附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县园林绿化中心

预 算 编 码： 305004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 10 月 14 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 孙井 | | | | | 联络电话 | 18873090070 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 20 | | | | | 实有人数 | 35 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 管理园林绿地、美化城市环境。城市园林绿化地系列规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1：改善城市生态和人居环境，提升城市档次。  2：对城市建设项目严把绿地用地审批关，加强城区公共绿地的执法管理工作。  3：精细化养护，有效维护现有绿地景观效果。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 强化党建、扶贫工作，全面落实党员教育，加强监督管理，加强精准扶贫力度，对建设项目在建设过程中严格按照绿化规划和绿化方案实行跟踪监督和动态管理，坚决依法查处损毁、侵占、破坏城市绿地的行为。保护城市绿化成果，全年处理损绿、毁绿事件10余起，对城区绿地进行了整形修剪、除杂、施肥、打药治虫工作，有效地维护了现有绿地景观效果，改善了城市生态环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、园林绿化中心 | | 583.46 | 0 | | 355.46 | | 228 | | 0 | | | | 0 | | |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、园林绿化中心 | | 583.46 | 583.46 | | 355.46 | | 288 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、园林绿化中心 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、园林绿化中心 | | 205 | 205 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、二级机构2 | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1：改善城市生态和人居环境，提升城市档次，为创建国家园林县城奠定基础。  2：三公经费变动率≤0  3：财政供养人员控制率=100%  4：政府采购执行率=100% | | | | | | 以巩固省级园林县城标准，争创国家园林县城工作为契机，对新建道路绿化和新建绿化项目出谋划策，全力推进城市建设。  三公经费、财政供养人员、政府采购均在控制范围内。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 公共绿地治虫 | | | | **5次** | | | | | |
| 公共绿地锄草 | | | | **4次** | | | | | |
| 公共绿地修剪 | | | | **4次** | | | | | |
| 数量指标 | | 三公经费变动率≤0 | | | | **情况良好** | | | | | |
| 财政供养人员控制率=100% | | | | **情况良好** | | | | | |
| 政府采购执行率=100% | | | | **情况良好** | | | | | |
| 时效指标 | | 任务完成时间 | | | | **2021年12月31日前** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 预算控制数 | | | | **≤300万** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 人均公园面积 | | | | **≥11.37平方米** | | | | | |
| 经济效益 | | 改善城区居民生活品质，带动周边产业发展，增加商业氛围，有效带动经济发展。 | | | | **长期** | | | | | |
| 生态效益 | | 改善城市生态和人居环境提升城市档次 | | | | **绿地率41.46%、绿地覆盖率44.77%人均公园绿地**  **面积11.37㎡** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 居民满意度 | | | | **情况良好** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 良好 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘爱东 | | 主任 | | | | | 园林绿化中心 |  | | | | | | | |
| 许志 | | 书记 | | | | | 园林绿化中心 |  | | | | | | | |
| 刘前度 | | 副主任 | | | | | 园林绿化中心 |  | | | | | | | |
| 许哲 | | 支部委员 | | | | | 园林绿化中心 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：孙井 联系电话：18873090070

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 相关管理制度未有效执行 |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。