

甘肃省兰州北山生态建设管护中心文件

北林行字〔2026〕17号

签发人：赵树平

甘肃省兰州北山生态建设管护中心 2025 年度 省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据甘肃省白龙江林业保护中心关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，我中心组织开展了 2025 年预算资金绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

我中心主要职能是加强生态建设，发展、保护、培育森林资源。负责林区防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计；依法

管理保护林地和森林、野生动植物资源，开展生态和林业科学研究、应用、推广和普及工作。

（二）内设机构及所属单位概况

内设 12 个科室：党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、护林防火科、天保办、机关党总支、产业管理科。

7 个直属单位：南北山林场、祖厉河林场、大草滩林场、林木良种培育站、种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站、干休所。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省白龙江林业保护中心关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，我中心开展了由规财科牵头，各项目相关部门配合的绩效自评工作，此次纳入自评范围的单位 1 个，项目七个，涉及全年预算资金总额 4479.67 万元，现已完成此项自评工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度财政拨款收入为 4253.93 万元。与 2024 年度相比，增加 612.58 万元，增长 16.82%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 1356.36 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 31.89%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 2897.57 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 68.11%。其中：基本建设类项目一

一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.00%。2025 年度财政拨款支出为 4162.83 万元。与 2024 年度相比，增加 421.53 万元，增长 11.27%。其中：一般公共预算财政拨款支出 4162.83 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 1356.36 万元。与 2024 年度相比，增加 480.26 万元，增长 54.82%，一般公共预算财政拨款项目支出为 2806.47 万元。与 2024 年度相比，减少 58.73 万元，下降 2.05%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 0.00 万元。与 2024 年度相比，持平。

2025 年度年末财政拨款结转和结余为 91.05 万元。与 2024 年度相比，增加 91.05 万元，增长 100%。其中一般公共预算财政拨款结转结余 91.05 万元（基本支出结转结余 0.00 万元，项目支出结转 91.05 万元，项目支出结余 0.00 万元），2025 年一般公共预算财政拨款结转结余与 2024 年度相比，增加 91.05 万元，增长 100%，2025 年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为 0.00 万元，与 2024 年度相比持平。

2025 年支出情况：一是基本支出 1356.36 万元，占财政拨款支出的 32.58%；二是项目支出 2806.47 万元，占财政拨款支出的 67.42%。按支出经济分类分析，工资福利支出 3643.83 万元，占财政拨款支出的 87.53%；

商品和服务支出 314.49 万元，占财政拨款支出的 7.55%；对个人和家庭的补助支出 59.13 万元，占财政拨款支出的 1.42%；

资本性支出(基本建设)支出 0.00 万元,占财政拨款支出的 0.00%;
资本性支出 145.38 万元,占财政拨款支出的 3.49%;对企业补助
0.00 万元,占财政拨款支出的 0.00%;其他支出 0.00 万元,占财
政拨款支出的 0.00%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成良好,自评得分 98.50 分。扣分的主要原因是国土绿化支出项目下达资金时间较晚,项目示未能实施,造成资金结转。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 预算执行率 10 分,自评得分 9.50 分,其中:基本支出执行率 100%,项目支出执行率 96.85%,基本完成目标任务。

2. 部门管理指标 20 分,自评得分 19.5 分,其中:项目支出预算执行率扣 0.5 分。

3. 履职效果指标 50 分,自评得分 49.5 分,扣分原因是项目当期完成率扣 0.5 分。

4. 服务对象满意度指标 10 分,自评得分 10 分,无偏差。5. 能力建设指标 10 分,自评得分 10 分,无偏差。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因:项目资金下达较晚,致使项目无法实施。

改进措施:建议上级部门在下达项目指标时,能尽早下达。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年,本单位预算支出项目七个,当年财政拨款 2897.57

万元，全年支出 2806.47 万元，执行率 96.85%。通过自评，有五个项目结果为“优”，一个项目结果为“差”，一个项目未纳入绩效自评。分项目自评情况分析如下：

（一）国有林场改革发展补助项目

1. 项目支出预算执行情况

下达资金 256.80 万元，全部用于职工工资发放，预算执行率 100%。

总体绩效目标完成情况分析

绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

各项指标完成情况分析

成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预定目标。

2. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）森林保护修复项目

1. 项目支出预算执行情况

下达资金 2098.27 万元，执行 2098.27 万元，执行率 100%，明细如下：社会保险补助资金 1338.74 万元，用于职工各项保险费的缴纳；政社性补助资金 421.00 万元，用于职工工资发放；森林资源管护项目下达资金 338.53 万元，全额用于职工工资发放及公用经费的列支，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预定目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）林业草原支撑保障体系项目

1. 项目支出预算执行情况

下达资金 15.00 万元，执行 15.00 万元，预算执行率 100%。
明细如下：森林防火资金 10.00 万元，主要用于防火宣传物资的购置；禁种铲毒项目下达资金 5.00 万元，主要用于提升林区禁种铲毒宣传成效，增强踏查铲毒科技支撑，提高林区禁种铲毒工作质效，持续巩固“零种植”“零产量”目标。

2. 总体绩效目标完成情况分析

绩效目标指标值与实际完成值基本一致，自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

成本指标：项目实施完成，结余资金 0.05 万元，已按财政规定程序上交。

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预定目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：因市场价格变化，物资购买价格存在波动，导致资金结余。

改进措施：尽量精准预测价格波动。

（四）林业行业管理费项目

1. 项目支出预算执行情况

下达资金指标 295.50 万元，用于职工工资发放及公用经费的列支，实际执行指标 295.50 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

绩效目标指标值与实际完成值基本一致，自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预定目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）欠发达国有林场巩固提升项目

1. 项目支出预算执行情况

2025 年 1 月，中央财政下达我中心欠发达国有林场巩固提升项目补助资金 140.00 万元，资金到位率 100%。资金下达后，我中心积极采取合理有效措施，全力推进中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目各项工作，不断加强资金管理和项目管理，实现资金支出与序时进度相吻合。截止 2025 年 12 月底，项目资

金实际使用 138.950903 万元，资金使用率 99.25%；结转资金 1.049097 万元，预算执行率为 99.25%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目实际完成情况全面达标，各项指标均满足绩效目标要求，建设成效显著。绩效目标指标值与实际完成值基本一致，自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：完成新建温室大棚 1000.06 平方米及配套室外电缆、给水管道铺设各 300 米、修建排水沟 150 米等，指标完成率 100%。

质量指标：经 2025 年 10 月 23 日，我中心组织技术人员采取实地核查和查阅资料相结合的方式，对该项目进行了自查验收，自查验收结果合格，工程质量均达到设计标准，质量合格率 100%。

时效指标：该项目于 2025 年 5 月 29 日正式开工，2025 年 8 月 25 日完成全部建设内容，按时完成率 100%。项目建设时效符合计划时间要求，未出现工期延误情况。

成本指标：截止目前，该项目实际总支出 138.950903 万元，控制在计划成本 140.00 万元范围内，成本控制效果良好，实现了资金使用效益最大化。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：温室大棚及配套设施的建成，有效提升了国有林

场林下种植的规模化、标准化水平，同时通过林业产业配套，带动周边群众参与林业生产活动，拓宽了群众增收渠道。

社会效益：项目实施后，可吸纳周边农村剩余劳动力参与工程建设、林下生产等工作，助力解决本地就业问题，为乡村振兴注入林业发展动力，推动国有林场与地方乡村协同发展。

生态效益：温室大棚在实现科学高效运营的同时，有效盘活林场资源禀赋，壮大林下经济规模，对进一步优化林下产业发展结构，稳步提升国有林场产业发展水平具有重要意义。

可持续影响：项目实施后，为国有林场搭建了标准化的林业种植示范平台，为后续开展生态修复、品种改良、技术推广等工作奠定了坚实基础，有力支撑国有林场长期可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析：项目建成运营后，有效带动职工增收创收，提升职工收入水平，民生保障能力持续增强。通过开展职工满意度专项调查走访，职工对项目建设成果评价良好、满意度较高，该项指标达到计划 90%以上的既定目标要求，指标完成情况良好。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目在实施过程中，严格按照绩效目标、实施方案有序推进，各环节管控到位，未出现偏离绩效目标的情况。

下一步，中心将重点做好三方面工作：一是加强已建成设施的日常管护，建立定期巡查、维护机制，确保温室大棚及配套设施长期稳定运行；二是深化项目成果应用，以该项目为示范，探

索林下种植与生态保护融合发展新模式，提升林业产业附加值；三是总结项目实施过程中的成功经验，优化项目管理流程，为后续同类项目建设提供参考。

（六）国土绿化支出项目

1. 项目支出预算执行情况

下达资金指标 90.00 万元，实际执行指标 0.00 万元，预算执行率 0.00%。主要用于开展造林，进一步提升森林质量，改善人居环境质量。

2. 总体绩效目标完成情况分析

因项目资金下达较晚，项目无法实施，设定的绩效目标无法完成，自评结果为“差”。

3. 各项指标完成情况分析

成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均无法达到预定目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：项目资金下达较晚，致使项目无法实施。

改进措施：建议上级部门在下达项目指标时，能尽早下达。

离退休党组织活动经费

因该项目资金是二次分配到我中心，所以此项目未纳入绩效自评范围。下达资金 2.00 万元，执行 2.00 万元。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为“优”。

公开情况：通过预算绩效管理系统上报，并在单位门户网站依法公开。

附件：2025 年省级预算执行情况绩效自评表

甘肃省兰州北山生态建设管护中心

2026 年 3 月 6 日



附件

附件

2025年度甘肃省兰州北山生态建设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）：
编报日期：2026年3月4日
联系人及电话： 徐莉华18909460820

2025年度甘肃省兰州北山生态建设管护中心省级预 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
项目1. 国有林场改革发展补助项目自评表
项目2. 森林保护修复项目绩效自评表
项目3. 林业草原支撑保障体系项目绩效自评表
项目4. 林业草原行业管理费项目绩效自评表
项目5. 欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评表
项目6. 国土绿化支出项目绩效自评表
四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5

部门整体支出绩效自评表										
(2023年度)										
部门（单位）名称		甘肃省兰州市北山生态建设管护中心								
		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	32264700	42539278.27	41628277.3	97.86%	9.5				
	(一)基本支出	13461400	13663578.27	13563618.27	100%					
	1.人员经费	13461400	13663578.27	13563578.27						
	2.公用经费									
	(二)项目支出	18803300	28875700	28064659.03	96.86%					
	1.一款优项目	17403300	27676700	26678190			项目资金下达较晚，无法实施项目			
2.重点专项	1400000	1400000	1389905.03			项目实施完毕，结余少量资金				
预期目标	目标1：实现“无森林火灾、无人员伤亡”。目标2：确保辖区毒品原植物“零种植”、“零产量”。目标3：为离退休干部发放1个、2个离退休党员提供党组织工作经费，保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展走访慰问活动、按时足额发放职工工资及各项社保费用。									
实际完成情况	实现“无森林火灾、无人员伤亡”。确保辖区毒品原植物“零种植”、“零产量”。为离退休干部发放1个、2个离退休党员党支部，75名离退休党员提供党组织工作经费，保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展走访慰问活动、按时足额发放职工工资及各项社保费用。									
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								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	90%	2	项目资金下达较晚，无法实施项目	
		项目支出预算执行率	≥100%	96.86	%	2	96.86%	1.5		
		“三公”经费控制率	≤100%	不涉及	%	2	100%	2		
		结转结余变动率	≤5%	5	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		2	100%	2		
		资金使用规范性	规范	规范		2	100%	2		
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范		2	100%	2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100%	2		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全		2	100%	2			
资产管理	资产管理规范性	规范	规范		2	100%	2			
履职效能	部门履职目标	指标1：森林火灾受害率	≤0.03%	0	%	2.9	100%	2.9	项目资金下达较晚，无法实施项目	
		指标2：禁种铲毒踏查覆盖率	≥100%	100	%	2.9	100%	2.9		
		指标3：禁毒检查合格率	≥100%	100	%	2.9	100%	2.9		
		指标4：活动参与率	≥95%	96	%	2.9	100%	2.9		
		指标5：毒品原植物在幼苗减耕灭茬时彻底铲除	及时	及时		2.9	100%	2.9		
		指标6：项目当期完成率	≥100%	99.95	%	3	97%	2.3		
		指标7：活动开展及时性	及时	及时		3	100%	3		
		指标8：项目建设内容成本控制	显著	显著		3	100%	3		
		指标9：成本控制率	≤100%	99.6	%	3	100%	3		
	部门效果目标	指标10：最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著	显著		3	100%	3		
		指标11：离退休党员受薪率	≥90%	91	%	2.9	100%	2.9		
		指标12：火灾案件查处率	≥100%	100	%	2.9	100%	2.9		
		指标13：离退休党员生活幸福指数	提升	提升		2.9	100%	2.9		
		指标14：离退休党员组织生活丰富度	丰富	丰富		2.9	100%	2.9		
		指标15：有效保护森林草原资源	显著	显著		2.9	100%	2.9		
		社会影响	指标16：群众对毒品危害社会知晓度	≥90%	92	%	3	100%		3
			指标17：无毒品社区	显著	显著		3	100%		3
	服务对象满意度	指标18：受众满意度	≥90%	90	%	10	100%	10		
	能力建设	长效管理	指标19：制度完善情况	完善	完善		4	100%	4	
人力资源建设		指标20：人事管理制度情况	完备	完备		3	100%	3		
档案管理		指标21：档案管理制度	完备	完备		3	100%	3		
总分					100		98.5			
说明 1.各指标可参照附件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值。 2.上述产出指标效益指标根据年初设定的绩效目标可以按质定量任务完成情况分别填列，也可以使用所有重点任务指标和综合绩效指标。										

2025年度甘肃省兰州北山生态建设管护中心省级预算执行情况
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				
1	项目1：国有林场改革发展补助项目	甘肃省白龙江林业保护中心	256.80	256.80			256.80	100.00%	98.66	
2	项目2：森林保护修复项目	甘肃省白龙江林业保护中心	2098.27	2098.27			2098.27	100.00%	98.23	
3	项目3：林业草原支撑保障体系项目	甘肃省白龙江林业保护中心	15.00	15.00			14.95	99.66%	91.85	
4	项目4：林业草原行业管理费项目	甘肃省白龙江林业保护中心	295.50	295.50			295.50	100.00%	97.19	
5	项目5：欠发达国有林场巩固提升项目	甘肃省白龙江林业保护中心	140.00	140.00			138.95	99.25%	96.93	
6	项目6：国土绿化支出项目	甘肃省白龙江林业保护中心	90.00	90.00			0.00	0.00%	16	
7	项目7：退休党组织工作活动经费	甘肃省白龙江林业保护中心	2.00	2.00			2.00	100.00%		不参加自评

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		国有林场改革发展补助								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃省兰州北山生态建设管护中心		
			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：	2568000	2568000	2568000	10	100	10		
		其中：财政拨款	2568000	2568000	2568000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	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				
		2025年年底前全面完成项目任务				全面完成年初设定目标				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴单位数	=1个	1	6.67	个	100.00%	6.67	
			纳入国有林场改革的职工人数（人）	=239人	239	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	≈100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			社保应缴尽缴率	≈100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
			国有林场职工社保缴纳及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	国有林场改革有责事件发生数	=0次	0	10	次	100%	10	
	国有林场林区稳定运转率		≈100%	100	10	%	100.00%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.66	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	森林保护修复项目									
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心				
		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:	11710300	20982700	20982700	10	100	10			
	其中:财政拨款	11710300	20982700	20982700	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	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					
	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险。				全面完成年初设定目标					
	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
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	10	20	元/亩	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	管护责任书签定率(%)	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			森林管护宣传次数(次)	≥10次	10	5.71	次	100.00%	5.71	
			天然林工程社会保险缴费补助人数	=239人	239	5.71	人	100.00%	5.71	
		质量指标	管护宣传覆盖率	≥98%	98	5.71	%	100.00%	5.71	
			国有林管护补助兑现率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			项目当期完成率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	林区群众收入是否提升	是	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	林区群众森林管护意识	是	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			因社保补助造成有损事件发生数	=0次	0	4	次	100%	4	
		生态效益指标	天然林人为大型破坏事件发生数	=0次	0	4	次	100%	4	
			有效的保护森林草原资源情况	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.23	

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	甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃省兰州北山生态建设管护中心				
			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:		150000		150000		149490	10	99.66	9.96	
	其中：财政拨款		150000		150000		149490		99.66	9.96	
	上年结转资金		0		0		0	-	0	0	
	其他资金		0		0		0	-	0	0	
未完成原因分析		采购物资价格受市场价格波动的影响，造成资金结余。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升。 目标 2：项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强，森林火灾防控和资源管理水平有效提升。 目标 3：通过项目建设，实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标。 目标 4：确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。目标 5：完成有害生物防治面积2.266万亩。				已全面完成年初设定目标						
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.7	6.67	%	100.00%	6.67	
			项目中建设内容成本控制		有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响		否	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	防火宣传次数		≥3次	4	4	次	133.33%	1.67	
			防火宣传品		≥40000个、把、册、张	40000	4	个、把、册、张	100.00%	4	
			禁种铲毒宣传品		≥40000个、把、册、张	40000	4	个、把、册、张	100.00%	4	
			踏查		≥3次	4	4	次	133.33%	1.67	
		质量指标	防火设施设备完好率		≥80%	80	4	%	100.00%	4	
			禁种铲毒路查覆盖率		≥100%	100	4	%	100.00%	4	
			森林火灾受害率（‰）		≤0.09%	0.09	4	%	100.00%	4	
			毒品原植物在幼苗或割胶前彻底铲除		及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		时效指标	项目当期完成率		≥100%	100	4	%	100.00%	4	
			宣传资料发放		按时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少森林火灾造成的经济损失		显著	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
		社会效益指标	火灾案件查处率		≥100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			群众对毒品危害社会知晓度		≥90%	90	2.22	%	100.00%	2.22	
			群众对禁种铲毒的参与度		≥90%	90	2.22	%	100.00%	2.22	
		生态效益指标	无毒林区		显著	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			有效的保护森林草原资源情况		显著	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
		可持续影响指标	建立联防机制		及时	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			禁种铲毒对社会稳定的影响		保障林区群众安居乐业	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			林区群众防火意识有效提升，森林火灾综合防控能力持续提升		持续提升	100%-80%(含)	2.24		100%	2.02	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			91.85	

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	甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心				
		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:	2955000	2955000	2955000	10	100	10			
	其中：财政拨款	2955000	2955000	2955000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	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						
	2025年度积极开展林业管理工作任务，保质保量完成项目任务。			全面完成年初设定目标						
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门供暖补贴成本	≤20万元	20	4	万元	100.00%	4	
			材料印刷成本	≤5万元	5	4	万元	100.00%	4	
			项目成本控制数	≈295.5万元	295.5	4	万元	100.00%	4	
		社会成本指标	是否对社会发展造成的负面影响	否	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态成本指标	对生态环境是否造成负面影响	否	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	产出指标	数量指标	补贴部门供暖面积	≥500平方米	500	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			补贴职工工资人数	≈239人	239	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	机构供暖率	≈100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			林草执法人员资质符合率	≈100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	各项业务工作开展是否及时	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			机构供暖及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	≈100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			有责事件发生数	≈0次	0	6.67	次	100%	6.67	
		生态效益指标	是否对社会造成的负面影响	否	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.19	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升										
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃省兰州北山生态建设管护中心				
			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:		1400000		1400000		1389509.03		10	99.25	9.92
		其中:财政拨款		1400000		1400000		1389509.03		-	99.25	9.92
		上年结转资金		0		0		0		-	0	0
		其他资金		0		0		0		-	0	0
未完成原因分析		项目中标金额低于财政拨款数,形成资金结转										
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		项目实施完成:文洛式温室1000平方米及配套室外电缆、给排水道铺设各300米、修建排水沟150米等。					完成新建温室大棚1000.06平方米及配套室外电缆、给排水道铺设各300米、修建排水沟150米等,完成率100%。					
	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	计划指标		≈140万元	139.95	5	万元	100.00%	5	项目实施完毕,资金结余1.05万元	
			资金使用率、支出率		≈100%	99.25	5	%	99.25%	5		
		社会成本指标	社会成本可控		可控	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		生态成本指标	对生态环境负面影响		无	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	产出指标	数量指标	给排水管道铺设		≈300米	300	6.67	米	100.00%	6.67		
			室外电缆铺设		≈300米	300	6.67	米	100.00%	6.67		
			新建排水沟		≈150米	150	6.67	米	100.00%	6.67		
			新建温室大棚		≈1000平方米	1000	6.67	平方米	100.00%	6.67		
		质量指标	质量验收合格率		≈100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
		时效指标	按时完成率		≈100%	100	6.65	%	100.00%	6.65		
	效益指标	经济效益指标	国有林场生产生活环境		改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		社会效益指标	国有林场林业产业短板		补齐	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		生态效益指标	职工工作环境		改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		可持续影响指标	推进林场可持续发展		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		林场职工满意度		≥90%	92.7	10	%	103.00%	10	
总分							100			96.93		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	国土绿化支出									
主管部门	甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心				
		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	900000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款		900000	0	-	0	0			
	上年结转资金		0		-	0	0			
	其他资金		0		-	0	0			
未完成原因分析		项目资金下达较晚,项目未能实施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展造林,进一步提升森林质量,改善人居环境。				资金下达较晚,项目未能实施					
	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	经济成本控制情况	可控	60%-0%(含)	6.67		60%	2	
		社会成本指标	社会成本控制情况	可控	60%-0%(含)	6.67		60%	2	
		生态成本指标	生态环境成本控制情况	可控	60%-0%(含)	6.66		60%	2	
	产出指标	数量指标	国土绿化	≥90万元	0	13.33	万元	0.00%	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	13.33	%	0.00%	0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	0	13.34		0	0.00	
	效益指标	经济效益指标	示范引领作用发挥	显著	60%-0%(含)	6.67		60%	2	
		社会效益指标	群众发展林果产业积极性	显著	60%-0%(含)	6.67		60%	2	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	60%-0%(含)	6.66		60%	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	0	10	%	0.00%	0	
总分						100			12.00	

抄送：保护中心规财处，中心主任、分管副主任，规财科。

兰州北山生态建设管护中心办公室

2026 年 3 月 6 日印发
