

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	9	7		77.78%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	13.75	4.00		3.97		
1、公务用车购置和维护经费	13.75	4.00		3.97		
其中：公车购置	12.82	0.00		0.00		
公车运行维护	0.93	4.00		3.97		
2、出国经费	0.00	0.00		0.00		
3、公务接待	0.00	0.00		0.00		
项目支出：	33.00	78.47		78.32		
1、业务经费	29.00	39.47		39.45		
2、运行维护经费	4.00	4.00		3.97		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00	35.00		34.9		
资源管护费		25.00		25		
有害生物防治		10.00		9.9		
公用经费		12.6		12.6		
其中：办公经费	2.55	2.00		4.64		
水费、电费、差旅费	1.56	1.50		1.79		
会议费、培训费	0.64	0.00		0.18		
政府采购金额	12.82	56.07		60.81		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
厉行节约保障措施	厉行节约严格管理和控制三公经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：许雪芹 联系电话：18975022566 单位负责人签字：

填报日期：2023年6月15日



附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

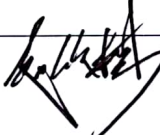
预算单位名称	岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.29	195.23	195.23	10	100%	10
	按收入性质分:		按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 153.29		其中: 基本支出: 117.82				
	政府性基金拨款: 0.00		项目支出: 77.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 0.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 园内生态环境保护, 把森林公园原生态田园风光和原始次生林保护好。加强航空护林基础设施建设, 加强第二批太阳能视频监控设备申报, 确保监控范围达到 50%。 目标 2: 森林火灾防控, 保障公园森林防火安全, 森林防火实现零火灾。 目标 3: 依法对森林公园自然资源、景观资源、动植物资源进行保护和管理, 提高病虫害统防统治覆盖率, 减少病虫害损失。 目标 4: 保护生态资源丰富, 确保植被覆盖率 87% 以上不动摇。强化公园林路造林绿化工程及抗旱保苗、树木补水工作, 配合落实区农业农村局造林绿化工程, 完成园区林相改造, 提高森林质量。 目标 5: 对汛期山洪破坏路段进行清理和修复, 减少水土流失。 目标 6: 游客人身, 财产安全保卫和救护工作。 目标 7: 保障人员各项经费正常发放, 单位经费正常运转。		1. 全年巡护发现涉嫌生态环保事件 7 起, 均已移交执法部门处理。 2. 全年张贴各级防火令 100 余张, 防火横幅 40 余条, 制作标牌 10 块, 宣传栏 3 块, 宣传展板 2 个, 发放森林防火入户手册约 1200 余册, 致村民、游客一封信约 400 余份; 森林防火期及封山期设立森林防火检查站, 采用双码扫码入林; 添置森林防火装备一批: 灭火风机 2 台、灭火器 5 瓶、油锯 2 把、长把镰刀 5 把, 2 号工具 30 把, 铁锹 30 把; 排查制止火灾隐患问题 17 次; 开展一次林下可燃物清理工作。 3. 受“夏秋冬”连旱影响, 7-9 月期间公园对林路两侧林木进行抗旱补水养护 34 次, 共施水 364 车; 6-11 月期间开展白蚁防治工作, 服务人数 61 人/9 次; 配合林业执法大队完成麻布山林地周边加拿大一枝黄花清理工作。 4. 公园在抓好林区管护的同时服务好、保障好各地游客, 向游客讲解景区人文、讲解农耕文化, 截止 12 月底游客量达到 3.69 万人。				



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	森林防火控制面积	360 公顷	360 公顷	5	5	
			免费接待游客人数	4 万人次	3.69 万人次	5	4	受疫情及森林防火期封山影响,游客量略有减少
			开展森林防火宣传工作次数	≥4 次	4 次	5	5	
			发放宣传手册数量	≥1000 册	1200 册	3	3	
			开展可燃物清理工作次数	≥1 次	1 次	5	5	
			开展白蚁防治工作次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	树木成活率	≥90%	≥90%	5	5	
			森林防火知识普及率	≥95%	≥95%	5	5	
			火患问题处理率	100%	100%	3	3	
		时效指标	森林防火宣传工作完成时点	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	4	4	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	未超过预算投入	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	病虫害防治损失率	≤5%	≤5%	5	5	
			森林防火零火灾率	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	林地保有量	360 公顷	360 公顷	5	5	
			水土流失减少数	≤5 公顷	0 公顷	5	5	
			森林覆盖率	≥87%	≥87%	5	5	
		可持续影响指标	视频监控设备申报及建设摄像头覆盖率	摄像头覆盖率≥50%	≥50%	3	3	
			巡逻能力建设	定性	有效推动	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客服务满意度	100%	95%	10	9	工作人员加强学习,提升接待服务水平
总分						100	98	

填表人: 许雪芹

联系电话: 18975022566

单位负责人签字: 

填报日期: 2023 年 6 月 15 日



附件 3

2022 年度岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心
(盖章)



2023 年 6 月 15 日



2022 年度岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、职能职责：森林公园主要职能是执行国家省级森林公园管理；保护和合理森林项目的规划和报批；负责园内生态环境保护，防止各种性质的破坏和污染；组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传，森林公园信息统计，业务培训；依法对森林公园自然、景观、动植物资源，森林防火安全；协助园内事务管理和文件保护，做好园内游客人身，财产安全保卫和救护等工作。

2、机构设置：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心为区农业农村局下属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 9 名，其中：在职全额编制 7 人。内设综合办公室，营林股，规划发展股 3 个股室。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、整体支出情况：2022 年度收入 195.23 万元，其中：公共预算财政拨款收入 195.23 万元；上年结转 0.00 万元。



2、2022 年度支出 195.23 万元，（其中人员支出：106.91 万元；公用支出 10.91 万元）结余 0.00 万元。

3、“三公”经费支出合计 3.97 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.97 万元；因公出国（境）费用支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元，因为我单位严格管理和控制公务接待支出。

（二）项目支出情况

本年度专项收入 168.47 万元，其中上级补助专项资金 125.00 万元（有害生物防治资金 10.00 万元，局机关拨林业资源管护费 25.00 万元，森林苗木补植款 90.00 万元），业务工作经费 39.47 万元，运行维护经费 4.00 万元，上年结余 0.00 万元。本年度专项支出 78.32 万元，其中：业务工作经费支出 39.45 万元，运行维护经费支出 3.97 万元，林业资源管护支出 25.00 万元，白蚁防治支出 9.90 万元。森林苗木补植款 2022 年 12 月 26 日上指标，项目暂未执行，资金年末财政收回。

三、政府性基金预算支出情况

本年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度本单位无社会保险基金预算支出。



六、部门整体支出绩效情况

我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算,严格按照厉行节约的要求,降低运行成本,合理配置。管理中心管理模式、机制机构、生态保护、旅游服务等工作得到了长足的发展。

1、经济性方面评价:

预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内,除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时,随批复一同进行了下达;追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。

2、效率性评价和有效性评价:

本单位基本上执行了年初预算,不断优化资金支出结构,提高资金的使用效益,以达到了保运转,保民生,保安全,促均衡的效果。本单位对于 2022 年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位,圆满完成了既定任务,各项工作成效显著。

2022 年上半年,森林公园纳入林长制,进入网络化管理,促使公园资源管护和安全管理上有了提高和强化。全年巡护发现涉嫌生态环保事件 7 起,均已移交执法部门处理。

森林防火方面加强了综合管理:一是森林防火特护期加强落实森林防火宣传,共张贴各级封山禁火令 100 余张,张拉防火横幅 40 余条,制作标牌 10 块,更新宣传栏 3 块,宣传展板



2 个，向村民和游客多元化宣传森林防火知识，发放森林防火入户手册约 1200 余册，并在国庆期间发放致村民、游客一封信约 400 余份，进一步提高了村民和游客的森林防火意识，强化了宣传力度。二是加强卡口火源管理：在公园的主要出入山口设立森林防火检查站，推行森林防火码，采用双码扫码入林，封山期间实行实名制管理，严禁外来人员进山入林。添置森林防火装备：全年下来，新增灭火风机 2 台、灭火器 5 瓶、油锯 2 把、长把镰刀 5 把，2 号工具 30 把，铁锹 30 把。根据区森防指令要求，计划再配备高压细水雾灭火机 10 台套等设备，进一步充实公园消防物资储备，提高应急处突硬件基础。三是加强火险隐患排查力度：全年共排查制止火患问题 17 次，并配合输电公司线路所开展高压电塔周边安全隐患排查，降低高压线下的安全隐患。五是落实林下可燃物的清理：今年旱情持续，特护期提前，公园在国庆期间展开了一次林下可燃物的清理，对核心景观区上山路段的枯枝枯叶进行了清运，该项工作公园将根据季节性特点持续抓好落实。

在资源管护上强化了人为介入。受“夏秋冬”连旱影响，森林公园面临着前所未有的压力，山体林路两侧人工种植林木因客土栽培，根系不深，长期失水，山体林木受损，枯死率问题突现。针对旱情，公园山体林路两侧林木进行人工施水养护，减少自然灾害、降低恶劣天气带来的林木损失。同时进一步加



强林木病虫害防止、外来入侵物种的清理和冬季防防寒防虫等工作。自7月份开始公园就持续落实白蚁防治工作，请市林业局专家给予技术支持，首次白蚁防治将持续到明年开春；结合区农业农村局加拿大一枝黄花的清理行动，配合林业执法大队同事开展麻布山林缘周边黄花的清理，并进行施药；并计划在今年底开始进行林路两侧树木的抗寒防虫工作，全面进行刷白，确保开春防虫效果。

优化保护地环境，推动乡村观光旅游，随着乡村振兴工作在麻布山下持续推进，田园牧歌经营性活动的开展，公园景区整体观光环境也得到了有效的提质，配合麻布村委对公园道路两侧进行了美化，对许家组停车场进行白改黑，森林公园管理中心做为麻布山景区的服务窗口，抓好林区管护的同时，也要服务好、保障好到麻布山健步乐行、登高望远的游客，向游客讲解麻布山的景区人文、讲解麻布山村的农耕文化。全年统计截止12月底游客量达到近4万人次。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。
2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。
3. 加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。



八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，改进措施如下：

1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
2. 继续从严控制出国（境）经费、车两购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出。
3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况：无

