甘黄首保字〔2024〕32号 签发人：斗格加

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心

关于2023年度省级预算执行情况

绩效自评的报告

省林业和草原局：

根据省财政厅通知，按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）和省财政厅《关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）要求，现将我中心2024年度省级财政资金执行情况汇报如下：

 一、基本情况

 （一）部门主要职能

保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护生态平衡。贯彻执行国际有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项规章制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织勘界立标、环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

1. 内设机构及所属单位概况

我中心下设共五个科室、四个保护站，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地管理科、科研监测科；河曲马场保护站、曼日玛保护站、采日玛保护站、卫当保护站。我中心为省林业和草原局所属事业单位，处级建制，核定处级领导职数2名（一正一副）；核定事业编制46名。

二、绩效自评工作组织开展情况

自收到绩效自评工作文件后，管护中心高度重视，精心部署，根据《甘肃省财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，认真梳理项目进展情况，结合项目归口科室以及计财科2023年决算内容，组织相关技术人员针对2023年度省级预算执行情况进行了此次绩效评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

 （一）部门决算情况

基本支出完成度较高，但项目支出进度较慢，结转结余资金较多。

 （二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成良好，项目有关绩效完成度较低。

1. 各项指标完成情况分析

部门管理、能力建设和满意度方面完成度较好，履职效果指标完成度差。

1. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于气候原因，项目施工期短、进程慢，后续将宜施工期加大力度完成项目建设工作。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

 2023年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款3609.06万元，全年支出3155.15万元，执行率87.42%。通过自评，有6个项目结果为“优秀”，2个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

  **（一）办公用房租赁项目**

1.项目支出预算执行情况

项目共计23.26万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出23.26万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目需完成租赁办公用房646平方米，用于黄河首曲

管护中心2023年度办公，并保障全年正常供水供暖供电，目前已完成项目所有建设目标。

3.各项指标完成情况分析

该项目完成度100%，各个指标完成情况良好，总体评价

为优秀。

**（二）国土绿化项目-防沙治沙**

1.项目支出预算执行情况

项目共计30万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出8.99万元，资金执行率29.97%。

2.总体绩效目标完成情况分析

已完成规划编制工作，开展了部分防沙治沙草方格建设，后续将尽快完成后续工作任务。

3.各项指标完成情况分析

产出指标完成度较高，效益指标有待进一步提高，满意度指标还需加大力度提升。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于地方气候恶略，施工期较短，后续将加大施工力度。

**（三）2023年省级财政林业草原生态保护恢复资金**

1.项目支出预算执行情况

项目共计50万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出49.54万元，资金执行率99.08%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成保护区整体本底调查，并形成报告材料，组织完成人员能力提升5次，并进行了湿地生态保护宣传。完成绩效目标值。

3.各项指标完成情况分析

项目已基本完工，完成各项指标要求。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

 **（四）林业草原行业管理费**

1.项目支出预算执行情况

项目共计12.8万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出12.8万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成全国性草原综合监测样地数量12个，全国性湿地综合监测项目样地数量20个，林区职工和周边群众满意度不低于85%。

3.各项指标完成情况分析

产出指标完成度较高，效益指标有待进一步提高，满意度指标还需加大力度提升。

**（五）林业草原支撑保障体系项目**

1.项目支出预算执行情况

项目共计30万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出29.068万元，资金执行率96.89%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成防火日常巡护，完成防火宣传，完成种质资源调查3.各项指标完成情况分析

高效完成成本指标、产出指标，防火宣传巡护次数达到指标值55次，并完成一次种质资源调查。

**（六）森林保护修复项目**

1.项目支出预算执行情况

项目共计73万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出43.38万元，资金执行率59.42%。

2.总体绩效目标完成情况分析

管护人员聘用，森林保护宣传及培训等指标均已完成。

3.各项指标完成情况分析

湿地巡护次数达到55次，提供就业岗位4个，工作人员满意度均达标。

**（七）野生动植物保护及生物多样性保护**

1.项目支出预算执行情况

项目共计20万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出20万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

野生动物收容救护饲料购置、疫病防控药品器具等物资

储备、野生动物保护巡护，均已完成。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：资金下拨率完成100%、野生动物疫情发病率控制在0%。产出指标：完成动物饲料购置、并完成野生动物防疫巡护30余次。效益指标资金使用率100%、有效减少疫病发生率。

**（八）自然保护地建设补助**

1.项目支出预算执行情况

项目共计3370万元，资金到位率100%。截至2023年12月31日共支出2991.37万元，资金执行率88.76%。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成：1.退化湿地植被恢复，在河曲马场及曼日玛

计划恢复7万亩，草种购置110元/亩，人工播种费60元/亩，合计1190万元。2.监测监控设施维护和设备购置160万元。3.国际重要湿地宣教中心建设100万元。4.管护人员聘用及劳务补助等支出50万元。

完成：1.退化湿地植被恢复，在采日玛镇计划恢复8万亩，草种购置110元/亩，人工播种费60元/亩，合计1360万元。2.防火通道维修20KM，每公里8万元，共计160万元。3.鼠害人工防治8万亩，地上鼠及地下鼠每亩30元，共计240万元。4.侵蚀沟治理50KM，每公里1万元，共计50万元。

3.各项指标完成情况分析

该项目完成度较高，各指标均已完成

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心2023年省级预算综合评价采取定量评价和定性评价相结合，以定量评价为主、定性评价为辅的方式开展评价工作。综合来看，除个别项目实施较迟以外，其他项目均圆满完成了建设任务，项目建设管理良好，成效显著。在今后的项目管理中，我中心将进一步提升管理水平，充分发挥项目的经济效益、社会效益、生态效益，不断提升林草业在经济社会发展中的价值。其结果将作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。同时，按要求公开公示评价结果。

 六、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年度部门预算项目支出绩效自评表

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心

 2024年3月19日

抄送：省林业和草原局规财处， 存档（2）份。

甘肃黄河首曲国家级自然保护区管护中心办公室 2024年3月19日印发