

附件 4

2023 年度安化县雪峰湖国家地质公园管理处整体支出绩效自评报告

申报单位： 安化县雪峰湖国家地质公园管理处

2024 年 6 月 26 日

2023年度安化县雪峰湖国家地质公园管理处整体支出绩效自评报告

一、安化县雪峰湖国家地质公园管理处基本情况

(一)2023 年度重点工作如下；

- 1.贯彻执行国家有关地质公园的法律、法规、方针、政策，开展地质遗迹保护的宣传、教育活动；
- 2.根据《雪峰湖国家地质公园管理办法》统一管理地质公园内从事的各项活动，包括开展有关科研、教学、旅游等活动；
- 3.对雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹、人文景观等自然资源、自然环境，进行监测、保护，防止被破坏和污染；
- 4.编制雪峰湖国家地质公园总体规划和项目设计，组织开展地质公园内生态环境及项目建设；
- 5.开展雪峰湖地质公园的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；
- 6.合理开发利用雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹景观和地质生态环境资源，推动旅游产业发展，为促进当地社会经济可持续发展服务；
- 7.配合有关部门建设、维护、管理雪峰湖国家地质公园交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；
- 8.承办县委、县人民政府和县自然资源局交办的其他事

项。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2023 年本部门支出预算 193.33 万元，其中，一般公共服务 30 万元，社会保障和就业支出 16.28 万元，卫生健康支出 6.6 万元，自然资源海洋气象支出 129.04 万元，住房保障支出 11.4 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况：

2023 年本部门基本支出全年预算数 157.33 万元，支付 149.16 万元，实际支付执行率为 94.8%。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

内部管理制度建设情况：近年来，我处制定、完善了《雪峰湖国家地质公园管理处财务管理制度》、《雪峰湖国家地质公园管理处车辆管理制度》、《雪峰湖国家地质公园管理处差旅费管理实施办法》、《雪峰湖国家地质公园管理处机关管理制度》等一系列内部制度。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。无因公出国（境）

费。同时，按按照上级的要求，在财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

（二） 项目支出情况：

2023 年本部门项目支出预算 40 万元，支付 40 万元，实际支付执行率为 100%。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：地质遗迹保护工作经费 10 万元；地质公园保护利用基础建设工作经费 20 万元；地质公园生态环境整治工作经费 5 万元；森林防火工作经费 5 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，在县委、县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

根据对我处 2023 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023 年我处部门整体绩效自评分 99 分，为“优”等级。

四、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立有待进一步细化和量化。

三是地质公园行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设有待进一步强化。

五、下一步改进措施

（一）请财政根据公园事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）请解决雪峰湖国家地质公园 2024 年缺口资金。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向更加明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进地质公园旅游事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、处属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门（单位）名称	安化县雪峰湖国家地质公园管理处							
年度预算 申请（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	165.61	213.95	205.21	10	95.91 %	9.59	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：197.33			其中：基本支出：165.21				
	政府性基金拨款：			项目支出：40				
	纳入专户管理的非税收入拨款：16.62							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	地质公园地质遗迹保护接修复、森林防火、科普宣传覆盖园区			每月按时按量完成了园区科普宣传保护工作、森林防火工作				
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	巡查 12 次以上	12 次	超过 12 次	10	10	
		质量指标	巡查面积 90%以上	90%	100%	10	10	
		时效指标	按月进行	每月巡查至少 1 次	每月巡查了 1 次以上	5	5	
		成本指标	不浪费预算	不浪费预算	未浪费预算	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到地质遗迹保护的 目的	达到地质遗迹保护的 目的	达到了地质遗迹保护的 目的	5	5	
		社会效益指标	让群众对地质遗迹保护有了一定了解	让群众对地质遗迹保护有了一定了解	让群众对地质遗迹保护有了一定了解	5	5	
		环境效益指标	保护园区生态环境	保护园区生态环境	保护了园区生态环境	5	5	
		可持续影响指标	通过宣传让群众拥有环境保护意识	通过宣传让群众拥有环境保护意识	通过持续的宣传让群众拥有了环境保护意识	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	10	10	
总分					100			

说明：三级指标的设立以 2023 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：刘桑雅 填报日期：20240626 联系电话：15073706654 单位负责人签字



附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据
表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人		控制率	
	13		11		84.62%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	5.61		5.7		4.2	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	5.61		5.7		4.2	
项目支出：（一个专项一行）	40		40		40	
3、县级专项资金	40		40		40	
地质遗迹保护经费	10		10		10	
地质公园生态环境整治	5		5		5	
地质公园保护利用基础设施建设	20		20		20	
森林防火工作	5		5		5	
公用经费	20.84		15.74		44.45	
其中：办公经费	11.09				6.87	
水费、电费、差旅费					8.74	
会议费、培训费					0.78	
政府采购金额	——				28.58	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	明确制度，严格审核					

说明：1. “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2. 单位：万元

填表人：刘桑雅 填报日期：20240626 联系电话：15073706654 单位负责人签字

张刘
印翼