

2025 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 10 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：**2025 年度收入 325.76 万元，其中：公共预算财政拨款收入 325.76 万元；政府性基金拨款 0.00 万元；纳入专户管理的非税收入拨款 0.00 万元；其他资金 0.00 万元。

2、2025 年度支出 239.73 万元，（其中基本支出：148.01 万元；项目支出 91.71 万元）结转 78.44 万元。

3、“三公”经费支出合计 1.72 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.72；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 151.46 万元，其中 2024 林业有害生物防治补助检疫执法 10.00 万元；配电工程建设资金结余指标 38.94 万元，2024 年结转业务工作经费 5.30 万元；编外用工人员经费 5.00 万元；2025 年森林植被恢复费 5.00 万元，人员经费预留 2.60 万元；麻布山地质灾害治理工程项目 83.40 万元；2024 林业有害生物防治补助-松材线虫病防治结余指标 1.22 万元。本年度专项支出 73.00 万元，其中：2024 林业有害生物防治补助检疫执法 10.00 万元；配电工程建设资金 38.92 万元，2024 年结转业务工作经费 5.30 万元；编外用工人员经费 4.99 万元；2025 年森林植被恢复费 5.00 万元，人员经费预留 2.60 万元；麻布山地质灾害治理工程项目 4.96 万元；2024 林业有害生物防治补助-松材线虫病防治结余指标 1.22 万元。财政收回指标 0.03 万元，麻布山地质灾害治理工程项目结余指标 78.44 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、部门整体支出绩效情况

本年度，我单位紧扣森林公园生态保护、森林防灭火、地质灾害防治、旅游服务管理工作职责及林业行业发展规划，以四本预算资金统筹管控为主线，从严规范资金使用、强化国有资产管理，全面抓实各项重点业务，圆满完成年度预算绩效各项目标。

资金与资产管理规范有序，严格统筹一般公共预算、政府性基金等四本预算支出，精准保障防火巡护、病虫害防治、隐患治理、安防设施运维、景区保洁等刚需经费，厉行节约严控一般性支出。健全防火物资、监控设备、应急器材全流程台账管理，定期检修维保，做到账实相符、高效使用，实现预算资金与资产管理闭环运行。

运行成本管控合理，预算执行规范高效，严格按照时序推进巡护巡查、防火宣传、应急演练、林下可燃物清理、林木刷白防虫、松材线虫病防治等工作，山体滑坡地质灾害快速处置并有序推进前期治理，新增安防监控、优化园区环卫及公厕管护，工作流程顺畅、处置高效，整体管理质效持续提升。

扎实履行生态管护、安全防控、文旅服务职能，全年排查整改防火隐患、妥善处置火情，全域做好林业有害生物防控，筑牢林区生态与安全防线，累计安全接待游客 6.28 万余人次。生态防护、防灾减灾、公共服务社会效益持续凸显，长效管护机制不断健全，林区抵御各类风险能力稳步增强，生态保护与旅游运营可持续发展水平不断提升。主动回应群众诉求，持续优化游园环境与服务保障，游客及周边群众满意度较高，全年未发生安全责任事故，全面达成预算产出与综合效益各项绩效指标。

七、存在的问题及原因分析

一是 预算绩效管理不够精细，绩效指标量化不足，资金执行与业务进度衔接不紧密，全过程跟踪监管不到位，事前谋划不足、绩效意识不强。

二是 国有资产动态管理不规范，防火、安防设备盘点运维不及时，资产效益运用不充分，重使用、轻管护。

三是 长效管护机制不健全，巡护治理多为阶段性整治，地质灾害项目手续繁琐、推进缓慢，专业人员力量薄弱。

四是 景区基础配套滞后，服务保障能力不足，生态旅游可持续发展动力不足，长效运维资金短缺。

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：

一是 抓实预算精细化管理，细化量化绩效指标，强化资金动态监管，提升财政资金使用效益。

二是 规范国有资产台账管理，定期盘点维保各类防火、安防设备，提高资产使用管护质效。

三是 健全常态化长效管护机制，压实日常巡护责任，加快地质灾害隐患治理进度，补齐专业管护力量。

四是 完善景区基础配套设施，优化环境卫生与游客服务，推动生态保护与旅游健康可持续发展。

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

无

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	10		8		80.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	2.57		4		1.72	
1、公务用车购置和维护经费	2.57		4		1.72	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.57		4		1.72	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	151.47		172.46		91.71	
1、业务工作经费	21		17		17	
2、运行维护经费	2.57		4		1.72	
3、本级专项资金（一个专项一行）	127.9		151.46		72.99	
人员经费预留			2.6		2.6	
2023年结转基础设施建设	10					
麻布山地质灾害治理工程项目			83.4		4.96	
2022年本级指标结余（补植复绿）	2.68					
上年结转业务工作经费	4.83		5.30		5.30	
2024林业有害生物防治补助-松材线虫病防治	18.78		1.22		1.22	
2022年水利市级补助资金	10					
执收成本（配电工程建设经费）	41.96		38.94		38.92	
2023林路养护经费	20					
2024林业有害生物防治补助检疫执法	0.00		10.00		10.00	
编外用工人员经费			5.00		4.99	
2025年森林植被恢复费			5.00		5.00	
2023年森林植被恢复费（农业局调剂）	9.98					
麻布山森林公园养护经费	9.67					
公用经费：	9.5		16.2		14.15	
其中：办公经费	3.52		2.00		3.41	
水费、电费、差旅费	2.51		1.7		3.76	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.09	
政府采购金额	64.65		94.87		83.76	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	
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					

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:	175.31	325.76	239.73		10	73.59%	7.36			
	按收入性质分:				按支出性质分:						
	一般公共预算:	325.76			其中: 基本支出:	148.01					
	政府性基金拨款:	0.0			项目支出:	91.71					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0									
其他资金	0.0										
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。				本年度,麻布山省级森林公园扎实推进安全生产与生态管护各项工作。严格落实林长制工作要求,常态化开展森林防火宣传工作4次、隐患排查、宣传教育及设施维保,组织应急演练,全面筑牢森林安全屏障。持续强化生态治理,完成林业有害生物普查与专项防治,常态化清理林下可燃物2次,开展林木冬季刷白防寒防虫作业,有效提升林区生态稳定性。高效处置山体滑坡险情,落实现场管控措施,地质灾害治理前期工作有序推进。同时完善安防监控设施,抓实园区保洁、公厕管护及文明旅游引导工作。截至12月底,公园累计接待游客6.27万人次,整体管护服务水平稳步提升。			
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	6.28万人次	该指标达到得满分,每低于目标值0.5万人次扣1分	7	7			
			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	7	7			
			开展可燃物清理工 作次数	1次	2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1%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1%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	7	7			
		时效指标	履职工作任务完成 时间	2025年1月- 12月	2025年1月-12 月	2025年度完成得满分,延期10天扣1分	7	7			
	效益指标	经济效益指标	以乡村观光旅游为 抓手,把振兴乡村 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7分	7	7			
		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6分,每上升1%扣权重分的1%	6	6			
		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	财政资金支持	175.31万元	168.47万元	不超过预算为满分,每超过预算10%扣1分	6	6			
		社会成本指标	对社会发展可能造 成的负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	2	2			
		生态环境成本指标	碳排放量	减少	减少	碳排放量较2024年下降得2分,无下降不得分	2	2			
总分				97.36							