

附件 4

同意上报。

李银荣
4.30.

2024 年度安化县六步溪国家级自然保护区管理处整体支出绩效自评报告

安化县六步溪国家级自然保护区管理处

2025 年 04 月 19 日



扫描全能王 创建

2024年度安化县六步溪国家级自然保护区 管理处整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2024 年度重点工作

(1)组织开展自然保护区内生态建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

(2)开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

(3)开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业，组织旅游产品的开发与促销；

(4)保障自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益；

(5)保障自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理；

(6)配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；

(7)承办上级交办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024 年度整体支出总额 970.55 万元，其中财政拨款收入 970.55 万元，占总收入的 100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、



福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出562.01万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出516.91万元，商品和服务支出41.84万元，对个人和家庭支出3.26万元。

“三公”经费支出情况：2024年，“三公”经费完成5.26万元，比上年减少0.58万元，主要原因是：厉行节约严控公用经费，公务接待费有所减少，无公车购置费，按照预算指标数列支公务用车运行维护费。其中，公务接待费完成5.26万元，比上年减少0.58万元；公务用车购置及运行维护费完成0万元，比上年减少0万元。

（二）项目支出情况

项目支出408.54万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、林业草原生态保护恢复等。

三、政府性基金预算支出情况



2024 年本部门政府性基金支出预算 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度支出总额 970.55 万元，其中基本支出 562.01 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 408.54 万元，项目支出主要用于水利支出、农田建设等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

七、存在的问题及原因分析

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《安化县 2024 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题如下：项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。



八、改进措施和有关建议

随着预算绩效管理工作的逐步开展，我单位将在未来的绩效管理工作中逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；同时要加强宣传引导，强化绩效观念，通过采取专题培训、主题会议以及学习交流会等多种形式，组织财务人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策法规。此外，加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无

