

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东南雄恐龙化石群省级自然保
护区管理处

填 报 人：黄庆军

联系电话：15014546448

填报日期：2024年5月24日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。1. 主要职能:负责广东南雄恐龙化石群省级自然保护区以及广东南雄恐龙省级地质公园的具体管护工作。

2. 机构情况:南雄市林业主管的副处级公益一类事业单位。

3. 人员情况:在编人员 13 人,在岗 13 人;其中主任 1 人,副主任 1 人,科长 3 人,其他 8 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。2023 年对各保护点范围内的安全动态情况进行定期排查、实时监控,及时了解掌握各保护点地质遗迹和古生物化石的安全情况,对存在的安全隐患形成跟踪落实、督查整改,消除了隐患,保证了各保护点的地质遗迹安全;根据上级要求,进行绿盾及违建行动,清理、整治在保护区范围内的养殖场等人工设施;完成了南雄恐龙科普中心建设项目的施工工作。

(三) 部门整体支出绩效目标。总体目标:广东南雄恐龙化石群省级自然保护区以及广东南雄恐龙省级地质公园得到有效管护。推进恐龙保护区和恐龙地质公园的整合优化工作加强和提升恐龙地质保护区和恐龙地质公园的建设和管理工作;根据省级地质公园的规定和要求,继续进行广东省南雄恐龙地质科普中心建设项目。

(四) 部门整体支出情况。广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理处 2023 年度财政拨款收入支出合计 2522201.30 元,与上年度 2,061,619.54 元对比增加 22.3% 即 460581.76 元,变动主要原因是本年度通过上级批准新调入两名工作人员。2023 年度总收入支出为 2522201.30 元,

其中工资福利 2186537.26 元，占 86.69%；商品和服务支出 306584.04 元，占 12.15%；对个人和家庭补贴 29080 元，占 1.16%。“三公”经费支出情况：本年度出国（境）费用 0 元，与上年一致；公务用车运行维护费 30000.00 元，对比上年度 16200.00 元增长了 85%，主要原因本年度工作人员的增加及工作量的增加；公务接待费 4740 元，对比上年度 2700 元增长了 75%。主要是 2023 年度与各业务单位业务交往较多，接待也增多。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。广东南雄恐龙化石群省级自然保护区管理处 2023 年度年初预算收入支出 2305651.36 元，比上年预算收入支出 1,872,572.68 元增加了 23.12%，主要原因是工作人员的增加以及工作量的增加。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。2023 年财政收入 2522201.30 元，支出 2522201.30 元，其中一般公共预算财政拨款 2522201.30 元。

（三）自评结论。在 2023 年财务工作中我部门严格执行财政部关于各项工作要求，充分认识预算、决算工作的重要性，较好的完成了本年度预算、决算工作，完成了年度绩效目标。

三、存在问题及改进意见。

本部门存在的问题是如何更好地维护青山绿水、综合科学开发利用自然保护地。