

宁夏回族自治区林业和草原局

宁林函〔2024〕187号

宁夏林业和草原局关于报送 2023 年度中央 预算内投资专项绩效自评情况的报告

国家林业和草原局规划财务司：

按照《国家林业和草原局规划财务司关于开展 2023 年度中央预算内投资绩效自评价工作的通知》有关要求，我局高度重视，对我区 2023 年度中央预算内投资专项认真进行了总结评估。现将有关情况报告如下。

一、重点区域生态保护和修复专项

（一）投资计划执行情况。2023 年国家下达我区重点区域生态保护和修复专项投资计划 64523 万元，其中安排中央预算内投资 52254 万元，主要支持宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目和宁夏贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目建设。截至 2024 年 2 月底，共完成投资 62062 万元，完成中央预算内投资 49890 万元；总投资完成率 96.2%，中央预算投资完成率 95.5%；支付中

央预算内资金 33839 万元，资金支付率 64.76%。

(二)项目实施情况。天然林保护与营造林任务全部完成，已完成人工造乔木林 13.631 万亩、灌木林 12.17 万亩、退化林修复 49.626 万亩、退化草原修复 5 万亩，实施 3 个国家重要湿地保护修复。

(三)存在的困难和问题。一是生态保护修复成本不断增加。随着大规模国土绿化的持续推进，剩余可造林地块位置偏远、山大沟深、交通不便，立地条件较差，且受气候干旱、降雨稀少等自然条件制约，林木保存成林难问题突出，同时受林木灌溉难、未成林养护费用高等客观因素影响，现亩均造林标准已不能满足造林成本要求。二是造林项目当年资金支付率难以提高。受造林地块自然条件影响，县区林草部门为确保造林成活率，通过控制资金支付来有效督促项目单位严格履行林木管护职责，一般将造林合同期限设定为 3 年，并采取跨年分期方式（即 4:3:3 的比例）支付工程款，因此造林项目当年资金支付率低。

二、生态保护支撑体系（野生动植物保护与国家级自然保护区）专项

(一)投资计划执行情况。2023 年国家下达我区生态保护支撑体系（野生动植物保护与国家级自然保护区）专项投资计划 2322 万元，其中安排中央预算内投资 1858 万元，主要支持宁夏贺兰山国家级自然保护区保护与恢复项目建设。截至 2024 年 2 月底，完

成年度投资 1815 万元，全部为中央预算内投资；年度投资完成率 80%，中央预算内投资完成率 97.6%；支付年度中央预算内资金 1815 万元，资金支付率 97.6%。

（二）项目实施情况。宁夏贺兰山国家级自然保护区保护与恢复项目截止 2 月底完成护林点、哨卡的主体工程，完成监控塔基座及传输光缆架杆的安装和监测终端设备采购；完成无人机、动物监测项圈、野生动物红外相机等野外监测设备采购；完成执法记录仪、GPS 设备等巡护管护设备采购，完成疫源疫病防控物资、松材线虫自动化检测设备及有害生物智能化监测设备采购；完成防火巡护道路 20 公里；维修现有气象站 7 个；正在进行土壤监测 1 项。完成 1000 亩生态恢复的整地工作。

（三）存在的困难和问题。自治区配套资金未及时到位，计划 2024 年配套资金到位。

三、生态保护支撑体系（草原防火、防沙治沙示范建设）专项

（一）投资计划执行情况。2023 年国家下达我区生态保护支撑体系（草原防火、防沙治沙示范等）专项投资计划 6659 万元，其中安排中央预算内投资 6043 万元，主要支持银川市草原火险区综合治理项目、宁夏贺兰山草原火险区综合治理项目、宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目和中卫市防沙治沙示范项目建设。截至 2024 年 2 月底，完成年度投资 2131 万元，全部

为中央预算内投资；年度投资完成率 32%，中央预算内投资完成率 35%；支付年度中央预算内资金 173.7 万元，资金支付率 2.87%。

（二）项目实施情况。截至 2 月底，银川市草原火险区综合治理项目已完成招标工作，计划 3 月底开工建设。宁夏贺兰山草原火险区综合治理项目于 2023 年 12 月完成招标，由于进入冬季，基础设施建设工程无法施工，计划 3 月底开工建设。宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目已完成招标工作，设备采购已备货待交付，基础设施待 3 月底份开工建设。中卫市防沙治沙示范项目由于建设内容及建设单位变更，项目已报自治区林草局审批，计划近期开展招投标工作，预计 4 月中旬开工建设。

（三）存在的困难和问题。因 2023 年自治区财政预算指标于 10 月下达，资金指标 11 月到各项目实施单位，已进入冬季，导致项目开工延后，致使中央预算内资金支付缓慢。

四、藏粮于地藏粮于技（林业草原有害生物防治能力建设项目）专项

（一）投资计划执行情况。2023 年国家下达我区藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）专项投资计划 709 万元，其中安排中央预算内投资 566 万元，主要完成宁夏林草有害生物防治能力提升项目建设。截至 2024 年 2 月底，完成年度投资 657.92 万元，年度投资完成率 93%，中央预算内投资完成率 100%；支付年度中央预算内资金 560 万元，资金支付率 99%。

(二)项目实施情况。宁夏贺兰山国家级自然保护区保护与恢复项目截止2月底完成政府招标生物药剂采购、物理阻隔网及鼠害人工防治面积42万亩。

三、下一步改进措施

(一)强化资金统筹能力。加大自治区、市、县三级财政配套支持力度，争取将生态保护项目资金列入各级财政预算管理，统筹整合生态保护修复相关各渠道财政资金，全力保障生态保护修复项目顺利实施。

(二)强化计划执行能力。一是主动下基层指导项目单位认真开展项目前期工作，确保前期工作扎实严谨，造林项目初设批复前须完成“落地上图”，森林草原防火、保护区基础设施建设等项目须落实好前期要素保障，为项目顺利建设提供支撑。二是紧盯国家专项支持方向，按照国家“双重”及三北规划总体要求，积极谋划储备重点项目。

(三)强化项目监管能力。一是按时转下达和分解下达项目投资计划，督促各市林草部门加强行业监管职责，不定期开展现场调研督导，努力做到问题早发现、早解决，确保项目单位对监管发现的问题及时整改并整改到位。二是督促各市林草部门和项目单位熟悉掌握国家重大建设项目库操作，及时通过项目库更新项目调度数据，如实反映项目实施情况和投资计划执行情况，准确填报项目数据和信息。

- 附件：1.重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资项目调度情况表
- 2.生态保护和修复支撑体系专项（野生动植物保护与国家级自然保护区）中央预算内投资项目调度情况表
- 3.生态保护和修复支撑体系专项（草原防火、林业执法监管能力提升等项目）中央预算内投资项目调度情况表
- 4.藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央预算内投资项目调度情况表
- 5.重点区域生态保护和修复专项绩效评估表
- 6.生态保护和修复支撑体系专项（野生动植物保护与国家级自然保护区）专项绩效评估表
- 7.生态保护和修复支撑体系专项（草原防火、防沙治沙示范建设）专项绩效评估表
- 8.藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）专项绩效评估表

宁夏回族自治区林业和草原局

2024年3月25日

（此件不公开。联系人及电话：李海红 0951-6836713）

宁夏林业和草原局办公室

2024年3月26日印发

重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资项目调度情况表 (2023 年度)

专项名称：重点区域生态保护和修复

年度安排投资：52254万元

序号	项目名称	建设内容	总投资（万元）		地方投资到位金额（万元）	资金到位率	开工时间	是否按期开工	完工时间	完工项目是否按期完工	资金支付金额（万元）	投资计划完成率	资金支付率	被审计出问题	备注
			中央	地方											
1	宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目	天然林保护与营造林工程68.8万亩，包括：人工造林12.6万亩、灌木造林11.4万亩、退化林修复44.8万亩；退化草原修复工程5万亩，包括：人工种草4.5万亩、草原改良0.5万亩；湿地保护工程，包括天湖、青铜峡库区、吴忠黄河国家重要湿地保护修复。	47844	10123	2809.52	87.38%	2023年4月	是	2023年12月	是	31498	100%	65.83%	无	
2	宁夏贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目	天然林保护与营造林工程6.739万亩，包括：人工造林1.018万亩、灌木造林0.9万亩，退化林修复4.821万亩。	4410	2146	2146	100%	2023年4月	是	2023年12月	是	2341	92.4%	53.1%	无	

附件2

生态保护和修复支撑体系专项（森林防火、野生动植物保护与国家级自然保护区、林草种质资源保存库、管护用房等项目）中央预算内投资项目调度情况表

（2023年度）

专项名称：生态保护和修复支撑体系专项（森林防火、野生动植物保护与国家级自然保护区、林草种质资源保存库、管护用房等项目）

年度安排投资：1858万元

序号	项目名称	建设内容	总投资（万元）		资金到位率	开工时间	是否按期开工	应完工时间	完工是否按期	资金支付金额（万元）	投资计划完成率	资金支付率	被审计指出问题	备注
			中央	地方										
1	宁夏贺兰山国家级自然保护区保护与恢复项目	开展管护设施、科研监测、巡护设施、防火减灾设施、生态恢复等建设。	1858	464	80%	2023年8月	是	2023年12月	是	1814.65	80%	97.68%	无	

附件3

生态保护和修复支撑体系专项（草原防火、林业执法监管能力提升等项目）

中央预算内投资项目调度情况表

（2023年度）

专项名称：生态保护和修复支撑体系专项（草原防火、林业执法监管能力提升等项目）

年度安排投资：6043万元

序号	项目名称	建设内容	总投资(万元)		地方投资到位额(万元)	资金到位率	开工时间	是否按期开工	应完工时间	应完工项目是否按期完工	资金支付金额(万元)	投资计划完成率	资金支付率	被审计指出问题	备注
			中央	地方											
1	银川市草原火险区综合治理项目	建设风险防范系统、预警监测系统、消防控制队能力建设等	2292	255	114.58	94%	2024年3月	否	2024.11	是	0	36%	0	无	
2	宁夏贺兰山草原火险区综合治理项目	建设预警监测系统、消防控制队、通信指挥队能力建设等	1000	111	0	90%	2023年11月	是	2024.12	是	119.65	41.53%	12%	无	财政指标2023年年底收回，目前尚未下达
3	宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目	建设草原防火视频监控中心系统、草原防火前端预警监测系统及配备市、县级防火物资站等	2251	250	0	90%	2024年1月	是	2024.12	是	54.05	51.03%	2.4%	无	财政指标2023年年底收回，目前尚未下达

附件4

藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目建设项目）
中央预算内投资项目调度情况表

（2023年度）

专项名称：藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目建设项目） 年度安排投资：566万元

序号	项目名称	建设内容	总投资（万元）		资金到位率	开工时间	是否按期开工	应完工时间	完工是按期完工	资金支付金额（万元）	投资计划完成率	资金支付率	被审计指出问题	备注
			中央	地方										
1	宁夏林草有害生物防治能力提升项目	购置生物药剂3430公斤，鼠饵料2.58万公斤，物理阻隔网53.95万米，鼠害人工防治面积42.165万亩，原州区物理阻隔网防治鼠害面积2300亩。	566	143	92.8%	2023.7	是	2023.8	是	657.918	100%	99.99%	无	

附件5

重点区域生态保护和修复专项绩效评估表

(2023年度)

专项名称：重点区域生态保护和修复专项

年度安排投资：52254万元

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效指标值	实现情况	自评得分	复核得分 (由国家林草局填写)
实施效果 (50分)	产出指标	50	支持项目数量	10	≥2个	2个	10	
			项目建设按期完成率	20	≥80%	≥80%	20	
			建设项目验收合格率	20	≥80%	≥80%	20	
过程管理 (50分)	计划管理	14	投资计划分解(转发)用时达标率	7	≥90%	100%	7	
			“两个责任”按项目落实到位率	7	≥95%	100%	7	
	资金管理	14	中央预算内投资支付率	7	≥65%	59.47%	4	
			年度计划投资完成率	7	≥80%	96.2%	7	
	项目管理	14	项目开工率	7	≥90%	100%	7	
			超规模、超标准、超概算项目比例	7	≤10%	0	7	
	监督检查	8	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	8	≤1%	0	8	
专项评估得分				100	/		97	
专项评估结果(由国家林草局填写)				优 良 中 差				

注：标灰表格需地方填写；指标及指标值按投资计划文件填写

附件6

生态保护和修复支撑体系专项（森林防火、野生动植物保护与国家级自然保护区、林草种质资源保存库、管护用房等项目）专项绩效评估表

（2023年度）

专项名称：生态保护和修复支撑体系专项

年度安排投资：1858万元

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效指标值	实现情况	自评得分	复核得分 (由国家林草局填写)
实施效果 (50分)	产出指标	40	支持项目数量	10	≥1个	1	10	
			项目建设按期完成率	15	≥80%	98%	15	
			建设项目验收合格率	15	≥80%	100%	15	
	效益指标	10	工程建设自然保护区保护管理设施水平	10	显著提升	显著提升	10	
过程管理 (50分)	计划管理	14	投资计划分解(转发)用时达标率	7	≤10个工作日	规定时限内完成	7	
			“两个责任”按项目落实到位率	7	≥95%	100%	7	
	资金管理	14	中央预算内投资支付率	7	≥65%	98%	7	
			年度计划投资完成率	7	≥80%	80%	6	
	项目管理	14	项目开工率	7	≥90%	100%	7	
			超规模、超标准、超概算项目比例	7	≤10%	0	7	
	监督检查	8	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	8	≤1%	0	8	
专项评估得分				100		/	99	
专项评估结果(由国家林草局填写)				优 良 中 差				

注：标灰表格需地方填写；指标及指标值按投资计划文件填写

附件7

生态保护和修复支撑体系专项（草原防火、林业执法 监管能力提升等项目）专项绩效评估表

（2023年度）

专项名称：生态保护和修复支撑体系专项

年度安排投资：6043万元

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效指标值	实现情况	自评得分	复核得分 (由国家林草局填写)
实施效果 (50分)	产出指标	20	支持项目数量	6	≥4个	4个	6	
			造林合格面积完成率	7	≥85%	防沙治沙项目尚未开工	0	
			建设项目验收合格率	7	≥90%	尚未竣工	3	
	效益指标	20	加强草原防火保障能力填写	10	逐步加强	逐步加强	10	
			项目建设区生态环境改善	10	明显	明显	10	
	满意度指标	10	受益群众满意度	10	满意	满意	10	
过程管理 (50分)	计划管理	14	投资计划分解(转发)用时达标率	7	≤20个工作日	规定时限内完成	7	
			“两个责任”按项目落实到位率	7	100%	100%	7	
	资金管理	14	中央预算内投资支付率	7	≥70%	3%	1	
			总投资完成率	7	≥80%	32%	3	
	项目管理	14	项目开工率	7	≥90%	60%	4.7	
			超规模、超标准、超概算项目比例	7	≤10%	0	7	
	监督检查	8	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	8	0	0	8	
专项评估得分				100	/	76.7		
专项评估结果(由国家林草局填写)				优 良 中 差				

注：标灰表格需地方填写；指标及指标值按投资计划文件填写

附件8

藏粮于地藏粮于技专项(林业草原有害生物防治
能力建设项目)专项绩效评估表

(2023年度)

专项名称: 藏粮于地藏粮于技专项

年度安排投资: 566万元

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效指标值	实现情况	自评得分	复核得分 (由国家林草局填写)
实施效果(50分)	产出指标	30	无公害防治率	15	88%以上	97.67%	15	
			主要林业有害生物监测覆盖率	15	85%以上	100%	15	
			“十四五”松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务完成率	0	无			
	效益指标	12	林草有害生物总体防控能力	6	有效提高	有效提高	6	
			松材线虫病疫情防控设施设备水平	6	有效提高	有效提高	6	
	满意度指标	8	受益群众与机构满意度	8	≥80%	86%	8	
过程管理(50分)	计划管理	14	投资计划分解(转发)用时达标率	7	100%	100%	7	
			“两个责任”按项目落实到位率	7	100%	100%	7	
	资金管理	14	中央预算内投资支付率	7	≥80%	99.99%	7	
			年度计划投资完成率	7	≥80%	92.8%	5	
	项目管理	14	项目开工率	7	100%	100%	7	
			超规模、超标准、超概算项目比例	7	≤5%	0	7	
	监督检查	8	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	8	0	0	8	
专项评估得分				100	/		98	
专项评估结果(由国家林草局填写)				优良中差				

注: 1. 标灰表格需地方填写; 指标及指标值按投资计划文件填写; 2. 有“‘十四五’松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务完成率指标”的省份, 产出指标为3项, 分值分别为10分; 没有“‘十四五’松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务完成率指标”的省份, 产出指标为“无公害防治率”和“主要林业有害生物监测覆盖率”2项, 分值分别为15分。

