

附件1

2024年度甘肃白龙江阿夏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）：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心

编报日期：2025年2月

联系人： 梁栋斌

2024年度甘肃白龙江阿夏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

野生动植物保护及生物多样性保护补助

林业草原支撑保障体系项目

森林保护修复项目

国有林场改革发展补助

欠发达国有林场巩固提升

森林灾害理赔农业保险保费补贴

草原资源保护建设与利用资金

森林资源保护培育与利用资金

国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称			甘肃白龙江阿夏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(万元)			年度资金总额	8035.79	8733.15	8733.15	100%	10	
			(一)基本支出	3008.65	3023.82	3023.82	100%	——	
			1. 人员经费	3001.04	3014.46	3014.46	100%	——	
			2. 公用经费	7.61	9.36	9.36	100%	——	
			(二)项目支出	5027.14	5709.33	5709.33	100%	——	
			1. 一般性项目	5027.14	5709.33	5709.33	100%	——	
			2. 重点项目						
预期目标			负责调查保护区自然资源并建立档家，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源;负责管护区管理，开展科研，宣传教育;负责保护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物检验检疫。						
实际完成情况			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。						
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							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	=100	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	≧100%	=100	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	≧100%	=100	%	2	100%	2	
		结转结余变动率	≧0%	=-100	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	2	100%	2	

		资金使用规范性	规范	规范	规范	2	100%	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	规范	2	100%	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	=74.17	%	2	100%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全	2	100%	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范	2	100%	2	
履职效果	部门履职目标	国有林保护修复补偿面积	=151.8万亩	=151.8	万亩	3.33	100%	3.33	
		天保工程社会保险缴费补助人数	=531人	=531	人	3.33	100%	3.33	
		繁育良种苗木数量	>=20万株	=20	万株	3.33	100%	3.33	
		林业有害生物防治面积	>=0.2万亩	=0.2	万亩	3.33	100%	3.33	
		松材线虫病防治面积(万亩)	>=110.36万亩	=110.36	万亩	3.33	100%	3.33	
		配备林政执法人员数量	>=34人	=34	人	3.33	100%	3.33	
		部门履职按时、高质量完成	能够按时、高质量完成	能够按时、高质量完成		3.33	100%	3.33	
		资金使用部门资金使用是否规范	规范	规范		3.33	100%	3.33	
	部门履职效果	草原综合植被盖度	>=80%	=80	%	3.33	100%	3.33	
		草原火灾受害率	<=3‰	=3	‰	3.33	100%	3.33	
		森林覆盖率	>=60%	=60	%	3.33	100%	3.33	
		森林火灾受害率	<=0.9‰	=0.9	‰	3.33	100%	3.33	
		通过对资金的管理，是否使履职效果显著	是	是		3.33	100%	3.33	
		跨部门沟通有效性	高效	高效		3.33	100%	3.33	
		社会影响	违法违纪情况	=0起	=0	起	3.38	100%	3.38
	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	>=95%	=95	%	10	100%	10	
	长效管理	森林、草原、湿地、荒漠生态保护修复	持续推进	推进		2	100%	2	
		长效管理机制健全性	健全	健全		2	100%	2	

能力建设		设备、配套设施完善性	完善	完善		2	100%	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备		2	100%	2	
	档案管理	档案管理制度	健全	健全		2	100%	2	
总分						100		100	
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。									

2024年度甘肃白龙江阿夏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	野生动植物保护及生物多样性保护补助	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	40.00	40.00	-	-	40.00	100.00%	99	优
2	林业草原支撑保障体系项目	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	294.00	94.00	200.00	-	294.00	100.00%	100	优
3	森林保护修复项目	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	4,339.04	4,327.94	11.10	-	4,339.04	100.00%	100	优
4	国有林场改革发展补助	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	464.44	459.20	5.24	-	464.44	100.00%	100	优
5	欠发达国有林场巩固提升	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	225.00	225.00	-	-	225.00	100.00%	100	优
6	森林灾害理赔农业保险保费补贴	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	70.35	-	-	70.35	70.35	100.00%	100	优
7	草原资源保护建设与利用资金	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	60.00	-	60.00	-	60.00	100.00%	100	优
8	森林资源保护培育与利用资金	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	120.00	-	120.00	-	120.00	100.00%	100	优
9	国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）	甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心	96.50	-	96.50	-	96.50	100.00%	100	优
	合计		5,709.33	5,146.14	492.84	70.35	5,709.33	100%		

项目支出绩效自评表										
(2024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		甘肃白龙江阿夏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	400000	10	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	400000	400000	400000	—	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		无偏差								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成珍稀濒危野生动物调查、疫源疫病监测和野生动物标识牌制作，完成数据分析，撰写并提交调查报告，实现预设的各项指标，全面完成工作。			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。					
	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	红外相机调查监测费	≤0.4万元/台	=0.4	8	万元/台	100%	8.00	无偏差
			野生动物保护标识牌	≤0.8万元/个	=0.8	6	万元/个	100%	6.00	无偏差
			疫源疫病野生动物监测样线	≤0.3万元/条	=0.3	6	万元/条	100%	6.00	无偏差
	产出指标	数量指标	疫源疫病野生动物样本检测率（有必要采集时）	≥100%	=100	6	%	100%	6.00	无偏差
			珍稀野生动物调查调查报告	≥20本	=20	6	本	100%	6.00	无偏差
		质量指标	调查报告合格率	=100%	=100	6	%	100%	6.00	无偏差
			红外相机监测照片合格率	≥60%	=60	6	%	100%	6.00	无偏差
			野生动物疫源疫病监测信息发布准确率	=100%	=100	6	%	100%	6.00	无偏差
		时效指标	编制报告	及时	基本及时	10		90%	9.00	由于信息不对称，导致报告出具延后一点，针对该问题，我们建立了工作群，制定了时间计划表，积极推进。
			社会效益指标	监测数据更新周期	≤60天	=60	5	天	100%	5.00

	效益指标	社会效益指标	引起社会不良事件发生数	=0次	=0	5	次	100%	5.00	无偏差
		生态效益指标	国家重点保护野生动物种数保护率	>=75%	=75	5	%	100%	5.00	无偏差
			野生动物栖息地和原生境完整率	>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	=85	10	%	100%	10.00	无偏差
	总分					100			99.00	

项目支出绩效自评表										
(2024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		甘肃白龙江阿夏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：	2750000	2940000	2940000	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	750000	940000	940000	-	100.00			
		上年结转资金	2000000	2000000	2000000	-	100.00			
		其他资金	0	0	0	-				
未完成原因分析		无偏差								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了保障森林生态安全，推进林业草原支撑保障体系建设，单位开展森林防火、禁毒、良种培育工作，计划培育粗枝云杉良种容器苗木13万株。				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。				
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=19万元	=19	20	万元	100%	20.00	无偏差
	产出指标	数量指标	培育粗枝云杉良种容器苗木	=13万株	=13	20	万株	100%	20.00	无偏差
		质量指标	项目合格率	=100%	=100	10	%	100%	10.00	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10		100%	10.00	无偏差
	效益指标	生态效益指标	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	20		100%	20.00	无偏差
	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%	10.00	无偏差
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表										
(2024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		甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中			
			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：	43390447.39	43390447.39	43390447.39	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	43279400	43279400	43279400	-	100.00			
		上年结转资金	111047.39	111047.39	111047.39	-	100.00			
		其他资金	0	0	0	-				
未完成原因分析		无偏差								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为了加强森林保护修复，提高森林保护管理能力，提高植被盖度，保障无人为大型破坏事件发生，单位计划开展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。			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。					
	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	10	元/亩	100%	10.00	无偏差
			社会保险缴费补助成本	=1445万元	=1445	10	万元	100%	10.00	无偏差
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补偿面积	=151.8万/亩	=151.8	8	万/亩	100%	8.00	无偏差
			聘请护林员人数	>=265人	=265	6	人	100%	6.00	无偏差
			天保工程社会保险缴费补助人数	=531人	=531	6	人	100%	6.00	无偏差
		质量指标	国有林保护修复补助（公益林）准确率	=100%	=100	4	%	100%	4.00	无偏差
			国有林管护补助兑现率	=100%	=100	3	%	100%	3.00	无偏差
			聘请护林员达标率	=100%	=100	3	%	100%	3.00	无偏差
		时效指标	国有林保护修复补偿及时性（公益林）	及时	及时	4		100%	4.00	无偏差
			聘请护林员及时性	及时	及时	3		100%	3.00	无偏差
	社会保险缴费补助及时性		及时	及时	3		100%	3.00	无偏差	

	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	4	次	100%	4.00	无偏差
		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	8	次	100%	8.00	无偏差
			天然林人为大型破坏事件发生数	=0次	=0	8	次	100%	8.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	>=85%	=85	5	%	100%	5.00	无偏差
			林区群众满意度	>=85%	=85	5	%	100%	5.00	无偏差
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表										
(2024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		甘肃白龙江阿夏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：	4644400	4644400	4644400	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	4592000	4592000	4592000	—	100.00			
		上年结转资金	52400	52400	52400	—	100.00			
		其他资金	0	0	0	—				
未完成原因分析		无偏差								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为了促进国有林场改革发展，改善林区职工生存环境,保障林区稳定运转，单位计划为纳入国有林场改革531名职工缴纳社保，保障参保率达100%。			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。					
	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	国有林场改革补助成本	<=459.2万元	=459.2	20	万元	100%	20.00	无偏差
	产出指标	数量指标	国有林场改革补助人数	=531人	=531	20	人	100%	20.00	无偏差
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10		100%	10.00	无偏差
		时效指标	国有林场改革补助资金完成时间	2024年12月底前完成	2024年12月	10		100%	10.00	无偏差
	效益指标	经济效益指标	职工工资是否稳定发放	是	是	5		100%	5.00	无偏差
		社会效益指标	林区内社会服务效益	稳定提升	稳定提升	5		100%	5.00	无偏差
		生态效益指标	是否明显改善林区职工生存环境	是	是	10		100%	10.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	=95	10	%	100%	10.00	无偏差
总分					100			100.00		

项目支出绩效自评表

(2024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		甘肃白龙江阿夏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：	1250000		2250000		2250000		10	100.00	10.00
		其中：财政拨款	1250000		2250000		2250000		-	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		无偏差									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了巩固提升欠发达国有林场，提升国有林场苗木生产水平，降低森林火灾风险发生率，增加林地和绿地面积，改善周边环境，单位计划培育云杉良种苗木20万株，维修管护用房310平方米。				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，改善了周边环境，巩固提升了欠发达国有林场。					
	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	维修、培育		=125万元	=125	20	万元	100%	20.00	无偏差
	产出指标	数量指标	培育云杉良种苗木		>=20万株	=20	10	万株	100%	10.00	无偏差
			维修管护用房		=310平方米	=310	10	平方米	100%	10.00	无偏差
		质量指标	质量验收合格率		=100%	=100	10	%	100%	10.00	无偏差
		时效指标	按时完成率		=100%	=100	10	%	100%	10.00	无偏差
	效益指标	经济效益指标	国有林场经营发展水平		提升	提升	3		100%	3.00	无偏差
			职工工作效率		明显改善	明显改善	3		100%	3.00	无偏差
		社会效益指标	苗木生产水平		改善	改善	3		100%	3.00	无偏差
			森林资源管护水平		显著提高	显著提高	3		100%	3.00	无偏差
		生态效益指标	苗木生产质量		改善	改善	4		100%	4.00	无偏差
			森林火灾风险发生率		降低	降低	4		100%	4.00	无偏差
	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%	10.00	无偏差
总分							100			100.00	

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		森林灾害理赔农业保险保费补贴											
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃白龙江阿夏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：	703483.5	703483.5	703483.5	10	100.00		10.00				
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-						
		上年结转资金	0	0	0	-	-						
		其他资金	703483.5	703483.5	703483.5	-	100.00						
未完成原因分析		无偏差											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		为了增强农业抗风险能力，促进农业保险持续健康发展，单位计划开展森林病虫害防治工作，计划森林病虫害防治面积30000亩，购置并运输30吨药品。			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。								
	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
绩效目标	成本指标		经济成本指标		药品购置单位成本		=1.5万元/吨	=1.5	10	万元/吨	100%	10.00	无偏差
					药品运输单位成本		=0.05万元/吨	=0.05	5	万元/吨	100%	5.00	无偏差
					人工防治单位成本		=5元/亩	=5	5	元/亩	100%	5.00	无偏差
	产出指标		数量指标		森林病虫害防治面积		>=30000亩	=30000	10	亩	100%	10.00	无偏差
					购置药品数量		>=30吨	=30	5	吨	100%	5.00	无偏差
					运输药品数量		>=30吨	=30	5	吨	100%	5.00	无偏差
			质量指标		森林病虫害防治合格率		>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
					药品验收合格率		=100%	=100	2.5	%	100%	2.50	无偏差
					药品运输要求达标率		=100%	=100	2.5	%	100%	2.50	无偏差
			时效指标		森林病虫害防治及时率		>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
					药品购置及时率		=100%	=100	2.5	%	100%	2.50	无偏差
					药品运输及时率		=100%	=100	2.5	%	100%	2.50	无偏差

	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	带动	带动	10		100%	10.00	无偏差
		社会效益指标	药品利用率	>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
		生态效益指标	有害生物无公害防治率	>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区农户满意度	>=85%	=85	10	%	100%	10.00	无偏差
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		草原资源保护建设与利用资金								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心				实施单位		甘肃白龙江阿夏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（万元）	年度资金总额：		60	60	60	10	100.00		10.00	
	其中：财政拨款		0	0	0	-				
	上年结转资金		60	60	60	-	100.00			
	其他资金		0	0	0	-				
未完成原因分析		无偏差								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了促进草原资源保护建设与利用，带动区域内群众增收，单位计划开展外业数据普查、技术指导、技术培训等工作，计划外业补充调查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，培训人次超过160人次。				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。				
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	林草种质资源管护成本	≤60万元	=60	20	万元	100%	20.00	无偏差
	产出指标	数量指标	外业补充调查面积	≥20000公顷	=20000	2	公顷	100%	2.00	无偏差
			补充调查样线长度	≥20km	=20	2	km	100%	2.00	无偏差
			补充调查样方数量	≥60块	=60	2	块	100%	2.00	无偏差
			种质鉴定份数	≥300份	=300	2	份	100%	2.00	无偏差
			制作标本个数	≥1200个	=1200	2	个	100%	2.00	无偏差
			开展技术指导次数	≥2次	=2	2	次	100%	2.00	无偏差
			开展技术培训场次	≥6场	=6	2	场	100%	2.00	无偏差
			培训人次	≥160人次	=160	2	人次	100%	2.00	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100	2	%	100%	2.00	无偏差
			参与培训人员到位率	=100%	=100	2	%	100%	2.00	无偏差
			数据普查合规率	=100%	=100	4	%	100%	4.00	无偏差
			种质鉴定程序合规率	=100%	=100	2	%	100%	2.00	无偏差

		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	2		100%	2.00	无偏差
			组织培训及时性	及时	及时	2		100%	2.00	无偏差
			人员到位及时性	及时	及时	2		100%	2.00	无偏差
			内业资料汇总及时性	及时	及时	4		100%	4.00	无偏差
			普查数据整理及时性	及时	及时	2		100%	2.00	无偏差
			普查成果上报汇交及时性	及时	及时	2		100%	2.00	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动区域内群众增收	带动	带动	10		100%	10.00	无偏差
		社会效益指标	培训对象覆盖率	>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
			培训成果应用率	>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
			林区群众满意度	>=75%	=75	5	%	100%	5.00	无偏差
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表													
(2024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		甘肃白龙江阿夏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（万元）		年度资金总额：	120	120	120	10	100.00	10.00					
		其中：财政拨款	0	0	0	-							
		上年结转资金	120	120	120	-	100.00						
		其他资金	0	0	0	-							
未完成原因分析		无偏差											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		有效改善退化林分结构和生境，促进林木健康生长，提高林班灌木覆盖度、乔木郁闭度和林分质量，恢复和提升区域生态防护功能，更好的维持生态环境平衡，降低沙尘天气发生的频率与强度，水源涵养能力不断提高。通过完成退化林修复，植被覆盖度稳定在40%以上乔木郁闭度稳定在0.4以上。			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。								
	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		人工费		≤220元/工日	=220	5	元/工日	100%	5.00	无偏差
					苗木费(云杉)		≤10元/株	=10	3	元/株	100%	3.00	无偏差
					抚育(促进复壮)用工(工日/亩)		≤0.64工日/亩	=0.64	3	工日/亩	100%	3.00	无偏差
					植苗用工(工日/亩)		≤0.6工日/亩	=0.6	3	工日/亩	100%	3.00	无偏差
					整地、扩穴用工(工日/亩)		≤0.53工日/亩	=0.53	3	工日/亩	100%	3.00	无偏差
					安装宣传牌		≤5300元/块	=5300	3	元/块	100%	3.00	无偏差
	数量指标		退化森林生态修复治理面积（万亩）		≥0.1万亩	=0.1	10	万亩	100%	10.00	无偏差		
			补植苗木(万株)		≥7.4万株	=7.4	10	万株	100%	10.00	无偏差		

绩效 目标	产出指标	质量指标	造林成活率	≥85%	=85	5	%	100%	5.00	无偏差
			保存率	≥80%	=80	5	%	100%	5.00	无偏差
		时效指标	项目验收及时性	及时	及时	5		100%	5.00	无偏差
			资金支付率	=100%	=100	5	%	100%	5.00	无偏差
	效益指标	社会效益指标	增加劳动就业机会	≥1500工日	=1500	4	工日	100%	4.00	无偏差
		生态效益指标	维护生态平衡	效果明显	效果明显	4		100%	4.00	无偏差
			减缓流动沙地的扩张趋势	效果明显	效果明显	4		100%	4.00	无偏差
		可持续影响指标	增加森林资源资产有效价值	作用显著	作用显著	4		100%	4.00	无偏差
			持续发挥生态作用显著	显著	显著	4		100%	4.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	=90	10	%	100%	10.00	无偏差
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃白龙江阿夏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：	965000	965000	965000	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	0	0	0	—				
		上年结转资金	965000	965000	965000	—	100.00			
		其他资金	0	0	0	—				
未完成原因分析		无偏差								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为了加强国土绿化，提高鲜产草量，提高草原综合植被盖度，单位开展荒漠化防治和“三北”工程，计划修复治理退化草原生态面积5000亩。			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。					
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	专项预算资金到位率（%）	=100%	=100	1	%	100%	1.00	无偏差
			退化草原修复治理投资（万元）	≤89.5万元	=89.5	3	万元	100%	3.00	无偏差
			垂穗披碱草单价（元/千克）	≤35元/千克	=35	3	元/千克	100%	3.00	无偏差
			早熟禾单价（元/千克）	≤35元/千克	=35	3	元/千克	100%	3.00	无偏差
			老芒麦单价（元/千克）	≤40元/千克	=40	3	元/千克	100%	3.00	无偏差
		社会成本指标	人工费单价（元/亩）	≤75元/亩	=75	2	元/亩	100%	2.00	无偏差
		生态成本指标	宣传牌单价（元/块）	≤5500元/块	=5500	2	元/块	100%	2.00	无偏差
			监测技术方案费（万元）	≤6.85万元	=6.85	2	万元	100%	2.00	无偏差
			其他费用（万元）	≤5万元	=5	1	万元	100%	1.00	无偏差
	产出指标	数量指标	退化草原生态修复治理面积（万亩）	≥0.5万亩	=0.5	16	万亩	100%	16.00	无偏差
		质量指标	提高补播区植被盖度	≥2%	=2	4	%	100%	4.00	无偏差
			草原生态修复治理质量达标率（%）	≥85%	=85	4	%	100%	4.00	无偏差
			优良牧草比例提升至（%）	≥50%	=50	4	%	100%	4.00	无偏差

			草层平均高度提升至（厘米）	≥20厘米	=20	4	厘米	100%	4.00	无偏差
		时效指标	项目审核的及时性	及时	及时	4		100%	4.00	无偏差
			任务完成及时率（%）	=100%	=100	4	%	100%	4.00	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高鲜产草量（%）	≥5%	=5	5	%	100%	5.00	无偏差
		社会效益指标	项目所在地收益人群覆盖率（%）	≥90%	=90	5	%	100%	5.00	无偏差
		生态效益指标	建设面积完成率（%）	=100%	=100	5	%	100%	5.00	无偏差
			草原植被有效恢复	逐步提高	提高	5		100%	5.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	=85	10	%	100%	10.00	无偏差
	总分					100			100.00	