

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心文件

阿保字〔2026〕31号

签发人：陈艳文

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心 关于呈报《2025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》 的报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心《2025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》已编就，现随文呈报，请审示。

附件：《2025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》

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心

2026年3月6日



抄送：保护中心规财处，管护中心主任、分管副主任，规财科。

阿夏管护中心办公室

2026年3月6日印发

2025 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处牵头，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，财务处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

2025 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，涉及中央财政资金、甘肃省财政资金和 2024 年结转资金共计 6,203.76 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

2025 年收入年初预算 6,823.93 万元，全年预算为 8,416.42 万元，决算为 8,413.89 万元。

2. 全年支出情况

2025 年度总支出年初预算为 5,735.84 万元，全年预算为 7,328.34 万元，决算为 7,325.47 万元，其中基本支出年初预算为 1,116.26 万元，全年预算为 1,124.58 万元，决算为 1,124.58 万元，预算执行率为 100%；项目支出年初预算为 4,619.58 万元，全年预算为 6,203.76 万元，决算为 6,200.89 万元，预算执行率为 94.78%。

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 2025 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

2025 年严格落实各项政策部署，扎实推进国有林资源管护与自然资源保护工作，统筹抓好宣传教育、森林防火、林政执法、禁种铲毒及林木良种苗木培育等重点任务。全年落实国有林场改革职工保障 531 人，完成天保工程社会保险缴费补助 531 人；建成林木良种繁育面积 1.6 万亩，培育良种苗木 40.06 万株；配备林政执法人员 34 人，林草行政案件受理率 100%，并且使林业有害生物防治“四率”指标全面达标，有效提升林区群众及干部职工满意度。

（三）各项指标完成情况分析

1. 自评结果

2025 年我单位部门整体自评得分 93.01 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 2025 年全年预算为 7,328.34 万元，实际支出 7,325.47 万元，预算执行率为 99.96%，结余原因为部分项目存在招标价差，资金上缴财政。

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 4 个一级指标，18 个二级指标和 32 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

基本支出预算执行率为 100%，达到目标值要求。目标分值 2 分，实际得 2 分。

项目支出预算调整率为 34.29%，与目标值存在偏差，因为年初指标实际应为项目支出预算调整率。下一步将加强预算绩效业务知识学习，加强填报信息审核。目标分值 2 分，实际得 0 分。

“三公经费”控制率为 0%，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 0%，达到目标值要求。目标分值 2 分，该指标得 2 分。

②二级指标：财务管理

资金使用合规性：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。

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财务管理制度体系健全，严格遵循国家财经法律法规及财政

管理要求，对预算编制、资金使用、收支管理、内控监督、资产管理等关键环节实行规范化、流程化管控，制度执行到位、监督机制完善，为保护区各项工作有序开展提供坚实的财务保障。目标分值 2 分，实际得分 2 分。

③二级指标：采购管理

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 1 分，实际得分 1 分。

政府采购节约性：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相关规定，规范采购流程，强化源头管控与成本管控，坚持按需采购、比价采购、阳光采购。通过科学编制采购计划、优化采购方案，有效节约财政资金，切实提高资金使用效益，实现了规范管理与降本增效有机统一。目标分值 1 分，实际得 1 分。

④二级指标：资产管理

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 1 分，实际得分 1 分。

资产盘点及时性：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心严格落实资产管理相关规定，坚持定期开展资产清查盘点工作，

做到盘点及时、账实核对到位。通过规范盘点流程、细化资产台账、强化动态管理，确保资产底数清晰、数据准确，全面提升资产管理规范化水平，有效保障国有资产安全完整。目标分值 1 分，实际得 1 分。

⑤二级指标：人员管理

在职人员控制率为 100%，在控制范围内。该指标目标分值 2 分，实际得分 2 分。

⑥二级指标：绩效管理

预算绩效管理工作成效：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心高度重视预算绩效管理工作，持续健全绩效管理制度，完善目标设定、过程监控与评价应用机制。通过强化责任落实、规范流程管控、提升业务能力，预算编制科学性、执行约束力和资金使用效益稳步增强，整体工作质效较上年实现明显提升。该指标目标分值 2 分，实际得分 2 分。

(2) 一级指标：重点履职指标

⑦二级指标：数量指标

2025 年纳入国有林场改革的职工 531 人，林木良种繁育 16000 亩，配备林政执法人员 34 人，林木良种苗木培育 40.06 万株。数量指标各指标基本达到预期目标值要求，但纳入国有林场改革的职工人数、林木良种繁育面积这 2 个指标因目标值设置不严谨、调整不及时等原因产生了偏差。该项共计 17 分，实际

得分 12.01 分。

⑧二级指标：质量指标

林草行政案件受理率达 100%。该项 4 分，实际得分 4 分。

⑨二级指标：时效指标

2025 年度本单位能够按时、高质量完成工作。该项 4 分，实际得分 4 分。

⑩二级指标：成本指标

林木良种培育项目资金达 30 万元，人员工资及各项社保按时发放，均达到年初目标。该项共计 5 分，实际得分 5 分。

（3）一级指标：部门综合指标

⑪二级指标：经济效益

资金使用过程严格遵循相关财务制度，未出现不规范现象，使得单位内部部门健康运转，达到目标值。该项 2 分，实际得分 2 分。

⑫二级指标：社会效益

2025 年度持续加强森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护修复，强化野生动物及其栖息地管护，有效提升生态系统稳定性与生物多样性，改善区域生态环境质量，筑牢生态安全屏障，实现生态效益、社会效益协同提升，为保护区高质量发展奠定坚实基础。该项共计 3 分，实际得分 3 分。

⑬二级指标：生态效益

森林火灾受害率、草原火灾受害率（‰）均为 0‰，森林覆盖率达 60%，草原综合植被盖度达 80%。该项共计 15 分，实际得分 15 分。

⑭二级指标：服务对象满意度

相关群众及职工满意度均达 85%，达到目标值。该项 10 分，得 10 分。

⑮二级指标：组织建设

党建工作开展情况：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心坚持以党建为引领，扎实推进基层党组织标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，持续强化理论武装与作风建设。党建与生态保护、资源管护深度融合，党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用充分发挥，党建工作整体开展规范有序、成效良好。该项 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑯二级指标：宣传培训

培训计划完成率为 100%，达到目标值。该项 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑰二级指标：制度建设

制度完善情况：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心高度重视制度体系建设，持续健全完善内部管理、生态管护、财务内控、安全生产等各项规章制度，形成权责清晰、流程规范、运行高效的制度体系。各项制度贴合实际、执行有力，实现以制度

管人、按制度办事，为保护区规范化、标准化运行提供了坚实保障。该项 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑱二级指标：改革创新

试点工作开展情况：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心扎实推进各项试点任务，严格按照实施方案有序组织实施，细化工作举措、压实工作责任，积极探索有效做法与实践经验。试点推进规范有序、重点突出、成效明显，为后续全面推广应用奠定了坚实基础。该项 2.5 分，实际得分 2.5 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

当前履职指标完成情况中，两项指标未达预期，主要原因在于绩效目标值设置不够严谨、调整机制不健全，导致部分指标与实际工作脱节、约束力不足。下一步，将持续加强预算绩效管理政策与业务学习，强化绩效理念，提升业务能力，严格按照工作实际科学合理设定绩效目标，细化量化指标体系，健全目标动态调整机制，强化过程监控与跟踪问效，切实提高预算绩效管理的规范性、科学性和实效性。

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 9 个，项目预算总计 6,203.76 万元，全年支出 6,200.89 万元，预算执行率 99.95%。通过自评发现，其中省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目不参与自评，8 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（自评得分 99.99 分，自评结果为“优”）

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 39.995 万元，预算执行率 99.99%，结余资金是招标差价，上缴财政。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年单位开展 40 条样线外调查，对 1400 平方公里范围进行模型估算，标识出了大熊猫的移动路径和路径上的干扰情况，撰写了调查研究报告并打印 50 份，并提交相关部门，为大熊猫移动通道的保护和种群发展提供了决策依据，提升了野生动植物保护社会认知度，保护了生物多样性。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：基础数据收集与建模 0.01 万元/km²，数据分析与报告编制 0.2 万元/条，样线调查费用 0.4 万元/条，均达到目标值。

（2）产出指标

①数量指标：编撰调查报告 50 本，建模分析 1400km²，完成调查样线 40 条，均达到目标值。

②质量指标：调查报告专家评审通过率达 100%，调查样线合格率达 90%，分析路径有效率达 80%，建模数据准确率达 90%，

均达到目标值。

③时效指标：调查开展及时，调查设备和人员配备及时，数据分析及时。

（3）效益指标

效益指标：各项效益指标均按计划完成并持续向好。调查数据共享任务全面落实，数据资源整合与互通水平显著提高，为野生动植物保护决策提供了有力支撑。野生动植物保护社会认知度、种群数量、生物多样性保护成效、生态维护水平、对生物多样性的积极影响等指标均呈逐年提升态势，区域生态系统稳定性持续增强，生物多样性保护格局不断完善。同时，监测人员技术服务能力稳步提高，野外监测、数据采集、应急处置等专业化水平持续提升，野生动物保护、巡查监管、栖息地管护等综合能力显著增强，为区域野生动植物保护和生态安全屏障建设奠定了坚实基础。

（4）满意度指标：林区职工、周边群众满意度达 90%。

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（自评得分 100 分，自评结果为“优”）

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 85 万元，预

算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年单位开展了保护区环境质量监测 1 次，开展了动物本地调查项目 1 个，调查了监测种群数量 1 个，购置了红外线相机 40 台，带动了就业，保障了野生动植物栖息地和原生境完整，一定程度上加强了自然保护地建设。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2025 年度自然保护地建设项目按计划支出 85 万元。

（2）产出指标

①数量指标：开展 1 个动物本地调查项目，购买红外相机 40 台，监测种群数量 1 个，开展保护区环境监测 1 次，均完成目标值。

②质量指标：调查报告验收合格率、监测设备验收合格率均达 100%，动植物栖息地质量显著提升，均完成目标值。

③时效指标：2025 年度购置监测设备及时、开展保护区环境监测及时、开展动物本地调查及时。

（3）效益指标

效益指标：各项效益指标均实现稳步提升。在社会效益与民生效益方面，有效为当地提供更多就业岗位，切实提高林区群众经济收入，助力林区民生改善与乡村振兴。在生态保护方面，野

生动植物保护社会认知度逐年提升，群众保护意识持续增强；生物多样性保护水平明显提高，野生动植物种群数量显著增加，区域生态环境持续向好。同时，监测人员技术服务能力不断强化，野生动物保护综合能力稳步提升，管护水平与监管效能持续增强，为区域生态安全和林区高质量发展提供了有力支撑。

（4）满意度指标：项目实施有效提高了林区职工及群众的满意度。

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（自评得分 93.23 分，自评结果为“优”）

1. 项目支出预算执行情况

2025 年下达资金 4928.62 万元，上年结转 33 万元，实际完成预算执行 4961.62 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年单位为 531 人足额发放了社会保险缴费补助，国有林管护并保护修复补偿 151.8 万亩，聘请了生态护林员 265 人，保障了国家级公益林无人为大型破坏事件发生，带动了林区职工增收，使国有林区（林场）社会稳定，加强了森林保护修复。

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, 按标准执行; 社会保险缴费补助成本 1325.58 万元, 与目标值产生偏差, 因为下达了追加资金, 目标值为第一批资金目标, 下一步及时根据资金追加情况调整目标。

(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: 2025 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, 保障了无国家级公益林人为大型破坏事件发生, 无天然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群众、生态护林员满意度。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

成本指标因追加资金未及时调整目标值产生偏差, 下一步进一步加强绩效目标动态管理, 密切跟踪上级资金下达情况, 在收到追加资金后及时按程序调整绩效目标, 确保目标值与实际资金

规模、工作任务相匹配。

（四）国有林场改革发展补助（自评得分 100 分，自评结果为“优”）

1. 项目支出预算执行情况

2025 年下达资金 457.48 万元，实际完成预算执行 457.48 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 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 457.48 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) 森林资源保护培育与利用资金(自评得分 99.97 分, 自评结果为“优”)

1. 项目支出预算执行情况

2025 年下达资金 183.57 万元, 实际完成预算执行 183.39 万元, 预算执行率 99.90%, 结余资金是招标差价, 上缴财政。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年单位安装了 DN300 双壁波纹管 40 米, 维修改造了 SBS 屋面 473.8 平方米, 维修改造了彩钢瓦屋面 799.94 平方米, 地坪拆除硬化 794.00 平方米, 地坪硬化 1881.00 平方米, 管护楼内墙粉刷 2769.4 平方米, 管护楼外墙粉刷 5498.4 平方米, 楼道地砖维修 412.2 平方米, 新建雨水井 1 个, 改善了职工生产生活环境, 改善了生态环境, 保护了森林生态系统的健康性、完整性和连续性。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标: 项目成本 183.39 万元, 严格控制在预算范围内, 结余资金是招标差价, 上缴财政, 下一步加强项目前期调研与测

算。

（2）产出指标

①数量指标：安装了 DN300 双壁波纹管 40 米，维修改造了 SBS 屋面 473.8 平方米，维修改造了彩钢瓦屋面 799.94 平方米，地坪拆除硬化 794.00 平方米，地坪硬化 1881.00 平方米，管护楼内墙粉刷 2769.4 平方米，管护楼外墙粉刷 5498.4 平方米，楼道地砖维修 412.2 平方米，新建雨水井 1 个。

②质量指标：项目验收合格率达 100%。

③时效指标：项目开展及时，完成及时。

（3）效益指标

通过项目的实施使群众收入提高，生活水平稳步提升；群众生态保护意识增强，参与保护积极性持续高涨；区域生态环境质量改善，生态功能稳步提升；林场发展基础不断夯实，可持续发展能力持续改善。

（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

成本指标因招标价差产生偏差，下一步加强项目前期调研与市场调研，结合同类项目招标价格、市场行情及潜在变动因素，科学测算预算金额，避免因估算偏差导致招标差价结余，提升预算编制精准度。

（六）林业草原支撑保障体系项目（自评得分 99.99 分，自评结果为“优”）

2025 年下达资金 115 万元，实际完成预算执行 114.95 万元，预算执行率 99.96%，结余资金是招标差价，上缴财政。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年单位组织禁种铲毒航拍踏查 2368290 亩，安排禁种铲毒踏查 1700 人次，禁种铲毒踏查 100 天，开展禁种铲毒宣传 3 次，培育林木良种 40.06 万株，开通森林视频监控系统专线通信 8 条，安装卫星电话 4 部，安排无人机巡航 100 架次，制作宣传资料 5100 张，购置防火物资服装 260 套，制作防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）726 面，开展应急演练 5 次，提升了群众对毒品危害社会知晓度，降低了森林、草原火灾受害，降低了草原有害生物成灾情况，保障了森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续性。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标：林木良种培育成本按标准执行 0.75 元/株，项目总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：组织禁种铲毒航拍踏查 2368290 亩，安排禁种铲毒踏查 1700 人次，禁种铲毒踏查 100 天，开展禁种铲毒宣传

3 次，培育林木良种 40.06 万株，开通森林视频监控系统专线通信 8 条，安装卫星电话 4 部，安排无人机巡航 100 架次，制作宣传资料 5100 张，购置防火物资服装 260 套，制作防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）726 面，开展应急演练 5 次。

②质量指标：防火设施设备完好率、防火通信覆盖率、火情瞭望覆盖率、禁种铲毒铲除率、禁种铲毒航测踏查覆盖率、禁种铲毒宣传覆盖率、入户率、林木良种标准级别（级）、林业有害生物防治合格率、日常监测率、森林防火安全检查覆盖率、森林防火应急预案完成率、森林火灾受害率、森林火灾下降率、消防队伍配备率、宣传教育覆盖面等质量指标均达目标值。

③时效指标：督导检查工作、毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲毒、防火期内在岗、国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除、火灾隐患排除、林木良种培育等工作均及时完成。

（3）效益指标

效益指标：各项效益指标均达到预期目标。日常巡护效率明显提升，森林资源得到有效保护，森林生态系统保持稳定，生态环境与生物多样性保护水平持续提高。全民防火意识与法治观念不断增强，群众对毒品危害社会知晓度达到 100%，禁种铲毒工作长效机制健全，联防联控机制协同度高，有力维护社会稳定。林木良种使用率、培育林木及经济林产值均实现 100%，资源利用效益充分发挥。项目整体实现生态效益、社会效益与经济效益

同步提升，为林区高质量发展提供坚实保障。

（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。

（七）国土绿化支出（自评得分 99.68 分，自评结果为“优”）

1. 项目支出预算执行情况

2025 年下达资金 150 万元，实际完成预算执行 147.65 万元，预算执行率 98.43%，结余资金是招标差价，上缴财政。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年单位开展了草原生态修复治理 0.5 万亩，提高了草原综合植被盖度，带动了当地就业，促进了生态状况明显改善，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

项目成本 147.65 万元，严格控制在预算范围内，结余资金是招标差价，上缴财政，下一步加强项目前期调研与测算。

（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：草原生态修复治理质量达标率达 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：提高了鲜产草量，提高了草原综合植被盖度，使森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥。

（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

成本指标因招标价差产生偏差，下一步加强项目前期调研与市场调研，结合同类项目招标价格、市场行情及潜在变动因素，科学测算预算金额，避免因估算偏差导致招标差价结余，提升预算编制精准度。

（八）欠发达国有林场巩固提升（自评得分 99.96 分，自评结果为“优”）

1. 项目支出预算执行情况

2025 年下达资金 210 万元，实际完成预算执行 209.71 万元，预算执行率 99.86%，结余资金是招标差价，上缴财政。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年单位按计划完成以下任务，带动了国有林场职工收入，改善了周边生态环境，提升了国有林场产业发展水平，巩固提升了欠发达国有林场：全面完成旺藏保护站林果种植基地建设项目，拆除危旧房屋 30 间（1104.8 m²），种植新疆雪梨 1600 株；全面完成达拉保护站林药种植基地建设项目，土壤改良 20 亩，林药种植 20 亩（芍药、党参、柴胡）；改建铁艺大门 2 座，新建

刺丝围栏 1000 米；亮化、弱电改造 3661 平方米、坡屋面维修 880.39 平方米、外墙粉刷 3393.20 平方米、外墙维修 363 平方米等任务未予批复未开展。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

项目成本 209.71 万元，严格控制在预算范围内，结余资金是招标差价，上缴财政，下一步加强项目前期调研与测算；未批复任务成本指标未及时调减，建议根据资金下达情况及时调整目标。

(2) 产出指标

①数量指标：全面完成旺藏保护站林果种植基地建设项目，拆除危旧房屋 30 间（1104.8 m²），种植新疆雪梨 1600 株；全面完成达拉保护站林药种植基地建设项目，土壤改良 20 亩，林药种植 20 亩（芍药、党参、柴胡）；改建铁艺大门 2 座，新建刺丝围栏 1000 米；亮化、弱电改造 3661 平方米、坡屋面维修 880.39 平方米、外墙粉刷 3393.20 平方米、外墙维修 363 平方米等任务未予批复未开展。

②质量指标：严格控制项目实施，管护用房维修改造验收合格率、林果产业种植合格率、林果种植合格率、林药种植合格率均达 100%。

③时效指标：项目开工及时，完成及时。

（3）效益指标

项目实施带动了国有林场职工收入，提升了群众生态保护意识，改善了周边生态环境，提升了国有林场产业发展水平，一定程度上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

部分指标未根据任务批复情况调整指标，下一步进一步加强绩效目标动态管理，密切跟踪项目进度，在确认任务未批复后及时按程序调减绩效指标，确保绩效指标与实际资金规模、工作任务相匹配；成本指标因招标价差产生偏差，下一步加强项目前期调研与市场调研，结合同类项目招标价格、市场行情及潜在变动因素，科学测算预算金额，避免因估算偏差导致招标差价结余，提升预算编制精准度。

（九）事业单位离退休干部党组织工作经费（不参与自评）

离退休干部经费主要用于保障离退休人员相关待遇及服务管理工作，属于政策性、保障性支出，按照相关规定及工作实际，该类经费不纳入单位绩效自评范围。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位始终秉持严谨务实的态度，高度重视绩效自评工作，将此次绩效自评结果视为推动工作高质量发展的关键指引，深度

挖掘其价值，使其成为完善政策、改进管理的重要依据。通过对自评结果的细致分析，精准定位政策执行与管理过程中的优势与不足，进而有的放矢地优化政策措施、调整管理策略，不断提升部门预算管理的科学性与精细化水平。同时，为增强预算管理的透明度与公信力，我单位严格按照相关要求，积极履行信息公开义务，将部门预算项目绩效自评结果与决算同步公开。此举不仅能保障公众的知情权与监督权，让财政资金的使用在阳光下运行，也促使我单位更加规范、高效地开展预算管理工作，形成良性循环，为单位的持续健康发展提供坚实的财务保障。

七、其他需要说明的事项

无。

附件1

2025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：2026年3月

联系人及电话： 梁栋斌 18089418518



2025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
自然保护地建设补助
森林保护修复项目
国有林场改革发展补助
森林资源保护培育与利用资金
林业草原支撑保障体系项目
国土绿化支出
欠发达国有林场巩固提升
省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门(单位)名称		甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心							
整体支出规模(元)	年度资金总额	57358400	73283400	73254682.1	99.96%	10.00	部分项目存在招标价差,资金上缴财政		
	(一)基本支出	11162600	11245800	11245800	100.00%	-			
	1.人员经费	11120200	11203400	11203400	100.00%	-			
	2.公用经费	42400	42400	42400	100.00%	-			
	(二)项目支出	46195800	62037600	62008882.1	99.95%	-	部分项目存在招标价差,资金上缴财政		
	1.一般性项目	46195800	62037600	62008882.1	99.95%	-	部分项目存在招标价差,资金上缴财政		
	2.重点项目	0	0	0	0.00%	-			
预期目标		负责调查保护区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、林业有害生物防治和检验检疫。							
实际完成情况		2025年严格落实各项政策部署,扎实推进国有林资源管护与自然资源保护工作,统筹抓好宣传教育、森林防火、林政执法、禁种铲毒及林木良种苗木培育等重点任务。全年落实国有林场改革职工保障531人,完成天保工程社会保险缴费补助531人;建成林木良种繁育面积1.6万亩,培育良种苗木40.06万株;配备林政执法人员34人,林草行政案件受理率100%,并且使林业有害生物防治“四率”指标全面达标,有效提升林区群众及干部职工满意度。							
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤100%	=100%	%	2	100.00%	2.00	
		结转结余变动率	≤0%	=0%	%	2	100%	2.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	=0%	%	2	100%	2.00	“三公”经费预算及支出均为0,控制率为0%,合规
		项目支出预算执行率	≤5%	=34.29%	%	2	0%	0.00	年初指标实际应为项目支出预算调整率。下一步将加强预算绩效业务知识学习,加强填报信息审核。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		2	100%	2.00	
		资金使用合规性	合规	有效		2	100%	2.00	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范		1	100%	1.00	
		政府采购节约性	节约	节约		1	10%	1.00	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		1	100%	1.00	
		资产盘点及时性	及时	及时		1	100%	1.00	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	%	2	100%	2.00	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	较上年提升		2	100%	2.00	
重点履职指标	数量指标	纳入国有林场改革的职工人数(人)	=426人	=531	人	4	124.65%	3.01	年初目标值实际为531人。下一步将加强预算绩效业务知识学习,加强填报信息审核。
		林木良种繁育面积	=1.6亩	=16000	亩	4	0%	0.00	年初目标单位实为万亩。下一步将加强预算绩效业务知识学习,加强填报信息审核。
		配备林政执法人员数量	≥34人	=34	人	4	100%	4.00	
		林木良种苗木培育数量	=40万株	=40.06	万株	5	100.15%	5.00	
	质量指标	林草行政案件受理率	=100%	=100	%	4	100%	4.00	
	时效指标	按时、高质量完成工作	能够	能够		4	100%	4.00	
		林木良种培育项目资金	=30万元	=30	万元	3	100%	3.00	

	部门综合指标	人员工资及各项社保按时发放	及时	及时		2	100%	2.00	
部门综合指标	经济效益	通过对资金的管理，是否使得单位内部部门健康运转	是	是		2	100%	2.00	
	社会效益	森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护	持续推进	持续推进		3	100%	3.00	
	生态效益	森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰	=0	%	4	100%	4.00	
		草原火灾受害率（‰）	≤3‰	=0	%	4	100%	4.00	
		森林覆盖率（%）	≥60%	=60	%	4	100%	4.00	
		草原综合植被盖度（%）	≥80%	=80	%	3	100%	3.00	
	服务对象满意度	相关满意度	≥85%	=85	%	5	100%	5.00	
		工作人员满意度	≥85%	=85	%	5	100%	5.00	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	良好		2.5	100%	2.50	
	宣传培训	培训计划完成率	≥100%	=100%	%	2.5	100%	2.50	
	制度建设	制度完善情况	完善	完善		2.5	100%	2.50	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	良好		2.5	100%	2.50	
总分						100		93.01	
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	甘肃省白龙江林业保护中心	40	40			40.00	99.99%	99.99	
2	自然保护地建设补助	甘肃省白龙江林业保护中心	85	85			85.00	100.00%	100	
3	森林保护修复项目	甘肃省白龙江林业保护中心	4961.62	4928.62	33		4961.62	100.00%	93.23	
4	国有林场改革发展补助	甘肃省白龙江林业保护中心	457.48	457.48			457.48	100.00%	100	
5	森林资源保护培育与利用资金	甘肃省白龙江林业保护中心	183.57	183.57			183.39	99.90%	99.97	
6	林业草原支撑保障体系项目	甘肃省白龙江林业保护中心	115	115			114.95	99.96%	99.99	
7	国土绿化支出	甘肃省白龙江林业保护中心	150	150			147.65	98.43%	99.68	
8	欠发达国有林场巩固提升	甘肃省白龙江林业保护中心	210	210			209.71	99.86%	99.96	
9	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	1.09	1.09			1.09	100.00%	—	不参与自评
	合计		6203.76	6170.76	33	0	6200.89	99.95%		

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		399950		10	99.99	9.99	
	其中：财政拨款	400000		400000		399950		-	99.99	-	
	上年结转资金	0		0		0		-	-	-	
	其他资金	0		0		0		-	-	-	
未完成原因分析		项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了能够为大熊猫移动通道的保护和种群发展提供决策依据，提升野生动植物保护社会认知度，保护生物多样性，2025年计划开展40条样线外调查，对1400平方公里范围进行模型估算，以标识出大熊猫的移动路径和路径上的干扰情况，撰写调查研究报告并打印50份，提交相关部门。				2025年单位开展40条样线外调查，对1400平方公里范围进行模型估算，标识出了大熊猫的移动路径和路径上的干扰情况，撰写了调查研究报告并打印50份，并提交相关部门，为大熊猫移动通道的保护和种群发展提供了决策依据，提升了野生动植物保护社会认知度，保护了生物多样性。						
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	基础数据收集与建模		≤0.01万元	=0.01万元/km2	6	万元/km2	100%	6.00	已完成
			数据分析与报告编制		≤0.2万元/条	=0.2万元/条	6	万元/条	100%	6.00	已完成
			样线调查费用		≤0.4万元/条	=0.4万元/条	8	万元/条	100%	8.00	已完成
	产出指标	数量指标	编撰调查报告		=50本	=50本	5	本	100%	5.00	已完成
			建模分析面积		=1400km2	=1400km2	4	km2	100%	4.00	已完成
			完成调查样线		=40条	=40条	4	条	100%	4.00	已完成
		质量指标	调查报告专家评审通过率		=100%	=100%	5	%	100%	5.00	已完成
			调查样线合格率		≥90%	=90%	4	%	100%	4.00	已完成
			分析路径有效率		≥80%	=80%	2	%	100%	2.00	已完成
			建模数据准确率		≥90%	=90%	3	%	100%	3.00	已完成
		时效指标	调查开展的及时性		及时	=100%	5		100%	5.00	已完成
			调查设备和人员配备及时性		及时	=100%	4		100%	4.00	已完成
			数据分析及时性		及时	=100%	4		100%	4.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	完成调查数据共享		完成	=100%	3		100%	3.00	已完成
			野生动植物保护社会认知度		逐年提升	=100%	3		100%	3.00	已完成
			野生动植物种群数量增加		逐年提升	=100%	3		100%	3.00	已完成
		生态效益指标	保护生物多样性		逐年完善	=100%	2		100%	2.00	已完成
			维护生态平衡		逐年完善	=100%	2		100%	2.00	已完成
		可持续影响指标	对生物多样性的影响		逐年提升	=100%	2		100%	2.00	已完成
			监测人员技术服务能力		逐年提升	=100%	3		100%	3.00	已完成
			野生动物保护能力提升		逐年提升	=100%	2		100%	2.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥90%	=90%	10	%	100%	10.00	已完成
总分							100			99.99	

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:	35774400	49616200	49616200	10	100.00	10.00				
	其中: 财政拨款	35774400	49286200	49286200	-	100.00	-				
	上年结转资金	0	330000	330000	-	100.00	-				
	其他资金	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					
		为了保障国家级公益林无人人为大型破坏事件发生，带动林区职工增收，使国有林区（林场）社会稳定，加强森林保护修复，单位计划为531人足额发放社会保险缴费补助，国有林管护并保护修复补偿151.8万亩，聘请生态护林员265人。				2025年单位为531人足额发放了社会保险缴费补助，国有林管护并保护修复补偿151.8万亩，聘请了生态护林员265人，保障了国家级公益林无人人为大型破坏事件发生，带动了林区职工增收，使国有林区（林场）社会稳定，加强了森林保护修复。					
	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%	10.00	下达了追加资金，目标值为第一批资金目标；下一步及时根据资金追加情况调整目标
			社会保险缴费补助成本		=790.34万元	=1325.58万元	10	万元	168%	3.23	
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补偿面积		=151.8万/亩	=151.8万亩	5	万/亩	100%	5.00	已完成
			聘请生态护林员人数		>=265人	=265人	4	人	100%	4.00	已完成
			天保工程社会保险缴费补助人数		=531人	=531人	5	人	100%	5.00	已完成
		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	已完成
			国有林管护补助兑现率		=100%	=100%	4	%	100%	4.00	已完成
			聘请生态护林员达标率		=100%	=100%	4	%	100%	4.00	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		100%	5.00	已完成
			聘请生态护林员及时性		及时	=100%	4		100%	4.00	已完成
	社会保险缴费补助及时性		及时	=100%	5		100%	5.00	已完成		
	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次	6	次	100%	6.00	已完成
		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	7	次	100%	7.00	已完成
	天然林人为大型破坏事件发生数		=0次	=0次	7	次	100%	7.00	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%	=85%	5	%	100%	5.00	已完成	
		生态护林员满意度		>=85%	=85%	5	%	100%	5.00	已完成	
总分							100			93.23	

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：	1835700	1835700	1833898.1	10	99.90	9.99		
		其中：财政拨款	1835700	1835700	1833898.1	-	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		项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了改善职工生产生活环境，改善生态环境，保护森林生态系统的健康性、完整性和连续性，2025年计划安装DN300双壁波纹管40米，维修改造SBS屋面473.8平方米，维修改造彩钢瓦屋面799.94平方米，地坪拆除硬化794.00平方米，地坪硬化1881.00平方米，管护楼内墙粉刷2769.4平方米，管护楼外墙粉刷5498.4平方米，楼道地砖维修412.2平方米，新建雨水井1个。				2025年单位安装了DN300双壁波纹管40米，维修改造了SBS屋面473.8平方米，维修改造了彩钢瓦屋面799.94平方米，地坪拆除硬化794.00平方米，地坪硬化1881.00平方米，管护楼内墙粉刷2769.4平方米，管护楼外墙粉刷5498.4平方米，楼道地砖维修412.2平方米，新建雨水井1个，改善了职工生产生活环境，改善了生态环境，保护了森林生态系统的健康性、完整性和连续性。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	定额标准内	=183.57万元	=183.39万元	20	万元	99.90%	19.98	项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政；下一步加强项目前期调研与测算
	产出指标	数量指标	DN300双壁波纹管	=40米	=40米	2	米	100%	2.00	已完成
			SBS屋面	=473.8平方米	=473.8平方米	2	平方米	100%	2.00	已完成
			彩钢瓦屋面	=799.94平方米	=799.94平方米	2	平方米	100%	2.00	已完成
			地坪拆除硬化	=794.00平方米	=794.00平方米	3	平方米	100%	3.00	已完成
			地坪硬化	=1881.00平方米	=1881.00平方米	3	平方米	100%	3.00	已完成
			管护楼内墙粉刷	=2769.4平方米	=2769.4平方米	2	平方米	100%	2.00	已完成
			管护楼外墙粉刷	=5498.4平方米	=5498.4平方米	2	平方米	100%	2.00	已完成
			楼道地砖维修	=412.2平方米	=412.2平方米	2	平方米	100%	2.00	已完成
			雨水井	=1个	=1个	2	个	100%	2.00	已完成
		质量指标	质量验收合格率	=100%	=100%	10	%	100%	10.00	已完成
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	%	100%	10.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	群众收入	明显提高	=100%	6		100%	6.00	已完成
		社会效益指标	群众生态保护意识	明显提升	=100%	6		100%	6.00	已完成
		生态效益指标	生态环境明显改善	明显改善	=100%	4		100%	4.00	已完成
		可持续影响指标	林场可持续发展	持续改善	=100%	4		100%	4.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	>=85%	=85%	10	%	100%	10.00	已完成
总分						100			99.97	

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：	650000	1150000	1149520	10	99.96	9.99		
		其中：财政拨款	650000	1150000	1149520	-	99.96	-		
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
		其他资金	0	0	0	-	-	-		
未完成原因分析		项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了提升群众对毒品危害社会知晓度，降低森林、草原火灾受害，降低草原有害生物成灾情况，保障森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续性，2025年计划组织禁种铲毒航拍踏查2368290亩，安排禁种铲毒踏查1700人次，禁种铲毒踏查100天以上，开展禁种铲毒宣传3次，培育林木良种40万株，开通森林视频监控系统专线通信8条，安装卫星电话4部，安排无人机巡航100架次，制作宣传资料5100张，购置防火物资服装260套，制作防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）726面，开展应急演练5次，提升了群众对毒品危害社会知晓度，降低了森林、草原火灾受害，降低了草原有害生物成灾情况，保障了森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续性。				2025年单位组织禁种铲毒航拍踏查2368290亩，安排禁种铲毒踏查1700人次，禁种铲毒踏查100天，开展禁种铲毒宣传3次，培育林木良种40.06万株，开通森林视频监控系统专线通信8条，安装卫星电话4部，安排无人机巡航100架次，制作宣传资料5100张，购置防火物资服装260套，制作防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）726面，开展应急演练5次，提升了群众对毒品危害社会知晓度，降低了森林、草原火灾受害，降低了草原有害生物成灾情况，保障了森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续性。				
	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	林木良种培育成本（元/株）	=0.75元/株	=0.75元/株	20	元/株	100%	20.00	已完成
			防火物资服装	=260套	=260套	1	套	100%	1.00	已完成
	数量指标	防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）	=726面	=726面	1	面	100%	1.00	已完成	
		禁种铲毒航拍踏查面积	>=2368290亩	=2368290亩	1	亩	100%	1.00	已完成	
		禁种铲毒踏查人次	>=1700人次	=1700人次	1	人次	100%	1.00	已完成	
		禁种铲毒踏查天数	>=100天	=100天	1	天	100%	1.00	已完成	
		禁种铲毒宣传次数	>=3次	=3次	1	次	100%	1.00	已完成	
		林木良种培育数量（万株）	>=40万株	=40.06万株	2	万株	100%	2.00	已完成	
		森林视频监控系统专线通信数量	=8条	=8条	1	条	100%	1.00	已完成	
		卫星电话	=4部	=4部	1	部	100%	1.00	已完成	
		无人机巡航架次	>=100架次	=100架次	1	架次	100%	1.00	已完成	
		宣传资料	=5100张	=5100张	1	张	100%	1.00	已完成	
		应急演练	=5次	=5次	2	次	100%	2.00	已完成	
		质量指标	防火设施设备完好率	>=95%	=95%	1	%	100%	1.00	已完成
	防火通信覆盖率		>=53.7%	=53.7%	1	%	100%	1.00	已完成	
	火情瞭望覆盖率		>=59.43%	=59.43%	1	%	100%	1.00	已完成	
	禁种铲毒铲除率		=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成	
	禁种铲毒航测踏查覆盖率		=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成	
	禁种铲毒宣传覆盖率、入户率		=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成	
	林木良种标准级别（级）		I	=1级	2		100%	2.00	已完成	
	林业有害生物防治合格率		>=90%	=90%	1	%	100%	1.00	已完成	
	日常监测率		>=50%	=50%	1	%	100%	1.00	已完成	
	森林防火安全检查覆盖率		>=90%	=90%	1	%	100%	1.00	已完成	
	森林防火应急预案完成率		>=80%	=80%	2	%	100%	2.00	已完成	
	森林火灾受害率		<=0.09%	=0%	1	%	100%	1.00	已完成	
	森林火灾下降率	=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成		
	时效指标	消防队伍配备率	>=23.7%	=23.7%	1	%	100%	1.00	已完成	
		宣传教育覆盖面	=100%	=100%	1	%	100%	1.00	已完成	
		督导检查工作完成率	=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成	
		毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲毒	及时	=100%	1		100%	1.00	已完成	
		防火期内林务员、消防队员在岗到位率	>=95%	=95%	1	%	100%	1.00	已完成	
		国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除	及时	=100%	1		100%	1.00	已完成	
		火灾隐患及时排除率	=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成	
		林木良种培育及时性	及时	=100%	2		100%	2.00	已完成	
		经济效益指标	巡护效率	明显提升	=100%	2		100%	2.00	已完成

	效益指标	社会效益指标	全民防火意识和法治观念	持续提高	=100%	2		100%	2.00	已完成
			群众对毒品危害社会知晓度	=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
		生态效益指标	林木良种使用率（%）	=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
			森林生态系统	平衡	=100%	1		100%	1.00	已完成
			有效地保护森林资源情况	明显	=100%	2		100%	2.00	已完成
			可持续影响指标	建立禁种铲毒工作长效机制	高	=100%	2		100%	2.00
		建立联防联控机制		协同度高	=100%	2		100%	2.00	已完成
		禁种铲毒对社会稳定的影响		提升	=100%	2		100%	2.00	已完成
		培育林木、经济林产值		=100%	=100%	2	%	100%	2.00	已完成
		生态环境，生物多样性		提高	=100%	1		100%	1.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区职工群众满意度	>=90%	=90%	3	%	100%	3.00	已完成
			社会群众满意度（%）	>=90%	=90%	4	%	100%	4.00	已完成
			职工满意度（%）	>=95%	=90%	3	%	100%	3.00	已完成
	总分						100			99.99

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：		0	1500000		1476500		10	98.43	9.84	
	其中：财政拨款		0	1500000		1476500		-	98.43	-	
	上年结转资金		0	0		0		-	-	-	
	其他资金		0	0		0		-	-	-	
未完成原因分析		项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了提高草原综合植被盖度，带动当地就业，促进生态状况明显改善，2025年计划开展草原生态修复治理0.5万亩。				2025年单位开展了草原生态修复治理0.5万亩，提高了草原综合植被盖度，带动了当地就业，促进了生态状况明显改善。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		可控	=98.43%	10		98%	9.84	项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政；下一步加强项目前期调研
		社会成本指标	社会成本		可控	=100%	5		100%	5.00	
		生态成本指标	生态环境成本		可控	=100%	5		100%	5.00	
	产出指标	数量指标	草原生态修复治理面积		>=0.5万亩	=0.5万亩	20	万亩	100%	20.00	已完成
		质量指标	草原生态修复治理质量达标率		>=85%	=100%	10	%	100%	10.00	已完成
		时效指标	草原生态修复治理当期任务完成率		>=85%	=100%	10	%	100%	10.00	已完成
	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%	20.00	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%	10	%	100%	10.00	已完成
总分							100			99.68	

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:	2100000		2100000		2097114		10	99.86		9.99			
		其中：财政拨款	2100000		2100000		2097114		-	99.86		-			
		上年结转资金	0		0		0		-	-		-			
		其他资金	0		0		0		-	-		-			
未完成原因分析		项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		为了带动国有林场职工收入，改善周边环境，提升国有林场产业发展水平，巩固提升欠发达国有林场，2025年计划如下 1. 全面完成旺藏保护站林果种植基地建设项目，其中：拆除危旧房屋30间（1104.8m²），种植新疆雪梨1600株。 2. 全面完成达拉保护站林药种植基地建设项目，其中：土壤改良20亩，林药种植20亩（芍药、党参、柴胡）。 3. 配套设施1套。 4. 改建铁艺大门2座，亮化、弱电改造3661平方米，坡屋面维修880.39平方米，外墙粉刷3393.20平方米，新建刺丝围栏1000米。				2025年单位按计划完成以下任务，带动了国有林场职工收入，改善了周边环境，提升了国有林场产业发展水平，巩固提升了欠发达国有林场。 1. 全面完成旺藏保护站林果种植基地建设项目，其中：拆除危旧房屋30间（1104.8m²），种植新疆雪梨1600株。 2. 全面完成达拉保护站林药种植基地建设项目，其中：土壤改良20亩，林药种植20亩（芍药、党参、柴胡）。 3. 改建铁艺大门2座，新建刺丝围栏1000米。 其余任务未予批复，未开展。									
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况		=300万元		=0万元		0	万元	0%	0.00	该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标		
			成本控制情况1		=210万元		=209.71万元		20	万元	99.86%	19.97	项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政；下一步加强项目前期调研与测算		
	产出指标	数量指标	拆除危旧房屋间		=30间		=30间		2	间	100%	2.00	已完成		
			拆除危旧房屋面积		=1104.8平方米		=1104.8平方米		2	平方米	100%	2.00	已完成		
			改建铁艺大门		=2座		=2座		2	座	100%	2.00	已完成		
			亮化、弱电改造		=3661平方米		=0平方米		0	平方米	0%	0.00	该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标		
			配套设施1套		=1套		=0套		0	套	0%	0.00	该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标		
			坡屋面维修		=880.39平方米		=0平方米		0	平方米	0%	0.00	该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标		
			土壤改良		=20亩		=20亩		2	亩	100%	2.00	已完成		
			外墙粉刷		=3393.20平方米		=0平方米		0	平方米	0%	0.00	该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标		
			外墙维修		=363平方米		=0平方米		0	平方米	0%	0.00	该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标		
			新建刺丝围栏		=1000米		=1000米		2	米	100%	2.00	已完成		
			栽植林药		=20亩		=20亩		3	亩	100%	3.00	已完成		
			种植新疆雪梨		=1600株		=1600株		3	株	100%	3.00	已完成		
		质量指标	管护用房维修改造验收合格率		=100%		=100%		3	%	100%	3.00	已完成		
			林果产业种植合格率		=100%		=100%		4	%	100%	4.00	已完成		
			林果种植合格率		=100%		=100%		3	%	100%	3.00	已完成		
			林药种植合格率		=100%		=100%		4	%	100%	4.00	已完成		
		时效指标		项目按时完成率		=100%		=100%		10	%	100%	10.00	已完成	
	效益指标	经济效益指标	林区职工收入		明显提高		=100%		2		100%	2.00	已完成		
			职工群众收入		明显提高		=100%		3		100%	3.00	已完成		
		社会效益指标	群众生态保护意识		明显提升		=100%		6		100%	6.00	已完成		
		生态效益指标	生态环境		明显改善		=100%		5		100%	5.00	已完成		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		长期		=100%		4		100%	4.00	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%		5	%	100%	5.00	已完成			
		林区职工群众满意度		>=90%		=90%		5	%	100%	5.00	已完成			
总分										100			99.96		