**甘肃省白龙江林业科学研究室2021年项目绩效报告**

**一、绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目6个，共涉及资金224.58万元，占一般公共预算项目支出总额的48.90%。组织对《森林草原防火项目》《岷江柏木树种培育及造林技术推广示范项目》等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.58万元。从评价情况来看，有5个省级财政项目结果为优，1个省级财政项目结果为良。

**二、部门评价项目绩效评价结果**

（一）《森林草原防火项目》

1、项目支出预算执行情况

《森林草原防火项目》属2021年省级财政林业和草原防火补助资金支持项目。2021年预算资金40万元，实际支出11.58万元，资金执行率28.95%，得分8分。

2、总体绩效目标完成情况分析

该项目建设期为2年（2021—2022年）。

（1）2021年该项目根据白龙江林区和河西地区自然条件，森林、草原资源分布特点，在空间布局和功能设计上充分融合森林和草原两类防火任务，推进重点区域森林草原防火队伍装备建设，虑交通、通信、水文地质、地形地貌等因素，利用现有条件，编制《甘肃省白龙江林区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》、《河西地区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》，并通过省林草局会议评审并批复，现已立项并进入项目建设初步设计阶段。现已完成本年度总体绩效目标，绩效自我评价得分88分。

（2）2022年完成省林草局火灾预防处安排的其他森林草原防火类项目。

3、2021年各项指标完成情况分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务指标 | 完成内容 | 完成情况 |
| 编制《甘肃省白龙江林区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》 | 编制《项目可行性研究报告》 | 项目评审并批复 |
| 编制《河西地区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》 | 编制《项目可行性研究报告》 | 项目评审并批复 |

总得分为96分。

（二）《岷江柏木树种培育及造林技术推广示范项目》

1、项目支出预算执行情况。

《岷江柏木树种培育及造林技术推广示范》是2021年省级财政林业科技推广示范资金项目，项目总投资额为20万元。项目资金主要用于岷江柏木造林及完成辐射推广等，2021年度实际支出5.65万元，年度资金执行率为28.25%，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析。

该项目建设期为2年（2021—2022年）。

（1）2021年度按照项目实施方案完成了总体目标，主要内容为完成了实施方案及造林设计并取得了批复，建立苗圃1亩，对苗木进行苗木生长量、生物量观测及病虫害的防治。现已完成本年度总体绩效目标，绩效自我评价得分85分。

（2）2022年按照造林作业设计完成造林任务，培训专业技术人员50人·次，攥写项目总结报告，准备项目验收工作。

3、2021年各项指标完成情况分析。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务指标 | 完成内容 | 完成情况 |
| 制定实施方案及编制造林作业设计 | 实施方案、作业设计 | 完成并批复 |
| 购买（采集）种子、育苗1亩 | 育苗1亩，辐射推广10亩 | 已完成 |
| 培训专业技术人员50人次 | 编写培训教材 | 未完成 |
| 苗木生长量、生物量观测及病虫害的防治 | 完成相关指标的调查与病虫害防治 | 已完成 |

 总得分为95分。

（三）《白龙江林区云杉锈病研究项目》

1、项目支出预算执行情况

2021年，本项目当年财政拨款30万元，全年预算数10万元，全年执行数11.2万元，执行率100%，自评得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

该项目建设期为3年（2021—2023年）。

（1）2021年编制了项目实施方案，并制定本年度工作计划，完成了云杉锈病标本采集工作，通过序列比对和超微结构分析，初步鉴定了叶锈病病原，基本完成了绩效目标，自评得分84分。

（2）2022年继续采集云杉锈病标本并进行序列比对和超微结构分析，对鉴定结果进行分析、总结。

（3）2023年补充调查，攥写技术报告和项目总结报告，做好项目验收的准备工作。

3、2021年各项指标完成情况分析

产出指标：共采集云杉锈病标本31份，获得了26份样本的超微结构照片，按照项目实施方案完成计划，及时上报相关材料并严格控制成本，完成了绩效目标，得分48分。

效益指标：通过提升科研条件和水平，初步明确云杉锈叶锈病病原，为病虫害防治提供依据，不仅有效保护了森林资源，而且经济效益显著，维护森林可持续健康发展，完成了绩效目标，得分28分。

满意度指标：服务林区满意度95%，符合绩效目标，得分8分。

总得分为94分。

（四）《2021年甘肃省白龙江林业科学研究所办公用房租赁项目》

1、项目支出预算执行情况

甘肃省白龙江林业科学研究租赁办公场所坐落于甘肃省兰州市城关区大沙坪左家湾173号，建筑面积2000平方米。按照与北林物业管理有限公司签订的《房屋租赁合同》及本单位的《财务管理制度》严格执行，单独记账，专款专用，确保发挥资金的投资效益，已一次性付清房屋租赁费60万元，执行率100%，自评得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析。

项目年度绩效目标是为职工提供稳定、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。该项目严格按照项目实施计划进行，为职工提供了稳定、良好的办公场所，保证了日常生活工作需要的水、电、暖及通信等。

3、各项指标完成情况分析。

项目从产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标、5个二级指标和6个三级指标进行绩效评价。产出指标中数量指标、质量指标和成本指标共有3个三级指标，每个16.67分，共50分；效益指标中的社会效益指标有2个三级指标，每个15分，共30分；满意度指标有1个三级指标为10分，共10分，总计得分为100分。

（五）《退耕还林生态效益监测项目》

1、项目支出预算执行情况。

项目财政拨款2万，项目当年总支出2万，执行率100%，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析。

项目总目标是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。绩效自我评价得分90分。

3、各项指标完成情况分析。

项目从产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标、8个二级指标和10个三级指标进行绩效评价。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标和成本指标共有6个三级指标，共50分；效益指标中的社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标共有3个三级指标，每个10分，共30分；满意度指标有1个三级指标为10分，共10分，总计得分为100分。

（六）《2021年森林植被恢复费项目洮河流域森林水资源监测建设项目》

1、项目支出预算执行情况

《2021年森林植被恢复费项目洮河流域森林水资源监测建设项目》预算资金30万元，实际支出0万元，执行率0。

2、总体绩效目标完成情况分析

该项目建设期为3年（2021—2023年）。

（1）2021年编写实施方案及项目使用林地可行性研究报告。

（2）2022年在洮河林区冶力关建设测流堰2座，附属观测用房座7m2及光伏板、电杆电线等附属设施采购安装。

（3）2023年完成设备的调试和安装工作，开展相关数据监测，做好验收工作。

3、2021年各项指标完成情况分析

项目建设完成了实施方案及使用林地可行性研究报告的编写，办理了前期建设的林地使用手续，为下一步工作开展打下基础，项目无资金支出。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因项目林地使用手续办理时间长，导致项目未能按照原计划如期实施，现项目前期准备工作已完成，下一步将完成建设，验收并投入使用。