附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 29 | | 23 | | 79.31% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 10 | | 110 | | 110 | |
| 1、林地植被恢复费 |  | | 80 | | 80 | |
| 2、林业改革发展资金 | 10 | | 20 | | 20 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | | 10 | | 10 | |
| 有害生物防治补助资金 |  | | 10 | | 10 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张琪悦 单位负责人签字：

联系电话：55651006 填报日期：2022年4月20日

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省韶山管理局园林环卫管理处 | | | | | | | | |
| 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 | | 439.22 | 549.72 | | 525.65 | 10 | 95.42% | 7 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：549.72 | | | | | 其中：基本支出：415.65 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：110 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保核心景区国有森林防火安全，努力增收节支，开源节流，保证单位正常运作。  完善垃圾分类工作，增添垃圾分类宣传设施，推动全局垃圾分类工作向纵深发展。 | | | | | 确保核心景区国有森林防火安全，努力增收节支，开源节流，保证单位正常运作。  完善垃圾分类工作，增添垃圾分类宣传设施，推动全局垃圾分类工作向纵深发展。  做好“互联网+全民义务绿化植树活动”的宣传推广工作,扩大韶山核心景区影响力。 | | | |
| 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 | 垃圾清运车数 | | 垃圾清运车数≥2000车 | 2745 | 10 | 8 |  |
| 林地植被恢复面积 | | 10亩 | 10亩 | 5 | 5 |  |
| 防火道清理 | | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 病虫害爆发 | | 有无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 保洁面积 | | 保洁面积≥80000㎡ | 82500 | 5 | 5 |  |
| 植被恢复的覆盖率 | | 10亩 | 10亩 | 5 | 5 |  |
| 病虫害防治 | | 有无大面积病虫害 | 全年无大面积病虫害 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 保洁业务支出成本 | | 保洁业务支出成本≤60% | 82.08万元 | 10 | 8 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保洁收入 | | 总收入≥166万元 | 147.4万元 | 5 | 2 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有无林业传染病 | | 有无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 预防水土流失 | | 有无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 有无大面积病虫害 | | 有无 | 无 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保景区持续整洁、维护良好形象 | | 收益群众年投诉次数≤5次 | 0 | 5 | 5 |  |
| 对森林健康发展的满意度 | | 有无森林破坏的情况 | 无 | 5 | 3 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 客户年投诉次数少于5次 | | 年投诉次数≤5次 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88 |  |

填表人：张琪悦 单位负责人签字：

填报日期：2022年4月20日 联系电话：55651006

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2021年征占林地异地植被恢复、森林管护及重点工作资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 湖南省韶山管理局园林环卫管理处 | | |
| 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 | | 0 | 80万元 | 80万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 80 | 80万元 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 80万元 | | | | 80万元 | | | |
| 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 | 林地植被恢复面积 | 10亩 | 10亩 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 植被恢复的覆盖率 | 10亩 | 10亩 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 苗木及养护 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 |  |
| 林肥 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 劳务费 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 预防水土流失 | 有无 | 无 | 30 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对森林健康发展的满意度 |  |  | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：张琪悦 单位负责人签字：

填报日期：2022年4月20日 联系电话：55651006

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 林业改革发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 湖南省韶山管理局园林环卫管理处 | | |
| 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 | | 0 | 20万元 | 20万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 20 | 20万元 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 20万元 | | | | 20万元 | | | |
| 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 | 防火道清理 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 病虫害防治 | 有无大面积病虫害 | 全年无大面积病虫害 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 病虫害防治农药 | 10万 | 10万 | 10 | 8 |  |
| 防火道清理 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 劳务费 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有无林业传染病 | 有无 | 无 | 15 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 有无大面积病虫害 | 有无 | 无 | 15 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对森林健康发展的满意度 | 有无生态破坏情况 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：张琪悦 单位负责人签字：

填报日期：2022年4月20日 联系电话：55651006

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2021年省级财政林业有害生物防治补助资金（省直单位） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 湖南省韶山管理局园林环卫管理处 | | |
| 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 | | 0 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 10万元 | | | | 10万元 | | | |
| 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 | 病虫害爆发 | 有无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 病虫害危害 | 有无大面积病虫害 | 全年无大面积病虫害 | 20 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 病虫害防治农药 | 8万 | 8万 | 10 | 9 |  |
| 劳务费 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有无林业传染病 | 有无 | 无 | 15 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 有无大面积病虫害 | 有无 | 无 | 15 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对森林健康发展的满意度 | 有无生态破坏情况 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：张琪悦 单位负责人签字：

填报日期：2022年4月20日 联系电话：55651006