

附件 1-1

湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县鹅形山森林公园管理处

预算编码 607001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 03 月 11 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	杨丹	联络电话	0730-2609108
人员编制	16	实有人数	13
职能职责概述	1: 负责依法保护森林风景资源, 研究拟定组织实施公园总体规划, 开展森林生态旅游; 2: 负责公园的建设经营和生态环境保护工作, 根据总体规划要求, 做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施工作; 3: 配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作, 负责公园内林木采伐的监督以及林木、林地权属纠纷的调处工作; 4: 配合有关部门, 参与研究制定森林防火专项规划, 加强森林防火应急管理, 做好森林防火宣传工作; 5: 配合有关部门, 参与研究制定山体滑坡、泥石流等地质灾害的专项规划. 6、做好公园内地质灾害预防宣传承办县委、县政府交办的其他工作。		
年度主要工作内容	1: 做好森林公园的宣传; 2: 户外徒步道的开发; 3. 搞好森林防火宣传、巡查; 4: 完成园区森林资源的病虫害防治; 5: 单位院内打造环保停车场。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1: 做好了鹅形山森林公园森林公园旅游宣传视频, 。 2: 实行全天候森林防火巡查制度, 使得森林公园管理处全年零火灾。 3: 打造好了几条户外徒步道。 4: 聘请专业的公司对园区进行病虫害防治, 使得森林公园范围内的植被不被病虫害侵害。 。 5: 修建好了机关停车场, 并年底获得2022年度省级自然保护区管理先进单位和市级森林防灭火优秀森林公园等荣誉。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入

局机关及二级机构汇总							
1、局机关	178.03	175.8	178				
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关	178.03	178.03	95.9	82.13			
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：				其他	
		在用固定资产		出租固定资产			

局机关及二级机构汇总				
1、局机关	64.47	64.47		
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	1: 做好森林公园的宣传; 2: 户外徒步道的开发; 3. 搞好森林防火宣传、巡查; 4: 完成园区森林资源的病虫害防治; 5: 单位院内打造环保停车场。		1: 做好了鹅形山森林公园森林公园旅游宣传视频,。 2: 实行全天候森林防火巡查制度, 使得森林公园管理处全年零火灾。 3: 打造好了几条户外徒步道。 4: 聘请专业的公司对园区进行病虫害防治, 使得森林公园范围内的植被不被病虫害侵害。 。 5: 修建好了机关停车场, 并年底获得2022年度省级自然保护区管理先进单位和市级森林防火灭火优秀森林公园等荣誉。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	1、森林防火; 2、环境卫生; 3、生态保护;	1: 实行全天候森林防火巡查制度; 2: 聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍; 3: 发现并处理好了5起破坏生态环境的行为。
		数量指标	1: 搞好森林防火宣传、巡查; 2: 完成园区森林资源的病虫害防治;	1: 实行全天候森林防火巡查制度; 2: 聘请专业的公司对园区进行病虫害防治;

			3: 生态保护; 4: 搞好园区生态保护和环境卫生。	3: 发现并处理好了5起破坏生态环境的行为。 指标4: 聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。
		时效指标	2022. 1. 1---2022. 12. 31	
		成本指标	1: 与东方园林公司搞好对接; 2: 搞好森林防火宣传、巡查; 3: 完成园区森林资源的病虫害防治; 4: 搞好园区生态保护和环境卫生。	1: 协同县政府基与东方园林公司搞好对接工作; 指标2: 实行全天候森林防火巡查制度; 指标3: 聘请专业的公司对园区进行病虫害防治; 指标4: 聘请当地群众组成交通协管、环境保洁队伍。
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	1、全年无安全事故; 2、未发生森林火灾; 3、未收到游客投诉。	100/100
		经济效益	财政支出无超支	100/100
		生态效益	通过开展环境卫生专项整治活动, 园区环境得到很大提升.	100/100
		社会公众或服务对象满意度	园区群众和游客满意度提高。未收到景区内游客投诉。	100/100
	绩效自评综合得分		95	
	评价等次			
	四、评价人员			
姓 名	职务/职称		单 位	签 字

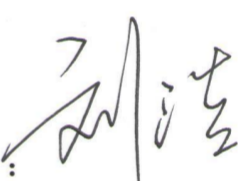
刘浩	党组书记兼主任	湘阴县鹅形山森林公园管理处	刘浩
黄帅	副主任	湘阴县鹅形山森林公园管理处	黄帅
杨丹	综合管理股股长	湘阴县鹅形山森林公园管理处	杨丹
周龙飞	开发建设股股长	湘阴县鹅形山森林公园管理处	周龙飞

评价组组长（签字）：

2023 年 3 月 14 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：
2023 年 3 月 14 日

财政部门归口业务科室意见：



财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）： 杨丹

联系电话： 0730-2609108

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

鹅形山森林公园管理处于 2016 年 1 月 1 日成立，为县人民政府直属公益一类全额拨款事业单位（正科级）。管理处目前内设综合管理股、规划建设股、资源安全保卫股、产业开发股等 4 个部门，核定编制 16 人（现有干部 12 人），其中负责干部 3 人，分别为书记兼主任 1 人（正科级）、副主任 2 人（副科级），其他股室成员 9 人。按照县委相关会议决定以及《湘阴县鹅形山森林公园管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》〈湘阴办发[2020]58 号〉文件精神，由我单位负责鹅形山省级森林公园的保护、开发、招商及旅游安全等工作。

（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。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

鹅形山森林公园管理处 2022 年基本总支出 1780003 元。

其中：人员经费支出 959000 元，公用经费支出 821300 元。

（二）专项支出

- 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
- 2、专项资金实际使用情况分析
- 3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

今年主要工作开展情况

（一）完善人员配备。根据《湘阴县鹅形山森林公园管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，以及我处的职能职责的明确，结合鹅形山森林公园工作实际需求，今年年初，我们调入了两名专业技术人员，强化了干部队伍建设，并结合职能职责，重新对人员进行调整进行分工分线，明确职责，同时在11月分参加岳阳市2021年“四海揽才”系列引才活动，面向社会招聘文字、林业及旅游方面的专业人才，进一步完善人员机构配备，为管理处以后的工作打下夯实的基础。

（二）完善总规编制工作。今年年初，我们积极主动完成了省林业局林业管理局及省专家评审组对鹅形山规划工作的后续意见和要求，促推了省林业局于今年3月底对鹅形山森林公园总规进行了批复，重新确定了森林公园的管理经营范围，为森林公园的开发建设提供了坚实保障。

（三）全力招商引资，促推鹅形山森林公园上台阶。一方面我们认真根据总规做好项目包装申报工作，今年上半年共向省林业局上报了林间道路、旅游通道以及林下经济项目的申报工作。另一方面我们全力包装项目，主动走出去引进来，目前争取北京东方园林、中青旅、中惠旅等公司到鹅形山森林公园多次实地调研，到目前东方园林已切实加强同我县合作，正出台意向性投资协议，投资意图非常明显。

（四）加强森林公园巡查力度。一是在清明节期间，针对村民上山祭坟情况，我们安排6名护林员加强巡察力度，24小时不断人、不断岗，

通过禁止携带烟花爆竹上山、悬挂横幅、散发宣传单、人员巡查等方式，使清明节期间没有发生一例森林火灾；二是在今年五一期间，针对有相关人员在鹅形山宣传藏传佛教的行为，管理处第一时间会同金龙镇及国安部门对其进行了严厉打击，并对宣传单进行了收缴。三是结合巡察整改工作，在5月7号联合县委统战部、县自然资源局、县住建局、金龙镇政府及鹅形村村支两委对鹅形山华光道观进行了专题行动，对道观的前段宗教活动进行了督查督办，对后段宗教活动进行了严格规范。四是在五月份针对鹅形山电视塔附近出现滑翔伞活动，我们第一时间会同金龙镇进行打击，并在滑翔伞平台上设立障碍物，坚决杜绝滑翔伞活动死灰复燃。五是在十一月份对原青山村五星组彭移民挖山破坏行为，我们会同金龙镇进行了现场联合执法行动，责成相关人员迅速停止一切破坏行为。

（五）疫情防控工作。今年以来，管理处一直深刻认识到疫情防控的重要性，严格落实县疫情防控指挥部关于疫情防控的各项指示。坚持落实值班制度，坚持办公场所消毒、人员体温测量登记及口罩的佩戴制度，制做疫情防范宣传册和宣传展板，定期上山宣传、引导游客，确保景区的安全稳定。同时根据县疫情防控指挥部的指示，组织全体干职工进行新冠疫苗加强针的接种，目前为止，管理处10名干职工已接种6人、另4名因接种时间未到，暂未进行接种。

（六）加强党史学习教育学习。一是党史学习教育自3月初开始以来，管理处党组召开党史学习教育专题会议及全体干职工大会，制定实施方案和任务清单，明确目标任务和活动要求，成立鹅形山森林公园管

理处党史学习教育工作领导小组。二是开展以党组书记带头讲党史为主要内容的讲党课活动，组织集体学习5次，开展党史知识竞赛活动1次，并在每个月底组织召开党史学习教育专题研讨会，不断深化党史学习教育。三是在4月1日组织全体党员干部到青山抗日死难军民纪念陵园和黄鹤将军墓进行参观学习，现场聆听革命前辈的英勇事迹。同时让每个党员到所在社区参加“我为群众办实事”实践活动，以改善民生的实际成效体现党史学习教育效果，庆祝党的百年华诞。四是加强“党史教育活动”环境建设，采取张贴标语、宣传栏、悬挂横幅、电子显示屏滚动播放等方式突出浓郁的政治氛围。五是到县新华书店购买《中华人民共和国简史》、《改革开放史》、《社会主义发展简史》和《湖湘潮 百年路》、《读有所得党史学习教育专辑》等相关学习书籍，推动党史学习教育深入人心。

（七）落实巡视、巡察整改工作。一是根据《中共湘阴县委关于印发〈湘阴县落实省委第十巡视组巡视反馈意见整改方案〉的通知》精神，第一时间召开巡视整改工作动员会，认真学习传达县委4月25日上午巡视整改动员大会的指示精神，对照《湘阴县落实省委第十巡视组巡视反馈意见整改方案》的4个方面15项39个问题，认真认领问题，制定整改方案、问题清单、任务清单、责任清单，成立领导小组，进一步明确任务、划清责任、限定时间、全力推进，确保问题整改任务到人、责任到点、落实到位。二是今年11月份在县委巡察工作领导小组开展第十二届县委被巡察单位党组反馈问题的整改落实情况“回头看”工作中，管

管理处以高度敏感的政治性，迅速行动，按照要求，将县委第十巡察组向我单位反馈的3个方面20项问题，逐项将整改问题的佐证资料准备完善，得到巡察组肯定的同时也指出存在的不足。管理处将把巡察整改工作作为今后一个时期的重要政治任务、政治责任和政治考验，努力推动巡察整改成果转化成为推动管理处改进工作、创新工作的强大动力，为鹅形山森林公园持续健康快速发展提供坚强政治保障。

（八）高度重视乡村振兴工作。管理处认真落实县委、县政府关于后扶工作的指示，结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，在5月12日组织全体党员干部到红旗新村贫困户进行农产品摸底工作，帮助贫困户把自产农产品推向市场，把学习教育成效体现在守好巩固拓展脱贫攻坚成果任务上，保证了乡村振兴工作落到实处。

（九）落实创建健康促进工作。一是根据《湘阴县创建全国健康促进县实施方案》文件精神，管理处召开创建健康工作部署会，成立领导小组，并结合管理处实际情况，制定工作方案，明确工作标准和完成时限，细化工作任务。二是利用电子显示屏、张贴禁止吸烟标语、悬挂横幅等方式宣传健康知识。三是在鹅形山上山路口悬挂禁烟标牌，引导民众积极参与支持创建工作，努力营造全民支持参与的良好氛围，有计划、有步骤地开展创建健康工作。四是在11月份县爱卫办对我单位创建无烟党政机关进行督查验收时，充分肯定了我单位创建无烟党政机关的做法和成效，并对下一步工作提出了具体指导意见。

（十）切实抓好党风廉政建设及党建工作。今年以来，管理处结合

党史学习教育和巡察整改工作，认真抓好队伍作风建设，加强干部队伍建设管理。一是切实完善“一岗双责”，积极主动完成党风廉政建设。进一步明确党组书记、党组成员和各股室负责人履行党风廉政建设的内容和形式，层层签订《落实全面从严治党责任书》，形成齐抓共管格局。二是着力解决“违反中央八项规定”、“党风廉政建设及反腐败”、“四风”问题，严格落实党纪条规，加强单位内部监督，从严要求，强化干部“八小时内外”的纪律意识，做到内化于心外化于行，树立“清、亲”的政风环境。三是狠抓党建工作，管理处党组年初就召开了班子会议，研究讨论今年基层党建工作的重点，并纳入重要议事日程，并先后多次召开专题会议研究部署党建工作，夯实党建工作基础。

（十一）落实意识形态工作责任制。一是强化理论学习，认真贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织管理处全体干职工认真学习《中共湘阴县委关于进一步加强新时代意识形态工作的实施办法》、《湘阴县意识形态工作绩效评估实施办法（试行）》和《湘阴县落实市委意识形态工作专项督查反馈意见问题整改方案》，深化思想认识，加强对意识形态工作的统一领导。二是根据《中共湘阴县委关于进一步加强新时代意识形态工作的实施办法》文件要求，按照工作清单，结合我单位实际，制定实施方案，成立领导小组，细化任务，严格落实意识形态工作责任制。三是依托“奋进全省十强县、建设省会卫星城”这个发展机遇，全方位宣传推进鹅形山，主动设置议题，加强意识形态网络阵地和队伍建设，营造鹅形山清朗和谐的网上舆论氛围。四是结合开展创建健康促进工作

契机，在今年7月份开展了登山活动，突出社会主义核心价值观建设和精神文明建设。

（十二）贯彻落实县委“1+4”系列文件精神。为全面落实县第十三次党代会精神及8月份县委下发了“1+4”系列文件，管理处以强烈的使命感和责任感，第一时间召开了全体干职工大会，组织传达学习县委“1+4”系列文件，深入贯彻落实好文件精神，并明确要求要严肃认真的学习，做好学习笔记，将文件精神学通学透，确保各项内容入心入脑。同时根据县委“1+4”系列文件要求，结合我单位实际，制定实施方案，成立领导小组，建立健全工作机制和督查考评制度，推行一线工作法，切实把县委全会和“1+4”系列文件的各项决策部署落实到每一项工作中去，推动各项工作提质增效。

五、存在的主要问题

（一）基础设施建设方面。随着游客流量增大，旅游公厕、停车场、公园景区沿线的亮化、绿化及标示标牌的规划成为制约公园旅游安全的瓶颈。

（二）经费不足方面。随着中央、省、市、县对自然保护地力度的增大，涉及公园管理的工作费用、旅游交通安全及森林防火、基层设施的维护和建设及必须的公共设施建设等费用未纳入财政预算，造成管理不到位。

六、改进措施和有关建议

一是建议县政府完善好公园的基础设施建设，将公园必需的旅游公厕、停车场等公共管理设施建设纳入规划以完善公园基础设施建设。

二是建议加大对公园的经费保障，将森林防火、旅游安全、森林病

虫害防治及基础设施建设等相关费用纳入财政预算。