

# 宁夏回族自治区湿地保护管理中心

---

## 宁夏湿地保护管理中心关于 2023 年度自治区 财政林业补助资金绩效自评报告

自治区林业和草原局：

按照自治区林业和草原局《关于开展 2023 年度预算执行绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》要求，现将 2023 年度自治区重点湿地保护与能力提升建设项目资金绩效评价自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）自治区下达转移支付预算和绩效目标情况

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），重点湿地保护与能力提升建设项目预算指标：945 万元，绩效总目标：完成重要湿地巡护管护监测 24 处，巡护管护面积 40.43 万亩，开展全区湿地保护管理培训班 2 期，培训人员 180 人。

#### （二）本级资金分解下达预算情况

自治区财政林业补助项目第一批重点湿地保护与能力提升建设项目资金 954 万元：拨付银川市直 150 万元、石嘴山市直 40 万元、中卫市直 40 万元、贺兰县 20 万元、平罗县 100 万元、惠农区 40 万元、红寺堡区 20 万元、利通区 40 万元、原州区 20 万元、隆德县 20 万元、彭阳县 20 万元、同心县 20 万元、海原县 20 万元、西吉县 20 万元、宁夏农垦集团公司 120 万元、自治区林业和草原局 255 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

自治区财政转移支付湿地补助项目资金共 945 万元，第一批资金于 2022 年 12 月底拨付项目实施单位。全部资金下达 100%，严格编制实施方案待评审通过后实施。

#### 2.项目资金执行情况分析

2023 年自治区重点湿地保护与能力提升建设项目资金 945 万元，完成 850.14 万元（其中自筹 7.52 万元），执行率为 90%。

（1）银川湿地保护中心 40 万元，支付 13.08 万元，执行率 32.7%。

（2）银川国家湿地公园（鸣翠湖园区）50 万元全部支付，执行率 100%。

（3）银川国家湿地公园（阅海园区）20 万元，支付 6.11

万元，执行率 30.5%。

(4) 银川黄沙古渡国家湿地公园 20 万元全部支付，执行率 100%。

(5) 银川鹤泉湖国家湿地公园 20 万元全部支付，执行率 100%。

(6) 贺兰县滨河、清水湖自治区级湿地公园 20 万元，支付 8.42 万元，执行率 42.1%。

(7) 石嘴山星海湖国家湿地公园 100 万元全部支付，执行率 100%。

(8) 平罗天河湾国家湿地公园 100 万元，支付 86.27 万元，执行率 86.3%。

(9) 惠农石嘴子滨河省级湿地公园 20 万元，支付 18 万元，执行率 90%。

(10) 惠农迎河湾省级湿地公园 20 万元全部支付，自筹 4.11 万元，执行率 100%。

(11) 红寺堡小甜水河自治区重要湿地 20 万元，支付 7.47 万元，执行率 37.36%。

(12) 吴忠市利通区渔光湖、中营堡湖自治区重要湿地 40 万元全部支付，执行率 100%。

(13) 固原市原州区冬至河自治区重要湿地 20 万元全部支付，执行率 100%。

(14) 固原市隆德县渝河自治区重要湿地 20 万元，支

付 17.6 万元，执行率 88%。

(15) 固原市彭阳县茹河自治区重要湿地 20 万元全部支付，执行率 100%。

(16) 同心县清水河豫海自治区重要湿地 20 万元，支付 15.76 万元，执行率 78%。

(17) 海原县石峡口自治区重要湿地 20 万元全部支付，执行率 100%。

(18) 西吉县震湖湿地自然保护区 20 万元全部支付，执行率 100%。

(19) 中卫香山湖国家湿地公园 20 万元，支付 19.892 万元，执行率 99.46%。

(20) 中卫腾格里湖省级湿地公园 20 万元全部支付，自筹 3.41 万元，执行率 100%。

(21) 简泉湖国家湿地公园 20 万元，支付 18.45 万元，执行率 92.25%。

(22) 镇朔湖国家湿地公园 100 万元全部支付，执行率 100%。

(23) 宁夏湿地保护管理中心 200 万元，支付 194.09 万元，执行率 97.04%；沙湖自然保护区 55 万元全部支付，执行率 100%。

### 3.项目资金管理情况分析

2023 年自治区财政湿地补助资金项目严格按照《林业

改革发展资金管理办法》和《林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法》执行，专款专用，独立核算和专人管理，确保资金安全，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等行为。

## （二）项目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银川湿地中心完成银川市重点湿地资源监测、银川湿地生态监测系统运行维护服务。

②银川国家湿地公园（鸣翠湖园区）完成铺设管道长230m、对园区监控服务器系统进行维修提升；宣教视频制作、湿地科普中心地面维修改造、巡护木栈桥维修、巡护木栈道维修保养。

③银川国家湿地公园（阅海园区）完成湖区芦苇刈割406.94亩、科普宣教展板制作及安装、制作展板15个、湿地生态监控能力提升项目。

④黄沙古渡国家湿地公园完成湿地巡护木栈及护栏道长297.66m、湿地内11处监控一年内的维修及更新。

⑤银川鹤泉湖国家湿地公园完成湖区650亩芦苇的收割；对园区10套湿地生态监测设备进行维护更换。

⑥贺兰县滨河、清水湖自治区级湿地公园完成湿地水质检测7次、湿地巡护56人次、清理湿地周边白色垃圾4次、

有效保护湿地面积 1.66 万亩。

⑦石嘴山星海湖国家湿地公园完成 415 个湿地标识牌、制作安装湿地宣传牌 3 块。

⑧平罗天河湾国家湿地公园完成湿地巡护道路维修 9274.75m<sup>2</sup>；水系疏浚 1.7 万 m<sup>3</sup>；湿地植被抚育 616.6 亩；宣传片 1 套；宣传彩屏 2 块。

⑨惠农石嘴子滨河省级湿地公园完成雇佣管护人员 5 人；购买安装鸟窝 380 个；设置鸟类投食点 4 个；购置热成像及 GPS 设备 6 台；湿地宣传印制长檐帽 200 个，宣传海报 50 张，手提袋 1000 个，印制围裙 300 个。

⑩惠农迎河湾省级湿地公园完成擎天柱广告牌 1 座、湿地防火通道硬化面积 1980 m<sup>2</sup>。

⑪红寺堡小甜水河自治区重要湿地完成管护湿地面积 0.32 万亩，湿地保护与恢复数量 1 处。

⑫吴忠市利通区渔光湖、中营堡湖自治区重要湿地完成管护监测重点湿地面积 0.27 万亩，湿地保护与恢复数量 2 处，渔光湖湿地和中营堡湖湿地。

⑬固原市原州区冬至河自治区重要湿地完成湿地日常巡护及监测 48 人次、安装标识牌 1 个、警示牌 3 块、采购相机 1 台、望远镜 2 架、观鸟镜 2 个。

⑭固原市隆德县渝河自治区重要湿地完成湿地监测 0.45 万亩，采购监测设备 2 台，湿地植被抚育 90 亩，湿地

宣教 1 项。

⑮固原市彭阳县茹河自治区重要湿地完成聘用管护人员 2 名，资源调查和监测及巡护，清理水面及清淤 2 次，湿地宣传，建设湿地标识牌 1 个，购置监测设备照相机 1 台（包括镜头），望远镜 1 台。

⑯同心县清水河豫海自治区重要湿地完成管护监测湿地面积 7100 亩，湿地保护与恢复数量 1 处。

⑰海原县石峡口自治区重要湿地雇佣管护人员 72 人次设立永久性警示牌 3 个购买望远镜 2 台、监控摄像头 3 套、长焦防抖拍鸟镜头 1 个。

⑱西吉县震湖湿地自然保护区购置户外 LED 全彩立柱双面显示大屏 1 块。。

⑲中卫香山湖国家湿地公园完成布设围栏 280m、定制宣传短信 20 万条、制作宣传视频 1 个、聘用管护人员 24 人次、管护面积 0.85 万亩。

⑳中卫腾格里湖省级湿地公园完成湿地补水口清淤 7700m<sup>3</sup>、生态补水 100 万 m<sup>3</sup>、雇佣管护人员 336 人次。

㉑简泉湖国家湿地公园完成修建砂石巡护道路 1km、生态补水 44 万 m<sup>3</sup>。

㉒镇朔湖国家湿地公园完成种植水生植物 5225m<sup>2</sup>、生态补水 342.9 万 m<sup>3</sup>、购置单反相机 1 台、制作宣传横幅 4 个、移动宣传牌制作 2 块、维修 55kw 电机 4 个、大泵 6 台、

更换泵管 105m、电缆线 150m、轴承轴套 11 套、维修维护泵站出水口水泥池 3 处、维修水泥渠道破损处 181m、雇佣临时管护人员巡护达 1265 人次。

②宁夏湿地保护管理中心完成林草综合湿地监测评价 1 项、公益宣传费用 1 项、全区培训 180 人次及管护巡查监测等工作；沙湖自然保护区聘用管护人员 4 人、生态补水 300 万 m<sup>3</sup>、监测设备及网络维护。

## （2）质量指标

工程项目经过招标后委托专业单位组织实施。湖泊清淤、沟渠整治、芦苇收割、生态补水后满足湖泊常水位，湿地修复工程项目实施率 100%，湿地生态功能明显提高；管护人员 100%到位，有效完成各湿地公园的管护工作；完成宣传标识牌制作，宣传活动丰富，培训内容专业，严格执行实施方案，财务管理规范。

## （3）时效指标

2023 年重点湿地保护与能力提升建设项目完成湿地保护与恢复项目实施了 24 处，全年完成管护面积 40.43 万亩，全区湿地管理培训 180 人次，完成宣传活动、湿地动态监测工作时效指标。

## （4）成本指标

①银川湿地保护中心完成银川重点湖泊湿地监测 4.94 万元、银川湿地生态监测系统维护费 2.85 万元、银川湿地



生态监测系统设备维修、更新费 4.01 万元、其他 1.28 万元。

②银川国家湿地公园（鸣翠湖园区）完成铺设管道 14 万元、对园区监控服务器系统进行维修提升 8 万元；宣教视频制作 5 万元、湿地科普中心地面维修改造 6.8 万元、巡护木栈桥维修 4.2 万元、巡护木栈道维修保养 12 万元。

③银川国家湿地公园（阅海园区）完成科普宣教展板制作及安装、制作展板费 2.79 万元、湿地生态监控能力提升项目费 2.56 万元。

④黄沙古渡国家湿地公园完成建设湿地巡护木栈及护栏道 15.3 万元、湿地内 11 处监控一年内的维修及更新 4.7 万元。

⑤银川鹤泉湖国家湿地公园完成芦苇收割 15 万元、监测设备维护 5 万元。

⑥贺兰县滨河、清水湖自治区级湿地公园完成水质监测 4.1 万元、管护费 4.32 万元。

⑦石嘴山星海湖国家湿地公园完成湿地管护费 15 万元、湿地宣传、标识牌制作安装费 11 万元、湿地监控建设 12 万元、其他费用 2 万元。

⑧平罗天河湾国家湿地公园完成湿地巡护道路、清淤疏浚、植被抚育 61.07 万元、湿地宣传片 6 万元、宣传彩屏 19.2 万元。

⑨惠农石嘴子滨河省级湿地公园完成湿地公园管护费 6

万元、湿地鸟类保护 4.18 万元、湿地鸟类监测 6.76 万元、湿地保护宣传 1.07 万元。

⑩惠农迎河湾省级湿地公园完成湿地保护 21.11 万元、管护费 3 万元。

⑪红寺堡小甜水河自治区重要湿地完成湿地植被恢复、管护、宣传等费用 7.47 万元。

⑫吴忠市利通区渔光湖、中营堡湖自治区重要湿地完成湿地管护 40 万元。

⑬固原市原州区冬至河自治区重要湿地完成管护费 4.8 万元、宣传费 10.9 万元、监测设备采购费 4.3 万元。

⑭固原市隆德县渝河自治区重要湿地完成湿地监测 7.2 万元、采购监测设备 2.76 万元、湿地植被抚育 4.5 万元。

⑮固原市彭阳县茹河自治区重要湿地完成管护费 2.4 万元、资源调查和监测及巡护 5.4 万元、宣传牌制作 1.05 万元、湿地宣传，印刷各种湿地宣传材料和信息宣传 6.95 万元、标识牌 1.55 万元、购置监测设备 2.28 万元。

⑯同心县清水河豫海自治区重要湿地完成湿地管护监测 15.76 万元。

⑰海原县石峡口自治区重要湿地完成管护费 7.2 万元、设立永久性警示牌 3.6 万元、购买监测设备 5.8 万元、湿地宣传 3.4 万元。

⑱西吉县震湖湿地自然保护区完成购置户外 LED 全彩

立柱双面显示大屏 20 万元。

⑲中卫香山湖国家湿地公园完成管护费 5.52 万元、科教宣传 3 万元、湿地监测 5.26 万元、湿地管护系统建设费 5.78 万元、其他费用 0.44 万元。

⑳中卫腾格里湖省级湿地公园完成补水口清淤 9.88 万元、湿地生态补水 4.42 万元、管护费 4.03 万元、补水设备维护维修更新 3 万元、湿地宣传 2.09 万元。

㉑简泉湖国家湿地公园完成生态补水 3.98 万元、管护费 3.12 元、设备维修 0.15 万元、砂石巡护道路工程 11.20 万元。

㉒镇朔湖国家湿地公园完成水生植物种植 8.1 万元、生态补水 48.01 万元、购置单反相机 5.4 万元、宣传费 1.01 万元，设备维修维护 13.5 万元、管护费 18.98 万元。

㉓宁夏湿地保护管理中心完成林草综合湿地监测评价 140 万元、宣教、培训费 29.7 万元、管护巡查监测费用 24.39 万元；沙湖自然保护区完成生态补水 30 万元、管护巡护监测费 25 万元。

## 2.效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

湿地保护与恢复、退耕还湿等项目的实施，充分展示和宣传了湿地资源对生态环境改善，带动湿地旅游产业发展，直接或间接的促进地区经济发展。

## （2）社会效益

通过项目实施，聘用巡护员、管护人员解决了湿地监测、巡查等工作岗位人手不足的困难，有效的解决了周边农民的就业问题，增加了当地群众的收入，有效提高了湿地生态功能，增强湿地周边群众对湿地保护的认同感。

## （3）生态效益

通过项目实施，湿地保护与管理力度明显加强，湿地植被得到恢复，湿地生态系统、湿地水质和野生动植物栖息环境持续向好，为湿地生物多样性创造良好的环境。

## （4）可持续影响

加强了湿地的保护和管理，恢复和修复了退化湿地，提高了湿地质量和生态功能，为建设生态文明和美丽新宁夏保驾护航。

### 3.满意度指标完成情况分析

项目的实施，生态环境显著改善，社会公众满意度年度指标值：90%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自治区补助资金预算执行率为 89.96%，湿地管护、巡护监测、清淤修复、生态补水、设备购置、宣教培训等项目在本年度都已经完成，其中部分监测项目、湿地植被恢复等工程由于期限长、跨度久、季节的原因当年无法完成，资金按合同规定分批次支付，湿地中心将积极督促各实施单位抓

紧完成全部项目。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作是督促和检查项目实施进度和取得的效益，是对项目建设的有力鞭策，能使项目建设从上到下引起高度重视。评价结果应公开、公正，其结果作为湿地未来年度工作规划和年度预算安排的依据。本次自评结果上报林草局，同时抄送财政局，并在林草局门户网站公开。

附件：2023年度自治区财政资金绩效目标自评表

宁夏湿地保护管理中心

2024年4月3日



# 绩效目标自评表

(2023年度)

(项目)名称

2023年自治区财政重点湿地保护与能力提升建设项目

中央主管部门

财政部、国家林业和草原局

地方主管部门

宁夏财政厅、林业和草原局

实施单位

宁夏回族自治区湿地保护管理中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

945

850.14

90.0%

其中:中央补助

地方资金

945

850.14

90.0%

其他资金

无

无

无

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:完成全区重要湿地巡护管护监测24处。  
目标2:完成巡护管护面积40.43万亩。  
目标3:完成全区湿地保护管理培训班2期,培训人员180人。

1.完成全区重要湿地巡护管护监测24处,包括:银川市湿地保护中心、银川国家湿地公园(鸣翠湖园区)(阅海园区)、黄沙古都国家湿地公园、鹤泉湖国家湿地公园、贺兰滨河、清水湖湿地公园、星海湖国家湿地公园、平罗天河湾国家湿地公园、惠农石嘴子滨河湿地公园、惠农迎河湾湿地公园、红寺堡小甜水河自治区重要湿地、吴忠利通区渔光湖、中营堡湖自治区重要湿地、固原市原州区冬至河自治区重要湿地、隆德县渝河自治区重要湿地、彭阳县茹河自治区重要湿地、同心县清水河豫海自治区重要湿地、海原县石峡口自治区重要湿地、西吉震湖自然保护区、中卫香山湖国家湿地公园、中卫腾格里湖、镇朔湖国家湿地公园、简泉湖国家湿地公园、宁夏湿地保护管理中心;2.巡护管护面积40.43万亩;3.培训管护人员2期共计180人。

年度总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1:管护监测湿地面积(万亩)

40.43

40.43

55.32

湿地保护恢复项目主要内容为湿地监测、植被恢复、生态补水等,由于季节原因部分项目当年无法完成,造成项目资金整体支付进度缓慢。

指标2:湿地保护与恢复数量(处)

24

24

24

工程项目建设已实施完成,但因各施工、实施方还未来结算,造成项目资金整体支付无法完成。

指标3:培训管护人员(人次)

180

180

180

质量指标

指标1:培训合格率(100%)

100%

100%

100%

时效指标

资金是否足额、及时下达

是

是

是

成本指标

指标1:是否充分发挥资金效益

是

是

是

效益指标

经济效益指标

指标1:是否道东固定资产投资增加

是

是

是

社会效益指标

指标1:社会对湿地的认知度(是否明显)

是

是

是

生态效益指标

项目区湿地生态环境改善(是否明显)

是

是

是

绩效指标

# 绩效目标自评表

(2023年度)

(项目)名称	2023年自治区财政重点湿地保护与能力提升建设项目					
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门	宁夏财政厅、林业和草原局		实施单位	宁夏回族自治区湿地保护管理中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	945	850.14	90.0%		
	其中:中央补助					
	地方资金	945	850.14	90.0%		
	其他资金	无	无	无		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:完成全区重要湿地巡护管护监测24处。 目标2:完成巡护管护面积40.43万亩。 目标3:完成全区湿地保护管理培训班2期,培训人员180人。			1.完成全区重要湿地巡护管护监测24处,包括:银川市湿地保护中心、银川国家湿地公园(鸣翠湖园区)(阅海园区)、黄沙古都国家湿地公园、鹤泉湖国家湿地公园、贺兰滨河、清水湖湿地公园、星海湖国家湿地公园、平罗天河湾国家湿地公园、惠农石嘴子滨河湿地公园、惠农迎河湾湿地公园、红寺堡小甜水河自治区重要湿地、吴忠利通区渔光湖、中营堡湖自治区重要湿地、固原市原州区冬至河自治区重要湿地、隆德县渝河自治区重要湿地、彭阳县茹河自治区重要湿地、同心县清水河豫海自治区重要湿地、海原县石峡口自治区重要湿地、西吉震湖自然保护区、中卫香山湖国家湿地公园、中卫腾格里湖、镇朔湖国家湿地公园、简泉湖国家湿地公园、宁夏湿地保护管理中心;2.巡护管护面积40.43万亩;3.培训管护人员2期共计180人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	可持续影响指标	指标1:湿地项目区生态效益可持续(是否明显)	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:湿地辖区及周边群众满意度	≥80%	≥80%	≥90%	