昌吉市园林绿化管理中心整体支出

绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市园林绿化管理中心

填报时间： 2023 年2 月 15日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市园林绿化管理中心无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办、组织宣传科、计划财务科、养护管理科、庭院科、合同预算审计科、工程科、材料科：10个养护站所，分别是：312廊道管理所、绿化北所、屯河南所、绿化南所、新区管理所、森林公园、植保站、修剪队、科研所、苗圃管理所。

园林中心核定事业编制人员135人，实有人数124人，

其中：调入1人，退休4人，调出1人，辞职1人，在职去世1人。

1. **主要职能**

昌吉市园林绿化管理中心属于公益二类事业机构。我中心经费实行财政差额拨款预算管理，核定事业编制135名，隶属于昌吉市城市管理局。根据机构改革方案，本单位承担的职能共4项，具体是：

（1）主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作。

（2）负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。

（3）负责指导城市园林绿化资源利用。

（4）负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。

1. **年度重点工作计划**

（1）加快推进道路绿化提质改造，完善道路绿化功能。

（2）狠抓裸露土地摸底及整治，助力蓝天保卫战。

（3）继续抓好花卉景观布置，不断提升城市品味和特色。

（4）围绕国家园林城市复审工作，提升城市绿地精细化管理水平。

（5）加强庭院绿化的建设与管理，提高庭院绿化景观档次。

## （二）单位决策机制

昌吉市园林绿化管理中心决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市园林绿化管理中心党总支会议议事规则》、《三重一大会议制度》、《公务卡使用办法》《非税收入管理制度》等，根据相关制度制定园林绿化管理中心资金支付流程。

1、每月15号之前各站所、中心各科室上报次月资金计划申请单及相关附件至中心计财科。

2、由中心财经领导小组会议审议，形成会议纪要.

（1）若申请金额小于2000元，由相关业务科室向财经领导小组申请，同意后报分管业务、财务领导签字，并报主要领导审批。

（2）若申请金额大于2000元小于5000元，由相关业务科室提出申请，报财经领导小组共同审批，同意后则根据会议审议通过的资金计划申请单及会议纪要填写中心资金审批单并报中心分管业务、财务领导和主要领导签字后进行支付.

（3）若申请金额大于等于5000元，由相关科室提出申请，报财经领导小组共同审批，同意后则根据会议审议通过的资金计划申请单上报至城管局财经领导小组会议审议.若审议通过，由中心相关业务科室填写资金支付申请单，并报中心分管业务、财务领导和主要领导签字后进行支付，否则予以退回。

3、资金申请计划外的紧急事项报中心主要领导同意后，次月补办手续.

4、项目资金。由中心计财科根据上级要求填写资金计划支付汇总表，报中心财经领导小组审议，通过后再次上报至城管局财经领导小组会议审议，若都通过，再次分项填写资金支付审请单，由中心领导签字后再由城管局主要领导签字，最后予以支付。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出情况。昌吉市园林绿化管理中心核定事业编制135。实有在职人数120人（差额事业在职编制77人，工勤人数43人），退休81人；林中心配有公车49辆，其中一般公务用车2辆，财政审核用车9辆，其他用车47辆；中心2022年核定保运行项目经费280万元，均用于支付绿化水费、绿化电费、绿化用车运行维护费及日常游园、公园其他设施维修维护等方面。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目1个，预算安排的重点项目支出金额为280.00万元，部门项目总支出金额为280.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度,昌吉市园林绿化管理中心整体支出年初预算金额为3709.47万元，支出金额为3709.47万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为43.5.万元，支出金额为43.5万元，执行率为100.0%。年中调整追加预算金额为646.71万元，预算调整率为17.4%。综上，我单位部门单位整体预算总额为4356.18万元，支出总额为4356.18万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市园林绿化管理中心党总支会议议事规则》、《三重一大会议制度》、《公务卡使用办法》《非税收入管理制度》，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，园林绿化管理中心基本支出年初预算金额为3429.47万元，支出金额为3429.47万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为292.64万元。综上，我单位基本支出预算总额为3722.11万元，支出总额为3722.11万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费3660.54万元，公用经费61.57万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为4.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.80万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出4.80万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费4.8万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出4.80万元，增加0.00万元，增长0.0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2022年本单位全年安排中央、自治区、地区、县本级项目支出预算280万元。均用于支付绿化水费、绿化电费、绿化用车运行维护费及日常游园、公园其他设施维修维护等方面。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

2022涉及专项经费14个。县本级项目支出13个，州级项目1个。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元) | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 园林绿化管理中心财政补助经费项目 | 280 | 200.57 | 100% | 是 | 否 |
| 涉及信访问题相关资金 | 157 | 157 | 100% | 是 | 否 |
| 马纳夫.哈山承包用地上苗木及附着物征收补偿款 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 市园林中心2015-2016年度春季绿化项目工程款 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 新疆浩麟、德万方、东方翰宇三家公司工程款及设计欠款 | 20 | 20 | 100% | 是 | 否 |
| 中山路游园二标段项目欠款10万元 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 园林中心游园建设项目工程款 | 15 | 15 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批州级） | 23.1 | 23.1 | 100% | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批市级） | 23.1 | 23.1 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 5 | 3 | 60% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 29 | 11.75 | 41% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 70.03 | 70.03 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 70.03 | 70.03 | 100% | 是 | 否 |
| 科研工作保障经费 | 20 | 10.49 | 52% | 是 | 否 |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年本单位全年未安排中央、自治区的专项资金。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为3579.98万元，较年初资产总额增加89.41万元，上升2.56%，其中：

2022年初，流动资产总额为204.18万元，年末总额为184.46万元，较年初流动资产减少19.72万元，下降9.66%，主要变动原因是：2022年银行存款6.5万元用于支付绿化工工资及绿化车辆燃油费，其他应收款中13.22万元主要变动原因为：电费发票开回冲减其他应收款。

2022年初，固定资产总额为1683.85万元，年末总额为1854.53万元，较年初固定资产增加170.68万元，上升10.14%，主要变动原因是：2022年购入6辆生产用车。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市园林绿化管理中心整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中：已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“10285.93平方米”，实际完成指标值为“10285.93平方米”，指标完成率为100%。

“公务用车数量”指标：预期指标值为“9辆”，实际完成指标值为“9辆”，指标完成率为100%。

“发放工资次数”指标：预期指标值为“12次”，实际完成指标值为“12次”，指标完成率为100%。

“发放工资人数”指标：预期指标值为“768人”，实际完成指标值为“768人”，指标完成率为100%。

“园林绿化用车”指标：预期指标值为“43辆”，实际完成指标值为“43辆”，指标完成率为100%。

1. 质量指标

“资金使用合规率”指标：预期指标值为“98%”，实际完成指标值为“98%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“工资发放及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人员经费”指标：预期指标值为“3297.34万元”，实际完成指标值为“3660.54万元”，指标完成率为100%;

“日常公用经费”指标：预期指标值为“132.13万元”，实际完成指标值为“61.57万元”，指标完成率为46%;

“人均运转经费”指标：预期指标值为“0.17元”，实际完成指标值为“0.17万元”，指标完成率为100%;

### “保运行项目经费”指标：预期指标值为“280万元”，实际完成指标值为“634.08万元”，指标完成率为100%。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标；

（2）社会效益

“改善生活环境质量，提高群众幸福感”指标：预期指标值为“有力保障”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

“道路游园种植乔灌木保护环境”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

（4）可持续影响

无此项指标；

### 3.满意度指标完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“98%”，实际完成指标值为“98%”，指标完成率为100%;

“单位员工满意度”指标：预期指标值为“98%”，实际完成指标值为“98%”，指标完成率为100%。

六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标未完成，整体支出完成率97%。主要原因：2022年整体支出绩效目标中公用办公经费预算金额132.13万元，实际完成61.57万元，70.56万元被财政收回。

# 七、改进措施和建议

建议：一、多举行绩效评价报告培训，使大家互相学习，相互借鉴。

二、绩效评价报告需要有对具体业务非常熟悉的相关人员进行编写。

# 附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 主要发放员工工资、交纳社保、公积金等 | 3297.34 | 3297.34 | 0 | 3297.34 | 3297.34 | 0 |
| 日常公用经费 | | 主要用于日常办公经费、办公采䁔费、水电费、物业费等 | 132.13 | 132.13 | 0 | 61.57 | 61.57 | 0 |
| 保运行项目经费 | | 主要用于绿化电费、水费、绿化用车运行维护费 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 |
| 合　计 | | | 3709.47 | 3709.47 | 0.0 | 3638.91 | 3638.91 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度整体预算经费3709.47万元，其中人员经费3297.34万元，发放工资人数786人，发放工资次数12次；日常公用经费132.13万元，房屋建筑物供䁔面积10285平方米，公务保障用车数量9辆；保运行项目经费280万元，主要用于绿化电费、水费、绿化用车运行维护费等。园林中心主要负责全市绿地管养工作，通过提高管养质量进一步提升环境及空气质量，做好绿化道路、游园、公园、花卉、景观布置等，尽最大努力给广大群众一个宜居、舒适的生活环境。此项经费主要用于发放（补助）人数768人，发放（补助）次数12次；办公用房采䁔面积10285.93平方米；公务用车9辆；单位员工满意度98%。 | | | | 昌吉市园林绿化管理中心主要负责市城区绿地管养工作，通过提高管养质量进一步提升环境及空气质量。我中心已完成工作人员经费3297.34万元，发放工资人数786人，发放工资次数12次；日常公用经费132.13万元，房屋建筑物供䁔面积10285平方米，公务保障用车数量9辆；保运行项目经费280万元，主要用于绿化电费、水费、绿化用车运行维护费等。园林中心主要负责全市绿地管养工作，通过提高管养质量进一步提升环境及空气质量，做好绿化道路、游园、公园、花卉、景观布置等，尽最大努力给广大群众一个宜居、舒适的生活环境。此项经费主要用于发放（补助）人数768人，发放（补助）次数12次；办公用房采䁔面积10285.93平方米。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 房屋建筑物供䁔面积 | | =10285.93平方米 | | =10285.93平方米 | 5 | 5 |
| 公务保障用车数量 | | =9.00辆 | | =9辆 | 5 | 5 |
| 发放工资次数 | | =12.00次 | | =12次 | 5 | 5 |
| 发放工资人数 | | =768.00人 | | =768人 | 5 | 5 |
| 园林绿化用车 | | >=43.00辆 | | >=43辆 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 人员经费 | | <=3297.34万元 | | <=3297.34万元 | 5 | 5 |
| 日常公用经费 | | <=132.13万元 | | <=61.57万元 | 5 | 2.33 |
| 人均运转经费额 | | <=0.17元 | | <=0.17元 | 5 | 5 |
| 保运行项目经费 | | =280.00万元 | | =280万元 | 5 | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 改善生活环境质量，提高群众幸福感 | | 有力保障 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | 道路游园种植乔灌木保护环境 | | 有效保障 | | 100 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | / | | / | | / | / | / |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |
| 单位员工满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |