

甘肃省迭部生态建设管护中心关于 2022 年度 省级预算执行绩效自评情况的报告

白龙江林业保护中心：

按照根据省财政厅《甘肃省财政厅关于开展 2022 年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》甘财绩〔2022〕7 号），按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）和《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）要求，对 2022 度财政专项资金和单位整体支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能：负责管区森林资源保护、营造林、病虫害防治；护林防火，产业开发，负责管护中心及林场的管理工作。

（二）内设机构及所属单位概况：内设职能部门：党委办公室、行政办公室、机关事务管理站、规划财务科、人事科、资源科、造林科、护林防火科、工会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）自评工作的组织管理情况：根据省财政厅《甘肃省财政厅关于开展 2022 年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》甘财绩〔2022〕7 号）文件精神，我中心高度重视，积极行动，迅速抽调专人，组成专班，采取看现场、查资料、听汇报等方式，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。

（二）绩效自评总金额、项目个数、名称与金额、覆盖率等：

2022 年，省林业和草原局下达我中心省级财政补助项目 8 个，总资金 1536.72 万元，其中：国有林场改革补助经费 650.42 万元；天然林保护工程资金 773 万元；病虫害防治项目 10 万元；森林防火资金 20 万元；林区禁种铲毒资金 15 万元；森林灾害理赔 68.3 万元，森林植被恢复费 111 万元，草原植被恢复费项目 50 万元。以上 8 个项目全部纳入绩效评价范围。

2022 年中央级资金全年预算：6372.77 万元，支出 6372.77 万元，预算执行率 100%。（详见分项目绩效评价表）。。

（三）自评工作实施过程：按照省财政厅《甘肃省财政厅关于开展 2022 年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）文件要求，首先，根据自评工作要求，对项目完成情况全面开展自查自纠。省级资金项目有国有林场改革补助经费；天然林保护工程资金；病虫害防治项目；森林防火资金；林区禁种铲毒资金；森林灾害理赔；森林植被恢复；草原植被恢复 8 个项目。中央级资金有天然林保护工程—社会保险补助、天然林保护工程—政社性补助、森林资源管护支出—森林资源管理、森林资源管护支出—森林生态效益补偿、国土绿化支出—森林资源培育、国土绿化支出—森林抚育、湿地等生态保护支出—林业有害生物防治、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金、上年结转—重点区域生态保护和修复项目、上年结转—白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目、上年结转—森林抚育，11 个项目。认真查对每一个项目任务完成和资金支付进度，查阅项目建设和财务支出相关资料，及时查漏补缺，补充完善相关资料。其次，依据自查结果，

准确填报项目绩效自评表。对照项目绩效自评表中每一项指标，依据项目完成和资金支付情况计算填报数据，确保评价指标数据填报真实、准确。最后，认真撰写项目自评工作报告。依据项目自评表中定性、定量指标完成情况，对每一个项目完成做出客观、真实的评价，对项目管理和资金使用过程中存在的问题，分析问题产生根源，提出切实可操作整改整改措施，达到完善制度、健全机制工作目标，确保项目管理科学规范，资金使用安全高效。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：一般公共预算财政拨款资金 10086.28 万元（其中省级项目资金 1536.72 万元，中央级项目资金 6372.89 万元），其中：基本支出 2176.67 万元、项目支出 7909.61 万元，支出完成率为 98.4%。

（二）总体绩效目标完成情况分析：

总体绩效目标：建立健全内控制度，规范资金使用、资产管理、采购管理、人员管理；基本完成当年项目实施及资金支付。

绩效目标完成情况：一年来，在省局党组的正确领导下，中心党委团结带领全系统广大党员和干部职工，抢抓政策机遇，认真履行职责，创新工作措施，狠抓工作落实，圆满完成了各项工作任务。

（三）各项指标完成情况分析：通过自评，我单位 2021 年整体支出绩效评价总得分 97.55 分，其中：预算执行率 10 分，自评得分 10 分。部门管理 27 分，自评得分 24.55 分。履职效果 42 分，自评得分 42 分。能力建设 9 分，自评得分 9 分。服务对象满意度 12 分，自评得分 12 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评，我单位本年度绩效目标完成较好原因一是加强部门协调调度，强化责任担当。科室负责人要增强了第一责任人意识，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、单位项目预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，我中心预算支出省级项目 8 个，当年财政拨款 1536.72 万元，全年支出 1375.72 万元，执行率 90%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”。

2022 年，我中心预算支出中央级项目 11 个，当年财政拨款 6372.89 万元，全年支出 6372.89 万元，执行率 100%。通过自评，有 11 个项目结果为“优”。

分项目自评情况分析如下：

省级资金

（一）国有林场改革补助经费项目

1、项目支出预算执行情况：

国有林场改革补助经费项目计划投资 650.42 万元，实际完成支出 650.42 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析:

国有林场改革补助经费项目完成投资 650.42 万元，全部用于我管护中心职工工资发放，通过项目的实施保障了职工收入足额发放，维护了职工队伍的稳定。

3、各项指标完成情况分析:

数量指标: 国有林场改革补助资金下达量 650.42 万元。指标设置分值 18 分，总得分 18 分。质量指标: 项目质量可控，预算执行率 100%，指标设置分值 9 分，总得分 9 分。时效指标: 项目完成时间在 2021 年 12 月底前。指标设置分值 9 分，总得分 9 分。成本指标: 是否控制在预算范围之内，指标设置分值 9 分，总得分 9 分。效益指标: 林区职工增收水平较明显，职工工资保障率 100%，明显改善林区职工生存环境，指标设置得分 36 分，总得分 36 分。满意度指标: 职工满意度 100%。指标设置得分 9 分，总得分 9 分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:

该项目未偏离绩效目标。

(二) 天然林保护工程资金项目

1、项目支出预算执行情况:

天然林保护工程项目计划投资 773 万元，实际完成支出 773 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析:

森林培育-林木林地返还项目计划投资 246.5 万元，全部用于我管护中心职工的劳务费发放，通过项目的实施保障了职工收入足额

发放，维护了职工队伍的稳定。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标：森林管护费资金下达数 628 万元，省级社会保险补助资金下达数 145 万元。指标设置分值 11 分，总得分 11 分。质量指标：项目质量可控，项目实施保障率 100%，职工社会保险缴纳及时性，资金保障率 100%。指标设置分值 23 分，总得分 23 分。时效指标：政策性社会性支出补助项目完成时间 2022 年 12 月底前，项目完成时间 2022 年 12 月底前，成本控制情况控制在定额标准内。指标设置分值 11 分，总得分 11 分。成本指标：成本控制在定额范围内。指标设置得分 5 分，总得分 5 分。效益指标：职工社会保险缴纳是否正常缴纳，职工工资保障水平，职工工资保障率 100%，职工工资是否正常发放，是否明显改善林区职工生存环境，维护林区稳定水平。指标设置得分 34 分，总得分 34 分。满意度指标：林区职工群众满意度。指标设置得分 6 分，总得分 6 分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

该项目未偏离绩效目标。

（三）森林防火资金项目

1、项目支出预算执行情况：

森林防火资金项目计划投资计划投资 20 万元，实际完成支出 20 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

森林防火资金项目计划投资 20 万元，实际完成支出 20 万元用

于我管护中心的森林防灭火能力建设，通过宣传教育，确保森林资源安全，确保全年无重大森林火灾。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标：传输卫星电话线路 7 条，台账记录本、宣传品、防火旗 1500 份，购买保温水壶 110 个。指标设置分值 22 分，总得分 22 分。质量指标：购买产品和印刷品验收合格率 100%，指标设置分值 7 分，总得分 7 分。时效指标：当期任务完成率 100%。指标设置分值 8 分，总得分 8 分。成本指标：森林视频监控系统传输费卫星电话费 7.28 万元，指标设置分值 8 分，总得分 8 分，台账记录本、宣传品、防火旗印刷费用 10.41 万元，指标设置分值 7 分，总得分 7 分。效益指标：有效防止森林火灾发生 100%、保护森林草原资源是否明显、逐步提高全民森林防火意识、改善林务员生活条件是否明显改善，指标设置得分 24 分，总得分 24 分。满意度指标：职工满意度高。指标设置得分 7 分，总得分 7 分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

该项目未偏离绩效目标。

（四）禁种铲毒资金项目

1、项目支出预算执行情况：

禁种铲毒资金项目项目计划投资计划投资 15 万元，实际完成支出 15 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

禁种铲毒资金项目项目计划投资计划投资 15 万元，实际完成支

出 15 万元用于我管护中心广泛开展禁种宣传教育，扎实开展踏查铲毒行动，努力巩固扩大“零种植”，确保“零产量”。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标：装备购置费使禁种铲毒踏查人员免受雨淋购置雨衣 400 件，开展禁种铲毒宣传和踏查 4 次。指标设置分值 15 分，总得分 15 分。质量指标：印制台账记录本、宣传品质量合格率，指标设置分值 7 分，总得分 7 分。时效指标：按实施方案完成任务 100%，指标设置分值 8 分，总得分 8 分。成本指标：购买保温水壶费用 2.31 万元，指标设置分值 7 分，总得分 7 分。效益指标：群众对毒品危害社会知晓度 $\geq 90\%$ ，预防毒品种植发生率 $\geq 90\%$ ，禁种铲毒对社会稳定向好的影响 $\geq 90\%$ ，指标设置分值 25 分，总得分 25 分。满意度指标：职工满意度 $\geq 85\%$ ，指标设置分值 7 分，总得分 7 分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

该项目未偏离绩效目标。

（五）林业有害生物防治项目

1、项目支出预算执行情况：

林业有害生物防治项目项目计划投资 10 万元，实际完成支出 10 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

林业有害生物防治项目项目计划投资 10 万元，实际完成支出 10 万元，通过项目的实施通过资金的投入，提高森林防灾减灾水平，有效的改善林木病害的蔓延的趋势，进一步优化病虫害防治人员的

结构，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。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标：林业有害生物防治人工林面积 0.2 万亩，林业有害生物防治种类云杉赤枯病，无人机防治面积 0.1 万亩，人工防治次数 3 次。指标设置分值 20 分，总得分 20 分。质量指标：林业有害生物成灾率 $\leq 5.8\%$ ，林业有害生物防治合格率 100%，一次性验收合格率 100%，林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ ，指标设置分值 22 分，总得分 22 分。时效指标：项目任务完成率 100%，任务完成及时性，指标设置分值 12 分，总得分 12 分。成本指标：林业有害生物防治定额成本 10 万元，指标设置分值 5 分，总得分 5 分。效益指标：有效控制林业有害生物扩散蔓延，带动防治专业化组织、个人积极参与林业有害生物防治，改善微域生态环境，改善生态环境，逐步提升森林资源健康，改善生活环境，指标设置分值 26 分，总得分 26 分。满意度指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ，指标设置分值 5 分，总得分 5 分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

该项目未偏离绩效目标。

（六）森林灾害理赔项目

1、项目支出预算执行情况：

森林灾害理赔项目计划投资 68.3 万元，实际完成支出 68.3 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

森林灾害理赔项目计划投资 68.3 万元，实际完成支出 68.3 万元，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。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标：森林灾害理赔项目资金下达数 68.3 万元。指标设置分值 10 分，总得分 10 分。质量指标：资金完成是否执行，指标设置分值 10 分，总得分 10 分。时效指标：病虫害防治是否及时，指标设置分值 10 分，总得分 10 分。成本指标：预算执行率 100%，指标设置分值 10 分，总得分 10 分。效益指标：林木资产是否得到有效保障，保护森林是否不受病虫害侵袭，林区生态效益是否显著增加，持续改善生态环境作用显著。指标设置分值 40 分，总得分 40 分。满意度指标：林区职工群众满意度 100%，指标设置分值 10 分，总得分 10 分。我管护中心对该项目设定的各项指标已全部完成，均已获得满分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

该项目未偏离绩效目标。

（七）森林植被恢复项目

1、项目支出预算执行情况：

森林植被恢复项目计划投资 111 万元，实际完成支出 0 万元，预算执行率为 0%。

2、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

由于项目资金下达过晚，错过项目实施时间，结转下年实施。

（八）草原植被恢复项目

1、项目支出预算执行情况：

草原植被恢复项目计划投资 50 万元，实际完成支出 0 万元，预算执行率为 0%。

2、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

由于项目资金下达过晚，错过项目实施时间，结转下年实施。

中央级资金

（一）天然林保护工程资金—社会保险补助项目

天然林保护工程资金—社会保险补助项目当年财政拨款 1270.12 万元，全年执行数 1270.12 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

社会保险补助 1270.12 万元，通过项目的实施保障了职工社会保险及时缴纳，维护了职工队伍的稳定。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（二）天然林保护工程资金—政社性补助

天然林保护工程资金—政社性补助项目当年财政拨款 925.85 万元，全年执行数 925.85 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

天然林保护工程资金—政社性补助项目 925.85 万元，该项目体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。持续实施天保工程，是保护发展森林资源、维系国土生态安全、促进人与自然和谐的重大战略举措，对促进我国经济社会的可持续发展，不仅具有重要的现实意义，还将产生深远的历史影响。通过项目的实施保障了职工工资按时发放，维护了职工队伍的稳定。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（三）森林资源管护项目

森林资源管护项目当年财政拨款 2369 万元,全年执行数 2369 万元,预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

森林资源管护项目 2369 万元,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;2. 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。

（四）国土绿化支出项目

国土绿化支出项目当年财政拨款 1025 万元,全年执行数 1025 万元,预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

国土绿化支出项目 1025 万元,1、通过项目的实施,培育 125 万株云杉优质良种苗木,满足迭部林区公益林建设用苗的需求,同时达到调整苗圃种植结构和种苗产业可持续发展目的,获得最佳生态效益和经济效益的目的。2、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。。稳步实施林业重点生态工程,提高森林质量,有效降低林业有害生物灾害,促进生态环境持续改善,为建设幸福美丽林区创造良好的生态条件。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（五）湿地等生态保护支出项目

湿地等生态保护支出项目当年财政拨款 20 万元,全年执行数 20 万元,预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

湿地等生态保护支出项目 20 万元,通过资金的投入,提高森

林防灾减灾水平，有效的改善林木病害的蔓延的趋势，进一步优化病虫害防治人员的结构，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。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

(六)中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金项目

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金项目当年财政拨款 145 万元，全年执行数 145 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升资金项目 145 万元，通过资金的投入，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。

(七)上年结转一重点区域生态保护和修复项目

上年结转一重点区域生态保护和修复项目 384 万元，全年执行数 384 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

上年结转一重点区域生态保护和修复项目 384 万元，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。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

(八)上年结转一白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目

上年结转一白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目 136.82 万元，全年执行数 136.82 万元，预算执行率为 100%。自评得分

100 分。

上年结转—白龙江流域森林火灾高风险综合治理项目 136.82 万元，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的支撑。。

该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。

（九）上年结转—森林抚育项目

上年结转—森林抚育项目 97.1 万元，全年执行数 97.1 万元，预算执行率为 100%。自评得分 100 分。

上年结转—森林抚育项目 97.1 万元，通过项目实施保质保量按期完成森林抚育目标任务，获得最佳生态效益和经济效益的目的。

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，加强对人员经费和省级财政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、自评结果较差的项目，要分析原因，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。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：无

附件：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表（省级资金）

2022年度省级预算执行情况绩效自评报表（中央资金）

甘肃省迭部生态建设管护中心

2023年2月9日