

2025年度白龙江林检站省级预算执行情况 绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

编报日期：2026年3月5日

联系人及电话：龚红娟 18919134323



部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称			甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站						
			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		4822900	5151406.55	5151406.55	100.00%	10		
	(一)基本支出		3922900	4001406.55	4001406.55	100	10		
	1. 人员经费		3728800	3807306.55	3807306.55	100	10		
	2. 公用经费		194100	194100	194100	100	10		
	(二)项目支出		900000	1150000	1150000	100.00%	10		
	1. 一般性项目		900000	1150000	1150000	100.00%	10		
	2. 重点项目								
预期目标			1. 保障在职、离退休职工工资、奖金、取暖费发放；各项社会保险足额缴纳，维护职工队伍稳定。 2. 林业有害生物防治补助项目开展松材线虫病等重大林业有害生物监测调查、重点防控区松林防治及培训，将达到有效防控白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物入侵危害，把灾害损失减少到最低水平，实现林业生产的可持续发展。通过科学的监测和调查，有计划、有步骤地对重点防控区进行药物防治，实施综合治理，实现可持续控制，达到“早发现，早报告，早处置”。 3. 林木良种侧柏苗木20万株营养钵移植作业，能改善生态环境，提高造林用苗成活率，实现林业可持续发展。 4. 建立具有一定规模、专业化和长期稳定的植物标本保存室，对全面摸清甘肃省林草种质资源情况，实现林草种质资源普查成果的标准化、专业化管理和全面共享，提升普查成果的转化和服务能力具有重要作用。						
实际完成情况			已全部完成。						
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							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%–80%(含)		2	100	2	
		资金使用规范性	规范	100%–80%(含)		2	100	2	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	2	
履职效果	部门履职目标	开展专题技术培训场次	>=1场	1	场	5	100.00%	5	
		林木良种苗木培育数量	<=20万株	20	万株	5	100.00%	5	
		林木良种繁育面积	<=4亩	7	亩	5	25.00%	5	
		开展林业有害防治株树	>=2000株	2000	株	5	100.00%	5	
		购买标本保存库设备数量	>=100件	128	件	5	128.00%	5	
	部门效果目标	专题培训达标率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		购买标本保存库设备验收合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		林业有害生物防治合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		培育良种苗木成活率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	社会影响	违法违纪情况	=0%	0	%	5	100%	5	
	服务对象满意度	工作人员满意度	>=90%	95	%	5	105.56%	5	
		相关群众满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		3	100	3	
	人力资源建设	人员配备齐全性	齐全	100%-80%(含)		3	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		4	100	4	
总分						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。									

2025年度白龙江林检站省级预算执行情况
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	2025年中央财政林业草原改革发展资金（提前批）-林业草原支撑保障体系支出-林木良种培育补助	甘肃省林业和草原局	20	20	0	0	20	100.00%	87.39	
2	2025年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）-林业草原支撑保障体系支出-林业有害生物防治补	甘肃省林业和草原局	25	25	0	0	25	100.00%	100	
3	2025年省级财政林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）-林业有害生物防治资金	甘肃省林业和草原局	30	30	0	0	30	100.00%	87.39	
4	2025年省级财政林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）-林木种质资源调查	甘肃省林业和草原局	40	40	0	0	40	100.00%	87.39	
5										
	合计		115	115			115			

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		甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站					
			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：	900000		1150000		1150000		10	100		10		
	其中：财政拨款	900000		1150000		1150000		—	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						
		1. 中央财政林木良种培育补助项目林木良种侧柏苗木 20万株营养钵移植作业，苗木质量合格，Ⅰ、Ⅱ级苗达到 20 万株，通过该项目的实施，进一步提高苗圃苗木培育技术水平，有效缓解我中心造林绿化对良种苗木的需求。确保当年成活率为 98%，良种使用人满意度达到 95%以上。 2. 林业有害生物防治补助项目开展松材线虫病等重大林业有害生物监测调查、重点防控区松林防治及培训，将达到有效防控白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物入侵危害,把灾害损失减少到最低水平,实现林业生产的可持续发展。通过科学的监测和调查，有计划、有步骤地对重点防控区进行药物防治，实施综合治理，实现可持续控制，达到“早发现，早报告，早处置”。 3. 建立具有一定规模、专业化和长期稳定的植物标本保存室,对全面摸清甘肃省林草种质资源情况,实现林草种质资源普查成果的标准化、专业化管理和全面共享,提升普查成果的转化和服务能力具有重要作用。购置标本保存库设施设备，达到1.5万份储存能力。					1. 完成兰州北山生态建设管护中心林木良种培育站秦王川基地移植侧柏良种容器苗20万株。 2. 开展白龙江林区松材线虫病监测调查 3次，完成白龙江林区监测调查松林面积 376.83万亩，完成博峪河、插岗梁管护中心重点区域钻蛀类害虫打孔注药 2000株；在沙滩保护站举办林业有害生物防控技术培训班 1期，专题培训达标率 100%。 3. 完成标本保存库房屋改造和标本保存库设备购置，达到1.5万份储存能力。						
	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	繁育良种苗木成本	≤20万元	20	5	万元	100.00%	5		
			购买标本保存库设备成本	≥10万元	22.69	5	万元	226.90%	0		
			林草种质资源标本保存库成本	≤40万元	40	5	万元	100.00%	5		
			林业有害生物防治成本	≤30万元	30	5	万元	100.00%	5		
	产出指标	数量指标	购买标本保存库设备数量	≥100件	128	4	件	128.00%	2.2		
			开展林业有害生物防治株数	≥2000株	2000	4	株	100.00%	4		
			林木良种繁育面积	≤4亩	7	4	亩	175.00%	0		
			林木良种苗木培育数量	≤20万株	20	4	万株	100.00%	4		
		质量指标	购买标本保存库设备验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4		
			林业有害生物防治合格率	≥90%	100	4	%	111.11%	3.89		
			培育良种苗木成活率	≥98%	98	4	%	100.00%	4		
		时效指标	繁育良种苗木及时性	及时	100%-80% (含)	4		100%	3.6		
			购买标本保存库设备及时性	及时	100%-80% (含)	4		100%	3.6		
			林业有害生物防治及时性	及时	100%-80% (含)	4		100%	3.6		
		效益指标	经济效益指标	培育林木良种应用率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			社会效益指标	林业有害生物防治知晓率	≥90%	98	5	%	108.89%	5	
	生态效益指标		林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%	93	5	%	103.33%	5		
	可持续影响指标		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善 可持续影响	有效改善	100%-80% (含)	5		100%	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目涉及群众满意度	≥95%	96	5	%	101.05%	5		
			项目涉及职工满意度	≥95%	95	5	%	100.00%	5		
总分						100			87.39		

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站2025年第二批中央林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站			
			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：	25	25	25	10	100.00%	10		
		其中：财政拨款	25	25	25	10	100.00%	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 开展白龙江林区松材线虫病等重大林业有害生物监测调查及松树钻蛀类害虫专项调查； 2. 购置松树钻蛀类害虫系统调查工具、材料； 3. 防控药械采购，完成云杉叶锈病防治0.4万亩。			1. 完成松材线虫病及松树钻蛀类害虫专项监测调查面积368.64万亩； 2. 购置监测调查工具1批； 3. 在插岗梁管护中心沙滩保护站开展云杉落针病防治，防治面积0.4万亩。					
	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	林业有害生物防治成本	≤25	25	10	万元	100%	10	
		社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响	否	否	5		100%	5	

绩效 目标		生态成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	否	5		100%	5	
	产出指标	数量指标	开展林业有害生物防治面积	≥0.4	0.4	5	万亩	100%	5	
			购置调查工具数量	≥1	1	5	批	100%	5	
			完成检测调查	≥3	≥3	5	次	100%	5	
		质量指标	购买调查工具合格率	100%	100	5	%	100%	5	
			林业有害生物防治合格率	≥90%	100	5	%	100%	5	
			开展检测调查	≥3次	≥3次	5	次	100%	5	
		时效指标	购置监测调查工具及时性	及时	及时	5		100%	5	
			林业有害生物防治及时性	及时	及时	5		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治知晓率	≥90%	98	10	%	100%	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥95%	96	10	%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%	96	10	%	100%	10	
	总分					100			100.00	