的合理支出，提高资金使用效益，降低费用支出，合理支出项目经费，无节约情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

2023年通过实施林业有害生物防治项目，进一步提升林业有害生物监测预警、检疫御灾、应急防治支撑保障能力，及时准确地掌握主要林业有害生物发生情，通过对我区蛀干害虫、食叶害

虫及森林鼠害的防控，林业有害生物成灾率控制在 2.12‰，远低于国家下达的 6.99‰ 防控目标，有效降低病虫害灾害损失，取得了较好的预防效果。

（2）社会效益指标

通过实施林业有害生物防治项目，有效防范外来林业有害生物入侵和危险性林业有害生物的扩散蔓延，优化美化了生态环境，促进了林业健康可持续发展，为打好黄河“几字弯”宁夏攻坚战奠定基础。

（3）生态效益指标

通过实施林业有害生物防治项目，改善了生态环境，提高林分质量，减轻灾害损失，保护森林资源，增强和促进森林生态系统吸碳放氧、涵养水源、调节径流、减少水旱灾害，防风固沙、净化空气、净化水质、美化环境，固态制氧、缓解温室效应等。同时，通过推广示范生物防治，有效维护生态平衡，保护水源涵养林，使项目区自然生态系统步入良性循环，其生态效益十分明显。

（4）可持续影响指标

2023 年，通过项目的实施，有效防治林业有害生物危害林木，减轻林业有害生物危害程度和发生面积，提高林木长势和生长质量，保证植物群落健康有序发展，对维护生态系统的可持续、改善生态环境起到了促进作用。通过推广物理防治和生物防治技术，采取了设立招引架、物理捕打、投放生物不育剂、悬挂信息素诱捕器和设置物理阻隔网造林等防治技术措施，有效控制了森林病、

虫、鼠害的蔓延，生物天敌种群得到逐步恢复，为保护森林生态系统生物多样性做出了积极贡献。

3.满意度指标完成情况分析

据项目实施县（区）调查，自治区财政资金林业有害生物防治项目的实施，林业有害生物防治辖区民众满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自治区财政支付 2023 年度林业有害生物防治项目绩效目标总体目标和绩效指标均按照目标要求完成，没有未完成或超过指标值较多的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自治区森防总站对全区林业有害生物防治经费绩效自评发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为市、县（区、局）申请及分配预算资金的重要依据。市、县（区、局）森防站加强绩效自评结果应用，认真整改绩效自评发现的问题，确保绩效目标保质保量完成。

（二）将绩效评价结果及时向涉及的相关单位进行反馈，采取激励约束方式，建立健全绩效评价、项目管理、资金使用的相关制度，实现资金使用效益最大化。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区财政林业有害生物防治项目						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位	宁夏森林病虫害防治检疫总站		
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:	235	235	235	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	235	235	235	10	100%	10	
	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				
	目标1:完成物理阻隔网造林防治鼠害2300亩; 目标2:全区野生动物疫源疫病监测防控、检疫和林业有害生物发生趋势预测防治对策培训、调研、技术服务等; 目标3:完成采购林业有害生物防治药剂药械1批次。			目标1:完成物理阻隔网造林防治鼠害2300亩; 目标2:全区野生动物疫源疫病监测防控、检疫和林业有害生物发生趋势预测防治对策培训、调研、技术服务等; 目标3:完成采购林业有害生物防治药剂药械1批次。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	物理阻隔网造林防治鼠害(亩)	2300	2300	10	10	无
			林业有害生物防治技术服务(年)	1	1	10	10	无
			药剂药械采购(批次)	1	1	10	10	无
		质量指标	林业有害生物成灾率(‰)	≤7.2	2.12	10	10	无
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率(%)	≥90	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善生态环境(是/否)	是	是	10	10	无
		生态效益指标	改善林分结构情况(是否明显)	明显	明显	10	10	无
		可持续影响指标	推进林业可持续发展(是否明显)	明显	明显	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%	95	10	10	无
总分						100		

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。

附件 2

2023 年度自治区财政林木病虫害防治项目 (宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目) 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度自治区财政下达林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）专项资金 65 万元，用于 2023 年度陆生野生动物疫源疫病监测与防控工作，确保我区本年度不发生各类动物疫病的扩散蔓延，保证生态安全、公共卫生安全。目前该专项资金已严格按照预算计划列支。

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 年自治区财政林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）专项资金 65 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

我单位到位自治区财政林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）专项资金 65 万元，全部为本级资金。其中，野生动物疫源疫病监测采样业务委托费 15 万元，已全部支付；野生动物疫源疫病监测防控应急物资及设备采购费

26.72 万元，已全部支付；野生动物疫源疫病样品采集冷链运输 4 万元、车辆租赁费 11.13 万元、卫星通讯费用 0.34 万元及差旅费用 5.81 万元，已全部支付；野生动物疫源疫病宣传印刷费用 2 万元，已全部支付。

（二）资金管理情况分析。

我站严格执行《零星采购管理办法》《政府采购管理办法》《经费支出管理办法》等各项财务制度，资金由疫源疫病科管理，统筹安排资金。每笔超过 2 万元的大额资金使用必须经过会议研究，确保资金的安全运行和规范使用。零星采购经主要负责人签字，规划财务处审核备案后通过方可执行，报销原始凭证时严格按照财务相关规定附附件材料。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度自治区财政下达林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）专项资金 65 万元，按照国家林业和草原局、自治区林业和草原局部署安排，积极开展陆生野生动物疫源疫病监测工作，有效阻断野生动物携带传染病向人类及家养动物的传播，维护我区生态安全和公共卫生安全，现已全部完成年度总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况

野生动物疫源疫病采样 360 份次、样品冷链运输 32 次、监测

车辆租赁55辆次、野生动物疫源疫病监测专用设备及耗材购置1批次、疫源疫病宣传印刷500份、差旅费补助129人次，卫星电话通讯1年费用，该项指标全部完成。

（2）质量指标完成情况

监测全区野生动物疫源疫病重点区域，覆盖全区100%，该项指标全部完成。

（3）时效指标完成情况

当年完成全区野生动物疫源疫病监测，全年没有发生重大突发陆生野生动物疫情扩散蔓延，该项指标全部完成。

（4）成本指标完成情况

通过野生动物疫源疫病采样样品运输费、野生动物疫源疫病监测专用设备购置、汽车租赁费、卫星定位电话通讯费、野生动物疫源疫病采样委托业务费、购置野生动物疫源疫病监测防控应急物资、材料及监测设备、差旅补助费用及野生动物疫源疫病监测宣传印刷费运行，及时发现陆生野生动物疫情，切断疫情传播，降低社会运行成本，该项指标全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

及时监测野生动物疫源疫病，避免大规模传播蔓延，间接节省传染病治疗防控费用大于1000万元，该项指标如期完成。

（2）社会效益

及时监测野生动物疫源疫病，保障我区公共卫生安全，避免

社会恐慌，该项指标如期完成。

(3) 生态效益。

有效保障野生动物以及家养动物种群健康、维护生态安全，该项指标如期完成。

(4) 可持续影响。

阻断病毒传播蔓延，预防传染病发生危害，保障生物多样性，该项指标如期完成。

3. 满意度指标完成情况分析。

辖区人民政府及公众对野生动物疫病监测防控工作的满意度大于90%，该项指标如期完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本次绩效自评严格按照自治区林业和草原局下达的各项绩效目标执行，各项目标全部完成，社会效益、生态效益显著，可持续影响重要，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我站强化全区陆生野生动物疫源疫病监测防控管理工作，各项指标均达到标准，全年未发生重大突发陆生野生动物疫病扩散蔓延，评价结果为优。自评结果在自治区林业和草原局公开。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）							
主管部门		自治区林草局、自治区财政厅		实施单位		宁夏森林病虫害防治检疫总站			
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:		65	65	65	10		10
		其中:当年财政拨款		65	65	65	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金(企业自筹)					—		—
年度 总体 目标	2023年计划任务目标				实际完成情况				
	根据国家林业和草原局、自治区林业和草原局部署安排,积极实施陆生野生动物疫源疫病主动预警监测,预防和处置新发、突发传染性人畜共患病的关口前移,阻断野生动物携带传染病向人类及家养动物的传播。				2023年度自治区财政下达林木病虫害防治项目(宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目)专项资金65万元,按照国家林业和草原局、自治区林业和草原局部署安排,积极开展陆生野生动物疫源疫病监测工作,有效阻断野生动物携带传染病向人类及家养动物的传播,维护我区生态安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023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 指标 (50分)	数量指标	购置野生动物疫源疫病监测防控应急物资、材料及监测设备	16人次	16人次	5	5		
			野生动物疫源疫病采样委托业务费	350份	390份	3	3		
			野生动物疫源疫病采样样品运输费	32次	32次	3	3		
			采样监测车辆租赁或产生的其他交通费用	55辆次	55辆次	3	3		
			野生动物疫源疫病监测宣传印刷费	500份	500份	3	3		
			野生动物疫源疫病监测专用设备购置	1批	1批	3	3		
			差旅补助费用	129人次	129人次	3	2.5		
		质量指标	监测全区野生动物疫源疫病重点区域	全区范围	全区范围	3	3		
		时效指标	当年度全区野生动物疫源疫病监测	1年	1年	3	3		
		成本指标	野生动物疫源疫病采样样品运输费	4万元	4万元	3	3		
			卫星定位电话通讯费	0.34万元	0.34万元	3	3		
			野生动物疫源疫病采样委托业务费	15万元	15万元	3	3		
			汽车租赁费	11.13万元	11.13万元	3	3		
	野生动物疫源疫病监测宣传印刷费		2万元	2万元	3	3			
	野生动物疫源疫病监测专用设备及材料购置		26.72万元	26.72万元	3	3			
	差旅费补助	5.81万元	5.81万元	3	2.5				
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	及时监测野生动物疫源疫病,避免大规模传播蔓延,间接节省传染病治疗防控费用大于1000万元	≥1000万元	≥1000万元	8	8		
		社会效益 指标	及时监测野生动物疫源疫病,保障我区公共卫生安全,避免社会恐慌	覆盖全区	覆盖全区	8	8		
		生态效益 指标	有效保障野生动物以及家养动物种群健康、维护生态安全	保障全区	保障全区	8	8		
可持续 影响指标		预防传染病发生危害,保障生物多样性	阻断病毒传播蔓延	完成	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	辖区人民政府及公众对野生动物疫病监测防控工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	99		

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。

2023 年度自治区财政森林生态系统外来入侵物种普查项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年自治区财政下达森林生态系统外来入侵物种普查项目专项资金 71.4 万元。我站该项资金主要用于查清我区森林生态系统在重点外来入侵物种的发生种类、分布、发生面积、危害程度、寄主等基本情况，并开展外来入侵物种风险和危害评估，提出我区外来入侵物种预防及治理策略，为制定外来入侵物种的预防管理规划，保护森林资源，维护国土生态安全，提供全面、准确、客观的基础数据信息。

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 年自治区财政森林生态系统外来入侵物种普查项目专项资金 71.4 万元。主要用于开展森林生态系统外来入侵物种培训、购买外普工作中需要的的专用材料、外普宣传及汇编资料等。项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2023 年自治区财政森林生态系统外来入侵物种普查项目

专项资金 71.4 万元。外来入侵物种普查产生的劳务费、委托业务费 44.116 万元；外来入侵物种普查工作中产生的差旅、交通费 4 万元；开展森林生态系统外来入侵物种培训班 9.784 万元；购买外普工作中需要的的专用材料费 4.5 万元；外普宣传及汇编资料印刷费用 9 万元。

（二）资金管理情况分析。

本站严格执行《宁夏回族自治区中央财政林业改革发展资金管理实施办法》（宁财规发〔2021〕14号）《林业草原改革发展资金管理实施办法》（财资环〔2022〕171号），进一步规范了资金使用管理。资金支付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利实施和完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年完指导全区36个普查单位全面完成森林生态系统1231.82万亩普查任务，基本摸清我区森林生态系统重点外来入侵物种的发生种类、寄主种类、发生面积、危害程度等基本情况，提出我区森林生态系统主要外来入侵物种预防及治理策略。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

按照最新三调数据，宁夏森林面积 769.35 万亩、草原面积 3046.55 万亩、湿地面积 272 万亩，应施普查总面积 4087.9 万亩。普查结束，总共完成踏查面积 2233 万亩，审核通过 2215

万亩，踏查覆盖率约 54.18%，数量指标全部完成。

（2）质量指标完成情况

各普查单位按期完成了数据汇交、技术报告、工作报告、数据库信息逐级审核等工作，验收通过率均超过 80%，质量指标全部完成。

（3）时效指标完成情况

完成国家林业和草原局生物灾害防控中心对我区外来入侵物种普查开展验收工作，时效指标全部完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

明确我区森林生态系统外来物种入侵种类、程度，为今后科学制定引种等管理对策提供依据，社会效益明显。

（2）生态效益

为今后开展科学防控、维护我区森林生态安全奠定基础，生态效益凸显。

（3）可持续影响

促进我区森林生态系统健康稳定和可持续发展起到积极作用，可持续影响显著。

3.满意度指标完成情况

国家林业和草原局生物灾害防控中心、宁夏农业农村厅、普查单位以及林业系统群众及普查区群众反馈，外来入侵物种普查服务满意度大于 80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自治区财政项目 2023 年度森林生态系统外来入侵物种普查项目绩效目标总体目标和绩效目标均按照目标要求完成，没有偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我站森林生态系统外来入侵物种普查工作，各项指标均达到标准，顺利完成了国家林业和草原局生物灾害防控中心对我区外来入侵物种普查验收工作。自评结果在各普查单位公开。

2023 年自治区财政森林系统外来入侵物种普查项目绩效目标表

项目名称		宁夏森林系统外来入侵物种普查项目								
主管部门		自治区财政厅、林业主管部门		实施单位	宁夏森林病虫害防治检疫总站					
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:	71.4	71.4	71.4	10	100%	10 分		
		其中:当年财政拨款				—		—		
		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						
	目标 1: 指导 36 个普查单位完成宁夏森林生态系统外来入侵物种普查 1231.82 万亩; 目标 2: 举办全区森林生态系统外来入侵物种普查培训班; 目标 3: 项目实施车辆租用、差旅补助; 目标 4: 项目实施所需材料印刷费用; 目标 5: 物种鉴定所需专家咨询鉴定费用; 目标 6: 项目实施所需业务委托及劳务费用; 目标 7: 项目实施所需物资采购费用。			指导 36 个普查单位完成宁夏森林生态系统外来入侵物种普查面积 > 1231.82 万亩; 用于举办全区森林生态系统外来入侵物种普查培训班以及项目实施过程中产生的车辆租用、差旅、材料印刷、专家咨询、业务委托及劳务费、物资采购费用等。						
绩效指标	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		
	产出指标 (50 分)	数量指标	普查面积		1231.82 万亩	2215 万亩	10	10	数据来源不统一, 对结果没有影响	
		质量指标	基层单位普查报告、标本和采集信息验收通过率		≥80%	完成	10	10		
		时效指标	年底任务目标完成率		≥80%	完成	10	10		
		成本指标			外普产生的劳务费、委托业务费	44.116 万元	44.116 万元	20	20	
					外普工作产生的差旅、交通费	4 万元	4 万元			
					森林生态系统外来入侵物种培训班	9.784 万元	9.784 万元			
	购买外普工作中需要的专用材料费				4.5 万元	4.5 万元				
			用于外普宣传及汇编资料印刷费用	9 万元	9 万元					
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	明确我区森林生态系统外来物种入侵种类、程度, 为今后科学制定引种等管理对策提供依据。		阻止蔓延, 科学管理	完成	10	10		
		生态效益指标	为今后开展科学防控、维护我区森林生态安全奠定基础。		维护森林生态安全	完成	10	10		
		可持续影响指标	促进我区森林生态系统健康稳定和可持续发展起到积极作用。		维护生态健康稳定	完成	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林业系统群众及普查区群众满意度		≥80%	完成	10	10			
总 分						100	100			