

甘肃省白龙江林业保护中心文件

白林规字〔2023〕24号

签发人：何建平

白龙江林业保护中心关于上报 2022年度省级预算执行情况绩效自评的报告

省林业和草原局：

根据省财政厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）和省林草局《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规发〔2023〕6号）精神，我中心依据相关政策和法规，按照评价标准和技术规范，对2022年度白龙江林业保护中心机关及所属各单位省级预算执行情况绩效进行认真自评。现随文呈报白龙江林业保护中心《2022年度省级预算执行情况绩效自评报告》及《2022年度省级预算执行情况绩效自评报表》，请审示。

- 附件：1.2022 年度甘肃省白龙江林业保护中心省级预算执行情况绩效自评报告
- 2.甘肃省白龙江林业保护中心 2022 年度省级预算执行情况绩效自评报表


甘肃省白龙江林业保护中心
2023 年 2 月 16 日

(附注：联系人：孙守涛，联系电话：0931-6117037)

附件 1

2022 年度甘肃省白龙江林业保护中心 省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

白龙江林区 1952 年开始开发建设。全林区经营总面积 1180.63 万亩，森林面积 593 万亩，活立木蓄积量 6639.98 万立方米，森林覆盖率为 50.23%。白龙江林区位于青藏高原东部边缘与岷山山脉的白龙江和洮河两大河流上游，属长江和黄河的源头地区。大部分施业区在甘南藏族自治州舟曲、迭部、卓尼、临潭、合作及陇南市武都、文县境内，是全国九大重点林区之一。区内山峦起伏、高寒潮湿、气候多变，相对高差大，是典型的高山峡谷地区。

白龙江林业保护中心为正地级建制，下属 14 个正县级事业单位，分别为洮河生态建设管护中心、迭部生态建设管护中心、南华生态建设管护中心、兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏自然保护区管护中心、甘肃白龙江插岗梁自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河自然保护区管护中心、林业科学研究所、林业调查规划院、林检站、中心医院、林业中学、信息化管理中心、职工宣教中心。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作的组织管理情况

根据省财政厅《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）和省林草局《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规发〔2023〕6 号）精神，我中心高度重视，认真对照相关资金管理制度，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。

（二）纳入绩效自评的范围

2022 年省林业和草原局下达我中心基本支出和 36 个中央、省级（含上年度结转资金）项目，2021 年我中心结转 13 个项目。涉及保护中心机关及下属单位共计 15 个，总资金 91322.33 万元，其中：基本支出 17741.97 万元（含事业收入），项目支出 73580.36 万元。

1. 当年下达项目 36 个，涉及资金 61594.92 万元。

（1）中央项目 15 个，涉及资金 49213 万元。

中央天保工程资金 16702 万元，中央森林资源管理 6125 万元，中央森林生态效益补偿资金 3222 万元，中央林木良种补助 155 万元，中央森林抚育 3500 万元，中央林业有害生物防治 100 万元，中央森林防火 40 万元，中央国家重点野生动植物保护补助 400 万元，中央林业科技推广示范 50 万元，中央欠发达国有林场 945 万元，中央农业保险保费资金 420 万元，中央特殊及珍稀林木培育 60 万元，中央草原防火物资储备库建设项目 1399 万元，中央秦岭西段水源涵养与生物多样性保护恢复项目 15770 万元，中央

陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目 325 万元。

(2) 省级项目 11 个，涉及资金 12381.92 万元。

省级天保工程资金 655 万元(社会保险补助资金)，省级林业有害生物防治 55 万元，省级森林防火 150 万元，省级野生动植物资源及生物多样性保护资金 40 万元，省级森林植被恢复费 1043.6 万元，省级草原生态修复治理 100 万元，省级森林管护 4354 万元，省级林业草原科技创新与合作 40 万元，省级禁种铲毒 105 万元，省级种质资源调查 30 万元，省级退耕还林工作经费 2 万元，省级林政执法 13 万元，省级火灾风险普查 120 万元，省级自然保护区建设 260 万元，省级自然资源能力保护建设资金 320 万元，房租收入返还 240 万元，办公用房租赁费,180.81 万元,林木林地补偿 453.2 万元，国有林场改革补助资金 3256.31 万元，省级农业保险保费补贴资金 437 万元，省级重大项目前期费 527 万元。

以上当年下达中央及省级项目全部纳入绩效评价范围。

2.上年结转资金 11985.44 万元，涉及项目 27 个。中央森林生态效益补偿资金 15 万元，中央森林抚育 97.1 万元，中央林业有害生物防治 33.04 万元，省级林业有害生物防治 9.12 万元，中央国家重点野生动植物保护补助 49.83 万元，省级野生动植物资源及生物多样性保护资金 6.05 万元，省级森林植被恢复费 662.38 万元，省级自然保护区建设 190 万元，省级自然资源能力保护建设资金 115 万元，房租收入返还 28.79 万元，林木林地补偿 36.75 万元，中央农业保险保费资金 1.96 万元，省级农业保险保费补贴

资金 37.64 万元，中央草原防火物资储备库建设项目 1288 万元，中央重点区域生态保护和修复中央预算内投资项目 7991.93 万元，中央造林补助 501.33 万元，生态保护支撑体系中央基建投资 99.4 万元，省级产业化管理 200 万元，白龙江流域森林火灾高风险综合治理中央投资项目 136.82 万元，科技条件专项 20 万元，迭山山脉森林高风险治理项目 285.3 万元，甘肃省白龙江林区珍稀濒危树种保护和培育技术推广示范项目 77.47 万元，白龙江林区云杉锈病研究 32.99 万元，人工云杉林结构优化与功能恢复技术推广示范项目 17.26 万元，黄河上游水源涵养区旗舰种紫果云杉种群保护与恢复技术研究 11.86 万元，森林和草原防火项目 28.42 万元，2021 年湿地保护修复项目 18 万元。

以上结转项目资金全部纳入绩效评价范围。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

白龙江林业保护中心省级部门预算全年预算数 91322.33 万元，其中：基本支出全年预算数 17741.97 万元，项目支出全年预算数 73580.36 万元。全年实际支出数 86796.904 万元，预算执行率为 95.04%，其中：基本支出实际支出数 17741.97 万元，执行率 100%，项目支出实际支出数 69054.934 万元，预算执行率 93.85%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.基本支出全年预算数 17741.97 万元，支出 17741.97 万元，

预算执行率 100%。（详见整体支出绩效自评表）。

2.项目支出全年预算数 73580.36 万元，支出 69054.934 万元，预算执行率 93.85%。（详见分项目绩效评价表）。

（三）各项指标完成情况分析

通过自评，我单位 2022 年整体支出绩效评价总得分 99.19 分。部门管理 30 分，自评得分 29.49 分，失分原因主要是，由于个别项目资金到位迟，错过实施季节，造成项目跨年度实施项目支出预算执行率较低。履职效果 50 分，自评得分 50 分。能力建设 10 分，自评得分 9.7 分，个别偏远管护区域信息化建设正在进行。服务对象满意度 10 分，自评得分 10 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评，我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是个别项目年度预算执行率偏低。2022 年项目支出预算执行率为 93.85%，与全年 100%绩效目标差距较大。主要原因是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案、作业设计未能及时报批，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。

改进措施：一是加强部门协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，各项目管理部负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定

时间路线图，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设、资产管理、内部控制制度建立、资金分配等工作的重要依据和抓手。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

我中心预算支出项目 49 个，全年预算数 73580.36 万元，其中：当年财政拨款 61594.92 万元，上年结转 11985.44 万元，全年支出 69054.934 万元，执行率 93.85%。通过自评，全部达成预期指标项目 34 个，基本达成预期指标项目 14 个，部分达成预期目标项目 1 个。分项目自评情况分析如下：

（一）天保工程中央和省级资金

天保工程中央资金项目当年财政拨款 16702 万元，全年执行数 16649.66 万元，预算执行率为 99.69%，自评得分 99.97 分。

天保工程省级资金项目当年财政拨款 655 万元，全年执行数 655 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

1.中央政策性社会性支出补助 7968.71 万元，通过森林资源管护工作实现森林资源从恢复性增长向质量提高转变，生态状况从

逐步好转向进一步明显改善转变，工程区水土流失明显减少，生物多样性明显增加。

2.中央社会保险补助 8733.29 万元，省级社会保险补助 655 万元。通过社会保险五险补助林区职工全覆盖，林区职工民生问题明显改善，社会保障全面提升，林区社会和谐稳定。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成，但由于年底资金支付原因，未及时全部支出，插岗梁管护中心结转 0.04 万元，保护中心机关结转 52.3 万元，2023 年初全部支付完成。

（二）中央森林资源管理

中央森林资源管理项目当年财政拨款 6125 万元，全年执行数 6124.23 万元，预算执行率为 99.99%，自评得分 99.99 分。

项目目标：一是通过落实森林资源管护责任，开展森林资源保护，进一步提高森林质量，保护生物多样性。二是促进林区经济发展，带动林下产业开发，改善林区经济环境，提高职工收入。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成，但由于年底资金支付原因，未及时全部支出，插岗梁管护中心结转 0.48 万元，博峪河管护中心结转 0.29 万元，2023 年初全部支付完成。

（三）中央森林生态效益补偿

中央森林生态效益补偿项目当年中央财政转移支付下达资金 3222 万元，上年结转 15 万元，全年执行数 3237 万元，预算执行率为 100%。通过森林生态效益补偿机制，有力保护 322 万亩国有国家级公益林资源，促进林业快速发展。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（四）中央林木良种补助

中央林木良种补助当年下达资金 155 万元，苗木培育 675 万株。其中：洮河培育 100 万株，下达资金 40 万元；北山培育 150 万株，下达资金 30 万元；南华培育 150 万株，下达资金 30 万元；迭部培育 125 万株，下达资金 25 万元；博峪河培育 100 万株，下达资金 20 万元；林检站培育 50 万株，下达资金 10 万元。通过项目资金投入，培育适于当地自然环境的优良乡土树种，以林场为单位，建成一处乡土树种选育示范基地，推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率 75%以上。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（五）中央森林抚育

中央森林抚育当年下达资金 3500 万元，抚育任务 17.5 万亩。其中：洮河 4.5 万亩，下达资金 900 万元；迭部 5 万亩，下达资金 1000 万元；插岗梁 3.5 万亩，下达资金 700 万元；博峪河 4.5 万亩，下达资金 900 万元。上年结转 97.1 万元，为保护中心机关项目。预算执行率 99.93%。通过森林抚育作业，能够调整树种组成与林分密度，平衡土壤养分与水分循环，改善林木生长发育的生态条件，缩短森林培育周期，提高木材质量和工艺价值，发挥森林多种功能。清理林区枯死木或严重病虫害的林木，改善林内卫生状况，增强森林抵抗火灾和病虫害的能力，保留木创造适宜的生长空间，使林木质量显著提高，加快林木生长，改善林区环

境，提高森林的生态效益。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成，但由于年底资金支付原因，未及时全部支出，插岗梁管护中心结转 2.47 万元，2023 年初全部支付完成。

（六）中央林业有害生物防治

中央林业有害生物防治当年下达资金 100 万元，上年结转 33.04 万元，预算执行率 95.23%。

1.松材线虫病等监测、普查，有害生物防治 0.8 万亩，下达资金 80 万元。（洮河 0.1 万亩，资金 10 万元；迭部 0.2 万亩，资金 20 万元；插岗梁 0.3 万亩，资金 30 万元；博峪河 0.1 万亩，资金 10 万元；阿夏各 0.1 万亩，资金 10 万元）。

2.下达林检站开展松材线虫病等有害生物监测调查、检疫检验及培训 20 万元。

3.阿夏上年结转 29.05 万元，机关上年结转 3.99 万元。

通过项目实施，遏制林业有害生物继续扩展蔓延的趋势，努力降低灾害面积，总结出适合本林区林业有害生物防治的技术措施，培养一批森防技术骨干。

该项目由于受疫情的影响，松材线虫病监测调查次数减少，导致林检站项目未能及时完成，资金未及时全部支出，结转 6.35 万元，2023 年林检站将加大松材线虫病的监测调查次数，增强监测力度，积极宣传松材线虫病等重点林业有害生物的危害性，加强项目资金管理，加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的

跟踪，确保项目在 2023 年完成。

（七）省级林业有害生物防治

省级林业有害生物防治当年下达资金 55 万元，上年结转 9.12 万元，预算执行率 100%。

1. 下达林检站松材线虫病等监测调查、检测试剂和防治工作费 10 万元。

2. 下达松材线虫病等监测调查、检验鉴定和防治工作费 45 万元（其中：迭部 10 万元，插岗梁 25 万元，洮河 10 万元）。

通过项目实施，遏制林业有害生物继续扩展蔓延的趋势，努力降低灾害面积。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（八）森林防火中央及省级资金

中央森林防火当年下达资金 40 万元，其中：插岗梁管护中心 20 万元，博峪河管护中心 20 万元，用于购置必要的防火物资，开展宣传培训工作等。预算执行率 100%。

省级森林防火当年下达资金 150 万元（其中：机关 20 万元，迭部 20 万元，洮河 20 万元，博峪河 20 万元，兰州北山 20 万元，南华 10 万元，插岗梁 20 万元，阿夏 20 万元）。预算执行率 100%。

通过项目实施，林区专业森林消防队伍和护林防火队伍的装备得到进一步改善，防扑机具得到进一步充实，林区森林防火宣传、隐患排查等措施有效落实，进一步提高林区群众护林防火意识，火灾综合防控能力进一步提升，实现全年未发生较大森

林火灾的工作目标，林区森林资源得到有效保护。

迭部管护中心、洮河管护中心、博峪河管护中心、兰州北山管护中心、南华管护中心、插岗梁管护中心、阿夏管护中心该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

受新冠疫情影响，2022年保护中心防火办下沉一线开展督导检查较往年减少，绩效目标10次，完成8次，部分物资采购未能在10月底前完成。今后在专项资金使用方面，进一步优化绩效目标，确保资金使用效率和效果。

（九）国家重点野生动植物保护补助中央资金

国家重点野生动植物保护补助项目中央当年下达资金400万元，上年结转49.83万元，预算执行率99.71%。

1. 下达保护中心机关200万元，委托中标单位搭建白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期）。

2. 下达博峪河管护中心100万元，开展野生动植物资源调查监测保护。

3. 下达阿夏管护中心100万元，开展绿尾虹雉栖息地分布状况调查监测保护。

4. 机关上年度结转49.83万元，委托白龙江林业调查规划院对阿夏和插岗梁省级自然保护区野生植物资源进行调查。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（十）省级野生动植物资源及生物多样性保护资金

省级野生动植物资源及生物多样性保护项目当年下达资金

40 万元，上年结转 6.05 万元，预算执行率 100%。

1. 下达阿夏管护中心 20 万元，调查野猪种群空间分布情况、危害现状、编写调查报告等。

2. 下达博峪河 20 万元，调查保护区内小熊猫种群数量。

3. 机关上年结转 6.05 万元，开展野生动物巡护、投食、救助；野生动植物保护法律法规、政策宣传。

通过该项目的实施，掌握保护区内野生动物的分布和种类，同时提高了调查人员的工作技能，加强宣传力度，增强公众法制意识，最终趋于生态平衡。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（十一）中央林业科技推广示范项目

中央林业科技推广示范项目当年下达资金 50 万元，为林科所大果青杆繁育技术推广示范项目。按照省林草局批复的“大果青杆繁育技术推广示范”实施方案，2022 年总体绩效目标为开展外业调查，编写实施方案，落实项目实施任务、地点；收集大果青杆种子，并进行处理。目前已完成野外调查，实施方案的编写及报批，项目实施任务、地点的落实，大果青杆种子的收集工作，正在进行大果青杆种子的处理工作，开展技术培训一次，培训 47 人·次，发放培训手册 50 份。由于受疫情影响，各地防疫政策的差异，造成项目实施进度受到限制。根据项目执行情况及时调整 2023 年度实施计划，按期完成项目绩效目标。

全年执行数 10.99 万元，预算执行率为 21.98%。

（十二）中央欠发达国有林场补助资金

中央欠发达国有林场补助项目当年下达资金 945 万元，预算执行率 100%。

1. 第一批下达资金 805 万元（洮河 85 万元，迭部 145 万元，阿夏 152 万元，插岗梁 148 万元，博峪河 108 万元，南华 87 万元，北山 80 万元）。

2. 第二批下达 140 万元（洮河 60 万元，北山 80 万元）。

通过项目实施改善林场职工办公及居住生活条件，使职工有了舒适的工作生活环境；促进林区经济发展，带动林下产业开发，改善林区经济环境，提高职工收入。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（十三）省级森林植被恢复费

省级森林植被恢复费项目当年财政拨款 1043.6 万元，上年结转资金 662.38 万元，全年执行数 685.63 万元，预算执行率为 40.19%。

1. 当年下达 662.38 万元，其中：机关 13 万元，洮河 123.9 万元，迭部 111 万元，阿夏 136.7 万元，插岗梁 140.4 万元，博峪河 93.4 万元，南华 5.2 万元，北山 120 万元，规划院 180 万元，林科所 120 万元。按照项目分配计划：设备购置资金 79.6 万元，项目资金 720 万元，检查验收 113 万元，资源调查监测技术支持 80 万元。

2. 上年结转资金 662.38 万元，其中：北山结转 95 万元，规划

院结转 171.62 万元，洮河结转 115.49 万元，林科所结转 30 万元，机关结转 250.27 万元。

上年度结转资金均已完成项目实施任务，预算执行率 100%。2022 年项目由于资金到位晚，错过了 2022 年实施季节，现作业设计编报已完成，并通过专家评审，植被恢复造林任务 2023 年实施完成。

（十四）草原生态修复治理

省级草原生态修复治理项目当年财政拨款 100 万元。

1. 下达迭部管护中心资金 50 万元，进行补播改良 0.238 万亩，鼠害防治 0.238 万亩，到 2023 年，项目区植被覆盖度提高 5% 以上，产草量提高 19% 以上。

2. 下达插岗梁管护中心资金 50 万元，进行补播改良 0.24 万亩，鼠害防治 0.24 万亩，到 2023 年，项目区植被覆盖度提高 5% 以上，产草量提高 10% 以上。

2022 年项目由于资金到位晚，错过了当年实施季节，现作业设计方案编报已完成并报省林草局，待通过专家评审，植被恢复造林任务 2023 年实施完成。

（十五）省级森林管护

省级森林管护项目当年财政拨款 4354 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施，全面完成管护制度体系建设、专职管护队伍建设、管护能力建设、管护责任、管护面积落实、管护效果等。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（十六）省级林业草原科技创新

省级林业草原科技创新项目当年财政拨款 40 万元，为林科所项目，全年执行数 17.22 万元，预算执行率为 43.05%。

总体绩效目标完成情况：昆虫多样性方面：本年度完成外业采集 4 次，采集标本 1 万余号，文献查阅与总结也在按期进行。土壤多样性方面：本年度完成实验样地布设 15 处，地上植物数据、土壤样本采集完成，发表文章一篇。除内业标本制作完成 5000 多余号之外，其余指标均 100% 完成。

该项目总体完成度 85%，在标本制作内业过程中，进度较慢，导致多样性数据统计、分析延迟，从而未达到 100% 完成绩效目标。下一步将加快内业完成速度，提高数据分析效率，2023 年及时调整计划保质保量完成绩效目标。

（十七）省级禁种铲毒项目

省级禁种铲毒项目当年下达专项资金 105 万元，其中：迭部 15 万元，洮河 15 万元，博峪河 20 万元，插岗梁 20 万元，阿夏 20 万元，机关 15 万元。预算执行率 100%。通过广泛开展禁种宣传教育，扎实开展踏查铲毒行动，努力提升预防、发现、铲除非法种植毒品原植物能力，确保天目核查不出现大面积非法种植毒品原植物现象。实现“零种植、零产量”的目标，努力实现禁绝林区非法种植毒品原植物。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（十八）省级种质资源调查

省级种质资源调查项目当年下达洮河管护中心资金 30 万元，完成甘肃省洮河生态建设管护中心辖区的普查任务，收集林草种质资源标本 300 余种，组织开展林草种质资源普查培训班、购置林草种质资源普查仪器设备、采集各类种质资源数据，开展鉴定工作。预算执行 11.66 万元，结转 18.34 万元，执行率 38.87%。

由于洮河管护中心国有林场改革新组建后，技术力量薄弱，抽调的普查人员需较长时间培训才能初步承担项目普查工作，加之受疫情影响，错过普查时间难以连续开展普查工作。2023 年将加大项目实施力度，加快资金支付进度，完成项目实施任务。

（十九）省级退耕还林工作经费

退耕还林工作经费项目当年财政拨款 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率为 100%。

该项目为林业科学研究所项目，用于开展退耕还林生态效益监测，按要求上报监测数据；完成退耕还林生态效益各项指标监测，按时上报监测数据。项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二十）省级林政执法工作经费

省级林政执法工作经费当年下达保护中心资源处 13 万元，用于林草行政执法工作经费，促进严格规范文明执法，切实维护林草资源安全。预算执行率 100%。

指标偏离原因：由于资金有限，全部用于执法人员培训，宣传方面不够，导致未开展宣传书籍（本）、彩页（页）、宣传品（件）、横幅（条）印刷、制作等工作。自评得分 90 分。

（二十一）省级森林火灾风险普查

省级森林火灾风险普查当年下达保护中心防火处 120 万元，预算执行率 100%。

该项经费主要用于支持白龙江林区洮河、迭部、阿夏 3 个辖区开展森林火灾风险工作的专项经费，按照《甘肃省森林草原火灾风险普查工作实施方案》和年度绩效目标，全面完成了森林可燃物标准地专项调查乔木标准地 127 块、灌木标准地 25 块和森林可燃物大样地调查 17 块的调查任务，提交相关成果报告 3 项，涉及 3 个辖区的森林火灾风险普查工作按照省普查办要求全面完成，并通过省级验收和国家抽验。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二十二）省级自然保护地建设项目

省级自然保护地建设项目当年下达资金 260 万元，上年结转 190 万元，预算执行率 100%。

1. 下达插岗梁管护中心 80 万元，用于设备设施购置维护、调查监测、聘用临时管护人员。

2. 下达博峪河管护中心 80 万元，开展辖区内动植物本底调查。

3. 当年下达阿夏管护中心 100 万元，成立专业巡护监测及调查队伍、培训、购置设备、软件及书籍，开展巡护监测及调查工作。上年结转 190 万元。

通过项目实施，自然保护区保护能力得到提升，基础设施配套和综合监管能力有效改善，生态保护和恢复项目效益得到发挥。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二十三）省级自然资源能力保护建设项目

省级自然保护区建设项目当年下达资金 320 万元，上年结转 115 万元，预算执行率 26.44%。通过实施项目，加强和改善保护中心机关及保护区内森林资源的管护和监测能力，为更好保护生态资源起到有力的支撑作用。

1. 下达保护中心机关 320 万元，用于保护中心机关及林区自然资源能力保护提升。2022 年，该项目由于资金到位较晚，错过实施时间，现已完成项目实施方案的编制及评审工作，2023 年组织实施完成。

2. 插岗梁保护区管护中心上年结转 115 万元。完成项目实施任务及绩效目标。

（二十四）省级房租费返还收入

房租费返还项目当年财政返还 240 万元，上年结转 28.79 万元，全年执行数 183.62 万元，预算执行率为 68.31%。

1. 总体绩效目标完成情况及各项指标完成情况分析。资金用于补充保护中心机关人员经费、会议费、差旅费、车辆费用等。总体绩效目标完成，预算执行率指标未完成。

2. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。上年结转资金全部支出，2022 年资金由于年底时间紧，工作任务重，部分需要报销的费用还未报销，导致项目资金结转，预算执行率指标偏离。我中心将进一步完善资金支付相关制度，保证资金按规定有计划

的及时支出。

（二十五）省级办公用房租赁费

办公用房租赁费项目当年财政拨款 180.81 万元，全年执行数 120.81 万元，预算执行率为 66.82%。

1.林科所 60 万元，为职工租用稳定、良好的办公场所 2000 平方米，保证日常生活工作需要的水、电、暖及通信等。

2.兰州北山生态建设管护中心 81.21 万元，为职工租用稳定、良好的办公场所 2707.01 平方米，保证日常生活工作需要的水、电、暖及通信等。

3.规划院 39.6 万元，为职工租用稳定、良好的办公场所 1320 平方米，保证日常生活工作需要的水、电、暖及通信等。

兰州北山及规划院该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。大沙坪左家湾 173 号办公用房 2000 平方米资产划转林科所，不再需要支付房屋租赁费，故林科所房屋租赁费资金结余。

（二十六）省级林木林地补偿

省级林木林地补偿项目当年下达资金 453.2 万元，其中：洮河生态建设管护中心 451 万元，插岗梁管护中心 2.2 万元，上年插岗梁管护中心结转 36.75 万元，预算执行率 100%。通过实施项目，加强林地林木保护，落实各项保护措施，强化巡护监测，丰富保护区生物多样性，为野生动植物创造良好栖息环境。加强和完善保护区基础设施建设，提升保护区管理能力，实现保护区建设事业和谐发展。大力改善生态环境，减少泥石流等自然灾害，

保证职工群众生产生活安全。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二十七）国有林场改革补助资金

国有林场改革补助资金项目当年财政拨款 3256.31 万元，全年执行数 3256.31 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

国有林场改革补助资金 3256.31 万元。用于国有林场改革单位人员经费、社会保险等支出，通过项目实施，维护林区社会和谐稳定。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二十八）农业保险保费中央及省级资金

农业保险保费当年下达中央资金 420 万元，上年结转中央资金 1.96 万元，全年支出中央资金 361.6 万元，结转中央资金 60.36 万元，预算执行率 85.70%

农业保险保费当年下达省级资金 437 万元，上年结转省级资金 37.64 万元，全年支出省级资金 393.68 万元，结转省级资金 80.96 万元，预算执行率 82.94%

该项目为保护中心机关项目，用于对辖区内商品林、公益林等保险林木投保，以减少林木意外损失，保障林区森资源安全和生态安全，促进林区经济社会可持续发展。

通过实施项目，保障了林区受到灾害后的可恢复性，使林区职工管护效益得到保障，有效调动职工管护积极性，提高林区职工及居民满意度。该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二十九）省级重大项目前期费

省级重大项目前期费当年下达资金 527 万元，预算执行率 100%。主要用于结合项目前期工作确定立项申请、项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制及审批等目标任务，加快资金计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，发挥作用。

2022 年完成项目可行性研究报告、初步设计、作业设计编制及审批工作，课题研究试验因受疫情影响，将在 2023 年实施。

（三十）中央特殊及珍稀林木培育项目

中央特殊及珍稀林木培育项目当年下达阿夏管护中心资金 60 万元，用于建设 1000 亩红桦割灌除草、补植、人工促进天然更新等。预算执行率 100%。已完成项目建设任务。

（三十一）中央草原防火物资储备库建设项目

中央草原防火物资储备库建设项目为中央财政资金，当年下达资金 1399 万元，上年结转资金 1282 万元，全年预算 2681 万元，完成支付 885.32 万元，执行率 33%。

该项目为省林草局统一规划建设的省级森林草原防火物资储备库，覆盖甘南、陇南、天水、临夏、定西等甘肃中南部地区的森林草原防火。按照批复的项目初步设计和项目绩效目标。目前储备库土建工程已完成基础建设，并完成支付 60%工程预付款。储备物资已完成 12700（件、套）政府采购工作，并按照合同支付 30%预付款。

因该项目第一批资金于 2021 年 12 月 31 日到账，加之由于该

项目初步设计于 2022 年 3 月 18 日批复，因此在 2021 年该批资金 1282 万元未能使用，结转至 2022 年。初步设计批复后，我中心积极开展项目建设相关工作，由于疫情影响，土建工程开工前期手续办理和施工进度受到影响，储备物资的采购无法及时进行招投标工作，设计中涉及到应急救援车辆采购审批手续未能及时办理，导致资金执行率较低。该项目批复建设年限为 2022 年 3 月至 2024 年 3 月，目前项目正在建设中。为进一步提升项目资金使用效率，尽快完成项目建设并尽早投入使用，我们将进一步强化项目建设和资金使用监管，严防因赶进度而造成项目建设质量问题；同时加快应急车辆购置的审批手续办理进程，争取在 2022 年 6 月底前全面完成储备库建设和储备物资采购工作。

（三十二）秦岭西段水源涵养与生物多样性保护恢复项目

该项目当年财政拨款 15770 万元，用于完成人工造乔木林 1.33 万亩、退化林修复 22.42 万亩。全年执行数 15095.65 万元，预算执行率为 95.72%。

1.委托甘肃省迭部生态建设管护中心 6010 万元，完成人工造乔木林 0.9 万亩、退化林修复 8 万亩；

2.委托甘肃省兰州北山生态建设管护中心（漳县）585 万元，完成退化林修复 0.9 万亩；

3.委托甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心 3263 万元，完成退化林修复 5.02 万亩；

4.委托甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心 3015 万

元，完成人工造乔木林 0.1 万亩、退化林修复 4.5 万亩；

5.委托甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 2897 万元，完成人工造乔木林 0.33 万亩、退化林修复 4 万亩。

项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三十三）陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目

该项目当年财政拨款 325 万元，全年执行数 221.82 万元，预算执行率为 68.25%。自评得分 100 分。

项目资金 325 万元，委托甘肃省兰州北山生态建设管护中心（会宁）完成退化林修复 0.5 万亩。项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三十四）2021 年重点区域生态保护和修复中央预算内投资项目

该项目为上年结转项目，结转资金 7991.93 万元，2022 年预算执行率 100%。其中：北山管护中心上年结转 5971.25 万元，迭部管护中心上年结转 384 万元，南华管护中心上年结转 130.04 万元，洮河管护中心上年结转 1506.64 万元。

绩效目标：一是通过人工造林，缩短森林成长周期，有效增加局部地区的植被盖度，对减少地表径流，防止水土流失，保护环境起到积极的作用。二是科学开展退化防护林修复，合理调整树种，龄组和径级结构，逐步培育形成异龄复层林，加速林分正向演替进程，确保森林生态系统更加稳定、生态功能进一步提高，林地生产力大幅增加。

项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三十五）中央造林补助

该项目为北山生态建设管护中心上年结转项目，结转资金 501.33 万元，2022 年预算执行率 100%。主要用于北山生态建设管护中心造林 5.0 万亩。

项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三十六）生态保护支撑体系中央基建投资

该项目为插岗梁管护中心上年结转项目，结转资金 99.4 万元，其中：2021 年结转 25.13 万元，2020 年结转 74.27 万元，2022 年预算执行率 100%。

主要用于插岗梁管护中心完善火情瞭望监测系统建设，打造人工与自动远程监控相结合的监控系统；建设防火专业队营房、物资储备库、防火训练基地等基础设施，建立功能完善的防火设备，改善扑火条件，提高灭火效率和对森林火灾的反应及扑救能力。

项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三十七）省级产业化管理

该项目为上年结转项目，结转资金 200 万元，2022 年预算执行率 100%。其中：

1.插岗梁管护中心结转 70 万元，主要是通过提质增效建成示范基地油橄榄 1170 亩。

2.南华管护中心结转 130 万元，完成南华生态建设管护中心林果产业（葡萄）提质增效建设项目。

项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三十八）白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目

该项目为迭部管护中心上年结转项目，结转资金136.82万元，2022年执行数136.82万元，预算执行率为100%。

通过项目实施将森林防火瞭望监测、林火指挥系统和扑火队伍体系建设进一步健全，防火基础设施、器具器材得到进一步改善，预防和防治森林火灾的能力进一步提升，全面提高森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力，提高森林火灾高风险区处置突发公共事件能力，达到保护森林资源，防止火灾蔓延、控制森林火灾发生的目的，为维护森林资源和生态安全，促进区域社会经济健康、稳定、持续、快速发展提供强有力支撑。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三十九）科技条件专项

该项目为南华管护中心上年结转项目，结转资金20.00万元，主要用于优化葡萄树形，提高劳动效率，有利促进酿酒葡萄产业健康有序发展。2022年支出资金11.55万元，结转8.45万元，预算执行率57.75%。

按照《干旱荒漠区文冠果引种示范与栽培技术研究》项目任务书要求，2022年，南华管护中心引进冠林、冠硕、金红、金紫、桃红及实生等文冠果品种6个，建成标准苗圃地3亩，完成30亩文冠果示范园土地平整、栽植沟清理及苗木补植等工作内容。

由于《干旱荒漠区文冠果引种示范与栽培技术研究》项目完

成时限为 2021 年 10 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日，2023 年南华管护中心将严格按照《任务书》要求，完成新品种引进，建成标准苗木繁育基地，对示范园加强管理，强化项目建设质量，同时进行各项数据的监测整理，撰写论文及科技报告，确保项目如期完成验收。

（四十）迭山山脉森林高风险治理项目

该项目为洮河管护中心上年结转项目，结转资金 285.3 万元，2022 年预算执行率 100%。

主要用于洮河生态建设管护中心新建森林消防队营房（含防火物资储备库）1 座，建筑面积 2649.12 平方米，（其中防火物资储备库建筑面积为 286.69 平方米），训练场地 2400 平方米，院内道路及停车场 1277 平方米；林火视频监控系统 3 套（含前端监测系统、传输系统、安防系统以及供电系统 3 套）；购置运兵车 1 辆，机具运输车 1 辆，睡袋（含隔潮垫）80 套，消防服（含照明头盔、手套、鞋）160 套，作训服 160 套，帐篷 3 顶，简易烧伤救护设备 25 套，防寒大衣 240 件。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（四十一）甘肃省白龙江林区珍稀濒危树种保护和培育技术推广示范项目

该项目为林科所上年结转项目，结转资金 77.47 万元，2022 年执行数 48.77 万元，结转 28.7 万元，预算执行率为 62.95%。

按照省林草局批复的《甘肃省白龙江林区珍稀濒危树种保护

和培育技术推广示范项目》实施方案，2022年总体绩效目标为完成连香树、水青树等珍稀濒危树种保护示范推广 20 公顷；连香树育苗 0.27 公顷、定植苗木 0.33 公顷；连香树更新技术示范推广 13.34 公顷；发表论文 3 篇，开展技术人员培训 1 次，培训 50 人次，发放培训手册 100 份。该项目 2022 年总体绩效目标及各项指标均已完成。

由于该项目建设期限为三年（2021 年—2023 年），受 2022 年疫情等不可控因素影响，连香树、水青树等珍稀濒危树种保护示范推广 13.34 公顷及举办连香树病虫害防治技术培训班、培训材料发放等工作尚未完成。林科所计划于 2023 年调整工作计划，加快实施进度，完成项目剩余任务的实施及项目验收工作，按期完成项目绩效目标。

（四十二）白龙江林区云杉锈病研究

该项目为林科所上年结转项目，结转资金 32.99 万元，2022 年执行数 18.43 万元，结转 14.56 万元，预算执行率为 55.87%。

按照批复的实施方案，完成标本初步鉴定，根据采集结果，初步筛选发生普遍的锈菌，开展接种实验和分子生物学实验；继续采集未能鉴定到种的锈菌标本，进行基因序列分析来进一步鉴定；国内核心期刊发表文章 1 篇。该项目 2022 年总体绩效目标及各项指标均已完成。

由于该项目建设期限为三年（2021 年—2023 年），受 2022 年疫情等不可控因素影响，未补充采集标本及锈菌种的修订，未

能完成白龙江林区锈菌主要种类的描记。林科所计划于 2023 年加紧实施进度，按期完成项目剩余任务的实施及项目验收工作。

（四十三）人工云杉林结构优化与功能恢复技术推广示范

该项目为林科所上年结转项目，结转资金 17.26 万元，2022 年执行数 17.26 万元，预算执行率为 100%。

按照批复的实施方案，完成沙滩林场完成人工云杉林卫生伐 300 亩，修枝 300 亩，封禁 300 亩；建立 90 亩（6 公顷）人工云杉林固定监测样地 1 处，开展人工云杉林结构优化技术培训班 2 期，培训技术人员 50 人次，发放培训材料 200 份。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（四十四）黄河上游水源涵养区旗舰种紫果云杉种群保护与恢复技术研究项目

该项目为林科所上年结转项目，结转资金 11.86 万元，2022 年执行数 11.86 万元，预算执行率为 100%。

按照批复的实施方案，完成紫果云杉种群致衰的因素和机理，建立紫果云杉人工快繁技术体系，发表论文 7 篇，建立固定样地 30 块，培养专业技术骨干 5 名，建立紫果云杉育苗平台，制订《紫果云杉育苗技术规程》《紫果云杉造林技术规程》2 个。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（四十五）森林和草原防火项目

该项目为林科所上年结转项目，结转资金 28.42 万元，2022 年执行数 28.42 万元，预算执行率为 100%。

2022年按照省林草局火灾预防处工作安排的协调，林科所赴兴隆山国家级自然保护区保护中心开展选址、建设规模、建设内容和资料收集等工作。完成《甘肃中部地区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》编制及相关图表制作。2022年12月按照国家林草局防火司及相关司局修改意见，林科所对可研报告进行了修改，并提交可研成果。完成省林草局火灾预防处安排的其他森林草原防火类工作。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（四十六）2021年省级湿地保护修复项目

该项目为保护中心天保办上年结转项目，结转资金18万元，主要用于全林区湿地资源本底调查。2022年执行数18万元，预算执行率100%。

保护中心天保办制定了实施方案并通过专家评审，同时委托白龙江林业生态监测和调查规划院对全林区湿地资源进行外业调查，完成了调查所需设施设备购置和人员培训，取得调查规划成果1项，建立了湿地资源数据库并通过专家审定。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心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。对预算执行率偏低、自评结果较差的单位和项目，督促其分析原因，落

实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。对评价结果较差的项目，跟进实施进度，并实时进行通报。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。

六、其他需说明的问题

我中心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。

抄送：省林草局相关处室，保护中心主任、分管副主任，资源处、造林处、防火处、产业处、科信处、天保办、规财处。

甘肃省白龙江林业保护中心办公室

2023年2月16日印发
