附件5

2024年度怀化市侗文化城管理处

整体支出绩效自评报告

**单位名称（盖章）：怀化市侗文化城管理处**

**怀化市侗文化城管理处2024年**

**整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高预算绩效管理整体水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（怀办发电〔2019〕48号）和《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）等文件精神和深化零基预算改革有关要求，我管理处对2024年整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况

1.机构设置情况

怀化市侗文化城管理处、象狮坡省级森林公园、象狮坡国有林场三块牌子，一套人马共同管理的体制，为AA级景区。怀化市侗文化城管理处为怀化市文化旅游广电体育局的二级部门预算单位，内设部室为：综合办公室、护林部、物业部。

2.人员编制情况

截止2024年12月31日，我管理处核定全额拨款事业单位编制18名，实有在职人员12人。

3.主要职能职责

（1）负责森林及其他风景资源的保护。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工作；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作；

（2）对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督；

（3）负责园内旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生维护的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

4.绩效目标设定情况

我管理处根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。

2024年我管理处设定的总体绩效目标为：

目标1：加强和规范3028.35亩公益林保护管理；

目标2：对园区范围内的林木和林地进行森林管护，提高公益林经营质量和生态服务功能；

目标3：森林病虫害防治实施面积为辖区3028.35亩，重点防治面积2000余亩，各组落实责任区抚育、施肥、除杂、喷药、防治病虫害工作有效控制林业有害生物危害，提高防范生物入侵能力，确保林木长势良好、无病虫害；

目标4：对园区内高压线路、低压线和路灯线路的电力设施日常维护；园区内多个垃圾桶及园区内环保车的维护；对园区内公厕日常清理；园区内各设施的维修及修缮；道路修复及行道树砍尖排除安全隐患；加强园区内公用设施的管理与维护，完善园区内旅游设施、基础设施、配套设施。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

怀化市侗文化城管理处2024年度总收入227.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入210.47万元；政府性基金预算财政拨款收入16.99万元。

怀化市侗文化城管理处2024年度总支出227.46万元。其中：基本支出193.47万元；项目支出33.99万元。

部门整体支出具体使用方向如下：

**2024年度部门整体支出使用方向统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 支出金额（万元） | | |
|  |  | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
| 1 | 工资福利支出 | 164.35 | - | 164.35 |
| 2 | 商品和服务支出 | 17.51 | 16.38 | 33.89 |
|  | 其中：因公出国（境）费 | - | - | - |
|  | 公务用车购置费 | - | - | - |
|  | 公务用车运行维护费 | 1.19 | - | 1.19 |
|  | 公务接待费 | - | - | - |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 11.32 | - | 11.32 |
| 4 | 资本性支出 | 0.29 | 17.61 | 17.90 |
|  | 合计 | 193.47 | 33.99 | 227.46 |

工资福利支出164.35万元，主要用于支付在职人员工资、奖金、社会保障缴费及住房公积金；商品和服务支出33.89万元，主要用于支付办公费、邮电费、差旅费等日常办公费用以及开展项目工作所产生的维修（护）费、劳务费等相关开支；对个人和家庭的补助开支11.32万元，用于退休人员春节一次性生活补助、独生子女费及节日慰问等；资本性支出17.90万元，用于森林公园公厕原址重建、太阳能路灯安装及办公设备购置。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年怀化市侗文化城管理处一般公共预算支出210.47万元，其中基本支出193.47万元，项目支出17万元，具体情况如下：

（一）基本支出

基本支出系保障我管理处正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2024年基本支出193.47万元，较上年增加30.90万元，增长19.01%，主要是因为上年度因公用经费预算功能科目计入一般行政管理事务，根据决算要求调整为项目支出。

1.人员经费。人员经费175.67万元，占基本支出的90.80%，较上年增加13.89万元，增长8.59%，主要是因为本年度住房公积金由单位缴纳，人员经费支出增加。

（1）工资福利支出164.35万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭补助支出11.32万元。主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.日常公用经费。日常公用经费17.80万元，较上年增加17.01万元，主要是上年度因公用经费预算功能科目计入一般行政管理事务，根据决算要求调整为项目支出。

（1）商品和服务支出17.51万元。主要包括日常运行正常的办公费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

（2）资本性支出0.29万元。主要包括办公设备购置。

3.“三公”经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算为1.20万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.20万元，公务接待费0万元。本年度“三公”经费总支出1.19万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.19万元，公务接待费0万元，完成预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制安排“三公”经费，确保“三公”经费不超预算。本年度“三公”经费总支出较上年增加0.01万元，增长0.84%，其中公务用车运行费比上年增加0.01万元，主要原因是本年度公务用车燃油费增加。

我管理处认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，坚决做到“三公”经费预算只减不增，经费开支手续齐全，管理规范。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年项目支出预算安排3万元，其中市本级国有农场税费改革转移支付补助资金3万元。根据湘林资函〔2024〕8号、国森防办发〔2024〕6号等文件要求及中央转移支付，年中追加财政项目资金14万元，主要包括森林防火工作经费2万元，景区高质量发展（年前大雪冰冻灾害天气树苗补栽）2万元，湘财预〔2023〕402号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）10万元。本年度一般公共预算项目支出预算数17万元，实际到位17万元，到位率100%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目支出系我管理处为完成事业发展目标而发生的支出，包括运行维护经费和专项资金。2024年一般公共预算项目支出决算数17万元，其中：运行维护经费7万元，主要用于支付管护人员劳务费用、树苗补栽、监控设施安装及防火隔离带杂草清理；中央转移支付专项资金10万元，主要用于购树苗费用、森林人员管护费及枯枝清理清除。2024年一般公共预算项目支出较上年数减少3万元，降低15%，主要是市州分配的植被恢复费（松线虫病防控经费）专项资金减少。

3.项目资金管理情况分析

为规范和加强专项资金的使用管理，我管理处制定了《怀化市侗文化城管理处专项资金管理办法》，严格按照专项资金专款专用的规定严格使用管理，无挤占和挪用资金，确保专款专用、专账核算。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

项目招投标方面，按照《怀化市政府采购限额标准(2022年版)》（怀财购〔2022〕52号）文件执行，单个项目采购金额达到200万元的，依法采用公开招投标方式组织项目实施；政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下小额服务和货物采购通过政府采购云平台采购。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

（二）项目管理情况分析

在实施项目过程中，我管理处严格按照项目管理制度及相关文件要求开展工作，建立健全管理制度，严格履行审批手续，保障项目顺利实施。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收资料齐全并及时归档。

**四、资产管理情况**

严格按照《怀化市财政局关于调整<怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准>的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发<怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法><怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置、处置资产。

为了规范固定资产管理，实现固定资产优化配置，提高资产的使用效益，我单位制定了《固定资产管理制度》，固定资产的管理归口综合办公室管理，日常由使用人和使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

每年定期组织资产清查，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入16.99万元；年初结转和结余0万元；支出16.99万元，其中基本支出0万元，项目支出16.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

湘财综指〔2023〕22号公益设施建设6.99万元，主要用于安装太阳能路灯；湘财综指〔2024〕13号公益设施建设10万元，主要用于森林公园公厕原址重建。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年我管理处无国有资本经营预算收入、支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年我管理处无社会保险基金预算收入、支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论

我管理处从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市财政局预算管理要求和工作程序编报预算、决算，从严控制“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等费用，做好预算资金管理和会计核算，保障了2024年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。经综合分析与评价，怀化市侗文化城管理处2024年整体支出绩效自评得分为98.95分。

（二）运行成本

我管理处2024年在职人员、“三公经费”控制情况较好，公用经费需要加强控制。具体情况如下：

1.财政供养人员控制率。2024年我管理处编制数18人，实际在职人员数12人，在职人员控制率为66.67%。

2.公用经费控制率。2024年实际支出公用经费总额17.51　万元，预算安排公用经费总额16.80万元，公用经费控制率104.23%。

3.“三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数为1.19万元，“三公经费”预算控制数为1.20万元，“三公经费”控制率为99.17%。

4.“三公经费”变动率。本年度“三公经费”预算数1.20万元，上年度“三公经费”预算数1.50万元，“三公经费”变动率为-20%。

（三）管理效率

1.预算编制

我管理处按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

2.预算执行

部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到99.51%。

3.预决算信息公开性

真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

4.绩效管理

2024年年初，我管理处按照要求完成了怀化市财政局2024年度预算绩效目标审核工作。

2024年9月，根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级财政资金绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2024〕90号）有关规定，我管理处高度重视，组织开展了2024年1-7月份部门整体支出和项目支出绩效运行监控工作，由综合办公室分管财务领导牵头，其他业务部室配合财务人员完成资料收集及汇总，按照年初绩效目标对1-7月份部门整体预算执行情况和绩效目标实现程度进行了统计分析，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

2025年6月，按照怀财绩〔2025〕32号文件要求，我管理处认真开展绩效自评工作，对2024年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。

5.管理制度健全性

我管理处制定了《怀化市侗文化城管理处财务管理制度》包括预算管理、收入管理、支出管理、经费执行程序及审批权限、资产管理等，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格支出标准、范围和程序的审核，财务管理制度较为健全，为资金使用管理提供有效制度保障。

6.资金使用合规性

严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定进行支出。加强经费合法合规性审核和预算控制，资金使用合规性较好，支出手续齐全，程序到位。

7.资产管理

我管理处严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（四）履职效能

1.年度总体目标完成情况

我管理处2024年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。年度总体目标完成情况具体如下：

目标1：加强和规范3028.35亩公益林保护管理；

目标2：对园区范围内的林木和林地进行森林管护，提高公益林经营质量和生态服务功能；

目标3：开展马尾松毛虫药物防治，严防林业有害生物扩散蔓延；清理疫木，切实做好松材线虫病疫情防控和清理工作。开展植树造林，种植紫薇、桂花等阔叶树种共25亩，并加强林木采伐管理，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动；

目标4：积极应对发生的汛期灾害及冰雪灾害，实现次生灾害零伤亡，及时处理倒在高压线路上引起停电的树枝9处，以保障居民用电，并开展清障除患行动，清理倒伏在道路上的树木及落石26处，确保雨、雪天辖区道路交通安全、有序畅通。切实抓好日常保洁工作，对日常卫生进行清扫，重点整治和清理公路干线的环境卫生，每周对公路沿线可燃物、枯枝落叶及白色垃圾进行清扫，并将林区内垃圾清运至指定的垃圾处理厂。安装太阳能路灯21盏，进一步优化环境，消除辖区存在的安全隐患；重建公共厕所，优化公厕环境，提升游客满意度；建设完成怀化市象狮坡林场雀罗湾森林防火物资储备库，建立健全森林防火管理系统，提升森林草原防火水平；协助国家电网完成820m10千伏高压线路入地改造，减少安全隐患，提高供电稳定率。

2.绩效目标指标完成情况

2024年度，我管理处结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标3个、产出指标6个、效益指标4个、满意度指标1个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

整体成本控制227.46万元，社会成本节约率0.49%，生态环境成本节约率0.49%，完成年初目标。

（2）产出指标分析

2024年度完成植树造林1次，森林防火宣传3次，安全生产风险隐患排查4次，学习观看党建电影3次，完成年初目标。

（3）效益指标分析

大力发展了旅游经济，为市民提供了休闲场所、丰富人民群众文化生活；提高森林防火的重要性；森林资源得到有效管护，生态环境得到大力改善，生态功能进一步完善；保护生态环境资源可持续性。基本完成年初目标。

（4）满意度指标分析

社会公众及服务对象满意度达95%，完成年初目标。

**九、存在的问题及原因分析**

一是部门编制的绩效目标的合理性、绩效目标的明确性不够，还需进一步细化。

二是政府采购预算编制准确性有待于提升。年初政府采购预算未包含电子卖场采购金额，导致政府采购预算小于政府采购执行。

**十、下一步改进措施**

一是落实责任主体，加强财务及业务人员绩效管理业务培训，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，切实做好绩效目标设置，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

二是按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及市财政局政府采购限额标准和政府采购集中采购目录，科学合理编制政府采购预算，切实把预算编实编细。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我管理处各部室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

**十二、其他需要说明的情况**

无。

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 18 | | 12 | | 66.67% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 1.18 | | 1.20 | | 1.19 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.18 | | 1.20 | | 1.19 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.18 | | 1.20 | | 1.19 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 39.20 | | 3.20 | | 33.99 | |
| 1、业务工作经费 | 19.20 | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 5 | | 3.20 | | 7 | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） | 15 | |  | | 26.99 | |
| 湘财预〔2023〕402号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助） |  | |  | | 10 | |
| 湘财综指〔2023〕22号公益设施建设 |  | |  | | 6.99 | |
| 湘财综指〔2024〕13号公益设施建设 |  | |  | | 10 | |
| 中央全面停止天然林商品性采伐补助资金 | 10 | |  | |  | |
| 市州分配的植被恢复费（松线虫病防控经费） | 5 | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 0.79 | | 16.80 | | 17.51 | |
| 其中：办公费 | 0.50 | | 0 | | 0.19 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0.50 | | 0.49 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0.50 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 32.34 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 195.65 | | 194.58 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”、《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。 | | | | | |

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。

填表人：邓海涛 填报日期：2025.5.26 联系电话：19174566999

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市侗文化城管理处 | | | | | | | | |
| 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 | | 198.85 | 228.58 | | 227.46 | 10 | 99.51% | 9.95 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：210.47 | | | | | 其中：基本支出：193.47 | | | |
| 政府性基金拨款：16.99 | | | | | 项目支出：33.99 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：加强和规范3028.35亩公益林保护管理；  目标2：对园区范围内的林木和林地进行森林管护，提高公益林经营质量和生态服务功能；  目标3：森林病虫害防治实施面积为辖区3028.35亩，重点防治面积2000余亩，各组落实责任区抚育、施肥、除杂、喷药、防治病虫害工作有效控制林业有害生物危害，提高防范生物入侵能力，确保林木长势良好、无病虫害；  目标4：对园区内高压线路、低压线和路灯线路的电力设施日常维护；园区内多个垃圾桶及园区内环保车的维护；对园区内公厕日常清理；园区内各设施的维修及修缮；道路修复及行道树砍尖排除安全隐患；加强园区内公用设施的管理与维护，完善园区内旅游设施、基础设施、配套设施。 | | | | | 目标1：加强和规范3028.35亩公益林保护管理；  目标2：对园区范围内的林木和林地进行森林管护，提高公益林经营质量和生态服务功能；  目标3：开展马尾松毛虫药物防治，严防林业有害生物扩散蔓延；清理疫木，切实做好松材线虫病疫情防控和清理工作。开展植树造林，种植紫薇、桂花等阔叶树种共25亩，并加强林木采伐管理，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动；  目标4：积极应对发生的汛期灾害及冰雪灾害，实现次生灾害零伤亡，及时处理倒在高压线路上引起停电的树枝9处，以保障居民用电，并开展清障除患行动，清理倒伏在道路上的树木及落石26处，确保雨、雪天辖区道路交通安全、有序畅通。切实抓好日常保洁工作，对日常卫生进行清扫，重点整治和清理公路干线的环境卫生，每周对公路沿线可燃物、枯枝落叶及白色垃圾进行清扫，并将林区内垃圾清运至指定的垃圾处理厂。安装太阳能路灯21盏，进一步优化环境，消除辖区存在的安全隐患；重建公共厕所，优化公厕环境，提升游客满意度；建设完成怀化市象狮坡林场雀罗湾森林防火物资储备库，建立健全森林防火管理系统，提升森林草原防火水平；协助国家电网完成820m10千伏高压线路入地改造，减少安全隐患，提高供电稳定率。 | | | |
| 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 | 整体成本控制 | | ≤228.58万元 | 227.46万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | | ≥0% | 0.49% | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 生态环境成本节约率 | | ≥0% | 0.49% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 植树造林 | | 1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
| 森林防火宣传 | | 3次 | 3次 | 3 | 3 |  |
| 安全生产风险隐患排查 | | 4次 | 4次 | 4 | 4 |  |
| 学习观看党建电影 | | 3次 | 3次 | 3 | 3 |  |
| 质量  指标 | 达标完成率 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 时效  指标 | 完成及时率 | | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 推动旅游经济发展 | | 效果明显 | 效果良好 | 5 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 为市民提供了休闲场所、丰富人民群众文化生活；提高森林防火的重要性 | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 森林资源得到有效管护，生态环境得到大力改善，生态功能进一步完善 | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保护生态环境资源 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.95 |  |

填表人：邓海涛 填报日期：2025.5.26 联系电话： 19174566999

附件3-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市本级国有农场税费改革转移支付补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市侗文化城管理处 | | |
| 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 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 全面完成怀化市侗文化城管理处园区内3028.35亩公益林的管护工作，维护林场内森林治安秩序，开展林区严打整治专项行动，处理突发事件，确保林区治安稳定。 | | | | 支付湖南侗文化旅游开发有限公司2024年管护费用，管护人员对所管护的森林和自然资源管辖区进行巡逻检查，杜绝发生林木盗伐事件，做好管护区森林防火巡查、防火宣传及防火演练工作，发现火警火灾及时报告，并积极扑救，并协助管理处做好森林和自然资源的普查工作，对管护区内森林病虫害监测工作，发现病虫害灾情时，及时汇报。维护林场内森林治安秩序，确保林区治安稳定。 | | | |
| 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 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区管护面积 | 3028.35亩 | 3028.35亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 管护验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 安全事故发生率 | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 减轻侗文化城管理处的经济负担，保障侗文化城的正常运营和维护 | 效果明显 | 效果良好 | 5 | 3 | 管护资金需求缺口 |
| 社会效  益指标 | 维护林场内森林治安秩序，确保林区治安稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 利用补助资金支持侗文化城周边生态环境的保护和改善 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 构建侗文化保护与发展的长效机制，保障侗文化城的可持续运营 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：邓海涛 填报日期：2025.5.26 联系电话：19174566999

附件3-2

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 森林防火工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市侗文化城管理处 | | |
| 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 | | 0 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强林区森林防火工作，完善防火基础设施建设，保护好森林资源，实现生物多样性。 | | | | 落实森林防灭火各项措施。进一步组织落实防火宣传活动、森林防灭火装备维护保养、巡查巡护等重点工作，严格执行24小时在岗值班和周末、节假日领导干部带班责任制度，严格落实森林火情热点快速核查处置“131”机制，深入开展“森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为”“林下可燃物清理”“林区输配电线路”等专项整治工作，紧盯重点节假日及高火险天气，在重点区域、重点部位落实设卡值守，强化督导检查，遏制森林火灾发生，全年实现“零事故、零火灾、零火警”。  对林场大门口进行监控更新、消防物资库新监控安装，实现林场大门及消防器材库监控全覆盖。对园区内林场观光带、杨梅林、道路两侧进行防火隔离带杂草清理。持续提升林区防火能力与水平，有效保护森林资源，维护生态安全。 | | | |
| 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 | 项目成本控制 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火面积 | 3028.35亩 | 3028.35亩 | 5 | 5 |  |
| 森林防火宣传 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设施验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 重大森林火灾发生率 | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 有效预防森林火灾的发生，保护侗文化城周边的森林资源，减少因火灾导致的经济损失 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提高公众和游客的森林防火意识，保障人民生命财产安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 有效保护森林资源，维护生态安全 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升林区防火能力与水平 | 效果明显 | 效果良好 | 10 | 8 | 完善森林消防扑火队伍标准化规范化建设 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：邓海涛 填报日期：2025.5.26 联系电话：19174566999

附件3-3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 景区高质量发展（年前大雪冰冻灾害天气树苗补栽） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市侗文化城管理处 | | |
| 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 | | 0 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 年前大雪冰冻灾害天气树苗补栽，抓好造林绿化，强化森林资源保护。 | | | | 开展植树造林，种植紫薇树100棵。 | | | |
| 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 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 树苗补栽 | 100棵 | 100棵 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 种植验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 降低冰雪灾害后影响，减少经济损失 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 为市民提供了休闲场所、丰富人民群众文化生活 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提高森林覆盖率，生态环境得到大力改善，生态功能进一步完善 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 构建侗文化保护与发展的长效机制，保障侗文化城的可持续运营 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：邓海涛 填报日期：2025.5.26 联系电话：19174566999

附件3-4

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财综指〔2023〕22号公益设施建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市侗文化城管理处 | | |
| 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 | | 0 | 7 | 6.99 | 10 | 99.86% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 7 | 6.99 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强园区内公用设施的管理与维护，完善园区内旅游设施、基础设施、配套设施。 | | | | 安装太阳能路灯21盏，进一步优化环境，消除辖区存在的安全隐患。 | | | |
| 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 | ≤7万元 | 6.99万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯安装 | 21盏 | 21盏 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设施验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 节约电费 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提高夜间能见度，保障行人和车辆通行安全，提高林区安全性 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 响应了“节能环保”口号，符合绿色生活理念，助力于生态环境保护 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 吸引市民外出参加社会活动，提高林区人流量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  |

填表人：邓海涛 填报日期：2025.5.26 联系电话：19174566999

附件3-5

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘财综指〔2024〕13号公益设施建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市侗文化城管理处 | | |
| 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 | | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 10 | 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 | | | |
| 加强园区内公用设施的管理与维护，完善园区内旅游设施、基础设施、配套设施。 | | | | 森林公园公厕原址重建，优化公厕环境，提升游客满意度。 | | | |
| 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 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕重建 | 1座 | 1座 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 0% | 10 | 5 | 工程尚未完工 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 5 | 工程尚未完工 |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 推动旅游经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 优化公厕环境，提升游客满意度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善园区生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人：邓海涛 填报日期：2025.5.26 联系电话：19174566999

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：怀化市侗文化城管理处 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0** | **16.99** | **16.99** | **0** | **16.99** | **0** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 16.99 | 16.99 | 0 | 16.99 | 0 |
| 2296002 | 湘财综指〔2023〕22号公益设施建设 | 0 | 6.99 | 6.99 | 0 | 6.99 | 0 |
| 2296002 | 湘财综指〔2024〕13号公益设施建设 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |