

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

编报部门（单位公章）：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心

编报日期：2026.3.9

联系人及电话：陈国锐 19993515110



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

一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
“三北”工程补助资金项目
森林资源保护培育与利用资金
野生动植物保护及生物多样性保护补助
自然保护地建设补助
森林保护修复项目
林业草原支撑保障体系项目
林业草原产业发展项目
林业草原行业管理费
农业保险保费补贴
2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）
森林保险理赔资金
四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)									
部门(单位)名称		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	7269.95	7641.98	5499.21	71.96%	7.2			
	(一)基本支出	1184.61	1211.61	1211.61	100.00%				
	1.人员经费	1125.75	1152.75	1152.75	100.00%				
	2.公用经费	58.86	58.86	58.86	100.00%				
	(二)项目支出	6085.34	6430.37	4287.6	66.68%				
	1.一般性项目	6085.34	6430.37	4287.6	66.68%				
	2.重点项目								
预期目标	2025年积极开展森林保护修复、森林防火、自然保护地建设、野生动植物保护及生物多样性保护、林草生态综合监测、林木良种培育、林业有害生物防治、林政执法工作及“三北”工程建设，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。								
实际完成情况	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、林木良种培育、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。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	≤100%	71.96	%	2	71.96%	1.44	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100.00%	2.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2.00	
		预算调整率	≤10%	0	%	2	100.00%	2.00	
	财会管理	资金使用合规性	合规	合规		2	100.00%	2.00	
		会计和内控制度执行有效性	有效	有效		2	90.00%	1.80	
	采购管理	会计和内控制度执行有效性	规范	规范		2	100.00%	2.00	
		政府采购节约率	≥90%	95	%	2	100.00%	2.00	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		1	100.00%	1.00	
		固定资产利用率	≥90%	90	%	1	100.00%	1.00	
人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	1	100.00%	1.00		
绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	较上年提升		1	90.00%	0.90		
重点履职指标	数量指标	草原样地调查数量	=5个	5	个	2.5	100.00%	2.50	
		林业有害生物防治面积	≥0.4万亩	0.4	万亩	2.5	100.00%	2.50	
		繁育良种苗木数量	≥100万株	≥100	万株	2.5	100.00%	2.50	
		林草行政案件受理率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.50	
		国有林保护修复补偿面积	=273.55万亩	273.55	万亩	2.5	100.00%	2.50	
		森林样地调查数量	=10个	10	个	2.5	100.00%	2.50	
	质量指标	培育良种苗木成活率	≥95%	95	%	2.5	100.00%	2.50	
		样地调查准确率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.50	
		购置装备验收合格率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.50	
	时效指标	林草行政案件办理及时率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.50	
		按计划任务完成率	≥90%	90	%	2.5	90.00%	2.25	
	成本指标	国有林保护修复补助标准	≤10元/亩	7	元/亩	2.5	100.00%	2.50	
	部门综合指标	经济效益	林木良种使用率	≥75%	75	%	2.5	100.00%	2.50
社会效益		森林草原防灭火预防和处置	增长	增长		2.5	90.00%	2.25	
		促进地方发展	显著	显著		2.5	90.00%	2.25	
生态效益		主要林业有害生物成灾率	≤4‰	0	‰	2.5	100.00%	2.50	
		对沙尘源的遏制作用	明显	明显		2.5	90.00%	2.25	
		生物多样性保护成效	显著	显著		2.5	90.00%	2.25	
		森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰	0	‰	2.5	100.00%	2.50	
服务对象满意度		林草工作人员及周边群众满	≥85%	90	%	2.5	100.00%	2.50	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	良好		5	100.00%	5.00	
	宣传培训	人员培训机制完备性	完备	完备		5	100.00%	5.00	
	制度建设	制度完善情况	完善	完备		5	95.00%	4.75	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	良好		5	85.00%	4.25	
总分						100		94.09	

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结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数 （B）	执行率 （B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
3	“三北”工程补助资金项目	甘肃省林业和草原局	1138.46	560.12	578.34		995.27	87.42%	86.24	
4	森林资源保护培育与利用资金	甘肃省林业和草原局	1981.87	1972.00	9.87		609.08	30.73%	73.21	
	野生动植物保护及生物多样性保护补助	甘肃省林业和草原局	70.00	70.00			69.85	99.79%	99.98	
	自然保护地建设补助	甘肃省林业和草原局	403.18	403.18			401.82	99.66%	99.97	
	森林保护修复项目	甘肃省林业和草原局	2245.18	2111.05	134.13		1763.31	78.54%	95.98	
	林业草原支撑保障体系项目	甘肃省林业和草原局	65.72	65.72			65.63	99.86%	99.99	
	林业草原产业发展项目	甘肃省林业和草原局	20.00	20.00			0.00	0.00%	26.00	
	林业草原行业管理费	甘肃省林业和草原局	33.66	33.66			33.66	100.00%	100.00	
	农业保险保费补贴	甘肃省林业和草原局	282.49	282.49			282.49	100.00%	100.00	
	2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）	甘肃省林业和草原局	20.00	20.00			15.70	78.50%	70.65	
	森林保险理赔资金	甘肃省林业和草原局	169.81		53.08	116.73	50.79	29.91%	88.99	
	合计		6430.37	5538.22	775.42		4287.60	66.68%		

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		“三北”工程补助资金项目								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	1138.46	1138.46	995.27	10	87.42%	8.74			
	其中：财政拨款	560.12	560.12	416.93						
	上年结转资金	578.34	578.34	578.34						
	其他资金									
未完成原因分析		由于项目建设前期的政府采购预算审批、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。下一步，我中心将严格按照批复的项目建设内容，加强项目建设管理，加快项目建设进度，确保项目建设质量，争取尽快完成建设内容和资金支付工作。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			2025年8月26日，甘肃省林业和草原局《关于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项目（2025年退化林修复）作业设计的批复》（甘林造函〔2025〕351号），批复我中心上报的作业设计，批复建设内容为在甘肃民勤连古城国家级自然保护区勤锋保护站辖区退化林修复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，保障项目建设效益。截止2025年12月31日，已完成2024年结转项目全部建设内容，上年结转资金支出率100%；已完成2025年项目工程固沙建设任务，补植修复作业待2026年春季土壤解冻后立即进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1138.46万元	995.27	10	万元	100.00%	10.00	
	产出指标	数量指标	退化林修复面积	=1.08万亩	1.08	6	万亩	50.00%	3.00	已完成工程固沙建设任务，补植修复作业
		质量指标	补植林木保存率	≥70%	75	6	%	100.00%	6.00	
			补植苗木成活率	≥70%	75	6	%	100.00%	6.00	
			作业设计施工率	=100%	100	6	%	100.00%	6.00	
		时效指标	建设总任务完成率	=100%	50	6	%	50.00%	3.00	已完成工程固沙建设任务，补植修复作业
			资金到位率	≥80%	100	5	%	100.00%	5.00	
			资金支出及时率	≥90%	100	5	%	100.00%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	带动劳动力就业	≥100人	200	10	人	100.00%	10.00	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	5		60.00%	3.00	
			对沙尘源的遏制作用	明显	明显	5		90.00%	4.50	
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	10		60.00%	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			86.24	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		森林资源保护培育与利用资金								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：		1981.87	1981.87	609.08	10.00	30.73%	3.07		
	其中：财政拨款		1972.00	1972.00	599.21					
	上年结转资金		9.87	9.87	9.87					
	其他资金									
未完成原因分析		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2个项目建设期限均为三年，项目正在稳步推进，尚未完成全部建设任务，资金支出率较低。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1981.87万元	609.08	10	万元	100.00%	10.00	项目建设期限均为三年，项目正在稳步推进
	产出指标	数量指标	人工造林面积	≥4.5万亩	2	6	万亩	44.44%	2.67	项目建设期限均为三年，项目正在稳步推进
			退化林修复面积	≥3.6万亩	1.76	6	万亩	48.89%	2.93	项目建设期限均为三年，项目正在稳步推进
		质量指标	林木保存率	≥70%	75	6	%	100.00%	6.00	
			苗木成活率	≥70%	75	6	%	100.00%	6.00	
			作业设计施工率	=100%	100	6	%	100.00%	6.00	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			资金支出及时率	≥90%	30.73	5	%	30.73%	1.54	
	效益指标	社会效益指标	带动劳动力就业	≥100人	400	10	人	100.00%	10.00	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	5		50.00%	2.50	
			对沙尘源的遏制作用	明显	明显	5		50.00%	2.50	
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	10		50.00%	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			73.21	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		野生动植物保护及生物多样性保护补助								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	70.00	69.85	10	99.79%	9.98		
		其中：财政拨款	30.00	70.00	69.85					
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		项目建设内容已全部实施完成，结余资金0.15万元计划全部上缴财政。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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，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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	调查监测设备装备购置成本	<=55.17万元	48.52	10	万元	100.00%	10.00	
	产出指标	数量指标	设置招鹰架个数	>=22个	24	15	个	100.00%	15.00	
		质量指标	购置调查监测设备装备验收合格率	=100%	100	15	%	100.00%	15.00	
		时效指标	调查监测设备装备购置及时性	及时	及时	10		100.00%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	因野生动物肇事引起社会不良事件发生数	=0次	0	15	次	100.00%	15.00	
		生态效益指标	生物多样性保护成效	显著	显著	15		100.00%	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	>=85%	90	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			99.98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		自然保护地建设补助项目								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	403.18	403.18	401.82	10	99.66%	9.97			
	其中：财政拨款	403.18	403.18	401.82						
	上年结转资金									
	其他资金									
未完成原因分析		项目建设内容已全部实施完成，结余资金1.36万元计划全部上缴财政。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年，在甘肃民勤连古城国家级自然保护区新建野外视频监控塔4座、并完成通信专线接入。该项目的实施，能够实现对项目区人为活动及资源环境、森林草原火情火险、主要保护对象动态变化等情况进行实时监控，进一步提升资源巡护和火灾预防能力，降低劳动强度和安全隐患，节约巡护费用和运行成本，为加快推进智慧保护区建设提供支撑、奠定基础。			截止2025年12月31日，我中心2025年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，国家级自然保护区补助资金项目年度建设任务全部完成。年初预定目标全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建野外视频监控塔	≤294万元	292.93	10	万元	100.00%	10.00	
	产出指标	数量指标	新建野外视频监控塔数量	=4座	4	15	座	100.00%	15.00	
		质量指标	建设监控塔、监控系统验收合格率	=100%	100	15	%	100.00%	15.00	
		时效指标	按计划任务完成率	>=90%	100	10	%	100.00%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	降低巡护和管理工作强度	良好	良好	8		100.00%	8.00	
			森林草原防灭火预防和处置能力	提升	提升	8		100.00%	8.00	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	良好	良好	8		100.00%	8.00	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	6		100.00%	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	>=85%	90	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			99.97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		森林保护修复项目								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2245.18	2245.18	1763.31	10	78.54%	7.85		
		其中：财政拨款	2111.05	2111.05	1629.18					
		上年结转资金	134.13	134.13	134.13					
		其他资金								
未完成原因分析		应付未付款项造成预算资金执行率未达到年初设定目标。应付未付资金具体为：应付未付甘肃民勤连古城国家级自然保护区2025年公益林管护用房维修改造项目60%尾款, 2025年公益林飞播造林(种草)项目60%尾款。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年积极开展国有林管护、社会保险补助、补植与抚育、防灾减灾、资源监测、档案管理、管护基础设施建设及运维费、监督检查、宣传培训等工作。			2025年9月30日，《甘肃省林业和草原局关于省小陇山林业保护中心等17个单位2025年度森林保护修复项目实施方案的批复》（甘林规函（2025）420号）批复了我中心上报的2025年度森林保护修复项目实施方案，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，聘请公益林管护生态护林员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年公益林管护用房院内外绿化美化工程、2025年公益林飞播造林(种草)项目，目前均已完成招投标工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	≤10元/亩	7	10	元/亩	100.00%	10.00	
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=273.55万亩	273.55	5	万亩	100.00%	5.00	
			聘请护林员人数	≥168人	160	5	人	95.24%	4.76	
			社会保险缴费补助人数	≥168人	160	5	人	95.24%	4.76	
		质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			国有林管护补助兑现率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			聘请护林员达标率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
		时效指标	国有林保护修复补偿及时性（公益	及时	及时	4		80.00%	3.20	
			聘请护林员及时性	及时	及时	3		80.00%	2.40	
			社会保险缴费补助及时性	及时	及时	3		100.00%	3.00	
	效益指标	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0次	0	10	次	100.00%	10.00	
		生态效益指标	国家级公益林人为大型破坏事件发生	=0次	0	10	次	100.00%	10.00	
			天然林人为大型破坏事件发生数	=0次	0	10	次	100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥85%	90	5	%	100.00%	5.00	
			林区群众满意度	≥85%	90	5	%	100.00%	5.00	
总分						100		95.98		

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		林业草原支撑保障体系项目								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.72	65.72		65.63	10	99.86%	9.99		
	其中：财政拨款	65.72	65.72		65.63					
	上年结转资金									
	其他资金									
未完成原因分析		项目建设内容已全部实施完成，结余资金0.09万元计划全部上缴财政。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，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。项目采用大田及容器育苗的方式，培育梭梭苗木50万株、毛条苗木50万株。项目建成后在一定程度上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。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。全面高质量完成2025年度甘肃省林业和草原局下发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。				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；培育梭梭良种苗木和毛条良种苗木数量≥100万株，林木良种标准均为1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。年初预定目标全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	草原样地调查成本	=3000元/个	3000	1	元/个	100.00%	1.00	
			繁育良种苗木成本	<=20万元	20	1	万元	100.00%	1.00	
			林业有害生物防治中央财政补助标准	<=50元	50	1	元	100.00%	1.00	
			森林样地调查成本	=4500元/个	4500	1	元/个	100.00%	1.00	
			语音宣传卡口监控警示杆成本	<=2.45万元/个	2.44	1	万元/个	100.00%	1.00	
		生态成本指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	90	5	%	100.00%	5.00	
	产出指标	数量指标	林木良种苗木培育数量	>=100万株	>=100	3	万株	100.00%	3.00	
			林业有害生物防治面积	>=0.4万亩	0.4	3	万亩	100.00%	3.00	
			样地调查数量	=15个	15	3	个	100.00%	3.00	
			语音宣传卡口监控警示杆安装	=4个	4	3	个	100.00%	3.00	
		质量指标	林木良种标准级别（级）	I	I	3		100.00%	3.00	
			培育良种苗木成活率	>=95%	95	3	%	100.00%	3.00	
			项目实施质量	符合项目管理标准	符合项目管理标准	4		100.00%	4.00	
			样地调查准确率	=100%	100	3	%	100.00%	3.00	
			主要林业有害生物成灾率	<=4‰	0	3	‰	100.00%	3.00	
		时效指标	林木良种培育及时性	及时	及时	3		100.00%	3.00	
			林业有害生物防治任务完成率	>=90%	100	3	%	100.00%	3.00	
			任务完成率（%）（截止2025年底）	=100%	100	3	%	100.00%	3.00	
			样地调查及时性	及时	及时	3		100.00%	3.00	
	效益指标	经济效益指标	林木良种使用率	>=75%	80	3	%	100.00%	3.00	
			项目资金利用率	=100%	100	3	%	100.00%	3.00	
		社会效益指标	促进地方经济发展	显著	显著	2		100.00%	2.00	
			带动就业人数	>=200人次	300	3	人次	100.00%	3.00	
			加大宣传力度，营造全社会森林草原路上的护绿氛围	显著	显著	2		100.00%	2.00	
			为碳达峰碳中和战略提供决策支撑	显著	显著	2		100.00%	2.00	
		生态效益指标	对地区森林生态系统生态效益发挥	显著	显著	2		100.00%	2.00	
			森林、草原生态系统生态效益发挥	显著	显著	2		100.00%	2.00	
			森林火灾受害率（‰）	<=0.9‰	0	3	‰	100.00%	3.00	
			森林生态系统生态效益发挥	显著	显著	2		100.00%	2.00	
			长效管理机制健全性	健全	健全	2		100.00%	2.00	
		可持续影响指标	森林、荒漠生态系统功能改善可持续	显著	显著	2		100.00%	2.00	
			预防森林草原火灾发生，确保森林草原资源安全	有效保护	有效保护	2		100.00%	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	>=85%	90	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			99.99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		林业草原产业发展项目								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20	0	10	0.00%	0.00		
		其中：财政拨款		20	0					
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		项目资金于2025年12月3日下达，资金下达时间较晚，项目尚未实施。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			项目资金于2025年12月3日下达，资金下达时间较晚，项目尚未实施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资≤20万元	20	0	10	万元	100.00%	10.00	项目资金于2025年12月3日下达，资金下达时间较晚，项目尚未实施。
	产出指标	数量指标	种植甘草	50	0	10	亩	0.00%	0.00	
			建成林下中药材种植示范基地	1	0	10	处	0.00%	0.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	10	%	0.00%	0.00	
		时效指标	项目完成及时性	及时	0	10		0.00%	0.00	
	效益指标	经济效益指标	示范引领作用发挥	显著	50%	10		50.00%	5.00	
		社会效益指标	群众发展林果产业积极性	显著	50%	10		50.00%	5.00	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	30%	10		30.00%	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	30%	10	%	30.00%	3.00	
总分						100			26.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		林业草原行业管理费								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.66	33.66	33.66	10	100.00%	10.00			
	其中：财政拨款	33.66	33.66	33.66						
	上年结转资金									
	其他资金									
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为单位日常活动及帮扶工作正常开展提供经费保障，不断提升保护区服务水平。2025年度积极开展林草行政执法工作，加强林草行政执法队伍建设，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。			我中心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月底项目实施内容全部完成，资金支付100%，年初目标全部完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项经费成本	<=18.75万元	18.75	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	案件受理率	=100%	100	7	%	100.00%	7	
			工作日保障单位运转	>=8小时	8	7	小时	100.00%	7	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	100	7	%	100.00%	7	
			林草执法人员资质符合率	=100%	100	7	%	100.00%	7	
		时效指标	林草行政案件办理及时性	及时	及时	6		100.00%	6	
			资金支付及时性	及时	及时	6		100.00%	6	
	效益指标	社会效益指标	林草行政案件办结率	>=90%	100	8	%	100.00%	8	
			正常办公条件保障率	>=90%	100	8	%	100.00%	8	
		生态效益指标	使用节能减排产品	是	是	8		100.00%	8	
			辖区内林草资源是否得到有效保护	是	是	6		100.00%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区工作人员满意度	>=85%	90	5	%	100.00%	5	
			项目涉及帮扶对象满意度	>=85%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		农业保险保费补贴								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	282.49	282.49	282.49	10	100.00%	10.00			
	其中：财政拨款	282	282	282						
	上年结转资金	0.49	0.49	0.49						
	其他资金									
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			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，年度目标全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	弥补农户生产经营损失	是	是	10		100.00%	10	
	产出指标	质量指标	风险保障水平	高于去年	高于去年	20		100.00%	20	
			绝对免赔额	0	0	20	数量	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	10		100.00%	10	
			农业保险综合费用率	≤20%	≤20%	10	%	100.00%	10	
		生态效益指标	承保理赔公示率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）								
主管部门		甘肃省林业和草原局、甘肃省科学技术厅			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	15.7	10	78.50%	7.85			
	其中：财政拨款	20	20	15.7						
	上年结转资金									
	其他资金									
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				项目正在有序推进，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，论文、研究报告等科研产出尚未完成，项目进度未能按计划落实。总体目标未完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	业务支出	≤17.75	13.45	5	万元	100.00%	5.00	
		社会成本指标	劳务支出	≤2.25	2.25	5	万元	100.00%	5.00	
	产出指标	数量指标	研究报告	1	0	6	份	0.00%	0.00	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
			论文	3	0	6	篇	0.00%	0.00	
			技术咨询/技术服务次数	≥5	5	6	次	100.00%	6.00	
			建立一套基于大量样本研究的测算寒旱区梭梭	1	0	6	套	0.00%	0.00	科研项目推进缓慢，受限于核心技术攻关难度
		质量指标	技术水平	创新性	80%	6		80.00%	4.80	
			技术水平	先进性	80%	5		80.00%	4.00	
		时效指标	项目实施及时性	及时	80%	5		80.00%	4.00	
	效益指标	社会效益指标	推进林业碳汇产品市场化价值实现	全面	70%	10		70.00%	7.00	
			实现人民群众参与生态产品价值实现	全面	90%	10		90.00%	9.00	
		生态效益指标	推动区域生态环境向好发展	全面	90%	10		90.00%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业、被服务民众、从事相关工作科研人员满意度	≥85%	90%	10	%	90.00%	9.00	
总分						100			70.65	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		森林保险理赔资金								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	169.81	169.81	50.79	10	29.91%	2.99			
	其中：财政拨款	116.73	116.73	0						
	上年结转资金	53.08	53.08	50.79						
	其他资金									
未完成原因分析		项目正在有序推进，导致资金执行率较低。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过项目实施，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。			2025年，完成梭梭大沙鼠防治1.72万亩，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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	≤169.81	50.79	5	万元	100%	5	
		生态成本指标	林业有害生物无公害防治率	≥90	90	5	%	100%	5	
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	≥1.72	1.72	15	万亩	100%	15	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4	0	15	%	100%	15	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90	90	10	%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥300	300	10	人	100%	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	显著	80%	10		80%	8	
		可持续影响指标	森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响	显著	80%	10		80%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85	90%	10	%	100%	10	
	总分					100			88.99	