

2020年度
茶陵云阳国家森林公园管理
局部门决算

目录

第一部分茶陵县云阳山国家森林公园管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵云阳国家森林公园管理局概况

一、部门职责

(一)负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等；

(二)管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施；

(三)负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源和旅游资源开发利用和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。茶陵云阳国家森林公园管理局内设机构包括：内设机构5个，分别为综合管理科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科等，均为副科级。

(二)决算单位构成。茶陵云阳国家森林公园管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵云阳国家森林公园管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵云阳国家森林公园
管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2954.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	755.00
八、其他收入	8	0	八、节能环保支出	21	114.03
			九、农林水支出		2045.93
			十、交通运输支出		40.00
			十一、抗疫特别国债安排的支出	22	495.00
本年收入合计	10	3449.96	本年支出合计	23	3449.96
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	3449.96	总计	26	3449.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵云阳国家森林公园
管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3449.96	3449.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,55.00	755.00					
211	节能环保支出	114.03	114.03					
213	农林水支出	2045.93	2045.93					
214	交通运输支出	40.00	40.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	495.00	495.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3449.96	399.24	3050.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	755.00	0	755.00			
211	节能环保支出	114.03	0	114.03			
213	农林水支出	2045.93	399.24	1646.69			
214	交通运输支出	40.00	0	40.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	495.00	0	495.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵云阳国家森林公园
管理局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2954.96	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20		755.00		
			十、节能环保支出			114.03		
			十二、农林水支出			2045.93		
			十三、交通运输支出			40.00		
			十四、抗疫特别国债安排的支出				495.00	
本年收入合计	8	3449.96	本年支出合计	21		2954.96	495.00	
年初财政拨款结转和结余	9	0	年末财政拨款结转和结余	22		0	0	
一般公共预算财政拨款	10			23				

政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	3449.96	总计	26	3449.96	2954.96	495.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵云阳国家森林公园
管理局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2954.96	399.24	2555.72
207	文化旅游体育与传媒支出	755	0	755.00
211	节能环保支出	114.03	0	114.03
213	农林水支出	2045.93	399.24	1646.69
214	交通运输支出	40	0	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	98.22	302	商品和服务支出	301.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.63	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		98.22	公用经费合计						301.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵云阳国家森林公园
管理局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	0	0	0	0	4.2	1.02	0	0	0	0	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵云阳国家森林公园
管理局

公开 08 表
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
功能 分类 科目 编码	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	495.00	495.00	0	495.00	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	495.00	495.00	0	495.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵云阳国家森林公园
管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3449.96万元,与上年相比,增加1577.72万元,增长45.73%,主要是因为增加了部分人员经费及公用经费,其次是项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3449.96万元,其中:财政拨款收入3449.96万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3449.96万元,其中:基本支出399.24万元,占11.57%;项目支出3050.72万元,占88.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3449.96万元,与上年相比,增加1577.72万元,增长45.73%,主要是因为增加了部分人员经费及公用经费,其次是项目资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2954.96万元,占本年支出合计的85.65%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1102.72万元,增长37.32%,主要是因为增加了部分人员经费、公用经费及项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2954.96万元,主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒支出755万元，占25.55%；节能环保支出114.03万元，占3.86%；农林水支出2045.93万元，占69.24%；交通运输支出40万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2949.96万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2949.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）207（款）文化旅游体育与传媒支出（项）755万元。

2、一般公共服务（类）211（款）节能环保支出（项）114.03万元。

3、一般公共服务（类）213（款）农林水支出（项）2045.93万元。

4、一般公共服务（类）214（款）交通运输支出（项）40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出399.24万元，其中：人员经费98.22万元，占基本支出的24.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费301.02万元，占基本支出的75.40%，主要包括公务接待费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为1.02万元，完成预算的24.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为1.02万元，完成预算的24.35%，决算数小于预算数，其主要原因是单位运转经费困难，厉行节约，资金用于保工资。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组25个、来宾256人次，

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入495万元；年初结转和结余0万元；支出495万元，其中基本支出0万元，项目支出495万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出301.02万元，比年初预算数一致。

（二）一般性支出情况说明

2020年无支出会议费，培训费等开支。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1879.59万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购工程支出1879.59 万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授权中小企业合同金额1879.59万元。

（四）国有资产占用情况说明

无。

（五）其他

本单位有独立网站，因此可以在财政局部门决算公开专栏及单位独立网站中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度云阳国家森林公园管理局
部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵云阳国家森林公园管理局是县人民政府管辖的副处级全额拨款事业单位，辖管茶陵县云阳国有林场、茶陵县云阳山风景名胜管理局、茶陵县云阳山省级自然保护区管理局。主要工作职责如下：

负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等；管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施；负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源和旅游资源开发利用和管理。

我单位共有内设机构 5 个，分别为：综合科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科，均为副科级。核定全额拨款事业编制 25 名，2020 年底在编在岗人员 7 人，退休人员 2 人。云阳国有林场云阳、贻山、二仙、潞水等四个分场为局所属正股级一类事业编制机构，共核定全额拨款事业编制 213 名（暂只作为财政预算经费的基数、不具体到人）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等；管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施；负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源及旅游资源开发利用和管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年基本支出 399.24 万元，其主要是人员经费支出。

（二）项目支出情况

2020 年项目支出 3050.72 万元，基本是农林水项目支出。其中就 2020 年度县级项目资金分配 200 万元云阳山省级自然保护区及森林公园调规经费，已与中南林业科技大学签订茶陵云阳山省级自然保护区总体规划修编调规合同，合同价 128.8 万元、与湖南省森林植物园签订茶陵云阳国家森林公园总体规划修编调规合同，合同价 89.2 万元。现受自然保护区优化整合影响，暂停调规，目前未提交成果，资金暂未支付。

三、部门整体支出绩效情况

保护了森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等；管理好茶陵县云阳国有林场，2020 年确保了云阳林场的“三保”工作，并重新修订了云阳国有林场第四期森林经营方案；大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率，2020 年实施造林补植 1492 亩、抚育一批 2989 亩、森林质量精准提升一批 1215 亩、楠竹低改 500 亩、林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展，现活力木储积 52.4 万立方米，森林覆盖率 93% 以上；加大护林力度，发放封山育林宣传册 300 余份，森林防火宣传册 4 万余份，购置两辆消防车，在“春节“清明节”“十月朝”出台应急处理方案，实行“林长制”；加强森林病虫害防治，完成松毛虫烟雾剂药物防治 2200 亩；加大云阳山景区旅游基础

设施的投入，2020 年总投入 1870 万元。通过以上努力，县内生态环境得到改善，旅游资源得到发展，林业经济效益得到提升，群众满意度得到提高。

四、存在的问题及原因分析

2020 年度县级项目资金分配 200 万元云阳山省级自然保护区及森林公园调规经费，因受国家自然保护区优化整合影响，暂停调规。

五、下一步改进措施

待国家自然保护地优化整合确定后，积极与上级部门沟通，加快项目进度，尽快完成调规工作。

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

预算单位名称	茶陵云阳国家森林公园管理局							
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	3449.96	3449.96	3449.96	10	100%	10	
	按收入性质分：3449.96			按支出性质分：3449.96				
	其中：一般公共预算：2954.96			其中：基本支出 399.24				
	政府性基金拨款：495			项目支出：3050.72				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等。（二）管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施。（三）负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源及旅游资源开发利用和管理。			（一）保护了森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等。（二）管理好茶陵县云阳国有林场，2020年确保了云阳林场的“三保”工作，并重新修订了云阳国有林场第四期森林经营方案。（三）大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。（四）加大护林力度，加强森林病虫害防治。（五）加大云阳山景区旅游基础设施建设的投入。				
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	基本支出	399.24	399.24	10	10	
			项目支出	3050.72	3050.72	10	10	
		质量指标	造林成活率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	应急处置及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	景区基础设施投入费用	1800	1870	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	总产值增速	增速10%以上	增速10%以上	6	6	
		社会效益指标	国民经济贡献率	95%以上	95%以上	8	8	
		生态效益指标	森林覆盖率	93%以上	93%以上	8	8	
		可持续影响指标	活力木储积量	52万立方米	52.4万立方米	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%以上	96%以上	10	10		

	(10分)	标						
总分						100	100	

填表人：吴林芳 填报日期：2021年9月1日 联系电话：15869738855 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020) 年度

项目支出名称	云阳山省级自然保护区及森林公园调规经费						
主管部门	茶陵云阳国家森林公园管理局			实施单位	茶陵县云阳国有林场		
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	200	200	0	10	80%	0
	其中：当年财政拨款	200					
	上年结转资金	300					
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、云阳山省级自然保护区调规年度总体目标如下：</p> <p>(一) 目标一（技术目标）。1. 茶陵云阳山省级自然保护区总体规划修编调规；2. 规划要与原主体功能区规划、生态红线划定以及天然林、公益林、自然保护区、森林公园等保护管理政策和法律法规相衔接；3. 提供规划图及成果资料。(二) 目标二（规划调查与资料收集）。1. 保护区自然条件；2. 保护区基础设施调查；3. 保护区管理调查；4. 保护区周边社会经济状况调查。(三) 目标三（提交成果）。1. 《湖南省茶陵县云阳山省级自然保护区总体规划（修编）》文本（文本要求按最新规划大纲进行编制，但必须要有旅游规划、环境影响评价、建设项目规划等章节；2. 云阳山省级自然何护区范围及功能区调整综合论证报告；3. 湖南省茶陵县云阳山省级自然保护区范围及功能调整申报书；4. 提交满足省级自然保护区总体规划修编要求的相应资料；5. 提交政府认可的总规范围矢量数据库（大地 2000 坐标系甲方提供）。(四) 目标四（成果验收）。1. 按国家规范、规程等行业标准（含环评要求），完成工作内容并提交成果；2. 本项目要求中标单位负责送审，评审和相关单位会审，包括省林业局评审，省相关部门评审，省政府的审批等，并获得相关主管部门的最终批复。3. 根据国家规范和行业相关要求提交最终成果报告。</p> <p>二、茶陵云阳国家森林公园调规年度总体目标如下：</p> <p>(一) 目标一（规划调查与资料收集）。1. 森林公园自然条件调查；2. 森林公园基础设施调查；3. 森林公园管理调查；4. 森林公园周边社会经济状况调查；5. 森林公园内外部的交通布局、项目规划与设计、环境评价分析、景观改造设计现状与规划统一，并与自然保护区规划、风景名胜规划、地质公园规划、云阳国有林场第四期森林经营方案相协调等。(二) 目标二（提交成果）。1. 提交《茶陵云阳国家森林公园总体规划（修编）》文本；2. 茶陵云阳国家森林公园范围及功能区调整综合论证报告；3. 茶陵云阳国家森林公园</p>			<p>一、云阳山省级自然保护区调规年度目标一，因受全国性的自然保护地优化整合影响，已报国务院审批。</p> <p>二、规划调查与资料收集工作已完成。</p> <p>三、1. 《湖南省茶陵县云阳山省级自然保护区总体规划（修编）》文本（文本要求按最新规划大纲进行编制，但必须要有旅游规划、环境影响评价、建设项目规划等章节（已完成提交）；2. 云阳山省级自然何护区范围及功能区调整综合论证报告（已完成）；3. 湖南省茶陵县云阳山省级自然保护区范围及功能调整申报书（已完成）；4. 提交满足省级自然保护区总体规划修编要求的相应资料（已完成）；5. 提交政府认可的总规范围矢量数据库（大地 2000 坐标系甲方提供）（已完成）</p> <p>四、1. 按国家规范、规程等行业标准（含环评要求），完成工作内容并提交成果（已完成）；2. 本项目要求中标单位负责送审，评审和相关单位会审，包括省林业局评审，省相关部门评审，省政府的审批等，并获得相关主管部门的最终批复（已完成）。3. 根据国家规范和行业相关要求提交最终成果报告（未完成）。</p> <p>二、茶陵云阳国家森林公园调规年度总体目标</p> <p>1、目标一（规划调查与资料收集）（已完成）</p> <p>2、目标二（提交成果）。1. 提交《茶陵云阳国家森林公园总体规划（修编）》文本（已完成）；2. 茶陵云阳国家森林公园范围及功能区调整综合论证报告（已完成）；3. 茶陵云阳国家森林公园范围及功能区调整申报书（已完成）；4. 提交满足国家森林公园总体规划修编要求的相应数据、图表、图面资料（已完成）；5. 提交国家林草局认可的总规范围矢量数据库（大地 2000 坐标系）（已完成）。</p> <p>3、目标三、阶段一：资料搜集及现场调查，合同生效后 7 个工作日负责向甲方提供详细工作方案和资料搜集清单，组织技术人员 赴规划区开展外业和内业调查整理资料，2019 年 6 月 5 日之前完</p>			

	<p>园范围及功能区调整申报书；4. 提交满足国家森林公园部体规划修编要求的相应数据、图表、图面资料；5. 提交国家林草局认可的总规范围矢量数据库（大地 2000 坐标系）。（三）目标三（编制进度）。1、阶段一：资料搜集及现场调查，合同生效后 7 个工作日负责向甲方提供详细工作方案和资料搜集清单，组织技术人员 赴规划区开展外业和内业调查整理资料，2019 年 6 月 5 日之前完成；2、阶段二：提交成果通过县、市、省及国家林草局组织的各级专家评审、部门联审后，按照最终报列内容各供成果资料 20 套交甲方（含电子档案、图纸资料），2019 年 9 月 5 日之前完成；3、阶段三：通过了国家林草局批复，提交规划成果终稿后 5 个工作日内完成并交予甲方。（四）目标四（成果验收）。1. 按国家规范、规程等行业标准，完成工作内容并提交成果；2. 本项目要求中标单位负责送审，评审和相关单位会审，包括省林业局评审，省相关部门评审，国家林草局组织的专家评审等，并获得国家林草局的最终批复；3. 根据国家规范和行业相关要求提交最终成果报告。</p>			<p>成（已完成）；2、阶段二：提交成果通过县、市、省及国家林草局组织的各级专家评审、部门联审后，按照最终报列内容各供成果资料 20 套交甲方（含电子档案、图纸资料），2019 年 9 月 5 日之前完成（已送国务院审批）；3、阶段三：通过了国家林草局批复，提交规划成果终稿后 5 个工作日内完成并交予甲方（已完成）。4、目标四（成果验收）。1. 按国家规范、规程等行业标准，完成工作内容并提交成果（已完成）；2. 本项目要求中标单位负责送审，评审和相关单位会审，包括省林业局评审，省相关部门评审，国家林草局组织的专家评审等，并获得国家林草局的最终批复（已送国务院审批）；3. 根据国家规范和行业相关要求提交最终成果报告（未完成）。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	云阳山省级自然保护区及森林公园调规两套	2 套	15	15	因受全国性的自然保护地优化整合影响，暂停调规。
		质量指标	解决历史遗留问题 90%以上	90%以上	15	15	因受全国性的自然保护地优化整合影响，暂停调规。
		时效指标	调规进度	80%	10	8	因受全国性的自然保护地优化整合影响，暂停调规。
		成本指标	调规经费 500 万元	0	10	10	因受全国性的自然保护地优化整合影响，暂停调规。

	效益指标（30分）	经济效益指标	总产值增速 10%以上	增速 10%以上	8	8	
		社会效益指标	国民经济贡 献率 95%以上	95%以上	8	8	
		生态效益指标	社会生态效 益率 95%以上	95%以上	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响 率（20年）	20年	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度 95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	88	

填表人：商喜 填报日期：2021年9月1日 联系电话：15869746818 单位负责人签字：