

2024 年度甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心为甘肃省白龙江林业保护中心所属县级事业单位。主要职责：认真贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育；负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

（二）内设机构及所属单位概况

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、保护监测科、护林防火科、机关党总支 14 个科室。下设直属单位 10 个，分别是：旺藏保护站、达拉保护站、阿夏保护站、洛大保护站、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、森林草原消防队、鑫树公司、干休所、幼儿园。

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，提升甘肃白龙江阿夏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，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阿夏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 年度甘肃白龙江阿夏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单位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 5709.33 万元，合计 9 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 年收入年初预算 8558.79 万元，全年预算为 8761.56 万元，决算为 8761.56 万元，年初结转和结余为 494.59 万元。

2.全年支出情况。

2024 年度总支出年初预算为 8558.79 万元，全年预算 9256.15 万元，决算为 9256.15 万元，其中基本支出 3023.82 万元，预算执行率 100%；项目支出 5709.33 万元，预算执行率 100%；经营支出 523 万元，预算执行率 100%。

3. “三公”经费管理情况。严格控制“三公”经费预算和支出，甘肃白龙江阿夏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 年积极落实各项政策要求，高效完成国有林管护,积极开展自然资源保护，开展宣传教育工作，开展管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治工作，使林业有害生物防治面积达 0.2 万亩,国有林保护修复补偿面积达到 151.8 万亩，松材线虫病防治面积 110.36 万亩，繁育良种苗木 20 万株，配备林政执法人员 34 人，天保工程社会保险缴费补 531 人，使防治“四率”指标达到规定要求，提升了林区群众和工作人员满意度。

(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 100 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 10 分）

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心 2024 年全年预算 9256.15 万元，实际支出 9256.15 万元，预算执行率为 100%。

3.各项指标完成情况分析

甘肃白龙江阿夏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 31 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 100%，目标分值 2 分，实际得 2 分。

“三公经费”控制率为 100%，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-100%，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：甘肃白龙江阿夏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：甘肃白龙江阿夏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：甘肃白龙江阿夏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 74.17%小于 100%，在控制范围内。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：甘肃白龙江阿夏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：甘肃白龙江阿夏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 年林业有害生物防治面积达 0.2 万亩，国有林保护修复补偿面积达到 151.8 万亩，松材线虫病防治面积 110.36 万亩，繁育良种苗木 20 万株，配备林政执法人员 34 人，天保工程社会保险缴费补 531 人。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 26.64 分。

⑧二级指标：部门效果目标类

2024 年积极开展自然资源保护，保障了林区森林火灾受害率小于 0.9‰，草原火灾受害率小于 3‰，森林覆盖率大于 60%，草原综合植被盖度大于 80%。部门效果目标类各指标均达到目标值要求，共计得该指标分数 19.98 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，未出现对社会负面影响事件，达到目标值要求，该指标得 3.38 分。

⑩二级指标：服务对象满意度

林区群众满意度：95%，等于目标值 95%，总分 10 分，得 10 分。

（3）一级指标：能力建设情况

⑪二级指标：长效管理类

森林、草原、湿地、荒漠生态保护修复持续推进。目标值 2 分，该指标得 2 分。

长效管理机制健全，形成了长期有效的内部控制制度，中长期规划完备。目标值 2 分，该指标得 2 分。

设备、配套设施完善，各项目配备了完善的设备及配套设施。目标值 2 分，该指标得 2 分。

⑫二级指标：人力资源建设类

人员培训机制完备，目标值 2 分，该指标得 2 分。

⑬二级指标：档案管理类

档案管理规范、档案保存健全，目标值 2 分，该指标得 2 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

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 9 个，项目预算总计 5709.33 万元，

全年支出 5709.33 万元，预算执行率 100%。通过自评，9 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）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 年单位开展珍稀野生动物调查调查 1 次，并出具珍稀野生动物调查调查报告 20 本，疫源疫病野生动物样本检测率达 100%，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，提升了群众及相关工作人员的满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：红外相机调查监测 0.4 万元/台，野生动物保护标识牌支出 0.8 万元/个，疫源疫病野生动物监测 0.3 万元/条。

（2）产出指标

①数量指标：开展珍稀野生动物调查调查 1 次，并出具珍稀野生动物调查调查报告 20 本。

②质量指标：调查报告合格率、野生动物疫源疫病监测信息发布准确率达 100%，红外相机监测照片合格率达 60%。

③时效指标：由于信息不对称，导致报告出具延后。

（3）效益指标

效益指标：保障监测数据更新周期为 60 天，无引起社会不良事件发生，国家重点保护野生动物种数保护率达 75%，野生动物栖息地和原生境完整率达 90%，加强了野生动植物保护及生物多样性保护。

（4）满意度指标：林区群众满意度达 85%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于信息不对称，导致报告出具延后，针对该问题，单位建立了项目工作群，制定了时间计划表，积极推进整体项目按时完成。

（二）林业草原支撑保障体系项目

2024 年下达资金 94.00 万元，上年结转资金 200.00 万元，实际完成预算执行 294.00 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024 年单位开展了森林防火、禁毒、良种培育工作，培育了粗枝云杉良种容器苗木 13 万株，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设，提升了职工和周边群众满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：项目成本控制在预算范围内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：培育粗枝云杉良种容器苗木 13 万株。

②质量指标：良种苗木培育合格率达 100%。

③时效指标：项目开展及时，完成及时。

(3) 效益指标

效益指标：有效稳固了地区森林生态系统的稳定性。

(4)满意度指标：有效稳固了地区森林生态系统的稳定性，提高了职工及周边群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

(三) 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 4327.94 万元，上年结转 11.10 万元，实际完成预算执行 4339.04 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024 年单位开展了国有林保护修复补偿 151.8 万亩，聘请护林员 265 人，补助天保工程社会保险缴费人数 531 人，保障了林区无人为大型破坏事件发生，提高了森林保护管理能力，提高了植被盖度，提升了林区周边群众满意度。

3.各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标：国有林保护修复补助标准 10 元/亩，社会保险缴费补助成本 1445 万元，均按标准执行。

（2）产出指标

①数量指标：完成国有林保护修复补偿 151.8 万亩，聘请护林员 265 人，补助天保工程社会保险缴费人数 531 人。

②质量指标：国有林保护修复补助(公益林)准确率达 100%，国有林管护补助兑现率达 100%，聘请护林员达标率达 100%。

③时效指标：2024 年年底项目完成及时，国有林保护修复补偿及时，聘请护林员及时，社会保险缴费补助及时。

（3）效益指标

提高了职工群众创收，提升了森林保护管理能力，提高了植被盖度，保障无国家级公益林人为大型破坏事件发生。

（4）满意度指标：项目建设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。

（四）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 459.20 万元，上年结转 5.24 万元，实际完成预算执行 464.44 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024 年单位为纳入国有林场改革 531 名职工缴纳社保，保障了参保率达 100%，促进了国有林场改革发展，改善了林区职工生存环境，保障了林区稳定运转，提升了林场职工及林区周边群众满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标：为纳入国有林场改革职工缴纳社保 459.2 万元，未出现超标现象。

（2）产出指标

①数量指标：纳入国有林场改革的职工数达到 531 人。

②质量指标：改革的国有林场职工参保率达到 100%。

③时效指标：国有林场职工社保缴纳及时。

（3）效益指标：

改善了林区职工生存环境，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转。

（4）满意度指标：

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。

（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 225.00 万元，实际完成预算执行 225.00 万

元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024年单位培育了云杉良种苗木 20 万株，维修管护用房 310 平方米，提升了国有林场苗木生产水平，降低了森林火灾风险发生率，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，巩固提升了欠发达国有林场。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：维修、培育 125 万元，成本控制在预算范围内，未出现预算调整情况。

（2）产出指标

①数量指标：培育了云杉良种苗木 20 万株，维修管护用房 310 平方米。

②质量指标：严格控制项目实施，项目验收合格率达 100%。

③时效指标：项目开工及时，完成及时。

（3）效益指标

项目实施提升了国有林场苗木生产水平，降低了森林火灾风险发生率，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，巩固提升了欠发达国有林场。

（4）满意度指标：项目实施有效调动职工管护积极性，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。

(六) 森林灾害理赔农业保险保费补贴

1.项目支出预算执行情况

2024年下达资金70.35万元,实际完成预算执行70.35万元,预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024年单位开展森林病虫害防治30000亩,购置并运输30吨药品,保障有害生物无公害防治率达90%以上,增强了农业抗风险能力,促进了农业保险持续健康发展,提升了林区农户满意度。

3.各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

①经济成本指标:药品购置1.5万元/吨,药品运输0.05万元/吨,人工防治5元/亩。

(2) 产出指标

①数量指标:开展森林病虫害防治30000亩,购置并运输30吨药品。

②质量指标:森林病虫害防治合格率达到90%以上,药品验收合格率、药品运输要求达标率达到100%。

③时效指标:森林病虫害防治及时率达到90%以上,药品购

置及时率、药品运输及时率达到 100%。

（3）效益指标

效益指标：保证药品利用率达 90%以上，使有害生物无公害防治率达 90%以上，带动了农户增收。

（4）满意度指标：林区农户满意度超过 85%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（七）草原资源保护建设与利用资金

1.项目支出预算执行情况

本项目为 2023 年结转项目，上年结转资金 60.00 万元，实际完成预算执行 60.00 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024 年单位外业补充调查了 20000 公顷，补充调查样线 20km，补充调查样方 60 块，种质鉴定 300 份，制作标本 1200 个，开展技术指导 2 次，开展技术培训 6 场，培训人次 160 人次，促进了草原资源保护建设与利用，带动了区域内群众增收，提升了林区群众满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：项目成本控制在预算范围内，未出现预算调整情况。

(2) 产出指标

①数量指标：外业补充调查了 20000 公顷，补充调查样线 20km，补充调查样方 60 块，种质鉴定 300 份，制作标本 1200 个，开展技术指导 2 次，开展技术培训 6 场，培训人次 160 人次。

②质量指标：培训考核通过率、参与培训人员到位率、数据普查合规率、种质鉴定程序合规率达 100%。

③时效指标：2024 年项目完成及时，培训课时完成及时、组织培训及时、人员到位及时、内业资料汇总及时、普查数据整理及时、普查成果上报汇交及时。

(3)效益指标：使培训对象覆盖率和培训成果应用率达 90%，促进了草原资源保护建设与利用，带动了区域内群众增收。

(4)满意度指标：培训对象满意度达 75%，并提高了林区职工及周边群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

(八) 森林资源保护培育与利用资金

1.项目支出预算执行情况

本项目为 2023 年结转项目，上年结转资金 120.00 万元，实际完成预算执行 120.00 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024 年单位修复治理退化森林生态 0.1 万亩，补植苗木 7.4

万株，减缓了流动沙地的扩张趋势，提升了森林资源保护管理能力，增加了森林资源资产有效价值，加强了森林资源保护与利用，提升了培训对象及林区群众满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：项目成本严格控制在预算范围内。

（2）产出指标

①数量指标：修复治理退化森林生态 0.1 万亩，补植苗木 7.4 万株。

②质量指标：保证造林成活率达 85%、保存率达 80%。

③时效指标：项目开展及时，完成及时。

（3）效益指标

通过项目的实施减缓了流动沙地的扩张趋势，提升了森林资源保护管理能力，增加了森林资源资产有效价值，加强了森林资源保护与利用。

（4）满意度指标：项目实施有效提升了林区职工及居民的满意度。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（九）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

本项目为 2023 年结转项目，上年结转资金 96.50 万元，实际完成预算执行 96.50 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024 年单位开展了荒漠化防治和“三北”工程，修复治理了退化草原生态面积 5000 亩，提高了鲜产草量，提高了草原综合植被盖度，加强了国土绿化，提升了林区周边群众及林区职工满意度。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

退化草原修复治理投资 89.5 万元，人工费 75 元/亩，宣传牌 5500 元/块，监测技术方案支出 6.85 万元，其他支出 5 万元，垂穗披碱草 35 元/千克，早熟禾 35 元/千克，老芒麦 40 元/千克，项目成本严格控制在预算范围内。

（2）产出指标

①数量指标：退化草原生态修复治理面积 0.5 万亩。

②质量指标：提高补播区植被盖度 2%，草原生态修复治理质量达标率达 85%，优良牧草比例提升至 50%，草层平均高度提升至 20 厘米。

③时效指标：项目开展及时，完成及时。

（3）效益指标

效益指标：提高了鲜产草量，提高了草原综合植被盖度，加

强了国土绿化。

（4）满意度指标：林区职工及群众满意度达 85%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、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。

七、其他需要说明的事项

无。