**常宁市大义山自然保护区管理局**

**2021年整体支出绩效评价报告**

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》精神，现将常宁市大义山自然保护区管理局2021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**

　 2021年年初部门收入预算数183.92万元，一般公共预算拨款142.92万元，占总收入比重的78%，上级专款41万，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**

2021年年初部门支出预算数183.92万元，农林水支出176.79万元，住房改革支出7.13万元。其中基本支出142.92万元，项目支出41万元。具体情况如下：

**（一）基本支出**：2021年年初预算数为142.92万元，占总支出的比重为78%；其中，人员经费132.08万元，商品和服务支出10.84万元。

**（二）项目支出**：2021年年初预算数为41万元，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15万元，自然资源管理与保护11万元，自然资源调查与推广宣传15万元。

**（二）部门预算执行情况**

**1.部门实际收入**

2021年收入合计1537.96万元，按收入性质分：财政拨款收入1531.71万元，占99.6%其他收入6.25万元占0.04%。

**2.部门实际支出**

2021年支出合计1537.96万元，按支出的性质分：基本支134.63出万元，占8.8%；项目支出1403.33万元，占91.2%。

2021年度项目支出资金共计1403.33万元，按功能分，包括一般行政管理事务39.93万元，自然保护区管理等2.31万元，其他林业和草原支出15万元，节能环保支出1339.84万元，其他支出6.25万元

**（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2021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。有效保护园区古树、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2021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