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、绩效自评工作组织开展情况

**（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，省级自然保护地建设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，省级自然保护地建设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，各项目管理部门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%。

通过项目的实施，使林区专业森林消防队伍和护林防火队伍的战斗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，使林区能够很好的保护好森林资源。，

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。

保护中心防火办由于2022年新冠疫情影响，导致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，也因此，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，为林科所大果青杄繁育技术推广示范项目。按照省林草局批复的“大果青杄繁育技术推广示范”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；收集大果青杄种子，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，大果青杄种子的收集工作，正在进行大果青杄种子的处理工作，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。

3.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2022年实施季节，现作业设计方案编报已完成，并上报省林草局，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，抽调的普查人员需要长时间的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，按时上报了监测数据。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各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**

省级自然保护地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，保证职工群众的生产生活安全。

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-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，有力提升甘肃中南部地区森林草原火灾综合防扑能力。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嘹望监测系统建设，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嘹望监测、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，促进区城社会经济健康、稳定、持续、快速发展提供强有力的支撑。

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，同时对30亩文冠果示范园完成了土地平整、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01日 至 2023年09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㎡，（其中防火物资储备库建筑面积为286.69㎡），训练场地2400㎡，院内道路及停车场1277㎡；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20.00hm2；连香树育苗0.27hm2、定植苗木0.33hm2；连香树更新技术示范推广13.34hm2；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），又受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13.34hm2以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），又受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(6hm2)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和协调，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，并组织通过了专家评审，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。