

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局自评报告

(黑管局)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

黑竹沟管理局内设办公室、财务股、资源保护股、科研宣教股、社区发展经营股 5 个股室；下设黑竹沟保护站、觉莫保护站、勒乌保护站、双河口保护站 4 个保护站

(二) 机构职能。

黑竹沟管理局是峨边彝族自治县人民政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

黑竹沟管理局核定编制总数 15 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总数 13 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 15 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年黑竹沟管理局部门收入合计 666.08 万元，其中：当年财政拨款收入 666.08 万元（本级资金收入 666.08 万元，上级资金收入 0 万元），事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，年初结转结余 392.95 万元。

（四）部门财政资金支出情况。

基本支出 310.08 万元，项目支出 30 万元，其中项目 1 个，具体支出为：政府批示〔2022〕92 号关于申请 2019 年生态保护支撑体系中央预算内投资资金—黑竹沟国家级自然保护区基础设施建设项目资金的请示 30 万元。

（五）部门财政资金结转结余情况。

财政资金年初结余为 129.91 万元。

三、部门整体绩效管理情况

1. 部门管理

（1）预算管理

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合 2023 年度黑竹沟管理局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。

（2）内部控制管理

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局制定了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购内部控制制度》《内部控制评价与监督制度》等制度，内控制度建设完整，对内部财务管理、会计核算、项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。

(3) 完成结果

部门预算全年执行进度达到 100%，巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查未反映问题。

2. 绩效结果应用

(1) 信息公开

部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

(2) 自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内。

(3) 整改反馈

在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2023 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96 分。

(二) 存在问题。

1、部门日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费”等科目年初预算数与决算数存在偏差。

2、在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、及时，绩效管理的意识需进一步强化。

（三）改进建议。

细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强预算编制的前瞻性。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩效目标，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局

2024年6月24日