

# 宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

## 宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局关于 2024 年自治区本级部门项目支出绩效自评 报告的函

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》（宁林函〔2025〕120）文件要求，我局认真组织开展了 2024 年自治区本级部门项目支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）下达预算资金安排情况

2024 年 3 月自治区财政拨付给我局保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目资金 195 万元。

#### （二）绩效目标情况

项目总体绩效目标：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 万元；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。

#### （三）绩效自评工作开展情况

1.前期准备情况。认真学习相关的政策规定和文件要求，积极准备相关资料。

2.组织过程情况。对项目绩效评价涉及的内容，核实基础数据资料。参照评价指标体系和评价标准，运用相关评价方法，得出评价结论。

3.分析评价情况。对项目资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上，对各项指标进行了客观、科学的评分。

4.综合评价结论。采用定量分析和定性分析相结合的方法，对产出指标、效益指标、满意度指标3项一级指标、9项二级指标进行了自评。我局资金执行率为100%，绩效自评结果为“优秀”。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **(一)资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析。2024年3月我局收到预算资金195万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截止2024年12月31日，已支付169.61万元,执行率为86.70%，项目资金结转25.39万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金的使用实行专款专用，未发生任意截留、挤占和挪用的情况。

### **(二)总体绩效目标完成情况分析**

我局现已完成保护区资源管理及管护能力提升、生物多样性保护、宣传教育建设等工作。

### **(三)绩效指标完成情况分析**

### 1.产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量：已完成治沙技术研究中心试验林草1月-12月管护任务，缴纳管理局11处变压器生产用电费用，开展管理局50名业务人员普法培训，发放27名合同制管护人员工资，保护区巡护管护工作正常运行。

(2)项目完成质量：管护任务验收合格率为100%，业务人员普法培训按时开展，合同制管护人员工资按时发放，生产用电费用按月缴纳。

(3)项目成本节约情况：项目成本（预算）使用合理，无超支。

### 2.效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的社会效益分析：保护区防沙治沙功能及社会影响力得到大幅提升。

(2)项目实施的生态效益分析：保护区整体林草覆盖度稳步提升，野生动植物的栖息环境有效改善，野生动物的种群数量增加，该地区生物多样性更加丰富。

(3)项目实施的可持续影响分析：增强了保护区整体的巡护管理能力，提升了生物多样性的监测管理水平，生物多样性得到可持续保护。

3.满意度指标完成情况分析。增强了公众对保护区重要性的认识，提升了公众参与保护的意识，保护区生物多样性保护工作稳步推进。

## 三、绩效目标未完成情况

无

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，我局将按时在自治区林业草原局进行公开。

附件：自治区项目支出绩效自评表

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

2025年3月18日



# 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)				全年执行数		分值	执行率	得分	
		年初预算数		全年预算数					
		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.5</b>		

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。