附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 劳务费支出 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 129.86 | | 129.86 | 129.86 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | | | | 129.86 | | 129.86 | 129.86 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 劳务费全年正常开支 | | | | | | | 全年劳务费正常开支，并不断加强保洁队伍建设，进一步推动环卫队伍的年轻化、规范化。制定科学合理的环卫保洁作业标准和流程，将保洁范围划分为多个责任区域，优化垃圾转运路线和时间，实现垃圾日产日清，对景区内垃圾箱设置点进行合理布置，集中更换一批易生锈腐蚀的垃圾收集箱和垃圾桶，有效保障核心景区优美环境。 | | | |
| 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 | | 劳务费全年正常支出 | | 129.86 | 129.86 | 15 | 15 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | | 全额支付 | | 是否 | 是 | 15 | 15 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 按时支付 | | 是否 | 是 | 20 | 20 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | | 保障正常运转 | | 是否 | 是 | 30 | 30 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （5分） | | 服务对象满意度指标 | | 全额支付劳务费 | | 129.86 | 129.86 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
|  | | 成本指标（5分） | | 经济成本指标 | | 资金正常运转 | 是否 | 是 | 5 | 5 |  |
|  | | 社会成本指标 | |  |  |  |  |  |  |
|  | | 生态环境成本指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：彭峰 填报日期：2025.4.15 联系电话：0731-55651006 单位负责人：毛世鸿

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2024省级林业防灾减灾 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | | | | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转的顺利运行，维持各项工作的正常开展，提高单位整体工作效率和服务质量，为单位的持续稳定发展提供有力支持。 | | | | | | 在核心景区科学开展浇水、施肥、修剪、病虫害防治等森林养护工作；完成了韶山核心景区的防火通道清通及林下可燃物的清理工作，并组建森林巡护专业巡护队，配备GPS 定位仪、望远镜、对讲机等巡护装备，对韶山核心景区国有森林资源进行全方位、动态监测；成立了松材线虫防控领导小组，制定《韶山革命纪念地国有山林2024年松材线虫病防治工作实施方案》，开展松材线虫病专项防治工作。 | | | |
| 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  (40分) | | 数量指标 | | 数量指标 | 全额支出30万元 | 全额支出30万元 | 30 | 30 |  |
|  | |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 时效指标 | 2024年全额支出 | 2024年全额支出 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | | 社会效  益指标 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 10 | 10 |  |
|  | | 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | 经济成本支出 | 成本控制在30万元 | 成本控制在30万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：彭峰 填报日期：2025.4.15 联系电话：0731-55651006 单位负责人：毛世鸿

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 松材线虫病防治资金 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0 | 100 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 上年结转资金 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | | | | 0 | 100 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转的顺利运行，维持各项工作的正常开展，提高单位整体工作效率和服务质量，为单位的持续稳定发展提供有力支持。 | | | | | | 在核心景区科学开展浇水、施肥、修剪、病虫害防治等森林养护工作；完成了韶山核心景区的防火通道清通及林下可燃物的清理工作，并组建森林巡护专业巡护队，配备GPS 定位仪、望远镜、对讲机等巡护装备，对韶山核心景区国有森林资源进行全方位、动态监测；成立了松材线虫防控领导小组，制定《韶山革命纪念地国有山林2024年松材线虫病防治工作实施方案》，开展松材线虫病专项防治工作。 | | | |
| 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  (40分) | | 数量指标 | | 数量指标 | 全额支出100万元 | 无 | 30 | 0 | 2024年12月底下达该笔专项经费，直接作为2025年结余资金使用 |
|  | |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 时效指标 | 2024年全额支出 | 无 | 10 | 0 | 2024年12月底下达该笔专项经费，直接作为2025年结余资金使用 |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | | 社会效  益指标 | 社会效益良好 | 无 | 20 | 0 | 2024年12月底下达该笔专项经费，直接作为2025年结余资金使用 |
| 生态效  益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 可持续发展 | 无 | 10 | 0 | 2024年12月底下达该笔专项经费，直接作为2025年结余资金使用 |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 无 | 10 | 0 | 2024年12月底下达该笔专项经费，直接作为2025年结余资金使用 |
|  | | 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | 经济成本支出 | 成本控制在100万元 | 无 | 10 | 0 | 2024年12月底下达该笔专项经费，直接作为2025年结余资金使用 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 0 |  |

填表人：彭峰 填报日期：2025.4.15 联系电话：0731-55651006 单位负责人：毛世鸿

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中央专项资金-森林防火补助 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | | | | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转的顺利运行，维持各项工作的正常开展，提高单位整体工作效率和服务质量，为单位的持续稳定发展提供有力支持。 | | | | | | 在核心景区科学开展浇水、施肥、修剪、病虫害防治等森林养护工作；完成了韶山核心景区的防火通道清通及林下可燃物的清理工作，并组建森林巡护专业巡护队，配备GPS 定位仪、望远镜、对讲机等巡护装备，对韶山核心景区国有森林资源进行全方位、动态监测。 | | | |
| 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  (40分) | | 数量指标 | | 数量指标 | 全额支出40万元 | 全额支出40万元 | 30 | 30 |  |
|  | |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 时效指标 | 2024年全额支出 | 2024年全额支出 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | | 社会效  益指标 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 10 | 10 |  |
|  | | 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | 经济成本支出 | 成本控制在40万元 | 成本控制在40万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：彭峰 填报日期：2025.4.15 联系电话：0731-55651006 单位负责人：毛世鸿