

附件1

2025年度甘肃太统崆峒山国家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）：

编报日期：2026年3月10日

联系人及电话： 王昱匀 18193300721

部门整体支出绩效自评表											
(2025年度)											
部门（单位）名称		甘肃太统崆峒山国家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（元）		年度资金总额	15458606.2	19277241.39	18410322.06	95.5	9.55				
		（一）基本支出	6331600	6858235.19	6858235.19	100	10				
		1. 人员经费	6007100	6533735.19	6533735.19	100	10				
		2. 公用经费	324500	324500	324500	100	10				
		（二）项目支出	9127006.2	12419006.2	11552086.87	93.01	9.3				
		1. 一般性项目	9127006.2	12419006.2	11552086.87	93.01	9.3	2025年个别项目存在跨年度实施情况。			
		2. 重点项目				0	0				
预期目标		1.聚力资源管护，构筑保护区生态文明屏障。全面推行林长制；合理布控管护力量；规范依法行政工作，严厉打击偷挖乱采、乱捕滥猎、私搭乱建、违法占用林地等违法行为，确保资源不减少、质量不下降；加强自然保护地管理，严防新的生态环境问题发生；加强野生动植物保护，开展好重点保护和珍稀野生动植物种群调查监测；对1个森林样地进行调查提取数据。 2.聚力建管提升，夯实保护区长远发展基础。积极组织申报项目；全力推进项目实施，建设林区视频监控系统2套，监控卡口5套，购置智能巡护终端70台；制作宣传品5000套，更新维护宣传牌300㎡，宣传阵地制作更新100㎡，制作宣传短视频20期，开展职工学习交流培训20人次，增加资源管护人力布控，聘用的驻点管护员30人，基本保证每一个管护点有3名以上管护人员，确保管护工作效果质量和管护人员人身安全；实施好保护区重点保护野生动植物调查监测、有害生物防治、退耕还林等项目；加强项目资金监管；规范选人用人工作；加强业务知识培训；加大对外宣传力度；开展市级文明单位创建活动；组织开展系列评选活动；不断强化社区共管。 3.聚力防灾减灾，强化保护区各类安全防线。靠实防火工作责任，推进“防火码2.0”和“互联网+森林防火督查”系统应用，全力做好森林防火工作；加强防火设施建设；做好疫病监测防治3000亩；加强常态化疫情防控；有效应对舆情风险。									
实际完成情况		2025年，太统崆峒山管护中心在省林草局党组的坚强领导下，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，以深化党建品牌建设为引领，以落实省局林区党建十条措施为抓手，坚持把生态保护作为首要任务，常态化推进“三抓三促”行动，聚焦党建融合、资源管护、项目建设、科研监测、安全防范等重点工									
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									
基本运行指标	预算收支管理	项目支出预算执行率	≥85%	93.02	%	0.83	109.44%	0.83			
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83			
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83			
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83			
	财会管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
	采购管理	政府采购节约率	≥5%	5	%	0.83	100.00%	0.83			
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75			
		固定资产利用率	≥95%	95	%	0.83	100.00%	0.83			
人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78				
重点履职指标	数量指标	保护、监测甘肃省国家重点野生动物种类	≥324种	324	种	2.14	100.00%	2.14			
		保护、监测甘肃省国家重点野生植物种类	≥1421种	1421	种	2.14	100.00%	2.14			
		天保工程社会保险缴费补助人数	≥65人	65	人	2.14	100.00%	2.14			
		配备林政执法人员数量	≥58人	58	人	2.14	100.00%	2.14			
		林业有害生物防治面积	≥0.3万亩	0.3	万亩	2.14	100.00%	2.14			
		国有林保护修复补偿面积	≥15.8万亩	15.8	万亩	2.14	100.00%	2.14			
		非国有林生态保护补偿面积	≥2.07万亩	2.07	万亩	2.14	100.00%	2.14			
		森林样地调查数量	≥1个	1	个	2.14	100.00%	2.14			
	质量指标	国有生态保护林完整率	=100%	100	%	2.14	100.00%	2.14			
		非国有生态保护林完整率	≥95%	95	%	2.14	100.00%	2.14			
	时效指标	国有生态保护林保护率	=100%	100	%	2.14	100.00%	2.14			
		非国有生态保护林保护率	≥95%	95	%	2.14	100.00%	2.14			
	成本指标	国有林保护修复补偿标准	≥10元	10	元	2.14	100.00%	2.14			
		非国有林生态保护补偿标准	≥16元	16	元	2.18	100.00%	2.18			
部门综合指标	经济效益	管护职工工资增长情况	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86			
	社会效益	林区群众政策知晓率	≥90%	90	%	4.29	100.00%	4.29			
		维护林区和谐稳定成效	显著	100%-80%(含)		4.29	100	3.86			
	生态效益	森林火灾受灾率	≤0.9‰	0.9	‰	4.29	100.00%	4.29			
		森林覆盖率	≥46.41%	46.41	%	4.29	100.00%	4.29			
		森林有害生物成灾率	≤10‰	10	‰	4.29	100.00%	4.29			
服务对象满意度	受众满意度	≥85%	85	%	4.26	100.00%	4.26				
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5			
	宣传培训	培训计划完成率	≥90%	90	%	5	100.00%	5			
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5			
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5			
总分						100		96.78			
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年度甘肃太统崆峒山国家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	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	国家级自然保护区补助项目（中央）	自然保护地建设补助	甘肃省林业和草原局	611.15	600	11.15		524.82	85.87%	97.39	
2	国有林保护修复补助项目（中央、省级）	森林保护修复	甘肃省林业和草原局	545	489.2	55.44	0.36	544.64	99.93%	91.98	
5	野生动植物保护及生物多样性保护补助（中央）	野生动植物保护及生物多样性保护补助	甘肃省林业和草原局	20	20			20	100.00%	98.67	
	林业草原支撑保障体系支出（中央、省级）	林业草原支撑保障体系	甘肃省林业和草原局	45.45	45.45			45.45	100.00%	98.77	
	林业草原行业管理费（省级）	林业草原行业管理费	甘肃省林业和草原局	16	16			16	100.00%	99	
	森林资源保护培育与利用资金（省级）	森林资源保护培育与利用资金	甘肃省林业和草原局	4.28	4.28			4.28	100.00%	97	
	合计	合计		1241.88				1155.19	93.02%		

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		自然保护地建设补助								
主管部门		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃太统崆峒山国家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：	6111497.71		6111497.71	5248178.38	10	85.87	8.58		
	其中：财政拨款	6111497.71		6000000	5141336.41	-	85.68	8.56		
	上年结转资金	0		111497.71	106841.97	-	95.82	9.58		
	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					
	2025年积极开展自然保护区保护工作。1. 管护基础设施及保护监测体系建设更加完善，对人为活动频繁区域和进山入林主要路口实现有效管理和实时监控，及时发现处置违规进入保护区和森林火险等情况，实现森林资源安全。2. 强化高科技巡护应用，提高一线管护人员巡护效率和质量，将智慧林草管理手段部署到基层一线。3. 补齐保护区监测覆盖面不全、基础数据不够完善的短板。3. 补齐保护区监测覆盖面不全、基础数据不够完善的短板，提升保护区干部职工履职尽责能力和专业技术素养，推动保护区各项事业高质量发展。5. 保障聘用资源管护人员劳务费，提高管护人员工作积极性，规范高效落实资源管护巡护任务。				建成林区视频监控塔2座，监控卡口5处，现有监控设施运行维护1项，开展保护区内重点植物种群与生境专项调查监测1项，制作宣传品8000套，制作发布宣传短视频40期，制作宣传阵地385㎡，更新维护宣传牌2866㎡，支付临时聘用30名管护人员劳务费。					
	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	建设监控塔、监控系统成本	<=255 万元	227.55	6.67	万元	100.00%	6.67	
			聘用临时管护人员成本	<=184.96 万元	161.21	6.66	万元	100.00%	6.66	
			制作宣传品成本	<=8 万元	7.91	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区补助项目数量（个）	=1个	1	4	个	100.00%	4	
			建设监控塔、监控系统数量	>=2套	2	4	套	100.00%	4	
			聘用临时管护人员人数	=30 人	30	4	人	100.00%	4	
			制作宣传产品数量	>=8000份	8000	4	份	100.00%	4	
		质量指标	建设监控塔、监控系统验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			聘用临时管护人员达标率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			制作宣传产品验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	建设监控塔、监控系统及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			聘用临时管护人员及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			制作宣传产品及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	保护区重点野生动植物人为破坏事件发生数	=0次	0	6.67	次	100%	6.67	
		生态效益指标	保护区生态系统完整率	>=90 %	90	6.66	%	100.00%	6.66	
生态系统和生物多样性保障率			>=90 %	90	6.67	%	100.00%	6.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护地周边群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分						100			97.39	

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		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃太统崆峒山国家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：	2158008.49	5450008.49	5446408.49	10	99.93	9.99		
		其中：财政拨款	2154408.49	4892000	4892000	-	100	10		
		上年结转资金	0	554408.49	554408.49	-	100	10		
		其他资金	3600	3600	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					
		省级天保工程管护费，用于人员工资发放。			全面管护17.15万亩国有林，4个责任区管护全覆盖，巡护人员履职到位，全年未发生森林火灾及重大林业有害生物灾害，管护人员劳务费足额兑付。					
	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	经济成本	可控	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本	可控	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本	良好	100%-80(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	项目带动群众户数	提高	100%-80(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	工资足额按时发放	及时	100%-80(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%-80(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	解决林场职工就业率	提高	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	对林业草原管护 能力	良好	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	示范引领作用发挥	明显	100%-80(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满	>=80%	85	10	%	106.25%	10	
总分						100			91.98	

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		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃太统崆峒山国家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：	200000			200000		200000		10	100	10
	其中：财政拨款	200000			200000		200000		—	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					
		通过2025年野生动植物资源保护监测能力提升建设项目的实施，改善野生动植物监测设施设备，强化科研监测能力，加大社区宣传教育力度，引导社会公众积极参与野生动植物保护工作，促进保护区野生动植物栖息繁衍生境得到进一步提升。				通过项目实施，保护区监测设施设备得到加强和完善，科研监测能力和资源管理水平显著提升，野生动植物保护相关法律法规及珍稀物种保护知识得到广泛宣传，社区群众生态保护意识明显增强。					
	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	购买动物饲料成本		<=0.5万元	0.5	6.66	万元	100.00%	6.66	
			购买监测设备成本		<=11.52万元	11.52	6.67	万元	100.00%	6.67	
			印制宣传材料成本		<=3.6万元	3.6	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	购买动物饲料数量		>=1000公斤	1000	4.44	公斤	100.00%	4.44	
			购买监测设备数量		=32台、个	32	4.44	台、个	100.00%	4.44	
			印制宣传材料数量		>=15000份	15000	4.44	份	100.00%	4.44	
		质量指标	购买动物饲料合格率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			购买监测设备合格率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			印制宣传材料合格率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	购买动物饲料及时性		及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
			购买监测设备及时性		及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			印制宣传材料及时性		及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	大型人为生态环境破坏事件发生数（起）		=0次	0	10	次	100%	10	
		生态效益指标	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)		>=75 %	75	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分							100			98.67	

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		甘肃省林业和草原局			实施单位		甘肃太统崆峒山国家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：		454500	454500	454500	10	100	10		
	其中：财政拨款		454500	454500	454500	—	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					
	2025年深入开展森林草原防火、林业有害生物防治、下发样地调查并通过验收。				完成投资45.45万元，印制宣传资料10000份、禁火令1000份、宣传品3000份，在防火期开展森林防火宣传教育，购置森林消防服等单兵装备63套，开展培训演练1次，推送智慧短信100000条，开展防火器具维修保养、林区防火道路两边及变压器附件可燃物清理工程。开展防治油松、樟子松1800亩幼林地鼯鼠危害和人工落叶松纯林1200亩落叶松球蚜危害。购买调查设备、资料收集整理费用及RTK设备账号开通和雇佣样地调查向导劳务费。					
	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	购买防火设备、物资数量成本	≤8.505万元	8.505	6.67	万元	100.00%	6.67	
			样地调查成本	≤0.45万元	0.45	6.66	万元	100.00%	6.66	
			有害生物防治成本	≤20万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	购买防火设备、物资数量	≥252套、项、条	252	3.08	套、项、条	100.00%	3.08	
			开展防火演练次数	≥1场	1	3.08	场	100.00%	3.08	
			林业有害生物防治面积	≥0.3万亩	0.3	3.08	万亩	100.00%	3.08	
			森林样地调查数量	=1个	1	3.08	个	100.00%	3.08	
			印制防火宣传彩页、宣传品	≥11000张、件	11000	3.08	张、件	100.00%	3.08	
		质量指标	购买防火设备、物资验收合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			宣传资料印制合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			样地调查准确率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			有害生物防治合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	购买防火设备、物资及时性	及时	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
			宣传资料印制及时性	及时	100%-80%(含)	3.08		100%	2.77	
			样地调查及时性	及时	100%-80%(含)	3.08		100%	2.77	
			有害生物防治及时性	及时	100%-80%(含)	3.08		100%	2.77	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰	0.9	10	‰	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	85	5	%	100.00%	5	
			项目涉及职工满意度	≥85%	85	5	%	100.00%	5	
总分						100			98.77	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		林业草原行业管理费									
主管部门		甘肃省林业和草原局				实施单位		甘肃太统崆峒山国家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：	160000		160000	160000		10	100	10	
		其中：财政拨款	160000		160000	160000		—	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					
		2025年度积极开展林业管理工作任务，深化林业改革，推进森林资源保护与管理、退耕还林检查验收和效益监测、林业法制建设等相关工作，加强退耕还林地资源管护，林业行政案件查处率、办结率达到100%，保证各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项林业建设任务，为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。				2025年全面完成各项年度工作计划任务，购置了气象监测设备和林政执法设备，进一步提高了退耕还林生态效益监测水平和林政执法水平，加强了对退耕还林地的资源管护和林业行政案件查处。					
	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	林草执法人员装备成本		<=2.9万元	2.84	6.67	万元	100.00%	6.67	
			退耕还林监测设备成本		<=1.8万元	1.794	6.67	万元	100.00%	6.67	
			宣传资料印刷成本		<=2.68万元	2.65	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	林草执法人员装备数量		=18台、套	18	3.33	台、套	100.00%	3.33	
			退耕还林数据上报数量		>=1 次	1	3.33	次	100.00%	3.33	
			退耕还林外业监测设备数量		=1台	1	3.33	台	100.00%	3.33	
			行政执法人员培训数量		>=1 次	1	3.33	次	100.00%	3.33	
			野外监测及设备维护		>=40天	40	3.33	天	100.00%	3.33	
			印刷材料数		>=15000份	15000	3.33	份	100.00%	3.33	
		质量指标	监测设备合格率		=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			林草执法人员装备合格率		=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			印刷材料合格率		=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	林草行政案件办理及时性		及时	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			宣传活动开展及时性		及时	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			印刷材料及时性		及时	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率		=100 %	100	5	%	100.00%	5	
			林草行政案件办结率		>=90 %	90	5	%	100.00%	5	
			有责事件发生数		=0次	0	5	次	100%	5	
		生态效益指标	辖区内林草资源保护成效		>=98%	98	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分							100			99	

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		甘肃省林业和草原局				实施单位		甘肃太统崆峒山国家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：	42800		42800		42800		10	100	10	
	其中：财政拨款	42800		42800		42800		-	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					
	用于保护站点管护用房小型修缮及水电暖设施维修更换。					对3个基层保护站管护用房进行了小型修缮，更换了水电暖设备。					
	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	项目成本控制率		<=4.28万元	4.28	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	维修水电暖设施		>=8处	8	10	处	100.00%	10	
			修缮站点数量		>=8处	8	10	处	100.00%	10	
		质量指标	维修合格率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	维修及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	打造安全、节能办公环境		效果明显	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	保障办公场所安全		有效保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工满意度		>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分							100			97	