

宁夏回族自治区林业调查规划院

宁夏林业调查规划院关于森林资源动态监测项目绩效自评情况的报告

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《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》要求，我单位对森林资源动态监测项目绩效进行了自评，现将项目预算执行绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目预算

2024年森林资源动态监测项目下达专项资金为180万元，主要用于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；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；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；采购数据处理设备等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况。根据自治区财政厅宁财（资环）指标〔2024〕14号文件要求，2024年森林资源动态监测项目预算安

排 180 万元，到位资金 180 万元，资金到位率 100%，全部为财政拨款。

2.项目资金执行情况分析。2024 年森林资源动态监测项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2024 年度项目实际总支出为 139.176458 万元，剩余资金 40.823542 万元结转至 2025 年继续使用。资金执行率 77.32%。

3.项目资金管理情况分析。2024 年森林资源动态监测项目专项资金管理严格执行《自治区财政专项补助资金管理办法》，按照实施方案要求进行落实，坚持大额资金支付会议研究决定，资金的支付有完整的审批程序和手续，按照分级责任制，项目管理人员、实施责任科室和财务人员分别审核签字，实行分管财务院领导审批制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：一是完成图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实 2 项；二是完成自治区重点及其他营造林工程核查验收 30 个调查单位；三是采购图形工作站 6 台、办公设备 1 台、移动存储设备 10 个；四是完成全区技术培训 77 人次。

（2）质量指标：项目资金到位率 100%。完成图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实 95%以上，培训合格率 95%以上；自治区重点及其他营造林工程核查验收率 100%。

(3) 时效指标：年度任务已全部完成。

(4) 成本指标：到 2024 年底，支付图斑监测、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工作 99.490458 万元；支付图形工作站 21.74 万元；支付办公设备 2.88 万元；支付移动存储设备 1.466 万元；支付全区技术培训 13.6 万元，共计 139.176458 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：有利于准确掌握我区森林资源动态变化情况。

(2) 生态效益：为林地保护管理和生态建提供基础数据支撑。

(3) 可持续影响：促进林业可持续发展。

附件：绩效目标自评表

宁夏林业调查规划院

2025 年 4 月 10 日



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 宁夏林业调查规划院			
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:		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 (50分)	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		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90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。