部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 　湖南中坡国家森林公园管理处（怀化市林业科学研究所） |
| 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 | 2386.74 | 2705.1 | 2705.1 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2522.33 | 其中：基本支出：2015 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：690.1 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：26.64 |  |
| 其他资金：156.13 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标：完成2.5万亩公益林的森林防火管护，对20余条防火林道进行清理；完成对集体林12871.71亩（其中联营林面积8839.13亩、代管林总面积4032.58亩）进行租赁合同的续签，核实面积按进度做好农户补偿款发放工作；完成对公园范围内的2.5万亩林木和林地，按10元/亩进行森林管护，提高公益林经营质量和生态服务功；基本完成林火阻隔系统与消防蓄水池建设，其中扩建防火道12.1公里，改造消防蓄水池2个，新建生物防火林带8公里、隔离带0.64公里、消防蓄水池11个；栽植樱花80株、紫薇2000株、丹桂45株，补植大花红山茶180株，在2.5公里主干道的裸露坡面上栽植常青藤和爬山虎。完成1000亩储备林的除杂、补苗，70亩种质资源库的除杂、修枝及施肥；对园内樱花谷樱花树，祠堂坪附近栽植的紫薇、金叶水杉等林木进行养护；及时处理智慧城管提出的各类问题案件139件，共维修断裂倒塌护栏60余处，加固木栈道108米，处理塌方落石60余件，修补南大门至西大门沿路青石板150处，维修、改造园内主干道、双清湖、防火物资储备库等多地的电线，维修路灯线路20多公里，路灯380余盏，更换路灯杆3根；组织实施2024年省级财政国有林场改革与发展支持管护用房建设项目（黄坡工区），完成140㎡管护用房的主体建设、水电安装及简易装修；在大花红山茶种质资源库母本园外围增设高1.8米、长550米的防护隔离围栏，保证母本园的安全 | 　完成2.5万亩公益林的森林防火管护，对20余条防火林道进行清理；完成对集体林12871.71亩（其中联营林面积8839.13亩、代管林总面积4032.58亩）进行租赁合同的续签，核实面积按进度做好农户补偿款发放工作；完成对公园范围内的2.5万亩林木和林地，按10元/亩进行森林管护，提高公益林经营质量和生态服务功；基本完成林火阻隔系统与消防蓄水池建设，其中扩建防火道12.1公里，改造消防蓄水池2个，新建生物防火林带8公里、隔离带0.64公里、消防蓄水池11个；栽植樱花80株、紫薇2000株、丹桂45株，补植大花红山茶180株，在2.5公里主干道的裸露坡面上栽植常青藤和爬山虎。完成1000亩储备林的除杂、补苗，70亩种质资源库的除杂、修枝及施肥；对园内樱花谷樱花树，祠堂坪附近栽植的紫薇、金叶水杉等林木进行养护；及时处理智慧城管提出的各类问题案件139件，共维修断裂倒塌护栏60余处，加固木栈道108米，处理塌方落石60余件，修补南大门至西大门沿路青石板150处，维修、改造园内主干道、双清湖、防火物资储备库等多地的电线，维修路灯线路20多公里，路灯380余盏，更换路灯杆3根；组织实施2024年省级财政国有林场改革与发展支持管护用房建设项目（黄坡工区），完成140㎡管护用房的主体建设、水电安装及简易装修；在大花红山茶种质资源库母本园外围增设高1.8米、长550米的防护隔离围栏，保证母本园的安全 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益林管护成本 | 10元/亩 | 10元/亩 | 7 | 7 |  |
| 联营林租赁成本 | 220元/亩 | 220元/亩 | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积（万亩） | 2.5 | 2.5 | 7 | 7 | 　 |
| 林地租赁面积数 | 12871.71亩 | 12447.36亩 | 7 | 5 | 因个别林地村组有纠纷，未续签租赁合同，下一步将加大与乡村林农的对接，督促鹤城区林业局进一步核实面积，加快租赁合同的签订和租金的发放进度 |
| 管护用房建设（个） | 1 | 1 | 7 | 7 | 　 |
| 质量指标 | 森林防火覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 管护及时率 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升公园环境质量，发展旅游等第三产业，带动周边农户经济不断增长 | 效果明显 | 明显 | 7 | 5 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 怀化市民创造一个舒适的休闲活动场所，形成良好的社会环境 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 保护好森林资源，提升生态环境质量 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续促进森林发展 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　100 | 98% | 7 | 6 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人： 隆雨馨 填报日期：2025.5.21 联系电话：13786927345