2018年度**东安舜皇山国家森林公园管理局**部门整体支出绩效评价报告

1. **部门概况**
2. 部门基本情况:

1. 人员编制:东安舜皇山国家森林公园管理局核定公益性一类事业编制290名（其中管理人员51名，专业技术人员和骨干林业技能人员共239名）。领导职数：书记1名（副处）。局长1名（副处）。副局长4名、纪委书记1名；内设科室职数9名。

2.内设机构:9个科室:办公室\纪检监察室\计财科\资源保护科\科研宣教科\政工科\规划建设科\经营管理科\社区管理科。

3.主要职能:贯切执行国家有关林业、森林公园、自然保护区的法律、法规、方针、政策，保护培育森林资源，维护国家生态安全；制定林场、森林公园、自然保护区管理办法和各项规章制度、措施，依法管理区域内代管行政村及各项事务；组织林场、森林公园、自然保护区总体规划和专项规划的编制、修订和实施；合理开发利用自然资源和森林景观资源，发展旅游业；负责区域内的森林病虫害防治和防火工作，依法查处区域内破坏资源和环境的违法行为以及上级交办的其它工作；

4、重点工作计划：一是抓好精准扶贫，乡村振兴，强力推进基层党建工作，着力打造乡村旅游的特色亮点。二是坚持生态效益和经济效益并重，注重森林资源的保护，走可持续发展道路。完成春季造林638亩，高标准完成中幼林抚育5621.1亩次；林道维修283.3公里，防火线40.28公里。

（二）部门整体支出情况:

 2018年部门支出2792.1846万元（基本支出2720.1846万元，项目支出72万元）其中人员经费1504.6284万元，公用经费274万元，住房公积金180.56万元，职业年金120.37万元，基本养老保险300.926万元，医疗保险45.139万元，工会经费及福利1.918万元，乡镇工作补贴143.448万元。专项经费221.2万元。

**二、部门整体支出使用情况**

**（一）基本支出**

1、工资福利支出

⑴工资。在职274人足额发放。

⑵津补贴。统一津补贴（绩效工资）、特殊岗位津贴和女职工卫生费。（按照省政府批准的标准及相应职称）

⑶住房公积金。全年应发工资的12%发放。

⑷养老保险。按工资总额的20%缴纳。

⑸职业年金。按工资总额的8%缴纳。

⑹医疗保险。在职按工资总额3%缴纳，退休职工按工资总额3%缴纳。

2、一般商品和服务支出

⑴办公费及网络费。⑵培训、差旅费。⑶水电费。⑷报刊费。⑸公务用车。⑹修缮费。⑺公务接待、会议费。⑻工会会费。

其中“三公”经费中公务用车2018年小车使用4台，维修、保险、加油支出共计15万元。公务接待和会议费2018年支出26万元。几年了均无出国公务经费支出。

**（二）项目支出**

项目资金：2018年财政安排项目资金72万元。已全部拨付到位。用于村级农林水事务基础建设。新增美丽机关改造项目，预算270万元项目工程，资金来源县级财政安排159.5万元，自筹72.5万元。美丽机关改造项目结算工程款支出232万元。

**三、部门整体支出管理情况**

舜管局以于2018年3月12日《关于印发《舜管局工作制度、会议制度等十九项管理制度》的通知》（舜发【2018】28号）文件。同时出台《舜皇山管理局2018年绩效考核办法》（舜发【2018】52号）文件。科学地评价我局工作人员管理和服务的效果，提高队伍素质，提高管理和服务水平，推动激励和约束机制建立，减少行政成本，提高工作效能。

**四、部门整体支出绩效情况**

2018年，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价**

1、预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。

2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费41万元，比年初预算55万元减少14万元，仅占单位基本支出2720.1846万元的1.5%，比2017年55万元少14万元。更无超标准、超范围开支现象。

**（二）效率性评价**

1、认真搞好了信访、综治、安全、脱贫攻坚工作。2018年没有出现大的信访和安全事故，维护了社会稳定。

2、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用的监督性。

**（三）有效性评价**

**1、在旅游项目建设方面。**大力实施旅游基础提质改造工程，投资1100万元完成了舜皇山生态宾馆的装修，并正式运营；投资1260万元完成了女英溪游步道的提质改造；投资1530万元完成了舜皇山宾馆配套热浴项目的立项、规划设计、报批、环评及地底取热等前期工作；投资2200万元建成了温泉广场及地下停车场，投资近300万元将大庙口至舜皇山景区公路进行白改黑提质改造，提高了景区的可进入性；同时，投入资金60多万元加强了进园公路沿线、河道及村庄的环境卫生综合治理，制作并安装了大型户外宣传广告牌六块；新增精品民宿一家（舜游酒家）。

**2、在旅游宣传方面。**着眼于增强舜皇山旅游的影响力和吸引力，大力创新营销方式，拓展线上线下营销渠道。2018年，先后引进山东蓬莱八仙过海旅游集团来舜皇山考察、组织举办了“巅峰湖南”2018六大名山连登积分联赛暨“大美永州”大穿越活动、湖南省2018年夏季乡村旅游文化节、永州非物质文化遗产——乌饭节等宣传活动。2018年8月中下旬，舜皇山国家森林公园携手湖南潇湘芒果媒体发展有限公司拍摄了大型儿童古装剧《舜帝传》，再现了舜帝凄美的传奇故事。这期间，制作了一系列的舜皇山精美旅游宣传册和《舜皇山美丽风光宣传片》。2018年10月9日-13日，舜皇山旅游公司分赴邵阳、娄底、衡阳、永州等地开展旅游营销活动，分别与涉旅企业及相关旅行社签署了营销合同20多份，加强了旅游宣传合作，切实增强了宣传效果。

**3、在森林资源培育保护方面。**始终坚持生态效益和经济效益并重，注重森林资源的保护，走可持续发展道路。2018年度完成春季造林638亩，高标准完成中幼林抚育5621.1亩次；林道维修283.3公里，防火线40.28公里。

**4、在小水电业发展方面。**始终坚持“以林蓄水、以水发电、以电促工、以工带游、以游养林”的发展思路，以水利资源为支撑点，推进小水电业的稳步发展。预计全年舜皇山、舜皇源、金鸡岭、紫云山四个水电站发电量为1420万千瓦，电费收入约460万元。

**（四）可持续性评价**

1、成立了民主理财小组。定期对机关经费开支情况进行审查审核，并将审查结果张榜公开，为规范经费使用提供了保障。

2、加强了对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约的管理意识。

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果**

**六、存在的主要问题**

无

**七、改进措施和有关建议**

无

附件：[部门整体支出绩效评价指标表](file:///C%3A%5CUsers%5CAdministrator%5CDesktop%5C10.18%5C%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%87%AA%E8%AF%84%E6%A8%A1%E6%9D%BF%5C2016%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%9B%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%A1%A8.doc)

舜管局单位（盖章）

2018年 12月5日