

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〔2026〕18号

签发人：张 鹏

插岗梁管护中心关于呈报 2025 年度 部门预算执行情况自评报告的报告

白龙江林业保护中心：

现随文呈报《2025 年度甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区
管护中心部门中央、省级预算执行情况自评报告》，请审示。

甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

2026年3月10日



甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 中央转移支付资金预算执行情况 绩效自评报告

一、基本情况

（一）背景

2025 年我中心中央转移支付资金主要支出包含为森林保护修复、自然保护地建设补助、野生动植物保护及生物多样性保护补助、欠发达国有林场巩固提升、国土绿化支出和林草良种培育、森林防火等方面，主要工作为森林管护、天保社会保险补助、国有林保护修复补助、国家重点野生动植物保护、自然保护地建设补助、国有林场改革职工缴纳社保、国土绿化建设、森林草原防火和有害生物防治及生产救灾等林业草原防灾减灾、森林草原综合监测（普查）、林木良种培育和草种繁育等内容。

（二）资金情况

2025 年中央自评项目总预算 8209.62 万元，包含当年下达中央资金 7216.16 万元，省配套资金 993.46 万元，全年合计支出 7939.01 万元，预算执行率 96.7%。

（三）项目年度目标和完成情况

1. 2025 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；积极开展自然保护地建设工作，完成 83053.6 公顷环境监测，建设无人机

场 1 座，聘用临时管护人员劳务补助 6 个月，有效加强了森林资源保护，强化了森林、林木管理，建立了生态资源管护责任制，强化了监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，有效防止了人畜破坏森林资源；积极开展雪豹调查保护工作，完成编制雪豹调查监测报告 1 套，专项调查报告应用率达到 100%，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供了基础数据，建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度优秀，保护区内动物资源生态环境得到了不断改善。

2. 2025 年积极开展国土绿化工作，完成 0.49 万亩森林质量提升工作，有效发挥了森林、草原、荒漠生态系统生态效益；积极开展防火、禁毒宣传教育，禁种铲毒踏查、森林防火巡护面积 194.13 万亩，制作森林防火宣传品 12867 个/页，确保森林资源安全，确保了全年无重大森林火灾、无铲毒种植，完成培育林木良种数量 40 万株，为管护中心和周边地区持续提供了优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动了林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化了当地剩余劳动力，增加了职工群众收入，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供了基础保障。

3. 2025 年积极开展欠发达国有林场建设工作，完成 10 立方米高位蓄水池修建 1 座、15 立方米不锈钢水箱修建 1 座、2 立方米进水池 3 座、5 立方米蓄水池 2 座、PE32 管道安装 7200 米、

安装投喂设施 30 个、安装养殖场地隔离网 3 千米、安装饮水设施 30 个、浆砌石、混凝土挡坎 1000m³、埋设养殖场给水管网 1 千米、土壤改良 20 亩、新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍 4 座 800 平方米、新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房 2 座 60 平方米，有效消除了职工饮水安全隐患，改善了职工生产生活条件，提升了森林资源管护能力，实现了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展。

二、综合评价结论

各项目均按计划实施，基本完成了相关工作任务，各项绩效指标均完成年度目标值。通过自评，2 个项目为“优”，1 个项目为“良”。

三、绩效自评工作开展情况

为进一步加强预算管理，提升我中心转移支付资金使用绩效水平，我中心按照中央转移支付资金绩效自评工作要求，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。绩效管理工作由规划财务科牵头，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。分项目自评情况分析如下：

(一)项目：林业草原生态保护恢复资金(自评得分 100 分)

1. 项目支出预算执行情况。

项目资金共计 7182.8 万元，全年合计支出 7182.52 万元，预算执行率 99.996%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2025 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；积极开展自然保护地建设工作，完成 83053.6 公顷环境监测，建设无人机场 1 座，聘用临时管护人员劳务补助 6 个月，有效加强了森林资源保护，强化了森林、林木管理，建立了生态资源管护责任制，强化了监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，有效防止了人畜破坏森林资源；积极开展雪豹调查保护工作，完成编制雪豹调查监测报告 1 套，专项调查报告应用率达到 100%，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供了基础数据，建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度优秀，保护区内动物资源生态环境得到了不断改善。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 资金管理情况

严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按规定开展绩效管理相关工作；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。资金管理情况指标分值 40 分，自评得分 40 分。

（2）数量指标

社保补助 566 人，国有林管护面积（含国家公园）156.03 万亩，其中：国家级公益林 156.03 万亩。数量指标均达到年度目标值，指标分值 11.55 分，自评得分 11.55 分。

（3）质量指标

原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况 100%，森林资源管护责任落实率 100%，森林保护修复补助兑现率 100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值 11.55 分，自评得 11.55 分。

（4）时效指标：国家级自然保护区能力提升当期任务完成率 95%。时效指标均达到年度目标值，指标分值 8.34 分，自评得分 8.34 分。

（5）成本指标

项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，指标分值 3.85 分，自评得分 3.85 分。

（6）效益指标

有效发挥了森林、湿地、荒漠生态效益，生态系统和生物多样性得到有效保护，明显提升了国家级自然保护区保护和管理能力，有效提升了国有林区（林场）社会稳定性能。效益指标均达

到年度目标值，指标分值 19.21 分，自评得分 19.21 分。

（7）满意度指标

项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，保持了国有林区（林场）社会稳定性，提升了职工和周边群众满意度。指标达到年度目标值，指标分值 3.84 分，自评得 3.84 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未出现目标偏离情况。

（二）项目：林业草原改革发展资金（自评得分 88.3 分）

1. 项目支出预算执行情况。

项目资金共计 668.82 万元，全年合计支出 399.84 万元，预算执行率 59.78%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2025 年积极开展国土绿化工作，完成 0.49 万亩森林质量提升工作，有效发挥了森林、草原、荒漠生态系统生态效益；积极开展防火、禁毒宣传教育，禁种铲毒踏查、森林防火巡护面积 194.13 万亩，制作森林防火宣传品 12867 个/页，确保森林资源安全，确保了全年无重大森林火灾、无铲毒种植，完成培育林木良种数量 40 万株，为管护中心和周边地区持续提供了优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动了林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化了当地剩余劳动力，增加了职工群众收入，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环

境可持续发展，为生态文明建设提供了基础保障。

3. 各项指标完成情况分析

（1）资金管理情况

严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按规定开展绩效管理相关工作；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求，但部分工作暂未到验收时间，部门目标暂未实现，扣权重分 1 分。资金管理情况指标分值 40 分，自评得分 39 分。

（2）数量指标

森林质量提升面积 0.49 万亩，草原生态修复治理面积 1.3 万亩，林木良种苗木培育 40 万株。数量指标均达到年度目标值，指标分值 10.2 分，自评得分 10.2 分。

（3）质量指标

未发生森林火灾受害情况，因季节性因素，森林质量提升、草原生态修复治理工作未到验收时间，暂未组织验收。质量指标均达到年度目标值，指标分值 10.1 分，自评得分 3.33 分。

（4）时效指标

森林质量提升当期任务完成率 100%，草原生态修复治理当

期任务完成率 100%。时效指标指标分值 6.66 分，自评得分 6.66 分。

（5）成本指标

新一轮退耕还林延长期补助标准 100 元/亩，新一轮退耕还草延长期补助标准 100 元/亩，上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准 20 元/亩。项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，指标分值 9.99 分，自评得分 9.99 分。

（6）效益指标

林业草原有害生物无公害防治成效显著，明显发挥了森林、草原、荒漠生态系统生态效益，森林、草原、荒漠生态系统功能得到持续改善。效益指标均达到年度目标值，指标分值 9.99 分，自评得 9.99 分。

（7）满意度指标

项目实施后促进了地区森林生态系统稳定可持续发展，提升了职工和周边群众满意度。指标达到年度目标值，指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目正在进行中，季节性原因，森林质量提升等相关工作未到验收时间，所以预算执行率未达到 100%。

（三）项目：欠发达国有林场巩固提升（自评得分 99.96 分）

1. 项目支出预算执行情况。

2025 年项目下达资金总计 358 万元，全年合计支出 356.65

万元，预算执行率 99.62%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年积极开展欠发达国有林场建设工作，完成 10 立方米高位蓄水池修建 1 座、15 立方米不锈钢水箱修建 1 座、2 立方米进水池 3 座、5 立方米蓄水池 2 座、PE32 管道安装 7200 米、安装投喂设施 30 个、安装养殖场地隔离网 3 千米、安装饮水设施 30 个、浆砌石、混凝土挡坎 1000m³、埋设养殖场给水管网 1 千米、土壤改良 20 亩、新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍 4 座 800 平方米、新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房 2 座 60 平方米，有效消除了职工饮水安全隐患，改善了职工生产生活条件，提升了森林资源管护能力，实现了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展。

3. 各项指标完成情况分析

（1）资金管理情况

严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向；严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金；严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题；按规定开展绩效管理相关工作；按照有关规定，足额履行本级支出责任；按政策要求积极开展相关工作，基本完成政

策要求。资金管理情况指标分值 40 分，自评得分 40 分。

（2）数量指标

10 立方米方高位蓄水池 1 座，15 立方米不锈钢水箱 1 座，2 立方米进水池 3 座，5 立方米蓄水池 2 座，PE32 管道 7200 米，安装投喂设施 30 个，安装养殖场地隔离网 3 千米，安装饮水设施 30 个，减压阀 2 座，浆砌石、混凝土挡坎 1000m³，埋设养殖场给水管网 1 千米，配套安装各种阀门 30 个，土壤改良 20 亩，围网 4300 米，围网入口附属设施 8 个，新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍 4 座 800 平方米，新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房 2 座 60 平方米，饮水管道 PE75 管 4000 米。数量指标均达到年度目标值，指标分值 30.6 分，自评得分 30.6 分。

（3）质量指标

档案完整率 100%，施工合格率 100%，项目验收合格率 100%。质量指标均达到年度目标值，指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（4）时效指标

项目当前完成率 100%，项目及时完成。指标均达到年度目标值，指标分值 3.32 分，自评得分 3.32 分。

（5）成本指标

成本控制率 99.62%。项目成本均在年度预算范围内，未出现预算调整情况，指标分值 1.66 分，自评得分 1.66 分。

（6）效益指标

项目实施后有效提高了国有林场经营发展水平，提升了林场

职工和当地群众提高收入。提高了森林资源管护能力，带动贫困人口就业 15 人，消除了隐患提升饮水安全。效益指标均达到年度目标值，指标分值 8.3 分，自评得分 8.3 分。

（7）满意度指标

项目实施后有效提升了国有林场经营发展水平，增加了就业机会，提升了职工和周边群众满意度。达到年度目标值，指标分值 1.66 分，自评得分 1.66 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未出现目标偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将以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。

五、其他需要说明的问题

无。

2025 年度甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区 管护中心部门省级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保护、营造林、病虫害防治；护林防火，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

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、机关总支、工会办公室、纪委办公室、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、产业科总计 14 个科室。

二、绩效自评工作开展情况

（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，我中心按照省财政厅、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。绩效管理工作由规划财务科牵头，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

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，规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

2025 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 2024 年结转资金共计 9295.76 万元，合计 10 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

2025 年我中心收入预算为 11305.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 11161.8 万元，其他收入 63.82 万元，年初结转结余 80 万元。

2. 全年支出情况

2025 年支出预算为 11241.8 万元，实际支出为 10970.73 万元，执行率 97.59%。

3. “三公”经费管理情况

2025 年“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

2025 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 566 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

部门整体自评得分 99.23 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）

2025 年全年预算 11241.8 万元，实际支出 10970.73 万元，

预算执行率为 97.59%。

3. 各项指标完成情况分析

部门预算执行情况自评指标共包括 4 个一级指标，18 个二级指标和 38 个三级指标，各个指标评价情况如下所示：

（1）一级指标：基本运行指标

①二级指标：预算收支管理类

“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 1.54 分，实际得 1.54 分。

结转结余变动率为 0%，未超过目标值要求，目标分值 1.54 分，实际得 1.54 分。

基本支出预算执行率为 100%，目标分值 1.54 分，实际得 1.54 分。

项目支出预算执行率为 97.08%，目标分值 1.54 分，实际得 1.5 分。

②二级指标：财务管理类

资金使用规范性：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，目标分值 1.54 分，实际得 1.54 分。

财务管理制度健全性：严格把控资金的使用方向和使用流程，目标分值 1.54 分，实际得 1.54 分。

③二级指标：采购管理类

政府采购规范性、制度健全性：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，目标分值 1.54 分，实际得 1.54 分。

④二级指标：资产管理类

资产管理规范性、健全性：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，目标分值 1.54 分，实际得 1.54 分。

⑤二级指标：人员管理类

在职人员控制率达到 100%，目标值 100%，目标分值 1.53 分，实际得 1.53 分。

⑥二级指标：绩效管理类

预算绩效管理工作成效：严格按照绩效管理要求开展相关工作，不断提升绩效管理水平和资金使用效益，目标分值 1.53 分，实际得 1.53 分。

（2）一级指标：重点履职指标

2025 年完成国有林保护修复补偿面积 156.02 万亩，配备林政执法人员 40 人，天保工程社会保险缴费补助人数达到 566 人，护林员达标率 100%，国有林管护补助兑现率 100%，林草行政案件受理率 100%，森林火灾受害率为 0，禁种铲毒踏查覆盖率 100%，林草行政案件受理及时，项目成本均控制在预算范围之内。各指标基本达到预期目标值要求，共计得该项指标分数 35.98 分。

（3）一级指标：部门综合指标

2025 年项目实施，有效带动了林区周边群众收入，动植物保护政策知晓率达到 100%，森林防火政策知晓率 100%，禁种铲毒政策知晓率 100%，不断提升了群众和部门工作人员满意度。部门综合指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 23.53 分。

（4）一级指标：可持续发展能力指标

党建工作开展情况良好，宣传计划完成率达到 100%，制度建立完善，试点工作开展效果显著。达到目标值要求，该指标得 10 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于林草的季节性原因，部分项目正在实施中，部分项目未到验收时间，相关资金验收后支付，所以预算执行率未达到 100%。后续将加强项目管理，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

2025 年本部门支出项目 10 个（含结转资金），项目预算总计 9295.76 万元，全年支出 9024.69 万元，预算执行率 97%。通过自评，其中 8 个项目为“优”，1 个项目为“良”，1 个项目为省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费不参与自评工作。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

2025 年下达资金 7057.8 万元，实际完成预算执行 7057.8 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年为本中心职工按月及时足额缴纳职工养老保险、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

2025 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 566 人，国有林保护修复补偿面积 156.03 万亩。

②质量指标：国有林保护修复补助（公益林）准确率 100%，国有林管护补助兑现率 100%。

③时效指标：国有林保护修复补偿及时性（公益林）及时，社会保险缴费补助及时。

（3）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，有效地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

2025 年下达资金 85 万元，实际完成预算执行 84.76 万元，预算执行率 99.72%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年积极开展自然保护地建设工作，完成 83053.6 公顷环境监测，建设无人机场 1 座，聘用临时管护人员劳务补助 6 个月，有效加强了森林资源保护，强化了森林、林木管理，建立了生态资源管护责任制，强化了监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，有效防止了人畜破坏森林资源。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2025 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：完成环境质量检测 83053.6 公顷，建设无人机场 1 座，聘用临时管护人员劳务补助 6 月，制作宣传资料 1 套。

②质量指标：项目验收合格。

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

项目实施增加了保护区周边群众收入，增加了参与野生动植物保护的积极性，提高了群众对保护野生动植物意识，明显改善了保护区生态环境，保护区野生动植物数量明显增加，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

结余部分资金上缴财政。

（三）国有林场改革发展补助

2025 年下达资金 620.4 万元，实际完成预算执行 620.4 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年及时为辖区 566 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

2025 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 556 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

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

2025 年下达资金 40 万元，实际完成预算执行 39.96 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年积极开展雪豹调查保护工作，完成编制雪豹调查监测报告 1 套，专项调查报告应用率达到 100%，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供了基础数据，建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度优秀，保护区内动物资源生态环境得到了不断改善。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2025 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：保护区面积 83053.6 公顷，雪豹调查监测报告 1 份。

②质量指标：调查监测完成质量 100%。

③时效指标：调查监测完成及时。

（3）效益指标

项目实施后有效提升了保护区周边群众收入水平，提高了雪豹等野生动物保护社会认知度，掌握了雪豹数量情况，生物多样

性保护得到逐年提升，维护生态平衡得到逐年提升，野生动物保护监测能力得到有效提高。

（4）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

项目已完成，无偏差。项目剩余 400 元已上交财政。

（五）欠发达国有林场巩固提升

1. 项目支出预算执行情况

2025 年下达资金 358 万元，实际完成预算执行 356.65 万元，预算执行率 99.62%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年积极开展欠发达国有林场建设工作，完成 10 立方米高位蓄水池修建 1 座、15 立方米不锈钢水箱修建 1 座、2 立方米进水池 3 座、5 立方米蓄水池 2 座、PE32 管道安装 7200 米、安装投喂设施 30 个、安装养殖场地隔离网 3 千米、安装饮水设施 30 个、浆砌石、混凝土挡坎 1000m³、埋设养殖场给水管网 1 千米、土壤改良 20 亩、新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍 4 座 800 平方米、新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房 2 座 60 平方米，有效消除了职工饮水安全隐患，改善了职工生产生活条件，提升了森林资源管护能力，实现了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

2025 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 10 立方米方高位蓄水池建设 1 座，15 立方米不锈钢水箱建设 1 座，2 立方米进水池建设 3 座，5 立方米蓄水池建设 2 座，PE32 管道建设 7200 米，安装投喂设施 30 个，安装养殖场地隔离网 3 千米，安装饮水设施 30 个，减压阀安装 2 座，浆砌石、混凝土挡坎 1000m³，埋设养殖场给水管网 1 千米，配套安装各种阀门 30 个，土壤改良 20 亩，围网 4300 米，围网入口附属设施 8 个，新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍 4 座 800 平方米，新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房 2 座 60 平方米，饮水管道 PE75 管 4000 米。

②质量指标：档案完整率 100%，鸡苗成活率 98%，建设合格率 100%，施工合格率 100%，实施方案执行率 100%，一次性验收合格率 100%。

③时效指标：任务完成率（%）100%，项目完成及时，项目完成时限 2025 年 12 月前。

(3) 效益指标

项目实施带动了林区职工增收，提升了国有林场职工收入水平，提升了国有林区经营发展水平，带动贫困人口就业数 15 人，提升了国有林场产业发展水平，改善了苗木生产水平，消除了隐

患提升了饮水安全,改善了生产生活条件,提高了苗木生产质量,持续改善了提高森林资源管护能力,提升了林场可持续发展能力。

(4) 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

结余部分资金上缴财政。

(六) 林业草原产业发展

1. 项目支出预算执行情况

项目为 24 年结转资金,资金 80 万元,实际完成预算执行 79.85 万元,预算执行率 99.82%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年积极开展林下经济产品培育工作,及时开展林下经济产品的病虫害防治、浇水施肥、人工除草、土壤改良、整形修剪等工作,有效提升了林下经济产品的质量和产量。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

2025 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:完成病虫害防治、浇水施肥、人工除草、土壤改良、整形修剪等工作。

②质量指标：项目验收合格率达到 100%。

③时效指标：项目开工及时，完成及时。

（3）效益指标

项目实施提升了周边群众收入，每亩提升油橄榄增收 100 公斤/亩，提升了群众发展林草产业积极性，起到了示范引领作用。

（4）满意度指标

项目实施提升了周边群众收入，提升了群众发展林草产业积极性，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

剩余部分资金上缴财政。

（七）国土绿化支出

1. 项目支出预算执行情况

项目 2025 年下达资金 143.82 万元，2024 年结转资金 390 万元，资金数总计 533.82 万元，实际完成预算执行 265.66 万元，预算执行率 49.77%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年积极开展国土绿化工作，完成 0.49 万亩森林质量提升工作，有效发挥了森林、草原、荒漠生态系统生态效益。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：2025 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：森林质量提升面积 0.49 万亩。
- ②质量指标：森林质量提升等相关工作未到验收时间。
- ③时效指标：项目开工及时。

（3）效益指标

有效提高了森林综合植被盖度，改善了森林生态情况。

（4）满意度指标

有效提高了森林综合植被盖度，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

部分资金下达较晚，导致预算执行率偏低，森林质量提升等相关工作未到验收时间。

（八）林业草原支撑保障体系项目

1. 项目支出预算执行情况

2025 年下达预算 135 万元，实际完成预算执行 134.19 万元，预算执行率 99.40%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年积极开展防火、禁毒宣传教育，禁种铲毒踏查、森林防火巡护面积 194.13 万亩，制作森林防火宣传品 12867 个/页，确保森林资源安全，确保了全年无重大森林火灾、无铲毒种植，完成培育林木良种数量 40 万株，为管护中心和周边地区持续提供了优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动了林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化了当地剩余劳动力，增加了职工

群众收入，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供了基础保障。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2025 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：完成防火物资采购 100 把/台，禁种铲毒踏查面积 194.13 万亩，禁种铲毒踏查 2200 人次，禁种铲毒宣传次数超过 3 次，禁种铲毒宣传 1500 人次，培育数量 40 万株，森林防火安全检查覆盖率 100%，森林防火巡护面积 194.13 万亩，制作森林防火宣传品 12867 个/页。

②质量指标：防火设施设备完好率 100%，禁种铲毒铲除率 100%，禁种铲毒航测踏查覆盖率 100%，禁种铲毒踏查覆盖率 100%，森林防火应急预案完成率 100%，一级苗木 97%，职工群众防火责任的意识覆盖率 100%。

③时效指标：按时完成率 100%，毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲毒及时，防火督导检查、考核及时，国家遥感监测中心核实及时，禁种铲毒宣传覆盖率、入户率 100%，森林草原防火入户宣传率 100%。

（3）效益指标

林区毒品原植物种植违法犯罪行为发生 0 起，辖区铲毒种植

0 株，林区稳定度 100%，改善了苗木生产水平，群众对毒品危害社会知晓度 100%，群众对禁种铲毒的参与度 100%，群众对森林防火工作的参与度 100%，群众对森林火灾危害社会知晓度 100%，改善苗木生产质量，改善了森林资源质量，森林火灾受害率 0，营造了和谐良好的社会环境，有效的保护了森林草原资源情况，显著提升了森林草原生态系统功能。

（4）满意度指标

项目实施林区稳定提升了林区稳定性，改善了苗木生产水平，改善了森林资源质量，营造了和谐良好的社会环境，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

结余部分资金上缴财政。

（九）森林资源保护培育与利用项目

1. 项目支出预算执行情况

项目 2025 年下达资金 382.5 万元，实际完成预算执行 382.18 万元，预算执行率 99.92%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年全面完成了茶岗保护站、憨班保护站辖区内 0.45625 万亩人工林和天然林的幼龄林、中幼林进行修枝、割灌除草、剩余物清理、补植补造等措施，有效提高了林分质量，降低了病虫害，巩固了森林生态效益；完成院面维修 4500 平方米，改造安装太阳能路灯 15 盏，院内给排水改造 300 米，围墙 240 米、花坛花池、大门等附属工程，有效改善了保护站基础条件，推进了

林场可持续发展。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标：天然林保护修复标准 400 元/亩，2025 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：完成大门修建 1 座，花池花坛修建 1 项，太阳能路灯修建 15 盏，完成森林抚育面积 0.45625 万亩，围墙维修 240 米，院面维修 4500 平方米，院内给排水修建 300 米。

②质量指标：促进更新、补植、人工修枝和割灌除草合格率 100%，质量验收合格率 100%。

③时效指标：按时完成率 100%，项目支付率 100%。

(3) 效益指标

项目实施带动了林区职工增收，促进了林区经济与相关产业的发展，有效发挥了森林系统生态效益，生态系统保护情况持续加强，改善了职工工作环境，提升了生态环境质量，推进了林场可持续发展。

(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

结余部分资金上缴财政。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将以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。

抄送：保护中心规财处，本中心主任、分管副主任，规财科。

插岗梁管护中心办公室

2026 年 3 月 10 日印发

附件1

2025年度甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心省级预算 执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心

编报日期：2025年3月

联系人：刘书含

2025年度甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区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
森林保护修复项目
自然保护地建设补助
国有林场改革发展补助
野生动植物保护及生物多样性保护补助
欠发达国有林场巩固提升
房屋维修费（一次性）
林业草原产业发展
国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）
林业草原支撑保障体系项目
草原植被恢复费
森林植被恢复费

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心							
		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	155891533	112417999	109707299	97.59%	9.76			
	(一)基本支出	38783200	19460399	19460399	100.00%				
	1. 人员经费	38783200	19460399	19460399	100.00%				
	2. 公用经费	0							
	(二)项目支出	117108333	92957600	90246900	97.08%		部分项目未到验收时间，部分项目正在实施中		
	1. 一般性项目	0							
	2. 重点项目	117108333	92957600	90246900	97.08%		部分项目未到验收时间，部分项目正在实施中		
预期目标		2025年圆满完成各项任务，贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策,落实抓好各项林区建设。							
实际完成情况		2025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566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，天保工程社会保险缴费补助566人，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。							
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	基本支出预算执行率	=100%	100%	%	1.54	100%	1.54	
		“三公”经费控制率	<=100%	100%	%	1.54	100%	1.54	
		结转结余变动率	<=0%	100%	%	1.54	100%	1.54	
		项目支出预算执行率	=100%	97.08%	%	1.54	100%	1.5	部分项目未到验收时间，部分项目正在实施中
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%	%	1.54	100%	1.54	
		财务管理制度健全性	健全	100%	%	1.54	100%	1.54	
		资金使用合规性	合规	100%	%	1.54	100%	1.54	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	%	1.54	100%	1.54	
		政府采购流程健全性	健全	100%	%	1.54	100%	1.54	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	%	1.54	100%	1.54	
		资产管理配备人员健全性	健全	100%	%	1.54	100%	1.54	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100%	%	1.53	100%	1.53	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%	%	1.53	100%	1.53	

重点履职指标	数量指标	配备林政执法人员数量	≥40人	40人	人	2.78	100%	2.78	
		国有林保护修复补偿面积	=156.02万亩	156.02万亩	万亩	2.78	100%	2.78	
		天保工程社会保险缴费补助人数	≤566人	566	人	2.78	100%	2.78	
	质量指标	护林员达标率	=100%	100%	%	2.78	100%	2.78	
		国有林管护补助兑现率	=100%	100%	%	2.78	100%	2.78	
		林草行政案件受理率	=100%	100%	%	2.78	100%	2.78	
		森林火灾受害率（‰）	控制在0.009‰以内	0	‰	2.78	100%	2.78	
		禁种铲毒踏查覆盖率	≥100%	100%	%	2.78	100%	2.78	
		时效指标	林草行政案件受理及时性	及时	100%	%	2.78	100%	2.78
	跨部门沟通有效性		有效	100%	%	2.78	100%	2.78	
	项目完成率		=100%	97.08%	%	2.78	97.08%	2.7	部分项目未到验收时间，部分项目正在实施中
	项目检查、考核及时性		及时	100%	%	2.78	100%	2.78	
	成本指标	成本控制率	≤100%	97.59%	%	2.78	97.59%	2.7	部分项目未到验收时间，部分项目正在实施中
	部门综合指标	经济效益	带动林区周边群众收入	提高	100%	%	2.78	100%	2.78
社会效益		动植物保护政策知晓率	=100%	100%	%	2.77	100%	2.77	
		森林防火政策知晓率	=100%	100%	%	2.77	100%	2.77	
		禁种铲毒政策知晓率	=100%	100%	%	2.77	100%	2.77	
生态效益		森林、草原、湿地生态系统和野生动物保护	持续推进	100%	%	2.77	100%	2.77	
服务对象满意度		群众满意度（%）	≥90%	90%	%	3.34	100%	3.34	
		相关用数部门满意度（%）	=100%	100%	%	3.33	100%	3.33	
		在职人员满意度（%）	≥95%	90%	%	3.33	94.74%	3	后续加强服务，提升部门人员满意度
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%	%	2.5	100%	2.5	
	宣传培训	宣传计划完成率	≥100%	100%	%	2.5	100%	2.5	
	制度建设	内控制度完善情况	完善	100%	%	2.5	100%	2.5	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%	%	2.5	100%	2.5	
总分					100		99.23		
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年度甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心省级部门预算支出项目
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	森林保护修复项目	甘肃省白龙江林业保护中心	7057.8	7057.8	0	0	7057.8	100.00%	100	优
2	自然保护地建设补助	甘肃省白龙江林业保护中心	85	85	0	0	84.76	99.72%	99.82	优
3	国有林场改革发展补助	甘肃省白龙江林业保护中心	620.4	620.4	0	0	620.4	100.00%	100	优
4	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	0	0	39.96	99.90%	99.98	优
5	欠发达国有林场巩固提升	甘肃省白龙江林业保护中心	358	358	0	0	356.65	99.62%	97.92	优
6	林业草原产业发展	甘肃省白龙江林业保护中心	80	0	80	0	79.85	99.81%	99.98	优
7	国土绿化支出	甘肃省白龙江林业保护中心	533.82	143.82	390	0	265.66	49.77%	81.48	良
8	林业草原支撑保障体系项目	甘肃省白龙江林业保护中心	135	135	0	0	134.19	99.40%	99.82	优
9	森林资源保护培育与利用项目	甘肃省白龙江林业保护中心	382.5	382.5	0	0	382.18	99.92%	99.91	优
10	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	3.24	3.24			3.24	100.00%	不参与自评工作	
	合计		9295.76	8825.76	470	0	9024.69	97%		

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		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心					
		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：	49654600		70578000		70578000		10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	42654600		70578000		70578000			100.00%			
		上年结转资金	7000000		0		0						
		其他资金	0		0		0						
未完成原因分析		已完成，无偏差。											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		通过项目的实施林区生态环境得到有效的保护；保障职工人员经费等发放，维护了职工队伍的稳定。				2025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。							
	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元/亩	10	元/亩	100%	10	已完成
					社会保险缴费补助成本		<=1040万元	1040万元	10	万元	100%	10	已完成
	产出指标		数量指标		国有林保护修复补偿面积		=156.03万亩	156.03万亩	5.72	万亩	100%	5.72	已完成
					天保工程社会保险缴费补助人数		=566人	566人	5.72	人	100%	5.72	已完成
			质量指标		国有林保护修复补助（公益林）准确率		=100%	100%	5.72	%	100%	5.72	已完成
					国有林管护补助兑现率		=100%	100%	5.71	%	100%	5.71	已完成
					生态护林员达标率		=100%	100%	5.71	%	100%	5.71	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%	5.71	%	100%	5.71	已完成
					社会保险缴费补助及时性		及时	100%	5.71	%	100%	5.71	已完成
			效益指标		社会效益指标		因社保补助原因造成有责事件发生数		=0次	0次	6.67	次	100%
	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	6.67	次	100%	6.67	已完成
					天然林人为大型破坏事件发生数		=0次	0次	6.66	次	100%	6.66	已完成
	满意度指标		服务对象满意度指标		林区群众满意度		>=85%	90%	5	%	106%	5	已完成
					生态护林员满意度		>=85%	90%	5	%	106%	5	已完成
总分									100			100.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		自然保护地建设补助									
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
			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：	2850000		850000		847600		10	99.72%	9.97
		其中：财政拨款	850000		850000		847600			99.72%	
		上年结转资金	2000000		0		0				
		其他资金	0		0		0				
未完成原因分析		结余部分资金上缴财政									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加大资源管理，加强森林资源保护，强化森林、林木管理，建立生态资源管护责任制，强化监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，防止人畜破坏森林资源，插岗梁管护中心拟聘用巡护监测人员，并对保护区环境质量进行检测，形成检测报告。项目共涉及沙滩、茶岗、铁坝、憨班4个保护站。				2025年积极开展自然保护地建设工作，完成83053.6公顷环境监测，建设无人机场1座，聘用临时管护人员劳务补助6个月，有效加强了森林资源保护，强化了森林、林木管理，建立了生态资源管护责任制，强化了监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，有效防止了人畜破坏森林资源。					
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.72%	20	%	99.72%	19.85	结余部分资金上缴财政
	产出指标	数量指标	环境质量检测		=83053.6公顷	83053.6公顷	5.72	公顷	100%	5.72	已完成
			建设无人机场		=1座	1座	5.72	座	100%	5.72	已完成
			聘用临时管护人员劳务补助		=6月	6月	5.72	月	100%	5.72	已完成
			制作宣传资料		=1套	1套	5.71	套	100%	5.71	已完成
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5.71	%	100%	5.71	已完成
		时效指标	环境质量检测及时性		及时	100%	5.71	%	100%	5.71	已完成
			聘用巡护监测人员及时性		及时	100%	5.71	%	100%	5.71	已完成

指标	效益指标	经济效益指标	保护区周边群众收入	增加	100%	3.34	%	100%	3.34	已完成
		社会效益指标	参与野生动植物保护积极性	>=95%	100%	3.34	%	105%	3.34	已完成
			群众对保护野生动植物意识	提高	100%	3.33	%	100%	3.33	已完成
		生态效益指标	保护区生态环境改善情况	明显改善	100%	3.33	%	100%	3.33	已完成
			保护区野生动植物数量	明显增加	100%	3.33	%	100%	3.33	已完成
			生物多样性和生态系统系统保障率	>=90%	90%	3.33	%	100%	3.33	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区职工满意度	>=85%	85%	5	%	100%	5.00	已完成
			辖区内群众满意度	>=85%	85%	5	%	100%	5.00	已完成
	总分						100			99.82

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		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心				
		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：	6204000		6204000	6204000		10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	6204000		6204000	6204000			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，无偏差。									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2025年通过项目实施人员经费得到了保障，维护了职工队伍的稳定。			2025年及时为辖区566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。						
	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%	20	已完成
	产出指标	数量指标	国有林场改革人员		=566人	566人	15	人	100%	15	已完成
		质量指标	国有林场改革职工人员经费兑现率		=100%	100%	12.5	%	100%	12.5	已完成
		时效指标	国有林场改革职工人员经费发放及时性		及时	100%	12.5	%	100%	12.5	已完成
	效益指标	社会效益指标	国有林场改革有责事件发生数		=100%	100%	10	%	100%	10	已完成
			国有林场林区稳定运转率		=0件	0	10	件	100%	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度		>=85%	90%	10	%	106%	10	已完成
总分							100			100	

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									
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
			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	399600		10	99.90%	9.99	
		其中：财政拨款	400000		400000	399600			99.90%		
		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，无偏差。项目剩余400元已上交财政。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过该项目的实施，对插岗梁保护区内的雪豹生存环境、种群、栖息地等进行掌握，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供基础数据。建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度达到良好及以上。保护区内动物资源生态环境不断得到改善，长效管理制度健全，公众满意度达到85%以上。				2025年积极开展雪豹调查保护工作，完成编制雪豹调查监测报告1套，专项调查报告应用率达到100%，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供了基础数据，建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度优秀，保护区内动物资源生态环境得到了不断改善。					
	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
	成本指标	经济成本指标	成本总额		=40万元	40万元	10	万元	100%	10	已完成
			项目成本控制		=40万元	39.96万元	10	万元	99.90%	9.99	项目剩余400元已上交财政
	产出指标	数量指标	保护区面积		=83053.6公顷	83053.6公顷	10	公顷	100%	10	已完成
			雪豹调查监测报告		=1份	1份	10	份	100%	10	已完成
		质量指标	调查监测完成质量		>=95%	100%	10	%	106%	10	已完成
		时效指标	调查监测完成及时性		及时	100%	10	%	100%	10	已完成

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保护区周边群众收入水平	提高	100%	2.86	%	100%	2.86	已完成
		社会效益指标	雪豹等野生动物保护社会认知度	提高	100%	2.86	%	100%	2.86	已完成
			雪豹数量掌握情况	掌握	100%	2.86	%	100%	2.86	已完成
		生态效益指标	生物多样性保护	逐年提升	100%	2.86	%	100%	2.86	已完成
			维护生态平衡	逐年提升	100%	2.86	%	100%	2.86	已完成
		可持续影响指标	生物多样性影响	提高	100%	2.85	%	100%	2.85	已完成
			野生动物保护监测能力	提高	100%	2.85	%	100%	2.85	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	%	106%	10	已完成
	总分						100			99.98

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		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
			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：	2300000	3580000	3566529.88	10	99.62%	9.96		
		其中：财政拨款	2300000	3580000	3566529.88		99.62%			
		上年结转资金	0	0	0					
		其他资金	0	0	0					
未完成原因分析		结余部分资金上缴财政								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 消除职工饮水安全隐患，改善职工生产生活条件，提升森林资源管护能力，实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环。 2. 该项目实施后，可绿化和美化林区环境，调节了气候，促进人与自然的和谐发展，实现经济、社会、生态效益的有机统一，而且能为管护中心和周边地区持续提供优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木种苗培育建设，辐射带动林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化当地剩余劳动力，增加职工群众收入，为乡村振兴战略营造有利环境，推动我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供基础保障。 3. 铁坝保护站购置鸡苗3万只；新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍4处，约800平方米；新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房2座，约60平方米；安装养殖场地隔离网3千米；安装鸡投喂设施和饮水设施各30个；埋设养殖场给水管网1千米，配套安装各种阀门约30个。			2025年积极开展欠发达国有林场建设工作，完成10立方米方高位蓄水池修建1座、15立方米不锈钢水箱修建1座、2立方米进水池3座、5立方米蓄水池2座、PE32管道安装7200米、安装投喂设施30个、安装养殖场地隔离网3千米、安装饮水设施30个、浆砌石、混凝土挡坎1000m3、埋设养殖场给水管网1千米、土壤改良20亩、新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍4座800平方米、新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房2座60平方米，有效消除了职工饮水安全隐患，改善了职工生产生活条件，提升了森林资源管护能力，实现了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展。					
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.62%	10	%	99.62%	9.96	结余部分资金上缴财政
			项目建设总费用	=128万元	358万元	10	万元	279%	8	全年预算数为358万元
			10立方米方高位蓄水池	=1座	1座	1.49	座	100%	1.49	已完成
			15立方米不锈钢水箱	=1座	1座	1.49	座	100%	1.49	已完成
			2立方米进水池	=3座	3座	1.49	座	100%	1.49	已完成
			5立方米蓄水池	=2座	2座	1.49	座	100%	1.49	已完成

	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	产出指标	数量指标	PE32管道	=7200米	7200米	1.48	米	100%	1.48	已完成
			安装投喂设施	>=30个	30个	1.48	个	100%	1.48	已完成
			安装养殖场地隔离网	>=3千米	3千米	1.48	千米	100%	1.48	已完成
			安装饮水设施	>=30个	30个	1.48	个	100%	1.48	已完成
			减压阀	=2座	2座	1.48	座	100%	1.48	已完成
			浆砌石、混凝土挡坎	=1000m3	1000m3	1.48	m3	100%	1.48	已完成
			埋设养殖场给水管网	>=1千米	1千米	1.48	千米	100%	1.48	已完成
			配套安装各种阀门	>=30个	30个	1.48	个	100%	1.48	已完成
			土壤改良	=20亩	20亩	1.48	亩	100%	1.48	已完成
			围网	=4300米	4300米	1.48	米	100%	1.48	已完成
			围网入口附属设施	=8个	8个	1.48	个	100%	1.48	已完成
			新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍	4座800平方米	4座800平方米	1.48		100%	1.48	已完成
			新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房	2座60平方米	2座60平方米	1.48		100%	1.48	已完成
			饮水管道PE75管	=4000米	4000米	1.48	米	100%	1.48	已完成
		质量指标	档案完整率	=100%	100%	1.48	%	100%	1.48	已完成
			鸡苗成活率	>=98%	98%	1.48	%	100%	1.48	已完成
			建设合格率	=100%	100%	1.48	%	100%	1.48	已完成
			施工合格率	=100%	100%	1.48	%	100%	1.48	已完成
			实施方案执行率	>=95%	100%	1.48	%	105%	1.48	已完成
			一次性验收合格率	=100%	100%	1.48	%	100%	1.48	已完成
		时效指标	任务完成率（%）	=100%	100%	1.48	%	100%	1.48	已完成
			项目完成及时性	及时	100%	1.48	%	100%	1.48	已完成

	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
			项目完成时限	2025年12月前	100%	1.48	%	100%	1.48	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动林区职工增收	是	100%	1.34	%	100%	1.34	已完成
			国有林场职工收入水平	提升	100%	1.34	%	100%	1.34	已完成
			国有林区经营发展水平	提升	100%	1.34	%	100%	1.34	已完成
			带动贫困人口就业数	=15人	15人	1.34	人	100%	1.34	已完成
		社会效益指标	国有林场产业发展水平	提升	100%	1.34	%	100%	1.34	已完成
			苗木生产水平	改善	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
			消除隐患，提升饮水安全	是	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
			生态效益指标	改善生产生活条件	持续改善	100%	1.33	%	100%	1.33
		国有林场生态环境		改善	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
		苗木生产质量		提高	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
		提高森林资源管护能力		持续改善	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
		可持续影响指标	林场可持续发展能力	提升	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
			林场职工生活条件	持续改善	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
			生态工程对环境多元化的可持续性	持续改善	100%	1.33	%	100%	1.33	已完成
			推进保护站可持续发展	提升	100%	1.33	%	100%	1.33	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%	5	%	100%	5.00	已完成
			林场职工满意度	>=95%	95%	5	%	100%	5.00	已完成
总分						100			97.92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		林业草原产业发展									
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
			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：	800000		800000		798540		10	99.82%	9.98
		其中：财政拨款	800000		0		0				
		上年结转资金	0		800000		798540			99.82%	
		其他资金	0		0		0				
未完成原因分析		剩余部分资金，上缴财政。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展林下经济产品培育工作，加强林下经济产品的病虫害防治、浇水施肥、人工除草、土壤改良、整形修剪等工作，不断提升林下经济产品的质量和产量。				2025年积极开展林下经济产品培育工作，及时开展林下经济产品的病虫害防治、浇水施肥、人工除草、土壤改良、整形修剪等工作，有效提升了林下经济产品的质量和产量。					
	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	成本指标	经济成本指标	成本总额		=80万元	80万元	20	万元	100%	20	已完成
	产出指标	数量指标	病虫害防治		=10万元	10万元	5	万元	100%	5	已完成
			浇水施肥		=38万元	38万元	5	万元	100%	5	已完成
			人工除草		=6万元	6万元	5	万元	100%	5	已完成
			土壤改良		=20万元	20万元	5	万元	100%	5	已完成
			整形修剪		=6万元	6万元	5	万元	100%	5	已完成
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	%	100%	5	已完成

	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
效 指 标		时效指标	部门沟通协积极性	及时	100%	5	%	100%	5	已完成
			项目完成及时性	及时	100%	5	%	100%	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入提升	提升	100%	4	%	100%	4	已完成
			每亩提升油橄榄增收	=100公斤/亩	100公斤/亩	4	公斤/亩	100%	4	已完成
		社会效益指标	群众发展林草产业积极性	积极	100%	4	%	100%	4	已完成
		生态效益指标	对生态安全的作用	可持续改善	100%	4	%	100%	4	已完成
		可持续影响指标	示范引领作用发挥	成效显著	100%	4	%	100%	4	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	%	100%	10.00	已完成
总分						100			99.98	

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		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
			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	5338200	2656563	10	49.77%	4.98		
		其中：财政拨款		1438200	0		0.00%			
		上年结转资金		3900000	2656563		68.12%			
		其他资金		0	0					
未完成原因分析		部分资金下达较晚，导致预算执行率偏低，森林质量提升等相关工作未到验收时间。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年积极开展国土绿化工作，完成0.49万亩森林质量提升工作，有效发挥森林、草原、荒漠生态系统生态效益。			2025年积极开展国土绿化工作，完成0.49万亩森林质量提升工作，有效发挥了森林、草原、荒漠生态系统生态效益。					
	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	经济成本控制率	可控	50%	7	%	50%	3.5	
		社会成本指标	无社会负面影响	可控	100%	7	%	100%	7	
		生态成本指标	无生态环境负面影响	可控	100%	6	%	100%	6	
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积	≥0.49万亩	0.49万亩	15	万亩	100%	15	
		质量指标	森林质量提质量达标率	≥85%	0%	10	%	100%	0	森林质量提升等相关工作未到验收时间
		时效指标	森林质量提当期任务完成率	≥85%	85%	15	%	100%	15	
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	100%	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85%	10	%	100%	10	
总分						100			81.48	

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		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
			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：		1350000		1350000		1341870		10	99.40%	9.94
	其中：财政拨款		850000		1350000		1341870			99.40%	
	上年结转资金		500000		0		0				
	其他资金		0		0		0				
未完成原因分析		结余部分资金上缴财政									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 该项目实施后，可绿化和美化林区环境，调节了气候，促进人与自然的和谐发展，实现经济、社会、生态效益的有机统一，而且能为管护中心和周边地区持续提供优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化当地剩余劳动力，增加职工群众收入，为乡村振兴战略营造有利环境，推动我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供基础保障。 2. 通过项目实施，加强管护中心辖区各责任单位扑火机具储备，提升预警能力建设；进一步加大森林草原防火宣传力度，增强林区群众防火防范意识,进提升辖区森林火灾综合防控能力，确保全年不发生大小森林草原火灾，确保辖区森林资源安全和社会和谐稳定。 3. 实现“零种植、零产量”巩固无毒林区成果，构建平安和谐林区				2025年积极开展防火、禁毒宣传教育，禁种铲毒踏查、森林防火巡护面积194.13万亩，制作森林防火宣传品12867个/页，确保森林资源安全，确保了全年无重大森林火灾、无铲毒种植，完成培育林木良种数量40万株，为管护中心和周边地区持续提供了优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动了林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化了当地剩余劳动力，增加了职工群众收入，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供了基础保障。					
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.40%	20	%	99.40%	19.88	结余部分资金上缴财政
		数量指标	防火物资采购数量		=100把/台	100把/台	1.82	把/台	100%	1.82	已完成
			禁种铲毒踏查面积		>=194.13万亩	194.13万亩	1.82	万亩	100%	1.82	已完成
			禁种铲毒踏查人次		>=2200人次	2200人次	1.82	人次	100%	1.82	已完成
			禁种铲毒宣传次数		>=3次	3次	1.82	次	100%	1.82	已完成
			禁种铲毒宣传人次		>=1500人次	1500人次	1.82	人次	100%	1.82	已完成

	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	产出指标		培育数量	=40万株	40万株	1.82	万株	100%	1.82	已完成
			森林防火安全检查覆盖率	>=98%	100%	1.82	%	102%	1.82	已完成
			森林防火巡护面积	>=194.13万亩	194.13万亩	1.82	万亩	100%	1.82	已完成
			制作森林防火宣传品数量	=12867个/页	12867个/页	1.82	个/页	100%	1.82	已完成
		质量指标	防火设施设备完好率	>=98%	100%	1.82	%	102%	1.82	已完成
			禁种铲毒铲除率	>=100%	100%	1.82	%	100%	1.82	已完成
			禁种铲毒航测踏查覆盖率	>=100%	100%	1.82	%	100%	1.82	已完成
			禁种铲毒踏查覆盖率	>=100%	100%	1.82	%	100%	1.82	已完成
			森林防火应急预案完成率	=100%	100%	1.82	%	100%	1.82	已完成
			一级苗木	>=97%	97%	1.82	%	100%	1.82	已完成
			职工群众防火责任的认识覆盖率	>=96%	100%	1.82	%	104%	1.82	已完成
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	1.82	%	100%	1.82	已完成
			毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲毒	及时	100%	1.82	%	100%	1.82	已完成
			防火督导检查、考核及时性	及时	100%	1.81	%	100%	1.81	已完成
			国家遥感监测中心核实	及时	100%	1.81	%	100%	1.81	已完成
			禁种铲毒宣传覆盖率、入户率	=100%	100%	1.81	%	100%	1.81	已完成
			森林草原防火入户宣传率	>=100%	100%	1.81	%	100%	1.81	已完成
		经济效益指标	林区毒品原植物种植违法行为发生数	0起	0起	1.12	起	100%	1.12	已完成
			辖区铲毒种植数量	0株	0株	1.12	株	100%	1.12	已完成
			毒品对社会稳定的影响	社会环境稳定	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			林区稳定度	>=100%	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			苗木生产水平	改善	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成

	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
	效益指标	社会效益指标	群众对毒品危害社会知晓度	>=100%	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			群众对禁种铲毒的参与度	>=100%	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			群众对森林防火工作的参与度	>=100%	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			群众对森林火灾危害社会知晓度	>=100%	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
		生态效益指标	苗木生产质量	改善	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			森林资源质量	改善	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			森林火灾受害率（‰）	≤0.09‰	0	1.11	‰	100%	1.11	已完成
			营造和谐良好的社会环境	优良	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			有效的保护森林草原资源情况	有效	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
		可持续影响指标	毒品对青少年的影响	全面消除	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			森林草原生态系统功能改善可持续影响	显著	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			森林防火工作对生态环境的改善	优良	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
			推进保护站可持续发展	提升	100%	1.11	%	100%	1.11	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	>=90%	90%	5	%	100%	5	已完成
			群众及职工满意度	>=98%	98%	5	%	100%	5	已完成
总分						100			99.82	

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		甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心			
			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：	3825000		3825000		3821803.8		10	99.92%	9.92
		其中：财政拨款	3825000		3825000		3821803.8			99.92%	
		上年结转资金	0		0		0				
		其他资金	0		0		0				
未完成原因分析		结余部分资金上缴财政									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2025年全面完成茶岗保护站、憨班保护站辖区内0.45625万亩人工林和天然林的幼龄林、中幼林进行修枝、割灌除草、剩余物清理、补植补造等措施，提高林分质量，降低病虫害，巩固森林生态效益。院面维修4500平方米，改造安装太阳能路灯15盏，院内给排水改造300米，围墙240米、花坛花池、大门等附属工程。				2025年全面完成了茶岗保护站、憨班保护站辖区内0.45625万亩人工林和天然林的幼龄林、中幼林进行修枝、割灌除草、剩余物清理、补植补造等措施，有效提高了林分质量，降低了病虫害，巩固了森林生态效益；完成院面维修4500平方米，改造安装太阳能路灯15盏，院内给排水改造300米，围墙240米、花坛花池、大门等附属工程，有效改善了保护站基础条件，推进了林场可持续发展。					
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.92%	7	%	99.92%	6.99	结余部分资金上缴财政
			天然林保护修复标准（元/亩）		400元/亩	400元/亩	7	元/亩	100%	7	已完成
			项目成本控制		382.50万元	382.50万元	6	万元	100%	6	已完成
			大门		1座	1座	3.64	座	100%	3.64	已完成
			花池花坛		1项	1项	3.64	项	100%	3.64	已完成
			太阳能路灯		15盏	15盏	3.64	盏	100%	3.64	已完成

	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	产出指标	数量指标	完成森林抚育面积（万亩）	0.45625万亩	0.45625万亩	3.64	万亩	100%	3.64	已完成
			围墙维修	240米	240米	3.64	米	100%	3.64	已完成
			院面维修	4500平方米	4500平方米	3.64	平方米	100%	3.64	已完成
			院内给排水	300米	300米	3.64	米	100%	3.64	已完成
		质量指标	促进更新、补植、人工修枝和割灌除草合格率%	<=90%	100%	3.63	%	111%	3.63	已完成
			质量验收合格率	=100%	100%	3.63	%	100%	3.63	已完成
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	3.63	%	100%	3.63	已完成
			项目支付率	=100%	100%	3.63	%	100%	3.63	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动林区职工增收	>=90%	100%	2.5	%	111%	2.5	已完成
		社会效益指标	促进林区经济与相关产业的发展	是	100%	2.5	%	100%	2.5	已完成
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	明显	100%	2.5	%	100%	2.5	已完成
			生态系统保护情况	持续加强	100%	2.5	%	100%	2.5	已完成
			生物多样性保护情况	持续加强	100%	2.5	%	100%	2.5	已完成
			职工工作环境	改善	100%	2.5	%	100%	2.5	已完成
		可持续影响指标	生态环境质量	逐步提升	100%	2.5	%	100%	2.5	已完成
			推进林场可持续发展	提升	100%	2.5	%	100%	2.5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	>=90%	90%	10	%	100%	10	已完成
总分						100			99.91	

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

专项名称	欠发达国有林场巩固提升						
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局						
地方主管部门	甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值（10分）	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	230	358	356.65	10.000	99.62%	9.96
	其中：中央补助	230	358	356.65	——	99.62%	——
	地方资金	0	0	0	——	0%	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
资金管理情况		情况说明			分 值（40分）	得分	存在问题和整改措施
	分配科学性	严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向。			5	5	无
	下达及时性	严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题			5	5	无
	预算绩效管理情况	按规定开展绩效管理相关工作			5	5	无
	支出责任履行情况	按照有关规定，足额履行本级支出责任			5	5	无
	政策目标实现情况	按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。			5	5	无

	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 消除职工饮水安全隐患，改善职工生产生活条件，提升森林资源管护能力，实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环。 2. 该项目实施后，可绿化和美化林区环境，调节了气候，促进人与自然的和谐发展，实现经济、社会、生态效益的有机统一，而且能为管护中心和周边地区持续提供优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木种苗培育建设，辐射带动林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化当地剩余劳动力，增加职工群众收入，为乡村振兴战略营造有利环境，推动我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供基础保障。 3. 铁坝保护站购置鸡苗3万只；新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍4处，约800平方米；新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房2座，约60平方米；安装养殖场地隔离网3千米；安装鸡投喂设施和饮水设施各30个；埋设养殖场给水管网1千米，配套安装各种阀门约30个。			2025年积极开展欠发达国有林场建设工作，完成10立方米方高位蓄水池修建1座、15立方米不锈钢水箱修建1座、2立方米进水池3座、5立方米蓄水池2座、PE32管道安装7200米、安装投喂设施30个、安装养殖场地隔离网3千米、安装饮水设施30个、浆砌石、混凝土挡坎1000m3、埋设养殖场给水管网1千米、土壤改良20亩、新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍4座800平方米、新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房2座60平方米，有效消除了职工饮水安全隐患，改善了职工生产生活条件，提升了森林资源管护能力，实现了生态平衡和生态系统的良性、高效循环，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10立方米方高位蓄水池	=1座	1座	1.67	1.67	已完成
			15立方米不锈钢水箱	=1座	1座	1.67	1.67	已完成
			2立方米进水池	=3座	3座	1.67	1.67	已完成
			5立方米蓄水池	=2座	2座	1.67	1.67	已完成
			PE32管道	=7200米	7200米	1.67	1.67	已完成
			安装投喂设施	>=30个	30个	1.67	1.67	已完成
			安装养殖场地隔离网	>=3千米	3千米	1.67	1.67	已完成
			安装饮水设施	>=30个	30个	1.67	1.67	已完成
			减压阀	=2座	2座	1.67	1.67	已完成
			浆砌石、混凝土挡坎	=1000m3	1000m3	1.67	1.67	已完成
			埋设养殖场给水管网	>=1千米	1千米	1.67	1.67	已完成
			配套安装各种阀门	>=30个	30个	1.67	1.67	已完成
			土壤改良	=20亩	20亩	1.67	1.67	已完成
			围网	=4300米	4300米	1.67	1.67	已完成
			围网入口附属设施	=8个	8个	1.67	1.67	已完成

绩效指标	产出指标	数量指标	新建彩钢夹芯板简易结构鸡舍	4座800平方米	4座800平方米	1.67	1.67	已完成
			新建彩钢夹芯板简易结构养殖业务用房	2座60平方米	2座60平方米	1.67	1.67	已完成
			饮水管道PE75管	=4000米	4000米	1.67	1.67	已完成
		质量指标	档案完整率	=100%	=100%	1.67	1.67	已完成
			施工合格率	=100%	=100%	1.67	1.67	已完成
			项目验收合格率	>=95%	=100%	1.66	1.66	已完成
		时效指标	项目当前完成率	=100%	=100%	1.66	1.66	已完成
			项目是否及时完成	是	=100%	1.66	1.66	已完成
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.62%	1.66	1.66	已完成
	效益指标	经济效益指标	国有林场经营发展水平	提高	=100%	1.66	1.66	已完成
			林场职工和当地群众提高收入	提升	=100%	1.66	1.66	已完成
		生态效益指标	提高森林资源管护能力	提升	=100%	1.66	1.66	已完成
		社会效益指标	带动贫困人口就业数	=15人	=15人	1.66	1.66	已完成
			消除隐患，提升饮水安全	是	=100%	1.66	1.66	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	>=85%	90%	1.66	1.66	已完成
总分						100	99.96	已完成

备注：所有定性指标按照完成值按照完成程度（百分比）填报，比如“持续发挥生态作用”这个指标，指标值为“逐步提高”，评价时如果完成程度为八成，就填80%，打分时就是分值*80%

附件:2_1

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

专项名称	林业草原改革发展资金						
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局						
地方主管部门	甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值（10分）	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	705.4	668.82	399.84	10.000	59.78%	5.98
	其中：中央补助	30	613.82	344.97		56.20%	
	地方资金	675.4	55	54.88		99.78%	
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			分 值（40分）	得分	存在问题和整改措施
	分配科学性	严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向。			5	5	
	下达及时性	严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题			5	5	
	预算绩效管理情况	按规定开展绩效管理相关工作			5	5	
	支出责任履行情况	按照有关规定，足额履行本级支出责任			5	5	
	政策目标实现情况	按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。			5	4	部分工作未到验收时间

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2025年积极开展国土绿化工作，完成0.49万亩森林质量提升工作，有效发挥森林、草原、荒漠生态系统生态效益；项目实施后，能为管护中心和周边地区持续提供优质造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化当地剩余劳动力，增加职工群众收入，为乡村振兴战略营造有利环境，推动我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供基础保障；加强管护中心辖区各责任单位扑火机具储备，提升预警能力建设；进一步加大森林草原防火宣传力度，增强林区群众防火防范意识，进提升辖区森林火灾综合防控能力，确保全年不发生大小森林草原火灾，确保辖区森林资源安全和社会和谐稳定，实现“零种植、零产量”巩固无毒林区成果，构建平安和谐林区。			2025年积极开展国土绿化工作，完成0.49万亩森林质量提升工作，有效发挥了森林、草原、荒漠生态系统生态效益；积极开展防火、禁毒宣传教育，禁种铲毒踏查、森林防火巡护面积194.13万亩，制作森林防火宣传品12867个/页，确保森林资源安全，确保了全年无重大森林火灾、无铲毒种植，完成培育林木良种数量40万株，为管护中心和周边地区持续提供了优质的造林绿化苗木，引导职工群众积极参与到林木良种苗木培育建设，辐射带动了林缘区群众爱绿护绿和大力发展绿化苗木的意识，一定程度上消化了当地剩余劳动力，增加了职工群众收入，为乡村振兴战略营造了有利环境，推动了我中心林区经济社会和生态环境可持续发展，为生态文明建设提供了基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）					
			新一轮退耕还草延长期补助面积（亩）					
			上一轮退耕还生态林抚育面积（亩）					
			造林面积（万亩）					
			森林质量提升面积（万亩）	0.49万亩	0.49万亩	3.34	3.34	已完成
			草原生态修复治理面积(万亩)	1.3万亩	1.3万亩	3.34	3.34	已完成
			森林草原边境防火隔离带建设长度（公里）					
			松材线虫病防治面积（万亩）					
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）					
			草原有害生物防治面积（万亩）					
			草种繁育面积（万亩）					
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）					
			林木良种苗木培育数量（万株）	40万株	40万株	3.34	3.34	已完成
			林草科技成果推广数量（项）					
			全国性林草湿荒综合监测项目样地数量（个）					
			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）					
		质量指标	造成面积合格率（%）					
			森林质量提升面积合格率（%）	≥85	0%	3.34	0.00	季节性原因，森林质量提升等相关工作未到验收时间
			草原生态修复治理质量达标率（%）	≥85	0%	3.34	0.00	季节性原因，草原修复治理等相关工作未到验收时间

总分			森林火灾受害率（‰）	≤0.9	0	3.33	3.33	已完成	
			松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%）						
		时效指标	造林当期任务完成率（%）						
			森林质量提升当期任务完成率（%）	≥85	100%	3.33	3.33	已完成	
			草原生态修复治理当期任务完成率（%）	≥85	100%	3.33	3.33	已完成	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100	100	3.33	3.33	已完成	
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	100	100	3.33	3.33	已完成	
			上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20	20	3.33	3.33	已完成	
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	显著	100%	3.33	3.33	已完成	
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	100%	3.33	3.33	已完成	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	显著	100%	3.33	3.33	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	>=85%	85%	3.33	3.33	已完成
		总分						100.00	88.30

备注：所有定性指标按照完成值按照完成程度（百分比）填报，比如“持续发挥生态作用”这个指标，指标值为“逐步提高”，评价时如果完成程度为八成，就填80%，打分时就是分值*80%

附件:2_1

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2025年度)

专项名称		林业草原生态保护恢复资金（不含国家公园支出）							
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局							
地方主管部门		甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值（10分）	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额：	7182.8	7182.8	7182.52	10.000	99.996%		9.99
		其中：中央补助	6244.34	6244.34	6244.3		100.00%		
		地方资金	938.46	938.46	938.22		99.97%		
		其他资金							
资金管理情况			情况说明			分 值（40分）	得分	存在问题和整改措施	
		分配科学性	严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向。			5	5		
		下达及时性	严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金。			5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题			5	5		
		预算绩效管理情况	按规定开展绩效管理相关工作			5	5		
		支出责任履行情况	按照有关规定，足额履行本级支出责任			5	5		
		政策目标实现情况	按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。			5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	通过项目的实施林区生态环境得到有效的保护；保障职工人员经费等发放，维护了职工队伍的稳定；加大资源管理，加强森林资源保护，强化森林、林木管理，建立生态资源管护责任制，强化监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，防止人畜破坏森林资源，插岗梁管护中心拟聘用巡护监测人员，并对保护区环境质量进行检测，形成检测报告，项目共涉及沙滩、茶岗、铁坝、憨班4个保护站；对插岗梁保护区内的雪豹生存环境、种群、栖息地等进行掌握，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供基础数据，建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度达到良好及以上，保护区内动物资源生态环境不断得到改善，长效管理制度健全，公众满意度达到85%以上。			2025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、医疗保险，足额保障人员工资；积极开展自然保护地建设工作，完成83053.6公顷环境监测，建设无人机场1座，聘用临时管护人员劳务补助6个月，有效加强了森林资源保护，强化了森林、林木管理，建立了生态资源管护责任制，强化了监测巡查，积极保护野生动植物资源及其栖息地，有效防止了人畜破坏森林资源；积极开展雪豹调查保护工作，完成编制雪豹调查监测报告1套，专项调查报告应用率达到100%，为今后更好的保护雪豹生存繁育提供了基础数据，建设项目严格按照相关规定进行建设，资金支付规范，社会满意度优秀，保护区内动物资源生态环境得到了不断改善。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）					
			湿地保护与恢复项目数量（个）					
			专项拯救物种种数（个）					
			疫源疫病监测站点（个）					
			林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮数量（株）					
			社保补助人数（人）	566	566人	3.85	3.85	已完成
			聘请生态护林员人数（人）					
			国有林管护面积（含国家公园）（万亩）	156.03	156.03万亩	3.85	3.85	已完成
			其中：国家级公益林	156.03	156.03万亩	3.85	3.85	已完成
			非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）（万亩）					
			其中：国家级公益林					
			森林修复(含森林可持续经营)面积（万亩）					
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率（%）					
			原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况（%）	100	100%	3.85	3.85	已完成
			森林资源管护责任落实率（%）	100	100%	3.85	3.85	已完成
			森林保护修复补助兑现率（%）	100	100%	3.85	3.85	已完成
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90	90%	3.85	3.85	已完成
			湿地生态保护补偿当期任务完成率（%）					
			非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）					
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）					
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	100%	3.85	3.85	已完成
			生态系统和生物多样性	得到有效保护	100%	3.84	3.84	已完成
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	100%	3.84	3.84	已完成
		可持续影响指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	100%	3.84	3.84	已完成
			持续发挥生态作用	明显	100%	3.84	3.84	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	林区（林场）职工、周边群众满意度（%）	≥85	85%	3.84	3.84	已完成
总分						100.00	99.99	

备注：所有定性指标按照完成值按照完成程度（百分比）填报，比如“持续发挥生态作用”这个指标，指标值为“逐步提高”，评价时如果完成程度为八成，就填80%，打分时就是分值*80%