**南华生态建设管护中心关于2023年度**

**中央部门预算绩效运行监控情况的报告**

保护中心规财处：

根据保护中心关于开展预算执行情况绩效评价工作的通知要求，我中心认真组织相关部门开展了2023年中央部门的绩效自评工作，现将自评报告现随文上报，请审阅。

特此报告。

附件：1.甘肃省南华生态建设管护中心2023年度中央预算执行

情况绩效自评报告

2.甘肃省南华生态建设管护中心2023年度中央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1月31日

附件1

**甘肃省南华生态建设管护中心**

**2023年度中央预算执行情况绩效自评报告**

一、基本情况

（一）部门主要职能

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；负责全局党的建设、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

我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、天保办（资源管理科）、产业科11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、绩效自评工作组织开展情况

我中心对涉及的2023年度中央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5个项目开展了绩效监控，预算资金共计2518.34万元，当年财政拨款2518.34万元，其中草原生态修复项目200万元、森林保护修复项目2128.34万元、林木良种培育20万元、欠发达国有林场供暖设施提升120万元、欠发达国有林场葡萄低产园改造培育50万元。

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年度中央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99.4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93.9 %（草原生态修复治理153.54万元结转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，实地勘察，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年本部门中央预算支出项目5个，全年预算数2518.34万元，其中：当年财政拨款2518.34万元，全年支出2364.8万元，其中：当年支出2364.8万元，执行率93.9%（草原生态修复治理153.54万元结转2024年完成）。通过自评，有4个项目为“优”，一个项目为“差”（草原生态修复治理153.54万元结转2024年完成），分项自评情况分析如下：

1. 草原生态修复治理

1、项目支出预算执行情况

该项目资金年初预算200万元，主要用于项目前期货物预付款及实施方案款项，截止12月31日，共计支出46.46万元，预算执行率23.23%。

2、总体绩效目标完成情况分析

完成了项目实施方案的上报批复，草种和鼠害防治货物预付款等工作。

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，七项三级指标。其中:成本指标主要评价建设草原生态治理成本，计划年度指标值108.8万元，由于合同签订后年底时间不足，采购货物无法及时到货，剩余款项无法支付，实际完成46.46万元，得分4.3分；产出指标主要评价草原生态治理面积、治理及时性、修复治理验收合格率，根据计划指标全部完成。效益指标主要评价草原鲜草产量同比增长率及草原综合植被盖度，根据计划指标全部完成。满意度指标主要评价群众满意度。根据计划指标全部完成。

（二）森林保护修复项目

1、项目支出预算执行情况

该项目资金年初预算2128.34万元，主要用于职工工资的发放、社会保险费用的缴纳及公用经费的支付。截止12月31日，共计支出2128.34万元，预算执行率100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析

积极开展国有林管护、社保缴纳补助，国有林保护修复补偿工作。国有林管护28.42万亩，天保工程社会保险缴费补助532人，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。职工工资按时发放，社保及时缴纳，维持单位和谐稳定

3、各项指标完成情况分析

指标体系包括成本、产出、效果、影响力四项一级指标，七项二级指标，十六项三级指标。其中: 成本指标评价经济成本指标，产出指标主要评价数量、质量、时效等情况。效益指标主要评价社会效益、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。各项指标均能够全面完成年度目标。

（三）林木良种培育

1、项目支出预算执行情况

该项目资金年初预算20万元，主要用于插穗、肥料、农药、生产物资等材料费11.23万元，土地整理、育苗管理等费用（劳务）8.77万元。截止12月31日，资金支出20元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

完成培育良种柽柳苗木100万株。

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、时效等情况。效益指标主要评价经济效益、社会效益、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）欠发达国有林场供暖设施提升项目

1、项目支出预算执行情况

该项目资金年初预算120万元，主要用于空气能源泵供暖系统1套，新建1吨生物质锅炉两台，改建锅炉房2处，配套室外管线、阀门附属设施等。截止12月31日，资金支出120万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

完成了南华管护中心机关与酒业公司办公楼新建空气能源泵供暖系统1套，新建1吨生物质锅炉两台，改建锅炉房2处，配套室外管线、阀门附属设施等。

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、质量时效等情况。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）欠发达国有林场葡萄低产园改造培育

1、项目支出预算执行情况

该项目资金年初预算50万元，主要用于350亩酿酒葡萄苗木更新复壮整形修剪、植保、水肥管理。截止12月31日，共计支出50元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

该项目的实施改善了区域生态环境，增强当地居民生态意识，增加了群众收入，葡萄园达到了优质高产的目标，对该地区葡萄产业发展起到积极的引导、示范作用。

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，八项三级指标。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、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据绩效评价结果，我单位2023年度中央草原生态修复项目、森林保护修复项目、林木良种培育、欠发达国有林场供暖设施提升、欠发达国有林场葡萄低产园改造培育项目对于稳定职工队伍建设，保护生态环境，提升国有林场整体形象，发展林业产业具有重要的推动作用，在今后的项目实施中应当继续给予大力支持。项目绩效评价结果我单位将在2023年度财务决算后一并公开。

2024年1月31日