

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心

编报日期：2026年3月11日

联系人及电话：牛云霞 13884023588



2025年度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

1. 林业草原行业管理费项目支出绩效自评表
2. 自然保护区建设补助项目支出绩效自评表
3. 林业草原支撑保障体系项目项目支出绩效自评表
4. 农业保险保费补贴项目支出绩效自评表
5. 野生动植物保护及生物多样性保护补助项目支出绩效自评表
6. 森林保护修复项目支出绩效自评表
7. 森林资源保护培育与利用资金项目绩效自评表

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心部门整体支出绩效自评表										
(2025年度)										
部门（单位）名称		甘肃莲花山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	9145.25	3757.25	2456.93	65.39	6.53				
	(一)基本支出	3198.80	1583.91	1223.22	77.22	7.72				
	(二)项目支出	5946.45	2173.34	1233.71	56.76	5.67				
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况						
	一、保障职工待遇福利 二、以项目工作为引擎，助推保护区高质量发展；三、确保全年森林防火工作警钟长鸣，无重大防火事故发生；四、加强有害生物监测防治能力 五、继续完善天然林保护、国家级公益林管理工作，确保各项管护措施落实到位；六、以林长制工作为抓手，统筹协调各项资源保护工作；七、健全生态环境监管机制，强化日常监管工作。			一是抓资源监管。总林长巡林65次，副总林长巡林30次。提升野外巡护质量，累计巡护里程109784公里，累计巡护时长26615小时，完成巡护记录20606条；二是抓有害生物防控，开展“绿盾2025”等检疫执法行动检查涉林经营户6家，完成256个松林小班踏查未发现松材线虫病疫情 报送疫源疫病监测信息203条；三是抓林政执法，加强与洮河林区公检法的协调联动召开联席会议2次。办理林业行政案件1起，全部顺利结案；四是抓森林防火。召开专题会议16次，签订责任书168份。开展宣传161次，火灾隐患排查252次，举办培训训班4期；五是抓禁种铲毒。累计出动人员929人次、车辆165台次、无人机90架次，召开禁毒联席会议5次，联合宣传12次、踏查5次。六是抓调查监测与规划。完成第三次全国土壤普查省级验收工作 完成森林草原湿地荒漠化综合普查年度任务，通过省级验收。完成2024年植物专项调查，完成林草种质资源普查样地、433公里、样方57个，发现种质资源植物590种，成果均通过省级评审。七是抓科普宣教与信息化，开展专题宣传活动3场次，受教育18000人次。门户网站发布信息476条；微信公众号发布信息80条；视频号播放量4.2万次；在“关注森林网”发布信息872条，贡献量位列全省第三。新建生态教育体验室并投入使用 八是抓科研监测。3项2023年省级项目通过验收，4项2024年省级项目完成外业调查，申报2025年省级项目3项、市（州）级项目2项。依规办理科考准入11批次38人。收集红外监测影像45份。三、抓实项目建设，夯实发展基础。围绕黄河流域生态保护和高质量发展，汇总上报项目计划4个，完成中央省级财政项目储备6个。全年完成中央财政项目7个、省级财政项目6个、其他专项4个。规范内部管理，提升治理水平。修订完善内控制度3项。依法推进历史遗留问题化解，通过司法途						
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	是否按预算批复内容执行	是	100%-80(含)		0.77	100	0.69		
		结转结余变动率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77		
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80(含)		0.77	100	0.69		
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80(含)		0.77	100	0.69		
		资金使用合规性	合规	100%-80(含)		0.77	100	0.69		
	采购管理	是否制定政府采购流程	是	100%-80(含)		0.77	100	0.69		
		政府采购规范性	规范	100%-80(含)		0.77	100	0.69		
	资产管理	固定资产利用率	>=85%	85	%	0.77	100.00%	0.77		
		资产管理规范性	规范	100%-80(含)		0.77	100	0.69		
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80(含)		0.76	100	0.68		
重点履职指标	数量指标	保护区面积	=17.5365万亩	17.5365	万亩	2.5	100.00%	2.5		
		林业有害生物防治面积	=3000亩	3000	亩	2.5	100.00%	2.5		
		国有公益林面积	=13.46万亩	13.46	万亩	2.5	100.00%	2.5		
		禁种铲毒踏查面积	=11691hm2	11691	hm2	2.5	100.00%	2.5		
		防火宣传次数	>=24次	25	次	2.5	104.17%	2.5		
		松材线虫病监测面积	=3.64万亩	3.64	万亩	2.5	100.00%	2.5		
	质量指标	森林火灾受害率	<0.9‰	0.89	‰	2.5	100.00%	2.5		
		重点野生动物专项调查与监测完成率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5		
		禁种铲毒踏查覆盖率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5		
		项目当期完成率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5		
	时效指标	开展禁种铲毒踏查及时性	及时	100%-80(含)		2.5	100	2.25		
		项目成本以目前市场运营各人员日均工资均	是	100%-80(含)		2.5	100	2.25		
	成本指标	资金下达及时性	及时	100%-80(含)		3.33	100	3		
部门综合指标	经济效益	减少火灾发生率、降低森林火灾造成的财产损失	明显	100%-80(含)		3.33	100	3		
		群众对毒品危害社会知晓度	>=80%	80	%	3.33	100.00%	3.33		
	社会效益	林区群众参与监测防治人数	>=10人	10	人	3.33	100.00%	3.33		
		生态系统和生物多样性	稳定	100%-80(含)		3.33	100	3		
		有效保护森林草原资源	>90%	91	%	3.33	101.11%	3.33		
	生态效益	对林区资源稳定的影响	>90%	90	%	3.33	100.00%	3.33		
		林业有害生物无公害防治率(%)	>=80%	80	%	3.33	100.00%	3.33		
	服务对象满意度	项目涉及职工满意度	>=85%	85	%	3.36	100.00%	3.36		
	可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80(含)		5	100	4.5	
		宣传培训	培训计划完成率	>=85%	85	%	5	100.00%	5	
制度建设		内部控制制度完善情况	完善	100%-80(含)		5	100	4.5		
改革创新		有无改革创新想法	有	100%-80(含)		5	100	4.5		
总分						100		92.91		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标										

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心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		甘肃莲花山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（元）		年度资金总额：	577.70	546.08	209.8	10	38.41	3.84		
		其中：财政拨款	546.09	399.75	63.46	—	15.87	1.58		
		上年结转资金	31.61	146.34	146.34	—	100	10		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		项目预算资金3997500元，实际征收713000元，返还534700元，返还的534700元当年使用334648.59元，主要未完成原因是预算的出租收入业务科室没有征收到位。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		非税返还项目：一是自筹发放职工应休未休年假补贴；二是各保护站供暖设施维修维护；林政执法项目：2025年开展一是及时查处办理各类林业行政案件，严厉打击非法破坏野生动植物违法行为，保障执法工作顺利开展。二是完善林政执法设备，加强林草行政执法软硬件建设，改善执法条件，提升林草行政执法信息化、数字化水平，购置执法记录仪、执法服装等装备。三是强化法治建设。印制法律法规宣传传单等，深入保护区周边社区开展常态化法治宣			1.非税返还上年结转项目1463357.12元；完成保护站供暖设施维修维护、生态修复治理、森林资源监测监管能力建设等实施方案申报内容。 2.非税返还本年项目预算3997500元，项目预算资金3997500元，实际征收713000元，返还534700元，返还的534700元当年使用334648.59元，全部用于弥补公用经费不足。预算执行率低的原因是预算的出租收入业务科室没有征收到位。 2.林政执法项目300000元；及时查处办理各类林业行政案件，完成执法设备购置及宣传教育手册等的印制。					
	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	非税返还成本控制情况	<=369.75万元	200	5	万元	100.00%	5	
			执法宣传、档案管理、培训等工作	<=30万元	30	5	万元	100.00%	5	
		社会成本指标	职工评价	满意	100%-80(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	100%-80(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	餐桌	=6张	6	2.11	张	100.00%	2.11	
			床	=25张	25	2.11	张	100.00%	2.11	
			大茶几	=6个	6	2.11	个	100.00%	2.11	
			档案柜	=10个	10	2.11	个	100.00%	2.11	
			电脑	=12台	12	2.11	台	100.00%	2.11	
			开展法律法规宣传人次	>300人/次	300	2.11	人/次	100.00%	2.11	
			林政执法培训	>=1次	1	2.11	次	100.00%	2.11	
			林政执法培训人数	>=60人	60	2.11	人	100.00%	2.11	
			配备林政执法人员数量	>=50人	50	2.11	人	100.00%	2.11	
			三人沙发	=6个	6	2.11	个	100.00%	2.11	
			相关法律法规宣传次数	>20次	20	2.11	次	100.00%	2.11	
			执法记录仪	=20台	20	2.11	台	100.00%	2.11	
			中高速复印机	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
		质量指标	办公设备质量是否达标	达标	100%-80(含)	2.11		100%	1.9	
			林草行政案件受理率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			林草执法人员资格符合率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			设备验收合格率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
		时效指标	及时为保护站职工更换办公设备	及时	80%-60(含)	2.02		80%	1.41	
			林草行政案件办理及时性	及时	100%-80(含)	2.11		100%	1.9	
	效益指标	社会效益指标	增强全民法律意识	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			职工生活幸福指数	幸福	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	群众对相关法律法规知晓度	>95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
			职工满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
总分						100			91.14	

10000

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		自然保护区建设补助								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃莲花山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（元）		年度资金总额：	1293.2	580	438.5	10	75.6	7.56		
		其中：财政拨款	992.46	580	438.5	—	75.6	7.56		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	300.74	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目数量为2项，执行完成率100%。一是开展重点野生动物专项调查与监测1项，完成调查报告1份；二是保护区损毁路网维修，修筑混凝土网格梁护坡，网格内覆土种草750平方米；三是在保护区基层保护站建设LED宣传教育屏2套；四是野外巡护装备及调查监测设备购置；购置野外巡护装备120套，购置必要的资源调查设备，巡护监测手持终端120部、监测相机10台、调查罗盘2个、调查数据手持机4部。五是保护站管护房取暖设施改造，建设空气能锅炉供暖设施，改造供暖面积1450㎡。六是聘用临时管护人员10人，开展资源管护工作。七是宣传教育，在保护区维修宣传牌300㎡；制作宣传册300册；制作各类宣传品，开展林缘社区群众宣传工作；组织干部职工参加必要的业务知识和技能培训，开展交流学习教育。该项目的实施符合国家级自然保护区森林生态系统保护和投资政策，通过本项目的实施，保护区的各种资源将会得到更加有效的保护，生态系统、重点物种和生物多样性有效保护明显提升，现代化管理水平将大幅度提高。同时项目的实施，对保护区内生物资源、自然地理环境、社会经济状况和保护价值进行综合评价，为保护区资源保护、科研调查、生态文明宣传教育等奠定科学数据依据，将促进保护区资源环境与社区经济的可持续发展，促进保护区管理工作进一步向科学化、规范化迈进。			自然保护区项目580万元，完成重点野生动物专项调查与监测、保护区损毁路网维修、野外巡护装备及调查监测设备购置、保护站管护房取暖设施维修等内容					
	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	项目投资	=580万元	438.5	20	万元	75.60%	15.12	因政策调整，部分项目建设内容发生变
	产出指标	数量指标	LDE宣传屏建设	=2套	2	3.64	套	100.00%	3.64	
			保护区面积	=17.5365万亩	17.5365	3.64	万亩	100.00%	3.64	
			保护区损毁路网维修	=750平方米	750	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			保护站管护房取暖设施改造	=5处	5	3.64	处	100.00%	3.64	
			聘用临时管护人员	=10人	10	3.64	人	100.00%	3.64	
			宣传教育	=1项	1	3.64	项	100.00%	3.64	
			野外巡护装备及调查监测设备	=1项	1	3.64	项	100.00%	3.64	
			重点野生动物专项调查与监测	=1项	1	3.64	项	100.00%	3.64	
		质量指标	保护区损毁路网维修率	=100%	100	3.6	%	100.00%	3.6	
			野生动物监测情况	显著提升	100%-80%(含)	3.64		100%	3.28	
			重点野生动物专项调查与监测完成率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
	效益指标	经济效益指标	资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
		社会效益指标	林区民生状况	良好	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			生态系统和生物多样性	稳定	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			野生动物栖息地连通性	>=90%	90	2.22	%	100.00%	2.22	
		生态效益指标	自然保护区的自然生态系统保持完整	>=90%	90	2.22	%	100.00%	2.22	
			自然保护区对生态环境改善情况	>=90%	90	2.22	%	100.00%	2.22	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			生物多样性群数量	持续增加	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			自然保护区管理	规范	100%-80%(含)	2.24		100%	2.02	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众及周边群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			91	

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心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		甘肃莲花山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（元）	年度资金总额：	120.84	61.35	61.35	10	99.99	9.99			
	其中：财政拨款	61.35	61	61	-	99.99	9.99			
	上年结转资金	5.48	0.35	0.35	-	100	10			
	其他资金	54.01	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、有害生物20万实施内容：按照保护区森林资源的分布特点、林业有害生物发生发展规律，计划于2025年4-10月在保护区内开展松材线虫病专项普查，及时购置防护物资和防治药剂，开展林业鼠（兔）害等重点林业有害生物的防治工作，组织开展1次林业有害生物防控宣传活动。2、禁种铲毒10万实施内容：开展莲花山林区禁种铲毒工作，主要建设内容为通过多种形式全年开展禁种宣传、开展林区禁种铲毒工作培训，4-6月份组织职工对重点区域开展集中踏查，7-8月份进行复查、督导检查，9月份进行禁种台账梳理总结。3、森林防火30万实施内容：开展莲花山自然保护区2025年森林草原防火工作，主要建设内容为森林防火宣传教育、防火物资储备、会议培训、监测预警等。4、林草生态综合监测1万实施内容：根据上级部门相关要求，开展2025年林草生态			1.有害生物防治20万元：在保护区松林集中分布区内开展松树钻蛀类害虫专项调查和松材线虫病专项普查，购置监测调查设备、松材线虫病分子检测试剂、松材线虫检测快速取样制样器和防治药剂，在保护区上东山、唐坊滩、九甸峡、八度、磨沟等保护站开展林业鼠（兔）害等重点林业有害生物的防治工作，计划防治面积3000亩，并开展林业有害生物国调点相关工作。2.森林防火30万元：进行了防火宣传教育及业务培训演练，购置了防火物资储备，完成了视频监控系统的维护。3.林草综合监测1万元：购置林草监测调查资料及监测工具。开展了林草监测调查工作，完成了目标任务。					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算下达资金以内	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			项目成本以目前市场劳务人员日工资均价进行核算	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			宣传、培训、应急保障等	≈30万元	30	5	万元	100.00%	5	
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	防火培训次数	≥1次	1	1.74	次	100.00%	1.74	
			防火培训人次	≥60人	60	1.74	人	100.00%	1.74	
			防火宣传次数	≥24次	24	1.74	次	100.00%	1.74	
			禁种铲毒踏查面积	≈11691hm2	11691	1.74	hm2	100.00%	1.74	
			禁种铲毒踏查人次	≥800人次	800	1.74	人次	100.00%	1.74	
			禁种铲毒宣传次数	≥20次	20	1.74	次	100.00%	1.74	
			禁种铲毒宣传人次	≥300人	300	1.74	人	100.00%	1.74	
			林业有害生物防治面积	≈3000亩	3000	1.74	亩	100.00%	1.74	
			松材线虫病监测面积（万亩）	≈3.64万亩	3.64	1.74	万亩	100.00%	1.74	
			重大林业有害生物监测调查次数	≈1次	1	1.74	次	100.00%	1.74	
			重大林业有害生物监测调查种类	≈1种	1	1.74	种	100.00%	1.74	
		质量指标	防火设施设备完好率	≥85%	85	1.74	%	100.00%	1.74	
			禁种铲毒踏查覆盖率	≈100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			内业检查验收通过情况	合格	100%-80%(含)	1.74		100%	1.57	
			培训合格率	≥90%	90	1.74	%	100.00%	1.74	
			森林火灾受灾率	<0.9‰	0.9	1.74	‰	100.00%	1.74	
			森林火灾下降率	≥90 %	90	1.74	%	100.00%	1.74	
			样地调查	完成林草局下达的固定样地	100%-80%(含)	1.74		100%	1.57	
			样地调查数据和统计结果数据	符合规范	100%-80%(含)	1.74		100%	1.57	
			样地复位率	≥95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			主要林业有害生物成灾率	<=4.8‰	4.7	1.74	‰	100.00%	1.74	
	时效指标	开展禁种铲毒踏查及时性	及时	100%-80%(含)	1.74		100%	1.57		
		样地调查及时性	及时	100%-80%(含)	1.72		100%	1.55		
		经济效益指标	减少火灾发生率、降低森林火灾造成的损失	明显	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	效益指标	社会效益指标	林区群众参与监测防治人数	≥10人	10	2.5	人	100.00%	2.5	
			群众对毒品危害社会知晓度	≥80%	80	2.5	%	100.00%	2.5	
			群众对禁种铲毒的参与度	≥80%	80	2.5	%	100.00%	2.5	
		生态效益指标	保护森林资源安全和造林绿化成果	≥90%	90	2.5	%	100.00%	2.5	
			对林区资源稳定的影响	≥90%	90	2.5	%	100.00%	2.5	
			林业有害生物无公害防治率（%）	≥80%	80	2.5	%	100.00%	2.5	
		可持续影响指标	持续巩固“双零”目标	≈100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
			林区群众满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
总分					100			97.4		

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农业保险保费补贴资金						
主管部门	甘肃省林业和草原局			实施单位	甘肃莲花山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（元）	年度资金总额：	0	8	8	10	100	10
	其中：财政拨款		8	8	—	100	10
	上年结转资金		0	0	—	0	0
	其他资金		0	0	—	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				保护区公益林参加森林保险，如期完成项目目标			

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心项目支出绩效自评表

(2025年度)

	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	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积	>=68%	68	10	%	100.00%	10	
			育肥猪投保覆盖面	>=35%	35	10	%	100.00%	10	
		质量指标	风险保障水平	高于去年	100%-80%(含)	10		100%	9	
			绝对免赔额	=0数量	0	10	数量	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			农业保险综合费用率	<=20%	20	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	承保理赔公示率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	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			96.5	

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心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		甘肃莲花山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（元）		年度资金总额：	0		60		25.28		10	42.13	4.21			
		其中：财政拨款			60		25.28		—	42.13	4.21			
		上年结转资金			0		0		—	0	0			
		其他资金			0		0		—	0	0			
未完成原因分析														
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		开展重点野生动物监测，并形成调查监测报告。					项目因资金下半年到位，一直等实施方案批复，批复后及时进行项目前期的准备工作							
	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	项目成本控制情况	小于项目总投资	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	野生动植物保护项目数量	>=1个	1	20	个	100.00%	20	
		质量指标	陆生野生动物监测覆盖率	显著提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	效益指标	社会效益指标	保护区周边群众雪豹保护支持率	>=80%	80	5	%	100.00%	5	
			野生动物监测能力	有效提升	80%-60%(含)	5		80%	3.5	
		生态效益指标	栖息地质量	有效提升	80%-60%(含)	5		80%	3.5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	>=2年	2	5	年	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度(%)	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			83.21	

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心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		甘肃莲花山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（元）		年度资金总额：	820.72	268.74	182.93	10	68.06	6.8		
		其中：财政拨款	230.74	188	147.94	-	78.69	7.86		
		上年结转资金	146.28	80.74	34.99	-	43.33	4.33		
		其他资金	443.7	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		一、开展中央森林生态效益补偿补助的 13.46万亩公益林建设，主要用于发放管护人员82%的劳务费。二、主要用于缴纳职工各类保险，按现有的管护体系和组织机构，以管护中心-保护站两级管理体系进行管护，确定管护人员62人，实行专业管护。			完成管护人员管护费的发放及缴纳职工五险保险					
	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	社会保险缴费补助成本	<=60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	国有公益林面积	=13.46万亩	13.46	6.67	万亩	100.00%	6.67	
			聘请生态护林员人数	>=30人	30	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	监测检查验收通过情况	合格	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	国有林保护修复补助资金到位及时性（公益林）	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			聘请生态护林员及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			社会保险缴费补助及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	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	6.67	次	100%	6.67	
		生态效益指标	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0次	0	6.67	次	100%	6.67	
			天然林人为大型破坏事件发生数	=0次	0	6.66	次	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
			生态护林员满意度	>=85%		5	%		0	
总分						100			89.13	

2025年甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心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		甘肃莲花山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（元）		年度资金总额：	96.96	54.96	54.96	10	100	10		
		其中：财政拨款	54.96	47	47	—	100	10		
		上年结转资金	0	7.96	7.96	—	100	10		
		其他资金	42	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目实施后，能够达到既定绩效目标，项目支出预期结果的实现程度和影响率100%。甘肃莲花山国家级自然保护区甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目建成后将对区内生态系统和生物多样性保护、科研、宣教，周边及洮河下游流域生态服务功能提升都极具价值，能够持续提升保护区生态系统和生物多样性的稳定性，对于更好的发挥保护区的生态效益和社会效益具有重要的意义。			1. 本年财政拨款470000元；2024年中央基建投资甘肃莲花山国家级自然保护区甘南黄河上游水源涵养与生态保护修复项目省级配套资金，全部完成项目建设内容。 2. 上年结转资金79633.76元；上年非税返还结转资金，完成设备购置建设内容。					
	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	成本控制情况	控制在预算下达资金内	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	封山育林	云杉苗1590株	100%-80%(含)	10		100%	9	
			退化林修复	云杉苗37935株	100%-80%(含)	10		100%	9	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	吸纳带动周边区域劳动力就业	=300人	300	10	人	100.00%	10	
		生态效益指标	改善局部生态环境	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94	