昌吉市广场景观管理服务中心整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：

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**

**昌吉市广场景观管理服务中心由亚中广场管理处、滨湖河景区管理处于2018年3月机构改革合并成立的公益一类事业机构，本单位内设机构共8个，分别是：综合办、财务科、办公室、设备材科、督查科、水电设施科、巡查科、绿化卫生科。编制人数37人，其中：全额拨款事业单位人员编制37人。实有在职人数33人，退休40人，离休0人。**

1. **主要职能**

**主要的工作职责有：（1）负责广场景观管理服务中心日常工作面督办；旅游团体的接待；协助上级部门安排的各类大型活动；（2）负责城市广场景区管理服务中心水、电路设施、公共设施、基础设施的维护、维修与管理；（3）负责城市广场景区绿化、亮化、净化及生态景观养护与管理；（4）负责城市广场景区维稳、安全生产、应急、消防、溺水、游客人身的安全防范、河道的安全巡查；（5）负责城市广场景区和亚心广场公共秩序及各类临时摊点、游览与游乐项目组织管理；提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活以及景区购买服务游园的监督检查及日常巡查工作；（6）负责城市广场景区所有国有资产和物资的保管、使用管理工作；（7）负责办理昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）交办的其他工作。**

**3.年度重点工作计划**

**本年度总体绩效目标计划是完成广场景观管理服务中心**维修并调试中央公园，政府门口及广场喷泉系统；维修保养各园区绿化机井及二次供水提升系统设备共计20套；**全年完成2758.7亩绿化指标、卫生保洁指标，全年完成4.0万株花草种，0.41万株绿灌种植.**

### （二）单位决策机制

昌吉市广场景观管理服务中心决策程序有明确的内控制度规范，我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善中心党支部会议决策制度《议事规则》、严格执行《三重一大会议制度》。

## 单位资金分配情况

1. **分配依据及结果。**

基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。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。

1. **重点支出保障情况。**

本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为0万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为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，**昌吉市广场景观管理服务中心**部门整体支出年初预算金额为871.25万元，支出金额为871.25万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为53.14万元，支出金额为53.14万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为调增176.14万元（注：追加预算），预算调整率（注：调整预算金额/年初预算金额的比率）为20.0%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1047.39万元（注：年初预算+调整预算），支出总额为1047.39万元（年初预算支出数+调整预算支出数），预算总执行率为100.0%（注：预算总额/支出总额）。

### 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2021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，《昌吉市广场景观管理服务中心内控制度》，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，昌吉市广场景观管理服务中心基本支出年初预算金额为771.25万元，支出金额为870.68万元，执行率为112%，年中调整预算金额为99.43万元。综上，我单位基本支出预算总额为771.25万元，支出总额为870.68万元，预算总执行率为88%，其中人员经费735.56万元，公用经费35.69万元。（注：人员经费+公用经费=基本支出预算总额）

**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2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.396万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.396万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费2.396万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出2.4万元，减少0.004万元。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2022年，昌吉市广场景观管理服务中心项目支出年初预算金额为100万元，支出金额为176.71万元，执行率为176.71%，年中调整预算金额为76.71万元。综上，我单位项目支出预算总额为100万元，支出总额为176.71万元，预算总执行率为56%.

2022年，昌吉市广场景观管理服务中心共有11个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量11个、未完成项目数量1个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（滨湖河景区中山公园社会购买服务外包） | 5 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（滨湖河景区中山公园社会购买服务外包） | 5 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 广场景观管理服务中心保运转经费（临工工资） | 39 | 39 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 5 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 5 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年支付历年欠款 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年支付历年欠款 | 12 | 12 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年支付历年欠款 | 5 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 保运转经费 | 100 | 66.67 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年水资源费 | 31.89 | 31.89 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻社区工作经费 | 13 | 2.51 | 19.31% | 否 | 否 |
| **合 计** | 230.89 | 187.07 | 81.02% |  |  |

**2.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及自治区专项资金支出项目。

# 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121.25万元，较年初资产总额减少12.81万元，下降9%，其中：

2022年初，流动资产总额为68.1万元，年末总额为72.53万元，较年初流动资产增加4.43万元，增长6%，主要变动原因是：货币资金年末增加。

2022年初，固定资产总额为410.16万元，年末总额为410.16万元，较年初固定资产增加0万元，增长0%，无增长变动。

## 资产管理规范性分析

注：本段主要体现部门（单位）的资产是否保持安全完整，资金配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。

举例：**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

**注：下述内容中如有不涉及的二级指标，不允许删除二级指标，在此项下写明“无此项指标”。**

2022年度，昌吉市广场景观管理服务中心部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中：已完成三级指标15个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“完成日常管护园区面积”指标：预期指标值为“=2558.7亩”，实际完成指标值为“=2558.7亩”，指标完成率为100%;“完成日常管护园区数量”指标：预期指标值为“=8个”，实际完成指标值为“=8个”，指标完成率为100%;“组织实施义务劳动”指标：预期指标值为“≧3次”，实际完成指标值为“≧8次”，指标完成率为100%;“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=3361.00平方米”，实际完成指标值为“=3361.00平方米”；“保障办公人员数量”预期指标值为“=35人”，实际完成指标值为“=33人”，指标完成率为3.77%;

（2）质量指标

“完成日常管护园区质量达标率”指标：预期指标值为“≧90%”，实际完成指标值为“≧90%”，指标完成率为100%;

“组织实施义务劳动成果质量达标率”指标：预期指标值为“≧95%”，实际完成指标值为“≧95%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“各项工作开展时效”指标：预期指标值为“2022年1月1日-2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年1月1日-2021年12月31日”，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%;

（4）成本指标

“人员经费”指标：预期指标值为“<=735.56万元”，实际完成指标值为“<=845.09万元”，指标完成率为100%;“日常运转经费”指标：预期指标值为“<=135.69万元”，实际完成指标值为“<=202.30万元”，指标完成率为100%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无

（2）社会效益

“提高社会服务水平”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”;指标完成率为100%;

（3）生态效益

“园区绿化率”指标：预期指标值为“≧60%”，实际完成指标值为“≧60%”，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“≧95%”，实际完成指标值为“≧95%”，指标完成率为100%;“职工满意度”指标：预期指标值为“≧95%”，实际完成指标值为“≧95%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

**绩效评价工作没有整体的理论体系，缺乏专业性。**

# 七、改进措施和建议

**深入学习绩效目标管理，使绩效管理理念深入人心，认真重视绩效管理，学习项目绩效、绩效评价等专业知识，使绩效评价工作更加专业化。**

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》