部门单位整体支出绩效自评报告

1. **基本概况**
2. 部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关县城园林绿化的法律法规、规章和政策；研究起草园林绿化规范性文件，经批准后组织实施。

（2）参与编制县城绿地系统规划；组织编制城市绿地系统详细规划；编报县城园林绿化中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（3）负责全县园林绿化日常工作和创建自治区级园林城市的具体工作。

（4）参与审查风景区和新建公园的建设方案，并指导建设和管理。

（5）负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施；审核县城建设项目中的附属绿化工程设计方案；参与园林绿化工程竣工验收。

（6）负责全县园林绿化行业管理工作。配合做好园林绿化设计、施工和养护企业资质的年度审核；负责园林绿化建设与维护市场的管理；负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。

（7）制订园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。

（8）承办上级交办的其他事项。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县园林绿化服务中心无下属预算单位（如有预算单位，列出预算单位名称），下设3个科室，分别是：行政办、财务室、一般干部办公室。

和静县园林绿化服务中心编制数10人，实有人数16人，其中：在职10人，退休6人。

## 部门单位年度重点工作

和静县园林绿化服务中心在全面落实自治区、自治州和县党委对疫情防控和复工复产相关工作部署，做好疫情防控的同时采取有效措施，推进园林绿化工作取得了新成效。现将2023年绿化工作总结如下：  
（1）完成绿地施肥工作。开春之际，中心集中人力对全县公园、绿地、绿带增施农家肥200.77万平方米，确保了植物生长所需养分；  
（2）完成病虫害的防疫工作。自4月中旬起，我中心针对食叶和蛀干类害虫先后喷药防治8次1606.16万平方米、打孔注药4次7.2万余株；  
（3）完成人民公园、燕子湖水景带、吉祥河水景带、东归大道西延段、环城北路、丰泽园等地段绿化补种植工作。地段绿地合计25.68万平方米，补种植乔灌木5.1万余株，种植郁金香4万余株；  
（4）完成裸露地草花种植工作。对各公园、游园等裸露地域进行了翻耕种植，共种植草花130亩，整体连片，形成花海，使大面积的花草开花时节又成和静县城靓丽一景；  
（5）完成所有树木枯枝锯伐烧毁工作。由于蛀干病虫及入冬低温霜冻的影响，造成柳树、榆树、杨树等部分树木枝条抽干枯萎死亡。我中心自7月初起着力对全县绿地、游园、公园、绿带等染病树木进行了枯枝锯伐，共装运清理枯枝约150吨左右，并及时拉运至焚烧点集中烧毁。  
（6）完成节庆期间草花摆放造型工作。每逢节日来临之际，在街道各节点、游园、花坛的裸露地面及十字路口摆放的花架、仿木花箱内共摆放栽植一串红、万寿菊、矮牵牛等草花78万余株。  
（7）秋季树木病虫害防治及涂白工作已启动。十月中旬起已启动树干涂白防病工作，对城镇街道绿带、游园、公园等树木通过缠绕防虫胶带、石灰水内添加石硫合剂达到涂白防病虫效果，目前已完成1.8万株树木的涂白。  
**（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为230.67万元，实际预算执行数184.05万元，预算执行率为79.78%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为184.05万元，全年实际支出资金184.05万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数230.67万元，年中调整数1012.99万元，调整后全年预算数184.05万元，预算调整率439.15%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=439.15%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为184.05万元，其中：

基本支出184.05万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出175.62万元，日常公用经费支出8.42万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计1059.61万元，主要用于保障绿化用水用电项目绿化用水用电项目、绿化用水用电项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额184.05万元，全年实际支出184.05万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出175.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出8.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算1059.61万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金0万元，本级财政资金1059.61万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。我单位明确了项目资金管理的原则和管理办法，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。2023年上级财政下达我单位本级资金2023年绿化水费896.96万元、其中城市基础设施配套费安排的支出7.74万元，通过财政“一卡通”直接补贴给农户；其他本级绿化水费电费项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。为贯彻落实自治区住房和城乡建设厅会议精神，巩固创建国家级园林县城工作成果，进一步改善城市环境，提升城市人居水平，县党委、县人民政府高度重视城市生态环境建设，按照国家、自治区、自治州关于城市功能与品质再提升行动的部署，完善了60.72公顷的东归生态公园、1132公顷的北山公园设施，改造14.48公顷的人民公园，2.11公顷的街心公园。建成小游园 25个，总面积112.89万平方米。我县已建成苗圃5个，总面积达242亩，培育苗木树种34种，现有乔木灌木11085株，每年培育草花100万余盆。公园游园行道树乔木68009棵，灌木33600株，果树2300棵，绿篱2182247株。年用水量为12813766.62立方米（自来水占比为45%，自备井用水占比为50%，自然水占比为5%）。 园林绿化34万平方米的绿化种植及园林养护工作任务：1、2月份拟写报告、申请资金、准备苗木种子采购。3—6月份完成春季种树种花春季绿化任务和铁路公园改造（包括清理枯木、整理地块、铺设管线、回填土方、施肥、树苗种植、灌溉）。7—10月份完成树木打药、灌溉、清除杂草、绿篱修剪等工作。11—12月完成冬前树木修剪、涂白、缠裹防虫胶带、枯叶清除等项工作任务。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金1059.61万元，实际支出1059.61万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政安排项目资金支出1059.61万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：2022—2023年园林绿化苗木资金50万元、2023年绿化水费896.96万元、2018年购置园林绿化农药经费 15.2万元、和静县国家园林县城复验剩余经费20万元、县城园林绿化水井电费41.45万元、县城园林绿化水井电费36万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标11个，二级指标11个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）退休人数指标完成情况分析

退休人数控制率指标年初设定目标是=6人，年中绩效运行监控时完成值6人，年终实际完成值是6人，指标完成率是100%，达到人员支出按照工资计划按时发放工资的目标。

**（二）公务保障用车数量指标完成情况分析**

公务保障用车数量控制率指标年初设定目标是=1辆，年中绩效运行监控时完成值1辆，年终实际完成值是1辆，指标完成率是100%，按照公车管理规定，出差车辆燃油费根据车辆出行记录和支付和金额报销，按照节假日公车管理规定停放车辆做到公车不私用。

## （三）部门**履职干部人数**指标完成情况分析

履职干部人数控制率指标年初设定目标是>=11人，年中绩效运行监控时完成值11人，年终实际完成值是11人，指标完成率是100%，达到提高了工作效率，保障了单位正常有序地开展工作的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）临时工**人数**指标完成情况分析

临时工人数控制率指标年初设定目标是>=50人，年中绩效运行监控时完成值50人，年终实际完成值是50人，指标完成率是100%，保障了单位日常工作正常有序地开展。无偏差。

## （五）访惠聚人数指标完成情况分析

访惠聚人数控制率指标年初设定目标是=4人，年中绩效运行监控时完成值4人，年终实际完成值是4人，指标完成率是100%，达到强化预算约束，推行全面预算理念，达到访惠聚工作队队员按照县访惠聚工作安排积极配合村委会开展各项工作任务，做到传帮带作用。访惠聚人员补贴根据每月个人考勤情况实际发放，节假日慰问访惠聚工作队干部。属于非政府采购的项目。偏差原因：无偏差。

## （六）**重要地点花草覆盖率**指标完成情况分析

重要地点花草覆盖率控制率指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，达到强化预算约束，推行全面预算理念，我单位制定了负责全县园林绿化行业管理工作。配合做好园林绿化设计、施工和养护企业资质的年度审核；负责园林绿化建设与维护市场的管理；负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。偏差原因：无偏差。

## （七）**服务单位绩效管理合格率**指标完成情况分析

服务单位绩效管理合格率控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到强化预算约束，推行全面预算理念，各项绩效规章制度和工作程序，从绩效制度和程序上严把资金使用、绩效管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。偏差原因：无偏差。

## （八）**公用车辆服务保障率**指标完成情况分析

公用车辆服务保障率控制率指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，达到强化预算约束，推行全面预算理念，我单位严格按照上级的安排和部署认真落实节日期间公用车辆封条贴上一律不让上路，抓好车辆管理，维护公务用车秩序，实施全时段监管。偏差原因：无偏差。

1. **提升业务保障能力保障率指标完成情况分析**

提升业务保障能力控制率指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，我单位认真落实每日点名和每日60分钟经常性思想教育，全年208小时学习制度，通过学习，全体队员自身素质和能力水平都有不同程度的提高。偏差原因：无偏差。

1. **提升基本公共环境服务水平指标完成情况分析**

提升基本公共环境服务水平控制率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到强化预算约束，推行全面预算理念，我单位紧紧围绕县委、县政府和住建局的工作重心，突出重点、抓住难点、打造亮点，按照“绿化、净化、美化、亮化”的城市精细化管理工作要求，抓出工作亮点，强化内部管理，提升队伍综合素质，以更高的工作标准、更有效的工作措施，创建更加优美的城区环境。偏差原因：无偏差。

## （十一）**县城居民满意度**指标完成情况分析

### 县城居民满意度控制率指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，达到强化预算约束，推行全面预算理念，达到持续发力，加强对园林绿化建设与维护市场的管理；负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作，及时查处乱倒建筑垃圾、损坏园林绿化、城市道路附属设施等行为，改善城市环境质量，维护社会公共利益，保障城市经济建设和社会事业的健康发展的预期目标。偏差原因：无偏差。

**四、评价结论**

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1、和静县园林绿化服务中心根据国家相关法规和内部控制等制度文件汇编，建立贯彻执行国家、自治区有关县城园林绿化的法律法规、规章和政策；研究起草园林绿化规范性文件，经批准后组织实施。等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

2、按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，和静县园林绿化服务中心严格按照部门预算编制指引的内容，全力落实总体工作部署，按照财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作。

3、和静县园林绿化服务中心制定了负责全县园林绿化行业管理工作。配合做好园林绿化设计、施工和养护企业资质的年度审核；负责园林绿化建设与维护市场的管理；负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）绩效指标设置还不够规范，年初编制目标时还存在指标设置不合理的情况。

（二）预算编制方面还需更加严谨，年终有追加预算资金，年初预算编制的科学性和准确性还有待提高。

# 六、改进措施和建议

（一）加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

（二）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

# 七、附件上传