

2021年度
茶陵云阳国家森林公园
管理局部门决算

目 录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

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

茶陵云阳国家森林公园管理局是副处级事业单位，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：

（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 2021 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
单位：万元

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2826.97	一、一般公共服务支出	14	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	207.9
八、其他收入	8		十、节能环保支出	21	80.00
	9		十一、城乡社区支出	22	10.00
			十二、农林水支出	23	2521.07
本年收入合计	10	2826.97	本年支出合计	24	2826.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	2826.97	总计	27	2826.97

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

单位：万元

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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		2826.97	2826.97					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010108	代表工作	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.9	207.9					
20701	文化和旅游	207.9	207.9					
2070199	其他文化和旅游支出	207.9	207.9					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21105	天然林保护	80.00	80.00					
2110507	停伐补助	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	2521.07	2521.07					
21302	林业和草原	2427.07	2427.07					
2130201	行政运行	125.01	125.01					
2130202	一般行政管理事务	25.38	25.38					
2130204	事业单位	1726.00	1726.00					
2130226	林区公共支出	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	520.67	520.67					
21307	农村综合改革	94.00	94.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00	94.00					

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
单位：万元

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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		2826.97	211.02	2615.95			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20101	人大事务	8.00		8.00			
2010108	代表工作	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	207.90		207.90			
20701	文化和旅游	207.90		207.90			
2070199	其他文化和旅游支出	207.90		207.90			
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21105	天然林保护	80.00		80.00			
2110507	停伐补助	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			

213	农林水支出	2521.07	211.02	2310.05			
21302	林业和草原	2427.07	211.02	2216.05			
2130201	行政运行	125.01	125.01				
2130202	一般行政管理事务	25.38		25.38			
2130204	事业单位	1726.00	86.00	1640.00			
2130226	林区公共支出	30.00		30.00			
2130299	其他林业和草原支出	520.67		520.67			
21307	农村综合改革	94.00		94.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00		94.00			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2826.97	一、一般公共服务支出	15	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	207.90	207.90		
	8		十、节能环保支出	22	80.00	80.00		
			十一、城乡社区支出	23	10.00	10.00		
			十二、农林水支出	24	2521.07	2521.07		
本年收入合计	9	2826.97	本年支出合计	25	2826.97	2826.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	2826.97	总计	30	2826.97	2826.97		

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		2826.97	211.02	2615.95
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20101	人大事务	8.00		8.00
2010108	代表工作	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.90		207.90
20701	文化和旅游	207.90		207.90
2070199	其他文化和旅游支出	207.90		207.90
211	节能环保支出	80.00		80.00
21105	天然林保护	80.00		80.00
2110507	停伐补助	80.00		80.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	2521.07	211.02	2310.05
21302	林业和草原	2427.07	211.02	2216.05
2130201	行政运行	125.01	125.01	
2130202	一般行政管理事务	25.38		25.38
2130204	事业单位	1726.00	86.00	1640.00
2130226	林区公共支出	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	520.67		520.67
21307	农村综合改革	94.00		94.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00		94.00

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明细表

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	181.89	302	商品和服务支出	29.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	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	8.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.70	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	10.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	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	4.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.97			
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	4.2			
人员经费合计		181.89	公用经费合计				29.13	

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
无											

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。（本单位没有“三公”经费的预算和支出，本表无数据。）

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							

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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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				

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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2826.97万元。与上年相比，减少622.99万元，减少18.06%，主要是因为减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2826.97万元，其中：财政拨款收入2826.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2826.97万元，其中：基本支出211.02万元，占7.46%；项目支出2615.95万元，占92.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2826.97万元，与上年相比，减少622.99万元，减少18.06%，主要是因为减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2826.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少127.99万元，减少4.33%，主要是因为减少项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2826.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出207.9万元，占7.35%；节能环保支出80万元，占2.83%；城乡社区支出10万元，占0.35%；，农林水支出2521.07万元，占89.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2826.97万元，支出决算数为2826.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）201（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）207（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为207.9万元，支出决算为207.90万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）211（款）节能环保支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）212（款）城乡社区支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）213（款）农林水支出（项）。

年初预算为2521.07万元，支出决算为2521.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出211.02万元，其中：人员经费181.89万元，占基本支出的86.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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29.13万元，占基本支出的13.80%，主要包括维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因是单位运转经费困难，厉行节约，资金用于单位“三保”工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

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，运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.13万元，比年初预算数4.2万元增加24.93万元，增长85.58%。主要原因是：年初只预算了7个人的公务经费，后增加13人，主要是单位人员的公务交通费增加到12.97万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费0.33万元，用于开展事业单位人员教育培训，人数10人，内容为事业单位人员教育培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额40.48万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出16.89万元、政府采购服务支出20.68万元。授予中小企业合同金额40.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1170万元，占一般公共预算项目支出总额的41.39%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项

目支出总额的0%。

组织对“茶陵县云阳国有林场改革资金”“云阳山自然保护区工作经费”“云阳山旅游景区维护费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1170万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目设施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续影响。

组织对“茶陵云阳国家森林公园管理局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2826.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，所有支出项目符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。单位支出项目设施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，对社会能够产生可持续影响力。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

1、云阳山旅游景区维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是景区游客人数40万人次以上；二是景区收入200万元以上；三是景区安全事故投诉0起；四是游客满意度95%以上。发现的主要问题及原因：主要是受疫情影响，景区收入

预期目标是200万元，只完成了106.31万元。下一步改进措施：做好云阳山景区疫情防控措施，保障游客的安全，加强省内营销力度。

云阳山旅游景区维护费项目绩效自评综述，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目设施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续影响。

2、云阳山自然保护区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环保督察问题整改并销号9处；二是环保督察问题整改销号完成情况100%；三是自然保护区生态修复治理情况良好；四是群众满意度94%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：制定自然保护区的各项管理制度，保护措施和中长期发展规划及年度计划，统一管理自然保护区，对自然保护区进行宣传教育，监督检查，对自然保护区内的问题进行排查整治。

云阳山自然保护区工作经费项目绩效自评综述，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目设施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续影响。

3、茶陵县云阳国有林场改革资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是森林覆盖率94%以上；二是活力木储积量56万立方米；三是保障生态效益良好；四是群众满意度94%以上。发现的主要问题及原因：云阳林场改革资金系云阳林场人员经费，云阳林场因为历史原因，造成人员包袱过多，人员经费资金严重短缺。下一步改进措施：云阳林场自2015年国有林场改革以后，实行全面封山育林，并无经营性收入，按照国家改革要求，云阳林场定为公益一类事业单位，所有人员经费需县财政兜底保障到位。

茶陵县云阳国有林场改革资金项目绩效自评综述，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目设施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续影响。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无

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

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	茶陵县云阳国有林场改革资金								
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	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	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					
	保护生态资源和森林景观资源，做好森林防火工作，完成造林和补植 8953 亩，绿化栽植近 400 亩，矿山复绿 2000 多亩，平均成活率达 95%以上。			保护了森林资源和森林景观资源，完成了造林和补植 8500 亩，绿化栽植近 400 亩，矿山复绿 2000 多亩，平均成活率达 95%以上。全年未发生一起森林火警、火灾事故。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	云阳国有林场人数	461	461	12.5	12.5	
			质量指标	森林覆盖率	94%	94.51%	12.5	12.5	
			时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5	
			成本指标	森林防火宣传投入	50	50	12.5	12.5	
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	活立木蓄积量	56 万立方米	56.1 万立方米	7.5	7.5	
			社会效益指标	百姓的积极性	百姓积极参与生态环境保护及森林防火宣传，有效降低火灾、火警的发生率。	百姓积极参与生态环境保护及森林防火宣传，有效降低了火灾、火警的发生率。	7.5	7.5	
			生态效益指标	改善了生态环境	减少水土流失，空气质量不断提升	减少了水土流失，提升了空气质量	7.5	7.5	
			可持续影响指标	保护生态环境，空气质量持续提升	生态环境得到保护，有利于空气质量的提升	生态环境得到保护，有利于空气质量的提升	7.5	7.5	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	云阳山自然保护区工作经费							
主管部门	茶陵云阳国家森林公园管理局			实施单位	云阳山省级自然保护区			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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、贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；2、制定自然保护区的各项管理制度、保护措施和中长期发展规划及年度计划，统一管理自然保护区；3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；4、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；5、进行自然保护的宣传教育；6、牵头组织自然保护区监督检查，对自然保护区内的问题进行排查整治。			重点推进自然保护地整合优化，提出自然保护地发展（专项）规划，完成完成自然保护地勘界并与生态保护红线衔接，制定自然保护地内建设的负面清单。完成了《2018-2019 年卫星遥感动态变化数据》中 9 处问题整改并销号，完成茶乡花海公路整改不到位、茶酒厂问题及宏鑫老年服务中心问题整改及销号。				
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	问题整改并销号	9 处	9 处	12.5	12.5	
		质量指标	整改销号完成情况	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成整改销号	按时完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	红鑫老年服务中心问题整改投入	1709.5 万元	1709.5 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	活立木蓄积量	56 万立方米	56.1 万立方米	7.5	7.5	
		社会效益指标	老百姓积极性	积极引导老百姓参与保护区的建设与管理	积极引导老百姓参与保护区的建设与管理	7.5	7.5	
生态效益指标		生态修复治理	自然保护区生态修复治理，确保生态环境良好发展	自然保护区生态修复治理，确保生态环境良好发展	7.5	7.5		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	94%	10	10	
总分					100	100		

填表人：吴林芳

填报日期：2022 年 3 月 22 日

联系电话：15869738855

单位负责人签字：

		可持续影响指标	促进自然保护区发展	促进自然保护区健康持续发展	促进自然保护区健康持续发展	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	94%	10	10	
总分						100	100	

填表人：吴林芳

填报日期：2022年3月22日

联系电话：15869738855

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出名称	云阳山旅游景区维护费								
主管部门	茶陵云阳国家森林公园管理局			实施单位	株洲云阳山旅游发展有限公司				
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	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	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					
	云阳山景区的日常维护及管理，主要从事景区规划建设、门票管理、卫生保洁及旅游客运服务。2021年接待游客人数40万人次，旅游收入200万元，安全事故投诉为零。			2021年接待游客人数40万人次，旅游收入106.31万元，安全事故投诉为零。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	游客人数	40万人次	40万人次	12.5	12.5	
			质量指标	安全事故投诉	零	零	12.5	12.5	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年	12.5	12.5		
		成本指标	景区管理及保洁投入	90万元	100万元	12.5	12.5		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	景区收入	200万元	106.31万元	7.5	7.5	因疫情影响，未能完成指标值。
			社会效益指标	游客积极性	游客积极参与爱护景区环境活动	游客积极参与爱护景区环境活动	7.5	7.5	
			生态效益指标	景区卫生环境提高	景区卫生环境清洁，空气质量提高	景区卫生环境清洁，空气质量提高	7.5	7.5	
可持续影响指标			景区管理和服务质量提高	游客量增加，扩大景区的影响力和提升景区形象	游客量增加，扩大景区的影响力和提升景区形象	7.5	7.5		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥94	95%	10	10	
总分					100	100	

填表人：吴林芳

填报日期：2022年3月22日

联系电话：15869738855

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

省级预算 部门名称	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	1262	2826.97	2826.97	10	100%		
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2826.97万元			其中：基本支出：211.02				
	政府性基金拨款：			项目支出：2615.95				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。实施造林补植2215亩，抚育一批7400亩，森林质量精准提升一批3400亩，国储改造培育一批1000亩，楠竹改造1000亩，林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。至今，活力木蓄积54万立方米，森林覆盖率93%，造林成活率达到95%，营林质量大幅提升。2、加大宣传力度。发放封山育林宣传册500余份，森林防火宣传册5万余份；3、在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期，都出台应急方案，及时应对处理；4、组建林场防火应急分队，参加县消防演练，投入资金50余万元添置消防灭火器材；5、与护林员签订责任状，督促护林员巡山，查岗查哨；6、严厉打击非法乱占林地行为，在环保督查中，及时发现问题并整改到位；7、加强云阳山景区管理，增加旅游收入，确保旅游安全事故投诉为零。			1、完成了造林和补植8953亩，绿化栽植近400亩，矿山复绿2000多亩，平均成活率达95%以上。2、全年未发生一起森林火警、火灾事故。3、完成了《2018-2019年卫星遥感动态变化数据》中9处问题整改并销号，完成茶乡花海公路整改不到位、茶酒厂问题及宏鑫老年服务中心问题整改及销号。4、2021年云阳山接待游客人数40万人次，旅游收入106.31万元，旅游安全事故投诉为零。				
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	1262万元	万元	12.5	12.5	
			项目支出	0万元	0万元			
		质量指标	造林成活率	95%以上	95%	12.5	12.5	
		时效指标	森林覆盖率	93%以上	93%	12.5	12.5	
	成本指标	2021年预算 总支出	1262万元	2826.97万 元	12.5	12.5		
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	8	8		

		社会效益指标	国民经济贡献率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	森林覆盖率	93%以上	94%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响率	永续	永续	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 4

2021 年度茶陵云阳国家森林公园管理局 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

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，2021 年底在编在岗人员 20 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，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。实施造林补植 2215 亩，抚育一批 7400 亩，森林质量精准提升一批 3400 亩，国储改造培育一批 1000 亩，楠竹改造 1000 亩，林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。至今，活力

木蓄积 54 万立方米，森林覆盖率 93%，造林成活率达到 95%，营林质量大幅提升。2、加大宣传力度。发放封山育林宣传册 500 余份，森林防火宣传册 5 万余份；3、在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期，都出台应急方案，及时应对处理；4、组建云阳国有林场防火应急分队，参加县消防演练，投入资金 50 余万元用于森林防火等；5、与护林员签订责任状，督促护林员巡山，查岗查哨；6、严厉打击非法乱占林地行为，在环保督查中，及时发现问题并整改到位；7、加强云阳山景区管理，增加旅游收入，确保旅游安全事故投诉为零。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出 211.02 万元，其支出主要是人员经费支出。

（二）项目支出情况

两方面：一是 **2021 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况**：其中 1、天然商品林补助资金 80 万元，全部用于云阳林场四分场天然商品林停发管护工作。2、秀美林场建设资金 30 万元，用于云阳林场机关硅胶篮球场建设项目。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况。1、加快云阳山创建国家 5A 级旅游景区步伐建设资金 8 万元，用于云阳山景区老君神像塌方修复工程建设。2、云阳山景区旅游基础设施建设项目资金 207.9 万元，用于云阳山景区旅游基础设施建设项目。3、地质灾害治理补助资金 10 万元，用于云

阳山景区北门地质灾害治理专项资金。4、云阳山景区水毁道路修复工程资金 25.38 万元，用于云阳山景区水毁道路修复工程资金。5、自然保护区工作经费 100 万元，用于云阳山自然保护区管理工作经费。6、国有林场改革资金 1540 万元，用于云阳林场的人员经费及运转经费。7、医保局欠费资金 152.24 万元，用于还医保局欠缴医保资金。8、宏鑫老年公寓处置资金 350 万元，用于宏鑫老年公寓处置资金费用。9、2020 年争资引项奖励资金 13.43 万元，用于单位保运转资金。10、森林防火经费 5 万元，用于森林防火器材的购买等。11、税改资金资金 94 万元，用于云阳林场人员养老金的上缴。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

1、完成了造林和补植 8953 亩，绿化栽植近 400 亩，矿山复绿 2000 多亩，平均成活率达 95%以上。2、加大宣传力度。发放封山育林宣传册 500 余份，森林防火宣传册 5 万余份。3、在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期，都出台应急方案，及时应对处理。并与护林员签订责任状，督促护林员巡山，查岗查哨。4、组建林场防火应急分队，积极参加县消防演练，投入资金 50 余万元添置消防灭火器材，全年未发生一起森林火警、火灾事故。5、严厉打击非法乱占林地行为，完成了《2018-2019 年卫星遥感动态变化数据》中 9 处问题整改并销号，完成茶乡花海公路整改不到位、茶酒厂

问题及宏鑫老年服务中心问题整改及销号。6、加强云阳山景区管理，2021年云阳山接待游客人数40万人次，旅游收入106.31万元，旅游安全事故投诉为零。

七、存在的问题及原因分析

2021年因疫情影响，主要影响我单位的营林生产完成进度、云阳山景区游客量及收入未完成目标值。

八、下一步改进措施

加大对林业政策的宣传，通过大力度的有效宣传，提升森林资源的生态效益和经济效益，同时加强社会对森林资源保护重要性的认识，激发大家对森林资源和生态环境保护的积极性和主动性，鼓励社会资金投入林业产业建设，加强景区管理，提升景区形象，增加游客量和景区收入。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价的结果是对财政资金产出和效益的评价，可以应用于财政、单位的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。同时对资金使用情况实行公开，发布于县政府官方网站（<http://www.chaling.gov.cn/>），便于全民监督指导。

其他需要说明的情况：无