**两山指挥部**

**2020年度部门预算整体绩效评价自评报告**

一、部门基本情况

**1、部门职能**

我部自2000年兰机编字[2000]6号文件批准成立，承担的主要职责是：负责永登县区域南北两山环境绿化工程的计划、规划和建设项目的组织实施；负责永登县区域南北两山环境绿化工程建设项目的管理、维护、运行；负责永登县区域南北两山的环境绿化和土地、农业、林业、水利资源的综合开发和利用；负责制定永登县区域南北两山环境绿化工作的优惠政策，开发项目的洽谈、引进和组织、协调、服务工作；承担永登县国家生态环境建设综合治理工程建设项目的实施，作为永登县国家生态环境综合治理工程指挥的实施单位，按国家有关规定，组织实施造林种草、小型水利工程、小流域治理工程和农村能源工程项目等；完成县委、县政府安排的其它工作。自2014年9月移交兰州新区以来，由兰州新区财政局核算人员经费及专项经费，增加永登县南北两山环境绿化工程建设区（新区）造林面积16000亩，承担10万亩林地的绿化工作、水利工程、护林防火及林地资源管护工作。

**2、机构情况**

我部于年2000年9月1日正式成立运行（甘机编字【2000】6号），内设机构有办公室、财务科、绿化科、工程科。永登县编制委员会核定编制29人，现有人数25人，其中科级干部8名，科员10名，工人7名。党员干部14名。

**3、人员情况及增减变动原因**

2020年年末实有人数25人，在编人员24人,聘用人员1人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好2020年度部门整体绩效自评工作，根据《兰州新区财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各幼儿园、各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.2020年度预算基本情况

2020年度年初预算资金1912.19万元，兰州新区财政局实际拨付资金1912.19万元，未出现任何偏差。

2.2020年度收支决算情况

2020年基本经费收入531.64万元，支出531.64万元，支出率100%。项目经费预算1380.55万元，支出1380.55万元，支出率100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年完成两山林地范围内东一干东、西林管站，陈家井林管站林地的年度抚育管护，确保林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上；完成林业站小型水利设施维修工作，确保上水期泵站正常运行；完成2020年夏灌冬灌工作，轮灌3遍以上；完成2020年林地清淤复整、森林抚育工作，完成2020年护林防火工作，未发生大的森林火灾；2020年财务执行率达到90%以上。

（三）各项指标完成情况分析。

2020年各项指标基本完成，下面是各项指标详细完成情情况：

1. 部门管理指标

在资金投入方面，我单位的基本支出和项目支出预算执行率均达到了100%，完成年初设定的指标值，做到了严格控制“三公经费”，由于上年无结余结转资金，我单位的结余结转资金的变动率为0。

在财务管理方面，财务管理制度健全，我单位制定了《公务用车管理办法》、《绿化项目管理办法》、《护林员管理办法》、《林业管理站站长管理办法》、《永登县两山指挥部病防安全生产职责》、《病防管理规章制度》等。各项资金使用符合规范，政府采购符合采购标准，严格按照文件精神执行，固定资产登记入账造册，做到了账实一致，账表一致。我单位截止2020年12月31日在职人员25人，编制人数29人，在职人员控制率86%。各项重点工作管理制度健全，严格按照规章制度办事。

2、履职效果指标

在部门履职方面，绿化工作、水利工程工作、护林防火、林地资源管护工作都圆满完成，均达标。

部门效果指标，2020年我单位较好的完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好的实现了社会效益、生态效益及可持续发展目标。

3、能力建设指标

我单位的中期建设规划完备，党建工作有序开展，信息化建设管理全面覆盖，人员机构培训及时合理，档案由专人管理。

1. 服务对象满意度指标

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达到了90%，达到了预期效果。

1. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：

1、由于年初国库预算紧张，部分项目资金未能及时拨付到位。

2、绩效目标设定还需进一步的细化和量化，切实提高资金使用效益。

改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好年初预算编制，进一步加强单位内部各科室之间的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核，强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，我单位部门预算支出项目4个，当年财政拨款1380.55万元，全年支出支出1380.55万元，执行率100%。通过自评，有4个项目为“优”。分项目自评分析情况如下：

1. 项目1南北两山运行管护费

1、项目支出预算执行情况

2020年南北两山运行管护费财政拨款650万元，2020年支出资金650万元，执行率100%。

1. 各项指标完成情况分析

2020年兰州新区财政局拨付资金650万元，主要用于兰州新区东一干东林管站、东一干西林管站、陈家井林管站共计16000亩林地的抚育管护工作。林木栽植、小型水利设施维修、泵站运行、夏灌冬灌、清淤复整、森林抚育、冬季护林防火以及管护人员工资，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上，为兰州新区生态建设铸就一道安全绿色屏障。各项工作任务都圆满完成。

1. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2020年绿化工作完成率年都设定指标值100%，实际完成90%，偏差的原因是东一干林管站部分地段的苗木成活率未达标，2021年我们将提早谋划，选用优质苗木，栽好苗木，早灌溉，保证成活率；林地灌溉工作完成率年度设定指标值100%，实际完成85%，偏差的原因是东一干部分林区内灌溉轮灌未达三遍以上，原因是未提前协调好林区用水，下一步将提前和引大管理处做好协调工作，保证轮灌次数达标；护林防火工作验收合格率年度设定指标值100%，实际完成值90%，偏差的原因是东一干地区护林防火隔离带开设不到位，割草清理的不彻底，下一步我单位防火办人员加强监督检查，切实督促高标准高质量完成护林防火工作。

（二）项目2护林防火经费

1、项目支出预算执行情况

2020年护林防火专项经费财政拨款50万元，2020年支出50万元，执行率100%。

2、各项指标完成情况分析

2020年拨付护林防火经费主要用于用于兰州新区东一干东林管站、东一干西林管站、陈家井林管站共计16000亩林地的护林防火工作，主要用于开设防火隔离带、防火增岗人员工资、购置防火器材等，各项指标按照年初预算计划完成。

3、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

护林防火宣传培训达标率年初设定指标值100%，实际完成值90%，偏差的原因是防火宣传培训的效果不太明显，下一步将转变培训方式，采用更加通俗易懂的方式进行培训；受益群众满意度年初设定指标值大于等于90%，实际完成值85%，偏差的原因是通过走访，林区护林人员反映工资水平偏低，我们将及时向上级汇报，尽力提高工资收入，促进当地农民增收。

1. 项目3土地流转费
2. 项目支出预算执行情况

2020年土地流转费财政预算拨款674.55万元，支出674.55万元，预算执行率100%。

2、各项指标完成情况分析

本年预算的土地流转费主要用于流转秦川镇土地12285亩，流转中川镇土地10199亩，按照兰州新区管委会的标准300元/亩，流转的土地用于生态建设，为兰州新区铸就一道绿色生态屏障。

1. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

周边居民的满意度年初设定指标值90%，实际完成值85%，通过走访周边居民，多数居民认为要提高土地利用价值，做到物尽其用，我们将按照实际情况制定计划，增加土地的附加价值。

1. 项目4景中高速占用林地评审费

1、项目支出预算执行情况

2020年景中高速占用林地评审费财政拨款6万元，2020年支出6万元，执行率100%。

2、各项指标完成情况分析

景中高速占用林地评审费用于景中高速占用林地后对8家企业国家投入部分的审计及8家企业资金增值后的价值评估，2020年已完成评估，把国家投入部分已上缴兰州新区财政局。

1. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

被评估企业满意度年初设定指标值大于等于95%，实际完成值85%，偏差的原因是部分被评估企业认为增值部分评估的较低，未达到预期的目标，对结果不尽满意。我们将积极研判问题的根源，争取尽快解决出现的问题。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 2020年度我单位没有任何省对市县转移支付指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据各项指标自评完成情况，对各项指标进行打分，在各项指标中，履职效果目标扣减5分，在能力建设指标扣减0.06分，服务对象指标上扣减0.6分，其他指标均为满分，最终我单位得分94.34分，于2021年3月1日至2021年3月10日在公示栏内公开，并接受群众监督，公示期间没有发现任何问题。

七、其他需要说明的问题

无。

永登县南北两山环境绿化工程指挥部

2021年3月10日