

2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

二〇二二年四月十三日

一、部门概况

(一) 部门职能概述

1. 贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理。在公园开发建设中负责对各种关系协调、组织。

2. 协同市林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订公园管理的办法和细则，并组织实施。

3. 负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。组织旅游建设项目的实施，对其它单位和个人在园内投资的旅游项目依法进行管理和监督。

4. 负责园内的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。

5. 负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理，同时，在业务上接受各相关行业主管部门的指导。

6. 负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。

7. 根据上级审批的建设项目总体规划，负责制定公园的详规和小区规划；在建设项目中实施规划管理，组织规划的实施。

8. 负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，搞好投资

环境的优化，促进公园的开发建设工作。根据公园的发展规划和要求，协同有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。

9. 根据国家有关政策和法律规定，制定园内有关收费和收费标准的规定，并按程序报批。组织好各种税收和规费的收缴、管理。

10. 负责公园的治安保卫和综合治理工作，开展治安小区活动，积极开展精神文明建设。

11. 完成浏阳市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）部门组织机构及人员情况

大围山国家森林公园管理处是根据市人民政府授权负责大围山森林公园行政管理工作的副县级事业单位，下设 6 个副科级内设机构：办公室、财务科、安全保卫科、防火科、经营销售科、地质研究和建设科；2 个下属机构：浏阳大围山自然保护区管理所、浏阳市大围山国有林场。

公园前身为 1958 年成立的国营大围山林场，1992 年被批准建设国家森林公园，1996 年 8 月 1 日开园，是国家 AAAA 级景区、国家地质公园、国家生态旅游示范区、湖南省自然保护区、湖南省风景名胜区、省级旅游度假区。我单位在编人员 85 人，其中管理处在职 31 人（全额拨款），退休 3 人（全额）；林场在职 47 人（差额），退休 55 人，保护所在职 7 人，退休 5 人。

(三) 年度重点工作计划

2021年，在市委、市政府的正确领导下，管理处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党的领导，推进政治建设，攻坚克难，求真务实，在生态环保、项目建设、品牌营销、景区管理等工作上取得了新成绩新突破，圆满完成了各项目标任务。全年共计接待游客73万人次，实现旅游收入1.48亿元，成功举办第十三届杜鹃花节、泰国风情泼水节、星空露营节等节会活动，成功创建“省级旅游度假区”“省级研学旅游示范基地”，获评“全国林草科普基地”“湖南省生态文明教育实践基地”等荣誉称号。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年度总支出2889.97万元，其中基本支出1797.11万元，项目支出1092.86万元。支出包括保障管理处及林场基本运行的经费，以及大围山旅游发展、杜鹃花节活动、森林管护、园区综合管理、重点专项工作经费等项目支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一) 基本支出

2021年总支出为2889.97万元，其中基本支出1797.11万元，项目支出1092.86万元。基本支出包括人员经费和日常公用经费。人员经费支出1748.78万元，占基本支出的97.31%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助。日常公用经费支出 48.33 万元，占基本支出的 2.69%。主要包括办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 9.46 万元，其中接待经费 9.46 万元；无因公出国（境）费；无公务用车支出（公务用车购置 0 台，至年底保有量 0 台）。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入情况。2021 年度总支出 2889.97 万元，项目支出年初预算数为 951.98 万元，项目支出决算数为 1092.86 万元，支出执行率为 114.8%。

2. 项目资金实际使用情况。项目资金支出是为实现管理处工作职能，完成年初设定的事业发展目标和工作任务而安排的年度项目支出。资金支出范围主要包括用于大围山旅游发展，促进自然资源得到合理的开发、利用和保护；开展杜鹃花节活动，打造景区特色品牌，提高景区知名度和影响力，加强森林管护，提高林分生物多样性，保护生态环境，促进森林康养、生态旅游事业发展；开展园区综合管理，优化旅游环境，促进旅游收入及相关产业收入提升；推进重点专项工作，实现园区可持续发展等。2021 年项目总支出为 1092.86 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 72 万元，城乡社区支

出 5 万元，农林水支出 1015.86 万元。

3. 项目资金管理情况。严格依法依规进行项目资金管理，项目实施坚持“公开、公平、公正”的原则，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，按照《贯彻实施行政事业单位内部控制规范的工作方案》和管理处《财务管理制度》等制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。由财务科负责资金预算、决算的编制，资金使用的审批、监督与审查，扎实开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况

成立了相应的项目管理领导小组，严格控制预算，规范项目行为，按事前采购、事中检查、事后验收的要求实行项目全过程质量管理。项目遵照政府采购要求执行，达到限额标准的通过长沙政采购服务平台进行政府采购，公开招投标，实行公开、公平竞争。认真组织落实工程、货物和服务的验收，成立了专门的验收小组，将工程实施和验收分离，及时做好资金支付的审批手续，确保项目按时保质完工。

(二) 项目管理情况

成立了领导小组，明确了分管领导，牵头科室和具体负责人。建立了项目管理制度，并建立了日常检查监督管理制度，专门对项目进度实施情况进行监督。

四、资产管理情况

建立固定资产管理制度，加强对资产的管理，维护资产的安全性和完整性，提高资产的使用效率。进一步明确职责和权限，设置一名资产实物管理专员，实现资产实物管理与账务管理相分离，重点做好资产配置、使用、处置等日常管理，按规定程序严审资产出入库，定期盘点和清查，及时登记好资产管理台账，实行动态管理，做到账实相符。截至 2021 年 12 月 31 日，通过对资产进行盘点和资产清理，总体执行情况较好。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况绩效分析

2021 年度总支出 2889.97 万元，其中基本支出 1797.11 万元，项目支出 1092.86 万元。财政拨款 2779.77 元，其他收入 110.2 万元。

（二）单位项目资金绩效分析

2021 年度项目支出 1092.86 万元，主要用于发展大围山旅游，提升旅游管理和服 务，举办杜鹃花节，提升景区知名度和影响力，加强森林管护，强化园区综合管理和森林资源管护，推动旅游产业转型升级。其中：

1. 大围山旅游发展项目支出 581.8 万元，主要用于提升旅游管理和服 务，优化营商环境，加强旅游设施安全维护，加强生态环保及环卫保洁等，对景区部分建筑进行了立面改造，对交通干道、主要景点进行提质改造，改造了 3 个 3A 级旅游厕所，新增设安装垃圾箱 138 个，修缮游步道、游客服务中心等，确保了景区基础设施正常运转；改造景区智慧

票务系统，实现票务智慧化管理；加强安全生产，实现了全年零火点目标；落实扫黑除恶和打击非法集资，整治旅游环境；落实接访制度；加强森林资源管护，推进林长制，增聘 12 名护林员，常态化开展护林执法行动，做好红壳笋保护和松线虫病、臭虫扩散防治工作；完成省级旅游度假区创建工作；做好公园林、木、花、草、水等资源的管理和维护。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

2. 杜鹃花节活动项目支出 350 万元，主要用于提质清理改造杜鹃花海 3500 余亩，在 4 月 20 日—5 月 20 日成功举办第十三届杜鹃花节，节会期间大力在人民网、湖南卫视等多家官方媒体宣传报道，吸引入园游客达 20 万人次，开展直升机赏花、文艺秀、美食节等活动，提升游客体验感，丰富群众精神文化生活，带动当地旅游产业发展，提供就业岗位，让当地群众经济收入有所提高，不断提升景区杜鹃花品牌和影响力。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

3. 森林管护项目支出 80.3 万元，主要用于加强大围山区域生态和人文资源保护，完成 6.24 万亩森林日常管护，做好森林防火，建立太阳能防火语音自动播报系统和车载防火播报系统，科学养护森林资源，做好林相改造，森林绿化养护和草皮复绿 2.5 万平方米，确保森林资源有效保护能有效促进旅游收入提高，为景区可持续发展奠定坚实基础。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

4. 园区综合管理支出为 48 万元，主要用于加强园区经营环境整治和行业规范管理，持续推进治安巡查及消防检查，实现全年食品、交通等零安全生产事故，全面建设平安园区，带动当地居民就业，提高家庭收入，为全年旅游收入提供保障，促进人与自然和谐共生和景区的可持续发展。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

5. 重点工作专项支出为 32.76 万元，主要用于景区生态保护，促进自然资源得到合理的开发和保护，生态系统良性、高效循环，成功创建省级旅游度假区，提高景区知名度和影响力，全面完成乡村振兴帮扶工作。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

六、存在的主要问题

（一）个别项目绩效目标以内容描述为主，还不够细化，量化程度还有待提高。

（二）人员支出未全部纳入预算管理，资金管理、调配难度大。

七、改进措施和有关建议

（一）加强项目资金管理，提高项目绩效量化程度，进一步规范项目和专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（二）进一步提高预算编制到位率，实行全口径预算，提高预算资金使用效率。建议将大围山国有林场职工人员经费纳入财政全额预算。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

建立健全资金和项目管理制度，以制度为准绳，推进财政资金科学有序支出，不断提高资金的支出效率和使用效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，部门整体支出绩效评价等级为优。