**黑水县林业和草原局**

**2020年部门**

**整体支出绩效评价报告**

根据县财政要求，我局高度重视，结合实际情况，开展了2020年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设股室行政4个：办公室、生态修复股、森林和草原资源管理股、护林防火股；下设事业单位12个：下设植检站、草原站、资源林政股、造林股、退耕办、天保中心、色尔古木材检查站、芦花站、野保股、西尔站、知木林站、维古站,其中：植物检疫站、草原监理站参公事业单位。

1. 机构职能。

 我局是黑水县人民政府组阁局，是财政全额拨款的一类公益性事业单位。贯彻执行有关环境保护、林业法律、法规、规章、方针政策、决定、决议，对执行情况进行监督检查。拟订环境保护、林业相关规章制度、发展战略、中长期规划及年度工作计划，起草相关规范性文件并监督实施。会同有关部门拟定和监督实施重点区域、重点流域的污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划。

1. 人员概况。

县林草局行政编制核定数 9名。机关工勤人员事业编制核定数3 名。事业及参公编制核定数120名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度部门财政资金总收入9465.37万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年度部门财政资金总支出12628.13万元，其中：基本支出2064.11万元，目支出8085.52万元，上缴上级支出2478.50万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2020年本年支出合计12628.13万元，其中：基本支出2064.11万元，占本年总支出的16.35%，项目支出8085.52万元，占本年总支出的67.02%；上缴上级支出2478.50万元，占16.63%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

全年总收入（含上年财返）12628.13万元，全年总支出 10149.63元，支出比例为80.37%。年末财政拨款结转和结余2478.50万元，其中： 基本支出结转0万元，占结转比例0%，项目支出结转和结余2478.50万元，占结转比例100%.

（三）结果应用情况。

我县林业项目资金在使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支基本平衡，资金使用都能做到公开公平，按程序上报和审批，项目管理组织机构健全，配备了专业技术能力强的工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整，且营造了林区良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意，职工满意，让他们安心为绿美黑水的建设积极努力，满意度均达90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度我单位部门预算收入总额9465.37万元，较前一年增加2669.51万元，增加39.28%，增加的主要原因主要原因是人均人员经费增加，以及人员数量增加，项目支出数增加。

2020年度支出合计12628.13万元，其中：基本支出2064.11万元，占本年总支出的16.35%，项目支出8085.52万元，占本年总支出的67.02%；上缴上级支出2478.50万元，占16.63%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）存在问题。

本年预算收入9465.37元，上年预算收入6795.86万元，比去年增加2669.51万元，本年收入调整预算数为12628.13万元，收入决算数为12628.13万元，预算完成度100%.本年度调整支出预算数1268.13万元，支出数10149.63万元。预算完成度80.13%。项目支出相对缓慢。

存在问题原因：按行业要求，人工造林、封山育林等项目建设周期较长，一般设计的建设周期为3-5年。

1. 改进建议。

加强财务人员业务培训，提高业务水平。要求财务人员要加强与业务股室的协调沟通，及时拨付结算完工项目款项，加强对项目资金使用的监管和拨付力度。