**2021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**

2021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474人，现实有在编人数260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**

2021年度财政拨款基本支出2053.96万元，其中：人员经费1962.98万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资1160.64万元、津贴补贴105.72万元、奖金247.7万元、绩效工资145.54万元、机关事业单位基本养老保险费201.32万元、职工基本医疗保险缴费102.06万元、抚恤金35.41万元；公用经费90.98万元，占基本支出的5%，主要包括办公费9.13万元、印刷费5.68万元、电费6.77万元、邮电费4.15万元、差旅费4.86万元、维修费4.19万元、会议费3.57万元、培训费2.48万元、公务接待费16.74万元、劳务费3.84万元、工会经费13.47万元、福利费2万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用4.1万元。

1. 、项目支出情况

项目支出610万元:大楼维修58.4万元,天然林禁伐森林管护补助393万元,保护区经费4.5万元，小水电拆除补偿款120万元，森林防火经费16万元、乡镇纪检办案经费8.1万元，都庞岭国际康养度假区项目经费10万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1792.57元；年初结转和结余0万元；支出1792.57万元，其中基本支出1714.17万元，项目支出78.4万元；年末结转和结余0万元。

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2021年年初预算列一般公共预算支出为机关事业单位基本养老保险费201.32万元，职工基本医疗保险缴费102.06万元。

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》、《政府会计制度》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80分。按规定时间内将2021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

2022年6月8日