

甘肃省南华生态建设管护中心文件

南林规字〔2024〕14号

签发人：丁兰林

南华生态建设管护中心关于2023年度省级部门预算绩效运行监控情况的报告

白龙江林业保护中心：

根据《甘肃省林业和草原局关于开展2023年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2024〕34号）精神，我中心组织相关部门认真开展了2023年省级部门的绩效自评工作，现将自评报告随文上报，请审阅。

特此报告。

附件：1. 甘肃省南华生态建设管护中心2023年度省级预算执行情况绩效自评报告

2. 甘肃省南华生态建设管护中心 2023 年度省级预算
执行情况绩效自评报表

甘肃省南华生态建设管护中心

2024 年 2 月 1 日



抄送：保护中心规财处，本中心相关领导，规财科。

南华生态建设管护中心办公室

2024 年 2 月 1 日印发

附件 1

南华生态建设管护中心 2023 年度 省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区内的森林资源，负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源；负责管护中心党的建设、群团建设、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

南华生态建设管护中心内设党委工作部、纪检监察科、机关党总支、工会、行政办公室、规划财务科、植树造林科、人力资源和社会保障科、资源管理科、天保办、防火科、产业科等 12 个机关科室，直属管理南华、骆驼城两个林场及治沙所、机关事务管理中心、林业有害生物防治检疫站、林木良种培育站共 6 个基层单位。截止 2023 年度 12 月底，全中心在职人数 190 人，其中事业编制 105 人，事业管人员 85 人，2023 年退休人员 46 人，遗属人员 20 人。

二、绩效自评工作开展情况

我中心对涉及的 2023 年度省级一般公共预算，省级部门预算整体支出，省级部门及所属预算单位的基本支出和项目支出纳

入绩效目标管理，对绩效目标完成情况和预算执行情况进行了监控。2023年度我单位共有9个项目开展了绩效监控，预算资金共计498.86万元，当年财政拨款485.21万元，上年结转资金13.65万元。其中干旱荒漠区文冠果引种示范与栽培技术研究8.45万元、林业和草原资源保护与发展森林植被恢复费5.2万元、国有林场改革补助资金188.18万元、林业草原行业管理费7.37万元、森林保护修复支出-社会保险补助11.28万元、森林保护修复项目248.38万元，林区公共支出-禁种铲毒资金5万元、林业草原防灾减灾-森林草原防火补助10万元、产业化管理15万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023年本年预算收入3575.43万元，其中财政拨款收入3545.86万元，经营收入29.57万元。上年预算安排2971.83万元，均为财政拨款收入。与上年相比，增加603.60万元，增长16.88%，其中财政资金增加574.03万元，增长16.18%，经营收入增加29.57万元，增长100%。

2023年本年预算支出3420.54万元，其中财政拨款支出3390.97万元，经营支出29.57万元。上年预算支出3238.22万元，均为财政拨款支出。与上年相比，增加182.32万元，其中财政资金增加152.75万元，增长4.5%，经营支出增长29.57万元，增长100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据甘肃省财政厅关于开展2023年度省级部门预算绩效运行监控工作相关精神，我单位对2023年度预算项目各项目绩效目

标实现程度和预算执行情况认真开展了监控，整体工作开展情况较好，除结转 2024 年度的项目外，其余项目均全面完成了绩效目标，单位整体绩效目标也全部完成。

（三）各项指标完成情况分析

我单位 2023 年度部门整体支出绩效实际得分 99.99 分，全面完成年度整体绩效目标。部门管理指标中涉及的资金管理预算执行率为 99.86%（产业化管理林下养殖示范项目资金 15 万元结转 2024 年完成），财务管理制度健全、资金使用规范、资产管理和采购严格按照相关制度执行。履职效果指标中部门履职目标、效果目标、社会影响等均完成了绩效目标。能力建设指标中长效管理、人力资源建设、档案管理均完成了绩效指标。服务对象满意度中的群众满意度、在职人员满意度等均完成了绩效目标。

目前绩效执行中存在的主要问题是项目申报和实施部门对项目绩效目标的设置还不够科学，对项目实施过程中绩效目标的监控还不够有力。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要原因是项目申报部门对项目绩效目标相关指标的学习不够扎实，在项目实施过程中对指标值的监控缺乏有效措施和手段。下一步我们将要在项目绩效目标申报上下功夫，申报项目要做到前期论证，实地考察，精准科学的编制绩效目标，同时在实施过程中，按照绩效目标严格开展绩效进度情况分析，确保全面完成各项绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年本部门省级预算支出项目 9 个，全年预算数 498.86

万元，其中：当年财政拨款 485.21 万元，上年结转 13.65 万元；全年支出 483.86 万元，其中：当年支出 470.21 万元，上年结转支出 13.65 万元；执行率 96.99%（产业化管理林下养殖示范项目资金 15 万元结转 2024 年完成）。通过自评，有 8 个项目为“优”，一个项目为“差”（产业化管理林下养殖示范项目资金 15 万元结转 2024 年完成），分项自评情况分析如下：

（一）干旱荒漠区文冠果引种示范与栽培技术研究

1. 项目支出预算执行情况

该项目资金上年结转 8.45 万元，主要用于旋耕除草及栽植沟清理、机械燃油费、水费等，截止 12 月 31 日，共计支出 8.45 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

建成文冠果试验示范基地 35 亩（其中苗木繁育 5 亩，试验示范基地 30 亩），通过项目以点带面的辐射带动作用，推动文冠果在甘肃河西走廊乃至周边干旱荒漠区健康发展。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、满意度四项一级指标，九项二级指标，九项三级指标。其中：成本指标主要评价建设成本等情况。产出指标主要评价数量、质量等情况。效益指标主要评价社会效益、经济效益等情况。满意度指标主要评价培训对象满意度情况。各项指标均全面完成年度目标。

（二）林业草原资源保护与发展森林植被恢复费

1. 项目支出预算执行情况

该项目资金上年结转 5.2 万元，主要用于资源调查监测及设

备购置。截止 12 月 31 日，共计支出 5.2 万元，其中：设备购置费 4.93 万元，办公用品 0.27 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

通过项目建设，不断提升了森林植被覆盖度和森林质量，森林资源保护管理能力，完善了基层森林资源管护设施的需要。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括产出、效果、影响力三项一级指标，六项二级指标，十项三级指标。其中：产出指标主要评价时效等情况。效益指标主要评价社会效益、环境效益、服务对象满意度指标等情况。影响力指标主要评价长效管理和人力资源情况。各项指标均能够全面完成年度目标。

（三）国有林场改革发展补助资金

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 188.18 万元，主要用于国有林场职工工资的发放。截止 12 月 31 日，资金支出 188.18 元，预算执行率 100%。职工工资按时发放。

2. 总体绩效目标完成情况分析

补贴国有林场改革单位人员的工资缺口，维持林场能够正常运行。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、满意度四项一级指标，八项二级指标，十三项三级指标。其中：成本指标主要评价经济成本等情况。产出指标主要评价数量、质量、时效等情况。效益指标主要评价经济效益、生态效益等情况。满意度指标主要评价服务

对象满意度情况。各项指标能够全面完成年度目标。

（四）林业草原行业管理费

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 7.37 万元，主要用于机关大楼电费、办公费、差旅费、办公用品购置等。截止 12 月 31 日，资金支出 7.37 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

积极开展林业管理工作任务，深化林业改革，推进森林资源保护与管理，保证各项职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成了各项林业建设任务，为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、满意度四项一级指标，八项二级指标，九项三级指标。其中：成本指标主要评价经济成本等情况。产出指标主要评价数量、质量等情况。效益指标主要评价社会效益、经济效益、生态效益等情况。满意度指标主要评价服务对象满意度情况。各项指标均全面完成年度目标。

（五）森林保护修复支出-社会保险补助

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 11.28 万元，主要用于职工及退休人员社会保险补助。截止 12 月 31 日，共计支出 11.28 元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

通过项目实施，有效补齐了南华管护中心 42 名退休人员医疗保险缴费，完成了职工社会保险补助的缴纳。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、满意度四项一级指标，七项二级指标，十四项三级指标。其中：成本指标主要评价经济成本等情况。产出指标主要评价时效、质量等情况。效益指标主要评价社会效益、经济效益、生态效益等情况。满意度指标主要评价服务对象满意度情况。各项指标均全面完成年度目标。

（六）森林保护修复项目

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 248.38 万元，主要用于职工工资的发放，林地水费等。截止 12 月 31 日，共计支出 248.38 万元，预算执行率 100%。职工工资都能按时发放。

2. 总体绩效目标完成情况分析

积极开展国有林管护，国有林保护修复补偿工作。国有林管护 28.42 万亩，原天保工程区内国有林补偿 12.42 万亩，原天保工程区外国有林补偿 2.18 万亩，有效保障生态环境可持续性。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、满意度四项一级指标，六项二级指标，十二项三级指标。其中：成本指标主要评价经济成本等情况。产出指标主要评价数量、时效、质量等情况。效益指标主要评价生态效益情况。满意度指标主要评价服务对象满意度情况。各项指标均全面完成年度目标。

（七）林区公共支出-禁种铲毒资金

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 5 万元，主要用于禁种铲毒宣传，发放宣传

用品、开展禁毒踏查，截止 12 月 31 日，共计支出 5 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

通过项目建设，进一步提升了林区禁种铲毒宣传成效；增强了踏查铲毒科技支撑，提高了林区禁种铲毒工作质效，持续巩固了“零种植”“零产量”目标。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、满意度四项一级指标，八项二级指标，九项三级指标。其中：成本指标主要评价经济成本等情况。产出指标主要评价数量情况。效益指标主要评价经济效益、社会效益、生态效益情况。满意度指标主要评价服务对象满意度情况。各项指标均全面完成年度目标。

（八）林业草原防灾减灾-森林草原防火补助

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 10 万元，主要用于服装购置、消防水泵、宣传物品制作等。截止 12 月 31 日，共计支出 10 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

通过森林防火项目建设，加强了防火物资储备，提高了林务员防火宣传的业务能力，增强了全民防火意识，提升了我中心森林防灭火应急能力，确保了森林资源安全。

3. 各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、满意度四项一级指标，八项二级指标，十项三级指标。其中：成本指标主要评价经济成本等

情况。产出指标主要评价数量、时效指标情况。效益指标主要评价经济效益、社会效益、生态效益情况。满意度指标主要评价服务对象满意度情况。各项指标能够全面完成年度目标。

（九）产业化管理-林下养殖示范项目资金

根据甘肃省林业和草原局关于下达 2023 年省级财政林业草原产业发展资金及自然资源保护能力建设资金任务计划的通知，年底下达我中心林下养殖示范项目资金 15 万元，结转 2024 年完成。

我中心将按照对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”的要求，认真执行项目资金管理的各项规章制度，切实强化对项目资金的管理和监督，对项目实施进展和绩效目标实现情况进行动态监控，确保项目资金安全和绩效目标的实现。

