

附件 5

2025 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 2025 年 整体支出绩效自评报告

为切实做好 2025 年度部门整体支出绩效评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展 2025 年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2026〕36 号）文件精神，结合单位实际，对部门整体支出绩效评价指标完成情况做出了客观、公正的评价，现将自评情况报告如下：

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。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 2025 年 12 月 31 日，我管理处核定全额拨款事业单位编制 11 名，实有在职人员 9 人。

3. 主要职能职责

（1）贯彻落实中央、省、市有关国有资本运营管理的方针政策和部署要求；

（2）协助编制市属国有企业总体规划和发展计划、协助编制市属国有企业的开发和管理等事务性工作；

（3）协助实施市属国有企业改革发展战略、发展规划、

年度计划等事务性服务性工作；

（4）承担市属国有企业设置、合并、撤分、重组、改制等国有资本优化布局、企业产业结构调整等事务性工作；

（5）协助开展市属国有企业资产统计及经营分析；

（6）协助主管部门督促市属国有企业做好安全生产工作及交办的其他事项；

（7）承担象狮坡省级森林公园，象狮坡国有林场森林管护等工作。

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设定目标，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。

2025 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 2025 年度总收入 173.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 166.03 万元；政府性基金预算财政拨款收入 7 万元。

怀化市侗文化城管理处 2025 年度总支出 173.03 万元。其中：基本支出 143.05 万元；项目支出 29.98 万元。

部门整体支出具体使用方向如下：

2025 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	121.93	—	121.93
2	商品和服务支出	11.01	14.43	25.44
	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	10.11	—	10.11
4	资本性支出	—	15.55	15.55
	合计	143.05	29.98	173.03

工资福利支出 121.93 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 25.44 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 10.11 万元，用于退休人员春节一次性生活补助；资本性支出 15.55 万元，用于森林公园公厕原址重建、森林防火设备购置及太阳能路灯安装等。

二、一般公共预算支出情况

2025 年怀化市侗文化城管理处一般公共预算支出 166.03 万元，其中基本支出 143.05 万元，项目支出 22.98 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。2025 年基本支出 143.05 万元，较上年减少 50.42 万元，下降 26.06%，主要是因为 2025 年在职人员调出 4 人，复退军人安置 1 人，工资福利支出减少。

1. 人员经费。人员经费 132.04 万元，占基本支出的 92.30%，较上年减少 43.63 万元，下降 24.84%，主要是因为 2025 年在职人员变动，工资福利支出减少。

（1）工资福利支出 121.93 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 10.11 万元。主要包括生活补助。

2. 日常公用经费。日常公用经费 11.01 万元，占基本支出的 7.70%，较上年减少 6.79 万元，下降 38.15%，主要是因为

2025 年在职人员变动，按照公用经费定员定额标准财政配套预算资金相应减少。

(1) 商品和服务支出 11.01 万元。主要包括日常运行正常的办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

3. “三公”经费使用和管理情况

2025 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”经费总支出与上年持平。

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 2025 年市直部门预算的通知》（怀财预〔2025〕4 号），2025 年项目支出预算安排 21.20 万元，其中国有农场税费改革专项转移支付补助 3 万元，劳务费 0.20 万元，森林防火专项 18 万元。根据实际工作需要，年中追加怀化市象狮坡省级森林公园松材线虫疫木采伐区补植经费 2 万元，调减劳务费 0.20 万元。本年度一般公共预算

项目支出预算数 23 万元，实际到位 23 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。2025 年一般公共预算项目支出决算数 22.98 万元，其中：运行维护经费 22.98 万元，主要用于管护人员劳务费用、购买树苗费用、林区交界处视频监控和消防防火设备购置、森林防火宣传及培训等。2025 年一般公共预算项目支出较上年数增加 5.98 万元，增长 35.18%，主要是森林防火专项项目支出增加。

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

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 7 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 7 万元，其中基本支出 0 万元，项目支

出 7 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：湘财综指（2025）6 号公益设施建设 7 万元，主要用于安装太阳能路灯、森林公园公厕原址重建。

六、国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 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 2025 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 2025 年整体支出绩效自评得分为 98.72 分。

（二）运行成本

我管理处 2025 年在职人员、“三公”经费、公用经费控制情况较好。具体情况如下：

1. 财政供养人员控制率。2025 年我管理处编制数 11 人，实际在职人员数 9 人，在职人员控制率为 81.82%。

2. 公用经费控制率。2025 年实际支出公用经费总额 11.01 万元，预算安排公用经费总额 11.45 万元，公用经费控制率 96.16%。

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 1.20 万元，“三公”经费变动率为 0%。

（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，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 97.16%。

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

2025 年年初，我管理处按照要求完成了怀化市财政局 2025 年度预算绩效目标审核工作。

2025 年 9 月，根据《怀化市财政局关于开展 2025 年度预算绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2025〕81 号）有关规定，我管理处高度重视，组织开展了 2025 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。

2026 年 6 月，按照怀财绩〔2026〕36 号文件要求，我管理处认真开展绩效自评工作，对 2025 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

我管理处基本落实资产配置、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 2025 年严格落实各项工作，按照主管部门下达的任务及本单位的目标任务，积极推进各项工作平稳、有序地开展。年度总体目标完成情况具体如下：

目标 1：（1）抓好专项整治行动，促进安全管理。不定期开展安全生产专项行动，加强对道路交通、高压电线、地质灾害、安全警示标志、生产经营户及生产经营单位的消防器材、房屋等领域的安全隐患排查治理。（2）积极做好灾后处置工作。积极应对发生的汛期灾害，及时开展清障除患行动，清理枯木、倒伏树木，实现次生灾害零伤亡，确保汛期辖区道路交通安全、有序畅通。（3）加强森林防火宣传与培训。全年已悬挂横幅 150 余条，安全标语 270 条，发放宣传资料 1300 余

份。组织全体干部职工及辖区内经营户参加消防专题讲座 4 次。组织森林防灭火队队员进行消防演练 4 次。

目标 2：（1）巡山护林工作常态化。完成每日上午、下午各一次巡护，每次巡护时长达 2 小时的工作目标，并严格执行 24 小时在岗值班和周末、节假日领导干部带班责任制度，强化林火监测和预警预报工作，严格落实森林火情核查处置“131”机制，确保火情早发现、早预警、早处置。（2）重点蹲防。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，护林员、扑火队员根据责任区开展网格化巡查巡护，严格执行特殊人群管控机制。（3）加强防灭火物资储备和保养检修。每月定期对消防库消防设施、器材进行检查维护，保障消防设备的良好运转。

目标 3：进行松材线虫松木采伐和病虫害防治。按林业部门规划，全年 2 次采伐约 2800 立方米的松材线虫疫木，并按要求送往疫木场处理；3 月份对辖区内 10000 株松木进行打孔注药，降低疫情传播风险，预防松材线虫病感染；4 月份利用无人机开展松毛虫药物防治工作，严防林业有害生物扩散蔓延。

目标 4：（1）强化环境卫生治理。一是切实抓好林区内日常保洁工作，对日常卫生进行监督，加大对公路沿线的净化力度，每周对林区内环城路路边可燃物、白色垃圾进行清扫清运。二是对广场草坪进行修剪、美化。三是对林下可燃物堆积重点区域进行定期人工清理，减少安全隐患，降低火灾风险。（2）紧握服务导向，完善基础设施建设。一是满足夜游的需要，在主干道两旁新增设太阳能路灯。二是积极向业务部门对接、汇

报，在林场内建设两个通信基站，在重点路口安装 2 个太阳能语音安全提示器，在边缘地带和重点路口安装 7 个监控。

2. 绩效目标指标完成情况

2025 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 10 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

部门整体支出成本 173.03 万元，社会成本节约率 2.84%，生态环境成本节约率 2.84%，完成年初目标。

（2）产出指标分析

2025 年度完成植树造林 1 次，森林防火宣传 8 次，安全生产风险隐患排查 10 次，园区管护面积 3028.35 亩，园区病虫害重点防治面积 2000 余亩，学习观看党建电影 10 次，防火设备设施验收合格率 100%，安全事故发生率 0%，经费使用欠规范（资产配置审批手续不全），基本完成年初目标。

（3）效益指标分析

通过加强和规范公益林保护管理、森林管护、病虫害防治等工作，确保林木长势良好，保护森林生态系统，吸引更多游客；提高公众对侗文化的认知和尊重，增强文化认同感和社区凝聚力；提升园区形象，为游客提供优质的旅游体验，促进文化旅游产业的可持续发展。完成年初目标。

（4）满意度指标分析

游客满意度达 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。

二是部分资产配置未按规定履行审批程序。森林防火专项资金下达时间较晚，单位急需配置防火设备，年底未走完资产配置审批手续（跨年度相关部门不审批）。

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。

二是严格按照怀财资〔2022〕136号文件规定规范资产配置审批流程，坚持先审批后采购。

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		2025 年实际在职人数		控制率	
	11		9		81.82%	
经费控制情况	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	1.19		1.20		1.19	
1、公务用车购置和维护经费	1.19		1.20		1.19	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.19		1.20		1.19	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	33.99		21.20		29.98	
1、业务经费						
2、运行维护经费	7		21.20		22.98	
3、本级专项资金 (一个专项一行)	26.99				7	
湘财综指（2025）6 号公益设施建设					7	
湘财预（2023）402 号 2025 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（2025）13 号公益设施建设	10					
4、其他事业类发展资金						
公用经费	17.51		11.45		11.01	
其中：办公费	0.19		0		1.07	
水费、电费、差旅费	0.49		0		0.33	
会议费、培训费	0		0.25		0.23	
政府采购金额	32.34		13.40		9.57	
部门基本支出预算调整	——		148.08		143.05	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工情况)	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	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：舒煌利 填报日期：2026.6.4 联系电话：15574500527

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	145.04	178.08	173.03	10	97.16%	9.72	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 166.03			其中: 基本支出: 143.05				
	政府性基金拨款: 7			项目支出: 29.98				
	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: (1) 抓好专项整治行动, 促进安全管理。不定期开展安全生产专项行动, 加强对道路交通、高压电线、地质灾害、安全警示标志、生产经营户及生产经营单位的消防器材、房屋等领域的安全隐患排查治理。(2) 积极做好灾后处置工作。积极应对发生的汛期灾害, 及时开展清障除患行动, 清理枯木、倒伏树木, 实现次生灾害零伤亡, 确保汛期辖区道路交通安全、有序畅通。(3) 加强森林防火宣传与培训。全年已悬挂横幅 150 余条, 安全标语 270 条, 发放宣传资料 1300 余份。组织全体干部职工及辖区内经营户参加消防专题讲座 4 次。组织森林防灭火队队员进行消防演练 4 次。 目标 2: (1) 巡山护林工作常态化。完成每日上午、下午各一次巡护, 每次巡护时长达 2 小时的工作目标, 并严格执行 24 小时在岗值班和周末、节假日领导干部带班责任制度, 强化林火监测和预警预报工作, 严格落实森林火情核查处置“131”机制, 确保火情早发现、早预警、早处置。(2) 重点蹲防。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, 护林员、扑火队员根据责任区开展网格化巡查巡护, 严格执行特殊人群管控制度。(3) 加强防火物资储备和保养检修。每月定期对消防库消防设施、器材进行检查维护, 保障消防设备的良好运转。 目标 3: 进行松材线虫松木采伐和病虫害防治。按林业部门规划, 全年 2 次采伐约 2800 立方米的松材线虫疫木, 并按要求送往疫木场处理; 3 月份对辖区内 10000 株松木进行打孔注药, 降低疫情传播风险, 预防松材线虫病感染; 4 月份利用无人机开展松毛虫药物防治工作, 严防林业有害生物扩散蔓延。 目标 4: (1) 强化环境卫生治理。一是切实抓好林区内日常保洁工作, 对日常卫生进行监督, 加大对公路沿线的净化力度, 每周对林区内环城路路边可燃物、白色垃圾进行清扫清运。二是对广场草坪进行修剪、美化。三是对林下可燃物堆积重点区域进行定期人工清理, 减少安全隐患, 降低火灾风险。 (2) 紧抓服务导向, 完善基础设施建设。一是满足夜游的需要, 在主干道两旁新增设太阳能路灯。二是积极向业务部门对接、汇报, 在林场内建设两个通信基站, 在重点路口安装 2 个太阳能语音安全提示器, 在边缘地带和重点路口安装 7 个监控。				
	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



绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门整体支出成本	≤178.08万元	173.03万元	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	2.84%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	2.84%	5	5	
	产出指标	数量指标	植树造林	≥1次	1次	3	3	
			森林防火宣传	≥6次	8次	3	3	
			安全生产风险隐患排查	≥8次	10次	3	3	
			园区管护面积	=3028.35亩	=3028.35亩	3	3	
			园区病虫害重点防治面积	2000余亩	2000余亩	3	3	
			学习观看党建电影	≥3次	10次	3	3	
		质量指标	防火设备设施验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			安全事故发生率	=0%	=0%	3	3	
			经费使用合规率	=100%	=90%	3	2	经费使用欠规范。森林防火专项资金下达时间较晚，单位急需配置森林防火设备，年底未走完资产配置审批手续（跨年度不审批）。
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	3	3	
	效益指标	经济效益指标	通过加强和规范公益林保护管理、森林管护、病虫害防治等工作，确保林木长势良好，吸引更多游客	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	提高公众对铜文化的认知和尊重，增强文化认同感和社区凝聚力	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	加强和规范公益林保护管理、森林管护、病虫害防治等工作，保护森林生态系统	效果明显	效果明显	5	5	



		可持续影响指标	提升园区形象，为游客提供优质的旅游体验，促进文化旅游产业的可持续发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.72	

填表人：舒煌利

填报日期：2026.6.4

联系电话：15574500527

附件 3-1

项目支出绩效自评表



项目支出名称	国有农场税费改革专项转移支付补助							
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				
	全面完成的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 2025 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	国有农场 税费改革 专项转移 支付补助	≤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	7.5	7.5	
		质量指标	管护验收 合格率	≥90%	90%	7.5	7.5	
			安全事故 发生率	=0%	=0%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益 指标	通过专项转 移支付补助， 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	支持侗文化 城开展丰富 多彩的文化 活动，吸引更 多游客参观， 提高公众对 侗文化的认 知和尊重	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	游客满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

填表人: 舒煌利

填报日期: 2026.6.4

联系电话: 15574500527

附件 3-2

项目支出绩效自评表



项目支出名称		森林防火专项						
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	18	18	17.98	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.98				
	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，完善软件和硬件设施，搞好森林消防扑火队伍的标准化规范化建设。保护好森林资源，实现生物多样性。			一是完成园区内 3028.35 亩公益林森林防火工作，未发生重大、特别重大森林火灾。二是重点节日及高风险天气通过悬挂横幅、张贴防火宣传标语、发放宣传册、流动防火宣传车等方式开展高频次全覆盖安全宣传，全方位开展平安建设宣传活动，推动矛盾化解在萌芽状态。全年已悬挂横幅 150 余条，安全标语 270 条，发放宣传资料 1300 余份。三是与辖区内经营户、经营单位签订防火责任书，并按时走访经营户，增强群众安全意识。四是通过组织消防培训和消防演练，提高培训的覆盖面和实效性，中心 2025 年组织全体干部职工及辖区内经营户参加消防专题讲座 4 次，参与人数约 73 人次；组织森林防灭火队队员进行消防演练 4 次。五是加强防灭火物资储备和保养检修。积极向上级林业部门争取资金与物资支持，采购了包括风力灭火机、油锯、消防器材车等在内的多种防灭火设备，补齐装备短板，提升实战保障水平；并每月定期对消防库消防设施、器材进行检查维护，保障消防设备的良好运转。六是安装林区交界处视频监控。				
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	森林防火 专项	≤18 万元	17.98 万 元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0.11%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境 成本节约 率	≥0%	0.11%	5	5	
	产出指标	数量指标	森林防火 宣传	≥3 次	8 次	7.5	7.5	
		质量指标	防火设备 设施验收 合格率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			重大森林 火灾发生 率	=0%	=0%	7.5	7.5	
			时效指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	7.5	7.5
	效益指标	经济效益 指标	通过实施 森林防火 专项项目， 有效预防	效果明显	效果明显	5	5	



			森林火灾发生,保护的周边森林资源减少导致经济损失					
		社会效益指标	开展森林消防宣传,提高公众和森林火灾意识,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	森林防火项目有助于保护生态系统,维护生物多样性	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	推动文保周边社区的森林防火协作,形成森林防火联防联控机制,共同保护森林资源	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

填表人: 舒煌利

填报日期: 2026.6.4

联系电话: 15574500527

附件 3-3

项目支出绩效自评表



项目支出名称	怀化市象狮坡省级森林公园松材线虫疫木采伐区补植经费							
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				
	做好补植工作，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，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。				
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	怀化市象狮坡 省级森林公园 松材线虫疫木 采伐区补植经 费	≤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	栽种紫薇树	=100 棵	=100 棵	10	10	
		质量指标	栽种验收合 格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	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	公民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：舒煌利

填报日期：2026.6.4

联系电话：15574500527

附件 3-4



项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘财综指（2025）6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	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7	7				
	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，安装太阳能路灯6盏，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	湘财综指（2025）6号公益设施建设	≤7万元	7万元	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	7.5	7.5	
			安装太阳能路灯	=6盏	=6盏	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	节约电费	效果明显	效果明显	6	6	
		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	6	6	
			优化公厕环境，提升游客满意度	效果明显	效果明显	6	6	
		生态效益指标	响应“节能环保”口号，符合绿色生活理念，助力生态环境保护	效果明显	效果明显	6	6	
		可持续影响指标	提升公共服务水平	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：舒煌利 填报日期：2026.6.4 联系电话：15574500527

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

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	
	合计	0	7.00	7.00	0	7.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	7.00	7.00	0	7.00	0
2296002	湘财综指（2025）6号公益设施建设	0	7.00	7.00	0	7.00	0

