

甘肃省南华生态建设管护中心文件

南林规字〔2026〕21号

签发人：梁汝强

南华生态建设管护中心关于 2025 年度 省级部门预算执行情况绩效 自评情况的报告

白龙江林业保护中心：

根据甘肃省林业和草原局关于开展 2025 年度绩效评价工作的通知，我中心认真组织相关部门开展了 2025 年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 2025 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 2025 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

2026 年 3 月 5 日



抄送：规财处，中心各位领导，规财科。

南华生态建设管护中心办公室

2026 年 3 月 5 日印发

甘肃省南华生态建设管护中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

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；负责辖区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫，依法保护管理林地、森林、野生动植物资源；负责管护中心党的建设、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

管护中心内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、机关党总支、产业科、办公室、规划财务科、人事科、天然林保护办公室（资源管理科）、造林科、护林防火科共 11 个机关科室，下设南华林场、骆驼城林场、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。截至 2025 年度 12 月底，管护中心共有职工总人数 167 人，其中事业编制 101 人，事业管理人员 66 人，退休人员 59 人，遗属人员 23 人。

二、绩效自评工作开展情况

管护中心对涉及的 2025 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。2025 年度管护中心共有 7 个项目，其中按照规定对 6 个

项目开展了绩效自评，1个项目林草局通知不做自评（省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 0.48 万元）。7 个项目资金共计 2405.42 万元，其中当年财政拨款 2401.29 万元，上年结转资金 0.00 万元，其中：森林保护修复项目 1737.31 万元、欠发达国有林场巩固提升 379 万元、国有林场改革补助资金 184.5 万元、林业草原行业管理费 4.13 万元、林业草原支撑保障体系项目资金 20 万元、林业产业发展资金 80 万元、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 0.48 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年本年预算收入 3416.34 万元，其中：财政拨款收入 3403.60 万元，经营收入 12.74 万元，上年预算收入 3331.58 万元，其中：财政拨款收入 3312.61 万元，经营收入 18.98 万元。与上年相比，预算收入增加 84.76 万元，增长 2.54%，其中财政资金增加 90.99 万元，增长 2.75%；经营收入减少 6.24 万元，降低 32.88%。

2025 年本年预算支出 3416.34 万元，实际支出 3335.6 万元，其中财政拨款支出 3322.86 万元，经营支出 12.74 万元，结转 2026 年 80.74 万元。上年预算支出 3500.12 万元，其中财政拨款支出 3312.61 万元，经营支出 18.98 万元。与上年相比，预算支出减少 83.78 万元，降低 2.39%，其中财政拨款支出增加 91.00 万元，增长 2.75%，经营支出减少 6.24 万元，降低 32.88%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据甘肃省林业和草原局关于开展 2025 年度省级预算绩效

运行自评工作相关精神，我单位对 2025 年度预算项目的 6 个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 2026 年度完成的项目与事业单位资产出租未通过主管部门审批项目外，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 2025 年度部门整体支出绩效实际得分 94.89 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 97.59%（林业草原产业发展-葡萄提质增效 80 万元结转 2026 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，精准科学地编制绩效目标，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

2025 年本部门省级预算支出项目 7 个，全年预算数 2405.42 万元，其中：当年财政拨款 2401.29 万元，上年结转 0.00 万元；全年支出 2320.55 万元，其中：当年支出 2320.551 万元，结转 2026 年 80.74 万元；执行率 96.47%（林业草原产业发展-葡萄提质增效 80 万元结转 2026 年完成）。通过自评，有 4 个项目为“优”，2 个项目为“差”（林业草原产业发展-葡萄提质增效 80 万元结转 2026 年完成、林业草原行业管理费 4.13 万元未通过上级部审批），1 个项目不做自评（省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 0.48 万元），分项自评情况如下：

（一）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 1010.94 万元，全年预算 1737.31 万元。主要用于国有林管护、社保缴纳补助、工资发放等方面。截至 12 月 31 日，共计支出 1737.31 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发展。

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，七项二级指标，十一项三级指标。各项指标均全面完成年度目标，南华管护中心包括南华林场和骆驼城林场，工程总面积 28.06 万亩，国有公益林 0.59 万亩，2025 年国有林管护任务全面完成，

人员社保全额及时缴纳，有效保障了生态环境可持续性，确保了林区社会的稳定发展。

（二）欠发达国有林场巩固提升

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 224 万元，全年预算 379 万元，主要用于新建玻璃钢架大棚 1 座，维修改造管护站，配套机井首部过滤系统，布设管道等。截至 12 月 31 日，资金支出 378.26 万元，预算执行率 99.8%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

各项工程设施建设完成，将大力提高苗圃管理水平、提高葡萄园灌溉节水利用率，提升林业产业经济效益。实施后将对本单位的经济效益产生明显影响，将达到职工增收、单位增效的目标。

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，二十项三级指标。各项指标均全面完成年度目标，有力的解决了灌溉条件严重不足、灌溉设施满后，保障了果园灌溉等用水，一定程度缓解了降水量少用水量大的问题。

（三）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 184.5 万元，全年预算 184.5 万元。主要用于国有林场职工工资的发放。截至 12 月 31 日，资金支出 184.5 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

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。各项指标均全面完成年度目标，有效保障了职工工资发放社保及时缴纳，保证单位社会和谐稳定。

（四）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 20 万元，全年预算 20 万元。主要用于禁种铲毒宣传、发放宣传用品、开展禁毒踏查、森林防火等工作。截至 12 月 31 日，共计支出 20 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

加强管护区禁种铲毒宣传，增强踏查铲毒科技支撑，提高管护区禁种铲毒工作质效，持续巩固了“零种植”“零产量”目标。购置护林防火宣传材料装备、巡林护林防火用品，提升了护林防火能力。

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，二十三项三级指标。各项指标均全面完成年度目标，推动禁种铲毒工作，营造了良好社会环境。提升防火应急能力，确保了中心森林资源安全。

（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 4.13 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。截至 12 月 31 日，资金支

出 0.00 万元，预算执行率 0。

2. 总体绩效目标完成情况分析

因该项目未能通过主管部门审核，所以该项目未能实施。

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。各项指标均未能完成年度目标。

（六）林业草原产业发展

1. 项目支出预算执行情况

该项目资金预算 80 万元，主要用于开展 1350 亩葡萄低产低效园提质增效改造，水肥管理等。截至 12 月 31 日，资金支出 0.00 万元，预算执行率 0。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目 2025 年资金下达较晚，当年无法实施，已经结转 2026 年完成。

3. 各项指标完成情况分析

葡萄低产低效园提质增效改造项目指标体系包括成本、产出、效益、满意度四项一级指标，十项二级指标，十一项三级指标。项目各项指标均未能完成年度目标。

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，与 2025 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。

甘肃省南华生态建设管护中心

2026 年 3 月 5 日



附件2

2025年度甘肃省南华生态建设管护中心单位省级预算执行情况 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：2026年 3月5日

联系人及电话： 熊红兵 18993675639



部门整体支出绩效自评表

(2025年度)									
部门(单位)名称		甘肃省南华生态建设管护中心							
		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	24481800	34177328.34	33356027.57	97.59	9.75			
	(一)基本支出	10041300	10123128.34	10150522.34	100.27	10			
	1.人员经费	9941300	10023128.34	10023128.34	100	10			
	2.公用经费	100000	100000	127394	127.39	10			
	(二)项目支出	14440500	24054200	23205505.23	96.47	9.64	林业草原产业发展80万元下达较迟无法实施,结转2026年完成。行业管理4.13万元未通过主管部门审批,未完成。欠发达国有林场巩固提升完成结余结转2026年0.74万元。		
	1.一般性项目	14440500	24054200	23205505.23	96.47	9.64			
	2.重点项目				0	0			
预期目标		全面完成年度工作任务,生态保护成效显著,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。							
实际完成情况		从整体绩效管理和监控来看,整体工作开展情况较好,单位整体绩效目标也全部完成。							
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							
	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	100.27	%	0.83	100.27%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	0.83	0%	0	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	=100%	96.48	%	0.83	96.48%	0.83	
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

基本运行指标	财务管理	财务管理制度规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=519人	519	人	1.36	100.00%	1.36	
		国有林保护修复管护面积	=28.06万亩	28.06	万亩	1.36	100.00%	1.36	
		南华标准化苗圃管护站维修改造	=215.9 平方米	215.9	平方米	1.36	100.00%	1.36	
		管道	=10476米	10476	米	1.36	100.00%	1.36	
		新建玻璃钢架育苗大棚	=1800 平方米	1800	平方米	1.36	100.00%	1.36	
		纳入国有林场改革的职工人数	=213人	213	人	1.36	100.00%	1.36	
		禁种铲毒踏查面积	>=11.67万亩	11.67	万亩	1.36	100.00%	1.36	
		国有林保护修复面积	=0.59 万亩	0.59	万亩	1.36	100.00%	1.36	
		防火培训次数	>=2次	2	次	1.36	100.00%	1.36	
	质量指标	机构供暖率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		应补尽补率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		国有林保护修复补助准确率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		防火设施设备完好率	>=90%	90	%	1.36	100.00%	1.36	
		禁种铲毒覆盖率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		国有林场改革职工补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	

		国有林保护修复补偿及时性	=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		培训开展及时性	及时	100%-80%(含)		1.36	100	1.22	
	成本指标	社会保险缴费补助成本	=483.71万元	483.71	万元	1.44	100.00%	1.44	
		国有林保护修复补助成本	=527.23万元	527.23	万元	1.36	100.00%	1.36	
		成本控制率	<=100%	100	%	1.36	100.00%	1.36	
		国有林场改革补助成本	=184.5万元	184.5	万元	1.36	100.00%	1.36	
	部门综合指标	经济效益	生态保护成效	明显提高	100%-80%(含)		2.73	100	2.46
火灾损失			=0%	0	%	2.73	100%	2.73	
职工群众收入			明显提高	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
社会效益		群众生态保护意识	明显提升	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		因社保补助造成有责事件发生数	=0次	0	次	2.73	100%	2.73	
		群众对毒品危害社会知晓率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
生态效益		生态环境改善程度	明显改善	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0次	0	次	2.73	100%	2.73	
		有效保护森林资源	安全完整	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
服务对象满意度		林场职工满意度	>=85%	85	%	2.73	100.00%	2.73	
		职工群众满意度	>=90%	90	%	2.7	100.00%	2.7	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	环境	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.89	

2025年度甘肃省南华生态建设管护中心单位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	森林保护修复	甘肃省白龙江林业保护中心	1737.31	1737.31	0	0	1737.31	100.00%	98.67	
2	欠发达国有林场巩固提升	甘肃省白龙江林业保护中心	379	379	0	0	378.26	99.80%	97.28	
3	国有林场改革补助	甘肃省白龙江林业保护中心	184.5	184.5	0	0	184.5	100.00%	97.66	
4	林业草原支撑保障体系	甘肃省白龙江林业保护中心	20	20	0	0	20	100.00%	97.68	
5	林业草原管理行业费	甘肃省白龙江林业保护中心	4.13	4.13	0	0	0	0.00%	0	
6	林业草原产业发展	甘肃省白龙江林业保护中心	80	80	0	0	0	0.00%	0	
7	离退休党员干部工作经费	甘肃省白龙江林业保护中心	0.48	0.48	0	0	0.48	100.00%		不自评
	合计		2405.42	2405.42	0	0	2320.55			

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		甘肃省南华生态建设管护中心			
			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：	10109400	17373100	17373100	10	100	10		
		其中：财政拨款	10109400	17373100	17373100	10	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。			全面完成该项目，确保国有林管护任务全面完成，人员工资社保全额及时缴纳，有效保障生态环境可持续性发展。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助成本	=527.23万元	527.23	10	万元	173.65%	10.00	
			社会保险缴费补助成本	=483.71万元	483.71	10	万元	169.89%	10.00	
	产出指标	数量指标	国有林保护修复管护面积	=28.06万亩	28.06	6.67	万亩	100.00%	6.67	
			国有林保护修复面积	=0.59万亩	0.59	6.67	万亩	100.00%	6.67	
			天保工程社会保险缴费补助人数	=519人	519	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	国有林保护修复补助准确率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	国有林保护修复补偿及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			社会保险缴费补助及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0次	0	10	次	100%	10	
		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	10	次	100%	10	
	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			98.67	

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		甘肃省南华生态建设管护中心		
			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:	2240000	3790000	3782605.23	10	99.8	9.98		
		其中：财政拨款	2240000	3790000	3782605.23	10	99.8	9.98		
		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				
						全面完成该项目，新建玻璃钢架大棚1座，维修改造管护站，配套机井首部过滤系统，布设管道等。达到职工增收、单位增效的目标。				
	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	=379万元	378.26	20	万元	99.80%	20	
	产出指标	数量指标	安装多功能出水栓	=638个	638	3.08	个	100.00%	3.08	
			安装配套机井首部过滤系统	=4套	4	3.08	套	100.00%	3.08	
			防护设施	=90米	69.45	3.08	米	77.17%	2.38	受地理因素影响，根据实际情况调整。
			管道	=10476米	10476	3.08	米	100.00%	3.08	
			灌溉低压管道	=5283米	5283	3.08	米	100.00%	3.08	
			混凝土地面	=682.99平方米	696.31	3.08	平方米	101.95%	3.08	
			检查井	=2座	2	3.08	座	100.00%	3.08	
			绿化	=120平方米	120	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			南华标准化苗圃管护站维修改造	=215.9平方米	215.9	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			排水井	=4座	4	3.08	座	100.00%	3.08	
			新建玻璃钢架育苗大棚	=1800平方米	1800	3.08	平方米	100.00%	3.08	
		质量指标	合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	3.04	%	100.00%	3.04	
	效益指标	经济效益指标	国有林场发展水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			职工群众收入	明显提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	群众生态保护意识	明显提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	长期	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分						100			97.28

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		甘肃省南华生态建设管护中心			
			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：	1845000	1845000		1845000		10	100	10	
		其中：财政拨款	1845000	1845000		1845000		10	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					
		补贴国有林场改革单位人员的工资缺口，维持林场能正常稳定运行。				全面完成该项目，确保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。					
	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	工资发放成本		=184.5万元	184.5	10	万元	100.00%	10	
			国有林场改革补助成本		=184.5万元	184.5	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	工资补贴发放人数		=213人	213	10	人	100.00%	10	
			纳入国有林场改革的职工人数		=213人	213	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应补尽补率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	生态保护成效		明显提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	林场正常运转率		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态环境改善程度		明显改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	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			97.66	

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		甘肃省南华生态建设管护中心			
			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：	200000	200000		200000		10	100	10	
		其中：财政拨款	200000	200000		200000		10	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					
						全面完成该项目，提高管护区禁种铲毒工作质效，持续巩固了“零种植”“零产量”目标，提升了护林防火能力。					
	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	成本控制率		<=100%	100	10	%	100.00%	10	
			成本控制情况		=20万元	20	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	防火培训次数		>=2次	2	3.64	次	100.00%	3.64	
			防火宣传次数		>=14次	14	3.64	次	100.00%	3.64	
			禁种铲毒踏查面积		>=11.67万亩	11.67	3.64	万亩	100.00%	3.64	
			禁种铲毒踏查人次		>=200人次	200	3.64	人次	100.00%	3.64	
			禁种铲毒宣传次数		>=6次	6	3.64	次	100.00%	3.64	
			防火设施设备完好率		>=90%	90	3.64	%	100.00%	3.64	
			禁种铲毒覆盖率		=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除		及时	100%-80%(含)	3.64		100%	3.28	
			国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除		及时	100%-80%(含)	3.64		100%	3.28	
			培训开展及时性		及时	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	宣传资料发放、督导检查、业务培训时效性		及时	100%-80%(含)	3.64		100%	3.28			
	效益指标	经济效益指标	火灾损失		=0%	0	2.22	%	100%	2.22	
			资金使用率		=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
		社会效益指标	群众对毒品危害社会知晓率		=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			群众对禁种铲毒的参与度		=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			营造全民防火的浓厚氛围		显著	100%-80%(含)	2.22		100%	2	

		生态效益指标	森林火灾受害率	<=0.9‰	0.9	2.22	%	100.00%	2.22	
			有效保护森林资源	安全完整	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
		可持续影响指标	禁种铲毒对社会稳定的影响	高	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	职工群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.68	

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	甘肃省南华生态建设管护中心				
		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：	41300	41300	0	10	0	0			
	其中：财政拨款	41300	41300	0	10	0	0			
	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	事业单位资产出租未通过主管单位审批。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	供暖电费4.13万元，保障供暖人数100人，供暖面积2000平米，实现机关办公区及时供暖，保障机关正常办公需要。				未完成。					
	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	成本指标	经济成本指标	供暖电费	=4.13万元		20	万元		0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
	产出指标	数量指标	保障供暖人数	=100人		10	人		0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
			供暖面积	=2000平米		10	平米		0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
		质量指标	机构供暖率	=100%		10	%		0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
		时效指标	机构供暖及时性	及时		10			0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
	效益指标	经济效益指标	生态保护成效	明显提高		6.67			0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
		社会效益指标	机构正常运行率	=100%		6.67	%		0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
		生态效益指标	生态环境改善	明显		6.66			0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=85%		10	%		0	事业单位资产出租未通过主管单位审批
总分					100			0		

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		甘肃省南华生态建设管护中心			
			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	800000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	0	800000	0	10	0	0		
		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		2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提高林果产业建设的标准化程度，大力发展林下经济，助力乡村振兴发展，促进林农增收。			未完成。					
	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	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	可控		6.67			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
		社会成本指标	社会成本控制情况	可控		6.67			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
		生态成本指标	生态环境成本控制情况	可控		6.66			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
	产出指标	数量指标	经济林果基地省级标准化示范	增强		10			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
			省级林下经济示范基地	增加		10			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
		质量指标	项目验收合格率	>=100%		10	%		0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
		时效指标	项目完成及时性	及时		10			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
	效益指标	经济效益指标	示范引领作用发挥	显著		6.67			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
		社会效益指标	群众发展林果产业积极性	显著		6.67			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著		6.66			0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%		10	%		0	2025年11月19日下达资金，由于资金下达较迟，无法实施，结转2026年实施	
总分						100			0	