

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心 关于上报《2024年中央对地方转移支付 预算执行情况绩效自评工作》情况的报告

甘肃省林业和草原局：

为加强中央财政项目资金管理，提高资金使用效益，根据《甘肃省林业和草原局关于开展2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我中心高度重视，及时组织相关科室对2024年中央对地方转移支付预算执行情况开展了绩效自评工作，现将自评工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目整体情况

1. 政策背景

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区建立至今已有近20年历史，为有效保护湿地生态系统、荒漠生态系统及其野生动植物，保护区在宣传教育、科研、保护管理等方面做了大量工作，已取得了具有一定国内外影响的相关科研成果，积累了一批宝贵的基础数据和研究设施，在促进林业草原生态环境建设的科学发展方面起到了一定积极作用。但随着时代变迁，近年来，保护区管护压力持续增大，管护人员不足、科研业务水平有待提升、监测设施急需提升改造、野生动物调查研究亟需开展、管理成效不能达到预期效果等。通过项目实施，继续加大保护区保护力度，提高

管护、科研、监测、宣教的投资力度，提升保护区综合管理能力和野生动物保护工作。

2. 资金情况

纳入本次中央对地方转移支付预算绩效自评项目 5 个，共下达项目资金 2259 万元，其中：国有林保护修复补助（公益林）438 万元、国家级自然保护区补助项目 500 万元、湿地保护修复补助项目 1306 万元（第一批下达资金 1000 万元，第二批下达资金 306 万元）、林业有害生物防治补助项目 15 万元。

（二）项目资金下达和执行情况

2024 上级下达我中心中央对地方转移支付资金资金共计 2259 万元，共完成支付 1864.14 万元，资金执行率 82.5%，其中：下达林业改革发展资金项目 1 个，下达资金 15 万元，完成支付 15 万元，资金执行率 100%，下达林业草原生态保护恢复资金项目 4 个，下达资金 2244 万元，完成支付 1849.14 万元，资金执行率 82.4%。

（三）项目年度目标和完成情况

1. 林业改革发展资金项目年度目标和完成情况

年度目标：计划完成林业有害生物防治面积 0.3 万亩。

完成情况：截止 2024 年 12 月底实际完成林业有害生物防治面积 0.3 万亩。

2. 林业草原生态保护恢复资金年度目标和完成情况

年度目标：一是开展 36.48 万亩国家公益林管护工作，有效

管护率达到 100%，确保林地安全；二是实施湿地保护修复项目，使敦煌西湖国际重要湿地植被得到进一步恢复，遏制风沙蔓延的态势，湿地野生动物栖息地和繁殖地得到有效改善，促进生态系统的物质循环和流动，充分发挥调节气候恢复项目区生物多样性，增强湿地水源涵养功能；三是通过项目实施，全面保护甘肃敦煌西湖国家级自然保护区湿地、荒漠、野生动物及以生存生态系统，继续加大管护、科研、宣教的投资力度，提升保护区综合管理能力，完善保护监测体系建设，加大保护区智能化、信息化、科学化、规范化管理基础设施建设力度，有效解决保护区管护面积大、跨度长、任务重和监管手段落后、薄弱、管护能力不足等现实问题，提升保护区综合管理能力和野生动物保护工作。

完成情况：一是完成国家级公益林管护人员聘用，开展了国家级公益林日常巡护工作，森林资源得到有效保护，保护区内全年无森林火灾、破坏林地等情况发生；二是湿地保护修复项目实施后，湿地植被盖度有效提升，改善了候鸟及野生动物生存环境，对水源涵养、生物多样性保护、改善区域生态环境效果明显，达到了预期目标；三是项目实施后，保护区的保护设施将更加完善、保护手段更加科学化、现代化，林草防火、有害生物防治、科普宣教、野生动物监测等工作将建立在更高的标准上，从而使保护区的湿地生态系统在保护生态平衡，改善区域生态气候的功能得到更好地发挥。

二、综合评价结论

通过项目自评，其中：2024年林业改革发展资金自评分数100分，评定等级“好”；2024年林业草原生态保护恢复资金自评分数93分，评定等级“好”。

三、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省林业和草原局关于开展2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我中心领导高度重视，及时组织相关科室对2024年度中央对地方转移支付预算绩效执行情况进行绩效自评工作，本次纳入自评范围的单位为甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心，纳入自评项目有：国有林保护修复补助（公益林）1207.14万元（含上年结转资金）、国家级自然保护区补助项目500万元、湿地保护修复补助项目1306万元、林业有害生物防治补助项目27万元（含上年结转资金项目）

（一）国有林保护修复补助（公益林）

1. 项目支出预算执行情况。

2024国有林保护修复补助（公益林）下达资金1207.14万元，其中：2024年预算资金504.30万元、上年结转资金702.84万元，完成支付1148.49万元（含上年结转资金），未完成支出58.65万元，执行率86.6%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

完成公益林管护面积36.48万亩，聘用管护人员57人，有效管护率100%，及时开展护林员培训4次，为加强护林员队伍管理，按

照公益林区划界定的面积和范围，管护中心在年初与各管护站签订了管护责任书、合同，并签订了年度综合目标考核责任书、森林防火责任书，并开展日常巡护工作，确保了林地安全，全年无森林火灾、人为破坏林地等情况发生。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 产出指标：完成国家级公益林管护面积 36.48 万亩，聘用管护人员 57 人，国家级公益林有效管护率 100%，当期任务完成率 86.6%。

(2) 效益指标：提供管护岗位带动就业人数 57 人，项目实施区生态环境有所改善，对维护林区稳定发挥了重要作用。

(3) 满意度指标：管护人员满意度较高，社会公众反响好，群众满意度较高。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

(二) 国家级自然保护区补助项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年国家级自然保护区补助项目资金 764.89 万元，其中：当年预算 500 万，上年结转资金项目 264.89 万元，实际完成投资 713.86 万元，未完成支出 51.03 万元，执行率 89.8%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目实施后，保护区的保护设施将更加完善、保护手段更加科学化、现代化，林草防火、有害生物防治、科普宣教、野生动物监

测等工作将建立在更高的标准上，从而使保护区的湿地生态系统在保护生态平衡，改善区域生态气候的功能得到更好地发挥。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标：完成调查监测装备购置一批、濒危野生动物调查研究 2 项、濒危野生动物综合管理子系统开发 2 项、普氏野马追踪器安装 6 套、湖保护区重点预警监测设施维修 1 项、保护管理机构临时管护人员聘用 15 人、敦煌西湖保护区科研宣传品购置 1 批，当期任务完成率 90%。

(2) 效益指标：项目的实施有效促进维持物种平衡，重点野生动植物保护工作可持续发展，国家级自然保护区保护和管理能力明显提升。

(3) 满意度指标：社会反响好，职工、周边群众满意度较高。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

(三) 湿地保护修复补助项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年湿地保护修复补助项目下达资金 1306 万元，实际完成投资 1020.82 万元，未完成支出 285.18 万元，执行率 78.2%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

湿地保护修复项目实施后，湿地植被盖度有效提升，改善了候鸟及野生动物生存环境，对水源涵养、生物多样性保护、改善区域生态环境效果明显，达到了预期目标。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标：完成湿地生态隔离带建设 33 公顷、退化芦苇修复 135 公顷、艾山湖湿地植被恢复 28 公顷、蝗虫防治 1 项、湿地鼠害防治 276 公顷、胡杨病虫害防治 195 公顷、湿地调查 1 项、湿地监控 1 项、湿地管理平台 1 项，当期任务完成率 78%。

(2) 效益指标：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显对促进森林、草原生态系统健康可持续发展。

(3) 满意度指标：社会反响好，群众满意度较高。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

(四) 林业有害生物防治补助项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年林业有害生物防治补助项目下达资金 15 万元，实际完成投资 15 万元，未完成支出 0 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成林业有害生物防治面积 0.3 万亩，及时遏制森林病虫害发展势头，减少森林病虫害的发生率，降低植被的受害率，推进了森林资源的可持续发展，维护生态平衡。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标：完成林业有害生物防治面积 0.3 万亩，项目建设任务完成率 100%。

(2) 效益指标：林业草原有害生物无公害防治成效明显，对促

进森林、草原生态系统健康可持续发展。

(3) 满意度指标：社会反响好，群众满意度较高。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，我中心将以本次自评结果作为改进预算执行管理的重要依据，切实提高预算绩效管理水平和，上级部门如有公开计划，我中心将依法公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1. 2024 年中央财政转移支付绩效自评表

2. 以前年度结转结余中央财政转移支付绩效自评表

3. 2024 年中央财政转移支付资金整合统计表

4. 2024 年中央财政转移支付资金及任务统计表

