

# 宁夏回族自治区林业和草原局办公室

吴强 3/4

## 2023 年全区安全生产森林草原防灭火项目绩效自评报告

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 年全区安全生产森林草原防灭火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下达 2023 年全区安全生产森林草原防灭火项目资金计划的通知》（宁林发〔2023〕125 号）精神，2023 年自治区财政下达全区安全生产森林草原防灭火项目补助资金 1500 万元，全部为自治区本级资金。

其中：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 200 万元、罗山国家级自然保护区管理局 300 万元、哈巴湖国家级自然保护区管理局 90 万元、云雾山国家级自然保护区管理局 150 万元、沙坡头国家级自然保护区管理局 130 万元、南华山国家级自然保护区管理处 570 万元、金沙林场 30 万元、仁存渡护岸林场 30 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年自治区财政下达全区安全生产森林草原防灭火项目补助资金1500万元全部到位，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959.44万元，执行率为63.96%。主要原因为：

（1）贺兰山、南华山管理局（处）项目建设尾款456.55万元尚未支付；

（2）罗山、云雾山管理局项目结余经费共计84.01万元。

### 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）、《林业改革发展资金管理实施办法》等相关规定，严格执行项目法人责任制、招投标制、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

修建防火通道 42.63 公里、修建防火隔离带 364 公里、修建以水防灭火设施等火灾预防体系建设 6 项、修建视频监控设施等火灾预防体系建设 1 项、开展森林草原防灭火安全培训、演练或宣传工作 14 次。

###### （2）时效指标

修建防火通道、修建防火隔离带、修建以水防灭火设施等火灾预防体系建设、修建视频监控设施等火灾预防体系建设、开展森林草原防灭火安全培训、演练或宣传工作等 2023 年 12 月 31 日前部分完成。

###### （3）成本指标

修建防火通道 1.6-40 万元/公里、修建防火隔离带 0.5 万元/公里、修建以水防灭火设施等火灾预防体系建设 20-500 万元、修建视频监控设施等火灾预防体系建设 15 万元、开展森林草原防灭火安全培训、演练或宣传工作 10-20 万元。

###### （4）质量指标



防火隔离带、通道验收合格率 95%、设施验收合格率 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

全民森林草原防火意识提高，因森林草原火灾造成伤亡人数减少。

### (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，森林火灾受害率控制在 0.9% 以内，草原火灾受害率控制在 2% 以内。

### (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。

主要原因为贺兰山、南华山管理局(处)项目建设尾款 456.55 万元结转至 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		全区安全生产森林草原防灭火项目						
主管部门		自治区财政厅		实施单位		贺兰山、罗山、哈巴湖、南华山、云雾山、沙坡头管理局(处), 金沙林场、仁存渡护岸林场		
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:		1500	1500	959.44	10	64%	6.4
	其中:当年财政拨款		1500	1500	959.44	—	—	—
	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				
	为各国家级自然保护区、局直属林场开展森林草原防灭火安全培训、演练、宣传等工作, 修建防火隔离带、通道, 以水防灭火设施, 视频监控等火灾预防体系建设			为各国家级自然保护区、局直属林场开展森林草原防灭火安全培训、演练、宣传等工作, 修建防火隔离带、通道, 以水防灭火设施, 视频监控等火灾预防体系建设				
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	修建防火通道(公里)	42.63	42.63	3	3	
			修建防火隔离带(公里)	364	364	3	3	
			修建以水防灭火设施等火灾预防体系建设(项)	6	6	3	3	
			修建视频监控设施等火灾预防体系建设	1	1	3	3	
			开展森林草原防灭火安全培训、演练或宣传工作(次)	14	14	3	3	
		质量指标	防火隔离带、通道验收合格率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
			设施验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目任务完成时间	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	8	
		成本指标	修建防火通道(万元/公里)	1.6-40	1.6-40	3	2	(1)贺兰山、南华山管理局(处)项目建设尾款456.55万元尚未支付; (2)罗山、云雾山管理局项目结余经费共计84.01万元。
			修建防火隔离带(万元/公里)	0.5	0.5	3	2	
	修建以水防灭火设施等火灾预防体系建设(万元)		20-500	20-500	3	2		
	修建视频监控设施等火灾预防体系建设(万元)		15	15	3	3		
	开展森林草原防灭火安全培训、演练、宣传工作(万元)	10-20	10-20	3	3			
	经济效益指标	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	持续推进全民森林草原防火意识	提高	提高	5	5			
	因森林草原火灾造成伤亡人数	下降	下降	5	5			
效		森林草原防火对保护生态环境的作用	提升	提升	5	5		

益 指 标 (30分)	生态效益 指标	森林草原火灾受害率	森林火灾 受害率控 制在0.9% 以内,草 原火灾受 害率控制 在2%以内	森林火灾 受害率控 制在0.9% 以内,草 原火灾受 害率控制 在2%以内	5	5	
	可持续 影响指标	对生态保护可持续发展能力	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、职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					<b>100</b>	<b>91.396267</b>	

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。