

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表											
(2025年度)											
部门（单位）名称			甘肃省洮河生态建设管护中心								
			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	73740700	88365682.58	82087460.36	92.90%	9.29	部分是跨年度项目；部分资金未及时支付完成；部分项目存在招标价差，资金上缴财政。		
			(一)基本支出	27586400	27723582.58	27723582.58	100.00%	-			
			1.人员经费	27586400	27723582.58	27723582.58	100.00%	-			
			2.公用经费	0	0	0	0.00%	-			
			(二)项目支出	46154300	60642100	54363877.78	89.65%	-	部分是跨年度项目；部分资金未及时支付完成；部分项目存在招标价差，资金上缴财政。		
			1.一般性项目	46154300	60642100	54363877.78	89.65%	-	部分是跨年度项目；部分资金未及时支付完成；部分项目存在招标价差，资金上缴财政。		
			2.重点项目	0	0	0	0.00%	-			
预期目标			1、贯彻执行国家相关的法律、法规和方针、政策；完成国有林管护，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；及时足额发放职工工资、缴纳社保。2、全面查清洮河生态建设管护中心辖区范围内野生动物的种类、数量、分布、习性及其生境状况,影响野生动物生存的主要因素,国家或省级重点保护、特有、珍惜、濒危的野生动物物种、数量及分布面积。3、森林和草原防火：林区森林防火综合实力全面提高，森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提升。林区禁种铲毒：确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。林木良种补贴：在大临林场麻路苗圃培育良种粗枝云杉营养钵苗木30万株。推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率达95%以上。4、治力关临街铺面出租4291.20平方米，收入反还62.65万元；征收林地林木补偿费26.55万元，返还19.91万元，用于补充单位经费不足，进一步提升生态建设能力。								
实际完成情况			2025年我单位严格落实上级各项政策要求，扎实推进国有林资源管护工作，常态化开展政策宣传与科普教育。全面完成辖区野生动物资源本底调查，精准掌握物种种类、数量、分布、习性及其生境状况；统筹抓好森林防火、林政执法、禁种铲毒、林木良种培育等工作。全年实施国有林保护修复补偿133.65万亩，落实天保工程社会保险缴费补助627人，带动职工增收，林业有害生物防治“四率”指标全面达标，促进森林、湿地生态系统生态效益发挥，有力提升了林区群众及干部职工满意度。								
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%	=92.90	%	2	92.90%	1.86	部分是跨年度项目；部分资金未按时支付完成；部分项目存在招标价差，资金上缴财政。		
		结转结余变动率	<=100%	-	%	2	100.00%	2.00	上年度结转结余资金为0		
		“三公”经费控制率	<=100%	=0	%	2	100.00%	2.00	“三公”经费预算及支出均为0，控制率为0%，合规		
		预算调整率	<=100%	=31.39	%	2	100.00%	2.00			
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	有效		2	100%	2.00			
		资金使用合规性	合规	合规		2	100%	2.00			
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范		1	100%	1.00			
		政府采购节约率	>=100%	=0	%	1	0%	0.00	年初指标设置错误，节约率大于100%说明预算编报不准确；下一步加强预算绩效相关知识学习，科学设置目标值。		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		1	100%	1.00			
		固定资产利用率	>=100%	=100	%	1	100%	1.00			
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	=100	%	2	100%	2.00			
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	较上年提升		2	100%	2.00			
重点履职指标	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=133.65万亩	133.65	万亩	3	100.00%	3.00			
		纳入国有林场改革的职工数	<=627人	=627	人	3	100.00%	3.00			
	质量指标	项目质量可控性	可控	=100%		2	100.00%	2.00			
		国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%	100	%	3	100.00%	3.00			
		改革的国有林场职工参保率（%）	=100%	100	%	3	100.00%	3.00			
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	%	2	100.00%	2.00			
		国有林场改革职工工资发放及时性	及时	=100%		3	100.00%	3.00			
		社会保险缴费补助及时性	及时	=100%		3	100.00%	3.00			
		国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时	=100%		3	100.00%	3.00			
		职工工资发放的及时性	及时	=100%		3	100.00%	3.00			
	成本指标	欠发达国有林场巩固提升计划指标	=150万元	=149.87	万元	3	99.91%	3.00	项目完成，剩余资金结转到2026年完成支付，下一步加快走完支付程序。		
		国有林保护修复补助标准	=7元/亩	=9.61	元/亩	3	137.29%	1.88	下达了第二批资金，目标值为第一批资金目标；追加资金时，及时修订目标值。		
部门综合指标	经济效益	项目资金按期支付率（%）	=100%	100	%	1	100.00%	1.00			
		显著保障林区职工稳步增收	明显	=100%		3	100.00%	3.00			
	社会效益	生态建设能力	提升	=100%		2	100.00%	2.00			
		造成有责事件发生数	0次	=0次		3	100.00%	3.00			
	生态效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	=100%		2	100.00%	2.00			
		国家级公益林人为大型破坏事件发生数	0次	=0次		3	100.00%	3.00			
		森林草原资源情况	资源安全	=100%		2	100.00%	2.00			
	服务对象满意度	林场职工及周边群众满意度	>=95%	=95	%	10	100.00%	10.00			
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		2.5	100.00%	2.50			
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	=100%	%	2.5	100.00%	2.50			
	制度建设	制度完善情况	完善	完善		2.5	100.00%	2.50			
	改革创新	试点工作开展情况	良好	良好		2.5	100.00%	2.50			
总分						100		97.03			
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年度甘肃省洮河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	野生动植物保护及生物多样性保护补助	甘肃省白龙江林业保护中心	40	40.00			39.95	99.88%	99.96					
2	林业草原行业管理费	甘肃省白龙江林业保护中心	82.57	82.57			82.57	100.00%	100					
3	国有林场改革补助	甘肃省白龙江林业保护中心	651.69	651.69			651.69	100.00%	100					
4	欠发达国有林场巩固提升	甘肃省白龙江林业保护中心	150	150			149.87	99.91%	97.62					
5	森林资源保护培育与利用资金	甘肃省白龙江林业保护中心	22	22			0.00	0.00%	0	资金下达后，实施方案走 批复流程较长，错过实施 季节，2025年度未开展， 结转到2026年实施				
6	林业草原支撑保障体系项目	甘肃省白龙江林业保护中心	50	50			49.86	99.71%	99.91					
7	森林保护修复项目	甘肃省白龙江林业保护中心	4385.2	4385.2			4385.20	100.00%	93.09					
8	国土绿化项目	甘肃省白龙江林业保护中心	682	682			76.50	11.22%	38.37	由于项目资金是2024年度 资金，2025年底605.5万 元上缴财政，76.5万元已 全部支出，任务跨年度开 展，2026年结束。				
9	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费	甘肃省白龙江林业保护中心	0.75	0.75			0.75	100.00%		不参与自评				
	合计		6064.21	6064.21	0	0	5436.39	89.65%						

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				实施单位		甘肃省洮河生态建设管护中心		
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃省洮河生态建设管护中心			
		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：	400000	400000	399500	10	99.88%	9.99			
	其中：财政拨款	400000	400000	399500	-	99.88%	-			
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-			
	其他资金	0	0	0	-	-	-			
未完成原因分析		项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为了加强野生动植物保护及生物多样性保护，保障野生动植物栖息地和原生境完整，提升野生动物保护能力，使森林、湿地生态系统生态效益得到发挥，2025年单位计划开展国家重点野生动物调查监测1次，全面查清洮河生态建设管护中心辖区范围内野生动物的种类、数量、分布、习性、生境状况，影响野生动物生存的主要因素：国家或省级重点保护、特有、珍惜、濒危的野生动物物种、数量及分布面积，并形成调查报告；为了提升重点陆生野生动物保护认知度，开展国家野生动物宣传至少1次、野生动物培训至少1次。			2025年单位开展了国家重点野生动物调查监测1次，全面查清洮河生态建设管护中心辖区范围内野生动物的种类、数量、分布、习性、生境状况，影响野生动物生存的主要因素：国家或省级重点保护、特有、珍惜、濒危的野生动物物种、数量及分布面积，并形成调查报告；为了提升重点陆生野生动物保护认知度，开展国家野生动物宣传1次、野生动物培训1次，加强了野生动植物保护及生物多样性保护，保障了野生动植物栖息地和原生境完整，提升了野生动物保护能力，使森林、湿地生态系统生态效益得到发挥。					
	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%	=99.88%	20	%	99.88%	19.98	项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政； 下一步加强项目前期调研与测算
	产出指标	数量指标	完成调查野生动物数据报告	=10份	=10份	6	份	100%	6.00	已完成
			完成国家野生动物宣传	>=1次/年	=1次/年	4	次/年	100%	4.00	已完成
			完成国家重点野生动物调查监测	>=1次	=1次	5	次	100%	5.00	已完成
			完成野生动物培训	>=1次/年	=1次/年	4	次/年	100%	4.00	已完成
			资金到位完成率	=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成
		质量指标	档案完整率	=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
			施工合格率	=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
			实施方案执行率	>=95%	=100%	3	%	100%	3.00	已完成
			一次性验收合格率	=100%	=100%	3	%	100%	3.00	已完成
		时效指标	当前任务完成率	=100%	=100%	5	%	100%	5.00	已完成
			任务完成及时性	及时	=100%	5		100%	5.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	项目资金按期支付率（%）	=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
		社会效益指标	保护动物栖息地保护措施	提升	=100%	4		100%	4.00	已完成
			重点陆生野生动物保护认知度	提高	=100%	4		100%	4.00	已完成
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	=100%	2		100%	2.00	已完成
			生物多样性得到保护	改善	=100%	2		100%	2.00	已完成
		可持续影响指标	野生动物保护能力提升	逐年提高	=100%	4		100%	4.00	已完成
			野生动物资源可持续利用	逐年提高	=100%	2		100%	2.00	已完成
	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	>=95%	=95%	10	%	100%	10.00	已完成
总分						100			99.96	

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		甘肃省洮河生态建设管护中心			
			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：	825700	825700	825700	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	825700	825700	825700	-	100.00%	-		
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
		其他资金	0	0	0	-	-	-		
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		冶力关临街铺面出租4291.20平方米，收入反还62.65万元；征收林地林木补偿费26.55万元，返还19.91万元。为了改善林区职工生存环境，提升生态建设能力，2025年单位计划用于补充单位经费不足，主要用于取暖费。			出租面积4291.20平方米，非税返还用于补充单位经费不足，保障了单位的正常供暖，改善了林区职工生存环境，进一步提升生态建设能力。					
	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	出租单位成本	<=83.53万元/	=100%	20	万元/年	100%	20.00	已完成
	产出指标	数量指标	出租面积	=4291.20平方米	=4291.20平方米	20	平方米	100%	20.00	已完成
		质量指标	出租程序达标率	=100%	=100%	10	%	100%	10.00	已完成
		时效指标	非税收入上缴及时率	=100%	=100%	10	%	100%	10.00	已完成
		经济效益指标	非税收入足额上缴率	=100%	=100%	4	%	100%	4.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	出租资产使用率	>=90%	=90%	8	%	100%	8.00	已完成
		生态效益指标	改善林区职工生存环境（是否明显）	明显	明显	8		100%	8.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	>=90%	=90%	10	%	100%	10.00	已完成
总分						100			100.00	

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		甘肃省洮河生态建设管护中心			
			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：		6516900	6516900	6516900	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款		6516900	6516900	6516900	-	100.00%	-		
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-		
	其他资金		0	0	0	-	-	-		
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保障无人为大型破坏事件发生，带动林区职工增收,使林区（林场）社会稳定，2025年本单位计划开展职工工资补助工作，计划保障627人足额按时发放社会保险缴费补助及工资，并计划保质保量完成。				2025年本单位开展职工工资补助工作，保障了627人足额按时发放社会保险缴费补助及工资，并保质保量完成，保障了无人为大型破坏事件发生，带动了林区职工增收,使林区（林场）社会稳定。					
	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	补贴标准	=14700人/年	=14700人/年	20	人/年	100%	20.00	已完成
	产出指标	数量指标	补贴单位数	=1个	=1个	10	个	100%	10.00	已完成
			纳入国有林场改革的职工数	<=627人	=627人	10	人	100%	10.00	已完成
		质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	=100%	=100%	10	%	100%	10.00	已完成
		时效指标	国有林场改革职工工资发放及时性	及时	=100%	10		100%	10.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率（%）	=100%	=100%	3	%	100%	3.00	已完成
		社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0次	=0次	7	次	100%	7.00	已完成
		生态效益指标	天然林人为大型破坏事件发生数	=0次	=0次	7	次	100%	7.00	已完成
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	=100%	3		100%	3.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	>=95%	=95%	10	%	100%	10.00	已完成
总分						100			100.00	

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		甘肃省洮河生态建设管护中心			
			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：	1500000		1500000		1498711.78		10	99.91%	9.99
		其中：财政拨款	1500000		1500000		1498711.78		-	99.91%	-
		上年结转资金	0		0		0		-	-	-
		其他资金	0		0		0		-	-	-
未完成原因分析		项目完成，剩余资金结转到2026年完成支付									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了完善苗圃基础设施，提升苗圃生产力，改善周边环境，巩固提升欠发达国有林场，计划苗圃维修围墙500米，维修水渠1200米，提灌水渠30米，提灌蓄水池120立方米；沙楞苗圃土地整理15亩，种植培育红豆杉3亩6000株，蓝叶云杉3亩6000株，桑树6亩1800株，高杆月季3亩1800株。				2025年单位为苗圃维修围墙500米，维修水渠1200米，提灌水渠30米，提灌蓄水池120立方米，沙楞苗圃土地整理15亩，种植培育红豆杉3亩6000株，蓝叶云杉3亩6000株，桑树6亩1800株，高杆月季3亩1800株，完善了苗圃基础设施，提升了苗圃生产力，改善了周边环境，巩固提升了欠发达国有林场。					
	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		=170万元	=149.87万元	20	万元	88.16%	17.63	项目完成，剩余资金结转到2026年完成支付，下一步加快走完支付程序；目标值设置错误，预算批复150万元，下一步根据实际情况及时核实修订目标值
	产出指标	数量指标	苗圃地围墙修建		=500米	=500米	2	米	100%	2.00	
			培育高杆月季		=3亩数量1800株	=3亩数量1800株	3		100%	3.00	
			培育红豆杉		=3亩数量6000株	=3亩，数量6000株	3	亩、株	100%	3.00	
			培育蓝叶云杉		=3亩数量6000株	=3亩数量6000株	3	亩、株	100%	3.00	
			培育桑树		=6亩数量1800株	=6亩数量1800株	4	亩、株	100%	4.00	
			土地整理		=15亩	=15亩	1	亩	100%	1.00	
			维修水渠		=1200米	=1200米	2	米	100%	2.00	
			维修提灌水渠		=30米	=30米	1	米	100%	1.00	
			维修提灌蓄水池		=120m3	=120m3	1	m3	100%	1.00	
		质量指标	项目质量可控性		可控	=100%	10	%	100%	10.00	
		时效指标	项目按时完成率		=100%	=100%	10	%	100%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		=100%	=99.91%	2	%	99.91%	2.00	项目完成，剩余资金结转到2026年完成支付，下一步加快走完支付程序
		社会效益指标	显著巩固提升苗圃基础设施		提升	提升	8		100%	8.00	
		生态效益指标	苗圃生产力提高		显著	显著	8		100%	8.00	
		可持续影响指标	加强森林资源可持续经营		显著	显著	2		100%	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度		>=95%	=95%	10	%	100%	10.00	
总分							100			97.62	

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		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃省洮河生态建设管护中心				
			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		220000		0		10	0.00%	0.00
		其中：财政拨款		0		220000		0		-	0.00%	-
		上年结转资金		0		0		0		-	-	-
		其他资金		0		0		0		-	-	-
未完成原因分析		资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展。										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		对幼龄林、中龄林抚育，低质低效林改造，带动当地季节性就业，增加周边群众经济收入，促进森林生态系统生态效益发挥。				资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展。						
	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		可控	0	10		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2026年实施季节开展	
		社会成本指标	社会成本		可控	0	5		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2027年实施季节开展	
		生态成本指标	改善环境		显著	0	5		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2028年实施季节开展	
	产出指标	数量指标	对幼龄林、中龄林抚育，低质低效林改造		提升	0	20		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2029年实施季节开展	
		质量指标	任务完成情况		及时	0	10		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2030年实施季节开展	
		时效指标	项目完成及时性		及时	0	10		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2031年实施季节开展	
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众经济收入		增加	0	5		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2032年实施季节开展	
		社会效益指标	森林质量		增强	0	5		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2033年实施季节开展	
		生态效益指标	项目建设直接服务于林业		显著提升	0	5		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2034年实施季节开展	
		可持续影响指标	推进林场可持续发展		明显提升	0	5		0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2035年实施季节开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度		>=90%	0	5	%	0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2036年实施季节开展	
			周边群众满意度		>=85%	0	5	%	0%	0.00	资金下达后，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2037年实施季节开展	
总分							100			0.00		

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		甘肃省洮河生态建设管护中心				
			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：	500000		500000		498566		10	99.71%	9.97
		其中：财政拨款	500000		500000		498566		-	99.71%	-
		上年结转资金	0		0		0		-	-	-
		其他资金	0		0		0		-	-	-
未完成原因分析		项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了保障森林生态安全，推进林业草原支撑保障体系建设，带动就业，单位计划开展森林防火、禁毒、良种培育等工作，计划禁种铲毒踏查270万亩，安排禁种铲毒踏查2500人次，禁种铲毒宣传300次，禁种铲毒宣传1600人次，确保林区毒品原植物“零种植”“零产里”；计划防火宣传24次，100%完成森林防火应急预案演练，确保林区森林防火综合实力全面提高，确保森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提升；计划在大峪林场麻路苗圃培育良种粗枝云杉营养钵苗木30万株，推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率达95%以上。				2025年单位开展了森林防火、禁毒、良种培育等工作，禁种铲毒踏查270万亩，安排了禁种铲毒踏查2500人次，禁种铲毒宣传300次，禁种铲毒宣传1600人次，确保林区毒品原植物“零种植”“零产里”；防火宣传开展24次，100%完成森林防火应急预案演练，确保林区森林防火综合实力全面提高，确保了森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提升；在大峪林场麻路苗圃培育良种粗枝云杉营养钵苗木30万株，推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率达95%，带动就业，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设。					
	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%	=99.71%	10	%	99.71%	9.97	项目已全部完成，剩余资金是招标差价，
			成本控制情况		定额标准内	=99.71%	10	%	99.71%	9.97	项目已全部完成，剩余资金是招标差价，
	产出指标	数量指标	防火宣传次数		>=24次	=24次	2	次	100%	2.00	已完成
			禁种铲毒踏查面积		>=270万亩	=270万亩	2	万亩	100%	2.00	已完成
			禁种铲毒踏查人次		>=2500人次	=2500人次	2	人次	100%	2.00	已完成
			禁种铲毒宣传次数		>=300次	=300次	2	次	100%	2.00	已完成
			禁种铲毒宣传人次		>=1600人次	=1600人次	2	人次	100%	2.00	已完成
			林木良种苗木培育数量（万株）		>=30万株	=30万株	2	万株	100%	2.00	已完成
			森林防火应急预案演练完成率		>=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
		质量指标	防火设施设备完好率（%）		>=95%	=95%	2	%	100%	2.00	已完成
			禁种铲毒踏查覆盖率		=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
			禁种铲毒宣传覆盖率		=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
			林木良种标准级别（级）		1级	1级	2		100%	2.00	已完成
			森林火灾受害率（%）		<=0.09%	=0%	2	%	100%	2.00	已完成
			宣传教育覆盖面（%）		=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
		时效指标	毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除		及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
			国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除		及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
			林木良种培育及时性		及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
			项目督导检查性		及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
			项目完成及时性		及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
			项目资料及时性		及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
			业务培训及时性		及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	林木良种产值（万元）		>=80万元	=80万元	1	万元	100%	1.00	已完成
			林木良种使用率（100%）		>=95%	=95%	1	%	100%	1.00	已完成
			林区社会安定有序		明显	=100%	1		100%	1.00	已完成
			显著保障林区职工稳步增收		明显	=100%	1		100%	1.00	已完成
			资金使用率		=100%	=99.71%	1	%	99.71%	1.00	项目已全部完成，剩余资金是招标差价，
		社会效益指标	草原有害生物成灾率（%）		<=10%	=0%	1	%	100%	1.00	已完成
			带动临时就业人数		>=150人	=150人	2	人	100%	2.00	已完成
			火灾案件查处率		=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成
			群众对毒品危害社会知晓度		=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成
			群众对禁种铲毒的参与度		=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成
			森林和草原火灾成灾率		降低	=100%	1		100%	1.00	已完成
			生态建设能力		提升	=100%	1		100%	1.00	已完成
			提高苗木产量		成效显著	=100%	1		100%	1.00	已完成
		生态效益指标	森林草原资源情况		资源安全	=100%	1		100%	1.00	已完成
			森林生态系统生态效益发挥		明显	=100%	1		100%	1.00	已完成
			为生态建设提供优质苗木		成效显著	=100%	1		100%	1.00	已完成
		可持续影响指标	禁种铲毒对社会稳定的影响		高	=100%	1		100%	1.00	已完成
			森林资源持续好转		持续好转	=100%	1		100%	1.00	已完成
	生态环境、生物多样性持续好转		持续好转	=100%	1		100%	1.00	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度		>=95%	=95%	5	%	100%	5.00	已完成
			项目涉及群众满意度		>=95%	=95%	5	%	100%	5.00	已完成
总分							100			99.91	

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		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃省洮河生态建设管护中心		
			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：	36404200	43852000	43852000	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	36404200	43852000	43852000	-	100.00%	-		
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
		其他资金	0	0	0	-	-	-		
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了保障无人为大型破坏事件发生，带动林区职工增收,使国有林区（林场）社会稳定，加强森林保护修复，2025年本单位计划开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作，计划按月为627人足额发放社会保险缴费补助，国有林管护并保护修复补偿133.65万亩，并计划保质保量按时完成。				2025年本单位开展了国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作，按月为627人足额发放社会保险缴费补助，国有林管护并保护修复补偿133.65万亩，并保质保量按时完成，保障了无人为大型破坏事件发生，带动了林区职工增收,使国有林区（林场）社会稳定，加强了森林保护修复。				
	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	=7元/亩	=9.61元/亩	10	元/亩	137.29%	6.27	下达了第二批资金，目标值为第一批资金目标；追加资金时，及时修订目标值
		社会成本指标	社会保险缴费补助成本	<=1035万元	=1364.02万元	10	万元	131.79%	6.82	下达了第二批资金，目标值为第一批资金目标；下一步及时根据资金追加情况调整目标
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=133.65万亩	=133.65万亩	10	万亩	100%	10.00	已完成
			天保工程社会保险缴费补助人数	<=627人	=627人	10	人	100%	10.00	已完成
		质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%	=100%	4	%	100%	4.00	已完成
			国有林管护补助兑现率	=100%	=100%	3	%	100%	3.00	已完成
			国有林管护面积达标率	=100%	=100%	3	%	100%	3.00	已完成
		时效指标	国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时	=100%	5		100%	5.00	已完成
			社会保险缴费补助及时性	及时	=100%	2		100%	2.00	已完成
			职工工资发放的及时性	及时	=100%	3		100%	3.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	职工工资显著提升	显著	=100%	5		100%	5.00	已完成
		社会效益指标	造成有责事件发生数	0次	=0次	5	次	100%	5.00	已完成
		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次	5	次	100%	5.00	已完成
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	=100%	5		100%	5.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>=95%	=95%	5	%	100%	5.00	已完成
			林务员满意度	>=95%	=95%	5	%	100%	5.00	已完成
总分						100			93.09	

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		甘肃省洮河生态建设管护中心			
			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	6820000	765000	10	11.22%	1.12		
	其中：财政拨款		0	6820000	765000	-	11.22%	-		
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-		
	其他资金		0	0	0	-	-	-		
未完成原因分析		由于项目资金是2024年度资金，2025年底605.5万元上缴财政，76.5万元已全部支出，任务跨年度开展，2026年结束。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为了提高草原综合植被盖度，解决当地人员临时就业，促进生态状况明显改善，提高群众发展野生茯苓种植的积极性，2025年计划开展草原生态修复治理0.5万亩。			由于招标问题，605.5万元上缴财政，76.5万元已全部支出，任务跨年度开展，2026年结束。					
	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	可控	11.22%	20		100%	2.24	由于项目资金是2024年度资金，2025年底605.5万元上缴财政，76.5万元已全部支出，任务跨年度开展，2026年结束。
	产出指标	数量指标	劳务费	<=74.24万元	=74.24万元	10	万元	100%	10.00	
			项目带动群众户数	提高	=0%	10		0%	0.00	跨年度开展，当年未开展该任务，2026年加快完成该任务。
		质量指标	足额按时发放	及时	=100%	10		100%	10.00	当年完成
		时效指标	工资发放及时性	及时	=100%	10		100%	10.00	当年完成
	效益指标	社会效益指标	解决当地人员临时就业	提高	=100%	5		100%	5.00	
			群众发展野生茯苓种植的积极性	高	=0%	5		0%	0.00	跨年度任务，2026年开展相关任务
		生态效益指标	对生态安全的作用	良好	=0%	5		0%	0.00	跨年度任务，2026年开展相关任务
		可持续影响指标	示范引领作用发挥	明显	=0%	5		0%	0.00	跨年度任务，2026年开展相关任务
满意度指标	服务对象满意度指	林场职工及周边群众满意度	>80%	=0%	10	%	0%	0.00	2026年项目结束后开展满意度调查	
总分						100			38.37	