

宁乡沩山风景名胜区管理委员会

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、主要职能

负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜管理、保护、利用的法律法规和方针政策；负责拟订景区管理有关规定，经批准后发布并组织实施；负责编制景区发展规划和实施，负责景区内风景名胜资源调查和保护利用；承担景区旅游行业管理工作；负责景区规划建设管理工作；负责景区行政执法、环境保护，组织景区环境综合治理。

2、机构情况

宁乡沩山风景名胜区管理委员会是宁乡市人民政府管理的副处级事业单位，内设五部一室：办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部。

3、人员情况

我单位核定编制数为 25 人，现有在职职工 21 人，临时员工 3 人，退休人员 2 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年支出预算 895.94 万元，其中，财政拨款支出 895.94 万元，2024 年决算支出 2237.83 元，其中财政拨款支出 2095.25 万元，

政府性基金支出 35 万元，其他收入 107.58 万元，基本支出 536.92 万元，项目支出 1700.91 万元。较年初预算增加 1341.89 万元，增加的原因是：1、新增泇水源头综合治理项目支出；2、茶旅文化节、年俗文化节、避暑文化节的活动支出；3、承包林地补偿资金支出；4、森林防火队伍建设资金支出。部门整体支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 472.34 万元，占比 21.11%；社会保障和就业支出 65.34 万元，占比 2.92%；卫生健康支 19.28 万元，占比 0.86%；住房保障支出 27.78 万元，占比 1.24%，节能环保支出 1486.09 万元，占比 66.41%，农林水支出 122 万元，占比 5.45%，城乡社区支出 35 万，占比 1.56%，灾害防治及应急管理支出 10 万元，占比 0.45%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、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及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，2024 年基本支出 536.92 万元，其中商品和服务性支出 62.57 万元，“三公”经费支出 17.21 万元，其中公务接待费用 3.21 万元。“三公”经费严格按照中央八项规定精神要求使用，公务接待费比去年减少主要是厉行节约，压缩支出。

（二）项目支出

项目支出是指单位为完成景区管理和维护而发生的支出，2024 年年初预算数为 354 万元，其中景区宣传保护经费 200 万元，景区

物业管理费 10 万元，林长制网格护林员专项支出 144 万元。2024 年决算项目支出 1700.91 万元，增加的主要原因是新追加了泇水源头综合治理项目 1109.95 万元，景区承包林地补偿资金 42.82 万元，总工会拨付的单位代管资金制茶大赛工作经费 10 万元，森林防火有关项目资金 20 万，省级林业生态保护修复及发展资金 14.57 万，雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金 20 万，自然保护地保护与修复 40 万，水利发展资金 3 万。

三、部门项目组织实施情况

（一）我单位的所有项目严格按照市财政采控办的要求进行了采购合同实行，未随意调整更改合同内容，项目完工后严格按照要求进行验收，验收合格后按合同要求办理支付手续。

（二）我办每一个项目的实施都严格按照采购法和单位财务制度执行，谁经手谁负责，同时由单位纪检、财务相关人员全程监管，确保资金的有效利用。

四、资产管理情况

2024 年度末固定资产总额 126.79 万元，其中：车辆 3 辆，单价在 20 万元以上的设备无。全年新增固定资产 645148 万元，主要是消防车辆及森林消防设备及办公电脑、无人机等的购置，我办所有固定资产的购置、使用及处置均由办公室专人负责，制定了相关的管理办法，确保了资产的有效利用。

五、部门整体支出绩效情况

我单位的项目支出属于景区管护费用，是根据我单位的职能和内设机构承担的业务工作需要而设立，整体绩效目标是加强我单位

财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保景区内资源的保护与管理，单位履职到位。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位项目支出1700.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理。预算调整项目资金1341.89万元也按要求全部实行支出绩效目标管理，在项目的实施和资金的使用过程中，始终坚持厉行节约的原则，严格按照中央八项规定精神和上级及本单位财务制度来管控。预算调整项目资金差异大的主要原因是新追加了泇水源头综合治理项目1109.95万元，景区承包林地补偿资金42.82万元，总工会拨付的单位代管资金制茶大赛工作经费10万元，森林防火有关项目资金20万，省级林业生态保护修复及发展资金14.57万，雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项资金20万，自然保护地保护与修复40万，水利发展资金3万。

六、存在的主要问题

存在的主要问题是由于单位的特殊性，景区临时性的活动和资源保护方面的加强，导致预算编制不够精准。

七、改进措施和有关建议

进一步严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，积极进行资产和往来的清理，有效提高资产使用效益。