

# 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 2023 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 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》（宁林办〔2024〕167 号）的要求，我局对 2023 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

2024 年 3 月 25 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 2023 年本级部门预算的通知》，2023 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、生物多样性保护和宣传教育培训等。

## 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

2023 年，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

2023 年，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%。

### （二）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财政专户，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。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

全年按照绩效目标开展了资源管理及管护能力提升、保护区科研监测、生物多样性保护和宣传教育培训等工作。

### （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

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 5 处泵房生产和生活用电 1 年、保护区巡护管护运行 1 年，其他管护及咨询 1 项。

②生物多样性方面。已完成 22 名巡护监测员及后勤人员工资发放、巡护人员人身意外保险缴纳，巡护车辆正常运行保障等工作。

③宣传教育方面。完成宣传工作 1 项，开展普法、野生动植物生态监测和疫源疫病防控培训以及其他人员外出培训共 100 余人次。

##### （2）质量指标

①已对治沙技术研究中心试验林草管护验收合格。

②已按时完成保护区宣传教育工作。

##### （3）时效指标

项目建设完成时限 2023 年 12 月底，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，其中：项目资金用于资源管理及管护能力提升77.50万元、生物多样性保护105.752万元、宣传教育15.748万元。

## 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，保护区资源结构持续优化。

## 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

绩效评价的结果应是对自治区预算资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于各级财政、林业主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。

#### 五、其他需要说明的问题

无

#### 六、附件

项目绩效自评表

附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	199	199	199	10	100%		
	其中:当年财政拨款	199	199	199	10	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				
	开展资源管理及管护能力提升、生物多样性保护和宣传教育培训等工作。			一、资源管理及管护能力提升 77.50 万元；二、生物多样性保护 105.752 万元；三、宣传教育 15.748 万元。共计 199 万元。				
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	聘用管护及后勤人员	22 名	22 名	2	2	
			其他管护咨询	1 项	1 项	2	2	
			生产及生活用电	5 处	5 处	2	2	
			宣传教育建设	1 项	1 项	2	2	
			巡护管护运行	1 项	1 项	2	2	
		治沙技术研究中心试验林草管护(亩)	6075	6075	2	2		
	质量指标	保护区宣传教育	按时完成	按时完成	2	2		
		治沙技术研究中心试验林草管护	验收合格	验收合格	2	2		
	时效指标	保护区宣传教育	2023 年底	2023 年底	2	2		
聘用管护及后勤人员工资		按月发放	按月发放	2	2			
生产及生活用电		按月缴纳	按月缴纳	2	2			
		巡护管护运行	2023 年底	2023 年底	3	3		

		治沙技术研究中心试验林草管护	每季按时验收	每季按时验收	3	3	
成本 指标		聘用管护及后勤人员工资(万元)	99.252	99.252	5	5	
		其他管护人员咨询支出(万元)	11.5	11.5	2	2	
		生产及生活用电(万元)	38	40	3	2	
		宣传教育建设(万元)	15.748	15.748	3	3	
		巡护管护运行(万元)	6.5	6.5	3	3	
		治沙技术研究中心试验林草管护(万元)	28	26	4	3	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	0	0	0	0	0	
	社会 效益 指标	公众对保护区认可度	提升	提升	5	5	
	生态 效益 指标	保护区生态保护功能	提高	提高	5	5	
		生物多样性保护	增强	增强	5	5	
		野生动植物栖息环境	改善	改善	5	5	
	可持 续 影响 指标	保护区管护能力	提升	提升	5	5	
保护区资源结构		持续优化	持续优化	5	5		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	对保护区生物多样性保护力度的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	群众 满意度 指标	群众对保护区生态环境的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					1 0 0	98	

注意事项：总分 10098=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。

