附件2

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 588.86 | 758.86 | 658.86 | 10 | 86.82% | 8.68 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：758.86 | 其中：基本支出：459 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：199.86 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 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纵深发展。做好核心景区环境卫生维护及园林景观品质。　　 | 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；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；不断加强保洁队伍建设，制定科学合理的环卫保洁作业标准和流程，优化垃圾转运路线和时间，对景区内垃圾箱设置点进行合理布置，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 | 防火道清理 | 1 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 病虫害防治 | 1 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 垃圾清运车数 | 2500 | 3228 | 10 | 10 |  |
| 林地植被恢复维护 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 病虫害防治 | 无大面积病虫害爆发 | 无大面积病虫害爆发 | 10 | 10 | 　 |
| 植被恢复覆盖面积 | 10 | 10 | 5 | 5 | 　 |
| 保洁面积 | 80000 | 80000 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 全年景区整洁维护程度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保洁业务收入 | 200 | 244.20 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 有无林业传染病 | 无 | 无 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 有无水土流失 | 无 | 无 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 有无森林植被破坏情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 游客年投诉次数 | 5 | 0 | 10 | 10 | 　 |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.68 | 2024年12月底追加专项资金100万元，作为2025年结余资金使用，故2024年全年执行率有所下降。　 |

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