

附件2

林草湿荒项目绩效目标自评表

(2024年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 中卫市林草湿荒一体化保护修复项目 | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------|--------------|-----------|---|------|------------|--|
| 中央主管部门 | | 财政部、国家林业和草原局 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区林业和草原局、自治区财政厅 | | 资金使用单位 | 中卫市国有林业总场 | | | | |
| 资金投入情况(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | | 9898.5 | 137 | 10 | 1.38% | 10 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 7919 | 137 | | 1.70% | | | |
| | 地方资金 | | 1979.5 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 分配科学性 | | 科学 | | | | | | |
| | 下达及时性 | | 下达时间较迟 | | | 建议下达时间在1月初前,预留作业设计批复及招投标时间,赶在3月份开工,更好的完成年度建设任务。 | | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | | | | | |
| | 执行准确性 | | 准确 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | | | | |
| 支出责任履行情况 | | 良好 | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 林草湿荒一体化保护修复面积47.14万亩,其中:退化林修复10.6万亩,中幼林抚育3.5万亩,退化草原修复33.04万亩。 | | | 完成退化草原修复12万亩 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 退化林修复面积(万亩) | 6.35 | | | | | |
| | | | 中幼林抚育面积(万亩) | 0.92 | | | | | |
| | | | 退化草原修复(万亩) | 30.14 | 12 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | 退化湿地面积(万亩) | 1.45 | | | | | |
| | | 质量指标 | 林草覆盖率(%) | 49.28 | 49.28 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | 森林覆盖率(%) | 11.68 | | | | | |
| | | | 林木良种使用率(%) | 75 | | | | | |
| | 成本指标 | 年度建设任务完成率(%) | 85 | 30.9 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 退化林修复(元/亩) | ≤800 | | | | | | |
| | | 中幼林抚育(元/亩) | ≤400 | | | | | | |
| | 退化草原修复(元/亩) | ≤480 | 100 | 12.5 | 12.5 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 带动就业人数(人) | 2000 | 618 | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | 对沙尘源的遏制作用 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | | |
| 对区域生态系统功能改善的促进作用 | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | | | |
| 可持续影响指标 | 生态系统功能可持续影响 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度(%) | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 无 | | | | | | | | | |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、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。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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。

黄河流域生态保护与国土绿化项目（几字弯攻坚战）绩效目标自评表

（2024年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|-----------|-----------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | 黄河流域生态保护与国土绿化项目（几字弯攻坚战）（2024年度） | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区林业和草原局、财政厅 | | | 实施单位 | 中卫市国有林业总场 | | | |
| 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： | 529 | 529 | 266.2 | 10 | 50.3% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 529 | 529 | 266.2 | 10 | 50.3% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 10 | 49.7% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施黄河“几字弯”腾格里锁边防沙治沙“两高两新”示范项目，利用补灌措施，建设0.2万亩 | | | 人工植苗1853亩 | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 建设林草锁边植被（万亩） | 0.2 | 0.1853 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 造林完成面积合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 造林当期任务完成率（%） | ≥85% | 96.25% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区群众生态文明意识 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 管护区生态环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境质量持续改善 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

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。

附件2

宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目绩效自评报告绩效目标自评表

(2024年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目(2024年度) | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----|------------|
| 中央主管部门 | | 中央发改、财政、林草部门 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 中卫市林业和草原局 | | 资金使用单位 | 中卫市林业和草原局 | | | |
| 资金投入情况(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 预算执行率(B/A×100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 6291 | 3608.5 | | 57.4% | 10 | |
| | | 其中:国债资金 | 6291 | 3608.5 | | 57.4% | | |
| | | 自治区财政资金 | | | | | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 分配科学性 | | | 公正透明 | | | |
| | | 下达及时性 | | | 下达及时 | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | | | |
| | | 使用规范性 | | | 使用规范 | | | |
| | | 执行准确性 | | | 执行准确 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 编制目标、全程监控、及时评价 | | | |
| 支出责任履行情况 | | | 严格履行支出责任 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 造林面积13.54万亩,其中:灌木林2.5万亩,退化林修复9.04万亩,人工种草2万亩 | | | 完成灌木林2.5万亩,退化林修复9.04万亩,人工种草2万亩。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 实施效果指标 | 产出指标 | 人工造灌木林(万亩) | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | |
| | | | 退化林修复(万亩) | 9.04 | 9.04 | 10 | 10 | |
| | | | 人工种草(万亩) | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 项目建设按期完成率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 建设项目验收合格率 | ≥80% | 83.6% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 森林覆盖率 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | | |
| | 过程管理指标 | 资金管理指标 | 超长期国债投资支付率 | ≥65% | 57.4% | 10 | 10 | |
| | | | 年度计划投资完成率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | | | ≤10% | 0 | | | | |
| 督查检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% | | | | | | |

说明:审计署西安特派办抽查发现中卫市直及沙坡头区2024年退化林修复项目未按中央投资标准650元/亩执行且未按规定程序报备,造成中央资金沉淀,沉淀资金1410万元。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、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。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.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。