

甘肃省白龙江林业职工宣教中心文件

白林宣教行字〔2026〕6号

签发人：孙治明

甘肃省白龙江林业职工宣教中心 关于 2025 年省级部门预算执行情况 绩效自评的报告

白龙江林业保护中心：

根据甘肃省白龙江林业保护中心关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知精神，我中心认真组织相关部门开展了 2025 年省级部门的绩效自评工作，现将自评报告随文上报，请审阅。

附件：甘肃省白龙江林业职工宣教中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省白龙江林业职工宣教中心

2026 年 3 月 4 日



抄送：中心主任、副主任

甘肃省白龙江林业职工宣教中心办公室

2026 年 3 月 4 日印发

附件

2025年度甘肃省白龙江林业职工宣教中心省级预算执行情况 绩效自评报表



编报部门（单位公章）：甘肃省白龙江林业职工宣教中心

编报日期：2026.03.04

联系人及电话：韩旭敏 18793106082

**2025年度甘肃省白龙江林业职工宣教中心省级预算
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

1、林业草原行业管理费

[illegible]

甘肃省白龙江林业职工宣教中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

承担白龙江林业保护中心的新闻宣传、理论研究工作；负责白龙江林区党员干部的思想政治教育工作；协助主管部门做好白龙江林区突发事件舆情应对工作；负责白龙江林区有关数据的统计与分析。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位为县级单位，隶属于甘肃省白龙江林业保护中心。内设 4 个科室：办公室、财务科、离退休人员服务管理科、后勤保障管理科。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位根据保护中心规财处的要求，成立了绩效考评小组。严格执行国家、省、保护中心有关政策，按照资金使用办法，认真收集，整理了资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。自评的主要资金主要包括财政拨款资金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

我单位部门决算资金主要包括财政拨款资金，本年度收入共计 447.82 万元，其中财政拨款收入 447.82 万元；共支出 447.82 万元，其中基本支出 421.13 万元，项目支出 26.69 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位整体绩效目标完成良好，年初预算金额 440.52 万元，全年预算金额 447.82 万元，实际支出金额 447.82 万元，预算执行率为 100%，较好完成了全年工作任务。

（三）各项指标完成情况分析

我单位总体目标完成良好，基本支出预算执行率为 100%，预算调整率、三公经费控制率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围；会计和内控制度执行有效，资金能够正确规范的使用，政府采购和资产管理严格规范，有效节约了财政资金，固定资产利用率 100%。在职人员控制率 100%，重点工作管理制度健全，预算绩效管理工作成效较上年提升。年度工作考核达标率 98%，机关运行稳定，项目实施及时。在职职工工资保障率 100%，有所提高。职工群众生态环保意识有所提高，职工满意度达到 99%。党建工作开展情况良好，林区宣传培训计划完成率 98%，制度不断完善，单位创新力不断提升。我单位总体各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

严格按照相关法律法规和制度认真执行，坚决做好资金使用监督的相关工作，确保项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

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 2 个，当年财政拨款 26.69 万元，全年支出 26.69 元，执行率 100%。其中一个项目为省

直机关事业单位离退休干部党组织工作经费，未单独开展绩效评价。一个项目为林业草原行业管理费，通过自评，结果为“优”。

分项目自评情况分析如下：

（一）林业草原行业管理费

1. 项目支出预算执行情况。

2024 年下达资金 23.25 万元，实际完成预算执行 23.25 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

本项目保证了单位食堂的正常运转，保障职工早餐及午餐保质保量供应，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差。自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况分析。

人均经费标准控制在标准内，对社会发展影响、对生态环境影响均有利，保障职工人数多于 21 人，人员及公用经费保障率达到 100%。项目实施及时，保证了单位的正常运转，机构正常运转率 100%，有责事件未发生，促进了单位的可持续发展，职工满意率达到 98%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

严格按照相关法律法规和制度认真执行，坚决做好资金使用监督的相关工作，确保项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位无对市县转移支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员、公用经费和专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

我单位没有需要说明的中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门 (单位)名称	甘肃省白龙江林业职工宣教中心								
		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	4405100	4478178.75	4478178.75	100	10			
	(一)基本支出	4138200	4211278.75	4211278.75	100	10			
	1. 人员经费	3897200	3970278.75	3970278.75	100	10			
	2. 公用经费	241000	241000	241000	100	10			
	(二)项目支出	266900	266900	266900	100	10			
	1. 一般性项目	266900	266900	266900	100	10			
	2. 重点项目				0	0			
预期目标	进一步加强管理，严格费用支出。按时足额发放职工工资，及时交纳社会保险费用，保证职工队伍稳定，完成保护中心安排的各项工作任务。								
实际完成情况	我单位整体绩效目标完成良好，年初预算金额440.51万元，全年预算金额447.82万元，实际支出金额447.82万元，预算执行率为100%，较好完成了全年工作任务。								
	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	预算收支管理	预算执行率	≤100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	≤100%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	≤5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

行指标	采购管理	政府采购 规范性	规范	100%- 80%(含)		0.83	100	0.75		
		政府采购 节约率	<=100%	5	%	0.83	100.00%	0.83		
	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	<=100%	100	%	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 成效	较上年提升	100%- 80%(含)		0.87	100	0.78		
	重点履 职指标	数量指标	年度工作 考核达标 率	>=90%	98	%	7.5	108.89%	7.5	
		质量指标	机关运行 稳定率	>=95%	99	%	7.5	104.21%	7.5	
时效指标		项目实施 及时性	及时	100%- 80%(含)		7.5	100	6.75		
成本指标		在职职工 工资保障 率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5		
部门综 合指标	经济效益	职工工作 效率	提高	100%- 80%(含)		7.5	100	6.75		
	社会效益	对社会的 负面影响	=0项	0	项	7.5	100%	7.5		
	生态效益	职工群众 生态环保 意识	提高	100%- 80%(含)		7.5	100	6.75		
	服务对象满 意度	职工满意 度	>=95%	99	%	7.5	104.21%	7.5		
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	宣传培训 计划完成 率	>=90%	98	%	5	108.89%	5		
	制度建设	制度完善 情况	完善	100%- 80%(含)		5	100	4.5		
	改革创新	单位创新 力	提升	100%- 80%(含)		5	100	4.5		
总分						100		95.84		
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年度甘肃省白龙江林业职工宣教中心
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	林业草原行业管理费	甘肃省白龙江林业保护中心	23.25	23.25	0	0	23.25	100.00%	96.32	
2	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	3.44	3.44	0	0	3.44	100.00%		该项资金不自评
3										
4										
5										
	合计		26.69	26.69	0	0	26.69			

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		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃省白龙江林业职工宣教中心			
			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:	232500	232500	232500		10	100	10	
		其中:财政拨款	232500	232500	232500		-	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年申请返还事业单位国有资产出租出借收入23.25万元,用于保障单位人员经费及公用经费。			本项目保证了单位食堂的正常运转,保障职工早餐及午餐保质保量供应,达到绩效运行监控目标值要求。					
	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	人均经费标准	标准内	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	对社会发展影响	有利	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	对生态环境影响	有利	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	保障职工人数	>=21人	21	10	人	100.00%	10	
		质量指标	人员及公用经费保障率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	保障单位正常运转	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			项目实施及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	

效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		有责事件发生	=0件	0	6.67	件	100%	6.67	
	可持续影响指标	促进单位可持续发展	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	98	10	%	108.89%	10
总分					100			96.32	