**2021年度甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心中央财政绩效**

**自评报告**

**一、绩效目标基本情况**

**（一）林业改革发展资金总体概况**

2021年上级共计拨入阿夏管护中心林业改革发展资金2072.60万元，其中：天保工程森林管护费补助资金1426.60万元、森林生态效益补偿资金601万元（管护补助资金594万元，公共管护补助资金7万元）、林业有害生物防治补助资金45万元。

上年结转林业改革发展资金9万元，主要是林业有害生物防治补助资金9万元。

**林业改革发展资金绩效总目标是：**

1、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，保护区水土流失明显减少，生物多样性明显增加。

2、通过森林生态效益补偿机制，有力地保护森林资源，促进林业的快速发展，实现人与自然和谐发展。实现林地面积和林木蓄积双增长。林区破坏森林生态环境的现象得到有效遏制，生态环境得到显著改善，森林功能日趋完善。

3、通过林业有害生物防治，增强森林抵抗病虫害的能力，使林木质量显著提高。

**（二）林业草原生态保护恢复资金总体概况**

2021年上级共计拨入阿夏管护中心林业草原生态保护恢复资金2824万元，其中：天保工程社会保险补助资金1468万元、政社性支出补助资金1356万元。

**林业草原生态保护恢复资金绩效总目标是：**

1、通过社会保险五险补助保护区职工全覆盖，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。

2、通过政策性补助支出，林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定。

**（三）重点区域生态保护修复治理专项资金总体概况**

2021年上级共计拨入阿夏管护中心重点区域生态保护修复资金680万元，其中：秦岭生态保护修复项目人工造林480万元、秦岭生态保护修复项目封山育林200万元。

**重点区域生态保护修复治理专项资金绩效总目标是：**落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施相关重点建设项目，全面完成年度人工造林0.6万亩、封山育林2万亩任务，确保生态保护修复治理取得预期成效。

**（四）生态保护支撑体系专项资金总体概况**

2021年上级共计拨入阿夏管护中心生态保护支撑体系专项资金497.45万元，主要是甘肃省迭山山脉森林火灾高风险区综合治理项目建设资金497.45万元。

上年结转生态保护支撑体系专项资金460万元，其中：甘肃省迭山山脉森林火灾高风险区综合治理项目防火专业队营房建设资金460万元.

**生态保护支撑体系专项资金绩效总目标是：**落实《生态保护支撑体系中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2019〕2028号）、《全国森林防火规划（2016-2035）》要求，启动实施相关重点建设项目，全面完成年度防火专业队营房建设；建设林火瞭望监测系统4套、监控指挥中心系统1套；购置运兵车1辆、机具运输车1辆；防火装备购置任务，确保取得预期成效。

**（五）国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金总体概况**

2021年上级共计拨入阿夏管护中心国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金140万元，其中：国有贫困林场扶贫资金90万元、乡村振兴资金50万元。

**国有贫困林场扶贫、乡村振兴绩效资金总目标是：**国有贫困林场扶贫、乡村振兴专项资金项目的实施建设，将改善林场生活条件，提高职工的工作积极性，推动林场经济社会全面发展，加快脱贫致富步伐。

**（六）车辆购置税收入补助地方资金总体概况**

上年结转车辆购置税收入补助地方资金1134.45万元，主要是2020年国有林场林区道路建设资金1134.45万元。

**车辆购置税收入补助地方资金绩效总目标是：**落实《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2014〕654号）和《农村公里建设管理办法》要求，切实做好2020年国有林场林区道路建设工作，完成林区公路建设28.16公里任务，提高国有林场公路运输能力，改善国有林场职工出行条件。

**（七）农业保险保费补贴资金总体概况**

上年结转农业保险保费补贴资金58.04万元，主要是2020年上级拨入森林保险保费58.04万元。

**农业保险保费补贴资金绩效总目标是：**切实做好2021年国有森林保险工作，完成199.91万亩森林保险任务，应对自然灾害、重大病虫害和意外事故发生。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）林业改革发展资金情况分析**

1.资金投入情况

2021年上级共计投入阿夏管护中心林业改革发展资金2072.60万元，其中：天保工程森林管护费补助资金1426.60万元、森林生态效益补偿资金601万元（管护补助资金594万元，公共管护补助资金7万元）、林业有害生物防治补助资金45万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2021年阿夏管护中心林业改革发展资金支出2052.55万元，其中：天保工程森林管护费补助资金支出1426.60万元、森林生态效益补偿资金支出601万元（管护补助资金支出594万元，公共管护补助资金支出7万元）、林业有害生物防治补助资金15.95万元；上年结转林业有害生物防治补助资金支出9万元。林业改革发展资金执行率98.60%。

**（二）林业草原生态保护恢复资金情况分析**

1.项目资金到位情况

2021年上级共计投入阿夏管护中心林业草原生态保护恢复资金2824万元，其中：天保工程社会保险补助资金1468万元、政社性支出补助资金1356万元。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021年阿夏管护中心林业草原生态保护恢复资金支出2824万元，其中：其中：天保工程社会保险补助资金支出1468万元、政社性支出补助资金支出1356万元。林业草原生态保护恢复资金执行率100%。

**（三）重点区域生态保护修复治理专项资金情况分析**

1.项目资金到位情况

2021年上级共计投入阿夏管护中心重点区域生态保护修复资金680万元，其中：秦岭生态保护修复项目人工造林480万元、秦岭生态保护修复项目封山育林200万元。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021年阿夏管护中心重点区域生态保护修复资金支出536.60万元，其中：其中：秦岭生态保护修复项目人工造林支出336.60万元、秦岭生态保护修复项目封山育林支出200万元。重点区域生态保护修复资金执行率78.91%。

**（四）生态保护支撑体系专项资金情况分析**

1.资金投入情况

2021年上级共计投入阿夏管护中心生态保护支撑体系专项资金497.45万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2021年阿夏管护中心生态保护支撑体系专项资金支出899.50万元，其中：生态保护支撑体系专项资金支出439.45万元，上年结转专项资金支出460万元。生态保护支撑体系专项资金执行率93.95%。

**（五）国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金情况分析**

1.项目资金到位情况

2021年上级共计投入阿夏管护中心国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金140万元，其中：国有贫困林场扶贫资金90万元、乡村振兴资金50万元。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021年阿夏管护中心国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金支出140万元，其中：国有贫困林场扶贫资金支出90万元，乡村振兴资金支出50万元。林业草原生态保护恢复资金执行率100%。

**（六）车辆购置税收入补助地方资金情况分析**

1.项目资金到位情况

2020年上级共计投入阿夏管护中心车辆购置税收入补助地方资金（国有林场林区道路建设资金）1689万元，支出554.55万元，2020年结转国有林场林区道路建设资金1134.45万元。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021年阿夏管护中心车辆购置税收入补助地方资金（国有林场林区道路建设资金）支出1134.45万元。车辆购置税收入补助地方资金执行率100%。

**（七）农业保险保费补贴资金情况分析**

1.项目资金到位情况

2020年上级共计投入阿夏管护中心农业保险保费补贴资金（森林保险保费）158万元，支出99.96万元，2020年结转森林保险保费58.04万元。资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021年阿夏管护中心农业保险保费补贴资金（森林保险保费）支出58.04万元。农业保险保费补贴资金执行率100%。

**（八）中央财政项目资金管理情况分析**

我管护中心严格按照«林业改革发展资金管理办法»（财资环〔2020〕36号）、«林业草原生态保护恢复资金管理办法»（财资环〔2020〕22号）、《生态保护支撑体系中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2019〕2028号）、车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2014〕654号）、《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》（甘财农二〔2017〕41号）等管理办法要求，管理和使用中央财政项目资金，从财政零余额账户进行财政直接支付，实行专款专用、封闭运行，在各项监督检查中没有发生违规违纪现象。

**（九）项目绩效指标完成情况分析**

1、林业改革发展资金绩效指标完成情况

天保森林管护当期完成率100%，森林生态效益当期任务完成率100%； 0.5万亩中华松针蚧防治、针叶林病虫害0.5万亩林业有害生物防治完成率100%，全部达成预期指标。110.36万亩松材线虫病监测调查、检测试剂和防治药剂采购任务未完成，项目自评99.86分，项目基本达成预期指标。

110.36万亩松材线虫病监测调查任务，2022年7月份实施完成。

2、林业草原生态保护恢复资金绩效指标完成情况

林业草原生态保护恢复资金支出率100%，实现保护区职工社会保险全覆盖，社会参保率100%，天保工程社会保险补助资金全部达成预期指标；政社性支出补助资金全部达成预期指标。项目自评100分，项目全部达成预期指标。

3、重点区域生态保护修复治理专项资金绩效指标完成情况

重点区域生态保护修复治理专项资金支出率78.91%，0.6万亩人工造林当期任务完成率50%，部分达成预期指标； 2万亩封山育林完成率100%，全部达成预期指标。0.3万亩人工造林任务未完成，项目自评95.39分，项目基本达成预期指标。

0.3万亩人工造林任务，2022年3月份春季造林实施完成。

4、生态保护支撑体系专项资金绩效指标完成情况

生态保护支撑体系专项资金支出率93.95%，完成年度防火专业队营房建设；建设林火瞭望监测系统4套、监控指挥中心系系1套；完成防火装备购置任务，基本达成预期指标。项目购置运兵车1辆、机具运输车1辆，2021年未完成任务，项目自评88.40分，项目基本达成预期指标。

运兵车1辆、机具运输车1辆2022年完成购置。

5、国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金绩效指标完成情况

国有贫困林场扶贫资金支出率100%，完成旺藏保护站管护用房维修改造、达拉保护站生活饮水维修改造等项目，国有贫困林场扶贫资金全部达成预期指标；乡村振兴资金支出率100%，完成阿夏保护站生活饮水及河堤维修改造建设项目，乡村振兴资金全部达成预期指标。项目自评100分，项目全部达成预期指标。

6、车辆购置税收入补助地方资金绩效指标完成情况

车辆购置税收入补助地方资金支出率100%，完成2020年国有林场8条林区道路建设任务，林区公路建设28.16公里任务全面完成，车辆购置税收入补助地方资金全部达成预期指标。项目自评100分，项目全部达成预期指标。

7、农业保险保费补贴资金绩效指标完成情况

农业保险保费补贴资金支出率100%，完成199.91万亩森林保险任务，农业保险保费补贴资金全部达成预期指标。项目自评100分，项目全部达成预期指标。

**三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.加强宣传教育。结合我管护中心实际继续做好资源管护宣传，不断提高全民保护生态环境意识，努力达到群防群治。

2.强化思想意识。加强一线管护人员的责任意识、思想认识教育，治理庸、懒、散，克服等、靠、要，切实加强管护队伍建设，确保护林员管护工作责任落实到位。

3.认真抓好森林消防队的训练和管护人员培训教育工作。今年防火期结束后，充分利用秋季休整时间，对全体消防队员及护林员，从森林消防理论知识学习、扑火技能、体能训练、扑火机具操作等方面开展培训教育工作。

我管护中心对绩效自评信息公开工作，按规定认真执行，及时公开。

 **四、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护心

 2022年3月7日