附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 36 | 36 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 |  | 3.6 |  |
| 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 |  | 3.6 |  |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金绿化管养 | 170 | 150 | 150 |
| 公用经费 | 89.61 | 61.84 | 89.69 |
| 其中：办公经费 | 4.31 | 4.32 | 7.15 |
|  水费、电费、差旅费 |  | 10.08 | 0.29 |
| 会议费、培训费 |  | 6 | 0.81 |
| 政府采购金额 | 150 | 881.7 | 150 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023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： 2024.10 联系电话： 5225656 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 园林中心绿化服务中心 |
| 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 | 581.62 | 637.16 | 637.16 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：637.16 | 其中：基本支出：487.16 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：150 |
| 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； 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； 目标3：全年完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000平方米，分四季更换约栽植150万盆，保证全市绿化管理日常维护工作按质按量完成；  目标4：完善环城绿道建设，对原规划设计的绿道线型实施优化，以沿江风光带、友谊河、屈子公园为骨架节点，形成闭合环道；  目标5：加大专业人才引进力度，健全园林管理队伍技术培训机制，逐步解决人员老化、队伍断层的困境。 | 1.全面保障了在职人员36人的工资及补贴，单位日常工作的正常运转；  2.确保了单位党建、工会等各项工作的开展；  3.全市绿化管养日常维护工作按质按量完成了；  4.完善了环城绿道大部分绿化建设；  5.正在逐步解决人员老化、队伍断层的困境。 |
| 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 | 数量指标 | 道树涂白、防冻、防虫 | ≥3万株 | 3.1万株 | 2 | 2 |  |
| 绿化管养、鲜花栽植面积 | ≥98%于750000㎡4500㎡ | 755068㎡4786㎡ | 2 | 2 |  |
| 苗圃建设与管理面积 | ≥49000平方米 | 49000㎡ | 2 | 2 |  |
| 保障在职人员数量 | ≤36人 | 36人 | 2 | 2 |  |
| 补植 | 根据绿地需要补植 | 6000株 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 园林养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | ≥97% | 2 | 2 |  |
| 树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | ≥97% | 2 | 2 |  |
| 绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
| 树木补植达标率 | ≥97% | ≥97% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 各项工作按期完成率 | ≥100％ | ≥100％ | 10 | 10 |  |
| 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 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响 | 持续优化 | 持续优化 | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 |  |
| 满意度指标) | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥98% | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会群众满意度 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 严格控制在预算成本内 | 基本支出≤431.62万 | 431.62 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 徐丹 填报日期： 2024.10 联系电话： 5225656 单位负责人签字：

附件3

2023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 |  | 实施单位 |  |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 1、全年完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000平方米，分四季更换约栽植150万盆，保证全市绿化管理日常维护工作按质按量完成；  2、完善环城绿道建设，对原规划设计的绿道线型实施优化，以沿江风光带、友谊河、屈子公园为骨架节点，形成闭合环道； | 1、全市绿化管养日常维护工作按质按量完成了； 2、完善了环城绿道大部分绿化建设； |
| 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 | 数量指标 | 道树涂白、防冻、防虫 | ≥3万株 | 3.1万株 | 2.5 | 2.5 |  |
| 绿化管养、鲜花栽植面积 | ≥98%于750000㎡4500㎡ | 755068㎡4786㎡ | 2.5 | 2.5 |  |
| 苗圃建设与管理面积 | ≥49000平方米 | 49000平方米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 补植 | 根据绿地需要补植 | 6000株 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 园林养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | ≥97% | 2.5 | 2.5 |  |
| 树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | ≥97 | 2.5 | 2.5 |  |
| 绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2.5 |  |
| 树木补植达标率 | ≥97% | ≥97% | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 各项工作按期完成率 | ≥100％ | ≥100％ | 10 | 10 |  |
| 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 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候 | 有效提升 | 有效提升 | 2.5 | 2.5 |  |
| 提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响 | 持续优化 | 持续优化 | 2.5 | 2.5 |  |
| 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 | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 上级部门满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 基本支出≤431.62万 | 431.62 | 20 | 20 |  |
| 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： 2024.10 联系电话：5225656 单位负责人签字

附件4

2023年度园林绿化服务中心整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

**2023 年度园林绿化服务中心部门整体支出绩效**

**自 评 报 告**

1. **部门(单位)基本情况**

 我单位是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，执行的事业单位政府会计制度，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。

主要职能：园林绿化服务中心在市委、市政府和城管局的统一部署和带领下，紧盯省级园林城市复查及全国文明城市创建目标，按照国家相关标准和要求，精心组织，加强领导，积极开展各项工作，使园林队伍管理得到进一步加强，城区绿化景观效果和档次进一步提升，城市整体形象和品质进一步改善。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

 2023年度实际支出637.16万元。其中基本支出487.16万元，主要列支人员工资福利和公用经费。

1. 项目支出情况

 2023年实际支出637.16万元。其中项目支出150万元。项目支出主要列支公共绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地和规划绿地的栽植、补植、修剪、除草、病虫害防治、培土施肥、抗旱防冻等等。

**三、政府性基金预算支出情况**

 无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

 社会保险基金预算支出10.46万元。包括工伤保险2.39万元、失业保险1.67万元、职工教育经费2.4万元、职工福利费4万元。住房公积金28.68万元。

**六、部门整体支出绩效情况**

 我单位财政资金其主要用途是：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840000㎡，栽植鲜花面积约4786㎡，更换鲜花约150万盆；保证了全市绿化管理日常维护工作按质按量完成。补植缺死行道树300株，对主干道闲置地块撒播花草近30000㎡，整治城区消极空间近30余处，新增绿篱围挡约7000多米，栽植绿篱约7万多株。

**七、存在的问题及原因分析**

1. 绿化管养模式
2. 考评机制
3. 队伍建设

**八、下一步改进措施**

 针对绿化管养模式问题积极摸索、创新绿化管养模式，通过外引内学请师为主。针对考评机制落实日巡查、周整改、月考评、季考核，确保绿化管养的常态化、精细化管理能得到长效机制的保障。针对队伍建设问题坚持按照局党组指定的班子成员到龄“改非”和一线职工到龄“转二线”政策，优化人事结构，外引内育，加大专业人才引进力度，健全园林管理队伍技术培训机制，逐步解决人员老化、队伍断层的困境。

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，序号种植面积达到840000㎡ 5000㎡；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≥97％；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%。

**十、其他需要说明的情况**

无

附件5

**2023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 10 月 10 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。

为美化汨罗城区环境，给市民带来一个舒适、宜居的生态文明城市，美化城市形象，提升城市品位，全面提升城市精细化管理水平。我单位分两项内容常年进行管养工作，一是对新旧城区约840000万㎡面积常年进行绿化管养，以保证全市绿地覆盖率及市民生活环境优良率，。二是对城区各主要路段、花坛、广场及道路交叉口等处栽植各种鲜花并进行四季更换，鲜花种植面积达到5000㎡，栽植鲜花约150万盆。补植缺死行道树300株，对主干道闲置地块撒播花草近30000㎡，整治城区消极空间近30余处，新增绿篱围挡约7000多米，栽植绿篱约7万多株。

（二）项目资金使用管理情况。

2023年项目资金150万元已全部到位，并且用于规划城区的公共绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地和规划绿地的栽植、补植、修剪、除草、病虫害防治、培土施肥、抗旱防冻等等具体维护。在项目资金管理中，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

年完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000㎡，分四季更换约栽植150万盆，包含城区的街头游园、防护绿地、多条主干道等绿地。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。

**二、绩效评价工作情况**

通过绩效评价了解本单位资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理经验。为提高资金的使用效益，加强财政支出的规划化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

绩效评价采用评级和评分相结合的方式。主要通过项目支出绩效自评报告和自评表的形式反映。需确保数据真实、内容逻辑清晰、结构合理、结果客观公正。

1. **绩效评价指标分析**

通过比较项目指标的完成情况与绩效指标值，分析项目资金投入与产出、效益的关系，以及通过现场调研等方式了解项目实施效果，综合评估园林绿化的绩效。

1. 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，严格审批制度和报销程序。

（二）项目执行过程情况

项目年初预算金额150万元，实际到位资金150万元，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

全年完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000㎡，分四季更换约栽植150万盆。通过上级验收检查各项指标均达标。

（四）项目支出效益情况

1. 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**

精细化管养，强化安全生产领导，加强基础性工作及全面排查，开展园林绿化工程安全生产安全教育。创新养护模式，严格考评机制。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无