

附件

2024 年度

**自治区林业和草原局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家林业及生态建设的方针、政策和标准、规程；拟定自治区林业发展中长期和年度计划，并监督实施。

（二）负责全区生态林业建设和改革。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测。

（三）组织、监督全区营造林绿化工作；承担全区种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织生态移民迁出区生态修复工作；组织、监督全民义务植树和部门绿化工作；组织、指导林业特色优势产业建设，促进产业转型升级；承担林业应对气候变化的相关工作；承担自治区绿化委员会的具体工作。

（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行自治区森林采伐限额；编制自治区级林地保护利用规划并组织实施，指导、监督县级林业机关编制林地保护利用规划；承担林地占用、征用的审核审批工作；监督、指导林木凭证采伐、运输；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；组织有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、监督荒漠化防治工作；拟定防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；根据国家标准和规定监督沙化土地的合理利用；组织建设项目对土地沙化影响的审核；按照国家和自治区的工作部署，组织有关国际荒漠化公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动植物名录，报自治区人民政府批准后发布；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）负责全区林业自然保护区的监督管理；在国家自然保护区区划、规划原则的指导下，指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；组织有关国际公约的履约工作；组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。

（八）负责推进林业改革和深化林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作。

（九）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套政策措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。

（十）负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍；负责林业重大违法案件的查处；协调、指导重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；承担自治区森林草原防火指挥部森林防火办公室的日常工作；指导全区林业系统应急体系建设工作。

（十一）参与拟订自治区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导生态效益补偿基金制度的建立和实施；组织、指导湿地补偿制度的建立和实施；监督管理林业资金；管理自治区级林业国有资产。

（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技、教育工作。

（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区林业和草原局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 23 个，包括 1 个一级预算单位，22 个二级预算单位。包括：

- 1.宁夏回族自治区林业和草原局规划和财务处
- 2.宁夏回族自治区林业和草原局办公室
- 3.宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

- 4.宁夏回族自治区林业项目管理中心
- 5.宁夏回族自治区林业技术推广总站
- 6.宁夏回族自治区枸杞产业发展中心
- 7.宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站
- 8.宁夏回族自治区林业调查规划院
- 9.宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
- 10.宁夏回族自治区贺兰山国家级自然保护区管理局
- 11.宁夏回族自治区生态林业基金管理站
- 12.宁夏金沙林场
- 13.宁夏回族自治区仁存渡护岸林场
- 14.宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局
- 15.宁夏回族自治区防沙治沙与退耕还林工作站
- 16.宁夏回族自治区湿地保护管理中心
- 17.宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局
- 18.宁夏国有林场和林木种苗工作总站
- 19.宁夏林权服务与产业发展中心
- 20.宁夏回族自治区沙坡头国家级自然保护区管理局
- 21.宁夏回族自治区草原工作站
- 22.宁夏回族自治区云雾山国家级自然保护区管理局
- 23.宁夏回族自治区南华山国家级自然保护区管理处

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区林业和草原局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895,398,369.01	一、一般公共服务支出	31	2,157,550.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	29,660.00
五、事业收入	5	2,565,370.00	五、教育支出	35	72,964,940.97
六、经营收入	6	415,215.00	六、科学技术支出	36	3,194,206.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,081,412.37	八、社会保障和就业支出	38	37,507,030.71
	9		九、卫生健康支出	39	6,810,801.15
	10		十、节能环保支出	40	160,320,055.95
	11		十一、城乡社区支出	41	3,470,320.49
	12		十二、农林水支出	42	545,217,560.09
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25,552,866.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,545,227.92
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	903,460,366.38	本年支出合计	59	863,770,220.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	179,818,051.26	年末结转和结余	61	219,508,197.03
总计	30	1,083,278,417.64	总计	62	1,083,278,417.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：自治区林业和草原局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	903, 460, 366. 38	895, 398, 369. 01	0. 00	2, 565, 370. 00	415, 215. 00	0. 00	5, 081, 412. 37
201			一般公共服务支出	110, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	110, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	110, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00
20499			其他公共安全支出	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00
2049999			其他公共安全支出	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00
205			教育支出	78, 238, 709. 01	74, 410, 723. 73	0. 00	2, 565, 370. 00	415, 215. 00	0. 00	847, 400. 28
20503			职业教育	78, 238, 709. 01	74, 410, 723. 73	0. 00	2, 565, 370. 00	415, 215. 00	0. 00	847, 400. 28
2050302			中等职业教育	4, 640, 500. 00	4, 640, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	65, 198, 535. 72	61, 370, 550. 44	0. 00	2, 565, 370. 00	415, 215. 00	0. 00	847, 400. 28
2050399			其他职业教育支出	8, 399, 673. 29	8, 399, 673. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2, 750, 700. 00	2, 486, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	264, 700. 00
20602			基础研究	186, 000. 00	186, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203			自然科学基金	186, 000. 00	186, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	2, 560, 000. 00	2, 300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	260, 000. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	2, 560, 000. 00	2, 300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	260, 000. 00
20607			科学技术普及	4, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 700. 00
2060705			科技馆站	4, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 700. 00
208			社会保障和就业支出	38, 030, 006. 90	38, 021, 256. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 750. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	865, 666. 00	865, 666. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080116	引进人才费用	865,666.00	865,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,155,590.90	37,155,590.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,974,723.36	1,974,723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,827,442.24	11,827,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,566,832.94	15,566,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,786,592.36	7,786,592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
2081105	残疾人就业	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
210	卫生健康支出	6,842,420.88	6,842,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,842,420.88	6,842,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	593,400.00	593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,849,120.88	5,849,120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194,473,859.50	192,606,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,759.50
21104	自然生态保护	64,760,859.50	62,893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,759.50
2110406	自然保护地	56,180,059.50	54,403,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,959.50
2110499	其他自然生态保护支出	8,580,800.00	8,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00
21105	森林保护修复	20,973,000.00	20,973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	13,954,000.00	13,954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	7,019,000.00	7,019,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	96,750,000.00	96,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	96,750,000.00	96,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527,290,235.84	525,222,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,802.59
21301	农业农村	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	525,490,235.84	523,422,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,802.59
2130201	行政运行	12,373,289.91	12,373,289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3,111,600.00	3,111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	1,737,678.00	1,737,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	117,609,483.84	117,596,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,802.59
2130205	森林资源培育	75,690,000.00	74,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2130206	技术推广与转化	5,410,000.00	5,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,077,980.60	1,077,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	16,770,000.00	16,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	225,213,600.00	225,213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	503,200.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54,524,403.49	54,069,403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,802,734.25	26,802,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,373,445.64	7,373,445.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,373,445.64	7,373,445.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,429,288.61	19,429,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,589,099.48	13,589,099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,840,189.13	5,840,189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28,896,700.00	28,896,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28,529,700.00	28,529,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28,529,700.00	28,529,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 元

公开部门：自治区林业和草原局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	863, 770, 220. 61	218, 707, 379. 48	644, 647, 626. 13	0. 00	415, 215. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 157, 550. 00		2, 157, 550. 00			
20199			其他一般公共服务支出	2, 157, 550. 00		2, 157, 550. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	2, 157, 550. 00		2, 157, 550. 00			
204			公共安全支出	29, 660. 00		29, 660. 00			
20499			其他公共安全支出	29, 660. 00		29, 660. 00			
2049999			其他公共安全支出	29, 660. 00		29, 660. 00			
205			教育支出	72, 964, 940. 97	23, 210, 647. 41	49, 339, 078. 56	0. 00	415, 215. 00	
20503			职业教育	72, 964, 940. 97	23, 210, 647. 41	49, 339, 078. 56	0. 00	415, 215. 00	
2050302			中等职业教育	2, 002, 536. 20		2, 002, 536. 20			
2050305			高等职业教育	62, 562, 731. 48	23, 210, 647. 41	38, 936, 869. 07	0. 00	415, 215. 00	
2050399			其他职业教育支出	8, 399, 673. 29		8, 399, 673. 29			
206			科学技术支出	3, 194, 206. 72		3, 194, 206. 72			
20602			基础研究	186, 000. 00		186, 000. 00			
2060203			自然科学基金	186, 000. 00		186, 000. 00			
20604			技术与研究开发	2, 617, 744. 32		2, 617, 744. 32			
2060499			其他技术与研究开发支出	2, 617, 744. 32		2, 617, 744. 32			
20605			科技条件与服务	385, 760. 00		385, 760. 00			
2060503			科技条件专项	385, 760. 00		385, 760. 00			
20607			科学技术普及	4, 700. 00		4, 700. 00			

2060705	科技馆站	4,700.00		4,700.00			
20608	科技交流与合作	2.40		2.40			
2060899	其他科技交流与合作支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	37,507,030.71	37,052,492.91	454,537.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	454,537.80		454,537.80			
2080116	引进人才费用	454,537.80		454,537.80			
20805	行政事业单位养老支出	37,043,742.91	37,043,742.91				
2080501	行政单位离退休	1,972,211.96	1,972,211.96				
2080502	事业单位离退休	11,815,973.89	11,815,973.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,505,154.42	15,505,154.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,750,402.64	7,750,402.64				
20811	残疾人事业	8,750.00	8,750.00				
2081105	残疾人就业	8,750.00	8,750.00				
210	卫生健康支出	6,810,801.15	6,810,801.15				
21011	行政事业单位医疗	6,810,801.15	6,810,801.15				
2101101	行政单位医疗	593,127.80	593,127.80				
2101102	事业单位医疗	5,817,912.11	5,817,912.11				
2101103	公务员医疗补助	399,761.24	399,761.24				
211	节能环保支出	160,320,055.95		160,320,055.95			
21104	自然生态保护	82,040,653.70		82,040,653.70			
2110401	生态保护	3,132,406.56		3,132,406.56			
2110405	草原生态修复治理	1,181,708.94		1,181,708.94			
2110406	自然保护地	65,059,489.77		65,059,489.77			
2110499	其他自然生态保护支出	12,667,048.43		12,667,048.43			
21105	森林保护修复	21,433,123.11		21,433,123.11			
2110501	森林管护	14,619,542.82		14,619,542.82			
2110502	社会保险补助	6,813,580.29		6,813,580.29			
21107	风沙荒漠治理	1,449,966.56		1,449,966.56			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1,449,966.56		1,449,966.56			
21110	能源节约利用	1,860,768.30		1,860,768.30			
2111001	能源节约利用	1,860,768.30		1,860,768.30			

21199	其他节能环保支出	53,535,544.28		53,535,544.28			
2119999	其他节能环保支出	53,535,544.28		53,535,544.28			
212	城乡社区支出	3,470,320.49		3,470,320.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470,320.49		3,470,320.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470,320.49		3,470,320.49			
213	农林水支出	545,217,560.09	132,283,217.04	412,934,343.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,573,409.44		1,573,409.44			
2130106	科技转化与推广服务	11,064.00		11,064.00			
2130111	统计监测与信息服务	102,003.50		102,003.50			
2130122	农业生产发展	798,669.70		798,669.70			
2130199	其他农业农村支出	661,672.24		661,672.24			
21302	林业和草原	512,811,618.13	132,283,217.04	380,528,401.09	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12,373,033.74	12,373,033.74				
2130202	一般行政管理事务	1,220,407.50		1,220,407.50			
2130203	机关服务	1,737,678.00	1,737,678.00				
2130204	事业单位	118,237,785.30	118,172,505.30	65,280.00			
2130205	森林资源培育	93,340,860.55		93,340,860.55			
2130206	技术推广与转化	5,174,372.35		5,174,372.35			
2130207	森林资源管理	1,976,918.60		1,976,918.60			
2130209	森林生态效益补偿	1,189,957.00		1,189,957.00			
2130211	动植物保护	2,687,250.89		2,687,250.89			
2130212	湿地保护	3,348,878.07		3,348,878.07			
2130217	防沙治沙	1,252,184.40		1,252,184.40			
2130220	对外合作与交流	1,827,493.76		1,827,493.76			
2130221	产业化管理	5,658,596.27		5,658,596.27			
2130234	林业草原防灾减灾	217,445,481.39		217,445,481.39			
2130236	草原管理	3,961,237.86		3,961,237.86			
2130237	行业业务管理	73,179.17		73,179.17			
2130238	退耕还林还草	589,523.16		589,523.16			
2130299	其他林业和草原支出	40,716,780.12		40,716,780.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,040,800.00		1,040,800.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,040,800.00		1,040,800.00			
21399	其他农林水支出	29,791,732.52		29,791,732.52			
2139999	其他农林水支出	29,791,732.52		29,791,732.52			
221	住房保障支出	25,552,866.61	19,350,220.97	6,202,645.64			
22101	保障性安居工程支出	6,202,645.64		6,202,645.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,202,645.64		6,202,645.64			
22102	住房改革支出	19,350,220.97	19,350,220.97				
2210201	住房公积金	13,510,061.84	13,510,061.84				
2210203	购房补贴	5,840,159.13	5,840,159.13				
224	灾害防治及应急管理支出	6,545,227.92		6,545,227.92			
22406	自然灾害防治	485,915.52		485,915.52			
2240602	森林草原防灾减灾	485,915.52		485,915.52			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,059,312.40		6,059,312.40			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,059,312.40		6,059,312.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区林业和草原局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	895,398,369.01	一、一般公共服务支出	33	2,157,550.00	2,157,550.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	68,974,367.30	68,974,367.30		
	6		六、科学技术支出	38	2,803,758.10	2,803,758.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37,466,391.71	37,466,391.71		
	9		九、卫生健康支出	41	6,810,801.15	6,810,801.15		
	10		十、节能环保支出	42	159,786,807.95	159,786,807.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,470,320.49		3,470,320.49	
	12		十二、农林水支出	44	540,079,785.72	540,079,785.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25,552,866.61	25,552,866.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	6,542,122.92	6,542,122.92		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	895,398,369.01	本年支出合计	59	853,644,771.95	850,174,451.46	3,470,320.49	
年初财政拨款结转和结余	28	164,303,372.98	年末财政拨款结转和结余	60	206,056,970.04	201,942,406.03	4,114,564.01	
一、一般公共预算财政拨款	29	156,718,488.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,584,884.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,059,701,741.99	合计	64	1,059,701,741.9	1,052,116,857.49	7,584,884.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区林业和草原局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	850, 174, 451. 46	215, 210, 043. 94	634, 964, 407. 52
201			一般公共服务支出	2, 157, 550. 00		2, 157, 550. 00
20132			组织事务			
2013299			其他组织事务支出			
20199			其他一般公共服务支出	2, 157, 550. 00		2, 157, 550. 00
2019999			其他一般公共服务支出	2, 157, 550. 00		2, 157, 550. 00
205			教育支出	68, 974, 367. 30	20, 329, 650. 44	48, 644, 716. 86
20502			普通教育			
2050205			高等教育			
20503			职业教育	68, 974, 367. 30	20, 329, 650. 44	48, 644, 716. 86
2050302			中等职业教育	2, 002, 536. 20		2, 002, 536. 20
2050305			高等职业教育	58, 572, 157. 81	20, 329, 650. 44	38, 242, 507. 37
2050399			其他职业教育支出	8, 399, 673. 29		8, 399, 673. 29
20508			进修及培训			
2050803			培训支出			
20599			其他教育支出			
2059999			其他教育支出			

206	科学技术支出	2,803,758.10		2,803,758.10
20602	基础研究	186,000.00		186,000.00
2060203	自然科学基金	186,000.00		186,000.00
20604	技术与研究开发	2,231,998.10		2,231,998.10
2060499	其他技术与研究开发支出	2,231,998.10		2,231,998.10
20605	科技条件与服务	385,760.00		385,760.00
2060503	科技条件专项	385,760.00		385,760.00
208	社会保障和就业支出	37,466,391.71	37,043,742.91	422,648.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	422,648.80		422,648.80
2080116	引进人才费用	422,648.80		422,648.80
20805	行政事业单位养老支出	37,043,742.91	37,043,742.91	
2080501	行政单位离退休	1,972,211.96	1,972,211.96	
2080502	事业单位离退休	11,815,973.89	11,815,973.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,505,154.42	15,505,154.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,750,402.64	7,750,402.64	
210	卫生健康支出	6,810,801.15	6,810,801.15	
21011	行政事业单位医疗	6,810,801.15	6,810,801.15	
2101101	行政单位医疗	593,127.80	593,127.80	
2101102	事业单位医疗	5,817,912.11	5,817,912.11	
2101103	公务员医疗补助	399,761.24	399,761.24	
211	节能环保支出	159,786,807.95		159,786,807.95
21104	自然生态保护	81,741,594.67		81,741,594.67
2110401	生态保护	3,132,406.56		3,132,406.56
2110405	草原生态修复治理	1,181,708.94		1,181,708.94
2110406	自然保护地	64,850,690.74		64,850,690.74
2110499	其他自然生态保护支出	12,576,788.43		12,576,788.43
21105	森林保护修复	21,198,934.14		21,198,934.14
2110501	森林管护	14,619,542.82		14,619,542.82
2110502	社会保险补助	6,579,391.32		6,579,391.32
2110506	天然林保护工程建设			

21107	风沙荒漠治理	1, 449, 966. 56		1, 449, 966. 56
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1, 449, 966. 56		1, 449, 966. 56
21110	能源节约利用	1, 860, 768. 30		1, 860, 768. 30
2111001	能源节约利用	1, 860, 768. 30		1, 860, 768. 30
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
21199	其他节能环保支出	53, 535, 544. 28		53, 535, 544. 28
2119999	其他节能环保支出	53, 535, 544. 28		53, 535, 544. 28
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	540, 079, 785. 72	131, 675, 628. 47	408, 404, 157. 25
21301	农业农村	809, 733. 70		809, 733. 70
2130106	科技转化与推广服务	11, 064. 00		11, 064. 00
2130122	农业生产发展	798, 669. 70		798, 669. 70
21302	林业和草原	508, 437, 519. 50	131, 675, 628. 47	376, 761, 891. 03
2130201	行政运行	12, 373, 033. 74	12, 373, 033. 74	
2130202	一般行政管理事务	1, 220, 407. 50		1, 220, 407. 50
2130203	机关服务	1, 737, 678. 00	1, 737, 678. 00	
2130204	事业单位	117, 630, 196. 73	117, 564, 916. 73	65, 280. 00
2130205	森林资源培育	91, 449, 641. 83		91, 449, 641. 83
2130206	技术推广与转化	5, 174, 372. 35		5, 174, 372. 35
2130207	森林资源管理	1, 735, 414. 28		1, 735, 414. 28
2130209	森林生态效益补偿	770, 849. 00		770, 849. 00
2130211	动植物保护	2, 679, 877. 29		2, 679, 877. 29
2130212	湿地保护	3, 348, 878. 07		3, 348, 878. 07
2130217	防沙治沙	1, 252, 184. 40		1, 252, 184. 40
2130220	对外合作与交流	1, 827, 493. 76		1, 827, 493. 76
2130221	产业化管理	5, 658, 596. 27		5, 658, 596. 27
2130234	林业草原防灾减灾	217, 441, 881. 39		217, 441, 881. 39
2130236	草原管理	3, 955, 136. 16		3, 955, 136. 16
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	534, 941. 00		534, 941. 00

2130299	其他林业和草原支出	39,646,937.73		39,646,937.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,040,800.00		1,040,800.00
2130504	农村基础设施建设			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,040,800.00		1,040,800.00
21399	其他农林水支出	29,791,732.52		29,791,732.52
2139999	其他农林水支出	29,791,732.52		29,791,732.52
221	住房保障支出	25,552,866.61	19,350,220.97	6,202,645.64
22101	保障性安居工程支出	6,202,645.64		6,202,645.64
2210199	其他保障性安居工程支出	6,202,645.64		6,202,645.64
22102	住房改革支出	19,350,220.97	19,350,220.97	
2210201	住房公积金	13,510,061.84	13,510,061.84	
2210203	购房补贴	5,840,159.13	5,840,159.13	
224	灾害防治及应急管理支出	6,542,122.92		6,542,122.92
22406	自然灾害防治	482,810.52		482,810.52
2240602	森林草原防灾减灾	482,810.52		482,810.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,059,312.40		6,059,312.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,059,312.40		6,059,312.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区林业和草原局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181,568,108.44	302	商品和服务支出	19,132,129.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46,648,603.88	30201	办公费	2,313,712.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31,973,392.24	30202	印刷费	176,989.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34,060,101.95	30203	咨询费	127,500.00	310	资本性支出	176,887.00
30106	伙食补助费	88,020.00	30204	手续费	3,362.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17,155,003.00	30205	水费	393,209.72	31002	办公设备购置	158,887.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15,526,681.42	30206	电费	1,121,198.55	31003	专用设备购置	18,000.00
30109	职业年金缴费	7,761,166.24	30207	邮电费	458,202.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,420,440.61	30208	取暖费	1,926,291.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	399,761.24	30209	物业管理费	3,551,497.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	457,536.55	30211	差旅费	939,678.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13,526,213.84	30212	因公出国（境）费用	35,138.78	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	840,113.00	30213	维修(护)费	933,651.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,711,074.47	30214	租赁费	28,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,332,919.00	30215	会议费	144,626.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	292,723.00	30216	培训费	497,363.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11,279,205.86	30217	公务接待费	36,746.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	155,452.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	859,180.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	436,303.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	229,167.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,419,744.39	30227	委托业务费	535,832.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,203,469.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费	105,470.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	773,474.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	956,010.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44,562.49	30240	税金及附加费用	30,007.64			
			30299	其他商品服务支出	2,455,675.54			
人员经费合计		195,901,027.44	公用经费合计					19,309,016.50
合 计		215210043.94						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：自治区林业和草原局

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2256400	125000	2025000		2025000	106400	2464343.79	35138.78	2392458.11	499600	1892858.11	36746.9

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 584, 884. 50		3, 470, 320. 49		3, 470, 320. 49	4, 114, 564. 01
212			城乡社区支出	7, 584, 884. 50		3, 470, 320. 49		3, 470, 320. 49	4, 114, 564. 01
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 584, 884. 50		3, 470, 320. 49		3, 470, 320. 49	4, 114, 564. 01
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 584, 884. 50		3, 470, 320. 49		3, 470, 320. 49	4, 114, 564. 01

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：
 公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1083278417.64 元，支出总计 1083278417.64 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 65508371.4 元，增长 6.43%；支出总计增加 65508371.4 元，增长 6.43%，主要原因是 2024 年度新增国债森林防火应急道路建设及自然保护区建设项目等，导致本年收入和支出均有增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计903460366.38元，其中：财政拨款收入895398369.01元，占99.1%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入2565370元，占0.28%；经营收入415215元，占0.05%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5081412.37元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 863770220.61 元，其中：基本支出 218707379.48 元，占 25.32%；项目支出 644647626.13 元，占 74.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 415215 元，占 0.05%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1059701741.99 元，支出总计 1059701741.99 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69862888.82 元，增长 7.05%，主要原因是 2024 年度新增森林防火应急道路建设及自然保护区建设项目等，导致本年收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 850174451.46 元，占本年支出合计的 98.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65637977.54 元，增长 8.37%，主要原因是 2024 年度新增森林防火应急道路建设及自然保护区建设项目等导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 850174451.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2157550 元，占 0.25%；教育支出 68974367.3 元，占 8.11%；科学技术支出 2803758.1 元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.33%；社会保障和就业支出 37466391.71 元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.4%；卫生健康支出 6810801.15 元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.8%；节能环保支出 159786807.95 元，占一般公共预算财政拨款支出的 18.8%；农林水支出 540079785.72 元，占一般公共预算财政拨款支出的 63.52%；住房保障支出 25552866.61 元，占一般公共预算财政拨款支出的 3.02%；灾害防治及应急管理支出 6542122.92 元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690764244.92 元，支出决算为 850174451.46 元，完成年初预算的 123.08%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2946300 元，支出决算

为 2157550 元，完成年初预算的 73.23%。决算数小于预算数的主要原因是办公室信创项目资金用于信息化国产替代等相关工作，根据要求，年中结余资金上缴财政。

2. 教育支出年初预算为 48945750.7 元，支出决算为 68974367.3 元，完成年初预算的 140.92%。决算数大于预算数的主要原因是我局直属单位宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院年中追加教育经费。

3. 科学技术支出年初预算为 896880 元，支出决算为 2803758.1 元，完成年初预算的 312.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位年中追加科技项目，如枸杞中心追加宁夏农林科学院枸杞科学研究所研究经费，林调院年中追加科研项目。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 34650575.43 元，支出决算为 37466391.71 元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员工资调整，部分单位追加了博士生活补贴、退休人员经费、住房公积金等社保经费等。

5. 卫生健康支出年初预算为 6737000 元，支出决算为 6810801.15 元，完成年初预算的 101.1%。二者变化不大，属于正常波动。

6. 节能环保支出年初预算为 132194595.46 元，支出决算为 159786807.95 元，完成年初预算的 120.87%。决算数大于预算数的主要原因是场圃总站 2024 年度新增国有林场（林区）管护用房项目。

7. 农林水支出年初预算为 444257794.7 元，支出决算为

540079785.72 元，完成年初预算的 121.57%。决算数大于预算数的主要原因是各单位年中追加重点林草工程项目。

8. 住房保障支出年初预算为 19019300 元，支出决算为 25552866.61 元，完成年初预算的 134.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度职工住房公积金调整，各直属单位追加职工增资住房公积金所致。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 1116048.63 元，支出决算为 6542122.92 元，完成年初预算的 586.18%。决算数大于预算数的主要原因是直属单位贺兰山管理局、南华山管理处等单位年中追加突发事件应急处置能力提升补助预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 215210043.94元，其中：人员经费195901027.44元，公用经费19309016.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出181568108.44元，较2024年度年初预算数增加6815108.44元，增长3.9%，主要原因是2024年追加在职人员应休未休补贴、新增人员社保及公积金等；较2023年度决算数减少10407888.73元，降低5.42%。

2. 商品和服务支出19132129.5元，较2024年度年初预算数减少1693770.5元，降低8.13%，主要原因是年中调整预算，财政收回会议费、培训费等资金；较2023年度决算数减少891274.89元，降低4.45%。

3. 对个人和家庭的补助14332919元，较2024年度年初预

算数增加2669819元，增长22.89%，主要原因是2024年退休人员增加，追加退休费、遗属生活费、退休人员津贴等；较2023年度决算数减少1486866.79元，降低9.4%。

4. 资本性支出176887元，较2024年度年初预算数增加36300元，增长25.82%，主要原因是2024年年中调整预算，增加了专用设备购置支出；较2023年度决算数减少138432元，降低43.9%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2256400元，支出决算为2464343.79元，完成预算的109.21%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算购置2辆公务用车。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1559949.85元，增长6.75%，主要原因是2024年公务用车购置费用增加，自治区林草局新购入2辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为125000元，支出决算为35138.78元，完成预算的28.11%；比2023年度减少340461.22元，下降90.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少出国次数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，2024年较2023年相比因公出国（境）团组数减少，出国人数减少。2024年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。主要用于开展以下工作：林草局一人前往阿拉伯联合国防治荒漠化公约第十六次缔约方大会相

关活动并开展荒漠化防治经验交流。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2025000元，支出决算为2392458.11元，完成预算的118.15%；比2023年度增加503772.17元，增长26.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算购置2辆公务用车。决算数较上年增加的主要原因一是2024年公务用车购置费用增加，自治区林草局新购入2辆公务用车，二是2024年当年油价上调，导致公务用车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为499600元，购置数为2辆，**公务用车运行维护费**支出1892858.11元，主要用于各保护区管理局管护车辆日常维修、加油、保养等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为93辆。

3. 公务接待费预算为106400元，支出决算为36746.9元，完成预算的34.54%；比2023年度减少7361.1元，下降16.69%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待批次较预算批次有所减少。决算数较上年减少的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：国内接待费支出36746.9元，主要用于国家林草局及地方林草系统来宁的相关调研交流及接待等。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次55人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出3470320.49元，年末结转和结余4114564.01元。本年支出数较2023年度决算数减少17170863.87元，降低83.19%，

主要原因是：2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，支出为年初结转资金，支出事项较上年减少。支出具体情况如下：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院-城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排用于解决鑫田公司债务资金支出3470320.49元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。同2023年度决算数一致，主要原因是：自治区林草局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1621084.74元，比2023年度减少645227.08元，下降28.47%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额93339226.18元。其中：政府采购货物支出49869655.08元、政府采购工程支出27836477.22元、政府采购服务15624093.88元。授予中小企业合同金额20228041.28元，占政府采购支出总额的21.67%，其中：授予小微企业合同金额16905263.84元，占授予中小企业合同金额的83.57%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积230769.21平方米，共有车辆93辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车2辆、特

种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是各自然保护区巡护用车；单价 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区林业和草原局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 39 个，共涉及资金 167572.97 万元，全部进行绩效自评，项目自评率 100.00%。主要围绕绩效管理基础工作、事前绩效评估、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价、结果应用六个方面进行：**①绩效管理基础工作。**加强预算绩效管理组织领导，明确绩效管理主体责任，全面落实好预算绩效管理工作。通过制度建设，强化绩效基础管理，削减低效、无效支出。加强培训学习，确保资金使用效益和安全、不断提升预算绩效执行力。**②绩效目标设置。**根据相关要求，结合各个林业项目特点，建立相应的绩效评价指标，并将指标录入预算系统。**③绩效动态监控。**强化监管建立绩效跟踪监控制度，认真梳理支付进度慢的项目，制定详细计划。对重点项目进行跟踪监管，督促各项目实施单位加快预算执行进度，将预算执行进度及绩效评价纳入局系统年度效能目标管理考核体系，进一步强化了对预算执行进度的监管。**④绩效评价及结果应用。**根据《财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》文件要求，安排第三方机构对 2024 年中央预算内两重、三北项目开展了重点绩效评价。根据绩效评价中反馈的问题，认真分析研究问题症结，制定措施。通过结果应用进一步加强项目管理，提高财政资

源配置效率和使用效益，落实绩效评价结果应用，完善制度，改进管理，优化资源配置，持续提升治理能力和治理水平，实现资金使用效益最大化。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局从以下几个方面进行总体分析。存在的主要问题：**一是**由于部分项目属于委托咨询业务，第三方咨询服务尚在进行中，评估报告尚未交付，造成资金支付率低。**二是**为提高造林成活率，采取按合同三年支付，待验收合格后进行拨付，造成资金支付率低。**三是**国土绿化项目为保障营造林成活率和工程质量，多采用工程化造林，项目建设期限一般为二至三年（其中第一年为建设期、之后为管护期），根据项目进度情况按照合同约定分阶段进行支付。**四是**部分项目实施单位前期工作不到位，政府招投标延后，合同签订及履行推迟。

下一步改进措施：我局将对绩效自评工作中发现的问题及时进行整改，确保资金绩效目标实现。通过项目绩效评价开展社会监督和结果认定工作，进一步规范财政专项资金管理，强化绩效意识，提高财政资金使用效益。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

三公经费:“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出,包括大型购置、大型修缮、专项课题等,要求专款专用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料。

中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			中央财政“三北”工程补助资金							
中央主管部门			财政部 国家林草局							
地方主管部门			自治区财政厅 自治区林草局		资金使用单位		各市、县（区）林草局，局直属各事业单位及其他相关单位			
资金投入情况（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
			年度资金总额：	48127	48127	9270.91	10	19.26%	1.9	
			其中：中央财政资金	43076	43076	6738.91		15.64%		
			地方资金	5051	5051	2532		50.13%		
			其他资金							
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。2024年财政部下达我区“三北”工程补助资金43076万元，自治区实际分配林草湿荒一体化保护修复项目40394万元，巩固防沙治沙支撑体系支出4405万元，沙化土地封禁保护补偿支出358万元，资金分配方向准确、规范。			5	5	存在问题：项目库省级审核账号归财处负责，项目在审核申报工程中缺失业务主管处室的审核。改进措施：建议增加二级监管账号，绩效指标分流到业务处室审核汇总后至规划财务处统筹报送。	
			下达及时性	2024年度中央财政“三北”工程补助项目，财政部2024年6月13日下达指标文件，自治区财政厅均按照要求在收到财政部指标通知后30日内下达。			5	5		
			拨付合规性	自治区财政厅通过预算管理一体化系统转移支付模块下达中央财政“三北”工程补助资金，资金拨付合理合规。			5	5		
			使用规范性	项目具体实施单位为市、县（区）林草局和局直属事业单位等，通过实施单位报送的绩效自评报告，未发现资金使用方面相关问题。为规范“三北”工程补助资金使用管理，我局每年举办项目资金管理培训班，同时通过资金稽查、专项核查等方式抽查各级林草部门项目资金使用情况，持续加强资金监管力度。			5	5		
			执行准确性	项目实施过程中严格按照《“三北”工程补助资金管理办法》和自治区财政厅、自治区林草局、制定的相关制度执行。			5	5		
			预算绩效管理情况	一是根据中央财政下达的绩效目标，我区结合各项目实际，合理确定绩效目标指标，细化分解下达绩效目标。二是林业草原资金执行全过程预算绩效管理。自治区财政厅、林草局在每年3-4月开展对上一年度项目执行绩效目标进行重点评价和自评，发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。每年8月，对当年实施项目进行绩效跟踪监控，对资金使用不符合下达的绩效目标或发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时下发工作提示函予以纠正。三是强化绩效结果应用，将绩效问题整改及绩效评价结果与下一年度项目资金安排挂钩，通过结果应用进一步加强项目管理，规范资金使用，实现资金使用效益最大化。四是将绩效自评工作纳入常规工作内容，每年联合财政厅下达绩效自评通知，将我区全口径资金一并纳入绩效自评范围，严格按照财政部、国家林草局要求开展绩效自评工作。			5	5		
			支出责任履行情况	经绩效自评，各级财政部门、林业草原部门均能较好履行各自职责。自治区财政厅负责审核资金分配建议方案并下达预算，组织预算执行、资金监管以及预算绩效管理等工作，指导各市、县（区）加强资金使用管理监督等工作。自治区林草部门提出资金分配建议方案，组织开展预算执行、资金使用管理、监督以及预算绩效管理，督促和指导市县做好项目资金管理和资金使用管理工作。市、县财政部门负责本地区林业草原资金的预算分解下达，实施预算执行、资金使用管理和监督以及预算绩效管理等工作。市、县林业和草原主管部门根据职能参与本地区林业草原资金分配，负责资金的具体使用管理和监督、项目组织实施及预算绩效管理具体工作。			5	5		
政策目标实现情况	通过任务完成情况来看，宁夏中央财政林业草原转移支付“三北”工程补助项目达到了预期指标。通过2024年项目实施，生态效益显著提升，资金效益、社会效益明显提高，持续发挥良好生态作用，周边群众基本满意、林区经济社会发展进一步向好。			5	5					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	实施林草湿荒一体化修复22万亩，沙化土地新造林管护面积1.62万亩，沙化土地封禁保护补偿面积60万亩。				已完成林草湿荒一体化修复5.91万亩，沙化土地新造林管护面积4.25万亩，沙化土地封禁保护补偿面积60万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标（30分）	数量指标	林草湿荒一体化修复面积（万亩）	122.00	65.91	3	1.62	财政部于2024年6月13日下达2024年“三北”工程补助资金，自治区林草局于2024年7月19日下达资金计划，自治区财政厅于2024年7月19日下达预算指标，待各实施单位完成招投标手续已近1月份，错过项目实施季节，目前已要求各实施单位加快实施项目。		
			沙化土地新造林管护面积（万亩）	11.62	4.25	3	1.10			
			沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	60.00	60.00	3	3			
		质量指标	林草覆盖率(%)	49.28	49.28	3	3			
			森林覆盖率(%)	11.68	11.68	3	3			
			可治理沙化土地治理率(%)	64.51	64.51	3	3			
			沙化土地综合植被盖度(%)	42.99	42.99	3	3			
			林木良种使用率(%)	75.00	75.00	3	3			
			年度建设任务完成率(%)	85.00	38.00	3	3			
		成本指标	沙化土地新造林管护(元/亩·年)	200.00	200.00	3	3			
	效益指标（15分）	生态效益指标	对沙尘源的遏制作用	明显	明显	5	5			
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	5	5			
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	5	5			
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(≥%)	85	85	5	5			
总分						100	88.62			
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。										

中央财政转移支付区域（林业草原生态保护恢复资金项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			中央财政林业草原生态保护恢复资金								
中央主管部门			财政部 国家林草局								
地方主管部门			自治区财政厅 自治区林草局		资金使用单位	各市、县（区）林草局，局直属各事业单位及其他相关单位					
资金投入情况（万元）				年初预算数（A）	全年预算数	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
			年度资金总额：		32708	47796	30030		10	62.83%	6.2
			其中：中央财政资金		32708	47796	30030			62.83%	
			地方资金								
			其他资金								
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。2024年国家林草局下达我区森林生态保护修复补偿支出25802万元，自治区实际分配国有林生态保护修复补助13342.4万元，非国有林保护补偿5898万元，天保社会保险补助6561.6万元；安排宁夏其他自然保护区和重点野生动植物保护支出11084万元，自治区分配国家级自然保护区3916万元，湿地保护修复5419万元，野生动植物保护1749万元，资金分配方向准确、规范。				5	5		
			下达及时性	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，财政部共下达指标通知3次，自治区财政厅、林草局联合均按照要求在收到财政部指标通知后30日内下达。				5	5		
			拨付合规性	自治区财政厅通过预算管理一体化系统转移支付模块下达中央财政林业草原生态保护恢复资金，资金拨付合理合规。				5	5		
			使用规范性	项目具体实施单位为市、县（区）林草局和局直属事业单位等，通过实施单位报送的绩效自评报告，未发现资金使用方面相关问题。为规范资金使用管理，自治区每年举办项目资金管理培训班，同时通过资金稽查、专项核查等方式抽查各级林草部门项目资金使用情况，持续加强资金监管力度。				5	5	存在问题：项目库省级审核账号现财处负责，项目在审核申报工程中缺失业务主管处室的审核。改进措施：建议增加二级监管账号，绩效指标分流到业务处室审核汇总后规划财务处统筹报送。	
			执行准确性	制定《中央财政林业草原生态保护恢复资金分配管理细则及工作流程》《自治区财政林业草原补助资金分配管理细则及工作流程》及《自治区林业和草原局林业草原项目竣工验收办法（试行）》等相关制度，不断完善我区林草项目资金分配、使用和管理，提高资金使用效益。				5	5		
			预算绩效管理情况	一是根据中央财政下达的绩效目标，我区结合各项目实际，合理确定绩效目标指标，细化分解下达绩效目标。二是中央财政林业草原生态保护恢复资金执行全过程预算绩效管理，自治区林草局在每年3-4月开展对上一年度项目执行绩效目标进行重点评价和自评，发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。每年8月，对当年实施项目进行绩效跟踪监控，对资金使用不符合下达的绩效目标或发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时下发工作提示函予以纠正。三是强化绩效结果应用，将绩效问题整改及绩效评价结果与下一年度项目资金安排挂钩，通过结果应用进一步加强项目管理，规范资金使用，实现资金使用效益最大化。四是将绩效自评工作纳入常规工作内容，每年联合财政厅下达绩效自评通知，将我区全口径资金一并纳入绩效自评范围，严格按照财政部、国家林草局要求开展绩效自评工作。				5	5		
			支出责任履行情况	经绩效自评，各级财政部门、林业草原部门均能较好履行各自职责。自治区财政厅负责审核资金分配建议方案并下达预算，组织预算执行、资金监管以及预算绩效管理工作等，指导各市、县（区）加强资金使用管理监督工作等。自治区林草部门提出资金分配建议方案，组织开展预算执行、资金使用管理、监督以及预算绩效管理，督促和指导市县做好项目实施和资金使用管理工作等。市、县财政部门负责本地区中央财政林业草原生态保护恢复资金的预算分解下达、实施预算执行、资金使用管理和监督以及预算绩效管理工作等。市、县林业和草原主管部门根据职能参与本地区中央财政林业草原生态保护恢复资金分配，负责资金的具体使用管理和监督、项目实施及预算绩效管理具体工作。				5	5		
政策目标实现情况	通过任务完成情况来看，宁夏中央财政林业草原转移支付项目达到了预期指标。通过2024年项目实施，生态效益显著提升，资金效益、社会效益明显提高，持续发挥良好生态作用，周边群众基本满意、林区经济社会发展进一步向好。				5	5					
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况					
	完成国家级自然保护区能力提升项目数量9个，湿地保护与恢复项目6个、湿地生态保护补偿项目2个，野生动物救护任务≥5个，专业拯救物种种数≥1个，疫源疫病监测站点14个，聘请生态护林员≥11300人，国有林管护面积（国家级公益林）420.3万亩，非国有林生态保护补偿面积（国家级公益林）368.6万亩。					完成国家级自然保护区能力提升项目数量9个，湿地保护与恢复项目6个、湿地生态保护补偿项目2个，野生动物救护任务6个，专业拯救物种种数3个，疫源疫病监测站点14个，聘请生态护林员11300人，国有林管护面积（国家级公益林）420.3万亩，非国有林生态保护补偿面积（国家级公益林）368.6万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标（30分）	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）		9	9	2	2			
			湿地保护与恢复项目数量（个）		6	6	2	2			
			湿地生态保护补偿项目数量（个）		2	2	2	2			
			野生动物救护任务（≥个）		5	6	2	2			
			专项拯救物种种数（≥个）		1	3	2	2			
			疫源疫病监测站（个）		14	14	2	2			
			聘请生态护林员人数（≥人）		11300	11300	2	2			
			国有林管护面积（含国家公园）（万亩）		420.3	420.3	2	2			
			其中：国家级公益林		420.3	420.3					
			非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）（万亩）		368.6	368.6	2	2			
		其中：国家级公益林		368.6	368.6						
		质量指标	天然林蓄积量增长情况		持续增长	持续增长	1.5	1.5			
			原天保工程实施单位职工社会保险参保情况		全覆盖	全覆盖	1.5	1.5			
			森林资源管护责任落实率（%）		100	100	1.5	1.5			
	国有林管护补助兑现率（≥%）		90	90	1.5	1.5					
	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（≥%）		90	90	1.5	1.5				
		湿地生态保护补偿当期任务完成率（≥%）		90	90	1.5	1.5				
		非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）		100	100	1.5	1.5				
		非国有林生态保护补偿标准（元/亩）		16	16	1.5	1.5				
效益指标（15分）	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥		明显	明显	3	3				
		生态系统和生物多样性		得到有效保护	得到有效保护	3	3				
	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	明显提升	3	3				
		国有林区（林场）社会稳定		稳定	稳定	3	3				
	可持续影响指标	持续发挥生态作用		逐步提升	逐步提升	3	3				
满意度指标（5分）		服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度（≥%）		85	85	5	5			
总分							100	96.2			
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。											

中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		(2024年度)							
中央主管部门		中央财政林业草原改革发展资金							
地方主管部门		财政部 国家林草局							
		自治区财政厅 自治区林草局		资金使用单位	各市、县（区）林草局，局直属各事业单位及其他相关单位				
资金投入情况（万元）			年初预算数（A）	全年预算数	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	12948	12948	11314.9	10	87.39%	8.8	
		其中：中央财政资金	12948	12948	11314.9		87.39%		
		地方资金							
其他资金									
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。2024年财政部下达我区林业草原改革发展资金12948万元，自治区实际分配退耕还林项目支出13342.4万元，支撑体系支出4405万元，资金分配方向准确、规范。				5	5	
		下达及时性	2024年度中央财政林业草原改革发展资金项目，财政部共下达指标通知3批，自治区林草局联合自治区财政厅均按照要求在收到财政部指标通知后30日内下达，下达率100%。				5	5	
		拨付合规性	自治区财政厅通过预算管理一体化系统转移支付模块下达中央财政林业草原改革发展资金，资金拨付合理合规。				5	5	
		使用规范性	项目具体实施单位为市、县（区）林草局和局直属事业单位等，通过实施单位报送的绩效自评报告，未发现资金使用方面相关问题。为规范资金使用管理，我区每年举办项目资金管理培训班，同时通过资金稽查、专项检查等方式抽查各级林草部门项目资金使用情况，持续加强资金监管力度。				5	5	存在问题：项目库省颁审核账号归财处负责，项目在审核申报工程中缺失业务主管处室的审核。改进措施：建议增加二级监管账号，绩效指标分流到业务处室审核汇总后至规划财务处统筹报送。
		执行准确性	项目实施过程中严格按照《林业草原改革发展资金管理办法》和自治区财政厅、自治区林草局、制定的相关制度执行。				5	5	
		预算绩效管理情况	一是根据中央财政下达的绩效目标，我区结合各项目实际，合理确定绩效目标指标，细化分解下达绩效目标。二是林业草原资金执行全过程预算绩效管理，自治区财政厅、林草局在每年3-4月开展对上一年度项目执行绩效目标进行重点评价和自评，发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。每年8月，对当年实施项目进行绩效跟踪监控，对资金使用不符合下达的绩效目标或发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时下发工作提示函予以纠正。三是强化绩效结果应用，将绩效问题整改及绩效评价结果与下一年度项目资金安排挂钩，通过结果应用进一步加强项目管理，规范资金使用，实现资金使用效益最大化。四是将绩效自评工作纳入常规工作内容，每年联合财政厅下达绩效自评通知，将我区全口径资金一并纳入绩效自评范围，严格按照财政部、国家林草局要求开展绩效自评工作。				5	5	
		支出责任履行情况	经绩效自评，各级财政部门、林业草原部门均能较好履行各自职责。自治区财政厅负责审核资金分配建议方案并下达预算，组织预算执行、资金监管以及预算绩效管理等工作，指导各市、县（区）加强资金使用管理监督等工作。自治区林草部门提出资金分配建议方案，组织开展预算执行、资金使用管理、监督以及预算绩效管理，督促和指导市县做好项目实施和资金使用管理工作等。市、县财政部门负责本地区林业草原资金的预算分解下达、实施预算执行、资金使用管理和监督以及预算绩效管理等工作。市、县林业和草原主管部门根据职能参与本地区林业草原资金分配，负责资金的具体使用管理和监督、项目组织实施及预算绩效管理具体工作。				5	5	
政策目标实现情况	通过任务完成情况来看，宁夏中央财政林业草原转移支付项目达到了预期指标。通过2024年项目实施，生态效益显著提升，资金效益、社会效益明显提高，持续发挥良好生态作用，周边群众基本满意、林区经济社会发展进一步向好。				5	5			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		完成新一轮退耕还林第三次补助面积10500亩，新一轮退耕还林延长长期补助面积404200亩，上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积204.05万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务≥42.26万亩次，草原有害生物防治面积≥121.3万亩，草种繁育面积≥0.07万亩，完成国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积≥4870万亩，林木良种苗木培育数量≥1371万株，林草科技推广项目≥7个，完成全国性林草湿荒综合监测项目样地数量≥3354个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量≥3472个。			完成新一轮退耕还林第三次补助面积10374亩，新一轮退耕还林延长长期补助面积386000亩，上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积177.24万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务42.26万亩次，草原有害生物防治面积121.3万亩，草种繁育面积0.02万亩，完成国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积4870万亩，林木良种苗木培育数量1334.9万株，林草科技推广项目7个，完成全国性林草湿荒综合监测项目样地数量5152个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量30000个。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标（30分）	数量指标	新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩）	1.050000	1.0374	2	1.98	退耕还林成活率不达标（低于65%），暂扣兑现相应的政策补助资金，部分新一轮退耕林地由于工程征占、复垦等原因不再享受国家政策补助，但国家下达2024年前一轮退耕还生态林森林抚育补助资金时，未征求各地实际需求，直接按照历年退耕还林任务面积下达补助资金，导致资金结余。
				新一轮退耕还林延长长期补助面积（万亩）	40.420000	38.60	2	1.91	
				上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	204.050000	177.24	2	1.74	
				美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）	≥42.26	42.26	2	2.00	
				草原有害生物防治面积（万亩）	≥121.3	121.30	2	2.00	
				草种繁育面积（万亩）	≥0.07	0.02	2	0.57	灵武市由于项目所需草种采购困难，未开展草种种植，目前已批复更换种植草种，待2025年完成任务目标。
				国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）	≥4870	4870.00	2	2.00	
				林木良种苗木培育数量（万株）	≥1371	1334.90	2	1.98	固原市六盘山林业局64万株苗木因遭受暴雨被毁，已安排2025年自筹资金补充完成剩余任务。
				林草科技推广项目数量（个）	≥7	7.00	2	2.00	
				全国性林草湿荒综合监测项目样地数量（个）	≥3354	5,152.00	2	2.00	
				全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）	≥3472	30,000.00	2	2.00	
				质量指标	森林火灾受害率（≤‰）	≤0.9%	≤0.9%	2	2.00
		成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	400	400	2	2.00		
			新一轮退耕还林延长长期补助标准（元/亩）	100	100	2	2.00		
			上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20	20	2	2.00		
		效益指标（15分）	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	4	4	
				森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显	4	4	
对地区森林生态系统生态效益发挥	明显			明显	4	4			
可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	3	3			
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度（≥%）	85	85	5	5			
总分							100	96.94	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

2024年宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目

项目名称			宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目			
省级主管单位			宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局			
超长期国债投资（万元）			73460			
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×100%）	
		年度资金总额：	73460	34101.30	46%	
		其中：中央财政资金	73460	34101.30	46%	
总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	实施人工造乔木林11.614万亩、灌木林11.022亩，退化林修复85.706万亩；人工种草8万亩、草原改良1万亩。			完成人工造乔木林11.621万亩、灌木林11.022亩，退化林修复85.716万亩；人工种草4万亩、草原改良1万亩。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	实施效果指标	产出指标	人工造乔木林（万亩）	11.614	11.621	草原修复项目于2025年2月完成招标工作，并开展建设。下一步加快项目实施进度，保质保量完工。
			人工造灌木林（万亩）	11.022	11.022	
			退化林修复（万亩）	85.706	85.716	
			人工种草（万亩）	8	4	
			草原改良（万亩）	1	1	
			项目建设按期完成率	≥80%	≥80%	
			建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
		效益指标	森林覆盖率	稳步提升	稳步提升	

2024年宁夏石嘴山市河东沙地贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目

项目名称		宁夏石嘴山市河东沙地贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目				
省级主管单位		宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局				
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×100%）		
	年度资金总额：	2947	1721.94	58%		
	其中：中央财政资金	2947	1721.94	58%		
总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	2024年项目建设任务实施沙化土地治理2.6万亩及小型水利水保设施4处。			完成沙化土地治理2.6万亩及小型水利水保设施4处。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	实施效果指标	产出指标	沙化土地治理（万亩）	2.6	2.6	/
			小型水利水保设施（处）	4	4	
			项目建设按期完成率	≥80%	≥80%	
			建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
		效益指标	森林覆盖率	稳步提升	稳步提升	

2024年宁夏中卫市腾格里沙漠
宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目

项目名称			宁夏中卫市腾格里沙漠宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目			
省级主管单位			宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局			
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×100%）	
	年度资金总额：	4529		595.08	13%	
	其中：中央财政资金	4529		595.08	13%	
总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	实施沙化土地治理2.31万亩，非沙化土地治理0.05万亩，封沙育林10.94万亩。			完成沙化土地治理1.2万亩，非沙化土地治理0.05万亩，封沙育林5.9428万亩。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	实施效果指标	产出指标	沙化土地治理（万亩）	2.31	1.2	第二批资金下达较晚，部分工程无法实施，计划2025年开展建设。下一步加快项目实施进度，保质保量完工。
			非沙化土地治理（万亩）	0.05	0.05	
			封沙育林（万亩）	10.94	5.9428	
			项目建设按期完成率	≥80%	项目正在实施，未完成。	
			建设项目验收合格率	≥80%		
		效益指标	森林覆盖率	稳步提升		

2024年宁夏贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目

项目名称			宁夏贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目			
省级主管单位			宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局			
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×100%）	
		年度资金总额：	4503	700.82	16%	
		其中：中央财政资金	4503	700.82	16%	
总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	完成人工造乔木林0.546万亩、灌木林0.6744亩，退化林修复5.7566万亩。			完成人工造乔木林0.546万亩、灌木林0.721亩，退化林修复5.7608万亩。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	实施效果指标	产出指标	人工造乔木林（万亩）	0.546	0.546	/
			人工造灌木林（万亩）	0.6744	0.721	
			退化林修复（万亩）	5.7566	5.7608	
			项目建设按期完成率	≥80%	≥80%	
			建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	
		效益指标	森林覆盖率	稳步提升	稳步提升	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自治区财政草科技新技术引进及推广项目								
主管部门		自治区林草局、自治区财政厅			实施单位		宁夏枸杞产业发展中心、彭阳县林业技术推广服务中心、银川市森林公园、宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院、宁夏森林病虫害防治检疫总站			
项目资金 (万元)			整体预算数(A)	2024年度预算数(B)	全年执行数(C)	分值	当年执行率(C/B)	整体执行率(C/A)	得分	
		年度资金总额:	124	80.62	72.3	10	89.68%	58.31%	8	
		其中:当年财政拨款	105	70.52	62.26	—	88.29%	59.30%	—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金	19	10.1	10.04	—	99.41%	52.84%	—	
年度总体目标	2024年计划任务目标				实际完成情况					
	实施项目5个,建设枸杞绿色可持续发展技术、落叶松枝枯病监测防治、红梅杏丰产栽培霜冻防御等示范基地170亩,繁育枸杞、小菊种苗12万株,建立种质资源圃(保存圃)10亩;项目辐射带动周边区域500亩;培训人员117人次,发放材料40余份,发表论文1篇以上。				已实施项目5个,建设枸杞绿色可持续发展技术、落叶松枝枯病监测防治、红梅杏丰产栽培霜冻防御等示范基地170亩,繁育枸杞、小菊种苗14万株,建立种质资源圃(保存圃)10亩;项目辐射带动周边区域500亩;培训人员96人次,发放材料75余份,发表论文1篇以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目整体指标	2024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	项目数	5	5	5	3	3		
			建设/改造示范园(亩)	480	170	170	3	3		
			繁育种苗(株)	200000	120000	140000	3	3		
			建立种质资源圃(亩)	20	10	10	3	3		
			辐射带动(亩)	2000	500	500	3	3		
		质量指标	培训人员(人次)	355	117	96	3	2	培训覆盖面有限,未来将加大培训宣传力度。	
			发放资料(份)	400	40	75	1	1		
			发表论文(篇)	5	1	1	1	1		
			成活率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
			化学农药用量减少(%)	5%-10%	5%-10%	5.80%				
		防治效果(%)	≥80%	≥80%	≥80%					
		时效指标	建园(示范园/资源圃/繁育基地/生态修复)任务完成率(%)	2025年12月	35.42%	100.00%	10	10		
			栽种(繁育)完成率(%)	2024年12月	60.00%	116.67%				
			培训任务完成率(%)	2025年12月	32.96%	82.05%				
		成本指标	示范推广成本(万元)	成本控制在合理范围之内				10	10	
		技术培训成本(万元)								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进当地农户增收	提高产量,降低生产成本,促进农民增收额		基本达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	是否普及科学技术	通过聘请有关专家和专业技术人员开展技术培训,使当地农户能掌握熟练相关技术,提高其科技意识。		基本达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	是否改善当地生态环境	促进林地生态效应的转化,六盘山自然保护区生物多样性得到保护		基本达成预期指标	8	8		
		可持续影响指标	对宁夏特色产业可持续发展的影响	有利于协调农业生产和生态发展		部分达成预期指标并具有一定效果	3	3		
			生态系统功能改善可持续影响	通过示范基地的建设,项目成果进行示范推广,将新技术、新产品等应用于生态产业和乡村振兴中,对促进宁夏地区生态富民的生产水平,对提升从业人员的素质等都具有重要的意义		部分达成预期指标并具有一定效果	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术骨干/职工培训满意度率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97			
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3

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目						
主管部门		自治区财政厅		实施单位		银川市、兴庆区、西夏区、金凤区、永宁县、贺兰县、灵武市、石嘴山市、大武口区、惠农区、平罗县、吴忠市、利通区、青铜峡市、红寺堡区、盐池县、同心县、中卫市直、中宁县、海原县、固原市、原州区、西吉县、彭阳县、隆德县、泾源县林草局，白芨滩、六盘山、火石寨、贺兰山、罗山、哈巴湖、云雾山、沙坡头、南华山国家级自然保护区管理局（处）、宁夏国有林场和林木种苗工作总站、宁夏草原工作站、自治区林草局办公室（森林草原防火处）		
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：	2000	2000	1738.32124	10	86.92%	8.7
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1738.32124	—		—
		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			
	一是完成宁夏森林草原防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障、维护网络租赁；二是完成全区14839名护林员采购防火服；三是完成各单位开设隔离带，修建以水防灭火设施，装备、设备、物资购置，机具维护，培训、演练、宣传等工作；三是完成防火指挥中心进行智能化升级改造；四是完成项目方案编制；五是完成“四防”督查工作。通过项目实施有力保障全区生态护林员生命安全，进一步提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度，更加健全完善森林草原防火指挥中心信息化能力。为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区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。				一是完成宁夏森林草原防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障、维护网络租赁；二是完成全区14839名护林员采购防火服；三是完成各单位开设隔离带，修建以水防灭火设施，装备、设备、物资购置，机具维护，培训、演练、宣传等工作；三是完成防火指挥中心进行智能化升级改造；四是完成项目方案编制；五是完成“四防”督查工作。通过项目实施有力保障全区生态护林员生命安全，进一步提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度，更加健全完善森林草原防火指挥中心信息化能力。为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区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。			
	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
	数量指标		防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障（项）	1	1	2	2	
			防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁（项）	1	1	2	2	
			防火指挥中心智能化升级改造（项）	1	1	2	2	
			防火服采购数量（套）	14879	14879	2	2	
			防火设备、设施、装备、物资购置（台/项）	68	56	2	1	惠农区因2024年全面清理整顿低速电动车、老年代步车，导致无法购置12辆微型消防车，涉及资金50万元
			机具维护、培训、演练、宣传次数（次）	47	47	2	2	
			项目方案编制（次）	4	4	2	2	
			“四防”督查（年）	6	6	2	2	
			开设隔离带（公里）	30	30	2	2	

绩、效、指、标	产、出、指、标、 (50分)		南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约720m²）；宁夏草原工作站“宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目配套经费”；沙坡头管理局承担参加全国林草系统防火大比武集训工作等	1项/1项/1项/1项	1项/1项/1项/1项	3	3	
		质量指标	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房保障设备运行率；防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络线路通畅率；机具维护、培训、演练、宣传完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			防火服采购，防火设备、设施、装备、物资购置，防火指挥中心智能化升级改造；南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约720m²）；方案编制等验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	5	4	
		成本指标	防火信息指挥、预警监测、无线通信系统、指挥中心机房运行保障成本（万元）	177.75	177.75	2	2	
			防火队伍物资购置、机具维护，培训、演练及宣传成本（万元）	516.15	516.15	2	1	石嘴山市、青铜峡市、同心县、中宁县、原州区、西吉县、泾源县项目绩效目标已全部完成，剩余资金正在支付中
			防火指挥中心智能化升级改造成本（万元）	96.53	96.53	2	2	
			防火信息指挥、预警监测、无线通信系统网络租赁成本（万元）	156.98	156.98	2	2	
			防火服采购成本（万元）	507.59	507.59	2	2	
			南华山管理局建设以水防灭火设施等火灾预防体系；六盘山管理局建设防火演练场（约720m²）1处；宁夏草原工作站“宁夏吴忠市毛乌素沙地荒漠草原火险区综合治理项目配套经费”1项；沙坡头管理局承担全国林草系统防火大比武工作1项；吴忠市直、利通区开设隔离带共30公里；森林草原防火处、国有林场和林木种苗工作站项目方案编制4次成本（万元）	485	485	2	1	南华山管理局项目绩效目标已全部完成，剩余资金正在支付中
			“四防”督查成本（万元）	60	60	2	2	
	效、益、指、标、 (30分)	经济效益、指标	我区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	推进森林草原防火工作开展、全民森林草原防火意识	提高	提高	5	5	
			伤亡人数	下降	下降	5	5	
		生态效益、指标	森林草原防火对保护生态环境的作用	提升	提升	5	5	
			火灾发生率	减少	减少	5	5	
		可持续、影响指标	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	持续增强	5	5	
	满意度、指标、 (10分)	服务对象、满意度、指标	社会公众满意度、职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	94.7	

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 1

自治区林下经济补助资金项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目） 名称			自治区林下经济补助资金项目					
中央主管部门								
地方主管部门			自治区林业和草原局		资金使用单位		宁夏林权服务与产业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	预算执 行率 (B/A× 100%)	得分
			年度资金总额：	3000	2247.0388	10	75%	8.5
			其中：中央财政资金					
			地方资金	3000	2247.0388			
			其他资金					
资金管理情况					情况说明，		存在问题和改进措施	
			分配科学性		根据各地申报计划和发展实际， 科学分配资金		无	
			下达及时性		下达及时		无	
			拨付合规性		拨付合规		无	
			使用规范性		使用规范		无	
			执行准确性		执行准确		无	
			预算绩效管理情况		预算绩效管理合法合规		无	
			支出责任履行情况		支出责任履行到位		无	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	深入推进山林权改革，促进林下经济产业高质量发展，发展林下种植 10.49 万亩，林下养殖禽类 178 万只，养蜂 2.91 万箱，林下产品加工 6.41 万吨，加工林下食品产值 1200 万元，森林景观利用投资 4500 万元，以奖代补 9 个（区级龙头企业 1 个，有机产品 1 个，绿色食品 1 个，团体标准 1 个，地方标准 5 个），示范基地以奖代补 11 个，编制规划 1 个。			发展林下种植 8.25 万亩，林下养殖禽类 147.58 万只，养蜂 2.44 万箱，林下产品加工 6.2 万吨，加工林下食品产值 1200 万元，森林景观利用投资 4500 万元，以奖代补 9 个（区级龙头企业 1 个，有机产品 1 个，绿色食品 1 个，团体标准 1 个，地方标准 5 个），示范基地以奖代补 11 个，林下经济规划正在修改完善。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	得 分	未完成原因和改进措施
	产 出	数量 指标	林下种植（万亩）	10.49	8.25	5	4.5	受当地气候干旱、降雨量偏少、市场因素影响低等因素影

指标 (50分)							响,青铜峡市、西吉县、彭阳县、沙坡头区等地部分林下种植、项目成活率不高,没有达到县区规定的验收标准;第二批补助资金预算指标9月份下达,影响县区项目实施和验收,以上种植任务未计入产出指标统计。改进措施:定期组织农户参加林下经济养殖技术培训,提高养殖技术水平。加强资金管理,对已完成的项目及时验收支付。
	林下养殖禽类(万只)	178	147.58	5	4.5		由于养禽防疫措施落实到位等因素影响,西吉县、彭阳县、沙坡头区等地部分林下养禽项目成活率不高,没有达到县区规定的验收标准,养殖任务未计入产出指标统计。利通区因一家合作社负责人被列为失信人员,不符合补助相关要求,未兑付补助资金。改进措施:定期组织农户参加林下经济养殖技术培训,提高养殖技术水平。加强资金管理,对已完成的项目及时验收支付。
	林下养蜂(万箱)	2.91	2.44	5	4.5		部分养殖户外出放养林蜂未返回、缺乏印证资料等原因,导致项目未跟踪验收。改进措施:持续认真组织实施,尽快完成项目剩余项目验收任务和资金兑现工作任务,确保资金安全高效。
	林下产品加工(万吨)	6.41	6.2	5	4.8		青铜峡市1家林下产品加工企业提供资料不完善,林下产品加工资金未支付。改进措施:加强督查检查及指导完善资料。
	加工林下食品产值(万元)	1200	1200	5	5		已完成
	森林景观利用投资额(万元)	4500	4500	5	5		已完成
	龙头企业以奖代补(个)	1	1	2	2		已完成

			示范基地以奖代补	11	11	2	2	已完成
			有机产品，绿色食品以奖代补（个）	2	2	2	2	已完成
			编制林下经济规划（个）	1	1	2	1	《自治区林下经济发展规划（2025-2030年）》编制工作正在有序推进，按照合同约定，规划编制工作整体完成后支付剩余资金。
			团体标准以奖代补（个）	1	1	2	2	已完成
			地方标准以奖代补（个）	5	3	4	4	
			质量指标	任务完成率（%）	≥92%	2	2	
			林下种养殖成活率（%）	≥85%	2	2		
		时效指标	绩效目标完成时间	2024年12月底		2	2	
		成本指标	林下种植（元/亩）	100				
			林下养殖禽类（元/只）	3				
			林下养蜂（元/箱）	100				
			林下产品加工（元/吨）	100				
			加工林下食品产值（万元）	0.05				
			森林景观利用投资额补贴比例	0.05				
			示范基地以奖代补（万元/个）	10				
			龙头企业以奖代补（万元/个）	10				
			有机产品，绿色食品以奖代补（万元/个）	2				
			编制林下经济规划（万元/个）	58				
			团体标准以奖代补（万元/个）	3				
			地方标准以奖代补（万元/个）	3				
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	带动农户就业增收效果（一般/明显）	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善全区林业生态环境（一般/明显）	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	促进全区林下经济高质量发展（中长期）	中长期	中长期	10	10	
	满意	服务	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	度 指标 (10 分)	对象 满意 度 指标						
总分						100	95.8	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年林木良种培育补助项目						
中央主管部门			-----						
地方主管部门			宁夏林业和草原局		资金使用单位	自治区林木种质资源库和采种基地			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	65	62.5		10	96.15	9
			其中：中央财政资金	——					
			地方资金	65	62.5		10	96.15	9
			其他资金						
资金管理情况					情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性		按照因素法和任务重要性分配资金。				
			下达及时性		按照规定的时限要求分解下达。				
			拨付合规性		拨付合规，未出现违规情况。				
			使用规范性		按照下达预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整的情况。				
			执行准确性		按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。				
			预算绩效管理情况		在下达预算时同步下达绩效目标表，并开展绩效自评。				
			支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标1. 管护种质资源保护库总面积975亩，收集沙冬青种质资源4份，开展沙冬青种质资源评价1-2个。收集保护特色经济林品种，开展经济林资源收集保存、品种对比试验以及繁育良种苗木。开展以新疆小叶白蜡为砧木嫁接水曲柳试验、播种育苗试验，繁育水曲柳苗木5万株，采集水曲柳种子100公斤、良种穗条2万根。 目标2. 管护采种基地1200亩，主要进行日常巡护、病虫鼠害防治和除草清杂等工作，采集沙冬青、毛条种子3300公斤。 目标3. 开展全区林木种质资源调查收集和保存工作。				目标1. 完成975亩种质资源保护库管护，收集沙冬青种质资源6份，开展沙冬青种质资源评价5个。收集保护特色经济林品种3份，开展经济林资源收集保存、品种对比试验1项，繁育良种苗木2万株。开展水曲柳嫁接试验和播种育苗试验各1项，繁育水曲柳苗木5万株，采集水曲柳种子40公斤、良种穗条2万根。 目标2. 完成1200亩采种基地管护，采集沙冬青、毛条种子4250公斤。 目标3. 开展全区林木种质资源调查收集和保存工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：种质资源库和采种基地（个）	4	4	2	2		
			指标2：全区林木种质资源调查收集和保存调研次数（天）	56	56	2	1		
			指标3：全区林木种质资源调查收集和保存委托业务（次）	1	1	2	2		
			指标4：全区种质资源普查工作成果以及林木种质资源信息系统的安全维护（年）	1	1	2	2		

	时效指标	绩效目标完成时间	2024年12月底		2	2	
	成本指标	林下种植（元/亩）	100				
		林下养殖禽类（元/只）	3				
		林下养蜂（元/箱）	100				
		林下产品加工（元/吨）	100				
		加工林下食品产值（万元）	0.05				
		森林景观利用投资额补贴比例	0.05				
		示范基地以奖代补（万元	10				
		龙头企业以奖代补（万元	10				
		有机产品，绿色食品以奖代补	2				
		编制林下经济规划（万元	58				
		团体标准以奖代补（万元	3				
		地方标准以奖代补（万元	3				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	带动农户就业增收效果（一般/明显）	明显	明显	10	10
		生态效益指标	改善全区林业生态环境（一般/明显）	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	促进全区林下经济高质量发展（中长期）	中长期	中长期	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	95.8
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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。



自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目
转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目							
中央主管部门		-							
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	各项目实施单位				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	100万元	80.28万元		10	80.28%	8	
		其中:中央财政资金	-	-		-	-	-	
		地方资金	100万元	80.28万元		10	80.28%	8	
		其他资金	-	-		-	-	-	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性		科学分配		-			
		下达及时性		下达及时		-			
		拨付合规性		拨付合规		-			
		使用规范性		使用规范		-			
		执行准确性		执行准确		-			
		预算绩效管理情况		管理规范		-			
支出责任履行情况				支付完成		-			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	开展引种项目1个,引进1个树种(3品种)苗木0.6万株;开展4个扩繁试验,计划繁育苗木19.9万株以上;开展生产性实验1个,选取优新树种进行造林100亩以上。			全年共引进大果沙枣苗木0.6万株;扩繁彩叶豆梨、乒乓、球菊等苗木19.16万株;选用金叶卫矛、欧丁香等8个优新品种完成生产性实验造林102亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	引种驯化类	0.6万株	0.6万株	6	6		
			扩繁类	19.9万株	19.16万株	6	5	彩叶豆梨扩繁试验第一年主要以砧木培育为主,第二年开展嫁接扩繁。	
			生产性实验	100亩	102亩	6	6		
		质量指标	引种驯化当年栽植/嫁接成活率	85%	95%	5	5		
			扩繁苗木成活率	85%	81.57%	5	4	欧丁香扦插扩繁数量少,且温湿度控制不当造成扩繁成活率低。	
			生产性实验当年种植成活率	85%	93.50%	5	5		
		时效指标	项目按执行年度工作计划完成情况	是/否	是	5	5		
			项目按执行年度资金支付完成率	90%	80.28%	3	1	引种驯化繁育项目实施期均设置为2年,需要留部分资金用于第二年管护、项目实施、补植补造等。	
			成本指标	引种驯化类项目中引种材料费不低于项目经费比重	40%	≥40%	3	3	
		扩繁类项目中繁育材料费不高于项目经费比重		50%	≤50%	3	3		
		生产性实验类造林成本不高于当地亩均造林成本		30%	≤30%	3	3		
		效益指标(30分)	经济效益指标	项目实施是否增加项目区周边农户劳务收入	是/否	是	5	5	
	社会效益指标		满足人民群众日益增长的优美生态环境需要及提供更多优质生态产品	是/否	是	6	6		
			提高社会对林木优新树种引进重要性的认识,提升对所引树种的认可	是/否	是	6	6		
	生态效益指标		项目执行所引进、繁育和推广的新优树种,是否可用或正在应用于园林景观建设、绿化造林、防风固沙等生态建设中	是/否	是	8	8		
	可持续影响指标		从扩繁、生产推广,是否快速发挥树种的生态经济价值	是/否	是	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本项目参与人员满意度	≥85%	90%	5	5		
			培训项目技术骨干满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分						100	94	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。									

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年自治区林业优势特色产业（枸杞产业）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		自治区财政厅、林业和草原局		资金使用单位	宁夏枸杞产业发展中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额：	5803	3314.4		10	57.1%	5.7
		其中：中央财政资金						
		地方资金	5803	3314.4		10	57.1%	5.7
		其他资金						
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性		严格按照各县区资金需求及产业发展实际进行预算			无	
		下达及时性		根据财政部门预算指标随即下达对应资金计划			无	
		拨付合规性		严格按照自治区项目资金管理办法执行			无	
		使用规范性		严格按照专款专用原则执行			无	
		执行准确性		严格按照《加快推进现代枸杞产业高质量发展的财政扶持政策暨实施办法15号）执行			无	
		预算绩效管理情况		积极组织项目实施主体开展项目绩效自评工作			无	
		支出责任履行情况		执行层层负责的经费审批制度			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	新建基地6610亩，培育社会化服务组织5家，新建以清洁能源为主的制干设施5座，枸杞精深加工生产线32条，成功举办第七届枸杞产业博览会及百家媒体宁夏枸杞行活动，持续加强枸杞良种繁育基地、溯源体系、检验检测体系建设，深入开展枸杞相关项目研究，进一步提升枸杞从业者专业技能水平，助推枸杞产业高质量发展。			新建基地6848亩，培育社会化服务组织4家，新建以清洁能源为主的制干设施6座，枸杞精深加工生产线19条，成功举办第七届枸杞产业博览会及百家媒体宁夏枸杞行活动，持续加强枸杞良种繁育基地、溯源体系、检验检测体系建设，深入开展枸杞相关项目研究，进一步提升枸杞从业者专业技能水平，助推枸杞产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建基地（亩）	6610	6848	3.5	3.5	
			培育社会化服务组织（家）	5	4	2.5	2	西夏区未足额完成任务
			新建以清洁能源为主的制干设施（座）	5	6	2.5	2.5	
			社会化托管服务面积（亩）	4000	4000	2.5	2.5	
			新增无人机（台套）	1	1	2.5	2.5	
			取得质量认证（个）	10	10	2.5	2.5	
			新增枸杞精深加工生产线（条）	32	19	2.5	1.5	红寺堡区、同心县、中宁县未足额完成任务
			基地建档立卡（项）	14	14	2.5	2.5	
			融合发展项目（项）	2	2	2.5	2.5	
			陈道明公益代言宁夏枸杞宣传及第七届枸杞产业博览会氛围营造（项）	2	2	2.5	2.5	
		质量指标	当期任务完成率	100%	57.10%	5	2.9	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底		5	5	
		成本指标	基地建设	661万元	661万元	2	2	
			“质量安全四个体系”建设	1877万元	1877万元	2	2	
			科技创新	550万元	550万元	2	2	
	品牌建设		660万元	660万元	2	2		
	社会化服务		130万元	130万元	2	2		
	融合发展		701万元	701万元	2	2		
	精深加工		1224万元	1224万元	2	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农民增收	增收	增收	8	8	
		社会效益指标	枸杞品牌宣传效果明显	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	促进产区生态环境改善	改善	改善	8	8	
可持续影响指标		促进产区经济发展影响力	中长期	中长期	6	6		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	技术服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92.1	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

附件3

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年自治区林业优势特色产业（枸杞产业）项目						
主管部门			自治区财政厅、林业和草原局			实施单位 宁夏枸杞产业发展中心			
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：	2247	2247	1650.8	10	73.5%	7.3
			其中：当年财政拨款	2247	2247	1650.8	—	73.5%	—
			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			
	成功举办茨农技能大赛1届，举办枸杞实用技术培训班4期，持续加强枸杞良种繁育基地、标准体系、病虫害绿色防控体系、溯源体系、检验检测体系建设，深入开展枸杞相关项目研究，助推枸杞产业高质量发展。					成功举办茨农技能大赛1届，举办枸杞实用技术培训班9期，持续加强枸杞良种繁育基地、标准体系、病虫害绿色防控体系、溯源体系、检验检测体系建设，深入开展枸杞相关项目研究，助推枸杞产业高质量发展。			
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	成功举办茨农技能大赛（届）		1	1	3	3	
			举办技术培训班（期）		4	9	3	3	
			检验检测体系建设（项）		3	3	3	3	
			病虫害绿色防控体系建设（项）		1	1	3	3	
			融合发展项目（项）		1	1	3	3	
			持续建设中国枸杞研究院（个）		1	1	3	3	
			溯源体系建设（项）		1	1	3	3	
			新制修订地方标准（部）		5	5	3	3	
			品牌建设（项）		1	1	3	3	
			人才培养（项）		1	1	3	3	
		质量指标	当期任务完成率		100%	74%	5	3.7	部分项目未完成验收支付手续
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底		5	5	
		成本指标	“质量安全四个体系”建设		403万元	403万元	2	2	
			科技创新		445万元	445万元	2	2	
			人才培养		111万元	111万元	2	2	
			品牌建设		1232万元	1232万元	2	2	
			融合发展		56万元	56万元	2	2	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	带动农民增收		增收	增收	8	8	
		社会效益指标	枸杞品牌宣传效果明显		明显	明显	8	8	
		生态效益指标	促进产区生态环境改善		改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	促进产区经济发展影响力		中长期	中长期	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	技术服务满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	96	

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。

自治区财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		自治区财政林业有害生物防治项目						
中央主管部门		国家林业和草原局						
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏森林病虫害防治检疫总站			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（ B/A×100%）	分值
		年度资金总额：	299	299		10	100%	10
		其中：中央财政资金						
		地方资金	299	299		10	100%	10
		其他资金						
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学		10	无	
		下达及时性		及时		10	无	
		拨付合规性		合规		10	无	
		使用规范性		规范		10	无	
		执行准确性		准确		10	无	
		预算绩效管理情况		良好		10	无	
		支出责任履行情况		良好		10	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：完成物理阻隔网造林防治鼠害3345亩； 目标2：完成全区野生动物、林业有害生物发生防治技术及发生趋势预测、检疫服及药剂药械采购、项目验收、全区业务技术服务指导等； 目标3：完成国家林草局下达的重点野生动物疫病主动监测预警工作任务，采集野鸟、岩羊、野猪样本1165余份。			目标1：完成物理阻隔网造林防治鼠害3345亩； 目标2：完成全区野生动物、林业有害生物发生防治技术及发生趋势预测、检疫服及药剂药械采购、项目验收、全区业务技术服务指导等； 目标3：完成国家林草局下达的重点野生动物疫病主动监测预警工作任务，采集野鸟、岩羊、野猪样本4900余份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标（50分）	数量指标	物理阻隔网造林防治鼠害（亩）	3345	3345	10	10	无
			林业有害生物防治技术服务（年）	1	1	10	10	无
			重点野生动物疫病主动监测预警工作任务	1165	4900	10	10	无
		质量指标	林业有害生物成灾率（%）	≤7.1	5.66	10	10	无
			监测全区野生动物疫源疫病重点区域	100%	100%			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	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

	(30分)	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	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站服务满意度(%)	≥80%	95%	10	10	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然保护区和湿地生态效益补偿与能力提升建设项目						
主管部门		自治区财政厅、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)		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:		950	835.13	10	87.40%	8.74	
	其中:当年财政拨款		950		—		—	
	上年结转资金		5.99		—		—	
	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41.23万亩。 目标3:完成全区湿地保护管理培训人员180人次。			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(阅海园区)、黄沙古都国家湿地公园、宝湖自治区重要湿地、鹤泉湖、珍珠湖湿地公园、星海湖国家湿地公园、灵武梧桐湖湿地公园、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、太阳山国家湿地公园、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、彭阳县菊河自治区重要湿地、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、镇朔湖国家湿地公园、宁夏湿地保护管理中心;2.巡护管护面积41.23万亩;3.培训管护人员180人次。				
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	指标1:管护监测湿地面积(万亩)	41.23	41.23	15	15	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	10	10	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	10	10	
		质量指标	指标1:培训合格率(100%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:资金是否足额、及时下达	是	是	5	5	
		成本指标	指标1:是否充分发挥资金效益	是	是	5	5	
		经济效益指标	指标1:是否道东固定资产投资增加	是	是	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:社会对湿地的认知度(是否明显)	是	是	8	8	
		生态效益指标	指标1:项目区湿地生态环境改善(是否明显)	是	是	8	8	
		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	6	6	
	满意度 指标 (10分)	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%	10	10	
总 分						100	98.74	

附件2

自治区转移支付区域（退耕还林项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		林业改革发展资金（退耕还林项目）							
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局							
地方主管部门		宁夏林业和草原局		资金使用单位	各工程县（区）林草局、自治区农垦集团、自治区退耕三北站				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
		年度资金总额：	4450	4176.59	10	93.86%	9.4		
		其中：中央财政资金			—		—		
		地方资金			—		—		
		其他资金			—		—		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金			无			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理方法规定的时限要求分解下达			无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用擅自调整等问题			无			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无			
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	目标1：完成前一轮退耕还林成果巩固补助资金3923.75万元，兑现面积196.19万亩； 目标2：完成新一轮退耕还林第二次补助资金185.93万元，兑现面积1.86万亩； 目标3：完成工程管理费340.32万元。			目标1：完成前一轮退耕还林成果巩固资金兑现3810.32万元，兑现面积190.52万亩； 目标2：完成新一轮退耕还林第二次补助资金兑现135.58万元，兑现面积1.3563万亩； 目标3：完成工程管理费230.69元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	退耕还林成果巩固补助兑现面积（万亩）	196.19	190.52	8	7.8	一是部分前一轮退耕地由于占用等原因造成林地缺失或转为集体林地，无法将资金兑现给农户；二是个别县区退耕农户个人信息变更，造成资金兑付无法到账	
			新一轮退耕还林第二次补助兑现面积（万亩）	1.86	1.3563	8	6.6	退耕还林成活率不达标（低于65%），暂扣兑现相应的政策补助资金	
			工程管理费（万元）	340.32	230.69	8	5.4		
		质量指标	退耕地林木保存率（%）	≥65%	96.88%	10	10		
			时效指标	退耕还林成果巩固补助资金兑现率	≥90%	97.11%	8	8	
		新一轮退耕还林第二次补助兑现率		≥90%	72.92%	8	6.5		
		成本指标	退耕还林成果巩固补助标准	20元/亩	20元/亩	0	0		
			新一轮退耕还林第二次补助标准	100元/亩	100元/亩	0	0		
		效益指标（30分）	社会效益指标	受益群众（万人）	≥120	120	10	10	
	生态效益指标		森林、湿地生态系统生态效益发挥	是否明显	明显	10	10		
	可持续影响指标		林业产业健康稳定发展可持续影响	是否明显	明显	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退耕农户满意度%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	93.7	
	说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			信创项目2024自治区林业和草原局						
主管部门			宁夏回族自治区林业与草原局			实施单位 宁夏回族自治区林业与草原局			
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:	120	120	0	10	0%	0
			其中:当年财政拨款	120	120	0	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	按照《内部文件》(宁安组办字〔2023〕1号)规定,结合《内部文件》(宁安组办					已完成所有预期目标			
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成113台终端购置和更换		113台	120%	15	15	2024年国家标准1台终端限价5000元,原有113台资金可采购135台终端,中标价格为3780元1台
			完成113套应用软件购置和更换		113套	0%	2	0	接上级部门要求,办公软件划出替代范围内
			完成23台打印机购置和更换		23台	0%	1	0	接上级部门要求,打印机划出替代范围内
		质量指标	高质量完成项目建设和相关设备购置		国产化	100%	10	10	已完成
		时效指标	国产化替代		2024年12月前	100%	10	10	已完成
		成本指标	购置113台终端成本		79.1万元	100%	10	10	2024年国家标准1台终端限价5000元
			购置113套应用软件成本		34.15万	0%	1	0	2024年国家标准软件需含在硬件内或自行采购,不能使用信创资金
			购置23台外设成本		5.29万	0%	1	0	2024年国家标准,外设设备不能再使用信创资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	具有经济效益,能够推动企业加快国产设备系统等开发,提高经济发展		提高经济发展	100%	8	8	已完成
		社会效益指标	具有社会效益,能够有效保障我国社会安全		有	100%	8	8	已完成
		生态效益指标	具有一定生态效益,降低能耗		较好	100%	7	7	已完成
		可持续影响指标	具有可持续影响,将有利于我国国家安全长治久安		持续提升	100%	7	7	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意		95%	95%	10	10	已完成
	总分							100	85

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年修改造局机关办公用房有关设施设备项目资金						
主管部门			自治区财政厅			实施单位		宁夏回族自治区林业与草原局办公室	
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：	69.2	69.2	0	10	0.00%	0
			其中：当年财政拨款	69.2	69.2	0	—		—
			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			
	根据《自治区机关事务管理局关于自治区林业和草原局维修办公用房必要性审核的意见》，为深入贯彻落实自治区党委、政府近期关于安全生产风险隐患排查整改工作的部署要求，切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能。项目资金主要用于：1、办公楼内房间安装空调外挂机，减少经常性跳闸和配电箱过载着火等安全隐患。2、消防和给排水管道渗水漏改造，水卫生间地面及墙面瓷砖重新粘贴恢复，拆除更换为铝扣板吊顶，楼排水管道更换为PP静音管，拆除卫生间老旧损坏洁具重新安装，消除给排水渗漏问题，改善自上而下漏水和墙体渗水问题，杜绝相关问题隐患。3、机关食堂安装防火隔离墙、防火门，需要及时整改落实。4、原有视频监控年久损坏严重，更换为600w高清摄像头，同时更换监控线路等，保障单位财产安全和干部职工人身安全。					因2024年建设项目有所调整，原定项目内容与新定方案有所重复，按要求原项目暂缓实施，2025年对新调整方案履行审批流程，并下达调整后项目资金，原资金财政予以收回。确保财政资金使用效益。			
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	机关食堂设施更换及改造		530平米	0	5	0	原定项目内容与新定方案有所重复，按要求原项目暂缓实施，2025年对新调整方案履行审批流程，并下达调整后项目资金，原资金财政予以收回。
			卫生间设施更换及改造		210平米	0	5	0	
			综合楼监控系统升级项		49个	0	5	0	
		质量指标	按实施方案达到相应要求		≥98%	0	5	0	
			监控设备全面覆盖提高安全系数		≥98%	0	5	0	
			提高全楼安全生产质量，杜绝安全隐患		≥98%	0	5	0	
		时效指标	2024年12月完成监控更换		≥98%	0	5	0	
			2024年底资金支付超过80%		≥98%	0	5	0	
			按实施方案进度完成项目		≥98%	0	5	0	
			按支付进度完成支付		≥98%	0	5	0	
		成本指标	机关食堂设施更换及改造成本控制数		≤12万元	0	5	0	
			监控设施升级更换成本控制数		≤13万元	0	5	0	
			卫生间设施更换及改造成本控制数		≤44万元	0	5	0	
	效、益、指、标、（30分）	经济效益、指标	减少公共财产损失		减少	0	5	0	
		社会效益、指标	切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能		提高	0	5	0	
		生态效益、指标	无		无	0	5	0	
		可持续、影响指标	提高综合楼内办公条件		提高	0	5	0	
	满意度、指标、	服务对象、满意度	职工满意度		满意	0	5	0	
	总 分							100	0

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自治区林业和草原局信息化运维项目						
主管部门			宁夏回族自治区林业与草原局			实施单位 宁夏回族自治区林业与草原局			
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:	72	72	72	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	72	72	72	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	(一) 全力提升自治区林业和草原局网络安全工作, 增强林草信息化工作风险防范和					已完成所有预期目标			
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	宁政通林草系统开发运维		1项	100%	3	3	已完成
			设备日常维护		1项	100%	3	3	已完成
			网络安全等级保护测评		1项	100%	3	3	已完成
			网络安全设备授权		1项	100%	3	3	已完成
			网站安全监测		1项	100%	3	3	已完成
			应急演练和风险评估		1项	100%	3	3	已完成
		质量指标	保障日常办公		机房及设备运维1	100%	2	2	已完成
			宁政通林草系统开发运维		供自治区各级领导决策	100%	1	1	已完成
			网络安全防护能力		各项系统与网络安全设备运行率为100%	100%	2	2	已完成
			系统正常运行		保障系统正常运行	100%	1	1	已完成
		时效指标	2024年全年期设备正常运转		1年	100%	2	2	已完成
			2024年全年网络安全服务		1年	100%	2	2	已完成
			2024年全年网络安全设备特征库授权		1年	100%	2	2	已完成
			宁政通林草系统开发运维		1年	100%	2	2	已完成
		成本指标	宁政通林草系统开发运维		12万	100%	3	3	已完成
			日常维护成本控制数		17.26万	100%	3	3	已完成
			网络安全等级保护测评		6万	100%	3	3	已完成
			网络安全设备授权成本控制数		14.36万	100%	3	3	已完成
			网站安全监测成本控制数		7万	100%	3	3	已完成
			应急演练和风险评估		15万	100%	3	3	已完成
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		无		2	0	已完成
		社会效益指标	大力推进林长制、提升智慧林草工作		提升	100%	14	14	已完成
		生态效益指标	无		无		2	0	已完成
		可持续影响指标	系统可正常运行6年以上		持续	100%	12	12	已完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	提升办公效率50%, 节约办公耗材80%		95%	95%	10	10	已完成
总 分							100	96	

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。

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		林业改革发展论证项目						
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局			实施单位	自治区林业和草原局办公室		
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:	224万元	224万元	206.6万元	10	92.23%	9.223
		其中:当年财政拨款	224万元	224万元	206.6万元	—	92.23%	—
		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			
	实施黄河流域生态保护和高质量发展进行宣传,用于林业信息宣传;加强林业重点工程项目的监管,开展重点工程技术指导、工作督查补助;开展全区政务协同办公平台升级改造、设备授权、安全服务购买等;提升全区国土绿化、促进林业发展、干部培训青年干部教育、林业人才招聘会议等;为提高林草建设成就,开展项目工程相关业务;哈巴湖科研宣教中心运行维护、景观抚育;加强生态护林员队伍建设,巩固拓展脱贫攻坚成果、促进生态护林员脱贫致富和乡村振兴,推进生态护林员管理规范化,开展生态护林员培训138人次提质增效技术服务112人次。				林业改革发展论证项目完成干部培训青年干部教育、林业人才招聘参会人数80人次,黄河流域生态保护宣传100次,开展重点工程技术指导、督查50次,劳模工作室引进推广新技术3项,参加林业发展相关会议人数50人次;			
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	干部培训青年干部教育、林业人才招聘、林业发展相关会议参会人数	≥130人	≥130人	2	2	
			黄河流域生态保护宣传次数	≥100次	≥100次	2	2	
			开展重点工程技术指导、督查次数	≥50次	≥50次	2	2	
			劳模工作室引进推广新技术数量	≥3项	≥3项	2	2	
			科研宣教中心运行维护(项)	1项	1项	2	2	
			生态护林员项目完成庭院经济林提质增效服务人次	112人	112人	2	2	
			生态护林员管理培训人次	138人	138人	2	2	
		质量指标	加强重点工程指导、监督提高项目完成率	≥90%	≥90%	3	3	
			劳模工作室引进推广新品种新技术新工艺	≥90%	≥90%	3	3	
			宣传作品投放率及完成率	≥90%	≥90%	3	3	
			提高林草建设成就	≥90%	≥95%	3	3	
			博物馆科普宣传工作完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			生态护林员管理培训合格率	≥95%	95%	3	3	
			庭院经济林提质增效效果促进	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底	2024年12月底	4	4	
		成本指标	林业重点工程项目的监管,开展重点工程技术指导、工作督查、平台升级改造及宣传等	194万	176.6万	3	2.731	
			科研宣教中心进行运行维护、景观抚育	20万	20万	3	3	
			生态护林员工作调研指导和提质增效技术服务	10万	10万	3	3	
		经济效益指标	科研宣教中心运行维护推动旅游产业发展	有效推动	有效推动	4	4	

效益指标 (30分)	社会效益指标	林业重点工作明显推进	有效推动	有效推动	4	4		
		提高森林保护意识	有效推动	有效推动	4	4		
		巩固拓展脱贫攻坚成果促进	有效推动	有效推动	4	4		
		哈巴湖保护区人民群众精神文化生活、生态科普文化服务需求	有效推动	有效推动	4	4		
	生态效益指标	提高全区造林质量，保护生态环境	有效提升	有效提升	4	4		
		促进保护区管理，加快生态文明建设程度	有效促进	有效促进	4	4		
	可持续影响指标	对林草行业高质量发展影响时间	中长期	中长期	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客、社区群众、中小学生和相关部门对博物馆的接待服务满意度。	满意	比较满意	5	5	
			广大人民群众对林草事业发展满意度	满意	比较满意	5	5	
总 分					100	98.954		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏林长制综合管理项目						
主管部门		自治区林草局			实施单位		自治区林草局	
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:	750	750	610.93	10	81.80%	8.18	
	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				
	保障2024年林长制工作稳定运行。(一)支撑自治区本级林长制运行工作,对各市、县推行林长制工作进行调研指导,开展林长制宣传等;(二)市、县(区)开展林长制运行管理和“一长两员”调度管理;(三)实施“林长制+林草重点工作”,开展林长+智慧林草云平台机房建设及网络安全整改。			自治区级对各市、县(区)推行林长制工作进行调研指导,开展了林长制培训1场次,200人次;制作林长制宣传片1套,制作林长制专版1版,完成林长制云平台机房建设,网络安全防护能力提升;各市、县(区)开展林长制宣传工作,充分利用植树节、爱鸟周的等重要节日,开展林长制相关宣传近百场次制作、更新林长公示牌800余块,业务指导29场次4000人次,完成林长制智慧管理平台林长、护林员、监管员信息维护等工作。				
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	林长制工作专题专版报导	1版	1版	4	4	
			林长制专题宣传片	1套	1套	4	4	
			开展林长制相关业务指导场次	29场次	29场次	4	4	
			开展业务指导人次	200人次	200人次	1	1	
		质量指标	全国生态护林员联动管理系统年均上线率	≥45%	50.24%	4	4	
			培训覆盖率	≥95%	95%	1	1	
			智慧林草云平台机房建设及网络安全整改验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	林长制宣传(专题报道和宣传片)完成时间	2024年12月前	2024年12月前	4	4	
			培训完成时间	2024年12月前	2024年12月前	4	4	
			智慧林草云平台机房建设及网络安全整改完成时间	2024年12月前	2024年12月前	4	4	
		成本指标	林长制工作专题专版报导(元/套)	≤100000	≤100000	4	4	
			林长制专题宣传片制作(元/套)	≤100000	≤100000	4	4	
			林长制云平台机房建设成本控制数	≤900000	≤900000	4	4	
			网络安全防护能力提升成本控制数	≤750000	≤750000	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进林草资源经济产值发展情况	明显	明显	5	5	
			智慧林草云平台机房托管每年减少20万元托管费用	减少	减少	4	4	
		社会效益指标	林长公示知晓率	≥90%	≥90%	4	4	
		生态效益指标	全区森林覆盖率	≥11.55%	≥11.55%	4	4	
			全区草原综合植被盖度	≥56.8%	≥56.8%	4	4	
			湿地保护率	≥29.7%	≥29.7%	4	4	
		可持续影响指标	持续提高公众对林长制知晓度	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	持续提高公众对林长制知晓度	持续提高	持续提高	10	10	
总分						100	98.18	

(2024年度)

项目名称			地方公益林管护项目						
主管部门			自治区林业和草原局			实施单位 自治区生态林业基金管理站			
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:	2964	2964	2806.6	10	94.69%	10
			其中:当年财政拨款	2964	2964	2806.6	—	94.69%	—
			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			
	完成地方公益林管护面积547.45万亩。					完成地方公益林547.45万亩管护任务,森林质量有效提升,生态环境明显改善,当地群众幸福感逐渐提高。			
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	地方公益林管护面积(万亩)		547.45	547.45	10	10	
		时效指标	地方集体公益林管护当期任务完成率		≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	森林资源管护质量提升(是否明显)		明显	明显	10	10	
		成本指标	补助标准(元/亩)		5.4元/亩	5.4元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	管护区生态环境改善情况(是否明显)		是	是	10	10	
		社会效益指标	项目区群众生态文明意识		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)		是	是	5	5	
			保障经济可持续发展(是否)		是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	100	

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）							
中央主管部门									
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	自治区生态林业基金管理站				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	2905.7	2748.3		10	95.00%	10	
		其中：中央财政资金							
		地方资金	2905.7	2748.3		10	95.00%	10	
		其他资金							
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性		科学					
		下达及时性		及时					
		拨付合规性		合规					
		使用规范性		规范					
		执行准确性		准确					
		预算绩效管理情况		较好					
		支出责任履行情况		较好					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	完成地方公益林管护面积547.45万亩。			完成地方公益林547.45万亩管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善，当地群众幸福感逐渐提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	地方公益林管护面积（万亩）	547.45	547.45	10	10		
		质量指标	森林资源管护质量提升（是否明显）	明显	明显	10	10		
		时效指标	地方集体公益林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	20	20		
		成本指标	补助标准（元/亩）	5.4元/亩	5.4元/亩	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	项目区群众生态文明意识	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	管护区生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10		
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）	是	是	5	5		
			保障经济可持续发展（是否）	是	是	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位			自治区生态林业基金管理站
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：	58.3	58.3	56.57	10	97%	10
		其中：当年财政拨款	58.3	58.3	56.57	—	97%	—
		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			
	完成地方公益林管护面积547.45万亩；开展全区林草重点工程项目资金稽查、开展全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查、国家级验收等。				完成地方公益林管护面积547.45万亩；开展全区林草重点工程项目资金稽查、开展全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查、国家级验收等，提升森林资源管护质量和项目区群众生态文明意识，维护林区稳定，保障经济可持续发展。			
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	全区林草重点工程项目资金稽查	1项	1项	15	15	
			全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查	1项	1项	15	15	
		质量指标	森林资源管护质量提升（是否明显）	明显	明显	10	10	
		时效指标	全区林草重点工程项目资金稽查完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
			全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
		成本指标	全区林草重点工程项目资金稽查费用（万元）	≤40	≤40	10	10	
			全区天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”省级核查、国家级验收等费用（万元）	≤10	≤10	10	10	
	社会效益 指标	社会效益指标	项目区群众生态文明意识	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	管护区生态环境改善情况（是否明显）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公益林管护员满意度（%）	≥90	≥90	5	5	
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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏国家公园创建项目						
主管部门		自治区财政厅 自治区林草局			实施单位	贺兰山、六盘山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:		1000	1000	686.89	10	68.69%	7
	其中:当年财政拨款		1000	1000	686.89	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展雪豹迁地保护与放归野化训练研究,地质自然遗产调查研究,六盘山国家公园创建方案编制,专项调查和监测,国家公园创建宣传教育等。				1.贺兰山管理局完成雪豹迁地保护与放归野化训练研究1项、地质自然遗产调查研究1项、贺兰山生态历史文化探寻研究1项、国家公园创建宣传教育1项等。2.六盘山管理局已完成招标工作,地质地貌景观和历史文化资源调查报告编制工作,其他各项目标正在逐步推进,2025年初完成全部内容。			
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	雪豹迁地保护与放归野化训练研究(项)	1	1	2	2	
			地质自然遗产调查研究(项)	1	1	2	2	
			贺兰山生态历史文化探寻研究(项)	1	1	2	2	
			国家公园创建宣传教育(项)	1	1	2	2	
			六盘山国家公园综合科学考察报告编制(项)	1	70%	2	1	项目已完成80%,支付50%,2025年全面完成。
			社会影响评价报告编制(项)	1	70%	2	1	
			六盘山国家公园符合性认定报告编制(项)	1	80%	2	1	
			六盘山森林生态系统质量进行评估(项)	1	85%	2	1	
			六盘山国家公园评估区水文、地质、气象进行调查并完成调查报告编制(项)	1	80%	2	1	
			六盘山国家公园地质地貌景观和历史文化资源调查研究,完成调研报告(项)	1	1	2	2	
			完成六盘山国家公园创建方案(项)	1	0%	2	0	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	未验收	4	0	按计划实施,科研项目周期长,项目未完成,尚未验收。
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底	2025年12月底	4	2	科研项目周期长,严格按照合同约定及计划组织实施。
		成本指标	雪豹迁地保护与放归野化训练研究(万元)	100	79.88	2	1	
			地质自然遗产调查研究(万元)	300	269.1	2	1	
			贺兰山生态历史文化探寻研究(万元)	30	24	2	1	
			国家公园创建宣传教育(万元)	60	41.26	2	1	
			《六盘山国家公园创建方案》《六盘山国家公园宁夏片区社会影响调查评价报告》《六盘山国家公园综合科学考察报告》《六盘山国家公园符合性认定报告》(万元)	198	79.2	2	1	
			《六盘山森林生态系统质量研究报告》(万元)	65.6	26.24	2	1	
			《六盘山国家公园评估区水文调查报告》《六盘山国家公园评估区地质调查报告》(万元)	81.5	32.6	2	1	
			《六盘山国家公园评估区气象调查报告》(万元)	40.6	16.49	2	1	
			《六盘山国家公园地质地貌景观调查报告》《六盘山国家公园历史文化资源调查报告》(万元)	92.39	92.39	2	2	
			其他费用(万元)	31.91	25.73	2	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	生态文明意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	林区及周边群众满意度(%)	≥85	≥85	10	10	
总分						100	76	

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

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目						
主管部门			自治区财政厅 自治区林草局		实施单位		哈巴湖、南华山、云雾山、沙坡头、火石寨、白芨滩国家级自然保护区管理局（处）。		
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：	1910	1910	1539.92	10	81%	8
			其中：当年财政拨款	1910	1910	1539.92	—		8
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展保护区生态保护、监测、资源调查、宣传教育，保护设施购置维护等。				1.哈巴湖管理局用于哈巴湖管理站博物馆消防及供水改造，保护区生态空间生态产品价值评估（项目正在实施）。2.南华山管理处实施保护区管护站点及巡护道路维修改造，完成围栏、界碑修建，购置执法记录仪、红外夜视数码摄像机、巡护信息系统等保护设施设备，开展科研监测与能力提升等。3.云雾山管理局已完成管护设施维修维护，宣教设施维修维护和管护站点管护巡护等项目建设。4.沙坡头管理局已完成管理站、点房屋维修与应急机井实施，管理站、点电力线路维修变更未实施，生态空间生态产品绿色核算与碳中和研究、退化林草分布、成因及生态修复技术与宁夏腾格里沙漠东南缘沙漠及其治理监测区生态定位研究未到合同约定时间，正在实施中。5.火石寨管理处实施了保护设施设备购置维护、科普宣教、综合科考、生态价值评估等项目内容。6.白芨滩管理局形成保护区生态要素监测数据集1套、生态系统服务功能物质量评估结果1项、生态系统服务功能价值量评估结果1套、保护区森林全口径碳中和预评估，完成了《宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区生态产品价值核算》专著初稿的编制工作。				
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	生态价值评估（项）		1	55%	3	1.5	根据项目批复及合同约定有序推进项目实施。下一步，将及时完成资金（含质保金）支付。
			综合科考（项）		1	1	3	3	
			专项调查和监测（项）		1	1	3	3	
			宣传教育（项）		1	1	3	3	
			保护设施设备购置维护（含其他费用）（项）		1	78%	3	2	根据项目批复及合同约定有序推进项目实施。下一步，将及时完成资金（含质保金）支付。
		质量指标	项目验收合格率（%）		100	未验收	10	0	项目正在实施中，尚未组织验收。
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）		≥90	≥80	10	8	根据项目批复及合同约定有序推进项目实施。下一步，将及时完成资金（含质保金）支付。
		成本指标	生态价值评估（万元）		295	162.36	3	1.5	根据项目批复及合同约定有序推进项目实施。下一步，将及时完成资金（含质保金）支付。
			综合科考（万元）		76	76	3	3	
			专项调查和监测（万元）		150	150	3	3	
			宣传教育（万元）		325.75	323.16	3	3	
			保护设施设备购置维护（含其他费用）（万元）		1063.25	828.4	3	2	根据项目批复及合同约定有序推进项目实施。下一步，将及时完成资金（含质保金）支付。

效益指标 (30分)	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	得到提升	得到提升	10	10	
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区及周边群众满意度 (%)	≥85	≥85	10	10	
总 分					100	81	

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
2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与
国土绿化项目本级绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目				
主管部门		宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局			实施单位	贺兰山管理局、罗山管理局、哈巴湖管理局、云雾山管理局、沙坡头管理局、金沙林场、林调院、局办公室
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		2768	2331.287	84.22%
		其中:当年财政拨款		2768	2331.287	84.22%
		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	
	建设生态修复、封山育林、种植灌草等0.1万亩;实施退化草原修复2.8万亩、柠条平茬3万亩、人工乔木林0.108万亩、人工灌木林0.09万亩、征沙管理站0.5万亩森林资源管护补助,编制林草规划等任务4项,开展国家局森林草原湿地荒漠化普查、黄河“几字弯”森林质量本地资源调查评估论证等工作,支持打好黄河“几字弯”攻坚战。				建设生态修复、封山育林、种植灌草等0.1万亩,完成退化草原修复2.2226万亩、柠条平茬3万亩、人工乔木林0.0884万亩、征沙管理站森林资源管护补助0.5万亩,人工灌木林未实施,编制林草规划等任务4项,开展国家局森林草原湿地荒漠化普查、黄河“几字弯”森林质量本地资源调查评估论证等工作,支持打好黄河“几字弯”攻坚战。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	生态修复、封山育林、种植灌草(万亩)	0.1	0.1	部分任务计划2025年 实施
			退化草原修复(万亩)	2.8	2.2226	
			柠条平茬(万亩)	3	3	
			人工乔木林(万亩)	0.108	0.0884	
			人工灌木林(万亩)	0.09	未实施	
			征沙管理站森林资源管护补助(万亩)	0.5	0.5	
			编制林草规划等任务	4	4	
	效益指标	可持续影响指 标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度(%)	≥85	≥85	

附件1

2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目对下转移绩效目标表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目				
中央主管部门							
地方主管部门			宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局		资金使用单位	银川市、兴庆区、石嘴山市直、大武口区、惠农区、平罗县、盐池县、同心县、红寺堡区、中卫市直	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A × 100%)	
			年度资金总额：	5369	921.38	17.16%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	5369	921.38	17.16%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	实施退化湿地修复5.21万亩、退化草原修复16.44万亩、沙化土地综合治理15.8477万亩、中幼林抚育3.2万亩、义务植树及管护1项，生态修复1.383万亩。				完成退化湿地修复0.215万亩、退化草原修复0.5万亩、沙化土地综合治理2.5977万亩、义务植树及管护1项；中幼林抚育、生态修复未实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成退化湿地修复（万亩）		5.21	0.215	一是部分资金下达迟，无法当年完成招投标前期工作，因此部分任务计划2025年实施。二是各县区营造林工程合同期一般为一年建设期三年养护期，根据成活率和保存率分年度分批支付资金。
			退化草原修复（万亩）		16.44	0.5	
			沙化土地综合治理（万亩）		15.8477	2.5977	
			中幼林抚育（万亩）		3.2	未实施	
			义务植树及管护（项）		1	1	
			生态修复（万亩）		1.383	未实施	
	效益指标	可持续影响指标	生态系统功能可持续影响		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85	≥85		

附件4

2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目（奖补）本级绩效目标表

（2024年度）

项目名称			2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目（奖补）支出				
主管部门			宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局		实施单位	林调院	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			年度资金总额：		462	309.4	66.97%
			其中：当年财政拨款		462	309.4	66.97%
			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	
	完成《宁夏林业和草原保护与发展“十五五”规划》编制1项；完成林草湿荒普查图斑自然保护地、国营林场等经营管理界线落实，不一致图斑成果更新1项。					完成《宁夏林业和草原保护与发展“十五五”规划》编制1项；完成林草湿荒普查图斑自然保护地、国营林场等经营管理界线落实，不一致图斑成果更新1项。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进 措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	完成《宁夏林业和草原保护与发展“十五五”规划》编制		1项	1项	/
			完成林草湿荒普查图斑自然保护地、国营林场等经营管理界线落实，不一致图斑成果更新		1项	1项	
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	生态系统功能可持续影响		明显	明显	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度（%）		≥85	≥90	

附件3

2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目（奖补）对下转移绩效目标表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			2024年黄河“几字弯”攻坚战黄河流域生态保护与国土绿化项目（奖补）支出			
中央主管部门						
地方主管部门			宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局		资金使用单位	银川市、兴庆区、金凤区、灵武市、白芨滩、永宁县、贺兰县、石嘴山市直、惠农区、平罗县、利通区、青铜峡市、盐池县、同心县、红寺堡区、中卫市直、沙坡头区、中宁县、海原县、原州区、彭阳县、隆德县、泾源县
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	9538	2496.0656	26.17%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	9538	2496.0656	26.17%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	实施毛乌素沙地综合治理巩固提升0.3万亩、毛乌素河东沙地防沙治沙“两高两新”示范项目0.54万亩、高标准农田防护林建设0.07万亩、马鞍山林区管护抚育补助0.8万亩、林草锁边植被0.2万亩、森林资源管护22.78万亩、退化林修复9.98万亩、中幼林抚育27.15万亩、退化草原修复22.75万亩、退化湿地修复8.85万亩。			毛乌素沙地综合治理巩固提升0.3万亩、马鞍山林区管护抚育补助0.8万亩全部完成，完成毛乌素河东沙地防沙治沙“两高两新”示范项目0.25万亩、高标准农田防护林建设0.0438万亩、林草锁边植被0.1853万亩、森林资源管护6.917万亩、退化林修复1.239万亩、中幼林抚育6.023万亩、退化草原修复13.116万亩、退化湿地修复2.0591万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	毛乌素沙地综合治理巩固提升（万亩）	0.3	0.3	一是部分资金下达迟，无法当年完成招投标前期工作，因此部分任务计划2025年实施。二是各县区营造林工程合同期一般为一年建设期三年养护期，根据成活率和保存率分年度分批支付资金。
			毛乌素河东沙地防沙治沙“两高两新”示范项目（万亩）	0.74	0.4353	
			高标准农田防护林建设（万亩）	0.07	0.0438	
			马鞍山林区管护抚育补助（万亩）	0.8	0.8	
			林草锁边植被（万亩）	0.2	0.1853	
			森林资源管护（万亩）	22.78	6.917	
			退化林修复（万亩）	9.98	1.239	
			中幼林抚育（万亩）	27.15	6.073	
			退化草原修复（万亩）	22.75	13.116	
			退化湿地修复（万亩）	8.85	2.0591	
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85	≥85		

附件6

营造林建设项目（森林质量提升补助项目）
本级绩效目标表

（2024年度）

项目名称		营造林建设项目（森林质量提升补助项目）绩效目标表				
主管部门		宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局			实施单位	贺兰山管理局、罗山管理局、哈巴湖管理局、云雾山管理局、沙坡头管理局、金沙林场、南华山管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额：			2259	1489.93	65.96%
	其中：当年财政拨款			2259	1489.93	65.96%
	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	
	实施贺兰山环境整治遗留区林木管护1项、退化林修复0.25万亩、柠条平茬0.62万亩、乔木林森林资源管护面积5.15万亩、封山育林管护面积4万亩；对征沙管理站所辖林地渠系、灌溉系统、巡护道路、田间作业道、过路涵管等进行维修改造，改善基础设施条件，节约利用水资源，提升区域森林质量。				完成贺兰山环境整治遗留区林木管护1项、退化林修复0.25万亩、柠条平茬0.62万亩、乔木林森林资源管护面积3.434万亩、封山育林管护面积4万亩；完成金沙林场征沙管理站生态防护林管护1项，改善基础设施条件，节约利用水资源，提升区域森林质量。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	贺兰山环境整治遗留区林木管护（项）	1	1	部分资金下达迟，无法当年完成招投标前期工作，因此部分任务计划2025年实施。
			退化林修复（万亩）	0.25	0.25	
			柠条平茬（万亩）	0.62	0.62	
			乔木林森林资源管护面积（万亩）	5.15	3.434	
			封山育林管护面积（万亩）	4	4	
			金沙林场征沙管理站生态防护林管护（项）	1	1	
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85	≥85	

附件5

营造林建设项目（森林质量提升补助项目）

对下转移绩效目标表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			营造林建设项目（森林质量提升补助项目）绩效目标表				
中央主管部门							
地方主管部门			宁夏发展和改革委员会、宁夏林业和草原局		资金使用单位	兴庆区、金凤区、西夏区、灵武市、永宁县、贺兰县、大武口区、惠农区、平罗县、利通区、青铜峡市、盐池县、中宁县、海原县、原州区、彭阳县、隆德县、泾源县、青铜峡库区管理局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	7741	4905.6845	63.37%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	7741	4905.6845	63.37%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	实施乔木林3.52万亩、科学绿化及美丽乡村示范点3个、森林治理精准提升2.1万亩、退化林修复0.247万亩、甘城子科学绿化示范点及标准化示范基地0.53万亩、村庄绿化改造提升2.2万平方米+0.2万株、乔木林森林资源管护面积27.8万亩。				完成建设乔木林3.52万亩、科学绿化及美丽乡村示范点0个、森林治理精准提升1.89万亩、退化林修复0.247万亩、甘城子科学绿化示范点及标准化示范基地0.53万亩、村庄绿化改造提升0.66万平方米+0.2万株、乔木林森林资源管护面积22.533万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	乔木林（万亩）		3.52	3.52	一是部分资金下达迟，无法当年完成招投标前期工作，因此部分任务计划2025年实施。二是各县区营造林工程合同期一般为一年建设期三年养护期，根据成活率和保存率分年度分批支付资金。
			森林治理精准提升（万亩）		2.1	1.89	
			退化林改造提升		0.247	0.247	
			科学绿化及美丽乡村示范点（个）		3	0	
			甘城子科学绿化示范点及标准化示范基地（万亩）		0.53	0.53	
			村庄绿化改造提升		2.2万平方米+0.2万株	0.66万平方米+0.2万株	
			乔木林森林资源管护面积（万亩）		27.8	22.533	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	生态系统功能可持续影响		明显	明显	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）		≥85	≥85		

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	校园日常维护经费						
主管部门	自治区林业和草原局			实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院		
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：	20.00	20.00	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				
	上年结转资金	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据自治区机关事务管理局自治区财政厅自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则（试行）》的通知(宁机管发〔2020〕66号)、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准（2021版）》的通知（宁财（预）发〔2021〕123号），计划2024年初，将灯管全部更换为吸顶节能灯，更换数量2000套，市场询价100元/套，预算总金额20万元，达到延长国有资产使用寿命，排除安全隐患，保障校园安全，保障学院生活教学的效果。			完成了学院教学楼、公寓楼、行政楼室内及走廊等灯管的维修更换，达到了延长国有资产使用寿命，保障学院生活教学的效果。			

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	维修更换灯具数量	2000套	2000套	15	15	
		质量指标	维修验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	维修成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	消除安全隐患，保障校园安全	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		持续影响指标	延长国有资产使用寿命	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	校园燃气设施设备更新改造项目							
主管部门	自治区林业和草原局				实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院		
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：	295.77	295.77	286.15	10	96.7%	9.67	
	其中：当年财政拨款	295.77	295.77	286.15				
	上年结转资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区教育厅转发《教育部办公厅关于进一步做好学校燃气（液化气）安全工作的通知》的通知、自治区教育厅办公室关于印发《全区教育系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》的通知精神，学院组织对重点场所、锅炉设施进行排查，针对排查结果计划 2024 年申请 295.77 万元资金，用于整改，更换更新改造供暖设备（燃气锅炉）及配套设施，达到认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。				完成了学院供暖设备（燃气锅炉）及配套设施的更换更新改造，达到了认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。			
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	校园燃气设施设备购置更新数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	设备更新改造完毕安全检查验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	校园燃气设施设备购置成本	2957700元	2861925.53元	10	9.67	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	排除校园安全隐患，做好学校安全稳定工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续做好安全管理工作，确保校园安全	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.34	

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。

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	校园外立面饰面及屋面防水维修项目							
主管部门	自治区林业和草原局				实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院		
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：	555.15	555.15	555.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	555.15	555.15	555.15				
	上年结转资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学院组织对重点场所、宿舍楼、教学楼进行排查，针对排查结果计划2024年申请555.15 万元资金，用于整改，完成28#学生公寓楼、30#学生公寓楼、5#教学楼、7#教学楼、9#实验楼和餐厅17000㎡外墙饰面修缮及8700㎡屋面防水维修改造，达到认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。				完成了学院28#学生公寓楼、30#学生公寓楼、5#教学楼、7#教学楼、9#实验楼和餐厅17000㎡外墙饰面修缮及8700㎡屋面防水维修改造，达到了认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。			
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	外立面饰面及屋面防水维修面积（平方米）	25700平方米	25700平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目施工完成周期	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	外立面饰面及屋面防水维修费用	≤555.15万元	555.15万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	降低校舍风险隐患，维护校园安全稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提高服务自治区生态建设技术技能人才培养质量	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	延长宿舍楼、教学楼、餐厅等楼宇的使用寿命	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	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。

自治区转移支付区域（自然生态保护补偿补助项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		自治区自然生态保护补偿补助项目									
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局									
地方主管部门		宁夏林业和草原局		资金使用单位	各工程县（区）林草局						
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分			
		年度资金总额：	10000	2658		10	26.58%	2.60			
		其中：中央财政资金				—		—			
		地方资金				—		—			
		其他资金				—		—			
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施				
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				无				
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达				无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用擅自调整等问题				无				
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题				无				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				无				
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况							
	目标1：完成森林管护生态修复项目6项； 目标2：完成森林管护面积382.7万亩； 目标3：完成草原治理面积760.3万亩； 目标4：完成管护站基础设施建设、林草湿荒普查、沙化土地灌草综合治理及湿地保护修复各1项。			目标1：完成森林管护生态修复项目2项； 目标2：完成森林管护面积28万亩； 目标3：完成草原治理面积19.02万亩； 目标4：完成管护站基础设施建设、林草湿荒普查2项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	森林管护生态修复项目（项）		6	2	3	1			
			森林管护面积（万亩）		382.7	28	3	1			
			管护站基础设施建设（项）		1	1	4	4			
			林草湿荒普查（项）		1	1	4	4			
			草原治理面积（万亩）		760.3	19.02	3	1			
			沙化土地灌草综合治理及湿地保护修复（项）		1	0	3	1			
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90.00%	10	10			
		时效指标	项目建设完成时限		2025年年底	80.00%	10	10			
		成本指标	森林管护生态修复项目（万元）		1966	245.23	2	2			
			森林管护及草原治理项目（万元）		3942	47.02	2	1.5			
			管护站基础设施建设（万元）		424	100	2	1.5			
			林草湿荒普查（万元）		574	17.2	2	1			
			沙化土地灌草综合治理及湿地保护修复（万元）		736	0	2	1			
		效益指标（30分）	生态效益指标	管护区生态环境改善状况		明显改善	明显改善	10		10	
	社会效益指标		项目区群众生态文明意识		有效提升	有效提升	10	10			
	可持续影响指标		生态环境质量持续改善		中长期	中长期	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）		≥85%	≥85%	10	10			
	总分							100		81.6	
	说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。										

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			哈巴湖国家级自然保护区生态保护与修复能力提升项目						
主管部门			自治区林业和草原局			实施单位 宁夏回族自治区哈巴湖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:	427	427	427	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	427	427		—		—
			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			
	依据《宁夏林业和草原发展“十四五”规划》文件,我单位将使用资金427万元,用于保护区内管护站点水电费、巡护用具运行维护费、聘用护林员管护费、案件鉴定及咨询服务费、传输线路维护费等费用的支付。提升保护区内护林员工作生活环境,保障护林员收入,使林区环境进一步提升。					完成保护区内管护站点水电费、巡护用具运行维护费、聘用护林员管护费、案件鉴定及咨询服务费、网络服务及传输线路维护费、3个护林点改造厨房及门窗维修改造费、宣传牌制作费等费用的支付。			
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	保护区数量(个)		1	1	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	持续增长	10	10	
		时效指标	国有林管护补助兑现率(%)		100	100	10	10	
		成本指标	案件鉴定及咨询服务费(万元/年)		8.00	10.66	20	17	实际发生案件鉴定咨询业务多于预期
			网络服务及传输线路维护费		12.50	12.45			
			聘用人员工资(万元/年)		212.00	205.58			
			3个护林点改造厨房及门窗维修改造费		50.00	51.64			
			宣传牌制作费		11.50	11.34			
			水电费(万元/年)		78.00	79.44			
			巡护车辆运行费(万元/年)		55.00	55.86			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林区护林员管护费保障(是否)		是	是	10	10	
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用(是否)		是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度(%)		≥85	95	10	10	
总分							100	97	

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3

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费							
主管部门			自治区林业和草原局			实施单位		宁夏金沙林场		
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:	1550	1550	1315		10	85%	8.5
			其中:当年财政拨款	1550	1550			—		—
			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				
	对青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8公里生态长廊及水系工程进行管护,维护道路生态效果,维护灌溉系统的安全运行,保持灌溉和生态效果,促使水洞沟段生态绿化工程更好地发挥其生态效益,促进区域可持续发展。					完成了青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8公里生态长廊及水系工程进行管护,维护道路生态效果,维护灌溉系统的安全运行,保持灌溉和生态效果,促使水洞沟段生态绿化工程更好地发挥其生态效益,促进区域可持续发展。				
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	森林资源管护(亩)		4517.1亩	4517.1亩	6.25	6.25		
			水域管护面积(亩)		229.8亩	229.8亩	6.25	6.25		
		质量指标	病虫害发生率		≤1.5%	1%	3.1	3.1		
			地被植物覆盖率		≥90%	90%	3.1	3.1		
			乔木及灌木保存率		≥90%	98%	3.1	3.1		
			水系管理验收合格率		≥90%	98%	3.2	3.2		
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	98%	6.25	6.25		
			当期资金支出率		≥95%	85%	6.25	5.6	绿化养护期截止2025年5月,养护费尾款未付	
		成本指标	不可预见费(应急抢险)		19万元	18万元	2.5	2.5		
			管护设施维修改造		327万元	365万元	2.5	2.5		
			管护运行和维护		177万元	170万元	2.5	2.5		
			间接费用		60万元	60万元	2.5	2.5		
			森林资源管护		967万元	937万元	2.5	2.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	带动增加就业人数		≥500人次	550	10	10		
		生态效益指标	改善生态长廊的生态环境(是否)		是	是	10	10		
		可持续影响指标	促进生态长廊可持续发展(是否)		是	是	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	5	5		
			养护管护人员满意度		≥90%	92%	5	5		
总 分							100	97.85		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			森林资源动态监测项目					
主管部门			自治区林业和草原局			实施单位		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180	180	139.176458	10	77.32%	7.7
	其中:当年财政拨款		180	180	139.176458	10	77.32%	7.7
	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			
	森林资源动态监测是一项连续性的年度调查监测工作,2024年开展的工作主要有:一是完成森林和荒漠化图斑监测,并做好数据汇交共享以及国土变更调查工作的协同衔接;二是完成全区森林督查工作,开展内业数据分析和现地核实,调查所有图斑变化原因和查处整改情况,上报森林督查数据库;三是完成国家、自治区重点及其他营造林工程核查验收等工作任务;四是采购数据处理设备。达到准确掌握全区森林资源动态变化、提高森林和林地管理水平、促进绿色发展和生态文明建设的效果。				森林资源动态监测是一项连续性的年度调查监测工作,2024年实际完成的工作:一是完成大部分县区森林和荒漠化图斑监测,并做好数据汇交共享以及国土变更调查工作的协同衔接;二是完成全区森林督查工作,开展内业数据分析和现地核实,调查所有图斑变化原因和查处整改情况,上报森林督查数据库;三是基本完成国家、自治区重点及其他营造林工程核查验收等工作任务;四是采购数据处理设备。			
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	指标1:图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实	2项	2项	3	3	
			指标2:自治区重点及其他营造林工程核查验收	30个	30个	4	4	
			指标3:图形工作站	5台	6台	2	2	
			指标4:办公设备	1台	1台	2	2	
			指标5:移动存储设备	10个	10个	2	2	
			指标6:全区技术培训	70人次	77人次	3	3	
		质量指标	指标1:图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2:培训合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3:自治区重点及其他营造林工程核查验收	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	指标1:图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实	2024年12月	2024年12月	4	4	
			指标2:全区技术培训	2024年12月	2024年12月	3	3	
			指标3:自治区重点及其他营造林工程核查验收	2024年12月	2025年	4	4	
		成本指标	指标1:图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实,自治区重点及其他营造林工程核查验收	137.06万元	99.490458万元	4	3	完成任务实际发生的差旅费、租车费、印刷费低于预算费40.409542万元
			指标2:图形工作站	4万元/台	1.笔记本3.95万元/台*5台 2.台式电脑1.99万元/台*1台	2	2	实际采购费用低于预算价格0.414万元
			指标3:办公设备	3万元/台	2.88万元/台	2	2	
			指标4:移动存储设备	1500元/个	1466元/个	2	2	
			指标5:全区技术培训	450元/人/天共4天	442元/人/天共4天	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:有利于准确掌握我区森林资源动态变化情况	有利	有利	10	10	
		生态效益指标	指标1:为林地保护管理和生态建提供基础数据支撑	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:促进林业可持续发展	中、长期	中、长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:被调查单位满意度	大于70%	大于70%	10	10	
总 分						100	96.7	
注意事项:总分100=绩效指标80分+资金执行情况10分+满意度10分								

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

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年草原监督管理						
主管部门			宁夏回族自治区林业和草原局			实施单位		宁夏回族自治区草原工作站	
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:	80	80	68.94	10	86%	9
			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 组织全区技术培训班1期; 目标2 开展草原变更调查工作80天; 目标3 国家级草原固定监测点运行维护及数据采集; 目标4 财务审计和绩效评价; 目标5 甘城子牧草种子基地运行维护。					1.已组织宁夏森林草原湿地荒漠化普查及野生动植物保护培训班1期; 2.已开展草原变更调查工作共计80天; 3.已完成国家级草原固定监测点运行维护及数据采集; 4.财务审计和绩效评价未完成; 5.已对甘城子牧草种子基地运行维护。			
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	组织全区技术培训班		1期	1期	20	19	
			完成草原变更调查工作		1项	1项			
			国家草原固定监测点运行维护及数据采集		1项	1项			
			财务审计和绩效评价		1项	0项			
			甘城子牧草种子基地运行维护费		1项	1项			
		质量指标	培训学员合格率		≥85%	≥85%	10	10	
			草原变更调查工作合格率		≥90%	≥90%			
			国家草原固定监测点运行合格率		≥90%	≥90%			
			财务审计和绩效评价数据准确率		≥90%	≥90%			
			甘城子种子基地运行维护合格率		≥90%	≥90%			
		时效指标	组织全区技术培训班1期		2024年12月前	2024年12月前	10	9	
			完成草原变更调查工作		2024年12月前	2024年12月前			
			国家草原固定监测点运行维护及数据采集		2024年12月前	2024年12月前			
			财务审计和绩效评价		2024年12月前	未完成			
			甘城子牧草种子基地运行维护费		2024年12月前	2024年12月前			
		成本指标	组织全区技术培训班1期		9万元	8.72万元	10	9	结转资金继续开展相关工作
			完成草原变更调查工作		22.4万元	19.64万元			
			国家草原固定监测点运行维护及数据采集		25.6万元	22.80万元			
			财务审计和绩效评价		3万元	0万元			
甘城子牧草种子基地运行维护费			20万元	17.78万元					
效益 指标 (30分)	经济效益指标	是否有助于草原监督管理工作提高效率		是	是	30	30		
	社会效益指标	是否有助于重点野生植物保护		是	是				
		是否促进草原管理人员技术能力得到提高		是	是				
	生态效益指标	是否为草原保护修复工作提供数据支撑		是	是				
		是否为生态文明及绿色发展指标考核提供依据		是	是				
		是否有助于全区草原生态系统保护管理		是	是				
	可持续影响指标	是否为提高草原资源可持续发展提供支撑		是	是				
对草原生态系统趋于稳定的影响		提升	提升						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	96	

附件 2

自治区林业优势特色产业项目（特色经济林产业）
绩效目标自评表（对下转移支付）

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		2024 年林业优势特色产业项目（特色经济林产业）				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏林权服务与产业发展中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额：	465	420	10	90.32%	9
	其中：中央财政资金	0	0			
	地方资金	465	420			
	其他资金	0	0			
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	✓	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
	下达及时性	✓	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无
	拨付合规性	✓	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
	使用规范性	✓	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
	执行准确性	✓	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
	预算绩效管理情况	✓	将资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价			无
	支出责任履行情况	✓	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体	总体目标		全年实际完成情况			

目标完成情况	促进全区林果产业高质量发展，重点巩固提升优质基地 62 个，评选示范基地 10 个，食用林产品监测，苹果花期人工授粉技术示范 0.7 万亩，苹果化学疏花疏果技术示范 0.4 万亩，培育经济林社会化服务组织 7 个，培训县级果农 2000 人次。				完成重点巩固提升优质基地 60 个，完成食用林产品监测 300 批次，完成苹果花期人工授粉技术示范 7000 亩，完成苹果化学疏花疏果技术示范 2000 亩，培育经济林社会化服务组织 7 个，培训县级果农 2000 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	巩固提升示范基地面积（个）	62	60	5	4	2 示范基地因破产、挖园等因素无法执行
			苹果花期人工授粉技术示范（亩）	7000	7000	5	5	
			苹果化学疏花疏果技术示范（亩）	4000	2000	5	3	青铜峡市化学疏果未按计划推进
			培育社会化服务组织（个）	7	7	5	5	
			培训县级果农（人次）	2000	2000	5	5	
		质量指标	示范基地验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		时效指标	绩效目标完成时间	2024 年 12 月底	2025 年 3 月底	5	2	
		成本指标	巩固提升示范基地（万元/个）	5	5	5	5	
			苹果花期人工授粉技术示范（元/亩）	100	100	5	5	
			苹果化学疏花疏果技术示范（元/亩）	100	100	5	5	
			培育社会化服务组织（万元/个）	5	5	5	5	
			培育县级果农（万元/千人次）	5	4	5	4	资金下达错过培训窗口期
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	带动产业发展，果农增收	是	是	5	5	
		社会效益指标	推动地方特色经济林发展	是	是	5	5	
		生态效益指标	促进全区林业生态环境持续改善	是	是	5	5	
		可持续影响指标	林业科技推广示范对本行业未来的影响	是	是	5	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	产业政策扶持满意度	100%	100%	5	5	
			服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	92	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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 3

自治区林业优势特色产业项目（特色经济林产业）
绩效目标自评表（自治区本级）

项目名称		2024 年林业优势特色产业项目（特色经济林产业）						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏林权服务与产业发展中心		
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：	115	115	38.45	10	33.43%	9	
	其中：当年财政拨款	115	115	38.45	—		—	
	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				
	举办特色林果培训 3 次；开展外出林果产品宣传推介活动 2 次，以奖代补自治区优质特色林果示范基地 10 个，食用林产品质量安全抽检 100 样次，制（修）订地标 2 个，专利申请 1 个，科技成果评价 1 次，完成产业调研、基地评选、交流学习、技术指导服务等工作			完成举办全区特色林果技术培训 3 场次，食用林产品质量安全抽检 100 样次，制（修）订地标 2 个，专利申请 1 个，科技成果评价 1 次，下乡技术指导服务等 55 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	产业调研、基地评选（人次）	10	3	2	2	因政策变更，部分评审工作无法推进
			地标制（修）订评审（次）	4	4	2	2	
			技术服务指导租车（车次）	70	65	2	2	
			交流学习、技术指导服务出差（人次）	32	18	2	1	遵照厉行节约原则，压缩出差频次
			科技成果评价（个）	1	1	2	2	
			食用林产品质量安全抽检（样次）	100	100	2	2	
			特色林果培训（人次）	446	446	2	2	
			外出林果产品宣传推介活动搭建（场次）	2	1	2	1	遵照厉行节约原则，压缩参展频次

			专利申请及保护（个）	1	1	2	2	
			自治区优质特色林果示范基地（个）	10	0	2	0	因政策变更，该项工作无法推进
		质量指标	示范基地验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	绩效目标完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	5	5	
	成本指标		产业调研、基地评选（元每人次）	3600	800	2	2	因政策变更，部分评审工作无法推进
			地标制（修）订评审（元每次）	4500	4500	2	2	
			技术服务指导租车（元每车次）	1000	588	2	2	
			交流学习、技术指导服务出差（元每人次）	2050	1952	2	1	遵照厉行节约原则，压缩出差成本
			科技成果评价（元每个）	5500	5500	2	2	
			食用林产品质量安全抽检（元每样次）	1000	1000	2	2	
			特色林果培训（元每人次）	450	445	2	2	
			外出林果产品宣传推介活动搭建（元每次）	75000	1017	2	1	遵照厉行节约原则，减少参展成本
			专利申请及保护（元每个）	3500	3490	2	2	
		自治区优质特色林果示范基地（元每个）	50000	0	2	0	因政策变更，该项工作无法推进	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动产业发展，果农增收	是	是	10	10	
		社会效益指标	推动地方特色经济林发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进全区林业生态环境持续改善	是	是	5	5	
可持续影响指标		林业科技推广示范对本行业未来的影响	是	是	5	5		
满意度指标（10 分）	服务对象	产业政策扶持满意度	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5		
总 分						100	91	

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。

附表

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自然保护区保护与管理项目						
主管部门			自治区林业和草原局		实施单位		宁夏贺兰山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:	610	610	610	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	610	610	610	—	100.00%	—
			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				
	保障21辆管护车辆运行维护,维护基础设施、日常维修,宣传自然保护区条例、法律法规等,养护百盛王朝整治点位遗留林带、滚(镇)苏路林带,改善基层护林人员的工作生活条件,更换生活设备等日常管理巡护工作。通过项目实施持续加强贺兰山自然保护区生态安全,改善保护区生态环境质量。				开展保护区日常管护及管理工作,保障21辆管护车辆运行及维护,完成基层站点日常维修、改造全局生活用水设施设备工程等,维修维护基础设施,宣传自然保护区条例、法律法规等,林带养护580亩等工作。通过项目实施有效地保障了贺兰山自然保护区生态安全,持续改善保护区生态环境质量,维护了贺兰山生态系统完整性,进一步推动了国家公园建设。				
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	保障车辆运行		21辆	21辆	3	3	
			林木养护		580亩	580亩	3	3	
			保护区面积		290.3万亩	290.3万亩	3	3	
			会议室无纸化办公改造项目		1个	1个	3	3	
			宣传标语		8个站点	8个站点	3	3	
		质量指标	验收合格率		≥90%	100%	5	5	
			林木成活率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	按时完成		2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	保障车辆运行		102.8万元	102.8万元	3	3	
			会议室无纸化办公改造项目		44.6万元	44.6万元	3	3	
			林木养护		122.6万元	122.6万元	3	3	
			保护区管护		329万元	329万元	3	3	
			宣传标语		11万元	11万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提升周边群众收益		是	是	10	10	
		生态效益指标	保护区生态环境质量显著提升		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	是否有利于生态多样性整体保护		是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区职工及周边群众满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	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。

附表5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目						
主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局			实施单位 宁夏罗山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：	11	11	10.05	10	91.36%	9.13
		其中：当年财政拨款	11	11	10.05	—	91.36%	—
		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			
	依据《自治区人民政府与自治区林业局关于“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目”转贷/转赠协议》（转贷/赠协议编号DYDU-08-05D）及《宁夏中德财政合作造林项目付款通知单》要求，完成2024年“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目罗山子项目”贷款本金及相关利费偿还任务，达到不拖欠贷款的效果，需要申请财政预算资金11万元。该项目实施维护单位信誉、稳定社会经济效果，持续缓解减少存量债务，缓解还本付息压力影响。				依据《自治区人民政府与自治区林业局关于“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目”转贷/转赠协议》（转贷/赠协议编号DYDU-08-05D）及《宁夏中德财政合作造林项目付款通知单》要求，完成2024年“中德合作中国北方荒漠化综合治理宁夏项目罗山子项目”贷款本金和利费的偿还，总支出10.05万元，预算执行率为91.36%。			
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	2024年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	偿还贷款本金及利息资金使用率（%）	>85%	85%	15	15	
		时效指标	预算执行完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	2022年12月31日至2023年6月30日宁夏中德财政合作项目本金及利息偿还金额	5.65万元	5.65万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护单位信誉、稳定社会经济效果	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	持续缓解减少存量债务、缓解还本付息压力影响	中、长期	中、长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	借款方满意度（%）	>80%	>80%	10	10	
总 分						100	99.13	

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。

附表6

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			罗山自然保护区生态修复能力提升项目						
主管部门			宁夏回族自治区林业和草原局			实施单位 宁夏罗山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：	200	200	200	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	依据《中共宁夏回族自治区委员会 宁夏回族自治区人民政府 关于<黄河宁夏段生态保护治理规划（2020-2025年）>等五个专项规划的批复》（宁党发【2020】28号），为加快建设美丽新宁夏步伐，努力把宁夏建设成黄河流域生态保护和高质量发展先行区，用于罗山自然保护区管理局资源管护、科研宣教等，2024年自治区财政罗山自然保护区生态修复能力提升项目资金200万元。					依据《中共宁夏回族自治区委员会 宁夏回族自治区人民政府 关于<黄河宁夏段生态保护治理规划（2020-2025年）>等五个专项规划的批复》（宁党发【2020】28号），为加快建设美丽新宁夏步伐，努力把宁夏建设成黄河流域生态保护和高质量发展先行区，2024年罗山自然保护区资源管护、科研宣教等支出，支出金额为200万元，资金支付进度为100%。			
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	罗山自然保护区能力提升项目		1项	1项	15	15	
		质量指标	完成项目方案内容		完成	完成	15	15	
		时效指标	项目实施时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	罗山自然保护区能力提升项目总资金投入		200万元	200万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	提升生态系统认知度		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护	得到有效保护	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	显著	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	林区职工满意度		>80%	>80%	10	10	
总 分							100	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。

2024年云雾山国家级自然保护区草原保护与管理
项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年云雾山国家级自然保护区草原保护与管理项目						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	宁夏云雾山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:		150	150	105.89	10	70.59%	7
	其中:当年财政拨款		150	150	105.89	10	70.59%	7
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好开展云雾山保护区草原管护、科研宣教、维修维护及资源保护等工作,有效改善保护区管护人员基本生活条件,提供云雾山自然保护区资源管护能力和现代化水平,促进云雾山保护区事业高质量发展。				项目目前已完成80%,预计2025年10月中旬完工;草原管护剩余资金2025年按月发放管护人员工资,预计2025年底发放完毕;布道维修已完成。			
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	云雾山保护区草原保护与管理项目1项	100%	80%	5	4	
		质量指标	项目验收合格率	85%以上	85%以上	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	资源管护所需资金(万元)	150	25.33	10	10	
			云雾山草原生态科普布展所需资金(万元)		75.56	10	10	
			布道维修所需资金(万元)		5.00	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	云雾山保护区草原保护与管理能力项目是否提高周边群众收入	是	是	10	10	
		社会效益 指标	科普宣教工作的开展是否提高保护区及周边群众保护森林草原的意识	是	是	5	5	
		生态效益 指标	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对保护区生态环境影响程度	逐步改善	逐步改善	5	5	
		可持续 影响指标	云雾山保护区草原保护与管理能力提升对推进保护区可持续发展影响	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	保护区职工及周边群众满意度(%)	80%以上	80%以上	10	10	
总 分						100	96	

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。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		全区全民所有草原自然资源资产所有权委托代理机制试点工作任务						
中央主管部门								
地方主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏草原工作站、宁夏云雾山国家级自然保护区管理局、各市县（区）林草局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	500	403.97		10	80.79%	8	
	其中：中央财政资金							
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学	无			无		
	下达及时性	及时	无			无		
	拨付合规性	合理	无			无		
	使用规范性	规范	无			无		
	执行准确性	准确	无			无		
	预算绩效管理情况	良好	无			无		
支出责任履行情况	良好	无			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1.国有草原资源委托代理法律法规普及宣传30万元，提高全区草原资源保护意识；目标2.开展全区7089个草原违法图斑核查处置工作130万元，切实加大草原监督执法力度；目标3.国有草原保护区资源保护监测巡护20万元，提高草原资源保护水平；目标4.国有草场试点建设工作50万元，探索草原生态保护修复新模式；目标5.开展全区草原综合监测工作230万元，实现全区草原资源变化动态监测；目标6.开展牧草种子监督检验工作40万元，为草原生态修复提供育种支撑。			1.已完成国有草原资源委托代理法律法规普及宣传；2.已开展全区7089个草原违法图斑核查处置工作；3.已开展国有草原保护区资源保护监测巡护工作；4.已开展国有草场试点建设工作；5.已开展全区草原综合监测工作；6.已开展牧草种子监督检验工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国有草原资源委托代理法律法规普及宣传	1项	1项	12.5	12.5	
			草原违法图斑核查处置工作	1项	1项			
			国有草原保护区资源保护监测巡护	1项	1项			
			国有草场试点建设工作	1项	1项			
			全区草原综合监测	1项	1项			
			牧草种子监督检验	1项	1项			
		质量指标	宣传文字稿错别字检出率	≤1万分之一	无	12.5	12.5	
			草原违法图斑核查处置合格率	≥90%	≥90%			
			国有草原资源保护监测巡护合格率	≥90%	≥90%			
			全区草原综合监测工作合格率	≥90%	≥90%			
			方案编制、财务审计和绩效评价数据准确率	≥90%	≥90%			
			牧草种子监督检验合格率	≥90%	≥90%			
		时效指标	国有草原资源委托代理法律法规普及宣传	2024年	2024年	12.5	12.5	
			草原违法图斑核查处置工作	2024年	2024年			
			国有草原保护区资源保护监测巡护	2024年	2024年			
			国有草场试点建设工作	2024年	2024年			
			全区草原综合监测工作	2024年	2024年			
			牧草种子监督检验工作	2024年	2024年			
		成本指标	国有草原资源委托代理法律法规普及宣传	30万元	403.97万元	12.5	10	结转资金继续用于开展相关工作
			草原违法图斑核查处置工作	130万元				
	国有草原保护区资源保护监测巡护		20万元					
	国有草场试点建设工作		50万元					
	全区草原综合监测工作		230万元					
牧草种子监督检验工作	40万元							
效益指标（30分）	社会效益指标	有助于草原资源法律知识和保护意识提高	提高	提高	30	30		
	生态效益指标	有助于草原资源生态环境改善	改善	改善				
	可持续影响指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期	中长期				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各级草原保护管理部门满意度	≥90%			≥90%	10
总分						100	95.5	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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。								

自治区财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			宁夏森林生态系统外来入侵物种普查项目						
中央主管部门			国家林业和草原局						
地方主管部门			自治区林业和草原局		资金使用单位	西夏区、兴庆区、灵武市、贺兰县、永宁县、大武口区、平罗县、利通区、红寺堡区、同心县、盐池县、彭阳县、沙坡头区、中宁县、海原县、沙坡头国家级自然保护区16家单位			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	分值	
			年度资金总额：	71	71	10	100%	10	
			其中：中央财政资金						
			地方资金	71	71	10	100%	10	
			其他资金						
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性		科学	10	无		
			下达及时性		及时	10	无		
			拨付合规性		合规	10	无		
			使用规范性		规范	10	无		
			执行准确性		准确	10	无		
			预算绩效管理情况		良好	10	无		
			支出责任履行情况		良好	10	无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	实施除治全区16个县区刺苍耳、刺萁龙葵、意大利苍耳等外来入侵植物面积8000亩，经费计71万元。				2024年自治区财政宁夏森林生态系统外来入侵物种普查项目专项资金71万元。主要用于开展森林生态系统重点外来入侵有害植物监测、除治等。指导16个单位对监测到的刺苍耳、意大利苍耳、黄花刺茄、垂序商陆等重点外来入侵有害植物进行除治防控，除治面积0.98万亩次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标（50分）	数量指标	除治外来入侵植物面积（万亩次）		0.8	0.98	10	10	无
		质量指标	轻度发生区域基本清除（西夏区、兴庆区、灵武市、贺兰县、永宁县、大武口区、平罗县、利通区、盐池县、彭阳县、海原县、沙坡头国家级自然保护区12个区域）		≥90	完成	20	20	无
			重度发生区域缩减范围（红寺堡区、同心县、沙坡头区、中宁县4个区域）		≥20	完成			无
			当期除治任务完成率		≥90	完成			无
		时效指标	绩效目标完成时间		截止2024年12月底	完成	10	10	无
		成本指标	重点外来入侵有害植物除治标准（元/亩次）		88.75	完成	10	10	无
	效益	社会效益指标	改善生态环境（是/否）		是	是	10	10	无

	一 指 标 (30 分)	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	服务对象 满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防 站服务满意度（%）	≥80%	92.7%	10	10	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）							
中央主管部门									
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	自治区生态林业基金管理站				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）		得分
		年度资金总额：	2964	2804.87		10	94.63%		10
		其中：中央财政资金							
		地方资金	2964	2804.87		10	94.63%		10
		其他资金							
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性		科学					
		下达及时性		及时					
		拨付合规性		合规					
		使用规范性		规范					
		执行准确性		准确					
		预算绩效管理情况		较好					
		支出责任履行情况		较好					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	完成地方公益林管护面积547.45万亩。			完成地方公益林547.45万亩管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善，当地群众幸福感逐渐提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	地方公益林管护面积（万亩）		547.45	547.45	10	10	
		质量指标	森林资源管护质量提升（是否明显）		明显	明显	10	10	
		时效指标	地方集体公益林管护当期任务完成率		≥90%	≥90%	20	20	
		成本指标	补助标准（元/亩）		5.4元/亩	5.4元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目区群众生态文明意识		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	管护区生态环境改善情况（是否明显）		是	是	10	10	
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）		是	是	5	5	
			保障经济可持续发展（是否）		是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 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。

自治区项目支出绩效自评表

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:	195	195	169.61	10	86.97	9.5
			其中:当年财政拨款	195	195	169.61	—	86.97	—
			上年结转资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年度总体绩效目标三个方面,一是开展保护区资源管理及管护能力提升,所需工作经费69.4万;二是开展生物多样性保护工作,所需工作经费119.6万元;三是开展宣传教育建设工作,所需工作经费6万元。					完成保护区资源管理及管护能力提升,经费支出59.4万;完成生物多样性保护工作,经费支出104.21万元;完成宣传教育建设工作,经费支出6万元。			
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	聘用管护人员		32名	27	3	3	无
			宣传教育建设		1项	1项	3	3	无
			巡护管护运行		1年	1年	3	3	无
			生产及生活用电		1年	1年	3	3	无
			治沙技术研究中心林草管护		1年	1年	3	3	无
		质量指标	保护区管理局业务人员培训		按时完成	按时完成	2	2	无
			保护区宣传教育		按时完成	按时完成	1.5	1.5	无
			治沙技术研究中心林草管护		验收合格	验收合格	3	3	无
		时效指标	保护区管理局业务人员培训		2024年底	2024年底	2	2	无
			保护区宣传教育工作		2024年底	2024年底	1.5	1.5	无
			聘用32名管护人员工资		按月发放	按月发放	3	3	无
			生产及生活用电		按月缴纳	按月缴纳	3	3	无
			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	无
		成本指标	保护区管理局业务人员培训(万元)		5	4.2	2	2	无
			宣传教育建设(万元)		1	1	2	2	无
			巡护管护运行(万元)		10.144	10.144	3	3	无
			32名管护人员年工资		3.533万元/人	3.533万元/人	3	2.5	无
			生产及生活用电(万元)		40	30	3	2.5	无
			治沙技术研究中心林草管护(万元)		25.8	25.8	3	3	无
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	项目无经济指标		无	0	0	0	无
		社会效益指标	公众对保护区认可度		提高	提高	6	6	无
		生态效益指标	生物多样性保护能力		提升	提升	6	6	无
			野生动植物栖息环境		改善	改善	6	6	无
		可持续影响指标	保护区管护能力		提升	提升	6	6	无
			保护区资源结构		持续优化	优化	6	6	无
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	对保护区生物多样性保护力度的满意度		≥90%	100%	5	5	无
			群众对保护区生态环境的满意度		≥90%	100%	5	5	无
总 分						100	98.5		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年宁夏荒漠化防治技术与实践国际研修班								
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位 宁夏回族自治区林业项目管理中心					
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：	70	70		10	97.37%	9.00		
		其中：当年财政拨款	70	70		—	97.37%	—		
		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					
	为深入贯彻习近平总书记在内蒙古巴彦淖尔考察时提出的“要广泛开展国际交流合作，履行《联合国防治荒漠化公约》，积极参与全球荒漠化环境治理，”部署要求。积极履行与《公约》秘书处的《合作备忘录》，经请示沟通国家林业和草原局荒漠化防治司，并与《公约》秘书处就下一步合作达成初步共识，计划于2024年举办研修班，资金总预算 70 万元，将邀请联合国防治荒漠化公约秘书处官员和专家，“一带一路”及受荒漠化影响的相关国家的国际学员参加，达到提高国内外政府部门及人民群众对荒漠化防治的认识、落实土地退化零增长的目标。				2024年9月，与《联合国防治荒漠化公约》秘书处银川市成功举办荒漠化防治技术与实践国际研修班，对10个国家22名国际学员进行了培训。协助国家部委、国际组织和自治区相关部门，接待22个国家和地区66名国际人员来宁考察学习，有效传播了荒漠化防治“中国故事”“宁夏经验”，受到了国际学员一致好评，先后有蒙古国、尼泊尔等5个国家学员致信感谢。					
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	指标1：参训人员国际交通费		20人次	20人次	3	3		
			指标2：参训人员住宿、伙食费用		25人次	25人次	3	3		
			指标3：国际培训班会议费用		323人次	323人次	3	3		
			指标4：培训班其他支出		1	1	3	3		
			指标5：授课专家国内机票		8人次	8人次	3	3		
		质量指标	指标1：落实“一带一路”荒漠化防治合作机制		显著	显著	5	5		
			指标2：宣传宁夏防治治沙经验		显著	显著	5	5		
		时效指标	指标1：项目截止时间		2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	指标1：参训人员国际交通费		1.8万元	1.8万元	3	3		
			指标2：参训人员住宿、伙食费用		0.432万元	0.432万元	3	3		
			指标3：国际培训班会议费用		0.036万元	0.036万元	3	3		
			指标4：培训班其他支出		9.972万元	9.972万元	3	2.5		
			指标5：授课专家国内机票		0.2万元	0.2万元	3	3		
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高国内外政府部门及人民群众对荒漠化防治的认识、落实土地退化零增长目标		提高	提高	5	4	经济效益指标不适于本项目
			社会效益指标	指标1：提高国内外政府部门及人民群众对荒漠化防治的认识		提高	提高	5	5	
	生态效益指标		指标1：借助联合国智力资源，提升宁夏防治沙科技水平		显著	显著	10	10		
	可持续影响指标		指标1：实现联合国2030年可持续发展指标		显著	显著	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：学员对培训班的满意度		95%	95%	10	10		
	总 分							100	98.5	