



# 内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局 土著鱼类保护与种群恢复工程 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

项目名称:

呼伦湖流域生态环境保护治理土著鱼类保护与种群恢复工程

项目地址:

水生生物监测实验室建设位于呼伦贝尔市海拉尔区；其余部分位于呼伦湖保护区内。

建设单位:

内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局

建设性质:

改扩建

投资估算与资金筹措:

工程总投资为 3099.54 万元，其中工程费用 2783.71 万元，其他费用 315.83 万元，全部为市本级资金。其中：工程费用 2783.71 万元，工程建设其他费用 133 万元，预备费用 182.83 万元。

资金来源：地方自筹。

项目建设期：

本项目建设工期为 2022 年至 2025 年

## 2、主要内容

本工程重点开展苗种繁育基地池塘改扩建、水生生物监测实验室建设、土著鱼类种群恢复、土著鱼类保护与栖息地恢复示范工程四大项工程，生态捕捞另行探讨。

苗种繁育基地池塘改扩建：

(1) 对苗种繁育基地孵化设施和育苗设施进行改建，对现有池塘进行改扩建。

(2) 孵化设施改建包括补充拟赤梢鱼有机玻璃鱼卵孵化桶 30 套和冷水鱼孵化室管路改造。育苗设施改建包括：

①对提温室 3 个蓄水池做光面处理，面积 1500 m<sup>2</sup>；繁育厂房东侧 10 个方形池、1 个水箱沉淀池做防渗和光面处理，面积 800 m<sup>2</sup>。

②繁育厂房东侧安装循环水处理过滤系统。

③制作黑斑狗鱼培育网箱 20 个（规格为 1×1m、深 0.3m）。

(3) 池塘改扩建，对池塘进行翻新改造，挖深土方 61425m<sup>3</sup>，防渗处理约 17900 m<sup>2</sup>，池埂硬化 3955 m<sup>2</sup>。

水生生物监测实验室建设：

对呼伦贝尔市北方寒冷干旱地区内陆湖泊研究院野生动物救护 1 号楼第 1 层 100.38 m<sup>2</sup>实验室进行改扩建。建立浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物和鱼类监测实验室，对所有水生生物尽可能的单种分类、分离、繁殖和培养，实现呼伦湖

流域水生生物保种计划，建立呼伦湖自然保护区物种资源展示区。

土著鱼类种群恢复：

筛选重要和生态关键土著鱼类黑斑狗鱼和拟赤梢鱼，攻克人工繁育、苗种生产、放流苗种的适应驯化以及放流等关键技术，建立土著鱼类人工繁育技术体系 2 套；拟赤梢鱼增殖放流大于 5cm 苗种 90~105 万尾；黑斑狗鱼放流大于 5cm 苗种 3.2~6.5 万尾。

土著鱼类保护与栖息地恢复示范工程：

开展呼伦湖水系鱼类产卵场调查，在呼伦湖主湖区、呼伦湖入湖河道、部分沿湖示范区布设人工鱼巢群 36 个，总面积 25750 m<sup>2</sup>；完成乌兰布冷和吉布提鱼圈 2 个湖区近岸鱼类栖息地生态功能修复示范区建设，开展鱼类栖息地的生态功能恢复与提升方面的研究与示范。

### 3、实施情况

按照年度建设任务，完成了苗种繁育基地池塘改扩建的建设内容并验收；技术服务类的土著鱼类种群恢复、土著鱼类保护与栖息地恢复示范工程完成了野生黑斑狗鱼、野生拟赤梢鱼亲鱼的驯养及部分亲本的人工繁殖、受精卵孵化育苗及驯养，并于 9 月 20 日完成年度增殖放流，本次共计放流 35.32 万尾，包括拟赤梢鱼约 33.28 万尾，黑斑狗鱼约 2 万尾。该批鱼苗均为孵化、培育后达到放流规格的呼伦湖水系野生亲鱼鱼苗；完成了年度产卵场调查和人工产卵场营造及鱼巢产卵监测工作。近岸栖息地生态功能修复示范工程浮游动物生态恢复和河蚌底播和监测工作按计划已全部完成。

#### 4、资金投入和使用情况

本项目总投资 30,995,400.00 元。2024 年度预算 2,653,200.00 万元，已下达 2,653,200.00 元，其中包含 2023 年结转地方政府一般债券 3,200.00 元，地方政府一般债券 2,650,000.00 元。已使用 2,653,200.00 元。

##### (二) 项目绩效目标

总体目标：恢复与保护“三场一通道”，设置不低于 15 个人工鱼巢辅助增殖，促进呼伦湖水系中土著鱼类种群恢复，建立浮游动植物、底栖类、沉水植物监测实验室；开展增殖放流及放流监测，科学增加放流频次和数量，提升大型鱼类比例；提升土著鱼类繁育能力，扩建孵化、培育及养殖设施，在科学评判的基础上开展生态捕捞，优化土著鱼类结构，促进功能性鱼类恢复。

2024 年度目标：完成人工产卵场营造、监测及评估；完成产卵场补充调查；完成本年度的近岸栖息地生态功能修复示范工程和鱼类栖息地生态功能提升效果评估。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

目的：主要为了推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价的过程中发现问题，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。

对象和范围：土著鱼类保护与种群恢复工程 2024 年度支出绩效

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等

### 1. 绩效评价原则

根据《财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预[2011] 285号）的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标，数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 8 个二级指标。

### 3. 评价方法

本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，项目主管单位评价的方法。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析等。

## 1. 前期准备

根据呼伦贝尔市财政局要求由财政局负责整个绩效评价工作的组织，确定绩效评价方法，组织评价。

## 2. 组织实施

按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料并按照规定开展评价。

## 三、综合评价分析及评价结论（附相关评分表）

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

（1）人工鱼巢设置点位数量（处），目标值 5 处，完成值 5 处，分值 8，得分 8。

（2）增殖放流土著鱼种类（种），目标值 2 种，完成值 2 种，分值 7，得分 7。

#### 2、质量指标

（1）土著鱼类增殖放流率（%），目标值 95%，完成值 100%，分值 8，得分 8。

（2）土著鱼类人工产卵率（%），目标值 95%，完成值 100%，分值 7，得分 7。

#### 3、时效指标

（1）按时完成鱼类产卵场调查率（%），目标值 95%，完成值

100%，分值 5，得分 5。

(2) 按时完成增殖放流土著鱼类效果评估率(%), 目标值 95%，完成值 100%，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

(1) 鱼类产卵场调查预算控制率(%), 目标值 100%，完成值 100%，分值 5，得分 5。

(2) 增殖放流土著鱼类效果评估预算控制率(%), 目标值 100%，完成值 100%，分值 5，得分 5。

#### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益指标

无。

#### 6、社会效益指标

提升公众环境保护意识，目标值良好，实际完成良好，分值 10，得分 10。

#### 7、生态效益指标

优化鱼类种群结构，目标值良好，实际完成良好，分值 10，得分 10。

#### 8、可持续影响指标

持续促进功能性鱼类恢复，目标值良好，实际完成良好，分值 10，得分 10。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

群众满意度(%), 目标值 95%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

### (三) 得分情况

本项目绩效评价得分 100 分(其中支出执行率为 100%, 分值 10 分, 得分 10 分), 等级为 A。

## 四、绩效评价指标分析(结合评价指标体系进行分析)

### (一) 项目决策情况

此项目决策立项目标合理, 项目立项依据充分、规范, 能够增加呼伦湖大型肉食性土著鱼类种群数量和比例, 使鱼类种群结构趋于合理, 通过食物链效应有效控制贝氏鲶等小型鱼类数量, 间接增加浮游动物生物量, 从而改善水域生态环境质量、提升水生生态系统功能, 达到“以鱼治水”的目的, 最终为《“十四五”实施方案》中“一湖”保护治理提供保障。

### (二) 项目过程情况

1、健全组织机构、分工明确, 责任到人, 提高了办事效率, 确保了项目质量。

2、制定项目实施方案, 确保工作按流程进行, 做到了有条不紊。

3、项目资金审核符合流程, 会计核算规范, 严格按照专项资金管理办法进行财务处理, 确保资金使用效率。

### (三) 项目产出情况

通过恢复与保护“三场一通道”开展增殖放流及放流监测，科学增加放流频次和数量，提升了大型鱼类比例，提升了土著鱼类繁育能力，扩建孵化、培育及养殖设施，在科学评判的基础上开展生态捕捞，优化了土著鱼类结构，促进了功能性鱼类恢复。

#### （四）项目效益情况

**社会效益：**本工程的开展可增加呼伦湖黑斑狗鱼、拟赤梢鱼等大型肉食性土著鱼类种群数量，优化鱼类群落，改善渔业生态环境，实现社会经济与周边环境协调发展。此外，通过增殖放流活动的开展，可以提高保护区社区居民的环保意识，增加保护资源环境的主动性，达到维护整个生态系统的发展。

**生态效益：**呼伦湖土著鱼类的保护与种群恢复工程，立足于攻克黑斑狗鱼人工驯养、繁殖等技术难题。开展黑斑狗鱼、拟赤梢鱼等大型肉食性土著鱼类的人工繁育工作，连续开展增殖放流。同时研发不同土著鱼类的人造产卵场，通过示范区的工程实施，可有效增加黑斑狗鱼、瓦氏雅罗鱼、红鳍原鲌、鲤、银鲫、麦穗鱼、葛氏鲈塘鳢等鱼类产卵场的面积，增加这些鱼类的种群数量，保护土著鱼类生物多样性，很有可能实现大型肉食性土著鱼类种群的自然修复；基于本工程的技术研发与工程示范，致力于改善呼伦湖生物的种群结构，维护其生物多样性，使呼伦湖生态系统朝着结构复杂化，功能完善化发展。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

#### 六、有关建议

无。

## 七、其他需说明的问题

无。



## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标评价	分值	得分
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法 规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反馈和考 核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展 规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履 职所需； ④项目属于公共财政支出范围，符合中央、地 方事权支出责任划分原则。 ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关 不重复；	4	4
		立项 程序 规范 性	项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情 况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩 水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；	4	4
		绩效 指标 明确 性	依据绩效目标设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量 等，用以反映和考核项目绩 效目标的细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应；	3	3
	资金 投入	预算 编制 科学 性	项目预算编制是否经过科学 论证、有明确标准，资金额 度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编 制的科学性、合理性等情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任 务相匹配；	4	4

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标评价	分值	得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应;	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:项目期内落实到具体项目的资金 265.32 万元。 预算资金:项目期内落实到具体项目的资金 265.32 万元。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=100%。	5	5
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	8	8
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	7	7

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标评价	分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=100%	8	8
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=100%。	7	7
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：2024年12月 计划完成时间：2024年12月	8	8
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=0%。	7	7
实施效果	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	有利于保护生态环境、防止生态恶化效果良好、项目可持续影响效果良好。	10	10
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。	10	10
总分					100	100