2022年度部门整体支出绩效自评报告

湖南衡山萱洲国家湿地公园管理处（盖章）

（此页为封面）

1. 部门、单位基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责实施湿地公园总体规划；负责制定湿地公园的各项规章制度和管理计划；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管；协调湿地公园与周边乡镇、村（社区）的关系。

3、负责湿地公园内的自然资源和生态环境的保护与管理；负责湿地公园内湿地保护与利用，生态旅游等事务；负责园内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。

4、负责湿地公园资源调查和监测工作；管理湿地科研成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测结果。

5、负责湿地科学知识的科普教育、参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

6、协助争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，并予以管理。

7、配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

湖南衡山萱洲国家湿地公园管理处内设机构包括：办公室、计划财务股、资源保护股、科研监测股、政策法规、科普宣教股6个机构，下设永和与萱洲2个湿地保护管理站。

（三）人员编制情况

2022年末，湖南衡山萱洲国家湿地公园管理处共有全额拨款事业编制25名。年末实有在职人数18人，其中在编13人，劳务派遣人员5人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

**1.部门预算情况**

2022年年初预算安排收入132.16万元，其中一般公共财政拨款132.16万元；2022年年初预算安排支出132.16万元，其中：基本支出120.16万元，项目支出12万元。

**2.部门决算情况(含年中预算追加情况)**

2022年决算总收入462.99万元，较预算增加330.83万元，总支出463.04万元，其中：基本支出126.70万元，占总支出的27.36%；项目支出336.34万元，占总支出的72.64%。差异产生的主要原因是人员增加，以及项目经费开支增加。

**3.“三公”经费执行情况**

2022年“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费2万元。“三公”经费决算数2.24万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费1.24万元。

**4.政府采购执行情况**

2022年度政府采购支出151.47万元，其中：货物37.52万元，工程57.17万元，服务56.78万元。

**5.资产管理情况**

2022年年末资产总额962.26万元，负债总额0万元，净资产 962.26万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值270.61万元，在用资产270.61万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

**1.整体绩效目标完成情况**

2022年，湖南衡山萱洲国家湿地公园管理处在衡山县委、县政府的坚强领导下，在省、市林业主管部门的指导下，认真学习贯彻习近平生态文明思想，经管理处全体干部职工齐心协力，扎实工作，圆满地完成了各项工作任务。

1.公园生态监测工作正常开展。

2.湿地公园生态系统得到保持和提升。

3.湿地修复正常开展

4.积极开展湿地科普宣教活动

5.合理利用湿地公园，开展社区共建工作

**2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资金进行分项说明)**

（1）湿地保护专项经费

我单位按照国家湿地公园管理办法，常态化开展湿地管护巡查，通过人、车、船、无人机以及视频监控设施等，构建“水、陆、空”于一体的立体式巡护监测体系，对公园的湿地生态环境进行全面保护。定期开展生态监测，还联合农业农村、水利、环保、气象部门做好土壤、气象等方面的监测，为湿地保护恢复提供科学决策依据；通过延长土地流转期限、进行补植补造和抚育管理、开展生态监测等措施，巩固衡山县退耕还林还湿项目成果；对湿地生态广场、滨水植被项目和水禽栖息地项目进行补植和抚育管护，发挥其应有的作用。

三、存在的问题及改进措施

2022年我处预算整体支出虽然保证了各单位的正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

（一）单位专项建设经费未在本单位年初预算中体现，由县财政直接进行预算。我单位只是预算单位经费部分。

（二）公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。且单位劳务派遣人员的工资开支均未纳入经费预算。

（三）预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是，单位预算资金有限，比如住房公积金、社保等，实际支出大大超预算，导致一些突发事项没有资金来源，预算执行难以完全精细和科学。

改进措施：为了保证预算管理的严肃性，增强预算的约束力，单位要更进一步明确和各项职能，力争在县财政按单位实际情况进行预算安排，让预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。

四、无其他需要说明的情况

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湿地保护专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡山县人民政府 | | | | 实施单位 | 湖南衡山萱洲国家湿地公园管理处 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 324.34 | 10 |  | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 186.34 |  | 93.17% | 4 |
| 上年结转资金 | | 138 | 138 | 138 |  | 100% | 5 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按全年预算目标执行 | | | | 按期完成 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 支出安排金额 | 万元 | 95% | 10 | 9 | 提高预算管理水平 |
| 质量指标 | 支出安排金额 | 万元 | 100% | 15 | 15 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 100% | 15 | 14 | 提高预算管理水平 |
| 成本指标 | 支出安排金额 | 万元 | 95% | 10 | 9 | 控制成本 |
| 效益  指标  (30分) | 经济效  益指标 | 经济效益 | 影响情况 | 90% | 7 | 6 | 提高经济效益 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 社会效益 | 影响情况 | 95% | 7 | 6 | 提高社会效益 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 环境效益 | 环境改善 | 95% | 8 | 8 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续性 | 持续影响 | 100% | 8 | 8 | 完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象  满意度指  标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度情况 | 满意 | 100% | 10 | 10 | 完成 |
| 总 分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人：卿懿纯 填报日期：2023年8月10日 联系电话：18774714397 单位负责人签字：刘柏林