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

附件4

2021年度湖南省韶山管理局园林环卫管理处

整体支出

绩效自评报告

单位名称：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

2022年4月20日

1. 部门（单位）基本情况

根据湘编办函〔2009〕69号和湘编办〔2014〕81号文件，本单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位法定代表人：张正山；核定编制29人。年末现有正式职工23人（其中行政管理人员16人、专业技术人员6人、技术工人1人、退休职工23人、7名遗属、临时工47人。

宗旨和业务范围：管理保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境，管理维护核心景区卫生及其设施设备，对外承接园林工程和花卉摆放管理业务。

机构设置与主要职能：单位下设办公室、园林绿化管理一部、园林绿化管理二部、环境卫生管理部、防火办5个部门。办公室:负责综合协调、党建群团、文秘档案、行政后勤、人事劳资、安全保卫、财务财产管理。园林绿化管理一部：对外承接园林绿化工程和花卉租摆业务。负责核心景区公共园林和业务单位绿化园林除草、修剪、施肥等养护管理。及时清理责任区范围内的枯树死树。园林绿化管理二部：负责业务学习培训，组织园林绿化施工。负责基建工程管理；负责所辖国有风景林和毗邻地区山林病虫害防治技术指导。负责所辖国有风景林的卫生采伐、营林育林工作，配合当地相关职能部门对国有风景林的林政管理工作。环境卫生管理部：负责责任区内的环境卫生清扫和保洁工作。配合领导完成紧急接待任务的突击性环卫清扫工作。防火办：协调、检查、监督各部门的森林防火工作以及设备设施的维护保养和管理工作。掌握好本辖区内森林火险实时动态，及时通报森林火险等级，发布防火信息。负责组建森林扑火突击队伍，组织突击队员进行业务培训。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

财政差额拨款补助部分共计415.65万元，其中基本工资81万元、绩效工资132.65万元、职工基本医疗保险17万元、机关事业单位基本养老保险34万元、其他社会保障缴费4万元、职业年金17万元、住房公积金35万元、其他工资福利支出95万元。

1. **项目支出情况**

项目经费收入110万元，其中为：21年征占林地异地植被恢复、森林管护及重点工作资金80万元；林业改革发展资金20万元；

专项资金：2021年省级财政林业有害生物防治补助资金10万元。

三、部门整体支出绩效情况

单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规律，全年支出525.65万元，占部门总体支出的比重为57.70%，其中415.65万元全部用于人员工资福利支出，110万元专项资金支出用于林地植被恢复及国有山林有害生物防治，确保韶山管理局核心景区林地植被覆盖率及国有山林不破坏、国有资产不流失。

四、存在的问题及原因分析

经营收支偏离预算数比较大，是因单位是差额拨款预算单位，受疫情反复的影响，环卫保洁业务、滴水洞门票收入变数较大，较难精准预算。

五、下一步改进措施

（一）强化预算约束。要牢固树立先有预算后有支出的理念，各项支出预算必须严格按照批复项目、科目和金额执行，不得随意改变内容，严格控制不同预算科目、预算级次。

（二）严控行政管理成本。加强预算管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围，提高支出标准。严格执行新的差旅费、会议费、培训费、等公务接待支出管理规定，切实规范公务消费行为，严格控制并尽量压缩一般性开支。

（三）加强绩效管理。全面推行预算绩效管理，强化支出责任意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，确保完成绩效目标，切实提高财政资金使用效益。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2022预算支出指导，严格管控成本，压缩一般性开支，将在门户网站（http://www.txssw.com/）公开。

湖南省韶山管理局园林环卫管理处

2022年4月20日