

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心文件

插管行字〔2025〕24号

签发人：何世刚

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 2024年度部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责管护区森林资源管理和保护、营造林、有害生物监测与防治；森林防灭火，产业开发，负责下属保护站的管理工作。以保护和培育天然林资源为核心，以保障和改善民生为宗旨，以调整完善政策为保障，加大投入力度，推进林区改革，提升发展能力，努力实现资源增长、质量提升、生态良好、民生改善、林区和谐。

（二）内设机构及所属单位概况

机构情况，甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心内设党委工作部、机关党总支、工会办公室、纪委办公室、行政办公室、人事科、资源管理科、规划财务科、造林科、护林防火科、天保办、科研宣教科、保护监测科、产业管理科，总计 14 个科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作开展情况

为进一步加强预算管理，提升甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心资金使用绩效水平，我单位按照省财政厅、省林草局绩效自评工作要求，及时安排部署，建立了绩效管理协调联动机制，要求各科室靠实工作责任，抓好工作落实。绩效管理工作由计划财务科牵头，负责组织协调总体工作，相关科室负责分管项目的资金绩效自评具体工作，对分管项目资金的绩效情况进行定量、定性分析，量化打分，形成分管项目绩效自评报告，合力开展绩效评价工作，保证了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。

（二）自评方式和原则

我单位坚持“谁支出、谁自评、谁分配、谁审核”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法进行评价，评价结果以《自评表》和自评报告形式体现。

（三）上报和审核机制

资金使用科室按照自评要求对所负责资金进行自评，计划财

务科对其自评结果的真实性、完整性、合理性、客观性进行审核，汇总分析后得出部门整体支出自评结果。部门整体绩效自评结果及时报送省林草局、白龙江林业保护中心。

（四）纳入自评范围的单位

此次自评包括甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心系统所有相关资金使用科室。

（五）纳入自评范围的资金和项目

2024年度甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评范围覆盖中心所有相关资金使用科室，涉及甘肃省财政资金、中央财政资金和2023年结转资金共计8732.1万元，合计11个相关项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 全年收入情况。2024年，下达年初预算8224.61万元，其中财政拨款收入8224.61万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1427.30万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2023年度相比，2024年度收入增加1204.79万元，增长17.16%，其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加1332.79万元，增长19.34%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加减少128.00万元，下降100.00%。2024年度其他收入持平，

2. 全年支出情况。与 2023 年度相比，2024 年度支出增加 2441.17 万元，增长 33.85%。其中：2024 年度基本支出减少 1008.50 万元，下降 43.21%。2024 年度项目支出增加 3449.67 万元，增长 70.74%。2024 年度经营支出持平。

3. “三公”经费管理情况。严格控制“三公”经费预算和支出，甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 年度总体绩效目标完成情况。2024 年积极贯彻落实国家有关保护区的法律、法规和方针、政策，抓好各项林区建设，及时为 785 人缴纳天保工程社会保险补助，保障了机构的正常高效运转，完成国有林保护修复补偿面积 156.02 亩，配备林政执法人员 40 名，有效保障了林区的安全，促进了林区生态资源的可持续发展，未发生林业有害防治成灾情况、森林火灾受害情况。

（三）各项指标完成情况分析

1. 自评结果。2024 年我单位部门整体自评得分 99.88 分，自评结果为“优”。

2. 部门整体支出情况（指标设置 10 分，自评得分 9.9 分）。甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 2024 年全年预算 10088.9 万元，实际支出 10008.9 万元，预算执行率为 99.21%。

3. 各项指标完成情况分析。甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评指标共包括 3 个一级指标, 13 个二级指标和 28 个三级指标, 各个指标评价情况如下所示:

(1) 一级指标: 部门管理情况

①二级指标: 资金投入类

基本支出预算执行率为 100%, 目标分值 2 分, 实际得 2 分。

项目支出预算执行率为 99%, 目标分值 2 分, 实际得 1.98 分。

“三公经费”控制率为 100%, 预算为 0, 实际支出为 0, 达到目标值要求, 目标分值 2 分, 实际得 2 分。

结转结余变动率为 0%, 与去年结转结余资金持平, 结转结余资金没有变动, 未超过目标值要求, 目标分值 2 分, 该指标得 2 分。

②二级指标: 财务管理类

财务管理制度健全性: 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心严格把控资金的使用方向和使用流程, 目标分值 2 分, 实际得分 2 分。

资金使用规范性: 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心资金使用过程严格遵循相关财务制度, 未出现不规范等现象, 目标值 2 分, 实际得分 2 分。

③二级指标: 采购管理类

政府采购规范性: 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中

心严格执行政府采购年度预算批复管理，加强政府采购审核审批实施，规范政府采购合同管理和资金支付等内控环节，目标值 2 分，实际得分 2 分。

④二级指标：人员管理类

在职人员控制率达到 100%，目标值 100%。该指标目标分值 2 分，实际得分 2 分。

⑤二级指标：重点工作管理类

重点工作管理制度健全性：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心不断完善工作管理制度，保障重点工作的顺利推进，后续将持续优化工作机制。该指标目标分值 2 分，实际得分 2 分。

⑥二级指标：资产管理类

资产管理规范性：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心按照国有资产管理和处置管理相关规定，坚持分级负责、专人管理、物尽其用等原则，目标值 2 分，实际得分 2 分。

(2) 一级指标：履职效果情况

⑦二级指标：部门履职目标类

2024 年积极开展各项林区建设工作，完成国有林保护修复补偿 156.02 亩，配备林政执法人员 40 名，开展林草科技推广项目 1 个，天保工程社会保险缴费补助 785 人，林草行政案件受理率达到 100%。部门履职目标类各指标基本达到预期目标值要求，共计得该项指标分数 27.5 分。

⑧二级指标：部门效果目标类

2024年跨部门沟通信息畅通，未发生林业有害防治成灾情况，未发生森林火灾受害情况，森林覆盖率达到70.93%。各指标基本达到预期目标值要求，共计得该项指标分数18分。

⑨二级指标：社会影响类

职工群众生态环保意识不断增强，未出现违法违纪情况，达到目标值要求，该指标得4.5分。

⑩二级指标：服务对象满意度

林区社会群众满意度达到85%，职工满意度达到90%，得10分。

(3) 一级指标：能力建设情况

⑪二级指标：长效管理类

形成了长期有效的管理制度，中长期规划完备，人员培训机制健全，档案管理机制健全。目标值10分，该指标得10分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分项目资金为2024年12月中旬下达，资金下达较晚，2025年实施，后续加强项目管理，保障项目的顺利实施。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年本部门支出项目11个（含结转资金），项目预算总计8732.1万元，全年支出8652.1万元，预算执行率99.08%。通过自评，11个项目自评结果其中10个项目为“优”，1个项目为“一般”。分项目自评情况分析如下：

(一) 森林保护修复项目

1. 项目支出预算执行情况。2024年下达资金5778.95万元，

上年结转资金 700 万元，实际完成预算执行 6478.95 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年为本单位职工按月及时足额缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险，足额保障人员工资。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标：2024 年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：完成天保工程社会保险缴费补助 1395 人。

②质量指标：天保工程社会保险覆盖率达到 100%。

③时效指标：社会保险缴费补助及时

(3) 效益指标：

效益指标：项目实施提升了林区群众收入，提高了林区群众森林管护意识，未发生因社保补助造成有责事件，未出现天然林人为大型破坏事件，有效的保护了森林草原资源。

(4) 满意度指标：项目实施提升了林区群众收入，提高了林区群众森林管护意识，保障了机构的正常、高效运转，有效提高了林场职工满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

(二) 自然保护地建设补助

1. 项目支出预算执行情况

2024 年下达资金 100 万元，实际完成预算执行 200 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年积极开展自然保护地建设工作，完成保护区环境质量检测工作，聘用 87 人对保护区开展巡护工作，管护保护区面积达 83053.6 公顷，有效促进了生物多样性和生态系统可持续发展。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：项目实施中开展保护区环境质量检测成本占比 13%，聘用巡护监测人员成本占比 87%。

（2）产出指标

①数量指标：管护保护区面积 83053.6 公顷，聘用巡护监测人员 87 人。

②质量指标：环境质量检测报告合格率 100%，聘用巡护检测人员达标率 100%。

③时效指标：环境质量检测及时，聘用巡护监测人员及时。

（3）效益指标：项目实施带动了保护区周边群众收入，未发生保护区重点保护野生动植物人为破坏事件，提高了参与野生动植物保护意识和积极性，有效改善了保护区生态环境情况，生物多样性和生态系统系统保障率达到 90%。

（4）满意度指标：项目实施带动了保护区周边群众收入，提高了参与野生动植物保护意识和积极性，提高了林场职工和群

众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

(三) 国有林场改革发展补助

1. 项目支出预算执行情况。2024 年下达资金 623.85 万元，实际完成预算执行 623.85 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年及时为辖区 785 名国有林场改革职工缴纳社保，发放工资，保障了国有林场林区稳定运转。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标：2024 年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：国有林场改革补贴人员 785 人。

②质量指标：国有林场改革职工人员经费兑现率达到 100%。

③时效指标：国有林场改革职工人员经费发放及时。

(3) 效益指标

效益指标：项目实施有效维持了国有林场林区稳定运转，未发生国有林场改革有责事件。

(4) 满意度指标：有效维持了国有林场林区稳定运转，提高了周边群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（四）野生动植物保护及生物多样性保护补助

1. 项目支出预算执行情况。2024 年下达资金 40 万元，实际完成预算执行 40 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年积极开展野生动植物保护工作，完成编制绿尾虹雉调查报告（图册）1 套，购置设施、设备及调查人员装备 10 套，完成样线（点）监测 10 条，绿尾虹雉专项调查报告应用率达到 100%，有效提高了群众对生物多样性保护的意识。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：购置设施、设备及调查人员装备成本 7 万元，样线（点）监测成本 20 万元，专家技术服务成本 5 万元，编制绿尾虹雉调查报告（图册）8 万元，项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

（2）产出指标

①数量指标：完成绿尾虹雉调查报告（图册）编制 1 项，购置设施、设备及调查人员装备数量 10 套，完成样线（点）监测 10 条，专家技术服务 2 人。

②质量指标：调查数据的完整，对插岗梁保护区内绿尾虹雉的种群、生境、栖息地的掌握程度达到 60%，购置设施、设备及调查人员装备的合格率达到 100%。

③时效指标：购买监控、监测设备及时，开展野生动物专项

调查、监测及时。

（3）效益指标

效益指标：绿尾虹雉专项调查报告应用率达到 100%，有效提高了群众对生物多样性保护的意识，国家重点保护野生动植物物种数保护率达到 100%，野生动物栖息地和原生境完整率保持 100%。

满意度指标：项目实施有效提高了群众对生物多样性保护的意识，提高了周边群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（五）欠发达国有林场巩固提升

1. 项目支出预算执行情况。2024 年下达资金 295 万元，实际完成预算执行 295 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年积极开展欠发达林场巩固提升工作，完成培育容器苗木 80 万株，完成新建给水管道 3000 米，工作开展增加了当地就业机会，有效提升了国有林场经营发展水平。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：乡土树种容器苗成本控制 85 万元内，油橄榄灌溉成本控制 105 万元。

（2）产出指标

①数量指标：完成容器苗木培育 80 万株，新建给水管道

3000 米。

②质量指标：项目验收合格率达到 100%。

③时效指标：项目当前完成率达到 100%，质量检测及时，项目及时完成。

（3）效益指标

效益指标：项目实施有效提升了国有林场经营发展水平，增加了林场职工和当地群众收入，增加了就业机会，缓解就业压力带动了当地油橄榄产业发展，带动贫困人口就业 15 人。

满意度指标：项目实施增加了林场职工和当地群众收入，增加了就业机会，提高了林区职工和周边群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（六）房屋维修费（一次性）

1. 项目支出预算执行情况。2024 年下达资金 167 万元，实际完成预算执行 167 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年及时完成房屋维修工作，完成基础加固 1 项，完成平屋面改坡屋面 2 项，有效提高了资源利用率，减少能耗，改善了林场职工工作生活条件。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：2024 年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

（2）产出指标

①数量指标：完成林场基础加固 1 项，完成平屋面改坡屋面 2 项。

②质量指标：项目验收合格率达到 100%。

③时效指标：房屋维修及时性，项目开工及时，完成及时。

（3）效益指标

效益指标：项目实施提高了资源利用率，减少了能耗，提高了工作效率，带动林区职工创收，坚持以人为本，促进和谐社会建设

（4）满意度指标：项目提高了工作效率，带动林区职工创收，提高了林区职工和群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（七）林业草原产业发展

2024 年下达资金 80 万元，由于项目资金为 2024 年 12 月中旬下达，资金下达较晚，截至 2024 年，项目暂未实施，资金暂未支付，项目 2025 年实施，下一步将不断完善工作机制，严格按照项目实施计划开展相关工作，保障项目的顺利实施。

（八）国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）

1. 项目支出预算执行情况。项目为 2023 年结转资金，资金数 124.8 万元，实际完成预算执行 124.8 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年积极开展国土绿化建设工作，完成播种 44000 公斤，购买鼠虫害防治专用药 1000 公斤，购买有机肥 1000000 公斤，有效提高了草原综合植被盖度，

牧草高度达到 15.5cm，带动当地季节性就业达到 360 人，有效改善了草原生态环境。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标：2024 年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：完成播种量 44000 公斤，购买鼠虫害防治专用药 1000 公斤，施有机肥 1000000 公斤。

②质量指标：项目验收合格率达到 100%。

③时效指标：项目实施期限 1 年，项目开工及时，完成及时。

(3) 效益指标

效益指标：项目实施带动了周边群众收入增长，带动当地季节性就业人员 360 人，有效提高了草原综合植被盖度，改善了草原生态情况。

(4) 满意度指标：项目实施带动了周边群众收入增长，有效提高了草原综合植被盖度，提升了牧民群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

(九) 林业草原支撑保障体系项目

1. 项目支出预算执行情况。2024 年下达预算 220 万元，上年结转资金 50 万元，实际完成预算执行 270 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年积极开展森林防火工作，护林防火宣传达到 15000 人次，积极开展禁种铲毒踏查，禁种铲毒踏查超过 1500 人，完成林草科技推广项目 1 项，林业有害生物防治面积达到 1 万亩，培训技术人员和农户超过 100 人次，培育容器苗木油橄榄科罗莱卡达到 20 万株，油橄榄修剪造型、平衡施肥技术培育面积达到 0.0225 万，油橄榄修剪造型、平衡施肥技术推广示范带动 0.1725 万亩，项目实施促进了林区经济稳步发展，森林生态系统功能得到持续改善。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标：2024 年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：2024 年发放培训材料 100 份，护林防火宣传超过 15000 人次，设置沙滩、茶岗、铁坝、憨班 4 个保护站，禁种铲毒航测踏查覆盖率达到 100%，禁种铲毒踏查超过 1500 人，禁种铲毒踏查覆盖率达到 100%，禁种铲毒踏查面积超过 194.13 万亩，禁种铲毒宣传 3 次，禁种铲毒宣传超过 2200 人，林草科技推广项目 1 个，林业有害生物防治达到 1 万亩，林业有害生物监测达到 95.86 万亩，培训技术人员和农户超过 100 人次，培育容器苗木油橄榄科罗莱卡达到 20 万株，任务苗木成活率达到 95%，油橄榄修剪造型、平衡施肥技术培育 0.0225 万亩，油橄榄修剪造型、平衡施肥技术推广示范带动 0.1725 万亩。

②质量指标:项目验收合格,提升了禁种铲毒工作开展质量,森林防火宣传高质量覆盖。

③时效指标:项目开工及时,完成及时。

(3) 效益指标

效益指标:项目实施促进林区经济稳步发展,挽回林木病虫害损失接近100万元,油橄榄丰产达到20%,项目实施带动林场职工和当地群众增收,营造了良好的社会环境

(4) 满意度指标:项目实施项目带动了周边群众收入增长,提升了职工和群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

(十) 草原植被恢复费

1. 项目支出预算执行情况。项目为2023年结转资金,资金数170万元,实际完成预算执行170万元,预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024年完成草原植被恢复项目实施建设,退化草原补播改良等综合修复治理措施,促进了天然草原良性演替、提高草原植被盖度和提高鲜草产量,减轻了天然草原放牧压力,有效恢复了草原植被;通过项目建设,提升了造林质量,提升了森林资源保护管理能力,加强了森林蓄积量调查评估,完善了基础数据,提高了护林防火综合防控能力;通过补充调查,进一步掌握了辖区内林草种质资源分布情况,查清了稀有、特有和国家保护植物,加强了外业内业汇总、种质鉴定、标本制作、数据整理和普查成果上报汇交工作;完成了额定样线、

样方普查任务，上传普查数据，摸清了种质资源分布情况。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标：草原植被恢复成本控制率 100%，项目成本控制 100%。2024 年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：完成草原植被修复 5000 亩，完成外业调查面积 129420 公顷，完成样线长度 59.78km，完成样方数量 466 块，制作标本 1000 个，开展技术指导 3 次。

②质量指标：项目验收合格率超过 90%，。

③时效指标：任务为 2024 年完成，没有达到及时性要求，项目审核及时。

(3) 效益指标

效益指标：项目实施有效提高了草产量，有效提升了项目区人均收入，提升了草原保护管护能力，改善了生态环境。

(4) 满意度指标：项目实施有效提升了项目区人均收入，提升了草原保护管护能力，改善了生态环境，提升了牧民群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因资金下达较晚，项目为 2024 年完成，后续加强管理，提升项目实施效率。

(十一) 森林植被恢复费

1. 项目支出预算执行情况。项目为 2023 年结转资金，资金数 182.5 万元，实际完成预算执行 182.5 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。通过项目建设，提升了造林质量，提升了森林资源保护管理能力，加强了森林蓄积量调查评估，完善了基础数据，提高了护林防火综合防控能力。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标：2024 年本项目成本严格控制在预算范围之内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：森林植被恢复完成 700 亩，项目检查验收成果完成数 35 亩。

②质量指标：项目验收合格率超过 90%，。

③时效指标：任务为 2024 年完成，没有达到及时性要求。

(3) 效益指标

效益指标：项目实施有效提高了森林保护管理能力，有效提高了植被盖度，改善了生态环境。

(4) 满意度指标：项目实施有效改善了生态环境，提升了群众满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因资金下达较晚，项目为 2024 年完成，后续加强管理，提升项目实施效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进管理的依据，进一步提高部门预算管理水平，并按照规定与决算同步公开部门预算项目绩效自评结果。

六、其他需要说明的事项

无

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

2025年3月3日



抄送：白龙江林业保护中心规划财务处，管护中心主任、分管副主任，规划财务科。

插岗梁管护中心办公室

2025年3月3日印发。
