

2024年度岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心单位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8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：2024年度收入330.76万元，其中：公共预算财政拨款收入330.68万元；其他资金0.08万元。

2、2024年度支出271.77万元，（其中人员支出：110.80万元；公用支出9.5万元）结余58.99万元。

3、“三公”经费支出合计2.57万元，其中：公务用车

购置及运行维护费 2.57 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用车支出。

（二）项目支出情况

本年度专项收入 212.16 万元，其中上级补助专项资金 179.16 万元（配电工程建设资金 80.90 万元，麻布山森林公园养护经费 10.00 万元，2024 年林业有害生物防治补助-松材线虫病防治经费 20.00 万元；2024 年林业有害生物防治补助检疫执法经费 10.00 万元；2022 结转年水利市级补助资金 10.00 万元；2023 结转年林路养护经费 20.00 万元；2023 年结转基础实施建设经费 10.00 万元；2023 年植被恢复费结转 10 万元；2023 年结转业务工作经费 4.83 万元；2022 苗木补植款结余指标 3.43 万元），业务工作经费 29.00 万元，运行维护经费 4.00 万元，。本年度专项支出 151.47 万元，其中：配电工程建设资金 41.96 万元，麻布山森林公园养护经费 9.67 万元，2024 年林业有害生物防治补助-松材线虫病防治经费 18.78 万元；2024 年林业有害生物防治补助检疫执法经费 0.00 万元；2022 年水利市级补助资金 10.00 万元；2023 年林路养护经费 20.00 万元；2023 年结转基础实施建设经费 10.00 万元；2023 年植被恢复费结转 9.98 万元；2023 年结转业务工作经费 4.83 万元；2022 苗木补植款结余指标 2.68

万元。专项结余指标 51.26 万元，项目暂未完工，资金年末财政收回结转至下年。

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、单位整体支出绩效情况

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 2024 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。

（一）守护绿色家园，强化生态管护。

1、**进一步提质公园植被管护工作。**根据植被生长周期特点，7 月中旬开展一次公园植被管护工作，主要针对林区道路两侧进行美化，植被景观化修剪，入口两侧补植红叶石楠、冬青，休憩景观棚两侧补植花草，进一步提质了公园植被景观，提升游客进山入林的观光体验。

2、**积极开展有害生物防治工作。**全年共开展两次有害生物防治工作：一是加拿大一枝黄花花期来临之前，对公园 6.8 公里山体林路两侧进行全面的清理；二是 9 月上旬进行了一次松材线虫病的防治工作。有效的清理了有害生物，保证公园林区生物多样性。

3、**多次开展林下可燃清理工作。**受今年春节期间连续雨雪冰冻天气影响，公园林区植被大面积受损，管理中心积极上报省、市、区林业部门，严格落实上级部门关于林下可燃物清理“五边两内”要求，根据公园生态管护实际情况，先后结合项目组织开展清理林下可燃物 3 次，逐步排除了公园景观道路安全隐患，保证了春节、五一、国庆期节返乡游客、日常节假日游客朋友们安全观光体验和公园的生态安全。

(二) 加强合作交流，提质设施管护

加强与区文旅部门对接，积极反映争取公园文旅基础设施四项管护建设。对公园景观棚下约 400 平米进行透水基础建设，更新休憩椅；对景观平台平面进行加固，更换防腐木；对山下停车坪公厕、山上公厕进行硬软件维修，提高公厕使用安全；对两个林路公厕加设 2 吨水箱以备不时之需。

(三) 完善基础设备，拓展发展空间

配电工程接入电网。岳阳楼麻布山省级森林公园不仅是森林，也是公园，每年到麻布山登高观光的游客约十万人次，为更好的合理发展好公园，提高公园自然保护地建设水平，经过三年全体工作人员的不懈努力，麻布山林区配电工程于今年 10 月份正式接入国家电网，为公园后续的发展建设奠定了基础。

(四) 加强全面巡查，提升监管力度

结合林业部门全面监督工作的开展，公园的巡护四至范围、巡护路径、频次、方式都有了新的提质，结合年初的 14 个生态问题线索进行逐一核查，及时反馈，充分运用林业大数据平台核销问题线索；结合林长办巡林系统的运用，落实抓好林长制护林员督导巡导工作，加强“131”机制的及时响应，保证公园乡级林长有履职、村级林长有记录，护林员点位 100%巡护率。

(五) 强化技术防控，管护宣导并举

在去年架设的太阳能视频监控语音播报设备 5 台套的基础上，今年又在公园山体林路两侧，侧重于游客聚散地（景观棚、绿藤长廊及交叉路口处）增设同类视频监控语音播报设备 5 台套，并上下山口实现人员流量统计和人像抓捕。同时根据上级业务部门关于安全工作的相关工作（如：省级林长令、市级林长令、区级禁火令）实时进行报播宣传，随时喊话进山入林的游客朋友：“注意森林防火”，做到远程管控和宣传两并重，进一步增强了技术防控的多元化和多样性。统过人员流量统计显示，截止到 2024 年 12 月底，进入林区徒步登山的游客已达 6 万人次/年。

（六）优化三区三线，推动整合优化

持续关注以“国家公园为主体的自然保护地体系建设工作”，于 10 月 16 日国家林业和草原局对全面自然保护地整合优化调整情况进行了公示，岳阳楼麻布山省级森林公园总体规划面积 548.23 公顷调整为 419.44 公顷，原有公园区域内的集中连片的稳定耕地和村庄调出公园范围。

（七）、取得成效

在区委、区政府，上级业务部门的强有力的支撑下，公园经过一年的努力提质，综合管理水平得到了一定的提升，一是在保护森林资源和设施建设上，公园综合管护更加规范，累积了更为丰富的经验，全年完成了一次植被管护工作，开展了两次有害生物防治，开展了三次林下可燃物的清理，提

质文化旅游基础设施管护四项建设；二是在安全管控上，落实林长制管理，加强技术防控建设，做好管控的同时抓好宣教，传播生态理念，保证了全年安全无事故、无火警、火情；三是在拓展发展上，着力于“三通一平”，落实山区林区专变配电工程，为后续生态建设、园区旅游发展奠定了基础。

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、工作建议

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、车辆购置及运行维护费、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、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况：无

自评表

预算部门名称			岳阳市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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	186.22	330.76	271.77	10	82.16%	8.22	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	330.68				其中:基本支出:	120.30	
			政府性基金拨款:	0.0						
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:	151.47	
			其他资金	0.08						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			目标1: 抓好森林防火宣传及日常巡护工作。 目标2: 保障森林公园森林防火安全, 森林防火实现零火灾。 目标3: 加拿大黄花清理、树木防寒防虫、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, 确保麻布山植被覆盖率87%以上不动摇。 目标5: 以乡村观光旅游为抓手, 把握兴乡村、乡村旅游与公园发展有机结合, 加强公园队伍建设及服务水平。				1: 抓好森林防火宣传及日常巡护工作。 2: 保障森林公园森林防火安全, 森林防火实现零火灾。全年安全无事故、无火警、火情。 3: 全年共开展2次有害生物防治工作, 林下可燃物清理3次。 4: 保护生态资源丰富, 确保麻布山植被覆盖率87%以上不动摇。 5: 着力于“三通一平”, 落实山区林区专变配电工程, 为后续生态建设、园区旅游发展奠定了基础。			
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	评分扣标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费接待游客人数	5万人次/年	6万人次/年	该指标达到得满分, 每低于目标值0.5万人次扣1分	6	6		
			森林防火宣传工作次数	≥4次	4次	该指标达到得满分, 每低于目标值1次扣2分	6	6		
			开展可燃物清理工作次数	≥1次	3次	该指标达到得满分, 每低于目标值1次扣6分	6	6		
		质量指标	森林防火知识普及率	≥95%	95%	该指标达到90%以上得满分, 共计6分, 每降低百分之一扣权重分的1%	6	6		
			树木存活率	≥90%	90%	该指标达到90%以上得满分, 共计6分, 每降低百分之一扣权重分的1%	6	6		
			火患问题处理率	100%	100%	该指标达到得满分, 每低于目标值10%扣1分	6	6		
		时效指标	履职工作任务完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2024年度完成得满分, 延期10天扣1分	6	6		
	效益指标	经济效益指标	以乡村观光旅游为抓手, 把握兴乡村、乡村旅游与公园发展有机结合	有效促进	有效促进	该指标及时完成达到得满分, 共计5分	5	5		
		社会效益指标	游客人身, 财产安全保卫和救护工作	安全事件及时解决	安全事件 及时解决	该指标及时完成达到得满分, 共计6分	6	6		
		生态效益指标	森林资源保护, 病虫害防治损失率	≤5%	5%	该指标及时完成达到100%得满分, 共计7分, 每降低百分之一扣权重分的1%	7	7		
		可持续影响指标	森林公园景区旅游行业管理	规范化	规范化	该指标及时完成达到得满分, 共计6分	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	满意度达95%及以上得5分	5	5		
			主管部门满意度	≥95%	95%	满意度达95%及以上得5分	5	5		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	100%	100%	不超过预算为满分, 每超过预算10%扣1分	5	5		
			项目支出到位率	100%	71.39%	该指标及时完成达到100%得满分, 共计7分, 每降低百分之十扣权重分的1%	7	6.79	项目暂未完工, 待结算评审, 资金结转至2025年	
社会成本指标										
生态环境成本指标		碳排放量	-		碳排放量较2023年下降得2分, 无下降不得分	2	2			
总分			98.01							

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	9		8		88.89%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	2.94		4		2.57	
1、公务用车购置和维护经费	2.94		4		2.57	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.94		4		2.57	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	148.03		212.16		151.47	
1、业务工作经费	30.22		29		21	
2、运行维护经费	2.94		4		2.57	
3、本级专项资金（一个专项一行）	114.87		179.16		127.9	
2023林路养护经费	0.00		20		20	
2022年本级指标结余（补植复绿）	86.57		3.43		2.68	
执收成本（配电工程建设经费）	0.00		80.9		41.96	
单位代管资金	4.98					
工资预留专项	8.85					
预备费	5.00					
麻布山森林公园养护经费	5.00		10		9.67	
2022年水利市级补助资金	0.00		10		10	
综合绩效奖	4.47					
2023年森林植被恢复费（农业局调剂）			10		9.98	
2024林业有害生物防治补助检疫执法			10		0.00	
2023年结转基础设施建设			10		10	
2024林业有害生物防治补助-松材线虫病防			20		18.78	
2023年结转业务工作经费			4.83		4.83	
公用经费：	7.96		14.4		9.50	
其中：办公经费	4.26		1.00		3.52	
水费、电费、差旅费	1.65		1.2		2.51	
会议费、培训费	0.14		0.00		0.00	
政府采购金额	162.36		153.15		64.65	
部门基本支出预算调整			14.88		14.71	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	NaN	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开支					