

# 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 关于上报 2024 年度省级预算执行情况 绩效评价的报告

甘肃省林业和草原局：

根据《甘肃省林业和草原局关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函[2025]69 号）文件要求，盐池湾管护中心高度重视，即刻组织计划财务科认真对照文件要求，整理 2024 年度省级预算绩效评价资料，积极开展省级预算绩效自评工作。现将 2024 年度省级预算执行情况绩效自评情况汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心的主要职能是负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度，并组织实施；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用。

### （二）内设机构及所属单位概况

#### 1、内设机构

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心内设一室五科、和六个基层管护站，均为正科级建制。

#### 2、甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心概况

2007 年 8 月，甘机构编办通字[2007]65 号文件核准事业编制 35 人，甘机构编办通字[2018]20 号文件核准事业编制 10 人，2020 年 9 月经甘肃省机构编制委员会办公室批复（甘编办复字[2020]14 号）同意将甘肃祁连山国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局张掖分局）15 名全额拨款事业编制划转到甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局），调整后甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）全额拨款事业编制 60 名。2023 年度盐池湾管护中心机构无变动。

2021 年 5 月，根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》（甘林党发[2021]52 号）文件的要求，甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）更名为甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）。

## 二、绩效自评工作开展情况

为切实做好 2024 年度省级预算执行情况绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据《甘肃省林业和草原局关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函[2025]69 号）文件精神，盐池湾管护中心结合工作实际，组织计划财务科和相关业务科室检查预算项目资金收支账簿和整理预算项目资料，对管护中心 2024 年度预算执行情况进行了全面客观的绩效自评。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门决算情况

2024 年财政拨款基本支出年初预算数 957.98 万元，全年预算数 970.12 万元，全年支出数 970.12 万元，预算执行率 100%。

2024 年项目支出年初预算数 5769.22 万元（含上年结转项目资金），全年预算数 5530.05 万元，全年支出数 4912.58 万元，预算执行率 88.83%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

1、盐池湾管护中心全年认真做好人员经费和公用经费支出工作，保持队伍稳定，保障管护中心正常运转，确保职能工作的顺利开展和重点工作计划圆满完成。同时，基本完成各个项目任务，有序开展森林保险投保、森林防火预防等工作。

2、严格按照盐池湾管护中心财务和项目管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

3、2024 年基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 88.83%，综合执行率 90.5%，盐池湾管护中心根据绩效目标评价目标任务，自评得分为 94.55 分。

#### （三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

##### 1、偏离绩效目标的原因

2024 年度部分项目资金拨付到位时间较晚，同时，项目在实施方案批复、固定资产采购审批和前期招投标等方面，受上级部门职能规定和审批时间的限制，影响了项目实施进度。

## 2、下一步改进措施

严格按照实施方案内容和批复要求加快项目建设进程，逐步推进项目实施进度和资金支付进度，确保项目顺利完成。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年盐池湾管护中心纳入绩效自评项目 5 个，其中，2024 年森林草原防火补助项目和 2024 年林草生态综合监测项目合并开展绩效自评。通过自评，有 3 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”。2024 年林草湿荒监测普查项目资金于 2024 年 12 月底下达，项目尚未开展，资金未形成支付，暂无法全面作出绩效自评。分项目自评情况分析如下：

（一）林业草原支撑保障体系项目-2024 年森林草原防火补助项目和 2024 年林草生态综合监测项目绩效自评结果为“良”

### 1、项目支出预算执行情况

该项目下达 2024 年年初预算数 89.59 万元（含上年结转项目资金），其中，当年财政拨款 54.75 万元，上年结转 34.84 万元；全年预算数 51.19 万元，其中，当年财政拨款 33.16 万元，上年结转 18.03 万元；全年支出数 51.19 万元，其中，当年财政拨款 33.16 万元，上年结转 18.03 万元，结

转 0 万元，预算执行率为 100%。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

该项目 2024 年开展了盐池湾保护区林草综合生态监测工作；全面提升了保护区内森林和草原火灾扑救机制和扑救战术水平，加强了保护区森林防火的基础能力。截止 2024 年 12 月 31 日，已完成了林草综合生态监测调查中 225 个样地的因子调查，并通过了省林草局审核；完成了森林草原防火项目资料印制和宣传工作。

## 3、各项指标完成情况分析

预算执行各项指标设置总分 100 分，自评得分 81.8 分。预算执行率指标设置总分 10 分，自评得分 10 分；成本指标设置总分 20 分，自评得分 17.8 分，其中：防火道路维修指标、防灭火设施设备购置指标、业务培训管理费指标完成率均为 100%，林草生态综合监测样地调查费用支出率指标完成率为 78%；产出指标设置总分 40 分，自评得分 24 分，其中：全国性森林综合监测项目样地数量指标、全国性草原综合监测项目样地数量指标、全国性湿地综合监测项目样地数量指标、专题材料印制及时性指标、培训开展及时性指标完成率均为 100%，防火隔离带和道路验收合格率指标、购买防火设备和物资验收合格率指标、防火隔离带和道路建设及时性指标、购买防火设备和物资及时性指标均未完成；效益指标设置总分 20 分，自评得分 20 分，其中：草原火灾受害率指标、林草资源安全管理覆盖率指标完成率均为 100%。满意度指标设置总分 10 分，自评得分 10 分，项目涉及群众满意度指标、

项目涉及职工满意度指标均 $\geq 80\%$ 。

#### 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是林草湿荒普查工作任务下达时间较晚，外业工作尚未开展。二是项目批复时间较晚且已进入冬季，道路维修工程无法施工。三是资金被收回，设备购置工作无法开展。

#### 5、下一步改进措施

一是在林草湿荒数据整合等内业工作完成后将迅速开展外业调查工作。二是待气候回暖后将迅速组织开展防火道路维修项目招投标及施工建设工作。三是待资金重新下发后将积极开展设备购置工作。

（二）林业草原行业管理费-2024 年林政执法工作经费项目绩效自评结果为“优”

#### 1、项目支出预算执行情况

该项目下达 2024 年年初预算数 11.75 万元（含上年结转项目资金），其中，当年财政拨款 6 万元，上年结转 5.75 万元；全年预算数 10.32 万元，其中，当年财政拨款 4.57 万元，上年结转 5.75 万元；全年支出数 10.32 万元，其中，当年财政拨款 4.57 万元，上年结转 5.75 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

#### 2、总体绩效目标完成情况分析

该项目 2024 年开展了开展相关法律法规宣传工作、执法人员的专业知识培训、加强办案设备配置。项目目前已完成了宣传资料制作、人员培训、日常巡护踏查等工作。

#### 3、各项指标完成情况分析

预算执行各项指标设置总分 100 分，自评得分 99.5 分。预算执行率 10 分，自评得分 10 分；成本指标设置总分 20 分，自评得分 19.64 分，其中：宣传资料制作指标、日常巡护检查等车辆租赁和燃油费完成率均为 100%，业务培训及差旅费指标超过绩效设定值，未能完成；产出指标设置总分 40 分，自评得分 40 分，培训人次指标、举办培训班次数指标、印刷材料数量指标、培训对象覆盖率指标、印刷材料验收合格率指标、培训开展及时性指标完成率均为 100%；效益指标设置总分 20 分，自评得分 20 分，机构正常运行率指标完成率为 100%；满意度指标设置总分 10 分，自评得分 10 分，林草工作人员满意度指标完成率为 100%。

#### 4、偏离绩效目标的原因

实施方案及绩效指标编制不准确。

#### 5、下一步改进措施

下一步盐池湾管护中心将努力优化提升项目实施方案及绩效指标编制的准确性。

### （三）国家公园建设工作经费-2024 年国家公园建设工作经费绩效自评结果为“优”

#### 1、项目支出预算执行情况

该项目下达 2024 年年初预算数 1960.02 万元（含上年结转项目资金），其中，当年财政拨款 30 万元，上年结转 1930.02 万元；全年预算数 1887.46 万元，其中，当年财政拨款 11.99 万元，上年结转 1875.47 万元；全年支出数 1887.46 万元，其中，当年财政拨款 11.99 万元，上年结转

1875.47 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

该项目 2024 年已完成补播改良 1000 亩，使项目区的草原生态得到了逐步改善，草原质量稳步提升，项目区植被盖度提高了 2%，持续发挥生态作用。

## 3、各项指标完成情况分析

预算执行各项指标设置总分 100 分，自评得分 97 分。预算执行率 10 分，自评得分 10 分；成本指标设置总分 20 分，自评得分 20 分，补播改良=220.5 元/亩指标完成率为 100%；产出指标设置总分 40 分，自评得分 39 分，其中：补播改良 $\geq$ 1000 亩指标、补播改良区植被盖度提高 1%指标、任务完成及时率=100%指标完成率均为 100%；效益指标设置总分 20 分，自评得分 18 分，其中：补播改良区提高鲜草产量提高 8 公斤/亩指标、项目所在地收益人群覆盖率 $\geq$ 90%指标、草原植被有效恢复逐步提高指标完成率均为 100%；满意度指标设置总分 10 分，自评得分 10 分，公众满意度 $\geq$ 90%指标完成率为 100%。

## 4、偏离绩效目标的原因

无。

## 5、下一步改进措施

无。

（四）森林保护修复支出-2024 年国有林保护修复补助项目绩效自评结果为“优”

## 1、项目支出预算执行情况

该项目下达 2024 年年初预算数 2089.79 万元（含上年结转项目资金），其中，当年财政拨款 1789 万元，上年结转 300.79 万元；全年预算数 1727.7 万元，其中，当年财政拨款 1435.45 万元，上年结转 292.25 万元；全年支出数 1727.7 万元，其中，当年财政拨款 1435.45 万元，上年结转 292.25 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

该项目完成了 2024 年保护区内 178.87 万亩的国家级公益林管护任务、护林员 2024 年度的劳务费发放和社保补助缴纳、各管护站点的基础设施升级改造项目、2024 年的档案管理工作。

## 3、各项指标完成情况分析

预算执行各项指标设置总分 100 分，自评得分 97.94 分。预算执行率指标设置总分 10 分，自评得分 10 分；成本指标设置总分 20 分，自评得分 20 分，国有林保护修复补助标准=10 元/亩、社会保险缴费补助成本≤200 万元指标完成率均为 100%；产出指标设置总分 40 分，自评得分 37.94 分，其中：国有林保护修复补偿面积=178.87 万亩指标、国有林管护补助兑现率=100%指标、国有林保护修复补助（公益林）准确率=100%指标、社会保险缴费补助及时性指标、国有林保护修复补偿及时性（公益林）指标、聘请护林员及时性指标完成率均为 100%，聘请护林员人数≤135 人指标完成率为 88.89%，聘请护林员达标率≥90%指标完成率为 97.78%；效益指标设置总分 20 分，自评得分 20 分，其中：因社保补助

造成有责事件发生数指标、国家级公益林人为大型破坏事件发生数指标完成率均为 100%；满意度指标设置总分 10 分，自评得分 10 分，林区周边群众  $\geq 80\%$  指标完成率为 100%。

#### 4、偏离绩效目标的原因

肃北县人员稀少，护林员招聘困难。

#### 5、下一步改进措施

下一步将在周边地区进行护林员招聘。

（五）自然保护地建设补助-2024 年湿地保护修复补助项目绩效自评结果为“中”

#### 1、项目支出预算执行情况

该项目下达 2024 年年初预算数 1283.5 万元（含上年结转项目资金），其中，当年财政拨款 1000 万元，上年结转 283.5 万元；全年预算数 1201.52 万元，其中，当年财政拨款 918.02 万元，上年结转 283.5 万元；全年支出数 673.58 万元，其中，当年财政拨款 390.08 万元，上年结转 283.5 万元，结转 0 万元，预算执行率为 56.06%。

#### 2、总体绩效目标完成情况分析

该项目 2024 年完成了湿地监测、湿地监控、湿地平台的搭建工作。

#### 3、各项指标完成情况分析

预算执行各项指标设置总分 100 分，自评得分 89.23 分。预算执行率指标设置总分 10 分，自评得分 5.6 分；成本指标设置总分 20 分，自评得分 20 分，项目总成本  $\leq 1000$  万元指标完成率为 100%；产出指标设置总分 40 分，自评得分

35.63 分，其中：设备维护=1 台指标、湿地管理平台=1 个指标、湿地监控点=1 处指标、湿地生态保护状况专项调查=1 项指标、物种监测点=1 处指标、巡护设备=2 台指标、设施设备故障返修率 $\leq 5\%$ 指标、验收合格率 $\geq 95\%$ 指标完成率均为 100%，湿地植被恢复指标完成率为 46.14%，当期任务完成率指标完成率为 44.44%；效益指标设置总分 20 分，自评得分 18 分，其中：国家级自然保护区保护和管理能力明显提升指标、生态系统和生物多样性得到有效保护指标、湿地生态系统生态效益发挥明显指标完成率均为 100%；满意度指标设置总分 10 分，自评得分 10 分，管理人员和周边群众满意度 $\geq 90\%$ 指标完成率为 100%。

#### 4、偏离绩效目标的原因

因保护区海拔较高，进入冬季后施工困难，无法开展植被恢复工作。

#### 5、下一步改进措施

待 2025 年天气回暖后，抓紧按照项目实施方案和绩效指标完成项目施工。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

待上级主管部门及财政部门审核完成后，按相关规定在本单位门户网站公开绩效信息。

### 六、其他需要说明的问题

无。

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心

2025 年 3 月 28 日