2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟

上下游横向生态保护补偿资金

绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

2022年12月份，宁夏回族自治区财政厅、生态环境厅、水利厅、林业和草原局以宁财（资环）指标〔2022〕600号文件下达2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金20000万元，涉及全区5个地市本级、宁东基地管委会和22个县（市、区），下达资金指标时要求15日内报备资金使用方案，要求资金使用方案要细化到具体项目（详见表1）。

**表1 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向**

**生态保护补偿资金绩效目标分解情况**

| **序号** | **市县名称** | **项目名称** | **项目绩效** | **补助资金****（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川 市本级 | 银川市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 568.00  |
| 2 | 兴庆区 | 兴庆区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 568.00  |
| 3 | 金凤区 | 金凤区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 489.00  |
| 4 | 西夏区 | 西夏区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 741.00  |
| 5 | 永宁县 | 永宁县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 1036.00  |
| 6 | 贺兰县 | 贺兰县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 899.00  |
| 7 | 灵武市 | 灵武市上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 318.00  |
| 8 | 石嘴山市本级 | 石嘴山市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 1133.00  |
| 9 | 大武口区 | 大武口区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 1356.00  |
| 10 | 惠农区 | 惠农区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 433.00  |
| 11 | 平罗县 | 平罗县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 1704.00  |
| 12 | 吴忠市本级 | 吴忠市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 580.00  |
| 13 | 利通区 | 利通区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 611.00  |
| 14 | 红寺堡区 | 红寺堡区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 466.00  |
| 15 | 青铜峡市 | 青铜峡市上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 891.00  |
| 16 | 盐池县 | 盐池县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 145.00  |
| 17 | 同心县 | 同心县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 563.00  |
| 18 | 固原市本级 | 固原市本级上下游横向保护生态补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 586.00  |
| 19 | 原州区 | 原州区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 586.00  |
| 20 | 西吉县 | 西吉县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 623.00  |
| 21 | 隆德县 | 隆德县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 646.00  |
| 22 | 泾源县 | 泾源县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 493.00  |
| 23 | 彭阳县 | 彭阳县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 647.00  |
| 24 | 中卫市本级 | 中卫市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 830.00  |
| 25 | 沙坡头区 | 沙坡头区上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 830.00  |
| 26 | 中宁县 | 中宁县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 781.00  |
| 27 | 海原县 | 海原县上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 548.00  |
| 28 | 宁东管委会 | 宁东管委会上下游横向生态保护补偿资金 | 统筹用于水污染治理、水资源保护与节约利用、水土保持、生态保护与修复、环境治理能力建设等推进黄河流域生态保护相关项目和工作支出。 | 929.00  |
| **资金合计** | **20000.00**  |

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**

截止2022年12月31日，依照申报程序确定实施的2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金已全部拨付各市、县（区），资金拨付率100%，部分市县横向生态保护补偿资金未全部到位，实际资金到位率为90.68%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止2022年12月31日，2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金预算执行率为37.07%（详见表2）。

**表2 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向**

**生态保护补偿资金执行情况**

| **序号** | **项目名称** | **自治区专项资金（万元）** | **地方配套资金（万元）** | **全年执行数（万元）** | **自治区资金执行数（万元）** | **自治区资金执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 568.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 2 | 兴庆区上下游横向生态保护补偿资金 | 568.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 3 | 金凤区上下游横向生态保护补偿资金 | 489.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 4 | 西夏区上下游横向生态保护补偿资金 | 741.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 5 | 永宁县上下游横向生态保护补偿资金 | 1036.00  | 0.00  | 741.97  | 741.97  | 71.62% |
| 6 | 贺兰县上下游横向生态保护补偿资金 | 899.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 7 | 灵武市上下游横向生态保护补偿资金 | 318.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 8 | 石嘴山市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 1133.00  | 0.00  | 1133.00  | 1133.00  | 100.00% |
| 9 | 大武口区上下游横向生态保护补偿资金 | 1356.00  | 0.00  | 781.76  | 781.76  | 57.65% |
| 10 | 惠农区上下游横向生态保护补偿资金 | 433.00  | 0.00  | 433.00  | 433.00  | 100.00% |
| 11 | 平罗县上下游横向生态保护补偿资金 | 1704.00  | 0.00  | 40.00  | 40.00  | 2.35% |
| 12 | 吴忠市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 580.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 13 | 利通区上下游横向生态保护补偿资金 | 611.00  | 0.00  | 611.00  | 611.00  | 100.00% |
| 14 | 红寺堡区上下游横向生态保护补偿资金 | 466.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 15 | 青铜峡市上下游横向生态保护补偿资金 | 891.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 16 | 盐池县上下游横向生态保护补偿资金 | 145.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 17 | 同心县上下游横向生态保护补偿资金 | 563.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 18 | 固原市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 586.00  | 0.00  | 586.00  | 586.00  | 100.00% |
| 19 | 原州区上下游横向生态保护补偿资金 | 586.00  | 0.00  | 523.00  | 523.00  | 89.25% |
| 20 | 西吉县上下游横向生态保护补偿资金 | 623.00  | 0.00  | 587.07  | 587.07  | 94.23% |
| 21 | 隆德县上下游横向生态保护补偿资金 | 646.00  | 0.00  | 646.00  | 646.00  | 100.00% |
| 22 | 泾源县上下游横向生态保护补偿资金 | 493.00  | 0.00  | 493.00  | 493.00  | 100.00% |
| 23 | 彭阳县上下游横向生态保护补偿资金 | 647.00  | 0.00  | 647.00  | 647.00  | 100.00% |
| 24 | 中卫市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 830.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 25 | 沙坡头区上下游横向生态保护补偿资金 | 830.00  | 0.00  | 192.16  | 192.16  | 23.15% |
| 26 | 中宁县上下游横向生态保护补偿资金 | 781.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 27 | 海原县上下游横向生态保护补偿资金 | 548.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 28 | 宁东管委会上下游横向生态保护补偿资金 | 929.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| **合计** | **20000.00**  | **0.00**  | **7414.96**  | **7414.96**  | **37.07%** |

**3.项目资金管理情况分析**

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2022〕600号文件和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是部分市县未全额拨付兑现奖补资金，绝大部分市县尚未安排实施项目，致使预算执行进度缓慢，影响了项目实施绩效。

**（二）绩效目标完成情况分析**

本项目绩效自评得分为各子项目绩效自评得分的算术平均数，最终得分为68.54分，各子项目绩效目标自评得分如下：

**表3 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向**

**生态保护补偿资金自评得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **自评得分** | **备注** |
| 1 | 银川市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 0 |  |
| 2 | 兴庆区上下游横向生态保护补偿资金 | 95 |  |
| 3 | 金凤区上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 4 | 西夏区上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 5 | 永宁县上下游横向生态保护补偿资金 | 95 |  |
| 6 | 贺兰县上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 7 | 灵武市上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 8 | 石嘴山市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 30 |  |
| 9 | 大武口区上下游横向生态保护补偿资金 | 60 |  |
| 10 | 惠农区上下游横向生态保护补偿资金 | 93 |  |
| 11 | 平罗县上下游横向生态保护补偿资金 | 20 |  |
| 12 | 吴忠市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 13 | 利通区上下游横向生态保护补偿资金 | 100 |  |
| 14 | 红寺堡区上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 15 | 青铜峡市上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 16 | 盐池县上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 17 | 同心县上下游横向生态保护补偿资金 | 91 |  |
| 18 | 固原市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 19 | 原州区上下游横向生态保护补偿资金 | 90 |  |
| 20 | 西吉县上下游横向生态保护补偿资金 | 93 |  |
| 21 | 隆德县上下游横向生态保护补偿资金 | 95 |  |
| 22 | 泾源县上下游横向生态保护补偿资金 | 98 |  |
| 23 | 彭阳县上下游横向生态保护补偿资金 | 50 |  |
| 24 | 中卫市本级上下游横向生态保护补偿资金 | 0 |  |
| 25 | 沙坡头区上下游横向生态保护补偿资金 | 97 |  |
| 26 | 中宁县上下游横向生态保护补偿资金 | 0 |  |
| 27 | 海原县上下游横向生态保护补偿资金 | 2 |  |
| 28 | 宁东管委会上下游横向生态保护补偿资金 | 0 |  |
| **平均得分** | **68.54**  |  |

各市县子项目绩效目标自评表详见附表。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的主要因素**

一是市县资金到位率未达到100%，个别市县未全额拨付横向生态补偿资金，存在延迟拨付或未兑现补偿资金现象；二是资金使用方向不明确，即对横向生态保护补偿资金没有明确使用项目及使用范围，资金分配方案制定迟缓，致使绩效目标不明确；三是资金支付率低，总体支付率仅为37.07%，有15个市、县（区）资金支付率为0，影响了资金使用效用。

**（二）下一步改进措施**

对于个别市县未能到位的资金，及时与当地财政部门核实并明确相关责任；对于项目实施缓慢造成资金结转的项目，督促项目单位和主管单位加快实施进度，按季度调度项目执行情况；对于项目已实施完毕，部分绩效目标值相对偏低致使项目总体评分低于85分的，在今后的其他专项资金安排和项目评审中要相应核减；对于资金支出进度报备不及时的情况，督促各项目主管单位和实施单位按季度报备资金支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**一是反馈整改。**绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

**二是考核通报。**自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并最终根据委托第三方评价的结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

**三是信息公开。**绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。

附表：2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游

横向生态保护补偿资金绩效自评表（28份）