

# 宁夏回族自治区金沙林场

---

---

## 宁夏金沙林场 2024 年水洞沟段生态长廊 及水系工程养护管护费项目绩效自评报告

自治区林草局规财处：

按照《自治区林业和草原局关于开展 2024 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁林函〔2025〕120 号）要求，现将宁夏金沙林场 2024 年度水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费项目绩效自评报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 资金安排及分配

根据《自治区财政厅关于下达 2024 年第四批自治区财政林业草原补助资金预算指标的通知》（宁财(资环)指标〔2024〕71 号）、《自治区林业和草原局关于提前下达 2024 年（第一批）自治区财政林业补助项目任务计划的通知》（宁林发〔2023〕237 号）文件计划和 2024 年预算批复，2024 年下达宁夏金沙林场水洞沟

段生态长廊及水系工程养护管护费项目资金 1550 万元，无对市县转移支付。

## 2.绩效目标

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。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2024 年下达宁夏金沙林场水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费项目资金 1550 万元，资金到位率 100%，财政资金足额、及时下达，充分发挥了资金的使用效益，为水系及绿地养护管护提供了资金保障。截止 2024 年 12 月 31 日，支付项目资金 1315 万元，资金支付进度 85%。

#### （二）资金管理情况分析。

我场在水洞沟项目资金的管理使用上，严格依法管理，建立内控制度及管理流程，从制度和机制上确保资金安全运行。能够做到专款专用，没有存在截留、挪用、挤占项目资金问题，资金支付均按工程进度付款且符合计划要求。项目工程不存在超立项批复中概算投资的现象发生，确保了水洞沟生态景观长廊绿地的养护与水系的安全运行。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

年度总体目标：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。

我场成立了由场长任组长，主管副场长任副组长，各科室、管理站负责人为成员的项目领导小组，负责组织、协调、督查项目工作，切实加强对项目工作的指导。2024 年 2 月完成项目内业数据调查，3 月完成项目实施方案编写，4 月上旬完成宁夏金沙林场青银高速黄河大桥至水洞沟段生态长廊建设项目五个标段的招标工作，5 月下旬完成水洞沟段生态长廊及水系工程管护项目四个标段的招标工作。2024 年项目具体实施如下：

一是根据年初制定的补植计划，2024 年春季完成乔木 5277 株，灌木 16083 株生态恢复补植任务。二是基础设施建设维修方面：完成水洞沟站 160 米安全生产巡护作业道路工程；完成 10 处泄洪导流槽除险加固工程；完成 7、12 号蓄水池安全围网建设工程；完成五个标段的滴管出水桩更换工作；完成 5 号池、10 号池池底清淤和的水泵改造安装工作；完成 11 号池清淤工作；完成一、二泵站的维修工作。三是加强各标段养护质量提升的监管跟踪服务。监督各养护标段完成 2024 年日常管护工作，全年有害生物统防统治 4 次，组织实施施肥 3 次，组织各标段林业技能培训 2 次，环境综合整治 4 次等；组织完成水洞沟站 2024 年林木资源普查、核量、统计工作；组织完成每季度养护质量考核及考核资金支付工作。四是加强高效节灌和苗木水肥一体化技术

应用，有效提升养护管理水平。五是进一步加强生态安全管控，监督各养护公司安全用药，积极推广绿色、环保、高效生物防治药品，防止黄河水资源次生污染。六是每月组织管理站、各养护公司召开一次安全生产例会及森林防火自查，对查出的森林防火及安全生产隐患进行立查立改，积极组织消防演练，定期做好消防设备的检查维修保养工作，确保应急设备的可靠性。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 1.产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

2024 年度全年完成绿地管理面积 4788.2 亩，水系管理面积 230 亩，完成数量指标。

###### （2）质量指标

2024 年度水洞沟管理站病虫害发生率 1%，地被植物覆盖率 90%，乔木及灌木保存率 98%，水系管理验收合格率 98%，完成设定的质量指标。

###### （3）时效指标

###### ①当年资金支出率

2024 年水洞沟项目资金实际支付 1315 万元，资金支付进度 85%，资金支付未完成绩效指标的原因为为本项目实施期截止至 2025 年 5 月，部分零星工程及绿化养护未到期，已完成的项目内容工程结算在正在进行中，预留了项目尾款及质保金，2024 年已按项目进度及验收情况进行了支付。

###### ②当期任务完成率

2024年水洞沟生态长廊养护管护项目应完成的工程内容于2024年全部完成，当期任务完成率98%。

#### （4）成本指标

2023年水洞沟项目绿地养护实际发生1297万元、水系运行管护费用256万元，合计1553万元，项目总金额符合成本指标值。

### 2.效益指标完成情况分析

#### （1）社会效益指标

项目实施起用大量农民工，增加本地农民就业机会，带动增加就业人数至少560人，助推农民增收，助力解决当地农村富余劳动力，还对银川市的社会稳定和民族团结起到促进作用。

#### （2）生态效益指标

通过养护项目的实施，改善生态长廊生态环境的效果明显，有效巩固青银高速公路黄河大桥至水洞沟段生态长廊绿化的成效，不仅为行人及周边居民提供了良好的生态环境，而且栽植的林带在吸收汽车尾气及宁东能源化工基地产生的废气等方面起到积极的作用。本项目实施后，可形成有效的林地防护体系，产生显著的生态效益，可以使该地区的小气候逐渐改变，净化空气，消除噪音，提高植被覆盖率，大大改善了生态环境。同时，使S103省道和青银高速公路两侧环境得到改善，有利于生物种群和群落的顺替发展，形成复杂而稳定的生态系统，丰富了生物多样性。

（3）可持续影响指标为通过项目的实施，生态保护状况有

效提高，保护了生物多样性，水源涵养与净化效益，有效促进促进生态长廊可持续发展。林地乔木层、灌木层等根系实现对大气降水的再分配和调节作用，使大量的地表径流渗入土壤转变为地下径流，通过一系列土壤离子的交换作用，使水质得到净化。据有关资料报道，无林区渗入地下的雨水仅占降雨量的 5-10%。将能有效的净化水体，形成水资源蓄积。同时，道路景观绿化是一个由多层次小型生态系统组成的复杂的生态系统。林地所具有的独特而优越的生活环境，各类动植物才得以繁衍、生息，为促进可持续发展构筑更加稳固的生态屏障。

### 3.满意度指标完成情况分析

#### （1）服务对象满意度指标

根据调查，社会公众满意度 90%、养护管护人员满意度 92%，通过项目实施，提高了当地群众及养护管护人员对生态保护和建设的认识，增强环境保护意识，充分调动广大群众参与生态治理的积极性，为全面推进全市的道路绿化工作、环境改善、和谐社会建设提供了良好的社会条件。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我场严格按照项目实施方案及有关规程管理项目和资金，资金执行率未完成年度指标的原因为本项目实施期截止至 2025 年 5 月，部分零星工程及绿化养护未到期，已完成的项目内容工程结算在正在进行中，预留了项目尾款及质保金，2024 年已按项目进度及验收情况进行了支付。

#### 四、存在的问题

1、项目区域绿化立地条件差，土壤多为黄胶泥土、硬灰钙土，土壤盐渍化严重，导致树木、花草常常出现枯死、生长不良等现象，经常需要及时更新补植，确保绿化效果长效持久。

2、项目区域采用管道供水，灌溉全部采用节水滴灌、喷灌，部分管道及设备老化加重，时常出现爆管，跑冒滴漏等情况，需要及时抢修更换和维修。

3、随着退蓄水池还林草面积扩大，监控布局不能达到全覆盖，经过前期调研，部分监控不能正常工作，严重影响对林草资源适时监管，需通过本项目维修改造提升，完善整体网络架构，构建一体化监控体系，设置网络安全设备，提升终端保障能力，为林草资源管护、应急指挥提供保障。

4、区域部分地段比较陡峭，常出现暴雨冲毁防洪渠道的情况需要及时维修，确保防汛、灌溉、林草防火巡护安全。

5、水洞沟管理站物资管理及职工夜间巡护存在失盗等安全隐患；现有水面常有人戏水、钓鱼安全风险大，需要采用围栏防护，确保物资、人生财产安全。

6、高速公路排涝直接进入绿化区域造成苗木积水死亡现象。

7、随着生态恢复面积增加，原有黄河用水量不能满足现有苗木需水量。

## 五、相关建议

1.建议整体项目区域增设防火、防盗、野生动物迁徙监控设施系统。

2.进入汛期高速公路排涝直接进入绿化区域造成苗木积水

死亡，建议高速公路管理部门增设雨季排水系统。

3.进一步利用项目资金逐步完善基础设施改造可行性方案。

4.建议相关部门协调补增部分用水指标，以满足生态建设需要。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

建议将该项目继续安排实施，将项目监督考评结果在林业相关网站进行公开，接受社会评议和监督。绩效自评结果将作为下年度计划编制依据和年度预算安排的依据。

#### 七、其他需要说明的问题

无

#### 八、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表



---

宁夏金沙林场综合科

2025年4月10日印

---

## 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。