附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 35 | | 36 | | 100％ | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 7.6 | | 7.2 | | 7.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 7.6 | | 7.2 | | 7.2 | |
| 项目支出： | 130 | | 170 | | 170 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 130 | | 170 | | 170 | |
| 公用经费 | 59.19 | | 61.84 | | 89.61 | |
| 其中：办公经费 | 4.5 | | 4.32 | | 4.31 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.24 | | 9 | |  | |
| 会议费、培训费 | 0.19 | | 5.73 | |  | |
| 政府采购金额 | 189.19 | | 150 | | 150 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 降本增效严控运行成本，进一步强化审批制度。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 徐丹 填报日期： 2024.6.24 联系电话： 5225656 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市园林绿化服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 570.89 | 636.3 | 636.3 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：636.3 | | | | 其中：基本支出：466.3 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：170 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转；干部职工满意率98%以上；  目标2：全年开展党建学习、工会、专业技术培训等活动不少于20次，确保单位党建、工会等各项工作的正常开展；干部职工满意率98%以上；  目标3：完成新旧城区绿化管养面积约750000 ㎡，栽植鲜花面积约4500㎡，分四季更换，包含城区的街头游园、防护绿地、多条主干道等。保证全市绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标；市民满意度度95%以上；  目标4: 加强苗圃建设与管理，完善新苗圃修缮工作；  目标5：加强安全生产工作监督，针对园林绿地内外来物种侵蚀（加拿大一枝黄花）实施隐患清除工作，针对园林绿化施工中的基础设施佩戴、摆放等工作安全隐患排查； 目标6：加强对古树名树及大树的保护； 目标7：以创建国家园林城市为奋斗目标，实施多项管理与规划； | | | | 1.保障在职36人经费的正常发放及单位日常工作的正常运转，干职工满意度达99%；2.完成新旧城区绿化管养面积约755068㎡，栽植鲜花面积约4786㎡，更换鲜花约130万盆；保证了全市绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标，社会群众满意度98%；3.对闲置地共18处，补植乔木1500余株、灌木3000余株、绿篱5万余株、撒播野花种子近4吨，绿化、美化黄泥地、裸露地面积近10万㎡。对迎国、省、市级各类突击检查、环境卫生评估工作不少15次，共计对城区内行道树、花灌木、地被小苗实施全方位、无遗漏的精修整形四次，对绿带内裸露的黄泥地实施生态修复近1万㎡，补植花灌木近1000株，补植、更换缺蔸少株的断头树、电杆树500多株，绿地内施肥近3吨，全年共计修剪草坪3次共30万平方米，对城区内24条主次干道约20000余株行道树实施涂白、防冻、除虫害工作，确保树木能抵御寒潮侵蚀，正常过冬；4.苗圃建设是市委、市政府与城管局局党组部署给园林中心三个一的重点工作，完成苗圃四至边界绿网硬质隔离1100余米，铺设工具、作业车等水泥停车坪近400㎡，搭建绿化温室大棚近500㎡，内已委培太阳花近1万余盆；增设各类试验田近4000㎡；5.加强对城区内古树名木及大树的保护，一是建立了对城区古树名木及大树的数据统计157株，二是对城区内一级古树名木5株管护监管，由专业技术人员对城区古树名木进行养护巡查。三是对城区拆迁区域的树木进行统计110株，并完成了城区古树名木及大树的统计和挂牌工作；6.针对园林绿地内外来物种侵蚀（加拿大一枝黄花）实施了隐患清除工作，针对园林绿化施工中的基础设施佩戴、摆放等工作安全隐患排查40余次；7.创建国家园林城市工作，编制并完善了《汨罗市城市绿地系统规划》、《汨罗市公园体系规划》等多个专项规划，坚持绿水青山就是金山银山，大力推进拆违建绿、留白增绿、见缝插绿，消黄改绿工作。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 1.保障在职人员数量 | ≤36人 | 36人 | 2 | 2 |  |
| 2.开展党建、工会等活动次数 | ≥20次 | 26次 | 2 | 2 |  |
| 3.绿化管养、鲜花栽植面积 | ≥750000㎡4500㎡ | 755068㎡ 4786㎡ | 2 | 2 |  |
| 4.城区行道树涂白、防冻、防虫害处置数量 | ≥3万株 | 3.1万株 | 2 | 2 |  |
| 5.城区树木补植 | 根据绿地需要补植 | 6000株 | 2 | 2 |  |
| 6.苗圃建设与管理面积 | ≥49000㎡ | 49000㎡ | 2 | 2 |  |
| 7.园林养护自评工作考核 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 1.经费保障率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 2.绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | 99% | 2 | 2 |  |
| 3.树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 4.园林养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 5.行道树涂白、防冻、防虫害处置达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 6.树木补植达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2 | 2 |  |
| 2.各项工作按期完成率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1.无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象， | 有效提升 | 提升 | 10 | 9 | 加强日常监督，完善管理制度。 |
| 生态效益指标 | 1.提升城市空气质量、气候 2.提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 提升 | 10 | 9 | 加强日常监督，完善管理制度 |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |  |
| 2.职工满意度 | ≥98% | 100% | 3 | 3 |  |
| 3.上级部门满意度 | ≥98% | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标  （20分） | 成本指标 | 基本支出≤400.89万元 | | 466.3万元 | 10 | 10 |  |
|  | | 项目支出≤170万元 | | 170万元 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：徐丹 填报日期：2024.6.24 联系电话：5225656 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 绿化管养 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市园林绿化服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  | 170 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 170 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成全城新旧区管养面积达到约750000㎡，四季鲜花摆放面积约4500㎡ ，包含城区的街头游园、防护绿地、多条主干道等。建造城区公益性绿地景观，改善了城市形象，提升了城市品位，保护了生态环境又恪守了坚持绿水青山理念，让市民真实感受到蓝绿交融、层林尽深、鸟语花香、绿树环绕宜居宜业宜游的家园，提升市民获得感与幸福感指数。 | | | | 完成全城新旧区管养面积达到约755068㎡，四季鲜花摆放面积约4786㎡ ，包含城区的街头游园、防护绿地、多条主干道等。建造城区公益性绿地景观，改善了城市形象，提升了城市品位，保护了生态环境又恪守了坚持绿水青山理念，让市民真实感受到蓝绿交融、层林尽深、鸟语花香、绿树环绕宜居宜业宜游的家园，提升市民获得感与幸福感指数，社会群众满意度98%。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 1.城区绿化养护管理面积 | ≥750000㎡ | 755068㎡ | 2 | 2 |  |
| 2.城区行道树养护数量 | ≥3万株 | 31000万株 | 2 | 2 |  |
| 3.城区鲜花栽植面积 | ≥4500㎡ | 4786㎡ | 2 | 2 |  |
| 4.城区鲜花栽植数量 | ≥130万盆 | 135万盆 | 2 | 2 |  |
| 5.城区行道树涂白、防冻、防虫害处置数量 | ≥3万株 | 3.1万株 | 2 | 2 |  |
| 6.城区树木补植 | 根据绿地需要补植 | 6000株 | 2 | 2 |  |
| 7.园林养护自评工作考核 | ≥12次 | 15次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 1.绿化养护、鲜花栽植面积数量达标率 | ≥98% | 99% | 2 | 2 |  |
| 2.树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 3.绿化养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 4.行道树涂白、防冻、防虫害处置达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 5.树木补植达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.12.31 | 3 | 3 |  |
| 2.各项工作按期完成率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 1.无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 1.提升城市空气质量、气候 2.提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | 加强日常监督，完善管理制度 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响，对创建国家卫生城市、文明城市、园林城市的影响 | 持续优化 | 持续优化 | 5 | 4 | 加强日常监督，完善管理制度 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 上级主管部门满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （20分） | 成本指标 | 1.严格控制在预算成本内 | 项目支出≤170万元 | 170万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：徐丹 填报日期：2024.6.24 联系电话：5225656 单位负责人签字:

附件4

**2022年度园林绿化服务中心部门整体支出**

**绩效自评报告**

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 6** 月 **25 日**

**(此页为封面)**

**2022年度园 林 绿 化 服务中心整体支出绩效**

**自 评 报 告**

1. **部门(单位)基本情况**

一、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，属副科级公益一类事业单位，根据以上主要职责，市园林绿化服务中心设七个内设机构：1.综合办公室；2.财务室；3.绿化管理股；4.苗圃科研所；5.考评综合室；6.工会；7.党建室。总计在职人数36人，退休人数15人。

（二）决算单位构成。汨罗市园林绿化服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：园林绿化服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我单位在职总计在职人数36人，退休人数15人。

二、部门职责

（一）负责城市公益性绿地（道路附属绿地、广场绿地、街头游园、防护绿地、区域绿地）的乔、灌、花、草的日常维护管理、规划设计、建设项目设计会审、竣工验收和移交工作；负责城区园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批、巡查、监督管理等工作；负责城市绿化“绿线”的划定和绿线控制，负责城区道路绿地、广场绿地、街头游园、科研基地、植物园等园林绿化设施的建设和管理。

（二）负责协助城市管理和综合执法局加强对创建国家园林城市与省、市级园林式单位的具体事务性工作。

（三）负责园林绿化等法律法规和科普知识的社会宣传普及工作；参与拟订市城区园林绿化行业发展中长期规划、专项规划编制的事务性工作；参与制定市城区园林绿化行业规范、技术标准和考评实施细则，为全市园林绿化行业协会活动开展提供指导服务。

（四）负责建立城市园林绿化行业数字化信息系统和开展行业市场主体信用评价的事务性工作，负责指导园林绿化作业社会化工作。

（五）负责园林绿化工程设计、科学研究、城区古树名木保护等技术指导和服务工作；负责大型花卉展览、城市绿化周、城市鲜花工程和节日氛围营造等活动实施的事务性工作。

（六）完成城市管理和综合执法局交办的其他任务。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出466.3万元，其中：人员经费376.69万元，占基本支出的80.78%,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、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费89.61万元，占基本支出的19.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

绿化管护项目2022年总计支出170万元，此笔专项资金共分为6大类，其中：（绿化管护费100万元、鲜花及苗木50万元，专用材料费8万元，维修维护4万元、肥料费6万元，其他2万元）。

**三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. **国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算收支。

1. **社会保险基金预算支出情况**

社会保险基金预算支出36.04万元。包括工伤保险 2.21万元 失业保险1.55万元、职工教育经费2.13 万元、职工福利费3.56万元、住房公积金 26.59 万元。

六、**部门整体支出绩效情况**

1.保障在职36人经费的正常发放及单位日常工作的正常运转，干职工满意度达99%；2.完成新旧城区绿化管养面积约755068㎡，栽植鲜花面积约4786㎡，更换鲜花约130万盆；保证了全市绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标，社会群众满意度98%；3.对闲置地共18处，补植乔木1500余株、灌木3000余株、绿篱5万余株、撒播野花种子近4吨，绿化、美化黄泥地、裸露地面积近10万㎡。对迎国、省、市级各类突击检查、环境卫生评估工作不少15次，共计对城区内行道树、花灌木、地被小苗实施全方位、无遗漏的精修整形四次，对绿带内裸露的黄泥地实施生态修复近1万㎡，补植花灌木近1000株，补植、更换缺蔸少株的断头树、电杆树500多株，绿地内施肥近3吨，全年共计修剪草坪3次共30万平方米，对城区内24条主次干道约20000余株行道树实施涂白、防冻、除虫害工作，确保树木能抵御寒潮侵蚀，正常过冬；4.苗圃建设是市委、市政府与城管局局党组部署给园林中心三个一的重点工作，完成苗圃四至边界绿网硬质隔离1100余米，铺设工具、作业车等水泥停车坪近400㎡，搭建绿化温室大棚近500㎡，内已委培太阳花近1万余盆；增设各类试验田近4000㎡；

七、**存在的问题及原因分析**

1、绿化管养虽是经常性工作，但有些市民存在不文明行为，喜欢践踏绿地、乱扔垃圾在花坛中等行为，严重破坏了绿化维护效果，对绿化工作造成了困难。

2、随着我市创建国家级园林城市工作的积极推进，建成区不断扩大，绿地系统逐渐完善，我单位绿化面积逐年增加，到2022年底，绿地面积已达到75万㎡左右。周边县市绿化维护约为8元/㎡，而财政安排给我单位的资金在2014年后一直维持未变，经费缺口较大，导致管养工作徘徊不前，单位艰难运转。

3、随着我市创建国家级园林城市工作的积极推进，建成区不断扩大，四季鲜花摆放面积不断增加，到2022年底，四季鲜花已达到4500㎡左右。要达到县级标准要求需要486元/㎡的造价，每年共需资金大约218.7万元，鲜花价格、人工成本也越来越高逐年增高，而财政安排给我单位的资金经费缺口较大，导致鲜花项目工作徘徊不前，单位艰难运转。

1. **下一步改进措施**

加强绿化区域的后期管理，建立长效机制，绿化造林是全社会的公共任务和责任，明确职责分工，加强鲜花后期的工作管理，对绿化植物精心维护，使栽植的各类树木形成丰富季相变化的植物群落景观，持续不断发挥生态效益和社会效益，使项目具有可持续的影响力。

1. **部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）数量指标：保障在职人员数量达到36人；开展党建、工会活动次数达到20次；绿化管养、种植面积达到750000㎡ 4500㎡；苗圃建设与管理面积达到49000㎡。

（二）质量指标：经费保障率100％；绿化养护、鲜花栽植面积达标率≥98％；树木鲜花栽植成活率≥97％；园林养护自评工作考核验收合格率≥97％；树木补植达标率≥97％。

（三）时效指标；100％达成。

**（四）**成本指标：严格控制在预算成本内。

（五）效益指标

经济效益指标：无直接经济效益，可促进城市的经济发展；社会效益指标：提升生活品质，为市民营造宜居环境，提高整体城市形象，对外留下良好印象；生态效益指标：提升城市空气质量、气候，提升城市绿化、亮化、美化。可持续影响指标；提升城市形象的持续影响，对创建国家卫生城市、文明城市、园林城市的影响；满意度指标：社会群众满意度达100%，上级部门满意度达100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出466.3万元，其中：人员经费376.69万元，占基本支出的80.78%,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、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费89.61万元，占基本支出的19.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**十、其他需要说明的情况**

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

**2022年度园林绿化服务中心项目支出**

**绩效自评报告**

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 6 月 24 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. 项目支出概况。

完成全城新旧区绿化管养面积达到约755068㎡，四季鲜花摆放面积约4786㎡ ，包含城区的街头游园、防护绿地、多条主干道等。建造城区公益性绿地景观，改善了城市形象，提升了城市品位，保护了生态环境又恪守了坚持绿水青山理念，让市民真实感受到蓝绿交融、层林尽深、鸟语花香、绿树环绕宜居宜业宜游的家园，提升市民获得感与幸福感指数，社会群众满意度100%

（二）项目资金使用管理情况。

2022年项目资金已全部到位。本单位严格按照财务管理制度，严控财务支出流程，养护专项资金未出现无故截留的情况。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

全城新旧区管养面积达到约755068㎡，四季鲜花摆放面积约4786㎡ ，包含城区的街头游园、防护绿地、多条主干道等。建造城区公益性绿地景观。

1. **绩效评价工作情况**

财务及相关科室负责人为绩效管理工作领导小组。重点关注绿化项目的实施情况。按规划要求，有序推进。提高工作效率的同时，还应注重绿化项目的质量。以达到预期效果。

三 、**项目支出主要绩效及评价结论**

重点关注项目目标的实现情况、资金使用效率、效益实现程度。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

严格按照制度和程序办理，规范单位财务管理，严格审批制度。

(二)项目执行过程情况

项目年初预算金额170万元，实际到位资金170万元，资金到位率100%，资金执行率100%。资金支出严格遵守财务管理制度，规范运行。

(三)项目支出产出情况

用于全城新旧区管养面积达到约755068㎡，四季鲜花摆放面积约4786㎡ 。通过上级验收检查各项指标均达标。

(四)项目支出效益情况

通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

各级领导对项目重视程度高，管理制度进一步健全和完善。

1. **有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。