

## 部门整体绩效自评报告

为提高部门整体支出部门整体使用绩效组织 2023 年度部门整体支出开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

1. 持续深化体制改革，发展后劲不断增强。深入贯彻落实党中央、国务院和国家林草局关于国家公园建设的部署要求，持续深化体制机制改革，继续先行先试，不断激发武夷山国家公园发展活力。2. 始终坚持保护第一，安全屏障不断筑牢。牢记习近平总书记强调的“生态保护是武夷山国家公园的永恒主题”，通过完善网格化管理、强化“天空地”一体化系统监管，实施文物数字化展示项目，有力守护传承好武夷山珍贵自然文化遗产。3. 积极践行两山理论，生态价值不断显现。牢记习近平总书记嘱托，通过落实生态补偿机制、引导绿色产业发展、优化社区环境，推动生态保护、绿色发展、民生改善相统一。4. 深入开展科研宣教，保护基础不断夯实。始终遵循山水林田湖草统筹治理思路，通过强化科研监测，开展科普宣教，推进展馆建设，不断夯实保护基础，有效促进武夷山国家公园治理体系和治理能力现代

化。5. 广泛开展理念宣传，社会影响不断扩大。积极践行习近平生态文明思想，通过丰富宣传载体、开展普法教育等方式，广泛传播国家公园理念，共同讲好武夷山国家公园故事。虽然 2022 年武夷山国家公园保护管理工作取得了一定成效，并得到了国家林草局充分肯定，但也存在一些困难和不足，主要体现在：一是受疫情影响，暂缓开展涉及“交流国际化”的与海南战略合作事项，延期开展涉及“游憩生态化”的慢步行活动。二是松材线虫疫病防控形势严峻，特别是今年历史罕见的持续高温干旱，加速了疫木枯死，原景区因悬崖峭壁、土层瘠薄尤为突出，枯死松树数量剧增，防治和清理工作压力大。三是区内大面积无人区，监控与通讯信号无法全覆盖，极端天气下出现的雷击火等自然灾害难以防范。

## （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 25 个，实际完成 24 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 国家公园生态公益林补助面积

(亩)，目标值 1336668.00，完成值 1337043，分值 2，得分 2。

2) 国家公园林权所有者补助面积(亩), 目标值 1233000.00, 完成值 1233000, 分值 2, 得分 2。

3) 国家公园天然林补助面积(亩), 目标值 78400.00, 完成值 78400, 分值 2, 得分 2。

4) 整治非法开垦及种植茶山面积(亩), 目标值 100.00, 完成值 405, 分值 3, 得分 3。

5) 枯死木清理(株), 目标值 2000.00, 完成值 6397, 分值 3, 得分 3。

6) 新增广告宣传牌(面), 目标值 15.00, 完成值 20, 分值 3, 得分 3。

7) 防火队伍建设

(支), 目标值 1.00, 完成值 1, 分值 2, 得分 2。

8) 巡护队伍建设(支), 目标值 1.00, 完成值 2, 分值 2, 得分 2。

9) 生态监测站维护数量(个), 目标值 1.00, 完成值 1, 分值 2, 得分 2。

10) 重点生态区位商品林赎买(亩), 目标值 6000.00, 完成值 6547, 分值 2, 得分 2。

## 2、质量指标

1) 新建工程验收合格率(%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 国家公园森林火灾受害率



(%)，目标值 0.08，完成值 0，分值 3，得分 3。

3) 国家公园内林业有害生物成灾率

(%)，目标值 0.39，完成值 0.02，分值 3，得分 3。

### 3、时效指标

1) 9 月份生态公益林补偿资金发放完成率(%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 9 月份林权所有者补助资金发放完成率(%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3) 科普展示馆建筑施工图设计 2022 年 7 月前完成(%), 目标值 100.00, 完成值 0, 分值 3, 得分 0。

### 4、成本指标

1) 国家公园公益林（经济林和竹林）补助（元/亩），目标值 28.00，完成值 28，分值 3，得分 3。

2) 国家公园公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩），目标值 29.00，完成值 29，分值 3，得分 3。

3) 国家公园林权所有者补助（元/亩），目标值 3.00，完成值 3，分值 3，得分 3。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 宣教中心对社会开放(%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



### 3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值 96.72, 完成值 96.72, 分值 10, 得分 10。

### 4、可持续影响指标

1) 国家公园自然生态系统保持完好率

(%), 目标值 90.00, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 国家公园野生动植物栖息地保护率(%), 目标值 90.00, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90.00, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 社会公众满意度(%), 目标值 90.00, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 部门整体绩效自评表

(2023年度)

专项名称		部门整体支出								
部门(单位)名称		武夷山国家公园管理局		部门预算编码		633				
财政资金安排和使用情况	预算安排		拨付情况		结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③				
	合计		10264.23	6602.65	11882.07	70.45	4984.81	29.55	10	5
	财政资金小计					0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		1595.39	5565.33	5363.44	74.90	1797.28	25.10		
	②省级财政资金		8668.84	1037.32	6518.63	67.16	3187.53	32.84		
	③地方财政资金					0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计					0.00	0.00	0.00		
预期目标					实际完成情况					



年度总体目标	1、突出保护与发展兼顾，促进绿色协调发展。一是优化社区规划建设。二是落实生态补偿机制。三是引导产业绿色发展。2、突出自然和人文兼备，保护传承珍贵遗产。一是提升森林火灾防控水平。二是落实林业有害生物防治措施。三是加大科研监测力度。四是强化人文资源保护。3、突出全民和集体兼容，强化资源统一管控。一是强化全民所有自然资源管理。二是强化集体所有自然资源管控。三是强化破坏资源行为执法打击。4、突出科普和游憩兼具，传播国家公园理念。一是深入开展科普教育活动。二是严格落实特许经营管理。三是持续提升国家公园形象。5、突出“五个一”抓手，夯实保护管理基础。一是组建一个机构。二是编制一套总规。三是建设一座展馆。四							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	国家公园生态公益林	≥1336668.00亩	1337043	2	2	
			国家公园林权所有者	≥1233000.00亩	1233000	2	2	
			国家公园天然林补助	≥78400.00亩	78400	2	2	
			整治非法开垦及种植	≥100.00亩	405	3	3	
			枯死木清理	≥2000.00株	6397	3	3	
			新增广告宣传牌	≥15.00面	20	3	3	
			防火队伍建设	≥1.00支	1	2	2	
			巡护队伍建设	≥1.00支	2	2	2	
			生态监测站维护数量	≥1.00个	1	2	2	
重点生态区位商品林			≥6000.00亩	6547	2	2		
产出指标		新建工程验收合格率	≥100.00%	100	3	3		

绩效 指标	质量指标	国家公园森林火灾受	$\leq 0.08\%$	0	3	3		
		国家公园内林业有害	$\leq 0.39\%$	0.02	3	3		
	时效指标	9月份生态公益林补	$\geq 100.00\%$	100	3	3		
		9月份林权所有者补	$\geq 100.00\%$	100	3	3		
		科普展示馆建筑施	$\geq 100.00\%$	0	3	0	因项目初步设计报批影响，未按期完成科普展示馆建筑施工图设计2022年7月前完成绩效目标，为确保项目主体工程尽早开工，业务部门在后续各环节加强与相关部门协调沟通，加速完成相关	
	成本指标	国家公园公益林（经	$\leq 28.00$ 元/亩	28	3	3		
		国家公园公益林（乔	$\leq 29.00$ 元/亩	29	3	3		
		国家公园林权所有者	$\leq 3.00$ 元/亩	3	3	3		
	效益指标	社会效益	宣教中心对社会开放	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
		生态效益	森林覆盖率	$\geq 96.72\%$	96.72	10	10	
		可持续影	国家公园自然生态系	$\geq 90.00\%$	90	5	5	
			国家公园野生动植物	$\geq 90.00\%$	90	5	5	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$	100	5	5	
			社会公众满意度	$\geq 90.00\%$	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)					92		
评价等级	优 (S $\geq$ 90)							