

甘肃省迭部生态建设管护中心文件

迭林规字〔2024〕21号

签发人：韩晓龙

2023年甘肃省迭部生态建设管护中心 关于呈报中央对地方转移支付预算执行 情况绩效自评报告

白龙江林业保护中心：

根据财政部开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知和省林草局《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》，我中心高度重视，积极组织管护中心机关各科室认真开展绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

迭部生态建设管护中心地处青藏高原东北边缘，岷山山系北

麓，迭山山系南缘，白龙江上游，是长江上游重要的水源涵养区，也是全省最大的天然林分布区和重要的天保工程实施区。经营总面积 284.27 万亩，有林地面积为 236 万亩，活立木蓄积量 2331.3 万立方米，森林覆盖率 60.65%。

迭部生态建设管护中心前身为始建于 1969 年的迭部林业局，隶属甘肃省白龙江林业保护中心，为县级事业单位，内设党委工作部、办公室、工会办公室等 13 个科室。下辖电尕、安子沟、水泊沟、腊子口 4 个国有林场和森林草原消防队、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、干休所、腊子口国家森林公园管理办公室等 9 个直属单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）纳入绩效自评的项目与资金

2023 年，省林业和草原局下达我中心中央资金分别为林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金等，资金计划为 6900.23 万元；项目名称与资金金额分别是：

1. 林业改革发展资金（中央）：696.4 万元。
2. 林业草原生态保护恢复资金（中央）：6203.83 万元。

（二）自评工作实施过程

组织人员深入各管护站，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、国有贫困林场财政专项扶贫资金实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）各项指标完成情况分析

2023 年迭部管护中心全年预算数 6900.23 元，实际支出数 5864.3912 万元，其中：林业改革发展资金（中央）支出 660.5612 万元，林业草原生态保护恢复资金（中央）支出 5203.83 万元，各项指标完成情况：

1. 部门管理

全年预算数 6900.23 万元，预算执行率 100%，项目支出预算执行率 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

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

迭部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。

三、综合评价结论

在预算编制阶段，各个部门之间往往缺乏有效的沟通和协作，

导致预算计划与实际情况脱节。因此，应该加强各部门之间的沟通交流，形成有效的协作机制。同时，还应该建立一个完善的信息共享平台，使各部门能够及时了解其他部门的情况和需求。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

（一）项目实施情况分析

1. 林业改革发展资金（中央）：年初预算数 696.4 万元，全年执行 660.5612 万元，执行率 94.85%。该项目中森林质量提升，草原生态修复资金需在 2024 年 6 月进行成效数据监测、落地上图等，因此该资金未支付，需结转至 2024 年支付

2. 林业草原生态保护恢复资金（中央）：年初预算数 6203.83 万元，全年执行 5203.83 万元，执行率 83.88%。该项目中森林抚育于 2023 年 12 月 19 日在指标库下达，由于项目指标下达时间较晚，错过了该项目最佳实施时间，故需结转至 2024 年度实施

（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）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评，我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是个别项目

年度预算执行率偏低。主要原因是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案、作业设计还未批复，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。**二是**单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。

改进措施：一是加强部门协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，各项目管理部门负责人要增强第一责任人意识，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）当年预算执行及绩效管理存在的问题，原因及改进措施

在预算编制阶段，各个部门之间往往缺乏有效的沟通和协作，导致预算计划与实际情况脱节。因此，应该加强各部门之间的沟通

交流，形成有效的协作机制。同时，还应该建立一个完善的信息共享平台，使各部门能够及时了解其他部门的情况和需求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）加强宣传教育。结合我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。

（二）靠实管护责任。增强一线管护人员的责任意识、全面提升管护站人员职业素养、岗位技能和综合能力，治理庸、懒、散，克服等、靠、要，切实加强管护队伍建设，确护林员管护工作责任落实到位。

（三）强化教育培训。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。

（四）开展自评分析。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、公用经费和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，督促其分析原因，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。对评价结果较差的项目，跟进实施进度。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、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

甘肃省选部生态建设管护中心

2024年3月8日



抄送：保护中心规财处，管护中心主任，主管副主任，规财科

迭部生态建设管护中心办公室

2024年3月8日印发