附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名 称 | 常德市桃花源风景名胜区桃花源国有林场 | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1264.8 | | 1718.19 | 1718.19 | 10 | 100% | | 10 |
| 按收入性质分：1718.19 | | | | | | 按支出性质分：1718.19 | | | | |
| 其中： 一般公共预算：1718.19 | | | | | | 其中：基本支出：1682.99 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：35.2 | | | | |
| 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 | |
| |  | | --- | | 1.确保国有林场森林质量精准提升、无病虫害； 2.确保国有林场森林资源安全，无火警火灾； 3.逐步加强森林应急队伍建设，完善各类设施、设备，提高防灭火能力，确保灭火人员和全区重大森林资源安全； 4.提高对退休人员管理与协调能力，切实解决各类遗留问题，确保整体稳定，无违规上访人员； 5.高效完成区管委交办的各项中心任务。 | | | | | | | | | | 按照预期目标完成 | |
| 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/率 | 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 | 周边农户消防宣传走访数 | | 包括桃仙岭村、五柳湖村林场周边农户 | | 35户 | 3 | 3 | |  |
| 单位职工违规上访数 | | 在岗、提前退养、退休等各类人员违规上访 | | 0次 | 4 | 4 | |
| 森林火灾扑救伤亡数 | | 林场所辖范围内火灾扑救 | | 本年度无森林火灾 | 4 | 4 | |
| 森林火警发生率 | | 林场所辖范围内无火险报警 | | 本年度无火险 | 4 | 4 | |
| 森林虫害发生率 | | 林场所辖范围内无病虫害发生 | | 无病虫害 | 4 | 2 | |
| 开展防灭火演练 | | 全年开展防灭火训练 | | 4次 | 4 | 4 | |
| 质量指标 | 发放宣传册页、签定消防责任状 | | 发放宣传册页、签定消防责任状覆盖率 | | 100% | 3 | 3 | |  |
| 单位各类人员走访慰问 | | 重点走访困难职工 | | 20人次 | 4 | 3 | |
| 森林消防 | | 各项工作质量达标率 | | 100% | 4 | 3 | |
| 绿化除病虫 | | 各项工作质量达标率 | | 100% | 4 | 3 | |
| 党建工作考核达标率 | | 党建工作考核达标率 | | 100% | 4 | 4 | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | 2021年内 | | 100% | 4 | 4 | |  |
| 成本指标 | 成本总额 | | 各项成本支出总额 | | 1718.19 | 4 | 3 | |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |  | 0 | 0 | |  |
| 社会效益指标 | 景区内生态状况 | |  | | 好 | 8 | 8 | |  |
| 游客好评度 | |  | | 好 | 8 | 6 | |
| 所辖范围内安全事故发生率 | | 0% | | 0% | 8 | 8 | |
| 年度荣誉 | | 获得湖南省秀美林场，成功创建市级文明单位 | |  | 8 | 8 | |  |
| 可持续影响指标 | 对青少年身体素质的影响 | | 提高 | | 提高 | 8 | 8 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | ≥90% | | 96% | 5 | 4 | |  |
| 社会公众满意度 | | ≥90% | | 95% | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |  |

填表人：黄丽 填报日期：2022年9月19日

联系电话：18974271666 单位负责人签字：