附件2

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 29 | | 23 | | 79.31% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022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： | 110 | | 60 | | 60 | |
| 1、林业改革发展资金 | 110 | | 40 | | 40 | |
| 2、2022年第二批中央森林防火补助资金 |  | | 20 | | 20 | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 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  （2022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 填报日期：2023.5.7 联系电话：55651006 单位负责人签字：毛世鸿附件3

2022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 | | 542.92 | 582.92 | 582.92 | 100 | 100% |  |
| 按收入性质分：582.92 | | | | 按支出性质分：582.92 | | | |
| 其中： 一般公共预算：354.92 | | | | 其中：基本支出：522.92 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：60 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：228 | | | |  | | | |
| 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。  按照局党委疫情防控常态化工作要求，进一步细化核心景区环卫保洁工作标准。 | | | | 在持续高温大旱的条件下，确保了核心景区国有森林防火安全，完成3000亩国有森林巡更系统建设和专业护林队伍组建工作。努力增收节支，开源节流，保证单位正常运作。  对国有森林松材线虫病进行一次全面的防治，完成国有森林林相整理工作。  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。 | | | |
| 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 | 2768车 | 10 | 10 |  |
| 建立消防蓄水池 | ≥4个 | 4个 | 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 | 10 |  |
| 时效指标 | 确保全年无森防火灾 | 有无森防火灾发生 | 全年无森防安全事件发生 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年成本支出 | 全年成本支出≤1000万 | 1080万元 | 10 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保洁收入 | 总收入≥228万元 | 227.48万元 | 10 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 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 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 有无林业传染病发生 | 全年无林业传染病发生 | 全年未发生林业传染病情况 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 预防水土流失 | 有无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 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 | 93 |  |

填表人：张琪悦 填报日期：2023.5.7 联系电话：55651006 单位负责人签字：毛世鸿

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 其他事业发展类资金 | | | | | | | |
| 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 | | 40 | 60 | 60 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 60 | 60 | 10 | 100% |  |
| 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 | | | |
| 维护景区3000余亩国有森林资源管理余保护，确保全年无大面积病虫害及安全事故发生。 | | | | 在持续高温大旱的条件下，确保了核心景区国有森林防火安全，完成3000亩国有森林巡更系统建设和专业护林队伍组建工作。努力增收节支，开源节流，保证单位正常运作。 | | | |
| 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 | 建立消防蓄水池 | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 建立森防巡逻队伍 | 1支 | 1支 | 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 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 确保全年无森防火灾 | 有无森防火灾发生 | 全年无森防安全事件发生 | 10 | 10 |  |
| 更新建立森防巡更系统 | 建立森防巡更系统 | 建立健全了森防巡更系统 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 防火道清理劳务费 | ≤6万元 | 6万元 | 5 | 5 |  |
| 项目资金 | 60万元 | 60万元 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保洁收入 | 总收入≥228万元 | 227.48万元 | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 有无林业传染病发生 | 全年无林业传染病发生 | 全年未发生林业传染病情况 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 预防水土流失 | 有无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 95 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张琪悦 填报日期：2023.5.7 联系电话：55651006 单位负责人签字：毛世鸿

附件5

2022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

部门（单位）名称：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

2023年 05 月 07 日

2022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

1. 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：毛世鸿；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96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522.92万元，其中基本工资86.62万元、绩效工资104.97万元、职工基本医疗保险15万元、机关事业单位基本养老保险30万元、其他社会保障缴费1.98万元、职业年金15万元、住房公积金32万元、离退休费6.33万元、其他工资福利支出231.02万元。

1. **项目支出**

项目经费收入60万元，均为林业改革发展资金。

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522.92万元，占部门总体支出的比重为53.24%，其中522.92万元全部用于人员工资福利支出，60万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，在高温干旱的情况下，建设和维护好防火隔离带和屏障带的建设。

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。

七、其他需要说明的情况

无