

# 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文件

白种行字〔2026〕10号

签发人：马麒龙

## 白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物 防治检疫站关于《2025年度省级预算 执行情况绩效自评》的报告

白龙江林业保护中心：

现随文呈报《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2025年度省级预算执行情况绩效自评报告》，请审示。

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

2026年3月5日

抄送：保护中心规财处、本站站长。

白龙江林检站办公室

2026年3月5日印发

# 白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物 防治检疫站 2025 年度省级预算 执行情况绩效自评报告

为了进一步加强我站林业业务资金的管理，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，提高财政资金使用效率和效益，根据《甘肃省林业和草原局关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，结合单位实际，组织人员对 2025 年预算执行情况开展了自查自评，现就自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

种苗和林业有害生物防治检疫站的职能：一是贯彻、宣传有关林木种苗和林业有害生物防治检疫方面的法律、法规和规章；二是负责林木引种以及种质资源管理，组织林木良种的选育、审定和推广；三是培训林木种苗技术人员和管理人员，对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导；四是组织、指导、监督全局林业有害生物防治工作；五是建立健全林业有害生物监测预警体系，发布林业有害生物发生信息，制定应急除治预案；六是组织森林植物疫情普查，负责森林植物及其产品的检疫工作；七是开展林业有害生物防治检疫技术的研究、培训和交流，引进、推广林业有害生物防治检疫适用技术；八是查处违反有关林木种苗、林业有害生物防治检疫法律法规的行为。

### （二）内设机构及所属单位概况

我站为省白龙江林业保护中心所属事业单位，经费由省财政统一保障，预算纳入省白龙江林业保护中心部门预算，纳入预算决算编制机构 1 个，独立编制机构数共 1 个。我站内设机构 3 个，分别是有害生物防治检疫科、林木种苗科、办公室，2025 年纳入决算编制人数 37 人，其中在职人员 21 人，离休人员 1 人，退休人员 12 人，遗属人员 3 人，与上年相比本年在岗减少 1 人，遗属减少 1 人。

## **二、绩效自评工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算基本支出、项目支出全面开展绩效自评。其中，基本支出预算收入 400.14 万元，项目支出预算收入 115 万元，共涉及总资金 515.14 万元，占一般公共预算收入总额的 100%，实现了项目绩效全覆盖。

## **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

### **（一）部门决算情况**

2025 年，我站严格执行相关会计制度，进一步规范本单位财务行为，加强财务管理，细化各项预算资金的支出，提高资金使用效益，确保各项林业种苗工作顺利完成。

1. 预算执行情况分析。2025 年预算收入 515.14 万元，财政拨款占本年收入的 100%。本年预算支出 515.14 万元，其中基本支出 400.14 万元，项目支出 115 万，分别占支出总额的 77.68% 和 22.32%，与上年同期相比，本年支出增加 63.19 万元，其中，基本支出减少 1.81 万元，项目支出增加 65 万元，基本支出减少的主要原因是职业年金记实人员减少，项目支出增加的主要原因

是项目资金同比上年有增有减，本年新增省级财政林木种质资源调查项目。

2. 支出执行情况分析。2025 年预算支出 515.14 万元，其中，工资福利支出 353.47 万元，占支出总额的 68.62%；商品和服务支出 111.72 万元，占支出总额的 21.69%；对个人和家庭补助 27.26 元，占支出总额的 5.29%；资本性支出 22.69 万元，占支出总额的 4.4%。

3. 人员增减情况分析。我站在职人员 21 人，与上年相比减少 1 人，其中调出 1 人；离休人员 1 人；退休人员 12 人；遗属人员 3 人，与上年相比减少 1 人，其中死亡 1 人。人员配备符合国家核定的人员编制要求，人员结构基本合理，在职人员没有超出编制总数。

4. “三公”经费决算支出。部门预算三公经费合计 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。部门决算三公经费合计 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，同比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我站进一步加强财务管理，按照预算资金的用途，细化预算支出，杜绝铺张浪费和乱开支等现象。主要开展的林业工作有：一是保障在职职工及离退休职工工资福利支出、社会保险支出、住房公积金支出及日常公用经费支出，维护了职工队伍的稳定；二是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；三是购置监测调查工具，在插岗梁管护中心沙滩保护站开展云杉落针病防治，完成防治面积 0.4 万亩；四是对博峪河、插岗梁管护中心重点区域进行钻蛀类害虫打孔注药，完成打孔注药 2000 株；五是开展白龙江林区松材线虫病及松树钻蛀类害虫专项调查 3 次，完成监测调查松林面积 368.64 万亩；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；六是在沙滩保护站举办了林业有害生物防控技术培训班。七是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。截止 2025 年 12 月 31 日，共支出财政资金 515.14 万元，完成率 100%。

### （三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理指标。2025 年，我站加强对财政预算资金的管理，保证项目资金按计划和开展业务进度支出，全年执行预算支出 515.14 万元。其中基本支出预算执行率达 100%，项目支出结转 0 万元，“三公”经费支出率 0 万元，项目支出预算执行率达 100%，本部门没有挤占、挪用资金，所有支出符合财务规定，所购资产均纳入政府采购，资产管理规范，在职人员没有超出编制，并与各科室签订了工作目标责任书，工作目标完成率达到 100%。

2. 履职效果指标。一是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，繁育面积 7 亩；二是在博峪河、插岗梁管护中心重点区域开展松树钻蛀类害虫打孔注药，防治 2000 株；三是举办白龙江林区林业有害生物防控技术培训班 1 期，专题培训达标率 100%；四是完成标本保存

库设备购置，验收合格率 100%。

3. 能力建设指标。一是严格执行本站内控制度，长效管理机制健全；二是人员配备齐全，各项工作开展较好；三是档案管理制度健全。

4. 服务对象满意度指标。职工、群众满意度达到 95%。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

我站虽 100%完成了年初预算支出任务，但在部门预算管理中仍存在一些问题。一是绩效目标设置不够合理，主要体现在绩效目标设置过于笼统宽泛，无法判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

针对这些问题，我站制定了下一步改进措施。一是在申报年度项目预算时，深入实际调查，加强预算编制的科学性和合理性；二是学习科学合理制定绩效目标及考核体系，进一步细分专项业务，以便更好的进行绩效评价。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2025 年，本部门预算支出项目 4 个（其中中央项目 2 个，省级项目 2 个），当年财政拨款 115 万元，全年支出 115 万元，执行率 100%。通过自评，1 个项目结果为“优”，3 个项目结果为“良”。分项目自评情况如下：

##### **（一）中央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-林木良种培育补助项目**

##### **1. 项目支出预算执行情况**

林木良种培育补助项目预算 20 万元，本年预算收入 20 万元，

林木良种培育补助项目支出 20 万元。其中：商品和服务支出 20 万元，占支出总额的 100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年我站林木良种补贴项目 20 万元，实施项目有购买肥料、农药、营养钵装袋、基质、整地做床、除草、营养钵、病虫害防治、浇水和防霜防冻等建设任务，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，做到专款专用，100%完成年初绩效目标。

## 3. 各项指标完成情况分析

### （1）成本指标

经济成本指标：林木良种培育补助项目资金 20 万元，支付率和完成率均为 100%，林木良种培育成本 1 元/株。

### （2）产出指标

数量指标：计划林木良种侧柏容器苗移植数量 20 万株，全年完成移植林木良种侧柏容器苗 20 万株，林木良种培育面积 7 亩。

质量指标：林木良种标准级别达到 I 级、II 级标准，繁育良种苗木成活率达到 98%，良种苗木质量达到预期目标。

时效指标：2025 年 4 月-12 月，林木良种培育项目已全部完成。

### （3）效益指标

经济效益：林木良种培育补助项目的实施使林木良种产值达到 30 万元以上。

生态效益: 林木良种使用率 100%，林木良种培育补助项目的实施有利于改善区域生态状况和小气候，减少水土流失和次生自然灾害。

#### (4) 满意度指标

服务对象满意度: 林木良种使用人满意度 100%，职工及周边群众满意度 95%以上。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

数量指标: 林木良种繁育面积年度指标  $\leq 4$  亩，实际完成 7 亩。

原因分析: 预算偏差，对营养钵杯苗摆放测算不准，导致实际完成值和年度指标值出现偏差。

下一步改进措施: 加强前期调研与规划，开展“下沉式”调研，贴合实际需求，全面评估技术可行性、数据支撑性、项目现地保障等要素；制定详细的项目实施方案。结合过往经验，优化指标计算，强化方案的合理性。先研究目标合理性和具体情况、完成路径等，确保方案客观且符合实际情况，避免出现偏差。

### (二) 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助项目

#### 1. 项目支出预算执行情况

林业有害生物防治补助项目预算 25 万元，本年预算收入 25 万元，林业有害生物防治补助项目支出 25 万元。其中，商品和服务支出 25 万元，占支出总额的 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目截止 2025 年 12 月已全部完成项目建设内容，完成率 100%。全面完成了松材线虫病及松树钻蛀类害虫专项监测调查、监测调查工具的购置、云杉落针病的防治，100%完成绩效目标。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### （1）成本指标

经济成本指标：林业有害生物防治资金 30 万元，支付率和完成率均为 100%。

#### （2）产出指标

数量指标：截止 2025 年 12 月底，项目已全部完成。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，监测调查松林面积 368.64 万亩；购置松树钻蛀类害虫系统调查工具 1 批；防控药械采购，对云杉叶锈病进行药物防治，完成防治面积 4000 亩。

质量指标：购买调查工具合格率 100%，林业有害生物防治合格率 100%，开展监测调查 3 次。

时效指标：及时购置监测调查工具，及时进行林业有害生物防治。

#### （3）效益指标

社会效益：林业有害生物防治知晓率达到 98%。

生态效益：林业有害生物无公害防治率达到 96%。

#### （4）满意度指标

服务对象满意度：项目涉及职工和周边群众满意度达 96%。

### （三）省级财政林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）

## 一、林业有害生物防治资金项目

### 1. 项目支出预算执行情况

林业有害生物防治补助项目预算 30 万元，本年预算收入 30 万元。林业有害生物防治补助项目支出 30 万元。其中，商品和服务支出 30 万元，占支出总额的 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

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；购置专职检疫制服 2 套；在沙滩保护站举办林业有害生物防控技术培训班 1 期，培训人数 57 人，完成率 100%。截至目前，资金支付 30 万元，支付率 100%。100%完成年初绩效目标。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### （1）成本指标

经济成本指标：林业有害生物防治资金 30 万元，支付率和完成率均为 100%。

#### （2）产出指标

数量指标：开展监测调查 3 次，监测调查松林面积 376.83 万亩，购置专职检疫制服 3 套；开展专题培训 1 场次，开展林业有害生物防治株数 2000 株。

质量指标：林业有害生物防治合格率 100%，专题培训达标率 100%，数据准确率 90%，林业有害生物成灾率 0.07‰。

时效指标：及时进行林业有害生物防治，林业有害生物防治任务完成率 100%。

#### （3）效益指标

社会效益：林业有害生物防治知晓率 98%。

生态效益：林业有害生物无公害防治率 93%。

可持续影响：有效保护森林资源和生态安全。

#### （4）满意度指标

服务对象满意度：涉及群众满意度达到 96%。

### （四）省级财政林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）

#### —林木种质资源调查项目

##### 1. 项目支出预算执行情况

林木种质资源调查项目预算 40 万元，本年预算收入 40 万元，林木种质资源调查项目支出 40 万元。其中，商品和服务支出 40 万元，占支出总额的 100%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年我站林草种质资源标本保存库项目 40 万元，实施项目有标本保存库房屋改造和标本保存库设备购置：标本保存柜、展示柜 120 组，图形处理设备 2 台，工作站 2 台，单反数码相机 1 部，中高速复印机 1 台，标本烘干机 1 台，标本储存低温冰箱 1 台，标本制作材料、标本盒等建设任务，达到 1.5 万份储存能力。做到专款专用，100%完成年初绩效目标。

##### 3. 各项指标完成情况分析

###### （1）成本指标

经济成本指标：林草种质资源标本保存库资金 30 万元，支付率和完成率均为 100%。

###### （2）产出指标

数量指标：购买标本保存库设备成本 $\geq 10$ 万元，实际购买标本保存库设备成本 22.69 万元。

质量指标：计划购买标本保存库设备数量 $\geq 100$ 件，实际购买标本保存库设备数量 128 件；购买标本保存库设备验收合格率 100%。

时效指标：及时购置购买标本保存库设备。

### （3）满意度指标

服务对象满意度：服务林区职工，满意度达到 95%。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

数量指标：购买标本保存库设备数量：年度指标 $\geq 100$ 件，实际购买 128 件；标本保存库设备购置成本：年度指标 $\geq 10$ 万元，实际购置成本 22.69 万元。

原因分析：前期调研与规划不足，对设备数量和价格编制预估不准，加之市场询价和政府采购价格有差异，项目实施中的市场风险预判不足，中间无复盘，偏差发现滞后，缺乏预算经验。

下一步改进措施：定期开展绩效管理培训，提升编制人员对目标的编制和管理者对目标编制、过程管控能力，夯实专业基础。以本次改进工作为契机，梳理优化现有工作制度和流程，建立健全绩效管理、政策执行、项目实施方面的长效机制，避免同类问题重复出现。