**2021年度省级预算执行情况绩效自评报告**

白龙江林业保护中心规则处：

根据《白龙江林业保护中心关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我中心组织开展了2021年项目绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

我单位主要职能是加强生态建设，发展、保护、培育森林资源。负责林区防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计；依法管理保护林地和森林、野生动植物资源，开展生态和林业科学研究、应用、推广和普及工作。

（二）内设机构及所属单位概况

内设12个科室：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、护林防火办公室、天保办、机关党总支、产业管理科。

六个直属单位：南北山林场、祖厉河林场、大草滩林场、林木良种培育站、种苗和林业有害生物防治检疫站、机关事务站。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《白龙江林业保护中心关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我中心开展了由规则科牵头，各项目相关部门配合的绩效自评工作，现已完成该项任务。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

**2021年收入总额**10657.19**万元，**其中：本年收入10348.13万元，（中央财政拨款8341.20万元，省级财政拨款2006.93万元）上年结转309.06万元，**支出总额**4089.61**万元，执行率**38.37**%；2020年收入总额**9308.13**万元（**当年收入9213.78万元，上年结转94.35万元**），支出总额**8999.07**万元，执行率**84.44**%，**2021年执行率**与2020年对比降低**46.07**%。降低原**主要**因是**中央预算生态保护和修复项目**资金**6240万元，该项目指标额度下达过晚**，**错过项目实施的最佳时间，形成**资金结转。**

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成良好，自评得分95分。

（三）各项指标完成情况分析

1、预算执行率10分，自评得分8分，其中：基本支出执行率100%，全面完成目标作务；项目支出执行率35.19%。

2.部门管理指标20分，自评得分18分，其中：项目支出执行率年度指标≧80%，实际完成值35%，结转结余变动率≦0，实际完成值210%，

3、履职效果指标50分，自评得分47分，扣分原因是项目当期完成率实际发生值与设定目标值发生偏差。

4、能力建设指标10分，自评得分10分，无偏差。

5、服务对象满意度指标10分，自评得分10分，无偏差

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出执行率35.19%。偏差原因：项目下达较晚，错过了项目最佳实施期，造成资金支付未完成，影响结转结余变动率，导致发生绩效偏差。

改进措施：积极组织项目实施，全面完成目标任务。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本单位预算支出项目十一个，当年财政拨款9824.45万元，全年支出3565.93万元（含2020年结转资金支出309.06万元），执行率33.15%。通过自评，有八个项目结果为“优”， 三个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

（一）天保工程管护项目

天保工程下达资金1971.80万元，其中：中央资金957.00万元（社会保险补助资金714.00万元，政社性补助资金243.00万元，年底决算时将社会保险补助资金377.16万元调整到政社性补助），省级天保工程管护下达资金1014.80万元（天保管护974.00万元，退休人员医保补助6.80万元，社会保险补助34.00万元），预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（二）森林资源管护项目

森林资源管护项目下达中央资金14.20万元，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（三）国有林场改革项目

国有林场改革项目下达省级资金251.00万元。预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（四）森林植被恢复项目

森林植被恢复项目下达省级资金100.00万元，预算执行率5%，有偏差。自评结果为“中”。原因是项目任务下达比较迟，已错过苗木最佳栽植季节，所以截止2021年底只完成项目的基础设施部分，未能进行苗木栽植工作。

（五）森林防火项目

森林防火项目下达省级资金20.00万元，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（六）办公用房租赁项目

办公用房租赁项目下达资金97.45万元，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。

（七）黄土高原水土流失项目

黄土高原水土流失项目下达中央资金5200.00万元，预算执行率7.7%，有偏差。自评结果为“中”。原因是项目任务下达比较迟，已错过项目实施最佳时期，所以截止2021年底发生资金结转5036.25万元。

（八）秦岭生态保护和修复项目

秦岭生态保护和修复项目下达中央资金1040.00万元，预算执行率10.10%，有偏差。自评结果为“中”。原因是项目任务下达比较迟，已错过项目实施最佳时期，所以截止2021年底发生资金结转935.00万元。

（九）国土绿化项目

国土绿化项目下达中央资金1020.00万元，其中：造林补贴项目下达资金1000.00万元，结转资金501.33万元。预算执行率49.87%，有偏差。自评结果为“中”。造成资金结转的原因是根据合同约定，2021年、2022年、2023年分期支付工程款。

森木良种培育资金20.00万元，预算执行率100%。无偏差。自评结果为“优”。

（十）湿地保护项目

湿地保护项目下达中央资金15.00万元，主要用于病虫害防治。预算执行率100%，无偏差。自评结果为“优”。

（十一）中央财政专项扶贫项目

中央财政专项扶贫项目下达中央资金95.00万元，预算执行100%，无偏差，自评结果为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为“优”。

公开情况：通过预算绩效管理系统上报，并在单位门户网站依法公开。

附：绩效目标自评表

 甘肃省兰州北山生态建设管护中心

 2022年1月21日