

# 甘肃省南华生态建设管护中心文件

南林规字〔2025〕23号

签发人：潘鸿

## 南华生态建设管护中心关于2024年度省级部门预算执行情况绩效自评的报告

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2024年度绩效自评工作的通知精神，我中心认真组织相关部门开展了2024年度省级部门的绩效自评工作，现将自评报告随文上报，请审阅。

特此报告。

附件：1. 甘肃省南华生态建设管护中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

2. 甘肃省南华生态建设管护中心 2024 年度省级预算  
执行情况绩效自评报表

甘肃省南华生态建设管护中心

2025 年 3 月 18 日



---

抄送：保护中心规财处，本中心相关领导，规财处。

---

南华生态建设管护中心办公室

2025 年 3 月 18 日印发

---

# 南华生态建设管护中心 2024 年度 省级预算执行情况绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区内的森林资源，负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源；负责全局党的建设、群团建设、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

### （二）内设机构及所属单位概况

我中心内设党委工作部、纪检监察科、机关党总支、工会、行政办公室、规划财务科、植树造林科、人力资源和社会保障科、资源管理科、天保办 11 个机关科室，直属管理南华、骆驼城两个林场及治沙所、机关事务管理中心、林木良种站、林业有害生物防治检疫站共 6 个基层单位。截止 2024 年度 12 月底，全中心在职人数 170 人，其中事业编制 93 人，事业管人员 77 人，2024 年退休人员 55 人，遗属人员 21 人。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

我中心对涉及的 2024 年度省级一般公共预算，省级部门预算整体支出，省级部门及所属预算单位的基本支出和项目支出纳入绩效目标管理，对绩效目标完成情况和预算执行情况进行了自评。2024 年度我单位共有 7 个项目开展了绩效自评，预算资金

共计 2936.06 万元，当年财政拨款 2767.52 万元，上年结转资金 168.54 万元。其中草原生态修复治理 153.54 万元，森林保护修复 2239.39 万元，欠发达国有林场巩固提升 167 万元，国有林场改革补助资金 186.13 万元，林业草原行业管理费 2 万元，林业草原支撑保障体系项目资金 73 万元，林业草原产业发展项目资金 115 万元。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门决算情况

2024 年本年预算收入 3331.59 万元，其中财政拨款收入 3312.61 万元，经营收入 18.98 万元。上年预算安排 3575.43 万元，其中财政拨款收入 3545.86 万元，经营收入 29.57 万元。与上年相比，预算收入减少 243.84 万元，降低 6.82%，其中财政资金减少 233.25 万元，降低 6.58%；经营收入减少 10.59 万元，降低 35.81%。

2024 年本年预算支出 3500.12 万元，其中财政拨款支出 3312.60 万元，经营支出 18.98 万元，上年结转支出 168.54 万元。上年预算支出 3420.53 万元，其中财政拨款支出 3377.31 万元，经营支出 29.57 万元，上年结转支出 13.65 万元。与上年相比，2024 年增加 79.59 万元，增长 2.33%，其中财政资金减少 64.71 万元，降低 1.92%，经营支出增加 10.59 万元，增长 35.81%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

根据甘肃省财政厅关于开展 2024 年度省级部门预算绩效运行自评工作相关精神，我单位对 2024 年度预算项目各项目绩效目标实现程度和预算执行情况认真开展了自评，整体工作开展情

况较好，除结转 2025 年度的项目外，其余项目均全面完成了绩效目标，单位整体绩效目标也全部完成。

### （三）各项指标完成情况分析

我单位 2024 年度部门整体支出绩效实际得分 99.23 分，基本完成年度整体绩效目标。部门管理指标中涉及的资金管理预算执行率为 97%（林业草原产业发展-葡萄提质增效 100 万元结转 2025 年完成），财务管理制度健全、资金使用规范、资产管理和采购严格按照相关制度执行。履职效果指标中部门履职目标、效果目标、社会影响等均完成了绩效目标。能力建设指标中长效管理、人力资源建设、档案管理均完成了绩效指标。服务对象满意度中的群众满意度、在职人员满意度等均完成了绩效目标。

目前绩效执行中存在的主要问题是项目申报和实施部门对项目绩效目标的设置还不够科学，对项目实施过程中绩效目标的监控还不够有力。

### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要原因是项目申报部门对项目绩效目标相关指标的学习不够扎实，在项目实施过程中对指标值的监控缺乏有效措施和手段。下一步我们将要在项目绩效目标申报上下功夫，申报项目要做到前期论证，实地勘察，精准科学的编制绩效目标，同时在实施过程中，按照绩效目标严格开展绩效进度情况分析，确保全面完成各项绩效目标。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年本部门省级预算支出项目 7 个，全年预算数 2936.06 万元，其中：当年财政拨款 2767.52 万元，上年结转 168.54 万

元；全年支出 2836.06 万元，其中：当年支出 2667.52 万元，上年结转支出 168.54 万元；执行率 97%（林业草原产业发展-葡萄提质增效 100 万元结转 2025 年完成）。通过自评，有 6 个项目为“优”，一个项目为“差”（林业草原产业发展-葡萄提质增效 100 万元结转 2025 年完成），分项自评情况分析如下：

### （一）草原生态修复治理

#### 1. 项目支出预算执行情况

该项目资金上年结转 153.54 万元，主要用于货物采购、人工撒播、成效监测等。截止 12 月 31 日，共计支出 153.54 万元，预算执行率 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

完成项目货物、劳务政府采购、人工撒播、成效监测及项目初步验收等工作。

#### 3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项一级指标，七项二级指标，七项三级指标。各项指标均全面完成年度目标。

### （二）森林保护修复项目

#### 1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 2239.39 万元，主要用于国有林管护、社保缴纳补助、工资发放等方面。截止 12 月 31 日，共计支出 2239.39 万元，预算执行率 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

积极开展国有林管护、社保缴纳补助，国有林保护修复补偿工作，确保国有林管护任务全面完成，人员社保全额及时缴纳，

有效保障生态环境可持续性。

### 3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项一级指标，七项二级指标，十一项三级指标。各项指标均能够全面完成年度目标。

## （三）欠发达国有林场公告提升

### 1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 167 万元，主要用于酿酒葡萄园修剪、施肥、病虫害防治、改造机井等。截止 12 月 31 日，资金支出 167 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

完成酿酒葡萄园修剪、施肥、病虫害防治、埋土防寒 500 亩，项目实施后葡萄园产量和质量明显提升，达到职工增收、单位增效的目标。改造机井 4 眼，建设低压管道和架设线路，保障单位生产生活顺利开展。

### 3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项一级指标，八项二级指标，九项三级指标。各项指标均全面完成年度目标。

## （四）国有林场改革发展补助资金

### 1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 186.13 万元，主要用于国有林场职工工资的发放。截止 12 月 31 日，资金支出 186.13 元，预算执行率 100%。职工工资按时发放。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

单位人员的工资按时发放，各项事业正常运转，单位保持良好稳定运行。

### 3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项一级指标，八项二级指标，十项三级指标。各项指标能够全面完成年度目标。

## （五）林业草原行业管理费

### 1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 2 万元，主要用于机关大楼办公区域及时供暖，保障机关大楼正常办公需要。截止 12 月 31 日，资金支出 2 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

实现机关办公区及时供暖，保障机关正常办公需要。

### 3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项一级指标，八项二级指标，九项三级指标。各项指标均全面完成年度目标。

## （六）林业草原支撑保障体系

### 1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 73 万元，主要用于培育 30 万株良种桤柳容器苗和 18 万株良种水蜡容器苗；禁种铲毒宣传，发放宣传用品、开展禁毒踏查；对 4000 亩公益林（沙枣、榆树、柳树）有害生物进行防治。截止 12 月 31 日，共计支出 73 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

完成培育 30 万株良种桤柳容器苗和培育 18 万株良种水蜡容

器苗，为本地区的造林绿化、退耕还林(草)工程和天然林资源保护提供优质苗木。同时进一步提升了林区禁种铲毒宣传成效；增强了踏查铲毒科技支撑，提高了林区禁种铲毒工作质效，持续巩固了“零种植”“零产量”目标。对4000亩公益林(沙枣、榆树、柳树)进行了有害生物防治，有效的控制了林业有害生物发生面积增加，促进林木健康成长。

### 3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项一级指标，九项二级指标，十八项三级指标。各项指标能够全面完成年度目标。

## (七) 林业草原产业发展

### 1. 项目支出预算执行情况

葡萄提质增效项目资金年初预算100万元，林下养殖示范项目上年结转15万元，主要用于葡萄养殖本地区优质种羊80只及提质增效1670亩等。截止12月31日，资金支出15元，预算执行率13%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

林下养殖示范项目完成了引进养殖细毛羊、小尾寒羊等本地区优质种羊80只，预计年出栏优质羊30只，实现产值1.5万元。通过项目示范带动，提高了广大养殖户的积极性，增加收入，带动职工及周边村民发展养殖5户；葡萄提质增效1670亩未完成，主要原因是2024年年底资金下达较晚，错过最佳实施季节，结转2025年全面完成。

### 3. 各项指标完成情况分析

林下养殖项目指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项

一级指标，八项二级指标，十六项三级指标。林下养殖项目各项指标能够全面完成年度目标。葡萄提质增效项目资金 100 万元未完成，主要原因为 2024 年年底资金下达较晚，项目已错过最佳实施季节，各项指标未完成，计划结转 2025 年全部完成。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心将按照对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”的要求，认真执行项目资金管理的各项规章制度，切实强化对项目资金的管理和监督，对项目实施进展和绩效目标实现情况进行动态监控，确保项目资金安全和绩效目标的实现。

我单位将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。根据省财政厅统一安排部署，在 2024 年决算公开时一并公开项目绩效完成情况。

## **六、其他需说明的问题**

我中心没有需要说明的中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件2

# 2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省南华生态建设管护中心

编报日期：2025年3月4日

联系人及电话： 邓丽      19993683009

# 2024年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、单位整体支出绩效自评表

二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

三、省级部门预算项目支出绩效自评表

1. 国土绿化支出-草原生态修复治理项目绩效自评表

2. 森林保护修复项目绩效自评表

3. 欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评表

4. 国有林场改革发展补助项目绩效自评表

5. 林业草原行业管理费项目绩效自评表

6. 林业草原支撑保障体系绩效自评表

7. 林业草原产业发展绩效自评表

## 2024年甘肃省南华生态建设管护中心部门（单位）整体支出绩效自评表

部门名称	甘肃省南华生态建设管护中心								
部门整体支出 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
	全年支出	3436.23	3581.15	3481.15	97%	9.23			
	其中：基本支	634.34	645.09	645.09	100%	—	—		
	项目支出	2801.89	2936.06	2836.06	97%	—	—		
年度总体 绩效目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	2024年度全面顺利完成各类项目实施，生态保护成效明显，生产设施条件明显改善，职工生活水平明显提升，社会保持和谐稳定。			2024年度全面顺利完成各类项目实施，生态保护成效明显，生产设施条件明显改善，职工生活水平明显提升，社会保持和谐稳定。					
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	部门管理	资金投入	“三公”经费控制率		≤100%	≤100%	2	2	
			结转结余变动率		≤0	≤0	2	2	
			基本支出预算执行率		100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率		≤100%	≤100%	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	2	2	
			资金使用规范性		规范	规范	2	2	
		采购管理	政府采购规范性		规范	规范	2	2	
		资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2	2	
		人员管理	在职人员控制率		=100%	=100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	健全	2	2	
	履职效果	部门履职目标	国有林管护面积		28.19万亩	28.19万亩	6	6	
			林木良种苗木培育数量		48万株	48万株	6	6	
			生态修复社会保险缴费补助人数		519人	519人	6	6	
		部门效果目标	禁种铲毒宣传覆盖率		=100%	=100%	6	6	
			良种苗木成活率		≥80%	≥80%	6	6	
			社会保险缴费补助及时性		及时	及时	6	6	
			国有林保护修复补助(公益林)		=100%	=100%	5	5	
		社会影响	单位获奖情况		1项	1项	5	5	
			违法违纪情况		0	0	4	4	
		服务对象满意度	群众满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	在职人员满意度		≥90%	≥90%	5	5			
	能力建设	长效管理	森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动植物保护		持续推进	持续推进	2	2	
			长效管理机制健全性		健全	健全	2	2	
			设备、配套设施完善性		完善	完善	2	2	
		人力资源建设	人员培训机制完备性		完备	完备	2	2	
		档案管理	档案管理制度		健全	健全	2	2	
	<b>合 计</b>						99.23		
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。									

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度自行确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 2024年度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）						全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（A）			其他资金						
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	其他资金	其他资金				
1	国土绿化支出-草原生态修复治理		153.54		153.54			153.54	100%	100		
2	森林保护修复项目		2239.39	2239.39				2239.39	100%	100		
3	欠发达国有林场巩固提升		167.00	167.00				167.00	100%	100		
4	国有林场改革发展补助		186.13	186.13				186.13	100%	100		
5	林业草原行业管理费		2.00	2.00				2.00	100%	100		
6	林业草原支撑保障体系		73.00	73.00				73.00	100%	100		
7	林业草原产业发展		115.00	100.00	15.00			15.00	13%	46.30	葡萄牙提质增效项目2024年12月下达资金100万元，结转2025年完成	
	合计		2936.06	2767.52	168.54	0.00		2836.06	97%	92.33		

2024年甘肃省南华生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	国土绿化支出-草原生态修复治理								
主管部门	财政部、国家林业和草原局			实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	153.54	153.54	153.54	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	153.54	153.54	153.54	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对1万亩退化天然牧草地进行人工补播，鼠虫害防治，达到恢复天然草原、遏制和治理草原退化，持续改善草原生态环境，提升草原生态功能和生产能力的目的。			完成项目货物、劳务政府采购、人工撒播、成效监测及项目初步验收等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	草原生态修复治理成本（元/亩）	153.54元/亩	153.54元/亩	10	10		
			数量指标	草原生态修复治理面积（万亩）	1万亩	1万亩	15	15	
	产出指标	质量指标	草原生态修复治理验收合格率（%）	100%	100%	10	10		
			时效指标	草原生态修复治理及时性	及时	及时	15	15	
			效益指标	经济效益指标	草原鲜草产量同比增长率（%）	≥3%	≥3%	15	15
	生态效益指标	草原综合植被盖度（%）		≥30%	≥30%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。 无								

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2024年南华生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		森林保护修复项目						
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位	甘肃省南华生态建设管护		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,239.39	2,239.39	2239.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,239.39	2,239.39	2239.39	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年积极开展国有林管护、社保缴纳补助，国有林保护修复补偿工作，确保国有林管护任务全面完成，人员社保全额及时缴纳，有效保障生态环境可持续性。			积极开展国有林管护、社保缴纳补助，国有林保护修复补偿工作，确保国有林管护任务全面完成，人员社保全额及时缴纳，有效保障生态环境可持续性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助成本	1327.95万元	1327.95万元	10	10	
			社会保险缴费补助成本	911.44万元	911.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国有林保护修复（公益林）面积	0.59万亩	0.59万亩	6	6	
			国有林保护修复管护面积	28.06万亩	28.06万亩	6	6	
			天保工程社会保险缴费补助人数	519人	519人	6	6	
		质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确率	100%	100%	6	6	
			时效指标	国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时	及时	10	10
		社会保险缴费补助及时性		及时	及时	6	6	
	效益指标	生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	0次	0次	10	10	
社会效益		因社保补助造成有责事件发生数	0次	0次	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	>=85%	90%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2024年甘肃省南华生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	欠发达国有林场巩固提升							
主管部门	财政部、国家林业和草原局			实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167	167	167	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167	167	167	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度酿酒葡萄园修剪、施肥、病虫害防治、埋土防寒500亩，项目实施后葡萄园产量和质量明显提升，达到职工增收、单位增效的目标。改造机井4眼，建设低压管道和架设线路，保障单位生产生活顺利开展。			完成酿酒葡萄园修剪、施肥、病虫害防治、埋土防寒500亩，项目实施后葡萄园产量和质量明显提升，达到职工增收、单位增效的目标。改造机井4眼，建设低压管道和架设线路，保障单位生产生活顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造机井和酿酒葡萄园	=167万元	=167万元	20	20	
	产出指标	数量指标	改造机井和酿酒葡萄园	=4眼	=4眼	10	10	
			酿酒葡萄园改造面积	=500亩	=500亩	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有林场经济发展水平	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	林果产业发展水平	改善	改善	6	6	
		生态效益指标	推动林业产业发展	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指	林场职工满意度	>=90%	>=95%	10	10	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2024年甘肃省南华生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		国有林场改革发展补助资金						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位		甘肃省南华生态建设管护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186.13	186.13	186.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.13	186.13	186.13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴国有林场改革单位人员工资及公用经费缺口，维持林场能正常稳定运行			人员工资及公用经费保障到位，单位保持正常稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放成本	186.13万元	186.13万元	10	10	
			国有林场改革补助成本	186.13万元	186.13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工资补贴发放人数	214人	214人	10	10	
			纳入国有林场改革的职工人数	214人	214人	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=100%	100	10	10	
		时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生态保护成效	明显提高	明显提高	6	6	
		社会效益指标	林场正常运转率	=100%	100	6	6	
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	明显改善	明显改善	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2024年甘肃省南华生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		林业草原行业管理费						
主管部门		甘肃省林业和草原局		实施单位		甘肃省南华生态建设管护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现机关办公区及时供暖，保障机关正常办公需要。			完成机关办公区及时供暖，保障机关正常办公需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖电费	2万元	2万元	10	10	
			产出指标	数量指标	保障供暖人数	=100人	=100人	10
	供暖面积	=2000平方米			=2000平方米	10	10	
	质量指标	机构供暖率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标		机构供暖及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	经济效益指标	生态保护成效	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	机构正常运行率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=85%	>=90%	10	10	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2024年甘肃省南华生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		林业草原支撑保障体系							
主管部门		财政部、国家林业和草原局		实施单位		甘肃省南华生态建设管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	73	73	73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	73	73	73	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年度培育30万株良种桤柳容器苗和培育18万株良种水蜡容器苗,为本地区的造林绿化、退根还林(草)工程和天然林资源保护提供优质苗木;同时对4000亩公益林(沙枣、榆树、柳树)有害生物进行防治,控制林业有害生物发生面积增加,促进林木健康成长、确保林区毒品			完成了培育30万株良种桤柳容器苗和培育18万株良种水蜡容器苗,为本地区的造林绿化、退根还林(草)工程和天然林资源保护提供优质苗木;完成4000亩公益林(沙枣、榆树、柳树)有害生物进行防治,控制林业有害生物发生面积增加,促进林木健康成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	繁育良种苗木成本		48万元	48万元	6	6	
			补助标准(元/亩次)		16.67	16.67	5	5	
	产出指标	数量指标	繁育苗木数量		48万株	48万株	6	6	
			禁种铲毒踏查面积		=12万亩	=12万亩	5	5	
			禁种铲毒宣传次数		>=6次	>=6次	5	5	
			有害生物防治面积(万亩次)		1.20	1.20	5	5	
		质量指标	苗木成活率		>=85%	>=85%	5	5	
			禁种铲毒踏查面积达标率		=100%	=100%	5	5	
			有害生物防控目标任务完成率(%)		≥90%	≥90%	5	5	
			禁种铲毒宣传覆盖率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	繁育良种苗木及时性		及时	及时	5	5	
			开展禁种铲毒宣传及时性		及时	及时	5	5	
	防治当期任务完成率(%)		100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	林木良种使用率(%)		100%	100%	5	5	
		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		明显	明显	5	5	
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效		明显	明显	5	5	
		社会效益指标	群众对毒品危害社会知晓率		=100%	=100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		>=85%	>=85%	4	4		
总分					100	100			
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。								

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 2024年甘肃省南华生态建设管护中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		林业草原产业发展						
主管部门		财政部、国家林业和草原局		实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	115	15	1.30	13%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	—	13%	—	
	上年结转资金	15	15	15	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强林草产业项目管理，按照批复后的实施方案认真组织实施，完成葡萄提质增效1670亩。同时引进养殖细毛羊、小尾寒羊等本地区优质种羊80只，预计年出栏优质羊30只，实现产值1.5万元。通过项目示范带动，提高了广大养殖户的积极性，增加收入，带动职工及周边村民			完成了引进养殖细毛羊、小尾寒羊等本地区优质种羊80只，预计年出栏优质羊30只，实现产值1.5万元。通过项目示范带动，提高了广大养殖户的积极性，增加收入。葡萄提质增效项目2024年底资金下达，结转2025年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	示范基地补助标准（万元）	15	15	6	6	
			经济林果示范基地建设成本	600元/亩	0	6	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成
	产出指标	数量指标	葡萄提质增效项目建成示范基地（亩）	1670	0	6	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成
			林下养殖示范基地（处）	1	1	6	6	
		质量指标	葡萄提质增效项目验收合格率	100%	0	6	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成
			林下养殖项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	林下养殖项目完成及时性	及时	及时	6	6	
			葡萄提质增效项目完成及时性	及时	0	6	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成
	效益指标	社会效益指标	葡萄提质增效项目群众发展林草产业积极性	提高	0	6	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成
			林下养殖群众发展林草产业积极性	提高	提高	6	6	
		可持续影响	林下养殖示范引领作用发挥	充分	充分	5	5	
			葡萄提质增效项目示范引领作用发挥	充分	0	5	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成
		环境效益	林下养殖对生态安全的作用	良好	良好	5	5	
	葡萄提质增效项目对生态安全的作用		良好	0	5	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	葡萄提质增效项目群众满意度	满意	0	5	0	2024年底资金下达较晚，结转2025年完成	
		林下养殖项目群众满意度	满意	满意	5	5		
总分					100	46.3		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。