

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心文件

阿保字〔2024〕16号

签发人：赵树平

阿夏管护中心关于呈报 2023 年度预算执行情况绩效自评报告的报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

现将《甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心 2023 年度预算执行情况绩效自评报告》呈报，请审示。

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心

2024 年 1 月 19 日



2023 年度阿夏管护中心预算 执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心（以下简称阿夏管护中心），县级事业单位，是以保护大熊猫等珍稀濒危野生动植物及其森林生态系统为主的森林和野生动植物类型的自然保护区，主要职能：负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育；负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫等。

（二）内设机构及所属单位概况。阿夏管护中心机关下设 14 个科室，直属单位 9 个，即：旺藏保护站、达拉保护站、阿夏保护站、洛大保护站、森林消防队、机关事务管理中心、种苗和林业有害生物防治检疫站、卫生所、幼儿园。2023 年年末，阿夏管护中心事业编制 240 人，年末事业在职职工 198 人，退休人员 114 人，遗属人员 407 人。

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

阿夏管护中心成立了森林保护修复资金、国有林场改革补助经费、森林资源管护、林业草原生态保护恢复、林业草原支撑保

障体系支出、自然保护区建设补助、林业草原支撑保障体系支出、欠发达国有林场巩固提升等资金预算执行情况绩效自评领导小组，阿夏管护中心主任赵树平任组长，副主任王中良、蒲建辉任副组长，成员有：蒋太敏（管护中心纪委书记）、桑开军（保护监测科副科长）、郭明昌（防火办主任）、路海云（天保办主任）、黄新生（林检站站长）、王勇（规财科副科长、财务负责人）、韩旭东（规财科主管会计）。召开了专题会议，对森林保护修复资金、国有林场改革补助经费、森林资源管护、林业草原生态保护恢复、林业草原支撑保障体系支出、自然保护区建设补助、林业草原支撑保障体系支出、欠发达国有林场巩固提升等资金预算执行情况绩效自评工作进行了细致的安排部署。绩效自评具体业务由规财科负责。

（二）纳入绩效自评的项目、资金

2023 年上级下达阿夏管护中心对森林保护修复资金、国有林场改革补助经费、森林资源管护、林业草原生态保护恢复、林业草原支撑保障体系支出、自然保护区建设补助、林业草原支撑保障体系支出、欠发达国有林场巩固提升等资金计划 6338.04 万元（其中：中央财政 4463.84 万元、省级财政 1874.20 万元），上年结转 136.70 万元（财政收回 3.65 万元，实际支出 133.05 万元）。绩效自评总金额为 6474.74 万元，项目 15 个，项目名称与资金金额分别是：

1. 森林保护修复支出项目 4195.12 万元，项目分别是：（1）

国有林保护修复补助 2204.6 万元；(2) 社会保险补助共 1391.52 万元（中央财政）；(4) 政策性社会性补助 599 万元（中央财政）。

2. 国有林场改革补助经费（省级）479.18 万元。

3. 森林保护修复支出项目（省级）共 654.84 万元。其中森林管护费 633.63 万元；社会保险补助 21.21 万元。

4. 林业草原生态保护恢复资金项目（省级）在职人员社会保险补助 122 万元（省级财政）。

5. 林业草原支撑保障体系支出 70 万元（中央财政）项目分别是：(1) 林业有害生物防治补助费共 20 万元；(2) 森林防火补助费共 30 万元；(3) 林草良种培育补助费 20 万元。

6. 自然保护地建设补助（省级）100 万元。

7. 林业草原支撑保障体系支出（省级）资金 60 万元，项目分别是：(1) 森林防火 20 万元；(2) 林区禁种铲毒经费 15 万元；(3) 种质资源调查 15 万元；(4) 林业草原有害生物防治资金 10 万元。

8. 欠发达国有林场巩固提升资金 92 万元（中央财政），项目是：达拉保护站培育雪松营养袋苗木项目 92 万元。

9. 非国有林生态保护补偿支出（中央）6.72 万元。

10. 2023 年草原植被恢复费—林草种质资源普查（省级）40 万元。

11. 2023 年第一批森林植被恢复费（省级）120 万元。

12. 2023 年草原植被恢复费—退化草原植被恢复（省级）20 万元。

13.（省级）2023 年省级自然保护地能力提升项目 200 万元。

14. 2022 年森林植被恢复费（省级）136.70 万元（财政收回 3.65 万元，实际支出 133.05 万元）。

15. 国土绿化支出（中央第二批）100 万元。

（三）自评工作实施过程

组织人员深入各保护站，通过查、看、听、问等方式，对天保工程补助资金、国有林场改革补助经费、森林资源管护、湿地等生态保护支出、林业自然保护区补助、林业草原资源保护和发展专项资金、国有贫困林场财政专项扶贫资金施效果进行了总体评价。自评的原则是：科学性与规范性原则；公正公开原则；绩效相关原则。评价方法主要采取责任书考核和自评方式，对各单位实施效果进行了全面分析和综合评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年决算收入 7799.39 万元，其中：上年结转 136.70 万元（财政收回 3.65 万元，实际支出资金 133.05 万元），占总收入 1.75%。本年收入 7666.34 万元（其中：基本支出 1263.30 万元，项目支出 6259.86 万元），占总收入 98.29%（其中：本年财政资金 6259.86 万元，占总收入 80.26%，经营收入 65 万元，其他收入 78.18 万元，占总收入的 0.18%）。

2023 年决算支出 7322.89 万元(财政拨款支出 7179.71 万元,其他支出 143.18 万元),其中:基本支出 1263.30 万元,项目支出 5994.59 万元,其他支出 65 万元。2023 年结转资金 476.5 万元,全部为项目资金结转。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年阿夏管护中心全年预算数 7799.39 万元,实际支出数 7322.89 万元,其中:基本支出 1263.30 万元,项目支出 5994.59 万元,预算执行率 93.90%,整体支出绩效自评得分 100,基本达成预期目标。

(三) 各项指标完成情况分析

2023 年阿夏管护中心全年预算数 7799.39 元,实际支出数 7322.89 万元,其中:基本支出 1263.30 万元,项目支出 5994.59 万元,其他支出 65 万元,项目资金结转 476.50 万元。各项指标完成情况:

1. 部门管理

全年预算数 7799.39 万元,基本支出预算执行率 100%,项目支出预算执行率 100%,"三公经费"控制率 100%。财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理健全、规范,部门管理全部达到预期目标。

2. 履职效果

全年管护面积 197.49 万亩,年度管护任务、管护目标责任完成率 100%,森林火灾率为 0,林业有害生物防治取得明显效果,

职工收入大幅度提高，干部职工满意度 100%，有效的保护了长江上游生态环境，履职效果各项指标全部达到预期目标。

3. 能力建设

阿夏管护中心中长期规划完备，人员培训机制完备，档案管理科学、规范，完成率 100%，能力建设各项指标全部达到预期目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 15 个，当年财政拨款 6474.74 万元，上年结转 136.70 万元（财政收回 3.65 万元，实际支出 133.05 万元）全年支出 5994.59 元，执行率 92.58%。通过自评，有 10 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）森林保护修复支出项目（中央）

年初预算数 4195.12 万元，全年预算执行数 4195.12 万元，执行率 100%，天保工程补助资金绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（二）国有林场改革补助经费（省级）

年初预算数 479.18 万元，全年预算执行数 479.18 万元，执行率 100%。国有林场改革补助经费 479.18 万元，用于国有林场改革的职工人员经费支出 479.18 万元，工资发放率 100%，国有林场改革补助经费绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（三）森林保护修复支出项目（省级）

年初预算数 654.84 万元，全年预算执行数 654.84 万元，执

行率 100%，其中：森林管护费 633.63 万元（省级财政），用于管护人员经费支出 633.63 万元，执行率 100%；社会保险补助 21.21 万元（省级），用于管护人员社保缴纳 21.21 万元，执行率 100%。

（四）林业草原生态保护恢复资金项目（省级）

林业草原生态保护恢复资金项目（省级）在职人员社会保险补助 122 万元（省级财政）。年初预算数 122 万元，全年预算执行数 122 万元，用于在职人员社会保险缴纳，执行率 100%。绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（五）林业草原支撑保障体系支出（中央财政）

（1）林业有害生物防治补助费共 20 万元；（2）森林防火补助费共 30 万元；（3）林草良种培育补助费 20 万元。年初预算数 70 万元，全年预算执行数 70 万元，执行率 100%，林业草原支撑保障体系支出绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（六）自然保护区建设补助（省级）

自然保护区建设补助（省级）全年预算数 100 万元，全年预算执行数 100 万元，执行率 100%，自然保护区建设补助（省级）支出绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（七）林业草原支撑保障体系支出（省级）

年初预算数 60 万元，全年预算执行数 60 万元，执行率 100%，其中：（1）森林防火 20 万元；（2）林区禁种铲毒经费 15 万元；（3）种质资源调查 15 万元；（4）林业草原有害生物防治资金

10 万元，资金数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、满意度指标完成率均达到 100%，绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（八）欠发达国有林场巩固提升（中央）

年初预算数 92 万元，全年预算执行数 92 万元，执行率 100%，达拉保护站培育雪松营养袋苗木项目 92 万元资金数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、满意度指标完成率均达到 100%，绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（九）2023 年草原植被恢复费—林草种质资源普查（省级）

全年预算数 40 万元，全年预算执行 0 万元，执行率 0%。由于资金下达时间较晚，错过项目最佳实施时间，资金结转至 2024 年。

（十）2023 年第一批森林植被恢复费（省级）

全年预算数 120 万元，全年预算执行 0 万元，执行率 0%。由于资金下达时间较晚，错过项目最佳实施时间，资金结转至 2024 年。

（十一）2023 年草原植被恢复费—退化草原植被恢复（省级）

全年预算数 20 万元，全年预算执行 0 万元，执行率 0%。由于资金下达时间较晚，错过项目最佳实施时间，资金结转至 2024 年。

（十二）（省级）2023 年省级自然保护地能力提升项目

全年预算数 200 万元，全年预算执行 0 万元，执行率 0%。
由于资金下达时间较晚，错过项目最佳实施时间，资金结转至 2024 年。

（十三）2022 年森林植被恢复费（省级）

年初预算数 136.70 万元，财政收回 3.65 万元，全年执行 133.05 万元，执行率 100%。资金数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、满意度指标完成率均达到 100%，绩效自评总分 100 分，全部达到预期指标。

（十四）国土绿化支出（中央第二批）

年初预算数 100 万元，全年执行 3.5 万元，执行率 3.5%。
因资金下达较晚，错过项目最佳实施时间，资金结转至 2024 年。

（十五）非国有林生态保护补偿支出（中央）

全年预算数 6.72 万元，全年执行 6.72 万元，执行率 100%。
支出绩效总评分 100 分，全部达到预期指标。

五、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林业政策法规宣传，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，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。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

抄送：保护中心规财处，管护中心主任、主管副主任，规财科。

阿夏管护中心办公室

2024 年 1 月 19 日印发
