附件2

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

白水洞风景名胜区管理处是公益一类事业单位，成立于2013年9月，2016年5月升格为副处级，定事业全额编制32人，其中副处级1名，正科级4名，副科级5名。内设综合科、监察室、规划建设科、资源保护科、经营安全科，下辖新邵县风景名胜旅游开发有限公司。现有在职人员32人，无离退休人员和编制外人员。

**主要职能为：**

负责宣传贯彻执行国家与地方在风景名胜区方面的法律法规及其他相关法律法规；负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作，依法制定各项管理制度和具体实施办法，会同相关部门对风景名胜区内的镇乡人民政府及相关部门履职情况进行检查考核；负责风景名胜区内建设项目的审核，行使风景名胜区内行政处罚权；负责管理风景名胜区建设秩序与项目建设的监管，会同相关部门做好建设项目的建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案等工作；负责风景名胜区旅游服务项目的管理与招商引资工作，办理风景名胜区特许经营项目许可手续及颁证工作；负责管理和维护风景名胜区内基础设施和公共服务设施，加强风景名胜区安全管理，完善安全警示标志，按规划确定游览接待容量，制定档案管理制度，收集保管档案资料；负责风景名胜区的信息宣传、旅游营销、市场开发及特色旅游产品开发的管理工作。完善规范各类标牌标示，加强环境卫生管理与饮食服务卫生管理，会同有关部门做好护林防火和病虫害防治工作；负责风景名胜区门票出售和风景名胜区资源有偿使用费的征收工作，并组织开展稽查执法；负责县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

**2022年度工作计划：**

1、抓好景区管理、开展宣传工作。一是扎实开展环境卫生整治，提升景区形象；二是推广对外宣传。编制了《白水洞国家级风景名胜区管理手册》、《白水洞国家级风景名胜区游览手册》和《白水洞国家级风景名胜区招商手册》，展示推介我县丰富的旅游资源和人文景观，扩大景区知名度和影响力。

2、切实抓好资源保护和行政执法工作。以管理处牵头领导，完善机制加强管理，依法开展行政工作；以白水洞景区、白云岩景区、资江小三峡景区管理办公室为依托，明确工作责任，各司其职，警务室与执法队加大景区执法力度，严厉打击在景区乱搭滥建、破坏景观等违法行为。

3、切实抓好景区安全生产工作。安全是旅游的生命线。进一步完善各项安全生产管理制度，制定旅游黄金周安全应急方案等。加强对稽查人员、安保人员、讲解员等重要岗位员工的安全知识专业培训。对景区游道、灯光、电缆等基础设施进行定期或不定期的安全排查，在办公楼和游客主要集散地添置消防灭火器等设施，在景区各危险路段制作安全提示牌，景区游客全面落实个人意外伤害险等。

4、切实抓好账务管理和预算绩效工作。主要是成立财政预算绩效监督考核领导小组，明确工作目标，强化资金使用责任；进一步完善单位各项财务规章制度，明确各岗位工作职责，严格按照会计制度和财政纪律要求，做好会计核算和报表编制工作；严格财务管理，切实加强财务监督，坚决减少非生产性开支，杜绝违法开支，提高资金使用效率，确保单位工作正常运转，实现财政预算资金使用效益最大化。

5、切实抓好县委各项中心工作。主要抓好脱贫攻坚、创文、创卫、创森工作，联点村社会管理综合治理工作、信访稳定工作。

6、完成县委、县政府门交办的其他工作任务。

（二）部门整体支出情况

白水洞风景名胜区管理处2022年整体支出9860.36万元，其中一般公共预算支出460.36万元，专项债券资金9400万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

我单位2022年全年实际基本支出345.38万元。其中人员经费支出280.6万元，公用经费支出64.78万元。日常公用经费中三公经费支出情况如下：

1、因公出国（境）费用：2022年预算数0元，决算数0元。

2、公务接待费：2022年预算数1.8万元，决算数0.94万元，较上年相比增加0.94万元。

3、公务用车购置和维护经费：我单位公务车辆1辆。2022年预算数3万元，决算数1.53万元，较上年相比减少2.04万元，下降57%。

我单位“三公经费”均在预算范围内开支，“三公经费”的使用和管理严格遵循省、市、县相关规定执行。公务接待费都有公函和接待清单，按标准支出。

（二）项目支出

2022年，我单位项目支出专项资金为9514.98万元，其中专项债券9400万元，业务工作经费支出114.98万元。主要用于景区基础设施建设；强化景区安全生产管理，确保景区旅游平安稳定；强化资源保护执法，严厉打击违法违规行为，确保景区资源保护完好。项目支出总预算180万元，其中业务工作经费123万元用于弥补基本支出；15万元用于景区拆违控违工作经费，27万元用于景区安全生产与执法专项经费，15万元用于景区警务室工作经费，严格按照项目支出要求使用资金，严格遵守财经纪律，支出合理规范。

**三、资产管理情况**

2022年度，我单位配置固定资产0.39万元。其中通用设备0.39万元，占100.00%；截至2022年12月31日，我单位自用固定资产56.45万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用56.45万元，占账面固定资产总额的100.00%；

2022年本单位按财政局相关部门的要求，进行了全面资产清查及上报工作，确保资产账实相符。各项资产统一录入资产管理系统，谁使用谁管理，责任到人。

1. **政府性基金预算支出情况**

 2022年，单位政府性基金预算财政拨款支出9400万元，主要用于景区基础设施建设。

1. **国有资本经营预算支出情况**

 **无**

1. **社会保险基金预算支出情况**

 **无**

**七、部门整体支出主要绩效**

在白水洞管理处党组的领导下，2022年本单位基本完成年初既定绩效目标：

1. 安全生产工作扎实有效。全年在景区范围内新增防溺水、森林防火、地质灾害等安全标识40余处，新增安全设施30余处，处理安全隐患30余处。实现全年安全事故零发生，确保景区安全有序发展。
2. 执法工作成效显著。

一是认真落实整改长江经济带生态环境警示片涉及白水洞景区三郎庙铅锌锑问题整改，现已完成种植草皮3500平方米，栽种树木500株。

二是认真核查、整改、落实中央环保督查6处卫片执法图斑、省自然资源厅卫片执法图斑4处、省林业局自然保护地第一批问题线索执法图班21处、国家林草局自然保护地第一批问题线索图斑8处以及省审计厅资环审查整改。

三是加大景区执法力度。全年共办理执法案件7起，其中违规建房2起，破坏生态资源5起；防止游客私自下水1200人次。开展村庄环境集中整治2次。拆除乱搭乱建12处。

1. 《白水洞国家级风景名胜区总体规划》省级主管部门评审通过，待审批后报国务院。
2. 成功发行专项债券10000万元，景区基础建设得到了进一步的提升。

**八、存在的问题**

1、预算绩效目标编制不够细致具体。

2、白水洞景区占地面积宽，涉及村镇广，因征地拆迁、工程建设等遗留问题较多，存在较多矛盾点，执法工作开展有一定困难。

3、资产管理不够规范。主要表现是新增资产报备手续不完善不及时。

**九、改进措施和有关建议**

1、根据单位实际情况，合理编制预算绩效目标。

2、加强预算管理，完善相关制度，提高预算执行效率。

3、认真研读资产管理条例，严格按资产管理要求落实资产管理工作，确保资产管理工作有序推进。

4、加强对财务人员的学习培训，不断提高财务人员业务水平及能力素质。