

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

关于报送《2024年云雾山国家级自然保护区草原保护与管理项目绩效自评报告》的报告

自治区林业和草原局保护处：

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》（宁林函〔2025〕120号）要求，我局组织开展了2024年云雾山国家级自然保护区草原保护与管理项目绩效自评工作，现将《2024年云雾山国家级自然保护区草原与管护项目绩效自评报告》随文呈上，妥否，请审示。

附件：1.2024年云雾山国家级自然保护区草原保护与管理项目绩效自评报告

2.2024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

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

2025年3月25日



(此件不公开)

附件 1

2024 年云雾山国家级自然保护区草原 保护与管理项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年,《自治区财政厅关于批复 2024 年自治区本级部门预算的通知》(宁财(资环)指标〔2024〕14 号)文件,下达我局云雾山保护区草原保护与管理项目资金 150 万元。本项目通过实施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,提升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。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

下达项目资金 150 万元,实际到位 150 万元。目前完成项目资金支付 105.89 万元,执行率为 70.59%。其中:云雾山草原生态布展 75.56 万元;草原管护 25.33 万元;布道维修 5 万元。

(二) 项目资金管理情况分析

项目资金严格执行专项资金管理制度,实行专户管理,专款专用。

(三) 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：云雾山草原生态布展项目目前已完成80%，预计2025年10月中旬完成；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。

(2) 质量指标：该项目生态布展、步道维修等均符合质量要求，保护区科普宣教能力明显提升。

(3) 时效指标：2025年12月完成。

(4) 成本指标：严格按照项目批复文件和招标文件进行成本管理，各项支出控制在批复数内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：项目实施过程中，当地群众积极参与草原管护工作，收入有所增加。

(2) 社会效益：项目实施后，保护区科普宣教设施得到进一步完善；保护区及周边群众保护森林草原的意识显著增强，形成了社会积极参与保护林草资源的良好局面。

(3) 生态效益：通过该项目的实施，保护区生物多样性得到有效保护，生态功能得到充分发挥，保护区及周边生态环境进一步改善。

(4) 可持续影响：对保护区生态系统的保护、自然修复及维护生物多样性稳定起到长期影响。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对保护区周边群众及管理局干部职工的调查，满意度 > 80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设期为 2024 年 1 月—2025 年 12 月，不存在偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的实施均达到设计要求，生态效益明显，满意度高，绩效自评结果良好，具有区域推广应用价值。项目绩效自评结果按要求在管理局进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

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				
	为了更好地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。