**常宁市大义山自然保护区管理局**

**2019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》（[2017]81号文件）要求，现将常宁市大义山自然保护区管理局2019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**

　 2019年年初部门收入预算数136.73万元，一般公共预算拨款106.63万元，占总收入比重的78%，上级专款30.1万，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**

2019 年年初部门支出预算数136.73万元，农林水支出136.73万元。其中基本支出106.63万元，项目支出30.1万元。具体情况如下：

**（一）基本支出**：2019年年初预算数为106.63万元，占总支出的比重为78%；其中，人员经费85.15万元，商品和服务支出21.48万元。

**（二）项目支出**：2019年年初预算数为30.1万元，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7万元，自然资源管理与保护12.6万元，自然资源调查与推广宣传10.5万元。

**3.“三公”经费预算情况**

2019年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元；没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行费。

**（二）部门预算执行情况**

**1.部门实际收入**

2019年收入合计189.52万元，按收入性质分：财政拨款收入163.41万元，占86.22%；其他收入26.11万元，占13.78%。

**2.部门实际支出**

2019年支出合计181.52万元，按支出的性质分：基本支出110.68万元，占61%；项目支出70.84万元，占39%。

2019年度项目支出资金共计70.84万元，按功能分，包括一般行政管理事务31.94万元，自然保护区管理等21.9万元，动植物保护费12万元，其他支出5万元

**3.“三公” 经费**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，因公出国（境）费支出决算：无。公务用车购置费及运行维护费支出决算：无。

**4.部门预算执行情况对比分析**

2019年部门整体实际支出合计181.52万元，年初预算支出136.73万元，与年初预算对比，基本支出增加了4.05万元，主要是因为新成立的财政预算单位购置了办公桌椅，项目支出增加了40.74万元，主要原因是年初预算批复只是对经常性项目支出单列了预算，而对本级大的项目未列入部门预算中去。

**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. **抓宣传推广，促进生态文明建设。**

2019年5月，我局组织了大规模的宣传活动，在大义山自然保护区内4个乡镇、17个村庄和集贸市场、市区东风广场以及市政府广场悬挂宣传生态保护横幅100余条；布置生态宣传展板30块；出动宣传车4台，宣传自然保护区的法律法规；讲解发放自然保护区法律法规宣传手册2万余份。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。**出台了《常宁市大义山自然保护区管理局巡护管理制度》，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）绩效评价目的

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2019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. 政府零星采购工作未做到位，有漏采、未采的零星货物未在政府采购部门备案。
3. 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

2020年10月 10日