

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）乳源瑶族自治县乳源南
水湖湿地公园管理处



填 报 人：李文君

联系电话：0751-5476003

填报日期：2023 年 6 月 9 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

1. 乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处处于 2011 年 12 月成立，属于乳源瑶族自治县人民政府主管的正科级财政全额核拨事业单位，执行政府会计制度。

2. 部门主要职能包括：宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的法律、法规和方针、政策；制定南水湖湿地公园生态资源开发保护管理制度；调查南水湖湿地公园的自然资源并建立档案，保护南水湖湿地公园自然环境和自然资源；制定南水湖水源地保护规划，做好县城城市饮用水水源的安全保障规划工作；编制和实施南水湖湿地公园资源规划，生态和产业发展总体规划；组织或者协助有关部门开展南水湖湿地公园自然资源的科学研究工作；完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。

3. 部门机构设置情况：内设办公室、计划财务股、科研监测股和社区共管股四个机构。下属一个事业单位为乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处南水湿地保护管理站。

4. 内部控制情况：部门已制定内部控制六项业务制度，包括《预算业务制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购内部控制管理制度》、《国有资产管理制度》、《建设项目管理制度》以及《合同管理制度》。

5. 部门人员构成：管理处核定财政补助一类事业编制 12 名，2022 年管理处在职事业编制人员 12 名，无离退休人员。下属管理站核定财政补助一类事业编制 3 名，2022 年管理站在岗事业编制人员 3 名，无离退休人员。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 2022 年部门重点项目包括：2022 年南水湖湿地公园生态环境管护项目和 2022 年库岸垃圾清理项目。上述项目均已如期完成并通过验收。

2. 完成湿地范围内指定区域植物多样性恢复 1 处，恢复裸露库岸植被，稳定或丰富植被植物多样性，改善湿地生态景观，恢复面积约 25 亩。完成湿地保护及宣教工程和湿地宣教活动项目。完成绿化养护项目、护林防火、巡护设备物资购置项目。完成湿地监测与管理信息系统运维项目。

3. 长期、持续地开展开展陆生野生动物疫源疫病监测上报工作、护林防火常态化宣传工作、湿地公园全年全范围巡护管理站开展日常巡护管理工作，巡护范围覆盖南水湖湿地公园陆地和水面 6283.7 公顷的面积。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 部门产出指标情况：部门整体支出绩效目标覆盖率、绩效目标完成率、财政供养人员控制率均为 100%，公用经费控制率为 100%、政府采购执行率为 75%、“三公”经费控制率为 100%，预算调整率小于等于 10%，部门预算支出率 100%，

部门结转结余率小于 5%，固定资产使用率大于 95%，国库集中支付结转结余存量资金效率性小于负 15%。

2. 部门效果指标和满意度指标情况：实施项目带动就业人数大于等于 17 人，单位服务社会能力显著提升，生态环境改善情况明显改善，湿地的项目区生态效益长期、可持续。

（四）部门整体支出情况。

部门预算收支主要由基本支出和项目支出构成，其中基本支出包括公用经费和人员经费。资金来源主要为一般公共预算财政拨款，除县级下达的预算资金外，还包括上级转移支付禁止开发区生态补偿专项资金。2022 年部门预算调整金额为 485.04 万元，比 2021 年部门预算调整金额 472.54 万元增长 2.65%，2022 年部门决算金额为 485.04 万元，比 2021 年决算金额 472.54 万元增长 2.65%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2022 年决算金额为 485.04 万元元，预算实际完成率为 100%，其中：基本支出 246.53 万、项目支出 238.51 万元。依据部门“三定方案”、本部门制定的内部控制制度以及《财务管理制度》等文件开展各项业务工作。每年度开展一次内部控制管理风险评估工作。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022 年部门整体支出绩效目标实现率为 100%，其中：

1. 项目产出的经济性情况：预算控制情况较好，所有项目的实际支出均未超过项目资金预算安排；成本节约控制情况较好，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。

2. 项目产出的效率性情况：项目数量指标、时效指标以及质量指标的完成质量达优，均能按绩效指标任务完成。

3. 项目产出的效益性情况：项目经济效益、社会效益、生态效益以及可持续发展指标的完成质量达优，均能按绩效指标完成任务。

（三）自评结论。

部门 2022 年对部门整体支出及 5 个项目开展自评，整体绩效指标完成率较好，整体支出绩效自评考核得分为 99 分。在开展各项业务工作过程中，本部门的履职能力显著提升，但仍需逐步健全部门资金内部管理机制，提高部门整体资源配置水平和能力。

三、存在问题及改进意见。

存在问题及主要原因：疫情和自然灾害影响项目验收工作，导致部门 2022 年部分项目支出进度较慢。下一步工作计划：2023 年加快资金使用进度，提高资金使用效率。