

梁向荣
2024.5.30

2023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



部门（单位）名称：（盖章）岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心



2024年5月29日

2023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：2023年度收入379.59万元，其中：公共预算财政拨款收入369.59万元；其他资金10.00万元。

2、2023年度支出246.83万元，（其中人员支出：90.85万元；公用支出7.96万元）结余129.96万元。

3、“三公”经费支出合计2.94万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.94万元；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277.99万元，其中上级补助专项资金239.29万元（配电工程建设资金80.90万元，麻布山森林公园养护经费15.00万元，单位代管资金5.00万元，预备费5.00万元，林路养护经费20.00万元；水利市级补助资金10.00万元；森林苗木补植款90.00万元；综合绩效奖及工资预留专项13.39万元），业务工作经费35.70万元，运行维护经费3.00万元，上年结余0.00万元。本年度专项支出78.32万元，其中：麻布山森林公园养护经费5.00万元；单位代管资金4.98万元，预备费5.00万元；综合绩效奖及工资预留专项13.32万元；森林苗木补植款86.57万元。专项结余指标129.96万元，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

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2023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) 落实林长制工作方面

1. 严格落实“一长四员”机制。依据林长制“一长四员”管理要求,加强巡查频次、扩大巡护范围,落实护林员每日一巡、村级林长一周一巡、乡级副林长一月一巡制,巡查不留死

滑坡滚石、杂物 6.3 公里，确保上山游客的人身安全和观光体验。

2. 创新林长制工作。3 月 31 日，岳阳市公安局森林警察支队与岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心举行“林长+警长”警园合作揭牌仪式。双方就推行“林长+警长”机制，制定健全林长警长联合巡山巡护机制，保护现有森林资源、野生动物资源，打击非法占用林地采砂、采矿等违法行为，建绿色园区。

3. 实施核心景观区植被恢复项目。受 2022 年度连旱天气影响，6.3 公里林路两侧客土栽培植被虽进行持续浇水，但还是枯死较多。在区农业农村局支持下，森林公园开年迅速推进核心景观区 6.3 公里林路植被恢复项目，打造以香樟为主的“山脊睫毛带”等绿色靓丽风景，现已完成项目结算。

（二）基础设施建设方面

1. 养护 6.3 公里林路。麻布山 6.3 公里林路全线高差较大，现状为沥青混凝土路面，局部存在破损情况，两侧波形护栏生锈严重，沿线水沟出现水毁现象，今年我中心向省、市相关部门争资争项，对该路段进行中大修，包括林路养护、波形护栏除锈喷漆、沟渠破损维护和林下可燃物清理，通过项目实施，进一步美化园区环境，提高游客观光体验。

2. 水系破损维修。2018 年麻布村在我公园建有一条三级

2. 水系破损维修。2018年麻布村在我公园建有一条三级提水水系工程，因设备老化，已满足不了日常供水需求。今年我中心向市水利局争取专项资金，对该设施设备进行全面检修，包括更换破损水管、破锈消防栓和蓄水池漏点检测，确保公园内各项设施正常运行。

3. 争取消防水源建设。我中心以郭镇城乡供水一体化自来水改造为契机，多次对接市水务集团，在麻布山下许家、枫树、细屋3个屋场临近山体处预埋水管，装设3块水表，下步将拉通水管，新装消防栓，储备消防水源接水点。

4. 增设电力设施设备。公园一直未通电，制约整体发展。今年积极对接城区供电公司，成功在园区新建2台公用电压箱（上山口、下山口各1台），下步将争取区政府支持1台专用电压箱，拉通半边山体供电。

5. 新建2亭1廊。积极对接市烟草局，在该局捐赠吸烟亭两年计划中，成功争取亭子2个，现在已安装在上山、下山路段各1个。在凤尾观一般游憩区新建1处绿藤长廊，供游客爬山休憩，下步计划在周边增设部分无动力游乐设施。

6. 标识标牌更换和照明设施维修。我公园防火道两侧标识标牌因常年风吹日晒，老化严重，影响整体美观。园区太阳能照明路灯建有128个，目前大部分螺杆锈蚀严重，水泥地基出现龟裂，稳定性差，大风天气存在严重安全隐患。今年我中心

积极向市应急管理局争取专项资金，标示标牌方面已更换凹凸镜3面，维修8面，小型广告牌更换画面18块；太阳能路灯方面更换68个螺杆，水泥加固34个。

7. 公厕建设方面。为更好服务游客登山体验，今年在下山口新建公厕一个，上山口厕改一个，山顶公厕改造供水一个，下步将积极继续争取在园区新建公厕1-2个。

8. 稳步推进“两年行动”。为落实湖南省政府关于森林防火基础能力提升两年行动工作会议精神，目前我公园已新建2条防火隔离带，一处50立方蓄水池，科学提升森林火灾综合防控能力。

（三）园区维护方面

1. “党建+森林大保洁”之岳阳楼区农业农村局活动。1月19日，邀请岳阳楼区农业农村局全体干部职工在麻布山省级森林公园，开展“党建+森林大保洁”主题党日活动，开展园区卫生清洁，打造好城市“后花园”，新颜迎接新春到来。

2. “党建+森林大保洁”之岳阳市公交集团活动。3月15日，为给市民创造清洁、优美、舒适的游园环境，打造良好的城市“后花园”形象，邀请岳阳市公交集团机关一支部开展“党建+森林大保洁”活动。

3. “党建+森林大保洁”之岳阳市工信局活动。6月15日，邀请市工信局机关二支部在我公园开展主题党日活动，结合市

岳阳市
岳阳市
岳阳市

林业局五清行动文件精神,为6.3公里林路周边进行白色垃圾清理,有效改善园区风貌。

4. “党建+森林大保洁”之楼区发改局活动。10月19日,邀请区发改局和郭镇乡麻布村驻村乡村振兴工作队,以突出党建引领,一同开展白色垃圾清扫活动,进一步美化旅游环境。

(四) 清理林下可燃物方面

为消除森林火灾隐患,坚决遏制森林火灾发生,岳阳楼麻布山省级森林公园组织多次林下可燃物清理工作,一是对6.3公里林路两侧进行杂草枯枝清理;二是开展林路旁沟渠枯枝落叶进行清理;三是对森林内白色垃圾进行清运,做到彻底清理,不留死角;四是对园区客土栽培植被进行全面剪枝、调整树行、均衡树势,提高移栽树木的成活率。

(五) 保护野生动植物资源方面

4月19日,为落实保护岳阳市野生动植物资源“清风行动”工作,岳阳楼麻布山省级森林公园邀请园林植物专家,为园区许家组百年古樟进行白蚁防治工作。6月14日,救助国家二级保护动物猫头鹰一只,在野生动物保护机构的指导下,进行野外放生。

(六) 法律条规宣讲方面

一是精心制作一批森林防火入户宣传手册,分别于春节前夕、清明前夕、五一假期、8月和中秋国庆开展敲门入户行动;

二是重要节假日张挂宣传横幅在园区；三是开展车辆巡护，进行车载喇叭进行宣传，通过法律条规宣讲，提高村民森林防火意识，共筑安全家园；四是宣传中元期间森林防火及森林火警电话统一使用“119”接处警电话宣传；五是在园区出入口张挂湖南省2号总林长令，下步将开展敲门入户工作；六是严格落实重大节假日、周末值班制，设置景区检查站，引导游客入山扫防火码。

（七）强化森林防火实战演练方面

1. 冬季森林防火“实战化”森林防灭火演练。春节前夕，岳阳楼区林业局联合区应急管理局、郭镇乡人民政府和岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心，组织半专业扑火队员、专职护林员共50余人，在麻布山省级森林公园开展“实战化”森林防灭火演练。通过此次森林火灾应急处置演练，提升了楼区扑救森林火灾的应急队伍集结拉动、装备使用、各扑灭火力量协调配合和现场调度指挥等技能战术水平，为年初早期和冬季森林防火打下坚实基础。

2. 森林火灾扑救跨区域实战演练。3月1日，邀请岳阳市消防救援支队在麻布大山开展森林火灾扑救跨区域实战演练。期间共调集全市森林火灾扑救专业队22车90人，分步开展起火点信息采集、远程供水保障、车囊泵结合供水灭火、建筑物或重点部位保护、开辟隔离带、现场通信和音视频传输、紧急



避险、战勤保障等科目。通过此次实战演练，进一步加强和规范了森林灭火救援工作，有效提升了与市消防救援队伍对森林火灾应急处置的联动能力。

3. 应急演练筑牢森林火灾防护网。7月14日上午，由岳阳楼区林业局主办的森林火灾应急演练在麻布山省级森林公园举行，让岳阳楼区林业局进一步提升了应急处置能力，有效提高了全员的安全意识。

4. 中秋国庆森林防灭火实战演练。10月4日下午，区农业农村局、郭镇乡、区应急管理局在岳阳楼麻布山省级森林公园公共停车场开展森林防灭火演练，为群众欢度中秋国庆双节创造良好的园区环境。

5. 强化森林公园消防器材实训。岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心全体人员就消防器材分别于1月、3月、5月和7月进行操作实训，做到每件设施设备，人人都会使用、个个都会操作。

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、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

2023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	2023年实际在职人数		控制率		
	9	7		80%		
经费控制情况(万元)		2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
三公经费	3.97	3.00		2.94		
1、公务用车购置和维护经费	3.97	3.00		2.94		
其中：公车购置	0	0.00		0.00		
公车运行维护	3.97	3.00		2.94		
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：	78.32	277.99		148.03		
1、业务经费	39.45	35.70		30.22		
2、运行维护经费	3.97	3.00		2.94		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00					
4、上级转移支付(一个专项一行)	34.9					
资源管护费	25.00					
有害生物防治	9.90					
执收成本(配电工程建设经费)		80.90		0.00		
麻布山森林公园养护经费		15.00		5.00		
单位代管资金		5.00		4.98		
预备费		5.00		5.00		
综合绩效奖		4.47		4.47		
工资预留专项		8.92		8.85		
2023年林路养护经费		20.00		0.00		
2022年本级指标结余(补植复绿)		90.00		86.57		
2022年水利市级补助资金		10.00		0.00		
公用经费	6.61	12.6		7.96		
其中：办公经费	4.64	2.62		4.26		
水费、电费、差旅费	1.79	0.90		1.65		
会议费、培训费	0.18	0.00		0.14		
政府采购金额	60.81	154.74		162.36		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话：18975022566 填报日期：2024年5月30日

2023 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	全年执行	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		140.30	379.59	246.83	10	65.05%	6.5
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 369.59			其中: 基本支出: 98.80				
政府性基金拨款:			项目支出: 146.03					
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 10.00								
预期目标				实际完成情况				
1. 森林防火零火灾率。 2. 病虫害防治损失率5%以下。 3. 抗旱保苗、树木存活率90%，植被覆盖率87%以上。 4. 6.8公里林路养护率100%。 5. 森林防火安全宣传知晓率95%以上。				1. 森林防火零火灾率。 2. 病虫害防治损失率5%以下。 3. 完成森林林路苗木补植，目前补植树木存活率100%。 4. 6.8公里林路养护率100%。 5. 森林防火安全宣传知晓率95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标(50分)	数量指标	控制森林防火工作次数	≥4次	5次	4	4		
		开展可燃物清理工作次数	1次	1次	4	4		
		开展森林防火大型演练次数	3次	4次	4	4		
		免费接待游客人数	10万人	17.5万人	4	4		
	质量指标	森林防火知识普及率	≥95%	≥95%	5	5		
		树木存活率	≥90%	100%	5	5		
		火患问题处理率	100%	100%	5	5		
	时效指标	履职工作任务完成时间	1年	1年	4	4		
	成本指标	总成本控制		100%	65%	5	4	项目期未完工，待结算评审
		项目支出到位率		100%	53%	5	4	项目暂未完工，129.96万元资金未支付，年末财政资金结转至下年
效益指标(30分)	经济效益指标	推动乡村振兴、乡村旅游	有效推动	有效推动	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		4	4		
		麻布山森林公园市场知名度提高率	90%	90%	4	4		
	生态效益指标	减少林地流失	减少	减少	4	4		
		病虫害防治损失率	≤5%	≤5%	4	4		
	森林覆盖率	≥87%	≥87%	4	4			
可持续影响指标	景区旅游行业管理	规范化			5	5		
	生态环境污染率，大气污染、水土质量污染	0%	0%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	94.5		

单位负责人签字: 梁向荣 填表人: 许霞 联系电话: 18975022566 填报日期: 2024年5月30日