

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市三岭山森林公园管理处

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 24 日



根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩[2024]5 号)文件要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将 2023 年度湛江市三岭山森林公园管理处整体绩效自我评价报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、部门职能情况。

根据湛市编〔2014〕1 号文件核定我园为公益一类的正科级事业单位,工资财政统发,全称为湛江市三岭山森林公园管理处,事业编制 107 名,领导职数 5 名(1 正 4 副)。

现有在编人员 84 人,其中管理人员 27 人(其中正科 1 人、副科 3 人(其中双肩挑高级 1 人、中级 1 人)、科员 23 人;专业技术人员 21 人(其中副高 1 人、中级 14 人、助理级 6 人);工勤人员 36 人(其中高工 10 人、中工 12 人、初工 10 人、普工 4 人);离休人员 1 人、退休人员 64 人。

内设 11 个股门:文秘股、项目管理股、办公室、人事股、工会、财务股、防火保卫股、景区管理股、考核管理股、园林股、安全生产管理股。

下设 19 个班组:护林一班、护林二班、护林三班、门票班、志愿者岗、车管班、门卫一班、门卫二班、工勤班、炊事班、司机班、苗圃班、环卫班、复绿维护班、绿化维护一班、绿化维护二班、绿化维护三班、党建红林管理班、百蓬路维护班。

根据《关于调整湛江市三岭山森林公园管理处隶属关系的通知》（湛机编办〔2014〕128号）文件精神，将湛江市三岭山森林公园管理处成建制由湛江市城市综合管理局调整为由湛江市湖光岩风景区管理局管理，其它机构编制事项维持不变。

（二）年度总体工作和重点工作任务（参考部门年初报送的工作计划等）。

1、加强思想政治教育，以党建工作引领全局。（1）继续深入学习党的二十大精神，将该项学习作为今后一个时期党务工作的主要思想政治核心。（2）继续严格贯彻落实“三会一课”制度，不断增进党员之间沟通交流，增进基层党组织的凝聚力。（3）狠抓党风廉政建设，贯穿“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，开展党的群众路线教育实践活动，坚持批评和自我批评。（4）做好党员队伍的发展工作，加强对入党积极分子的培养，引导员工将加入党组织作为政治生命中追求的目标。

2、积极推进园林绿化工作，促进园区景观大提升。（1）大力推进绿化建设，提高景区森林覆盖率。（2）严抓各项工程项目，完善景区基础设施。（3）持续推进林区生态修复，营建热带季雨林，进一步维护森林公园林区生物多样性及生态稳定性。（4）加大景区绿化维护力度，对公园核心区10875亩绿地实行精细化管理，以高标准高要求提升绿化维护管理水平。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、注重政治引领，抓好党建工作。

一是持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党

的二十大精神。主要以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记重要批示指示精神等政治理论和党章党规为主要内容，以授课的形式，开展了集中学习教育，加强思想建设，提高政治站位，持续推动党的二十大精神学习宣传贯彻往深里走、往实里走、往心里走；二是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。9月22日下午，市湖光岩风景区管理局在三岭山森林公园召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会，对全局开展主题教育工作进行动员部署。我园充分认识开展主题教育重大意义，扎实推进主题教育有力有序开展，以见行见效的教育成果推动景区跨越式、高质量发展。三是领导干部带头讲党课。持续开展党史学习教育，引导全园职工干部形成向先进事迹、先进人物看齐的良好氛围；四是坚持组织生活制度，狠抓“三会一课”的落实。在2023年度工作中，森林公园党总支严格坚持组织生活制度，落实“三会一课”。一年中，共召开党员大会4次，委员会32次，上党课2次，组织党员谈心谈话10次。五是组织开展党员“政治生日”活动。“七一”前后组织党员到麻章金牛岛红树林开展主题党日活动，重温入党誓词；建立党员“政治生日花名册”，送上生日贺卡，开展与党员的谈心谈话工作，引导党员们时刻铭记“第一身份”和“第一职责”，不断增强党员的党性修养和责任意识。

2、坚持比学赶超，持续提升景区绿化品质。

为深入贯彻落实党的二十大精神，推动习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神在景区落地落实见成效，在主管局的

指导下，公园积极开展“竞标争先、比学赶超”活动。一是开展“互联网+义务植树活动”。今年，森林公园获批成为2023年广东首批“互联网+义务植树基地”之一，我园以此为契机，积极制定《森林公园互联网+义务植树基地实施方案》，组织各类植树尽责活动，推进义务植树活动线上线下双轨并行，为绿美广东生态建设贡献力量。2023年以来，我园共组织线上线下植树活动12次，种植紫花风铃木、母生、火力楠等热带乡土树种5200余株，参加人数3300余人。用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念。公园近期正在开展热带季雨林抚育管护和沿海防护林抚育管护工作，以及公园1000亩薇甘菊的防治工作。二是提升核心景区景观。公园着力加强游客中心后小半岛、环湖路、月季园、赤溪湖钓鱼岛等核心景区景观提升改造工作，开展多元化引种育苗，积极推进绿化补植，不断提升园林绿化景观品质。8月至10月期间，在公园南门开展绿化带景观提升工作，改造面积6亩，种植苗木5000余棵。目前正在对赤溪湖钓鱼岛区域进行景观提升改造，拟种植荷花等水生植物，现已完成池底杂草清理和整泥工作，以及水生植物池道路分割处理。三是丰富植物品种多样性。今年以来共育有黄金梅、太阳花、肾蕨等20余种优质园林苗木约16万株，进一步丰富了公园种质资源的多样性。按计划完成核心景区、环湖路、环园路等重点区域的乔木、灌木及草皮的补植工作，共计补植苗木约30万袋（棵），铺植草皮7000 m²，累计改造面积约15000 m²。

3、积极配合市旅控集团，完成景区经营权移交。

9月8日，市国资委、市湖光岩风景区管理局、市三岭山森林

公园管理处、市旅游控股集团有限公司共同签署《市直行政事业单位经营性资产移交协议》《湛江市三岭山森林公园经营权授予协议书》。将湖光岩、森林公园两景区的经营性资产移交、经营权授予市旅控集团，是市委市政府的重大决策部署，今后我园将积极配合市旅控集团，着力提升景区运营管理水平、服务质量，推动景区提标升级、文旅产业提质增效。

4、主动作为，推动解决历史遗留问题。

森林公园面积大、范围广，毗邻 20 多条自然村庄，存在多项历史遗留问题，一直严重制约着公园的发展与管理。2023 年以来，公园多次发函至市城综局、霞山区建设街道办、友谊街道办、区城综局、区司法局、区自然资源局等部门研究解决“小半岛”问题，并召开专题会议。9 月 15 日，建设街道办会同我园负责人同小半岛村民进行沟通协调，向其讲明政策，建议其尽快主动搬迁，村民拒不配合。10 月 23 日，霞山区副区长带队会同我园负责人与小半岛村民进行沟通，村民仍表示不会主动迁出小半岛。下一步我园将继续配合霞山区政府、主管局及各职能部门，通过法律程序解决或请城综局按法律规定对违建物进行强制拆除；同时，由我园牵头对小半岛地上苗木等进行拍照、清点、价格评估等。

5、优化旅游服务，提升服务质量

截止 10 月 7 日，2023 年森林公园入园总人数约 10.3 万人次，门票、年卡、车场总收入共约计 122.9 万元。游客数量呈上升态势，较 2022 年同期增长了 3.7 万人次，门票、年卡、车场总收入较 2022 年同期增长了 51.6 万元。

2023 年，景区接待单位团体共 25 个，共约 580 人；接待服务

规范，积极为游客提供各类服务，受到游客的一致好评。

6、严抓各项工程项目，确保工程质量和进度

(1) 完成湛江市森林公园喷水系统及游客中心两边绿地绿化喷淋系统工程、森林公园创文小品工程、防雷整改工程、安防监控系统维修项目的保质期验收工作及资金拨付。(2) 完成湛江市三岭山森林公园管理处森林质量提升补助(原中央森林抚育)项目、湛江市三岭山森林公园 2023 年营建热带季雨林项目(森林质量精准提升)项目的建设任务。(3) 协助主管局完成 2023 年中央林业改革发展资金林业有害生物(薇甘菊)防治补助项目的防治工作。

(四) 部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

1、整体收支预算说明

(1) 收入预算说明

2023 年收入总预算 3661.66 万元。其中：一般公共预算拨款 3550.57 万元。

(2) 支出预算说明

2023 年支出预算 3661.66 万元。其中：一般公共预算拨款 3550.57 万元。

2023 年支出按照部门经济分类划分：基本支出预算 1695.4 万元，其中：工资福利支出 1371.66 万元，一般商品和服务支出 36.74 万元，对个人和家庭的补助支出 286.2 万元；项目支出预算 1966.26 万元。

2、整体收支决算说明

(1) 收入决算说明

2023 年财政拨款收入合计 3665.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款 3554.5 万元；政府性基金预算财政拨款 111.1 万元。

(2) 支出决算说明

2023 年财政拨款支出合计 3665.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3554.5 万元；政府性基金预算财政拨款 111.1 万元。年末结余 0.11 万元。

2023 年财政拨款支出按照部门经济分类划分：基本支出预算 1945.99 万元，其中：工资福利支出 1678.21 万元，一般商品和服务支出 1611.71 万元，对个人和家庭的补助支出 322.64 万元；项目支出预算 1744.54 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5 号）要求，为做好我园 2023 年整体绩效自评工作，7 月 19 日经公园领导班子扩大会议研究决定，成立湛江市三岭山森林公园 2023 年绩效评价工作领导小组，组成人员及工作职责如下：

一、工作领导小组名单：

组 长：黄宏林

副组长：蔡家兴、陈 栩、马雪丽

成 员：梁淑芬、吴开立、吴辉、朱家骅、黎进才、李文伟、李 翼、全 阳、赵碧兰、胡小秀

二、工作职责：

1、拟定自评工作计划，按计划逐项落实。

2、组织召开小组成员会议，进行绩效评价知识的学习培训，掌握有关政策业务及具体操作要求。

3、做好自评报告表的填报、佐证材料清单整理、绩效自评报告信息公开工作。

4、撰写自评报告。

5、做好自评资料的报送工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我单位认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2024年7月25日报送2024年整体绩效自评资料，包括（1）文件目录；（2）报送绩效自评材料的请示；（3）成立整体绩效自评小组的通知；（4）绩效自评报告；（5）部门整体支出绩效自评指标评分表；（6）相关佐证材料。自评工作及自评工作报告完成质量良好，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分标准，经评分，我园整体支出绩效自评得分为98分。

我单位对自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

自评工作及自评工作报告完成质量好，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分标准，经评分，我园整体支出绩效自评得分为 98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

单位在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（1）召开预算编制会议，全面正确把握预算编制政策，细化预算编制；

（2）部门预算由收入预算、支出预算组成。

（3）收入预算的编制。单位取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

（4）按规定纳入财政专户或缴入国库的各种非税收入，按规定实行收支两条线管理，及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。更不得另设账户或私设“小金库”。

（5）支出预算的编制。保证本部门履行基本职能，所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

（6）支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。

（7）人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约的原则编报。个人和家庭的补助支出预算的编

制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

(8) 建立内部预算编制、预算执行、基建管理等方面的沟通协调机制，对专业性较强的项目进行事前评审，确保预算编制及时取得与预算编制相关的信息，提高预算编制的科学性。

(9) 在编制年度部门预算时要同时编制政府采购预算。核准后的政府采购预算一经确定，原则上不作调整。年度执行中追加预算安排政府采购项目的，按有关政府采购规定办理相关审批手续。调整政府采购预算的，业务科室提出政府采购预算调整申请，经单位财务部门及办公会审核，报财政部门审批。

(10) 按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门审核、批复后执行。对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

绩效目标设置（绩效目标申报情况及目标完整性、科学性）。

本单位按要求申报项目绩效目标、设置部门整体绩效目标。2023 年财政批复市级财政支出项目绩效目标。符合绩效目标申报项目 9 个。

1) 湛江市三岭山森林公园管理处中央造林补助项目(500 亩，造林抚育)。2023 年预算安排 27 万。项目绩效目标：丰富三岭山

森林公园林区功能，通过对公园内桉树纯林改造为想吐阔叶树种，提升森林质量，逐步恢复地带性森林群落，从而提升森林公园的整体生态景观，增加森林固碳功能，提升生物多样性，推进森林绿化、生态化建设。项目绩效指标：造林成活率达 90%以上，造林档期任务完成率 100%，增加热带季雨林面积占总面积 2%，加快未成林造林地郁闭成林，改善生态环境，提高防灾减灾能力，使群众满意度达 95%以上。项目完成情况：项目投入成本 27 万元；施工合格达 100%，造林成活率达 90%以上；增加热带季雨林面积占总面积 2%，群众满意度 96%。提高景区森林覆盖率，补充完善森林公园生态功能，维护景区生态平衡。

2) 湛江市三岭山森林公园 2023 年营建热带季雨林项目（森林质量精准提升 500 亩）。2023 年资金安排 60 万。项目绩效目标：以恢复和重建雷州半岛地带性植被热带季雨林为目的，运用森林经营学、经理学、林学、生态学等理论，根据适地适树原则，选择乡土阔叶树种为主，以及热带树种和珍贵树种，营造多树种的混交林，培育健康稳定热带季雨林。项目绩效指标：造林成活率达 90%以上，增加热带季雨林面积占总面积 2%，造林档期任务完成率 100%，改善生态环境，提高防灾减灾能力，使群众满意度达 95%以上。项目完成情况：项目投入成本 53.2825 万元，结余 6.7175 万元，资金使用进度 88.8%，施工合格达 100%，群众满意度 96%。

3) 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金。资金安排 42.21 万元。项目绩效目标：根据《关于下达 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金的通知》（湛财资环〔2023〕35 号）文件精神，

为确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员，对我园公益林实施补偿，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。项目绩效指标：确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。项目完成情况：该笔资金主要用于公益林林区采购肥料、农药以及采购桃金娘袋苗用于公益林套种。项目支出 41.405 万元，结余 0.805 万元，资金使用进度 98.09%。

4) 2023 年中央财政森林保险保险费补贴资金。资金安排 4 万元。项目绩效目标：用于持续推进“政策性森林保险”惠林政策，有效分散林业生产经营风险等方面。根据《湛江市财政局关于下达 2023 年中央财政森林保险保险费补贴资金的通知》要求，科学管理和使用资金。项目绩效指标：通过中央、省、市、县四级财政保费补贴，引导社会上各林业经营和管理主体积极参加政策性森林保险和地方优势特色农产品险种，通过市场化手段分散林业经营风险。生态公益林每亩保费 4.8 元，商品林每亩保费 9.6 元。项目完成情况：森林公园生态公益林占地 0.85 万亩 2.04 万元，商品林占地 0.68 万亩保费 1.96 万元，实际支出 3.9925 万元，资金使用进度 99.81%。

5) 湛江市三岭山森林公园 2021 年营建热带季雨林施工费。2021 年预算安排 300 万元。2021 年资金支出 175.18 万元(包括设计费、监理费、预算审核费、施工款等项目相关费用)，剩余 111.09 万元施工费根据湛江市财政局《关于批复 2023 年度市直部门预算的通知》(湛财预【2023】8 号)以及湛

江市湖光岩风景区管理局《关于批复 2023 年度市直部门预算的通知》（湛湖【2023】14 号）延续支付。项目绩效目标：以恢复和重建雷州半岛地带性植被热带季雨林为目的，运用森林经营学、经理学、林学、生态学等理论，根据适地适树原则，选择乡土阔叶树种为主，以及热带树种和珍贵树种，营造多树种的混交林，培育健康稳定热带季雨林。项目绩效指标：培育 1000 亩热带季雨林，种植约 118307 株的混交林，15 种苗木。项目实际完成情况：施工合格达 100%，维护当期任务完成率达 100%；完成 1000 亩热带季雨林的营建工作，种植约 118307 株的混交林，15 种苗木。提高景区森林覆盖率，补充完善森林公园生态功能，维护景区生态平衡。项目使用期限：长期。

6) 湛江市三岭山森林公园管理处 2023 年景区维护费。预算安排 1573 万元，实际下拨 1387.05 万元，实际支出 1387.05 万元。项目绩效目标：根据绿化维护标准进行景区日常维护，提升维护管理人员技能水平，巩固公共绿地绿化维护成效，维持城市绿地常规养护标准。丰富植物配置，改善水体质量，稳定区域生态环境，提升园林品味，塑造高品质生态旅游景观提高园区绿化覆盖率、提高景区绿地质量，强化绿化苗木病虫害控制。项目绩效指标：完成 14569 亩林地、1909.47 亩绿地、5000 亩受损地复绿维护、280 亩环园绿道、赤溪水库进行日常维护，使游客满意度达 90%以上。项目实际完成情况：项目投入成本 1387.05 万元；施工合格率达 100%；维护当期任务完成率达 100%；完成 14569 亩林地、

1909.47 亩绿地、5000 亩受损地复绿维护、280 亩环园绿道、赤溪水库进行日常维护；使游客满意度达 90%以上；提供管护岗位 80 个；减少景区水土流失，维护景区生态平衡，景区各项指标环保达标。项目使用期限：长期。

7) 省级 2023 年护林员队伍建设资金。资金安排 1 万 8。项目绩效目标：2023 年在湛江市三岭山森林公园内实施护林员队伍建设项目，通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾托检测预防，有效保护辖区森林资源，改善生态环境。项目绩效指标：森林公园面积 22828 亩，森林覆盖率 97%以上，每年的游客量 300 万左右，周边与 16 多个村庄相邻，村民防火意识薄弱，防火形势非常严峻。根据 5000 亩/名护林员的要求，该笔资金用于聘请 5 名护林员进行巡山护林和野外护林的管理。森林火灾受害率降至 1%，带动就业人数 5 人，补贴标准为每人每年 3600 元。项目完成情况：2023 年在湛江市三岭山森林公园内实施护林员队伍建设项目，通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾托检测预防，森林火灾受害率降至 1%，带动就业人数 5 人，有效保护辖区森林资源，改善生态环境。

8) 2023 年市级专职护林员补助。资金安排 1 万 8。项目绩效目标：2023 年在湛江市三岭山森林公园内实施护林员队伍建设项目，通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾托检测预防，有效保护辖区森林资源，改善生态环境。项目绩效指标：森林公园面积 22828 亩，森林覆盖率 97%以上，每年的游客量 300 万左右，周边与 16 多个村庄相邻，村民防火意识薄弱，防火形势非常严峻。

根据 5000 亩/名护林员的要求，该笔资金用于聘请 5 名护林员进行巡山护林和野外护林的管理。森林火灾受害率降至 1%，带动就业人数 5 人，补贴标准为每人每年 3600 元。项目完成情况：2023 年在湛江市三岭山森林公园内实施护林员队伍建设项目，通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾托检测预防，森林火灾受害率降至 1%，带动就业人数 5 人，有效保护辖区森林资源，改善生态环境。

9) 应急局安排森林公园消防队伍建设经费。资金安排 15 万元。项目绩效目标：森林公园面积 22828 亩，森林覆盖率 97%以上，每年的游客量 300 万左右，周边与 16 多个村庄相邻，村民防火意识薄弱，防火形势非常严峻。整个片区的消防安全主要都依赖于森林消防机动大队防灭火工作。通过加强森林消防机动大队队伍建设，提升消防机动大队业务能力，加强森林火灾托检测预防。项目绩效指标：使森林火灾受害率降至 1%，有效保护辖区森林资源，改善生态环境。项目完成情况：2023 年森林公园组织消防演练、消防救援，参加市消防比赛，做好节前的消防防灭火工作，购买消防设施，森林火灾受害率降至 1%，完成率 100%。

2. 预算执行情况

(1) 支出管理

1) 整体支出完成率。

我园 2023 年总收入 3690.48 元，比上年增加 1127.19 万元，增幅 43.97%。其中，财政拨款收入 3665.6 万元，占总收入的 99.33%；其他收入 24.88 万元，占总收入的 0.67%。

本单位 2023 年总费用 3810.77 万元，比上年增加 1201.08 万元，增幅 46.02%。其中，单位管理费用项目 3810.77 万元，占总费用的 100%。

2023 年度收入支出率 100%。

2) 资金下达合法性。

按照规定，在接到财政部门批复的部门预算后，15 日向所属单位批复预算。

3) 政府采购执行率。

2023 年本部门政府采购预算计划 111700 元，实际支出 103369 元，政府采购执行率 92.54 %。

4) 财务合规性。

①本单位按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按项目完成进度支付资金。

②项目（专项）支出资金管理、费用标准、支付按照有关制度规定，没有超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出。

③会计核算严格按照执行会计核算制度，按规定设专账核算。由于市审计局、市财政局对我单位进行 2023 年度常态化检查，未有结论，所以本单位财务合规性自评为 100 分。

④重大项目支出严格按照湛江市三岭山森林公园管理处重大事项决策制度。

(2) 项目管理

1) 项目实施程序。我单位成立专项基建小组，对所有项目支

出（含专项工作经费）实施过程进行跟踪，对项目的实施过程是否规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况及时向领导汇报和监督，同时启动问责机制。

2) 项目监督。我园对项目资金严格按照程序进行管理，各项目实施有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，自筹资金落实到位，无挪用和截留现象。每个项目建设成本预算合理，资金使用控制到位，全部用项目设施建设。

(3) 资产管理

1) 资产管理规范性。

本单位严格按照资产管理制度，及时登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴等情况。

2) 固定资产利用率。

固定资产情况表

项目名称	数量	金额（元）	在用资产 金额（元）	在用经营性 资产（待处 置）	利用率	备注
一、土地、房屋及 构筑物	44	14459748.18	14362282.54	1473462.00	100%	经营性资产 （待处置）为 在用
其中：房屋	17	9127173.25	7653711.25	1473462.00	100%	经营性资产 （待处置）为 在用
二、通用设备	697	12954822.17	12221758.6		100%	
其中：汽车	18	3031418.84	3031418.84		100%	
三、文物和陈列品 （个、件等）	0	0	0			

四、家具、用具、装具	26	125671.85	125671.85		100%	
五、图书、档案	0	0	0			
六、文物和陈列品	0	0	0			
合计	767	27540242.2	26066780.2	1473462.00	100%	

数据截至 2023 年 12 月 31 日

3. 预算监督情况。

信息公开情况。预算决算、绩效目标信息公开。

我单位按照政府信息公开有关规定在财政下达批复 20 日内在单位门户网站公开相关预决算、绩效目标等财务信息。

2023 年年预决算、绩效目标公开情况

项目	公开时间	公开网址
2023 年预算	2023 年 3 月 15 日	2023 年湛江市三岭山森林公园管理处部门预算 湛江市人民政府门户网站 (zhanjiang.gov.cn)
2022 年决算	2023 年 9 月 19 日	2022 年度湛江市三岭山森林公园管理处部门决算 湛江市人民政府门户网站 (zhanjiang.gov.cn)

4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

1) 预算使用经济性。

2023 年“三公”经费实际支出数为 23.37 万元，2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41 万元。“三公”经费控制情况：

贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。年度“三公”经费 23.37 万元，比预算下降 57%。其中：公务用车运行及维护费 23.37 万元，比预算下降 41%；公务接待费 0 万元，比预算下降 0%；因公出国（境）费 0.00 万元，“三公经费”控制率 100%，根据每年财政局对我单位预算控制的规定，我园严格，按照“三公”经费预算支出不得超过上年规模的原则，在年公务接待费总支出中，我们严格控制，没有超出预算支出。

公用经费控制率：2023 年日常公用经费实际支出 23.37 万元，预算安排 41 万元，公用经费控制率 175%。

2) 预算使用效率性。

2023 年景区旅游总收入 155.8964 万元。2023 年度的游客接待人次为 8.404 万人次，与 2021 年游客接待人次相比有所下降，与 2022 年度（1-9 月均为闭园状态）的游客接待人次相比增福非常大。具体情况参看下表：

2021 年至 2023 年游客数量及门票收入情况表

	游客数量（万人）	门票收入（万元）
2021	17.9401	166.8929
2022	1.5283	14.8864
2023	12.6701	155.8964

（2）重点工作完成情况

1) 扎实做好创文工作，打赢创文翻身仗。落实创文要求，开展创文工作。

(1) 严格按照主管局创文网格化管理要求，结合我园实际，构建“分级负责、无缝对接、全面覆盖、职责到人、网格到底”的网格化管理工作体系，明确网格职能，压实各方责任；(2) 严格对标对表，紧盯核心区域、重点问题，补齐短板，今年以来，公园共完成 197 项问题的整改，主要涉及绿化改造、基础设施维护与更新、卫生整治等方面的问题。清理并整治景区内垃圾乱丢等问题，不断提升景区服务水平和服务质量，提高群众满意度，森林公园通过“网格化+精细化”的创文工作体系，实现了景区的文明“蜕变”。

2) 多维度提升形象，做好国家园林城市复查工作. 2023 年 12 月，为迎接国家园林城市复查工作，我园围绕景区安全管理、意识形态、服务质量、基础设施建设、生态资源保护等五个方面进行了详细检查。森林公园将以此次复核为契机，加强在护林防火、疫情防控、生态文明建设等方面的工作，进一步提升景区管理水平和服务质量，努力打造精品 4A 景区，积极创建 5A 景区。

4) 强化联防联控，建设平安景区

(1) 响应市政府号召，专业化提升湛江市森林消防机动大队。积极落实黄明忠常务副市长关于将森林消防机动大队提升为现代化、专业化森林消防队伍的指示，结合市森防办、市应急管理局、市委编办、市财政局、市人社局、市自然资源管理局以及主管局的意见，计划用两年时间（2023~2024 年），将市森林消防机动大队提升为现代化、专业化森林消防队伍。(2) 积极组织防灭火演练，提升队伍作战能力。在主管局的指导下，分别于 4 月份和 9 月份在我园开展森林防扑火演练；安排骨干人员参加省应急管理

厅的森林防扑火业务培训，不断提升防灭火业务水平，筑牢消防安全防线。（3）持续做好森林防火宣传走访。主管局领导多次会同公园主任深入周边村委开展走访座谈，宣传森林防火工作的重要性及紧迫性，全年悬挂宣传横幅 20 条，发放《广东省森林防火条例》60 本，促使市民自觉地遵守市政府颁布的禁火令，自发地参与到森林防火的群防群治中；（4）争取资金支持，完善基础设施和救援设备。特别防火期前，修复防火通道约 12 公里。11 月份将利用应急管理局消防队伍建设经费 15 万采购风力灭火机等器材一批，建防火水池一座。2 台消防车辆正在采购中。

（3）重点项目支出绩效情况

1）湛江市三岭山森林公园 2021 年营建热带季雨林项目。2021 年预算安排 300 万元。2021 年资金支出 175.18 万元（包括设计费、监理费、预算审核费、施工款等项目相关费用），剩余 111.09 万元施工费根据湛江市财政局《关于批复 2023 年度市直部门预算的通知》（湛财预【2023】8 号）以及湛江市湖光岩风景区管理局《关于批复 2023 年度市直部门预算的通知》（湛湖【2023】14 号）延续支付。项目绩效目标：以恢复和重建雷州半岛地带性植被热带季雨林为目的，运用森林经营学、经理学、林学、生态学等理论，根据适地适树原则，选择乡土阔叶树种为主，以及热带树种和珍贵树种，营造多树种的混交林，培育健康稳定热带季雨林。项目绩效指标：培育 1000 亩热带季雨林，种植约 117628 株的混交林，14 种苗木。项目实际完成情况：项目投入成本 286.27 万元；施工合格达 100%，维护当期任务完成率达 100%；完成 1000 亩热带季雨林的营建工作，种植约 17628 株的混交林，14 种苗木。提高景

区森林覆盖率，补充完善森林公园生态功能，维护景区生态平衡。
项目使用期限：长期。

2) 湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年景区维护费。预算安排 1573 万元，实际下拨 1387.05 万元，实际支出 1387.05 万元。
项目绩效目标：根据绿化维护标准进行景区日常维护，提升维护管理人员技能水平，巩固公共绿地绿化维护成效，维持城市绿地常规养护标准。丰富植物配置，改善水体质量，稳定区域生态环境，提升园林品味，塑造高品质生态旅游景观提高园区绿化覆盖率、提高景区绿地质量，强化绿化苗木病虫害控制。项目绩效指标：完成 14569 亩林地、1909.47 亩绿地、5000 亩受损地复绿维护、280 亩环园绿道、赤溪水库进行日常维护，使游客满意度达 90%以上。项目实际完成情况：项目投入成本 1431.56 万元；施工合格率达 100%；维护当期任务完成率达 100%；完成 14569 亩林地、1909.47 亩绿地、5000 亩受损地复绿维护、280 亩环园绿道、赤溪水库进行日常维护；使游客满意度达 90%以上；提供管护岗位 80 个；减少景区水土流失，维护景区生态平衡，景区各项指标环保达标。项目使用期限：长期。

(4) 资金支出后主要的经济、政治和社会效益。

1) 经济效益

由于景区是以非营利为目的的社会公益事业，并非以投资回报为目的，项目支出实施后的经济效益从帐面上很难体现，主要从尽可能少的投入取得最好的经济效果的角度来体现。尽量节约支出成本，加强景区维护管理，提高维护质量，有效降低景点维护成本，减少资金投入来减轻财政负担，把有限的资金用于刀刃上，

提高财政资金使用效益。

2) 政治效益

为了加强森林公园的建设和管理，本着互惠互利、共同发展、共享成果的原则，2023 年红林接待了市政协、市纪委、霞山区税务局、市国资委、市科技局等共计 61 个单位，约 1945 人。导游人员以“学习二十大精髓”为主题，为来访单位生动讲述了红林的建设史以及党建知识，得到了各单位的一致好评。

3) 社会效益

项目支出后，进一步完善了景区设施功能和旅游服务功能，根据景区的景观特色，遵循“擦亮品牌，强化管理，提高效益，增加福利”的工作目标。我园完成景区主园道绿化改造提升工作，对主园道沿线两侧组团式片植具有观赏性、耐阴性的地被植物，对裸露地面及重要节点进行地被补植，进一步增加公园绿化覆盖率，项目改造完成后，吸引众多游客前来公园打卡拍照。公园通过打造生态采摘园，为市民游客提供一个集果蔬采摘和旅游观光于一体的旅游好去处。通过在公园东大门售票处以及游客中心设立志愿者服务驿站，安排志愿者在岗为来往市民游客进行志愿服务，进一步提升游客满意度与幸福度，同时在志愿者服务驿站旁增设便民自助售票机，为游客节省大量排队等候时间，响应景区防疫措施，让游客游玩更加便捷、智能与舒心。

4) 公平性

1. 群众信访办理情况

我园设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，严格按照规定期限答复。

2. 公众或服务对象满意度

三岭山森林公园不定期组织专题活动现场开展满意度调查问卷活动。如游客满意度调查、民主评议政风行风评价等。一年来，游客满意度调查均在 96 分（百分制）以上，群众满意度较高。

3. 重视收集游客意见及建议

在游客中心设置游客意见箱，重视游客对景区发展提出的建议和意见，建立相关整改制度，及时做好解释工作，主动的接受游客对我们服务的监督，积极整改，提高满意度。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1) 景区基础设施方面：旅游专项资金保障不足，基础配套设施薄弱。自 2010 年，市政府回收 11811 亩林地交给我园管理后，公园面积成倍扩大，但由于市财政建设资金有限，新回收区域内的基础设施至今仍未充分配套；同时，森林公园作为湛江市的老公园，部分设施因使用时间长，出现了残旧、破损，存在一定的安全隐患，景区内的基础配套设施整体上比较薄弱，难以满足游客日益增长的高质量旅游需求。

2) 旅游发展方面：由于目前景区宣传经费不足，手段和措施还比较单一，造成景区对外宣传推广的力度还不够，客源市场拓展难度大。从公园区位条件来看，公园周边有东海岛旅游度假区、南三岛旅游度假区等，这些旅游产品与森林公园相似，且随着大湖光岩旅游区的建设及湖光岩将创建国家 5A 级景区，它们均成为森林公园竞争和合作的好伙伴。如何挖掘提炼并利用公园的核心价值和自身特色，在同周边景区的激烈竞争中开发特色旅游产品，实现品牌形象的差异化突破，是重点和难点所在。

3) 人员管理方面：缺少科学人才培训部署，人员专业技能匮乏。公园人员组成水平参差不齐，知识储备更新换代缓慢，部分专业要求高的岗位存在人员素质能力无法匹配现象。我园整体建设需要园林等方面的专业人才，园区的绿化设计及管理理念都需要合理的人员知识普及及技能培训，如此才能推动景区整体发展。

4) 历史遗留问题：森林公园面积大、范围广，毗邻 20 多条自然村庄，其建设管理存在着很大的难度。有沙沟村搬迁回流问题，百儒村个别村民抢占公园小半岛、宝满村村民在公园内养蜂、边坡村“插花地”问题、海头调丰、南柳等吴姓村民在公园内抢种桉树等问题。这些违规搭建点均位于公园的核心景区内，给公园的维护管理带来很大的难度和安全隐患。

(四) 改进措施

1) 认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

2) 严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

3) 增强内控意识，建立健全内控制度。对于预算管理、资

金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。

4) 加强单位内部审计监督。重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规。

5) 引入先进科学的管理方法，组织培训学习，注入新鲜血液，提高我园管理水平。

湛江市三岭山森林公园管理处

2024年7月24日

