2022年度甘肃省白龙江林业保护中心机关

省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

白龙江林业保护中心机关主要从事加强森林资源保护和管理，森林防火；公益林营造、抚育、保护和管理。苗木种植经营、森林病虫害防治、植物检疫、旅游资源开发和林下资源开发利用等工作。内设机构14个：党委工作部、纪律检查委员会、工会、办公室、审计处、人事处、社会保障处、植树造林处、资源林政处、产业管理处、规划财务处、科教信息处、护林防火办公室、天然林资源保护管理办公室。

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，我中心机关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15个中央、省级**（含上年度结转资金）**项目，2021年结转5个项目，总资金23347.09万元，其中：基本支出,1677.56万元，项目支出21669.53万元。

1.当年下达项目15个，涉及资金19976万元。

（1）中央项目6个，涉及资金18271万元

中央天保工程—社会保险补助资金100万元， 中央天保工程—政策性社会性支出57万元，中央国家重点野生动植物保护补助200万元，中央农业保险保费资金420万元，中央草原防火物资储备库建设项目1399万元，中央重点区域生态保护和修复中央预算内投资项目16095万元。

（2）省级项目9个，涉及资金1705万元

省级森林防火20万元，省级森林植被恢复费13万元，省级禁种铲毒15万元，省级林政执法13万元，省级火灾风险普查120万元，省级自然资源能力保护建设资金320万元，房租收入返还240万元，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1693.53万元，涉及项目10个。中央森林生态效益补偿资金15万元，中央国家重点野生动植物保护补助49.83万元，中央林业有害生物防治3.99万元，中央农业保险保费资金1.96万元，中央草原防火物资储备库建设项目1282万元，省级野生动植物资源及生物多样性保护资金6.05万元，省级湿地保护修复项目18万元，省级森林植被恢复费250.27万元，房租收入返还28.79万元，省级农业保险保费补贴资金37.64万元。

**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23347.09万元，其中：基本支出全年预算数1677.56万元，项目支出全年预算数21669.53万元。全年实际支出数20131.97万元，预算执行率为86.23%，其中：基本支出实际支出数1677.56万元，执行率100%，项目支出实际支出数18454.41万元，预算执行率85.16%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

1.基本支出全年预算数1677.56万元，支出1677.56万元，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21669.53万元，支出18454.41万元，预算执行率85.16%。（详见2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表）。

**（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**

发现的主要问题及原因：个别项目年度预算执行率偏低。主要原因是个别专项资金下达较晚、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。

**下一步改进措施：**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**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目20个,共涉及资金18454.41万元,占一般公共预算项目支出总额的91.67%。分项目自评情况分析如下：

**中央林业改革发展资金项目绩效自评情况：**

1. **国家重点野生动植物保护补助项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为198.7万元,完成预算的99.35%；保护中心天保办委托中标单位甘肃鑫慧电子科技有限公司搭建了白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期），已完成了项目初验。待项目审计后进行竣工验收。通过系统建设，辖区内野生动植物得到有效保护，硬件设施、软件设计成本等控制在预算内，设施设备合格率100%，进一步建立健全了长效管理机制。项目总体绩效目标已完成。

1. **森林生态效益补偿项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%；该项目主要用于森林生态效益补偿工作的检查验收。通过森林生态效益补偿机制，有力保护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。

1. **国家重点野生动植物保护项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.83万元,执行数为49.83万元,完成预算的100%；保护中心天保办委托白龙江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，完成了调查报告和植物名录。通过调查形成调查报告和植物名录各2个，野生动植物保护社会认知度和森林生态效益发挥有所提高。该项目绩效目标已完成。

1. **林业有害生物防治项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为3.99万元,执行数为3.99万元,完成预算的100%。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。

**省级林业改革发展资金项目绩效自评情况：**

1. **森林植被恢复费项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为263.27万元,执行数为250.27万元,完成预算的95.06%；该项目主要用于全林区“森林管理一张图”数据库建设120.7万元、森林督查42.57万元及祁连小镇园区方案设计和绿化100万元。除森林督查工作受疫情影响，有13万元未完成支出，其余投资均已完成。该项目总体绩效目标已完成。

1. **禁种铲毒项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置宣传品，广泛宣传，增强林区群众拒毒、防毒不涉毒意识；二是加强检查验收，防止林区毒品原植物非法种植现象发生，项目达成预期目标。

1. **森林防火项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%；该项目按照年初绩效目标，完成印制并配发森林防火宣传资料以及口罩、围裙、手提袋等宣传品58000余件（份），深入林区开展森林防火督导检查8次，办理北斗卫星通讯短报文卡7张、物联网通信卡6张，购置睡袋等防扑火装备200余件等，确保林区森林防火宣传、隐患排查等措施有效落实，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。该项目总体绩效目标和各项指标均已完成。

1. **林政执法项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%；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。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。

1. **火灾风险普查**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%；该项经费为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。

1. **事业机构-房租费返还收入项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为268.79万元,执行数为183.62万元,完成预算的68.31%。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。

**中央林业草原生态保护修复资金项目绩效自评情况：**

1. **天保工程资金-社会保险补助项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%；通过项目实施，补齐社保经费缺口，全额为职工缴纳各项社会保险，职工权益得到有效保障，服务基层能力得到提高。该项目绩效目标已完成。

1. **天保工程资金-政策性社会性支出项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为57万元,执行数为4.7万元,完成预算的8.25%；购置了一批办公设施设备。由于2022年多次受到新冠疫情影响，剥离政社性岗位补助用于森林管护等方面支出没有产生。

**省级林业草原生态保护修复资金项目绩效自评情况**

1. **野生动植物资源及生物多样性保护项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.05万元,执行数为6.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置了户外衣服、鞋等4套，饲料12吨，救助药品1批。野生动植物保护知晓率100%，野生动物区生态效益可持续明显，职工满意度95%以上。该项目总体绩效目标和各项指标已完成

1. **湿地保护修复项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：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。

1. **自然资源保护能力建设项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为320万元,执行数为0万元,未完成预算；项目绩效目标未完成，由于资金下达较晚，当年无法实施，将在2023年根据实施方案实施完成。

1. **中央农业保险保费资金项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为421.96万元,执行数为361.6万元,完成预算的85.7%。该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。

1. **省级农业保险保费资金项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为474.64万元,执行数为393.68万元,完成预算的82.94%。该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。

1. **草原防火物资储备库建设项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2681万元,执行数为885.31万元,完成预算的33.02%。项目目标完成情况：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。

**中央其他重大项目绩效自评情况：**

1. **重点区域生态保护和修复中央预算内投资项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16095万元,执行数为15317.46万元,完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：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。项目总体绩效目标已完成。

**省级其他重大项目绩效自评情况**

1. **重大项目前期费项目**

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为527万元,执行数为498.2万元,完成预算的94.54%。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。该项目总体绩效目标已完成。

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。