

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照甘肃省林业和草原局《关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，管护中心成立了绩效自评工作小组，对 2025 年度省级预算执行情况进行了绩效自评。本年度，纳入 2025 年度绩效自评范围资金 7641.98 万元(含上年结转资金 775.42 万元)，其中：基本支出 1211.61 万元，项目支出 6430.37 万元（含上年结转资金 775.42 万元）。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年，管护中心年初预算资金为 7269.95 万元，其中：基本支出 1184.61 万元，项目支出 6085.34 万元（含结转资金 778.80 万元）。

2025 年，管护中心全年预算资金 7641.98 万元，其中：基本支出 1211.61 万元，项目支出 6430.37 万元（含结转资金 775.42 万元，结转资金上缴财政 3.38 万元）。项目投资中，财政拨款收入 5538.22 万元，其中：中央投资项目 3363.83 万元，省级投资项目 2174.39 万元；非财政拨款收入 116.73 万元。财政拨款结转 722.34 万元，非财政拨款结转 53.08 万元。

2025 年，管护中心决算资金 5499.21 万元，其中：基本支出 1211.61 万元，项目支出 4287.60 万元（含结转资金 775.42 万元）。当年项目支出中，财政拨款支出为 4236.81 万元，其中：中央投资项目 3449.64 万元，省级投资项目 787.17 万元；非财政拨款支出 50.79 万元。

2025 年末，管护中心结转资金 2142.77 万元，均为项目资金结转，包括：财政拨款结转 2023.74 万元，非财政拨款结转 119.03 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度，民勤连古城管护中心整体运转正常，各项业务有序推进，各项保障措施落实到位；我中心利用中央财政林业草原改革发展资金林草良种培育补助项目，共培育梭梭苗木和毛条苗木数量 ≥ 100 万株，林木良种标准级别均为 I 级；利用中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目，在保护区建立野外视频监控塔 4 座并接通互联网专线；利用中央财政林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助项目（公益林），完成保护区 273.55 万亩国家级公益林管护任务，聘请公益林管护专职护林员 160 人，并购买社会保险、团体意外伤害险等，保障了管护人员合法权益，完成基层保护站公益林管护用房厨房改造项目，购置档案柜、空调等必要的公益林办公设施设备和办公耗材，完成 2025 年度公益林宣传、培训、教育等工作，有序推进 2025 年公益林管护用房维修改造项目、2025 年公益林飞播造林

(种草)项目；利用“三北”工程补助资金林草湿荒一体化保护修复项目，实施退化林修复1.08万亩；积极开展森林保护修复、森林防火、自然保护地建设、野生动植物资源及生物多样性保护、林草生态综合监测、林草良种培育、林政执法工作，进一步提升保护区资源监管能力和水平，维护林区和谐稳定，促进保护区绿色高质量发展。年初总体绩效目标基本完成。

（三）各项指标完成情况分析

2025年度，民勤连古城管护中心整体支出绩效自评设预算执行率、基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力等5个一级指标，其中：预算资金执行率设分值10.00分，本年度得分7.2分；基本运行指标下设预算收支管理、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理6个二级指标，下设预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费控制率、预算调整率、资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购节约率、资产管理规范性、固定资产利用率、在职人员控制率、预算绩效管理工作成效等12个三级指标，设分值20.00分，本年度预算执行率为71.96%，2025年度我中心严格控制三公经费使用，不断完善和严格执行内控制度，规范开展政府采购活动，强化国有资产管理，持续提升预算绩效管理工作成效，基本运行指标得分19.14分；重点履职指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等4个二级指标，下设草原样地调查数量、林业有害生物

防治面积、繁育良种苗木数量、林草行政案件受理率、国有林保护修复补偿面积、森林样地调查数量、培育良种苗木成活率、样地调查准确率、购置装备验收合格率、林草行政案件办理及时率、按计划任务完成率、国有林保护修复补助标准等 12 个三级指标，设分值 30.00 分，2025 年度我中心利用各类项目资金完成森林样地调查 10 个，草原样地调查 5 个，完成梭梭大沙鼠防治 0.4 万亩，共培育梭梭苗木和毛条苗木数量 ≥ 100 万株，林木良种标准级别均为 I 级，及时受理办结林草行政案件，本年度重点履职指标得分 29.75 分；部门综合指标下设经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等 4 个二级指标，下设林木良种使用率、森林草原防灭火预防和处置能力、林业有害生物成灾率、对沙尘源的遏制作用、生物多样性保护成效、森林火灾受害率（‰）、林草工作人员及周边群众满意度等 8 个三级指标，设分值 20.00 分，本年度得分 19.00 分；可持续发展能力指标下设组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新等 4 个二级指标，下设党建工作开展情况、人员培训机制完备性、制度完善情况、试点工作开展情况等 4 个三级指标，设分值 20.00 分，本年度得分 19.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心整体支出绩效自评总得分 94.09 分，自评等级为优。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标未完成的主要原因：一是保护区 2025 年公益

林管护用房维修改造项目和保护区 2025 年公益林飞播造林(种草)项目 2 个项目尚未完工，造成项目资金结转；二是由于“三北”工程补助资金-林草湿荒一体化保护修复项目，前期政府采购预算审批、政府采购意向公开、项目招标等环节所需时间较长，导致项目部分建设内容错过最佳实施时间，一定程度上影响了项目实施进度及资金支付进度；三是森林资源保护培育与利用资金为甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目和甘肃民勤连古城国家级自然保护区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目配套资金，项目建设期限均为三年，目前正在有序推进，尚未完工，造成资金结转。

下一步改进措施：倒排工期，狠抓落实，加快推进项目建设进度；严格执行项目建设程序，全面落实项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制、竣工验收制，强化质量跟踪监督管理，提高项目建设绩效；加强项目资金使用管理，确保专款专用。

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，管护中心预算支出项目共 11 个，通过自评，有 6 个项目结果为“优”，2 个项目结果为“良”，2 个项目结果为“合格”，1 个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）“三北”工程补助资金项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年“三北”工程补助资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2025〕757 号），下达 2025 年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目任务 1.08 万亩，下达中央财政资金 549.12 万元，实际到位资金 549.12 万元；2025 年 8 月 1 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年“三北”工程补助资金任务计划的通知》（甘林规函〔2025〕321 号），下达“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目任务 0.76 万亩（2026 年建设任务），下达中央财政资金 11.00 万元，实际到位资金 11.00 万元；结转 2024 年“三北”工程补助资金 578.34 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，共下达“三北”工程补助资金-林草湿荒一体化保护修复项目资金 1138.46 万，完成投资 995.27 万元，资金执行率 87.42%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区“三北”工程补助项目设置年度总体绩效目标为：完成 2024 年项目建设任务退化林修复 1.76 万亩，完成 2025 年项目建设内容退化林修复 1.08 万亩。作业设计批复后，我中心严格按照批复内容组织实施，严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制等制度，加强对施工单位、监理单位的履约管理，定期开展项目现场核查，及时发现并解决施工组织、资金使用、工程质量等方面的问题，有效保证了项目建设质量。截止 2025 年 12 月 31 日，2024 年退化林修复 1.76 万亩建设任务已全部

完成，2025 年项目已完成工程固沙建设任务，补植修复作业待 2026 年春季土壤解冻后立即进行。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区“三北”工程补助项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率等 5 个一级指标；预算资金执行率设分值 10.00 分，本年度得分 8.74 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“项目总投资 $\leq$ 1138.46 万元”1 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度累计投资 995.27 万元，得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，下设“退化林修复面积=1.08 万亩”“补植林木保存率 $\geq$ 70%”“补植苗木成活率 $\geq$ 70%”“作业设计施工率=100%”“建设总任务完成率=100%”“资金到位率 $\geq$ 80%”

“资金支出及时率 $\geq$ 90%”等 7 个三级指标，设分值 40.00，本年度我中心严格按照作业设计施工，加强项目质量管理，苗木保存率和成活率均 $\geq$ 70%，该指标得分 34.00 分；效益指标下设社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等 3 个二级指标，下设“带动劳动力就业 $\geq$ 100 人”“对区域生态系统功能改善的促进作用明显”“对沙尘源的遏制作用明显”“生态系统功能可持续影响明显”等 4 个三级指标，设分值 30.00 分，通过项目实施保护区内生态系统功能改善的促进作用明显，生态系统功能可持续影响明显，对沙尘源的遏制作用进一步增强，该指标得分 23.5 分；满意度指标

下设服务对象满意度 1 个二级指标，下设“项目区群众满意度 $\geq 90\%$ ”1 个三级指标，设分值 10.00 分，该指标得分 10.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心“三北”工程补助资金项目绩效自评总得分 86.24 分，自评等级为良。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因：受气候影响 2025 年项目补植修复建设内容尚未完成，待 2026 年春季土壤解冻后立即进行。**下一步改进措施：**加快项目建设进度，严格按照批复的作业设计和预算投资建设，加强项目建设全过程监督管理，保障项目建设质量，确保年底前完成绩效目标。

（二）森林资源保护培育与利用资金项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕758 号），下达我中心 2025 年森林草原植被恢复费安排省属单位中央项目配套资金 1972.00 万元，其中：甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目配套资金 1514.00 万元，甘肃民勤连古城国家级自然保护区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目配套资金 458.00 万元；2024 年森林资源保护培育与利用资金（森林植被恢复费）结转 9.87 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 1981.87 万元，完

完成投资 609.08 万元，资金执行率 30.73%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区森林资源保护培育与利用资金项目设置年度总体绩效目标为：完成甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目及甘肃民勤连古城国家级自然保护区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目配套资金支持的工程直接费用及其他费用支出。以上 2 个项目建设期限均为三年，截止 2025 年 12 月 31 日，项目正在稳步推进，尚未完成全部建设任务，总体绩效目标未完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区森林资源保护培育与利用资金项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率指标设分值 10.00 分，本年度得分 3.07 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“项目总投资 $\leq$ 1981.87 万元”1 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度完成投资 609.08 万元，得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，下设“人工造林面积 $\geq$ 4.5 万亩”

“退化林修复面积 $\geq$ 3.6 万亩”“林木保存率 $\geq$ 70%”“苗木成活率 $\geq$ 70%”“作业设计施工率=100%”“资金到位率 $\geq$ 100%”

“资金支出及时率 $\geq$ 90%”等 7 个三级指标，设分值 40.00 分，本年度得分 30.14 分；效益指标下设社会效益指标、生

态效益指标、可持续影响指标等 3 个二级指标，下设“带动劳动力就业 ≥ 100 人”“对区域生态系统功能改善的促进作用明显”“对沙尘源的遏制作用明显”“生态系统功能可持续影响明显”等 4 个三级指标，设分值 30.00 分，本年度得分 20.00 分；满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标，下设“项目区群众满意度 $\geq 90\%$ ”1 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度得分 10.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心森林资源保护培育与利用资金项目绩效自评总得分 73.21 分，自评等级为合格。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因：下达的项目资金为甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目、甘肃民勤连古城国家级自然保护区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目配套资金，项目建设期限为三年，目前正在有序推进，各项绩效指标尚未完成。**下一步改进措施：**严格按照批复的建设内容和规模组织实施，加快项目建设进度，加强项目全过程监管，保障项目建设质量。

（三）野生动植物保护及生物多样性保护补助项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕755 号）下达我中心中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出-重点野生动植物保

护补助资金 30.00 万元；2025 年 6 月 19 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金任务计划的通知》（甘林规函〔2025〕138 号）下达我中心中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出-重点野生动植物保护补助资金 40.00 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 70.00 万元，完成投资 69.85 万元，资金执行率 99.79%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区野生动植物保护及生物多样性保护补助项目设置年度总体绩效目标为：通过项目实施，进一步掌握保护区重点野生动植物的消长变化情况，不断提高保护区重点野生动植物调查监测科学化水平，掌握种群数量、分布范围、生境状况、胁迫因子、受威胁程度和保护现状等基础信息，为实施野生动植物全面有效保护提供依据，招鹰架设置有利于保护动物天敌，维护生态平衡，从而提高自然保护区生物多样性保护的有效性。项目建设任务为购置红外相机及固定装置、户外电源、数码相机、设置鹰架等，2025 年我中心持续加强项目建设管理，严格按照项目实施方案及批复内容组织实施，落实资产配置预算管理，截止 2025 年 12 月 31 日，已完成全部建设内容，保护区重点野生动植物调查监测科学化水平不断提高。总体绩效目标全部完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区野生动植物保护及生物多样性保护补助项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率指标设分值 10.00 分，本年度得分 9.98 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“调查监测设备装备购置成本 $\leq$ 55.17 万元”1 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，下设“设置招鹰架个数 $\geq$ 22 个”“购置调查监测设备装备验收合格率=100%”“调查监测设备装备购置及时性”等 3 个三级指标，设分值 40.00 分，本年度完成设置招鹰架 24 个，购置调查监测设备装备验收合格率 100%，该指标得分 40.00 分；效益指标下设社会效益、生态效益等 2 个二级指标，下设“因野生动物肇事引起社会不良事件发生数=0 次”“生物多样性保护成效显著”等 2 个三级指标，分值 30.00 分，本年度得分 30.00 分；满意度指标下设服务对象满意度指标 1 个二级指标，下设“项目涉及职工和周边群众满意度 $\geq$ 85%”1 个三级指标，分值 10.00 分，本年度得分 10.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心野生动植物保护及生物多样性保护补助项目绩效自评总得分 99.98 分，自评等级为优。

（四）自然保护地建设补助项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达

2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕755 号）下达我中心中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出-国家级自然保护区补助资金 396.00 万元；上年中央财政国家级自然保护区补助资金结转 7.18 万元（由于上年度申请了预算指标结转，预算指标结转后被纳入 2025 年度预算收入）。截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 403.18 万元，完成投资 401.82 万元，资金执行率 99.66%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我中心已建成野外视频监控塔 4 座并接通互联网专线，项目区人为活动监管、资源环境监测、森林草原火情火险预警及主要保护对象动态跟踪等实时监控能力显著提升，有效降低一线巡护劳动强度与安全风险，节约巡护成本与运行费用，为加快推进智慧保护区建设奠定了坚实基础，自然保护地建设补助项目年度建设任务全部完成。总体绩效目标全部完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区自然保护地建设补助项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率设分值 10.00 分，本年度得分 9.97 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“新建野外视频监控塔成本≤294 万元”1 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度新建野外视频监控塔成本

292.93 万元，该指标得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，下设“新建野外视频监控塔数量=4 座”“建设监控塔(监控系统)验收合格率=100%”

“按计划任务完成率 $\geq 90\%$ ”等 3 个三级指标，设分值 40.00 分，本年度新建野外视频监控塔 4 座并接通互联网专线，建设监控塔（监控系统）验收合格率 100%，计划任务完成率 100.00%，该指标得分 40.00 分；效益指标下设社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等 3 个二级指标，下设“降低巡护和管理工作强度”“提升森林草原防灭火预防和处置能力”“生态系统和生物多样性”“持续发挥生态作用”等 4 个三级指标，设分值 30.00 分，本年度得分 30.00 分；满意度指标下设服务对象满意度指标 1 个二级指标，下设“林区职工、周边群众满意度 $\geq 85\%$ ”1 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度得分 10.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心自然保护地建设补助项目绩效自评总得分 99.97 分，自评等级为优。

（五）森林保护修复项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕755 号）下达我中心中央财政森林生态修复保护补偿资金 1915.00 万元；结转 2024 年中央财政森林生态修复保护补偿资金 330.18 万元，其中 196.05

万元纳入本年预算（由于上年度申请了预算指标结转，预算指标结转后被纳入 2025 年度预算收入）。截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 2245.18 万元，完成投资 1763.31 万元，资金执行率 78.54%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我中心按照实施方案批复内容，完成保护区 273.55 万亩国家级公益林管护任务，聘请公益林管护专职护林员 160 人，并为护林员购买了社会保险、团体意外伤害险等，保障了管护人员合法权益，完成了基层保护站公益林管护用房厨房改造项目，购置档案柜、空调等必要的公益林办公设施设备和办公耗材，完成了 2025 年度公益林宣传、培训、教育等工作。2025 年公益林管护用房院内外绿化美化项目、2025 年公益林管护用房维修改造项目、2025 年公益林飞播造林(种草)项目均已完成招投标工作，正在有序推进。项目总体绩效目标基本完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区森林生态修复保护补偿项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率指标设分值 10.00 分，本年度得分 7.85 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“国有林保护修复补助标准 $\leq$ 10 元/亩”等 1 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，

下设“国有林保护修复补偿面积=273.56 万亩”“聘请护林员人数 $\geq$ 168 人”“社会保险缴费补助人数 $\geq$ 168 人”“国有林保护修复补助（公益林）准确率=100%”“国有林管护补助兑现率=100%”“聘请护林员达标率=100%”“国有林保护修复补偿及时性（公益林）”“聘请护林员及时性”“社会保险缴费补助及时性”等 9 个三级指标，设分值 40.00 分，2025 年我中心在岗护林员 160 人，并按规定为护林员缴纳社会保险，且根据空岗情况及时招聘护林员，我中心切实加强生态资源管护，严格落实管护中心→保护站→管护点→护林员四级管理体系，保障保护区内生态资源得到全方位有效保护，该指标本年度得分 38.12 分；效益指标下设社会效益指标、生态效益指标等 2 个二级指标，下设“因社保补助造成有责事件发生数=0 次”“国家级公益林人为大型破坏事件发生数=0 次”“天然林人为大型破坏事件发生数”等 3 个三级指标，设分值 30.00 分，2025 年保护区未发生因社保补助造成有责事件，未发生国家级公益林人为大型破坏事件，该指标本年度得分 30.00 分；满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标，下设“护林员满意度”“林区群众满意度”等 2 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度得分 10.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心森林保护修复项目自评总得分 95.98 分，自评等级为优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因：项目实施方案批复较晚，错过

飞播造林最佳时间，维修改造项目建设内容涉及取暖设施改造，方案批复后即将进入冬季采暖期，维修改造无法开展工作，导致保护区 2025 年公益林管护用房维修改造项目、2025 年公益林飞播造林(种草)项目尚未完工，资金执行率较低。
下一步改进措施：加快项目建设进度，争取尽快完成项目建设及资金支付工作。

(六) 林业草原支撑保障体系项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年中央林业草原改革发展资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕756 号）下达我中心中央财政林业草原支撑保障体系-林业有害生物防治补助项目资金 20.00 万元、林业草原支撑保障体系-林木良种培育和草种繁育补助资金 20.00 万元；2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕758 号）下达我中心省级财政森林草原防火补助资金 20.00 万元、林草生态综合监测经费 6.00 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 65.72 万元（省级财政森林草原防火补助资金年底指标结余，财政统筹收回 0.26 万元，林草生态综合监测经费年底指标结余，财政统筹收回 0.02 万元），完成投资 65.63 万元，资金执行率 99.86%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我中心严格按照项目实施方案批复的建设内容，完成梭梭大沙鼠防治 0.4 万亩，有效遏制梭梭大沙鼠等林业有害生物的扩散蔓延势头，有效提升造林成活率和保存率，确保保护区内植被资源和生态安全；共培育梭梭苗木和毛条苗木数量 ≥ 100 万株，林木良种标准级别均为 I 级，缓解保护区乃至周边地区在国土绿化、荒漠化综合治理和“三北”工程建设方面的用苗需求，提升保护区林木良种生产能力和良种使用率；建成语音宣传卡口监控系统（警示杆）4 套，采购森林防火宣传品，有效提高保护区森林火灾监测预警能力，改善防火基础设施设备条件，进一步提升森林草原防火宣传影响力，进一步增强保护区森林和草原防火扑火能力，使自然资源得到更加有效的保护，并发挥最大的生态效益；完成保护区林草生态综合监测样地监测任务，其中森林样地 10 个，草原样地 5 个，为科学评价保护区森林、草原质量和生态状况，构建林草湿荒资源管理“一张图”和科学开展森林、草原生态系统保护修复提供决策支撑。总体绩效目标全部完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区林业草原支撑保障体系项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率指标设分值 10.00 分，本年度得分 9.99 分；成本指标下设经济成本指标、生态成本指标等 2 个二级指标，下设“草原样地调查成本=3000

元/个” “繁育良种苗木成本 ≤ 20 万元” “林业有害生物防治中央财政补助标准 ≤ 50 元” “森林样地调查成本=4500 元/个” “语音宣传卡口监控警示杆成本 ≤ 2.45 万元/个” “林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ ” 等 6 个三级指标，设分值 10.00 分，本年度得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，“林木良种苗木培育数量 ≥ 100 万株” “林业有害生物防治面积 ≥ 0.4 万亩” “样地调查数量=15 个” “语音宣传卡口监控警示杆安装=4 个”

“林木良种标准级别（级）=I 级” “培育良种苗木成活率 $\geq 95\%$ ” “项目实施质量符合项目管理标准” “样地调查准确率=100%” “主要林业有害生物成灾率 $\leq 4\%$ ” “林木良种培育及时性” “林业有害生物防治任务完成率 $\geq 90\%$ ” “任务完成率=90%” “样地调查及时性” 等 13 个三级指标，设分值 40.00 分，本年度得分 40.00 分；效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等 4 个二级指标，下设“林木良种使用率 $\geq 75\%$ ” “项目资金利用率=100%” “促进地方经济发展显著” “带动就业人数 ≥ 200 人次” “加大宣传力度，营造全社会森林草原防火的浓厚氛围” “为碳达峰碳中和战略提供决策支撑” “对地区森林生态系统生态效益发挥显著” “森林、草原生态系统生态效益发挥显著” “森林火灾受害率 $\leq 4\%$ ” “森林生态系统生态效益发挥显著” “长效管理机制健全性” “森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响显著” “预防森林草原火灾发

生,确保森林草原资源安全”等 13 个三级指标,设分值 30.00 分,本年度得分 30.00 分;满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标,下设“林区职工、周边群众满意度 $\geq 85\%$ ”1 个三级指标,设分值 10.00 分,本年度得分 10.00 分。

经自评,民勤连古城管护中心林业草原支撑保障体系项目自评总得分 99.99 分,自评等级为优。

(七) 林业草原产业发展项目

1. 项目支出预算执行情况

2025 年 12 月 3 日,《甘肃省林业和草原局关于下达 2025 年森林资源保护培育与利用等项目任务计划的通知》(甘林规函〔2025〕505 号)下达我中心林业草原产业发展项目资金 20.00 万元。截止 2025 年 12 月 31 日,实际到位资金 20.00 万元,完成投资 0.00 万元,资金执行率 0.00%,由于资金下达时间较晚,项目尚未实施。

2. 总体绩效目标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2025 年林业草原产业发展项目设置年度总体绩效目标为:种植甘草 50 亩,并制作树立项目标识牌,建成林下中药材种植示范基地 1 处。由于资金下达时间较晚,项目尚未实施,总体绩效目标未完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2025 年林业草原产业发展项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指

标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率设分值 10.00，本年度得分 0.00 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“项目总投资≤20.00 万元”1 个三级指标，设分值 10.00，本年度得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，下设“种植甘草 50 亩”“建成林下中药材种植示范基地 1 处”“项目验收合格率≥100%”“项目完成及时性”等 4 个三级指标，设分值 40.00，得分 0.00 分；效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等 3 个二级指标，下设“示范引领作用发挥显著”“群众发展林果产业积极性显著”“持续发挥生态作用显著”等 3 个三级指标，设分值 30.00 分，得分 13.00 分；满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标，下设“服务对象满意度≥85%”1 个三级指标，设分值 10.00 分，得分 3.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心林业草原产业发展项目自评总得分 26.00 分，自评等级为不合格。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因：资金下达时间较晚，项目尚未实施。**下一步改进措施：**加快项目建设进度，加强项目建设全过程监督管理，保障项目建设质量。

（八）林业草原行业管理费项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 12 月 24 日，《甘肃省林业和草原局关于下达

2025 年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）任务计划的通知》（甘林规函〔2024〕758 号）下达我中心省级财政林政执法工作经费 15.00 万元，实际到位资金 14.91 万元（年底指标结余，财政统筹收回 0.09 万元）；全年预算国有资源（资产）有偿使用收入 18.75 万元，实际到位资金 18.75 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 33.66 万元，完成投资 33.66 万元，资金执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我中心严格对照项目建设内容，开展林草行政执法工作，购置光盘刻录机、刻录光盘等林政执法设备，采购抽纸盒、手提袋、纸杯等各类宣传品，深入开展保护区周边社区常态化法治宣传教育，促进严格规范文明执法，及时查处破坏林草资源案件，切实维护林草资源安全；国有资产返还收入全部用于单位日常活动及帮扶工作，截至 2025 年 12 月 31 日，项目实施内容全部完成，资金支付 100.00%，年初目标全部完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区林业草原行业管理费项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率设分值 10.00 分，得分 10.00 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“各项经费成本 $\leq$ 18.75 万元”1 个三级指标，设分值 10.00 分，得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指

标、时效指标等 3 个二级指标，“案件受理率=100%”“工作日保障单位运转 ≥ 8 小时”“经费支出准确率=100%”“林草执法人员资质符合率=100%”“林草行政案件办理及时性”“资金支付及时性”等 6 个三级指标，设分值 40.00 分，得分 40.00 分；效益指标下设社会效益指标、生态效益指标等 2 个二级指标，下设“林草行政案件办结率 $\geq 90\%$ ”“正常办公条件保障率 $\geq 90\%$ ”“使用节能减排产品”“辖区内林草资源是否得到有效保护”等 4 个三级指标，设分值 30.00 分，得分 30.00 分；满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标，下设“保护区工作人员满意度 $\geq 85\%$ ”“项目涉及帮扶对象满意度 $\geq 85\%$ ”等 2 个三级指标，设分值 10.00 分，得分 10.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心林业草原行业管理费项目自评总得分 100.00 分，自评等级为优。

（九）农业保险保费补贴项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年 11 月 29 日，《甘肃省财政厅关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2025 年预算指标的通知》（甘财金〔2024〕37 号）下达我中心 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金 179.00 万元，2024 年 12 月 18 日，《甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知》（甘财金〔2024〕44 号）下达我中心 2025 年省级财政农业保险保费补贴资金 103.00 万元，2024 年第二批中央

财政农业保险保费补贴资金结转 0.49 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 282.49 万元，完成投资 282.49 万元，资金执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区农业保险保费补贴资金项目设置年度总体绩效目标为将保护区内林业有害生物危害控制在最低限度内，有效减少因灾害带来的经济损失，稳定林业生产发展，为灾后植被恢复提供经济补偿支持，进而提高植被恢复的速度，提高生态质量。截止 2025 年 12 月 31 日，年度总体绩效目标全部完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区林业草原行业管理费项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率设分值 10.00 分，得分 10.00 分；成本指标下设经济成本指标 1 个二级指标，下设“弥补农户生产经营损失”1 个三级指标，设分值 10.00 分，得分 10.00 分；产出指标下设质量指标 1 个二级指标，下设“风险保障水平高于去年”“绝对免赔额=0”等 2 个三级指标，设分值 40.00 分，得分 40.00 分；效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等 3 个二级指标，下设“风险保障总额高于去年”“农业保险综合费用率 $\leq 20\%$ ”“承保理赔公示率=100%”等 3 个三级指标，设分值 30.00

分，得分 30.00 分；满意度指标下设服务对象满意度 1 个二

级指标，下设“参保农户满意度 $\geq 100\%$ ”1个三级指标，设分值10.00分，得分10.00分。

经自评，民勤连古城管护中心农业保险保费补贴项目自评总得分100.00分，自评等级为优。

（十）2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）项目

1. 项目支出预算执行情况

2024年9月30日，甘肃省科学技术厅《关于下达2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）项目的通知》（甘课计〔2024〕10号）下达我中心《寒旱区梭梭林碳汇核算方法学关键技术研发与示范-以民勤连古城保护区梭梭林为例》项目资金20.00万元，截止2025年12月31日，实际到位资金20.00万元，完成投资15.7万元，资金执行率78.5%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）项目总体绩效目标为：收集资料、调研及实验设计，设计本项目研究区内采样方案、监测方案及测样方案；进行样品采样、分析及测定梭梭地上及地下部分各器官、梭梭单株全株碳储量，并对寒旱区梭梭造林后土壤碳储量及变化量进行测定分析；处理分析相关数据，进行图件制作，对照项目研究目标和任务进行理论提升，并有针对性地适当补充野外工作和分析测试工作；重点对梭梭生物量进行建模，得到符合我省实际的梭梭灌木林碳汇测算所适用的生物量模型及其他相关参数，

形成阶段性成果汇总报告;完成项目执行周期内所有样品检测,编写和提交研究报告,发表论文3篇,其中SCI论文1篇,CSCD期刊论文2篇。截止2025年12月31日,项目正在有序推进,总体绩效目标尚未完成。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区2024年度第三批省级科技计划(重点研发计划)项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等5个一级指标;资金执行率设分值10.00分,得分7.85分;成本指标下设经济成本指标、社会成本指标等2个二级指标,下设“业务支出 ≤ 17.75 万元”“劳务支出 ≤ 2.25 万元”2个三级指标,设分值10.00分,本年度业务支出13.45万元,劳务支出2.25万元,该指标得分10.00分;产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等3个二级指标,下设“研究报告1份”“论文3篇”“技术咨询/技术服务次数 ≥ 5 次”“建立基于大量样本研究的测算寒旱区梭梭灌木林碳汇的模型和参数1套”

“技术水平创新”“技术水平先进”“项目实施及时”等7个三级指标,设分值40.00分,得分18.8分;效益指标下设社会效益指标、生态效益指标等2个二级指标,下设“推进林业碳汇产品市场化价值实现”“推动区域生态环境向好发展”“实现人民群众参与生态产品价值实现”等3个三级指标,设分值30.00分,得分25.00分;满意度指标下设服务对象满意度1个二级指标,下设“被服务企业、被服务民

众、从事相关工作科研人员满意度 $\geq 85\%$ ”1个三级指标，设分值10.00分，得分9.00分。

经自评，民勤连古城管护中心2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）项目自评总得分70.65分，自评等级为合格。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因：科研项目推进缓慢，受限于核心技术攻关难度大，实验数据获取周期长，科研技术人员不足，专业能力有限，项目进度未能按计划落实。**下一步改进措施：**加快项目建设进度，细化阶段任务与节点，明确分工，强化进度跟踪与闭环管理，集中资源攻克技术瓶颈，优化实验方案，提升数据获取效率，加快科研产出。

（十一）森林保险理赔资金项目

1. 项目支出预算执行情况

2025年，我中心收到黄河财产保险股份有限公司赔付的森林保险理赔资金116.73万元，2024年森林保险理赔结转资金53.08万元，截止2025年12月31日，实际到位资金169.81万元，完成投资50.79万元，资金执行率29.91%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025年，我中心完成梭梭大沙鼠防治1.72万亩，有效遏制了梭梭大沙鼠等林业有害生物的扩散蔓延势头，提升了造林成活率和保存率，确保保护区内植被资源和生态安全。

3. 各项指标完成情况分析

甘肃民勤连古城国家级自然保护区森林保险理赔资金项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率等 5 个一级指标；资金执行率设分值 10.00 分，得分 2.99 分；成本指标下设经济成本指标、社会成本指标等 2 个二级指标，下设“林业有害生物防治成本 ≤ 169.81 万元”

“林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ ” 2 个三级指标，设分值 10.00 分，得分 10.00 分；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标等 3 个二级指标，下设“有害生物防治面积 ≥ 1.72 万亩” “主要林业有害生物成灾率 $\leq 4\%$ ” “林业有害生物防治任务完成率 $\geq 90\%$ ” 等 3 个三级指标，设分值 40.00 分，2025 年我中心完成梭梭大沙鼠防治 1.72 万亩，保护区内林业有害生物成灾率 $\leq 4\%$ ，林业有害生物防治任务完成率 100%，该指标得分 40.00 分；效益指标下设社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等 3 个二级指标，下设“带动就业人数 ≥ 300 人” “森林生态系统生态效益发挥显著” “森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响显著” 等 3 个三级指标，设分值 30.00 分，得分 26.00 分；满意度指标下设服务对象满意度 1 个二级指标，下设“林区职工、周边群众满意度 $\geq 85\%$ ” 1 个三级指标，设分值 10.00 分，得分 10.00 分。

经自评，民勤连古城管护中心森林保险理赔资金项目自评总得分 88.99 分，自评等级为良好。

四、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价结果应用公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2025
年度省级预算执行情况绩效自评报表