项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湖南中坡国家森林公园森林防火专项　 |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |
| 项目资金（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　 | 64 | 64 | 61.17 | 10 | 95.58% | 9.56 |
| 其中：当年财政拨款　 | 64 | 64 | 61.17 | 10 | 95.58% | 9.56 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成森林防火任务，对园区现有的20余条防火林道旁的杂草及灌木林进行清理，生物防火隔离林带的管护及补植，林区安全排查及修复，提高预防和控制森林火灾的能力。认真贯彻“预防为主、积极消灭”的方针，增强防火能力，保护国有森林资源保障安全。 | 完成森林防火任务、森林防火覆盖率达到100%，保障国有森林资源安全。1.全年对彻底清理园内成片坟场、单座坟头墓地以及防火林道两侧的杂草、枯枝落叶等可燃物，从源头消除火灾隐患；2、在园区、路口、联营林村组及人口集中区域悬挂文明祭祀严控火源横幅12条、设置防火警示标牌20余块、张贴总林长令100余份、张贴鹤城区人民政府禁火令和森林防火宣传画报30余张，增强群众的防火意识；3、对园内防火监控设施设备进行更新和维护，提升森林火情与监测能力；4、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，购置消防洒水车一辆，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；5、组织防火队员开展了森林火情早处置、林场安全生产等防灭火知识培训，在白龙湖、菩提寺等地进行了3次森林消防应急演练，提升了防火队员的业务能力。 |
| 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 | 项目成本控制数 | 64万元 | 61.17万元 | 10 | 9 | 公务用车购置费（消防洒水车）节约了2.83万元。 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火覆盖率 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 有效预防和控制森林防火 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善公园生态环境和效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员满意度 | 满意 | 满意 | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.56 | 　 |

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公园联营林补偿及租赁费 |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |
| 项目资金（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　 | 283.17 | 283.17 | 265.92 | 10 | 93.91% | 　9.39 |
| 其中：当年财政拨款　 | 283.17 | 283.17 | 265.92 | 10 | 93.91% | 　9.39 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对湖南中坡国家森林公园规划区内集体林、个人林12871.51亩林地进行租赁，租赁期为十年（2017.8.31-2027.8.31），租金标准从2024年执行220元/亩-年。 | 对湖南中坡国家森林公园规划区内集体林、个人林12871.51亩林地进行租赁，租赁期为十年（2017.8.31-2027.8.31），租金标准从2024年执行220元/亩-年。 |
| 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 | 项目成本控制数 | 283.17万元 | 265.92万元 | 10 | 9 | 由于少部分林地存在农民纠纷问题，尚待解决，暂未发放完成。 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿面积数 | 12871.51亩 | 12087.23亩 | 10 | 9 | 由于少部分林地存在农民纠纷问题，尚待解决，暂未发放完成。 |
| 质量指标 | 林地租赁兑付率 | 100 | 93.91% | 10 | 9 | 由于少部分林地存在农民纠纷问题，尚待解决，暂未发放完成。 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 95 | 93.91% | 10 | 9 | 由于少部分林地存在农民纠纷问题，尚待解决，暂未发放完成。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动当地村民经济增长 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好公园联营林补偿工作 | 稳定持续发展 | 稳定持续发展 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善公园生态环境和效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 94.39 | 　 |

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湖南中坡国家森林公园设施管理费　 |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |
| 项目资金（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　 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 主要是对加强中坡公园公共区域进行管理，公共建筑和设施以及景点景观进行管护和修缮，使公园成为一个设施齐全、整洁、安全、空气质量优良的休闲胜地，公园面貌焕然一新，来公园健身休闲人员日益增多，社会反响良好。 | 完成修剪园内道路两侧生长过密、枯死或存在断裂风险的树枝；在主干道、茶花园游步道、西大门及上山公路旁进行2次绿地除杂；定期对园内的路灯、体育器材、厕所、雨水篦子、垃圾箱、亭廊、木栈道等基础设施进行维护，大大改善公园面貌。全年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。 |
| 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 | 项目成本控制数 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 　20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济增长 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 公用设施全面维护，提高设施使用效率 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湖南中坡国家森林公园部分公园管理购买服务 |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |
| 项目资金（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　 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 维持2024年5-12月公园门卫保安、垃圾清运、森林保洁等工作。 | 完成2024年5-12月公园门卫保安、垃圾清运、森林保洁等工作。 |
| 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 | 项目成本控制数 | 37.33万元 | 37.33万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 做好公园管理，维护社会稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 确保园内安全、干净、卫生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市级公益林生态效益补偿资金专项　 |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |
| 项目资金（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　 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：对湖南中坡国家森林公园范围内的2.5万亩生态公益林进行管理和保护。目标2：促进森林资源可持续发展，建立林区良好的生态系统，维护生态平衡，保护林区物种资源，改善人们生态生活环境。 | 完成2024年公园2.5万亩公益林管护任务，促进森林资源可持续发展，建立林区良好的生态系统，维护生态平衡，保护林区物种资源，改善人们生态生活环境。 |
| 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 | 项目成本控制数 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林管护面积 | 2.5万亩 | 2.5万亩 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济增长 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好市级森林生态效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 森林蓄水效益、净化空气效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 公园森林资源可持续发展 | 　显著 | 　显著 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湖南中坡国家森林公园国有农场税费改革专项转移支付补助　 |
| 主管部门 | 怀化市林业局 | 实施单位 | 湖南中坡国家森林公园管理处 |
| 项目资金（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　 | 5 | 5 | 5 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5 | 5 | 5 | 　10 | 100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 来缴纳城镇土地使用税，弥补湖南中坡国家森林公园管护人员经费不足等，使公园园区的日常管理工作有质有序的进行。 | 用于缴纳城镇土地使用税、林区管护人员的管护劳务费用，公园园区的日常管理工作有质有序的进行。 |
| 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 | 项目成本控制数 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当动经济增长 | 明显增加 | 明显增加 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保公园日常工作正常运转 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 确保园内干净、卫生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 公园可持续性发展效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：李霞巧 填报日期：2025.5.26 联系电话： 2797022