

宁夏回族自治区

贺兰山国家级自然保护区管理局文件

宁贺管发〔2022〕11号

签发人：党玉龙

关于报送《宁夏贺兰山国家级自然保护区 管理局 2021 年度中央转移支付及自治区 财政项目支出绩效自评工作报告》 的报告

自治区林业和草原局：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2021 年度预算执行绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁林函〔2022〕69 号）要求，我局组织相关科室对 2021 年度项目支出情况进行了绩效自评。现将我局 2021 年度中央转移支付及自治区财政项目支出绩效自评报告随文上报。

请审示。

- 附件：1.宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2021 年度中央财政林业改革发展资金绩效评价自评报告
- 2.宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2021 年度自治区财政林业改革发展资金绩效评价自评报告

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2022 年 3 月 15 日

（此件公开发布）

宁夏贺兰山管理局办公室

2022 年 3 月 15 日印发

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2021 年度中央财政林业改革发展

资金绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）中央财政林业改革发展资金总体概况。

2021 年，自治区财政厅下达我局中央财政林业改革发展资金 2353.00 万元，其中：天保工程森林管护费 873.30 万元，森林生态效益补偿基金 1224.70 万元，国家级自然保护区补助 200.00 万元，珍稀濒危野生动植物保护补助 55.00 万元。

（二）绩效目标。

天然林保护管护补助资金主要用于聘用森林管护人员劳务费、基层管理站及护林点公用经费支出和基础设施建设和维修、林带养护、防火宣传牌制作，基层管护人员巡护服及床单被褥等；森林生态效益补偿基金主要用于聘用森林管护人员劳务费、基础设施建设和维修、围栏项目、林业有害生物防治项目等；国家级自然保护区补助主要用于新建榆树沟管理站附属设施建设、设备采购及管理局宣传系统建设；珍稀濒危野生动植物保护补助主要用于贺兰山主要野生动植物监测及保护。

二、绩效自评情况

完成天保工程区 87.33 万亩森林管护工作、基层管理站及护林点基础设施建设和维修、标识牌制作,采购基层管护人员巡护服及床单被褥,完成基层管理站及护林点环境改善,完成滚(镇)苏路林带养护;完成国有林 122.47 万亩森林管护工作、基层管理站及护林点基础设施建设和维修、新建围栏、林业有害生物防治项目;完成新建榆树沟管理站附属设施建设、设备采购及管理局宣传系统建设;完成贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图,完成贺兰山自然保护区整合优化报告。

三、绩效评价工作情况

(一)评价指标体系。

严格按照林业改革发展资金绩效评价体系,分别按照一级指标(产出指标、效益指标和满意度指标)、二级指标(产出指标下设置数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标下设置经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标下设置服务对象满意度指标)、三级指标(根据项目不同性质,分别设置具体可量化的指标)。

(二)评价方法。

本年度绩效评价工作采取自评的方式进行。

(三)绩效评价工作过程。

按照工作要求,将绩效目标自评工作根据项目性质分解到相关业务科室.通过基础资料整理,从资金投入情况和项目资金管理

情况分析,形成分项目绩效目标自评表和自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

截止 2021 年年底,自治区财政厅下达中央财政林业改革发展资金 2353.00 万元,已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

截止目前,中央财政林业改革发展资金支出 2249.65 万元,项目资金结转 103.35 万元。

(二) 项目资金管理情况分析。

资金由自治区财政下达我单位零余额账户,资金支付严格按照项目实施方案和财务制度规定执行;加强项目资金管理,项目资金实行专款专用。

(三) 产出指标完成情况分析。

1.数量指标

完成天保工程区 87.33 万亩的森林管护工作,完成基层管理站、护林点的基础设施建设和维修,采购基层管护人员巡护服 269 套,床单被褥 205 套,完成 100 平方米标识牌制作,完成滚苏路绿化养护 140 万平方米,镇苏路绿化养护 39.2 万平方米;完成国家级公益林 122.47 万亩的森林管护工作,完成管理局基层管理站、护林点的基础设施建设和维修,完成新建围栏 45 公里、林业有害生物智能化监测设备 14 套;完成新建榆树沟管理站附

属设施建设、办公家具采购 248 件、完成 P1.53 电子屏 12.29 平米建设、P5 电子屏 30.72 平米建设；完成贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图 1 份，完成贺兰山自然保护区整合优化报告 1 份。

2.质量指标

项目严格按照招投标和政府采购管理规定进行公开招标和采购,按照实施方案进行实施,符合作业设计的要求。项目完工后经我局组织相关科室验收合格。

3.时效指标

按期开展各项计划任务,按照实施方案规定的时限开展工作。

4.成本指标

严格控制并节约成本，充分发挥资金的使用效益。

（四）效益指标完成情况分析。

1.经济、社会和生态效益情况

（1）经济效益

通过项目实施,自然保护区森林生态系统服务功能在涵养水源、固碳释氧、保育土壤、林木积累营养物质、净化大气环境、生物多样性保护和森林游憩方面产生较大经济效益。

（2）社会效益

有利于林区资源管护,维护林区社会稳定,提供良好履职基础,服务社会发展能力。

（3）生态效益

推动保护区生态事业的发展,为保护区生态环境及资源安全保驾护航。

2. 可持续影响及项目实施的满意度情况

(1) 可持续影响

实现保护区可持续发展,持续加强保护区资源安全。

(2) 满意度指标完成情况分析

森林管护人员满意,周边社会公众满意。

五、综合评价情况及评价结论

基本上完成了项目建设下达的内容。通过项目实施,自然保护区森林防火工作实现了贺兰山林区 71 年无较大森林火灾的目标,资源管护工作得到显著加强,保护区基础设施和生态旅游建设得到了加强。项目整体绩效评价自评为良。

六、绩效自评结果应用建议

根据绩效自评结果,调整下一年度项目资金支出方向,合理制定项目绩效目标,确保项目顺利实施。

七、主要经验及做法、存在的问题及建议

(一) 主要经验和做法。

提前做好项目的前期准备工作,精心组织实施,将具体子项目任务明确具体到科室、站,责任落实到人。按期将支出情况进行通报,由局领导对分管责任科室和管理站进行督促。

(二) 存在的问题及建议。

部分项目由于申报前没有进行充分论证,在项目执行中存在

进展缓慢和实际偏离绩效目标等现象。及早做好预算储备工作,为下一年度预算执行打好坚实的基础,加快预算执行进度,减少年终结余结转资金。

八、其他需要说明的问题

无。

附表:中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表。

附表1

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称			中央林业改革发展资金(天保工程)				
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、自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	873.3	844.27	96.68%	
			其中:中央财政资金	873.3	844.27	96.68%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成天保工程87.33万亩森林资源管护任务,森林质量有效提升,生态环境明显改善。				完成天保工程87.33万亩森林资源管护任务,森林质量有效提升,生态环境明显改善。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	标识牌建设(平方米)		100	100	
			管护站点基础设施维修(处)		8	8	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤3.9%	0.10%	
		时效指标	当期任务完成率		90%	96%	
		成本指标	中央林业改革发展资金(天保工程)		873.3万元	844.27万元	年底因疫情原因,工程完工后未能及时出具结算报告,尾款未支付。
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	明显	
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位(人)		66	66	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		80%	85%	
说明		无					

附表2

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		林业改革发展资金(森林生态效益补偿)				
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、自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1224.7	1177.81		96.17%
		其中：中央财政资金	1224.7	1177.81		96.17%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成122.47万亩国家级公益林管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。			完成122.47万亩国家级公益林管护任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成保护区边界围栏(公里)	45	45	
			林业有害生物智能监测设备	14	14	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤3.9%	0.10%	
		时效指标	当期任务完成率	90%	96%	
		成本指标	林业改革发展资金(森林生态效益补偿)	1224.7万元	1177.81万元	年底因疫情原因，工程完工后未能及时出具结算报告，尾款未支付。
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		社会效益指标	公益林提供管护岗位(人)	65	65	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	80%	85%	
说明	无					

附表3

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		动植物保护				
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、自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	55.00	47.00		85.45%
		其中：中央财政资金	55.00	47.00		85.45%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图，完成贺兰山自然保护区整合优化报告。			完成贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图，完成贺兰山自然保护区整合优化报告。		
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	贺兰山洪积扇区主要野生动植物分布图	1份	1份	
			贺兰山自然保护区整合优化报告	1份	1份	
		质量指标	是否符合实施方案的要求	是	是	
		时效指标	是否按期开展工作	是	是	
		成本指标	动植物保护	55万元	47万元	科研项目出具报告周期较长，后期还需进行评审。
	效益指标	生态效益指标	保护区生态环境得到改善	明显	明显	
		社会效益指标	提升保护区科研水平	明显	明显	
		可持续影响指标	持续加强保护区生态环境改善	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社会公众满意度	80%	80%	
说明	无					

注:1.其他资金包括和中央补助、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。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附表4

绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			国家级自然保护区补助资金项目				
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、自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	200	180.57	90.29%	
			其中：中央财政资金	200	180.57	90.29%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成榆树沟管理站附属设施建设、办公家具采购及管理局宣传系统建设。				完成榆树沟管理站附属设施建设、办公家具采购及管理局宣传系统建设。		
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	管护设备购置		248件	248件	
			P5电子屏（平方米）		30.72	30.72	
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%	
		时效指标	是否按期开展工作		是	是	
		成本指标	国家级自然保护区补助资金项目		200.00万元	180.57万元	年底因疫情原因，工程完工后未能及时出具结算报告，尾款未支付。
	效益指标	生态效益指标	保护区生态环境得到改善		明显	明显	
		社会效益指标	提升保护区管理水平		明显	明显	
		可持续影响指标	持续加强保护区资源安全		明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		80%	85%	
说明		无					

附件2

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2021 年度自治区财政林业改革发展 资金绩效评价自评报告

一、基本情况

(一) 自治区财政林业改革发展资金总体概况

2021 年，自治区财政厅下达我局自治区财政林业改革发展资金 1148.50 万元，其中：其他技术与研究开发支出 100.00 万元，重点区域和重点生态保护与恢复 200.00 万元，保护区整合优化项目 180 万元，林业新技术引进与推广 20.00 万元，有害生物防治 3.00 万元，保护区保护与管理 606.00 万元，榆斑蛾防治项目 11.50 万元，保护区红线划定 18.00 万元，森林草原防灾减灾 10.00 万元。

(二) 绩效目标

其他技术与研究开发支出主要用于贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适应性研究；重点区域和重点生态保护与恢复主要用于保护区围栏封育、标识牌制作、基础设施维修等；保护区整合优化项目主要用于自然保护洪积扇区生态评估；林业新技术引进与推广主要用于保护区内布设红外线相机监测和保护野生动物；有害生物防治主要用于国家级野生动物疫源疫病监测站监测、防控、主动预警和防护消毒专用材料购置补助；保护区保护与管理主要用于自然保护区管护、森林资源管护、森林火

灾的预防与扑救、滚苏路镇苏路林带管护、生活设备采购等；榆斑蛾防治项目主要用于信息素防控榆叶斑蛾防治；保护区红线划定主要用于自然保护洪积扇区生态评估相关工作；森林草原防灾减灾主要用于采购背负式风力灭火机设备。

二、绩效自评情况

完成《贺兰山雪豹重引入及栖息地现状评估报告》，雪豹潜在主要猎物（岩羊、马鹿）研究》项目发表相关学术论文2篇，对贺兰山东麓旅游、采矿等人类经济活动及贺兰山综合治理、生态保护和动物多样性等进行了前期调研工作；完成新建围栏档杆、标识牌制作、防火道路维修；完成自然保护地生态保护红线划定评估报告；完成红外线相机布设工作；完成信息素防控榆叶斑蛾防治工作；完成疫源疫病防控物资采购；完成滚苏路镇苏路林带管护、生活设备采购、防火机具、管护设备维修、管理局零星工程维修等；完成背负式灭火机采购。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系

严格按照林业改革发展资金绩效评价体系，分别按照一级指标（产出指标、效益指标和满意度指标）、二级指标（产出指标下设置数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标下设置经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响

指标；满意度指标下设置服务对象满意度指标）、三级指标（根据项目不同性质，分别设置具体可量化的指标）。

（二）评价方法

本年度绩效评价工作采取自评的方式进行。

（三）绩效评价工作过程

按照工作要求，将绩效目标自评工作根据项目性质分解到相关业务科室。通过基础资料整理，从资金投入情况和项目资金管理情况分析，形成分项目绩效目标自评表和自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

截止 2021 年年底，自治区财政厅下达我局中央财政林业改革发展资金 1148.50 万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

截止目前，自治区财政林业改革发展资金支出 1023.75 万元，结转资金 124.75 万元。结转资金为贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适应性研究 46.00 万元，该资金当年年底下达，结转下年使用；重点区域和重点生态保护与恢复资金 26.97 万元，该资金当年年底下达，结转下年使用。保护区整合优化项目 22.00 万元，该资金涉及保护区整合优化，调研形成报告时间长，预计下年完成；林业新技术引进与推广 1.78 万元，该项目为红外相

机布设监测野生动物项目，红外相机布设工作已经完成，需要一定时间采集数据；保护区红线划定 18.00 万元，该资金涉及保护区整合优化，调研形成报告时间长，预计下年完成；森林草原防灾减灾 10.00 万元，该项目预计采购 20 台背负式灭火器，预计下年完成。

（二）项目资金管理情况分析。

资金由自治区财政下达我单位零余额账户，资金支付严格按照项目实施方案和财务制度规定执行；加强项目资金管理，项目资金实行专款专用。

（三）产出指标完成情况分析

1.数量指标

完成自然保护地生态保护红线前期调查评估报告 1 份；完成《贺兰山雪豹重引入及栖息地现状评估报告》1 份，雪豹潜在主要猎物（岩羊、马鹿）研究》项目发表相关学术论文 2 篇；完成新建围栏 18.38 公里，新建档杆 8 处，283 米；完成 40 台红外相机布设工作；完成信息素防控榆叶斑蛾 0.575 万亩防治工作；完成疫源疫病防控物资采购口罩 5600 个、急救药箱 10 个、皮肤抗菌液 20 瓶、消毒液 20 套，宣传条幅 35 条、可移动展板 7 组；完成生活设备采购 47 件、新建围栏 24.4 公里、新建大水沟护林点 140 平方米、防火机具、管护设备维修、管理局零星工程维修等。

2.质量指标

项目严格按照招投标和政府采购管理规定进行公开招标和采购。按照实施方案进行实施，符合作业设计的要求。项目完工后经我局组织相关科室验收合格。

3.时效指标

按期开展各项计划任务，按照项目支出预算绩效目标表规定的时限开展工作，贺兰山主要野生动植物生态特征及顶级捕食者适应性研究项目和重点区域和重点生态保护与恢复资金下达较晚，已完成前期招标签订合同工作，预计2022年年初完成结算验收工作。

4.成本指标。

严格控制并节约成本，充分发挥资金的使用效益。

（四）效益指标完成情况分析

1.经济、社会和生态效益情况

（1）经济效益

通过项目实施，自然保护区森林生态系统服务功能在涵养水源、固碳释氧、保育土壤、林木积累营养物质、净化大气环境、生物多样性保护和森林游憩方面产生较大经济效益。

（2）社会效益

有利于林区资源管护，维护林区社会稳定，提供良好履职基础，服务社会发展能力。

（3）生态效益

推动保护区生态事业的发展,为保护区生态环境及资源安全保驾护航。

2.可持续影响及项目实施的满意度情况

(1) 可持续影响

实现保护区可持续发展,持续加强保护区资源安全。

(2) 满意度指标完成情况分析

森林管护人员满意,周边社会公众满意。

五、综合评价情况及评价结论

基本上完成了项目建设下达的内容。通过项目实施,自然保护区森林防火工作实现了贺兰山林区 71 年无较大森林火灾的目标,资源管护工作得到显著加强,保护区基础设施和生态旅游建设得到了加强。项目整体绩效评价自评为良。

六、绩效自评结果应用建议

根据绩效自评结果,调整下一年度项目资金支出方向,合理制定项目绩效目标,确保项目顺利实施。

七、主要经验及做法、存在的问题及建议

1.主要经验和做法

提前做好项目的前期准备工作,精心组织实施,将具体子项目任务明确具体到科室、站,责任落实到人。按期将支出情况进行通报,由局领导对分管责任科室和管理站进行督促。

2.存在的问题及建议

部分项目由于申报前没有进行充分论证,在项目执行中存在进展缓慢和实际偏离绩效目标等现象。精心做好预算的编制工作,为下一年度预算执行打好坚实的基础。加快预算执行进度,减少年终结余结转资金。

八、其他需要说明的问题

无。

附表

2021 年度						
资金名称		其他技术与研究开发支出				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	100.00	54.00	54.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	100.00	54.00	54.00%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成		
	完成《贺兰山雪豹重引入及栖息地现状评估报告》，雪豹潜在主要猎物（岩羊、马鹿）研究》项目。			完成《贺兰山雪豹重引入及栖息地现状评估报告》，雪豹潜在主要猎物（岩羊、马鹿）研究》项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	发表论文(篇)	2	2	
			完成报告（份）	1	1	
		质量指标	论文发表符合要求	符合	符合	
			评价方法符合标准	符合	符合	
		时效指标	项目是否按期完成	是	是	
		成本指标	其他技术与研究开发支出	100 万元	54 万元	当年项目未完工，结转下年实施
	效益指标	社会效益指标	提升保护区管理水平	明显	明显	
		生态效益指标	保护区生态环境得到改善	明显	明显	
		可持续影响指标	持续加强保护区资源安全	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	本项目参与人员满意度	≥80%	80%	

2021 年度						
资金名称		自然保护地生态保护红线调查评估				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	180.00	158.00	87.78%	
		其中:中央补助				
		地方资金	180.00	158.00	87.78%	
		其他资金				
年度总棒	年初设定目标			全年实际完成		
	完成自然保护地生态保护红线调查评估报告。			完成自然保护地生态保护红线调查评估报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保护地数量	1	1	
			完成自然保护地生态保护红线调查评估报告	1 份	1份	
		质量指标	是否推动宁夏贺兰山国家级自然保护区整合优化工作	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	是	
		成本指标	自然保护地生态保护红线前查评估报告	180 万元	158 万元	科研项目出具报告后期还需进行评审。
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	明显	明显		
满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	90%	90%		

附表

2021 年度							
资金名称		重点区域和重点生态保护与恢复项目					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主 管部门	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)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	200.00	173.03	86.52%		
		其中:中央补助					
		地方资金	200.00	173.03	86.52%		
		其他资金					
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成			
	完成围栏档杆建设,对保护区基础设施维修。			完成围栏档杆建设,对保护区基础设施维修。			
绩效指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指 标	数量指标	围栏		18.38 公里	18.38 公里	
			档杆		283 米	283 米	
		质量指标	是否符合方案要求		是	是	
		时效指标	是否按期完成		是	是	
		成本指标	重点区域和重点生态保护与恢复项目		200 万元	173.03 万元	部分工程完工,还 未出结算报告,未 支付尾款。
		效益 指 标	社会效益 指标				
	生态效益 指标		改善保护区生态环境		明显	明显	
	可持续影 响指标	持续加强保护区生态环境改善		明显	明显		
满意 度 指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥80%	85%		

2021 年度						
资金名称		林业新技术引进与推广				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20.00	20.00	100.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	20.00	20.00	100.00%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成		
	布设红外相机 40 台。			布设红外相机 40 台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	布设红外相机	40 台	40 台	
		质量指标	监测辐射面积	60%	90%	
		时效指标	项目按执行年度工作计划完成	是	是	
		成本指标	林业新技术引进与推广	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境质量改善	明显	明显	
		可持续影响指标	野生动物研究、保护、管理和资源可持续利用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目参与人员满意度	≥90%	90%	

附表

2021 年度							
资金名称		保护区保护与管理					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	606.00	606.00	100.00%		
		其中:中央补助					
		地方资金	606.00	606.00	100.00%		
		其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成			
	完成生活设备采购、新建围栏大水沟护林点、防火机具及管护设备维修、管理局零星工程维修。			完成生活设备采购、新建围栏大水沟护林点、防火机具及管护设备维修、管理局零星工程维修。			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	围栏		24.4 公里	24.4 公里	
			档杆		283 米	283 米	
			设备采购		54 件	47 件	
			大水沟护林点（平方米）		140	140	
		质量指标	招投标规范率		100%	100%	
			工程量完成率		100%	100%	
			林木保存率		95%	95%	
		时效指标	是否按期完成		是	是	
		成本指标	保护区保护与管理		606 万元	606 万元	
	效益指标	社会效益指标	保护自然资源		明显	明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展(是否明显)		明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	

资金名称		榆斑蛾防治项目				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	11.50	11.50	100.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	11.50	11.50	100.00%	
		其他资金				
年度总	年初设定目标			全年实际完成		
	0.575 万亩榆斑蛾防治。			0.575 万亩榆斑蛾防治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	榆斑蛾防治	0.575 万亩	0.575 万亩	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.39%	0.10%	
		时效指标	是否按期完成	是	是	
		成本指标	榆斑蛾防治项目	11.50 万元	11.50 万元	
	效益指标	社会效益指标	自然保护区的自然生态系统保持完整	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护林区稳定	显著改善	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内公众满意度	≥90	90%	

2021 年度							
资金名称		有害生物防治项目					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	3.00	3.00	100.00%		
		其中:中央补助					
		地方资金	3.00	3.00	100.00%		
		其他资金					
年度总	年初设定目标			全年实际完成			
	采购有害生物防治物资，制作有害生物防治宣传牌。			采购有害生物防治物资，制作有害生物防治宣传牌。			
绩效指 压	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措 施
	产 出	数量指标	野生动物疫源疫病监控		1 个	1 个	
		质量指标	野生动物疫源疫病监测增长率		2%	2%	
			时效指标	是否按期完成		是	是
	成本指标	有害生物防治项目		3 万元	3 万元		
	效 益 指 标	社会效益 指标	及时监测野生动物疫源疫病		保障安全	保障安全	
		生态效益 指标	监测防控覆盖生态保护区		增强	增强	
		可持续影 响指标	预防传染病发生危害		增强	增强	
	满意 度指 标	服务对象 满 意 度 指 标	公众对野生动物疫源疫病监测防控满意 度		≥90%	90%	

附表

2021 年度						
资金名称			黄河流域生态保护和森林草原预防与扑救项目			
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局			
省级财政部门			宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)
			年度资金总额:	10.00	0.00	0.00%
			其中:中央补助			
			地方资金	10.00	0.00	0.00%
			其他资金			
年度总体	年初设定目标				全年实际完成	
	采购 20 台背负式灭火器。				采购 20 台背负式灭火器。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	背负式灭火器	20 台	0 台	
		质量指标	火灾率	下降 5%	下降 100%	
		时效指标	是否按期完成	是	否	项目启动较晚, 预计下年完成
		成本指标	黄河流域生态保护和森林草原预防与扑救项目	10 万元	0 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否保护自然资源	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定林区生态环境	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度	保护区内公众满意度	≥90	90%	

附表

2021 年度						
资金名称		自然保护地生态保护红线调查评估				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	18.00	0.00	0.00%	
		其中:中央补助				
		地方资金	18.00	0.00	0.00%	
		其他资金				
年度总棒	年初设定目标			全年实际完成		
	完成自然保护地生态保护红线调查评估相关工作。			完成自然保护地生态保护红线调查评估相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	举行宁夏贺兰山国家级自然保护区整合优化工作会议	1 次	1 次	
		质量指标	是否推动宁夏贺兰山国家级自然保护区整合优化工作	是	是	
		时效指标	是否按时完成	是	否	
		成本指标	自然保护地生态保护红线前查评估报告	18 万元	0 万元	调研形成报告时间长,预计下年完成。
		社会效益指标	是否保持自然保护区的自然生态系统保持完整	是	是	
	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定林区生态环境	中长期	中长期	
		满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	90%	90%