

甘肃省迭部生态建设管护中心关于 2021 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 2021 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 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 2021 年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 2021 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 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，认真对照《甘肃省林业改革发展资金预算绩效管理实施细则》，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：

2021 年，省林业和草原局下达我中心省级财政补助项目 6 个，总资金 947.2 万元，其中：国有林场改革补助经费 466 万元；社会保险补助资金 145.7 万元；森林培育林木林地返还资金 246.5 万元；森林防火资金 20 万元；禁种铲毒资金 10 万元；森林管护资金 59 万元。以上 6 个项目全部纳入绩效评价范围。

（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 2021 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 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。国有林场改革补助经费；社会保险补助资金；森林培育林木林地返还资金；森林防火资金；禁种铲毒资金；森林管护资金 6 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，提出切实可操作性整改措施，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 6293.41 万元（其中省级资金 947.2 万元），其中：基本支出 1564.21 万元、项目支出 4729.2 万元，支出完成率为 100%。

（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 100 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 27 分。履职效果 54 分，自评得分 54 分。能力建设 9 分，自评得分 9 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

2021 年，我中心预算支出项目 6 个，当年财政拨款 947.2 万元，全年支出 947.2 万元，执行率 100%。通过自评，有 7 个项目结果为“优”，所有项目均已获得满分，分项目自评情况分析如下：

（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 466 万元，实际完成支出 466 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 466 万元，全部用于我管护中心职工工资发放以及公用经费开支，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 466 万元。指标设置分值 8 分，总得分 8 分。质量指标：项目质量可控，预算执行率 100%，指标设置分值 18 分，总得分 18 分。时效指标：项目完成时间在 2021 年 12 月底前。指标设置分值 8 分，总得分 8 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 38 分，总得分 38 分。满意度指标：职工满意度 100%。指标设置得分 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）森林培育-林木林地返还项目

1、项目支出预算执行情况：

森林培育-林木林地返还项目项目计划投资 246.5 万元，实际完成支出 246.5 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：劳务费 246.5 万元发放率 100%，林木林地返还资金下达数 246.5 万元。指标设置分值 12 分，总得分 12 分。质量指标：管护面积签约合格率 100%，预算执行率 100%，管护巡山记录合格率 100%。指标设置分值 22 分，总得分 22 分。时效指标：劳务费发放及时率 100%，职工工资足额按时发放。指标设置分值 12 分，总得分 12 分。成本指标：成本控制在定额范围内。指标设置得分 6 分，总得分 6 分。效益指标：显著创造林区良好社会环境，提升职工工作积极性，生态环境显著提升，显著优化林区环境，指标设置得分 30 分，总得分 30 分。满意度指标：服务对象满意度高。指标设置得分 8 分，总得分 8 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火灭火能力建设,使得我中心无森林火灾,无人员伤亡,无毁林事件。

3、各项指标完成情况分析:

数量指标:我中心防火科全年督促检查中心、林务所站领导大于 12 次,举办业务知识、专业技能、体能安全专项培训 2 次,深入林区督导检查次数 12 次。指标设置分值 28.8 分,总得分 28.8 分。质量指标:防火期内林务员、消防队员在岗到位率达 100%,管护面积签约合格率 100%,指标设置分值 28 分,总得分 28 分。时效指标:消除火灾隐患达 100%,迅捷高效的对火情进行打早、打小、打了。指标设置分值 10.8 分,总得分 10.8 分。效益指标:创造了林区良好社会环境,指标设置得分 14.4 分,总得分 14.4 分。满意度指标:服务对象满意度高。指标设置得分 4.6 分,总得分 4.6 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。

(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 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：

禁种铲毒资金项目项目计划投资计划投资 20 万元，实际完成支出 20 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，努力提升预防、发现、铲除非法种植毒品原植物能力，确保天目核查不出现大面积非法种植毒品原植物现象。

3、各项指标完成情况分析：

数量指标：禁毒宣传资料数份大于 10000 份，入户宣传率达 100%，举办业务知识、专业技能、体能安全专项培训 2 次，林场召开专题会议 3 次。指标设置分值 23.5 分，总得分 23.5 分。质量指标：靶点比对吻合率为 0，禁种铲毒踏查林地面积覆盖率 100%，禁种宣传教育覆盖面入户率 100%，林区禁种铲毒林班踏查率 100%，指标设置分值 28.8 分，总得分 28.8 分。时效指标：国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除毒品原生作物，指标设置分值 9.4 分，总得分 9.4 分。成本指标：成本控制在定额标准内，指标设置分值 4.7 分，总得分 4.7 分。效益指标：服务对象满意度高，指标设置分值 18.8 分，总得分 18.8 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）森林管护资金项目

1、项目支出预算执行情况：

森林管护资金项目计划投资 59 万元，实际完成支出 59 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

森林管护资金项目计划投资 59 万元，实际完成支出 59 万元，通过项目的实施保障了职工工资按时足额发放，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：管护费资金下达数 59 万元，项目完成率达 100%，预算执行率 100%。指标设置分值 23.2 分，总得分 23.2 分。质量指标：任务完成及时，项目质量可控，资金保障率 100%。指标设置分值 19.8 分，总得分 19.8 分。时效指标：完成时间在 2021 年 12 月底前，指标设置分值 6.6 分，总得分 6.6 分。成本指标：成本控制在定额标准内，指标设置分值 6.6 分，总得分 6.6 分。效益指标：职工群众增收水平较明显，职工工资保障率 100%。指标设置分值 26.4 分，总得分 26.4 分。满意度指标：林区职工群众满意度 100%，指标设置分值 7.4 分，总得分 7.4 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）社会保险补助项目

1、项目支出预算执行情况：

社会保险补助项目计划投资 145.7 万元，实际完成支出 145.7 万元，预算执行率为 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：

社会保险补助项目计划投资 145.7 万元，实际完成支出 145.7 万元，通过项目的实施保障了职工各项社会保险按时足额缴存，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: 管护费资金下达数 145.7 万元, 项目完成率达 100%, 预算执行率 100%。指标设置分值 23.2 分, 总得分 23.2 分。质量指标: 任务完成及时, 项目质量可控, 资金保障率 100%。指标设置分值 19.8 分, 总得分 19.8 分。时效指标: 完成时间在 2021 年 12 月底前, 指标设置分值 6.6 分, 总得分 6.6 分。成本指标: 成本控制在定额标准内, 指标设置分值 6.6 分, 总得分 6.6 分。效益指标: 职工群众增收水平较明显, 职工工资保障率 100%。指标设置分值 26.4 分, 总得分 26.4 分。满意度指标: 林区职工群众满意度 100%, 指标设置分值 7.4 分, 总得分 7.4 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、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: 2021年度省级预算执行情况绩效自评报表