2020年度湖南月岩国家森林公园管理局整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）、职能职责**

1、 保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，

管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

2、编制森林公园总体规划，森林公园建设，森林风景资源的培育、保护和利用。

3、野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。

4、林木种苗生产供应与经营，护林防火，林业信息服务，林业违法行为处罚。

5、森林生态旅游及旅游产品开发。

**（二）、机构设置**

2020年部门预算编制范围包括场机关及所属分场。

湖南月岩国家森林公园管理局为副处级全额拨款事业单位，下辖一个集材场，一个综检站及香炉山、坦里源、黄土江、南北冲、中坪、空树岩、王家、大江源八个分场，总场内设办公室、计财科、政工人事科、经营科、科目开发科、资源管护科、保护区管理科、应急处突大队8个职能部室。事业编制491人，现实有在编人数267人，退休人员214人，配有19座防火运兵车1辆，防火宣传车1辆，防火消防车1辆，2辆越野车。

**二、收入支出预算安排情况。**

**（一）、基本支出**

2020年度财政拨款基本支出2196.32万元，其中：人员经费2016.06万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资1224.07万元、津贴补贴104.42万元、奖金231万元、绩效工资146.29万元、机关事业单位基本养老保险费168.35万元、职工基本医疗保险缴费99.71万元、抚恤金42.21万元；公用经费180.26万元，占基本支出的8%，主要包括办公费16.58万元、印刷费5.58万元、电费5.48万元、邮电费2.15万元、差旅费3.44万元、维修费3.55万元、会议费3.25万元、培训费2.26万元、公务接待费15.21万元、劳务费3.56万元、工会经费23.72万元、福利费2万元、公务用车运行维护费13.71万元、其他交通费用5.11万元、税金及附加费用74.67万元。

1. 、项目支出情况

项目支出764.87万元:大楼维修68.4万元,天然林禁伐森林管护补助423.97万元,保护区经费4.5万元，小水电拆除补偿款200万元，森林防火经费18万元、储备林建设50万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2020年年初预算列出社会保险基金预算支出为机关事业单位基本养老保险费168.35万元，职工基本医疗保险缴费99.71万元。

六、部门整体支出绩效情况

加强对森林资源的管护，加大对森林防火宣传，预防森林火警火灾，杜绝森林火警火灾的发生，改善干部职工的生产生活条件，完成国家储备林造林1017亩，其中新造564亩、改培453亩，防火线复修109.7公里，林道复修171.5公里，中、幼林抚育10499亩。

七、 **存在的主要问题**

相关管理制度还有待进一步完善，财务管理还存在一些不足，账务处理资金使用不够规范。

**八、改进措施和有关建议**

1、加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，严格按财政规定使用资金。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

3、严格执行财政国库统一管理政策，把控财政资金纳入单位预算。

4、加强会计基础工作，单位财务部门要对原始凭证逐一审核，对不合规定的票据不予报销入账。

5、建议：加强队伍建设，注重培训和培养相关人员，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为96分。按规定时间内将2020年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。

湖南月岩国家森林公园管理局