**常宁市大义山自然保护区管理局**

 **2020年度预算支出绩效评价报告**

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知》（常财绩[2021]54号文件）要求，现将常宁市大义山自然保护区管理局2020年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

**一、常宁市大义山自然保护区管理局基本概况**

**主要职责：**

（一）宣传贯彻执行国 家、省有关林业、自然保护区的管理法律、法规和方针政策；

（二）负责保护区的综合管理工作；

（三）负责制定关于实施大义山自然保护区的建设保护规划；负责保护森林资源和生物多样性；负责普及生态文化知识；

（四）负责组织野生动植物保护管理，组织自然资源的调查，并做好监测、保护、救护和科研等工作；

（五）承担保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源保护管理工作；

（六）完成上级交办的其他工作任务。

**内设机构**

常宁市大义山自然保护区管理局内设机构包括：办公室、保护管理股、生产经营股、科研宣传股、社区事务股。

1. **部门整体预算及执行、管理情况**

**（一）部门预算情况**

**1.部门预算收入**

　 2020年年初部门收入预算数116.22万元，一般公共预算拨款90.22万元，占总收入比重的78%，上级专款26万，占总收入的22%。无纳入预算管理的非税收入及政府性基金预算拨款。

**2.部门预算支出**

2020年年初部门支出预算数116.22万元，农林水支出116.22万元。其中基本支出90.22万元，项目支出26万元。具体情况如下：

**（一）基本支出**：2020年年初预算数为116.22万元，占总支出的比重为78%；其中，人员经费81.46万元，商品和服务支出8.76万元。

**（二）项目支出**：2020年年初预算数为26万元，是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：文物古迹保护6万元，自然资源管理与保护11万元，自然资源调查与推广宣传9万元。

**（二）部门预算执行情况**

**1.部门实际收入**

2020年收入合计656万元，按收入性质分：财政拨款收入647.32万元，占98.5%其他收入8.68万元占1.5%。

**2.部门实际支出**

2020年支出合计656万元，按支出的性质分：基本支104.18出万元，占15.9%；项目支出551.82万元，占84.1%。

2020年度项目支出资金共计551.82万元，按功能分，包括一般行政管理事务3.36万元，自然保护区管理等31.78万元，动植物保护费8万元，节能环保支出500万元，其他支出8.68万元

**（三）项目绩效目标。**

全面加强自然资源保护，在保护区进行大规模宣传活动及日常巡护工作，开展受损生态系统修复，保护生物多样性，保护濒临灭绝的野生动植物，保持生态平衡，促进人与自然和谐共生，建设美好的人居环境，促进生态文明建设，打造更美的新常宁。

**四、部门整体支出绩效情况**

（一）项目绩效总目标完成情况及社会效益如下：

1. 时效目标

我局2020年度项目已全部完成，完工率100%，资金全部拨付到位，已达到绩效目标,完成了全年工作任务。

2.社会效益

1）. **抓宣传推广，促进生态文明建设。**

通过宣传促进了大家对保护区的了解，营造了良好的生态环境保护氛围。有效保护常宁市大义山自然保护区内古树、古迹，打造森林旅游文化景点，开展植物科普常识教育。

2）.**抓巡护管理，促进巡护管理工作常态化。**加强与辖区乡镇政府沟通协调，确立了巡护管理日常化，坚决杜决保护区乱砍滥伐、乱挖滥采、乱捕滥猎等现象发生，确保了自然保护区生态系统的安全。

3）. **抓好生态修复。**开展受损生态系统修复和老矿场、老砂场的复绿工作，逐步恢复森林系统完整性和生物多样性。

（二）绩效评价的目的

1）.绩效评价是部门财政预算管理的重要组成部分，通过开展绩效评价工作，将绩效评价的结果作为预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好的实施，达到项目建设预期目标。确保项目管理机制更加完善；

2）.从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；

3）.通过部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，科学编制预算，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提升资金管理水平，保障部门更好地履行职责。

4）. 促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，全面落实新增资产配置管理，严格按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，进一步建立健全党风廉政建设责任制度、财务审核制度、加班用餐审批制度、公务接待管理制度、资产管理制度，公务用车管理制度、下乡日常巡查管护工作制度等，实现以制度管人，按制度办事，确保了机关日常运转制度化、规范化。通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设。

五、存在的问题及原因分析

结合2020年绩效评价工作，我局尚存在对绩效评价工作认识不够深入和彻底的问题

1. 预算的编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算的执行力度还要进一步加强。
2. 付款跟不上年度预算支出计划的进度，造成支付进度率指标评价总体较低。

针对存在的绩效问题，在下一步工作中，一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支付进度；二是制订更为详细的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡；三是对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。

常宁市大义山自然保护区管理局

2021年10月 15日