

附件 2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际 在职人数	控制率
	117	85	100%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	7.89	20	9.46
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	7.89	20	9.46
项目支出：	1387.41	951.98	1092.86
1、业务工作专项	1387.41	951.98	1092.86
2、运行维护专项	0	0	0
公用经费	34.28	91	48.33
其中：办公经费	0.07	8	1.75
水费、电费、差旅费	0.08	5	3
会议费、培训费	0.015	2	0
政府采购金额	202.51	170	273.13
部门整体支出预算调整	15107.89	2889.97	2889.97
厉行节约保障措施	严格公务接待，规范接待标准。引导和规范全体工作人员厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。注重日常节俭，养成节约习惯。进一步规范政府采购行为，充分利用高效、廉价的平台优势落实采购。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2021 年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处					
整体支出规模		全年预算数			全年执行数	执行率	
	资金来源:(1)财政拨款	2441.21			2779.77	113.87%	
	(2)其他资金	0			110.2	100%	
	资金结构:(1)基本支出	1489.23			1797.11	120.67%	
	(2)项目支出	951.98			1092.86	114.8%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	<p>全面贯彻落实党的十九大和市委经济工作会议精神,深化公园的体制机制改革,妥善处理好(森林资源、景区生态与人文资源)保护与利用的关系,突出抓好生态保护、环境整治、市场营销、产业发展、园区管理等工作重点,进一步整合资源,完善旅游服务配套,加快现代旅游产业的转型升级。</p>			<p>1、奋力攻坚,成功创建品牌。提质改造景区基础设施,成功创建“省级旅游度假区”。升级研学基地,成功创建省级研学旅游示范基地;同时获评“全国林草科普基地”“全省生态文明教育实践基地”。2、精准施策,坚持生态保护。加强森林资源管护,全面推行林长制工作,强化日常管控和联防联控,实现零火点目标。3、创新手段,加大营销推广。成功举办了第十三届杜鹃花节;创新举办了泰国风情泼水节、星空露营节等节会活动。大力发展森林康养产业和研学项目。4、优化服务,推进项目建设。完善景区设施建设与维护,大围山第四纪冰川公园科普体验性项目、大型实景沉浸式光影互动文化演艺项目、龙须槽景区开发项目全面推进;5、加强景区管理,提升服务水平:深化扫黑除恶;统筹园镇发展;加强门楼管理改革;强化安全生产;整治旅游环境;落实接访制度。</p>			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理(3)	立项规范性、完整性	100%	100%	3	
		预算执行管理(4)	预算完成率、支付进度率	预算完成程度好,资金支付及时性和均衡性程度高	100%	4	
		部门结转结余资金管理(4)	结转结余率	结转结余控制较好	100%	4	
		预算绩效管理(5)	目标合理性,指标明确性	目标依据充分、与项目相符,指标清晰、细化、可衡量	年初有计划,年终有自评,目标合理,指标明确,效果明显。	4	个别项目指标细化和量化不够
		预决算信息公开管理(4)	预决算公开情况	全面、及时、准确	全部按时、准确在门户网站公开	4	
		财政监督管理(3)	财务监控有效性	采取必要措施保障资金安全规范运行	落实国库集中支付与公务卡制度,进一步加强了内部控制	3	
		政府采购管理(3)	政府采购规范性	政府采购规范、有序、节约	严格按政府采购政策和内控制度执行	3	
		资产管理(4)	资产使用合规	建立资产台账,调拨、	所有固定资产录入管理	4	

			性	处置符合规定	系统,按规定处置报废,收入上缴非税		
产出指标	25	数量指标(6)	门票收入	1200万元	1313.11万元	6	
		质量指标(8)	生态优先,加强品牌打造	提升园区新品味,景区提质,塑造景区品牌,打造旅游新业态,构建特色旅游产品体,积极推进自然保护地体系建设。	成功举办第十三届杜鹃花节、泰国风情泼水节、星空露营节等节会活动,景区品牌塑造更强,旅游产品更加丰富	4	
			创建旅游度假区	创建“省级旅游度假区”	创建成功	4	
		时效指标(5)	按月及时缴存收入	1200万	1313.11万元	5	
		成本指标(6)	财政供养人员	117人	85人	3	
			三公经费	20万元	9.46万元	3	
效益指标	45	经济效益指标(10)	发展旅游文化,加大品牌宣传和市场营销力度,提升品牌影响力和美誉度,增加入园游客人数及门票收入	接待游客73万人次,实现旅游收入1.48亿元	100%	10	
		社会效益指标(10)	促进社会稳定,地区经济增长	提高了所在地居民的物质文化生活水平,促进社会稳定。	100%	10	
		生态效益指标(7)	森林防火,完成林相改造,林地清理,自然保护地整合优化	推行林长制,增加护林员力量,实现全年零火警零火灾目标。高质量完成林相改造,林地清理,既保护生态环境又打造特色精品景点。	100%	7	
		可持续影响指标(8)	可持续发展	管理制度健全,加强杜鹃花科研,持续发展态势良好	内控制度健全,景区基础设施完备,无重大风险,旅游品牌持续影响力较好,与省植物园签订杜鹃花产学研战略合作协议,推进杜鹃花节品牌持续良好发展。	8	
		满意度指标(10)	游客满意度	100%	100%	10	
总分			100			99	

注:上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 4

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	大围山旅游发展							
主管部门	湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山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	463.22	463.22	581.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	463.22	463.22	581.8				
	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				
	<p>1、推进森林公园园区环境提质升级，提升景区智慧化水平，提升景区服务管理水平。</p> <p>2、落实综治维稳、应急管理、安全生产、环境保护，环卫保洁，实施行业自律管理。</p> <p>3、落实森林公园资源管护，提升和优化园区环境。</p>			<p>1、对景区部分建筑进行立面改造，对交通干道、主要景点进行提质改造，改造了 3 个 3A 级旅游厕所，新增设安装垃圾箱 138 个，修缮游步道、游客服务中心等，确保了景区基础设施正常运转；改造景区智慧票务系统，实现票务智慧化管理。</p> <p>2、加强景区管理，提升服务水平；加强安全生产，实现了全年零火点目标；落实扫黑除恶和打击非法集资，整治旅游环境；落实接访制度；</p> <p>3、加强森林资源管护。推进林长制，增聘 12 名护林员，常态化开展护林执法行动，做好红壳笋保护和松线虫病、臭虫扩散防治工作；完成省级旅游度假区创建工作；做好公园林、木、花、草、水等资源的管理和维护。</p>				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	提质改造、综治维稳、安全生产	零安全生产事故	所有提质改造均完成，全年零安全生产事故	15	15	
质量指标 (20)		旅游高质量发展	旅游环境和谐、美化	共接待游客 73 万人次，游客满意度 100%	20	20		

效益指标 (40分)	时效指标 (5)	项目建设 期	2021年 2—12月	按时完成	5	5		
	成本指标 (10)	项目投入 成本	581.8	581.8	10	10		
	经济效益 指标 (10)	旅游收入	1.4亿元	1.48亿元	5	5		
		门票收入	1200万元	1313.11万元	5	5		
	社会效益 指标 (10)	丰富游客 精神生 活,促进 社会稳 定,地区 经济增 长	接待游客 73 万人,提高 所在地居 民的物质 文化生活 水平,促 进社会稳 定。	接待游客 73 万人次,提 高所在地 居民的物 质文化生 活水平,促 进社会稳 定。	10	10		
	生态效 益指标 (5)	旅游品 牌、森 林防火, 林相改 造,林地 清理	实现全年零 火点目标。 高质量完成 林相改造, 林地清理, 既保护生态 环境又打造 特色精品景 点,丰富和 完善旅游区 产品系列。	全部完成	5	5		
	可持续影 响指标 (5)	可持续发 展	管理制度健 全,持续发 展态势良好	景区基础设 施完备,无 重大风险,旅 游品牌持续 影响力较好	5	5		
	服务对象 满意度指 标(10)	服务对象 满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	100	

附件 4

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	杜鹃花节活动							
主管部门	湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山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	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350				
	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				
	1、打造精品旅游景点，通过节会活动开展，提升景区影响力及美誉度；2、丰富节会内容，开展特色内容；3、活动策划及广告宣传成本控制 在预算范围内。			1、4月20日—5月20日成功举办第十三届杜鹃花节，人民网、湖南卫视等多家官方媒体对此次活动进行了宣传报道，节会期间入园游客达20万人次；2、节会期间开展直升机赏花、文艺秀、美食节等活动，提升游客体验感；3、提质清理改造杜鹃花海3500余亩，严格控制预算。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	举办第十三届杜鹃花节	100%	100%	15	15	
		质量指标 (20)	高质量节会活动	打造精品景点，提升旅游品牌影响力及美誉度	节会期间入园游客达20万人次，人民网、湖南卫视、湖南日报等多家官方媒体对此次活动进行了宣传报道	20	20	
		时效指标 (5)	项目建设期	4月20日—5月20日	4月20日—5月20日	5	5	
		成本指标 (10)	项目投入成本	350万元	350万元	10	10	
效益指标	经济效	游客接待	19万人次	20万人次	10	10		

	(40分)	益指标 (10)	量					
		社会效益指标 (10)	丰富游客精神生活；增加地方就业机会。	提高所在地居民的生活水平，促进社会稳定。	接待游客20万人次，提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。	10	10	
		生态效益指标 (5)	保护与开发结合	打造旅游品牌，不破坏生态的前提下开展旅游节会活动	自然资源得到合理的开发、利用和保护，生态平衡和生态系统的良性、高效循环。	5	5	
		可持续影响指标 (5)	可持续发展	精品旅游产品认可度高，持续发展态势良好	景区基础设施完备，杜鹃花海特色品牌持续提升	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 4

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	森林管护							
主管部门	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			
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	48	48	80.3	10	167.29%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	80.3				
	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				
	加强大围山区域生态和人文资源保护，做好森林防火，科学养护森林资源，做好林相改造、绿化养护工作			完成 6.24 万亩森林日常管护，加强森林防火，建立太阳能防火语音自动播报系统和车载防火播报系统，科学养护森林资源，森林绿化养护和草皮复绿 2.5 万平方米。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	森林管护 面积	6.24 万亩	6.24 万亩	10	10	
			绿化养护 面积	2.5 万平米	2.5 万平米	5	5	
		质量指标 (20)	森林资源 有效管护	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	全年	全年	100%	5	5	
		成本指标 (10)	项目成本	80.3 万元	80.3 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标 (10)	有效保护 森林资源	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标 (10)	森林资源 有效促进 旅游收入	1.4 亿元	1.48 亿元	10	10	
		生态效益 指标 (5)	生态环境 改善情况 是否明显	明显	明显	5	5	
		可持续影 响指标 (5)	森林资源 是否可持 续发展	是	是	5	5	

		服务对象 满意度指 标（10）	服务对象 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 4

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	园区综合管理							
主管部门	湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48				
	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				
	加强园区经营环境整治和行业管理，推进治安巡查及消防检查，实现全年食品、交通等零生产安全事故，建设平安景区。			园区经营环境规范有序，治安和消防检查常态化，实现全年食品、交通等零安全生产事故。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	全年零安 全生产事 故	全年零安 全生产事 故	100%	15	15	
		质量指标 (20)	园区经营 环境规范 有序	园区经营 环境规范 有序	100%	20	20	
		时效指标 (5)	全年	全年	100%	5	5	
		成本指标 (10)	项目投入 成本	48	48	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效 益指标 (10)	保障旅游 收入	1.4 亿元	1.48 亿元	10	10	
		社会效 益指标 (10)	综合管理 促进游客 体验感是 否明显改 善	明显	明显	10	10	
		生态效 益指标 (5)	园区综合 管理促进 人与自然 和谐共生	园 区 综 合 管 理 促 进 人 与 自 然 和 谐 共 生	园 区 综 合 管 理 促 进 人 与 自 然 和 谐 共 生	5	5	

		可持续影响指标 (5)	园区综合管理促进可持续发展	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 4

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	重点专项工作							
主管部门	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			
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	32.76	32.76	32.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.76	32.76	32.76				
	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				
	加强景区生态保护，创建省级旅游度假区，开展乡村振兴帮扶工作			景区生态保护完好，成功创建省级旅游度假区，完成乡村振兴帮扶工作				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	助推园区 中心重点 工作	按市委市政 府指示完成 年度目标任 务	100%	15	15	
		质量指标 (20)	重点工作 协调发展	人类与环境 协调发展， 创建省级旅 游度假区， 促进园区旅 游经济持续、 稳定发展	100%	20	20	
		时效指标 (5)	全年	全年	100%	5	5	
		成本指标 (10)	项目投入	32.76 万元	32.76 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (10)	争创园区 旅游收入， 地区经济 发展	促进园区旅 游经济持续、 稳定发展	100%	10	10	
社会效益 指标 (10)		园区旅游 促进当地 发展	提高所在地 居民的物质 文化生活水 平，促进社 会稳定。	全年接待游 客 73 万人 次，提高所	10	10		

					在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。			
		生态效益指标 (5)	保护与开发结合	生态保护、乡村振兴协调统一推进	自然资源得到合理的开发、利用和保护，生态平衡和生态系统的良性、高效循环。	5	5	
		可持续影响指标 (5)	可持续发展	项目建设良好，持续发展态势良好	园区旅游持续影响力较好	5	5	
		服务对象满意度指标 (10)	可持续发展	项目建设良好，持续发展态势良好	园区旅游持续影响力较好	10	10	
总分						100	100	