

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：仁化县城市园林管理所（公章）

填 报 人：伍弟芬

联系电话：0751-6354749

填报日期：2024年 5月23日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 部门主要职能

仁化县城市园林管理所，正股级，公益一类事业单位，成立于1991年，隶属县住房和城乡建设管理局。负责县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护；绿化、亮化及美化县城环境。根据仁机编办发（2019）95号文件通知，我单位由公益二类改革为公益一类。事业单位改革后现主要工作职责为负责对县城公共绿化、公园广场、环丹绿化和县城至各高速公路出入口、以及各乡镇的路灯监管工作。

2023年末核定编制13名，其中所长1名，副所长2名。现有在职人员15人，其中核定事业编制13人，政府雇员1人，自聘值班室人员1人；另有退休人员18人。无内设机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在县委、县政府正确领导和县住管局工作部署下负责县城园林绿化监管和路灯亮化系统监管工作，确保县城绿化景观优美、绿树成荫，路灯设施正常运行，为夜间出行提供安全和便利。

（三）部门整体支出绩效目标

按照上级各项工作部署，绿化、亮化和美化县城环境，保障县城管辖范围内园林绿化的良好景观效果，保障管辖范围内路灯亮灯率达98%以上。

一是完成县城园林绿化养护及路灯维护项目、环丹公路绿化养护、一江两岸景观灯亮化设施维修管护项目共3项政府采购服务项目日常

监督管理工作，为我县打造旅游县城，促进经济发展增砖添瓦；二是完成丹霞街道段碧道增种大、中树木项目施工种植监管工作为市民增添休闲场所；三是完成 G323 线周田麻洋至总甫路段路灯安装项目、县城 4 座高杆灯以旧置换维修、实验学校至新东村委会路段安装路灯项目、周田平甫至大桥长坝路段路灯安装项目、市政道路绿化改造工程共 5 项已竣工验收后各项费用支付工作。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

1、决算收支情况

部门资金来源全部是财政拨款收入，部门预算收支构成主要是基本人员经费支出和基本公用经费支出。

2022 年部门预算支出 537.54 万元，2023 年部门预算支出 766.90 万元，比上年预算增加 229.36 万元，增长 42.67%；2022 年决算支出 530.84 万元，2023 年决算支出 694.69 万元，比上年决算增加 163.85 万元，增长 30.87%。

其中：一般公共预算财政拨款收入决算 534.69 万元，占总收入的 76.97%；政府性基金预算财政拨款收入决算 160 万元，占总收入的 23.03%。

其中：工资福利支出 199.71 万元，占总支出的 37.35%；商品和服务支出 280.94 万元，占总支出的 52.54%；对个人和家庭的补助 52.99 万元，占总支出的 9.91%，资本性支出 1.05 万元，占总支出的 0.20%。

2、收支增加的原因主要有：一是仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目增加支出；二是年中追加仁化县丹霞街道段碧道增种大、中

树木等项目增加支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

我单位严格按照财政资金管理要求使用资金，确保资金专款专用，“三公”经费支出低于预算，主要是严控三公经费支出。资产配置严格政府采购程序进行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。预算执行自评具体情况从本级资金及专项资金管理情况、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理 5 个方面展开说明：

1. 本级资金及专项资金管理情况

（1）预算执行情况

预算编制约束性：该指标分值 4 分，自评得分 2.09 分，得分原因是预算调剂分值为 3 分，年中追加分值为 1 分，年中追加资金占比率为 27.36%（1373870.86/5021193.40），预算调剂发生率 0%。本指标综合得分=（1-0）*3 分*60%+（1-27.36%）*1 分*40%=2.09 分。

（2）财务合规性

财务管理合规性：该指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分原因是按照相关管理内控制度执行，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定，分值满分无失分。

（3）预决算信息公开性

1) **预决算公开合规性：**该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是本单位预决算公开均按要求时间公开，按要求及时完成整改，分值满分无失分。

2) 绩效信息公开情况：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是 2023 年预算公开报告中包含绩效目标，2023 年决算公开报告中包含绩效自评，分值满分无失分。

(4) 政府采购执行情况

1) 采购意向公开合规性：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是已按要求及时、完整进行采购意向公开，分值满分无失分。

2) 采购内控制度建设：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是本单位内部控制制度均按要求制度，分值满分无失分。

3) 采购活动合规性：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是日常监督检查中不存在不合规情况，分值满分无失分。

4) 采购合同签订时效性：该指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分原因是本单位政府采购合同均按要求签订，分值满分无失分。

5) 合同备案时效性：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是本单位政府采购合同已按规定时间备案公开，分值满分无失分。

6) 采购政策效能：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是本单位政府采购活动已按要求面向中小企业发展政策落实，分值满分无失分。

(5) 项目管理

1) 专项资金绩效完成情况：该指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分原因是本单位无专项资金，故该项不扣分，分值满分无失分。

2) 专项资金支出率：该指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分原因是本单位无专项资金，故该项不扣分，分值满分无失分。

2. 资产管理

1) **资产配置合规性**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准，分值满分无失分。

2) **资产收益上缴的及时性**：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是本单位无资产处置，故该项不扣分，分值满分无失分。

3) **资产盘点情况**：该指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分原因是已按要求进行资产盘点，故该项不扣分，分值满分无失分。

4) **数据质量**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是按要求编报 2023 年行政事业性国有资产年报，年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，故该项不扣分，分值满分无失分。

5) **资产管理合规性**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是资产管理合规，故该项不扣分，分值满分无失分。

6) **固定资产利用率**：该指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分原因是实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例：

$56589564.35/56589564.35=100\%$ ，比率 $\geq 90\%$ ，得 2 分，分值满分无失分。

3. 风险控制

本单位对预算编制、执行、监督等环节建立了相应的制度和流程，并严格按照法定程序进行预算编制和执行，确保了预算各环节的合理、规范、透明。

4. 人员管理

2023 年度我单位财政供养人员在预算编制以内，预算执行方面，全年资金使用控制在年初预算范围内。

5. 制度管理

预算管理制度方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，财政资金全部按国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务按规定做好账务处理，严格实行专款专用，保证资金及时足额使用。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2023年我部门整体支出绩效结果显示，单位绩效管理情况较为理想。单位各项工作任务能按照年初制度的绩效目标按质按量完成，工作人员认真履行岗位职能，各司其职、团结协作，严格按相关法律法规及制度使用和管理资金、成效稳定，单位各项项目管理、费用支出均严格按照相关规定和财务管理制度在数字财政系统中支出，达到了年初设定的各项绩效目标，提高了财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。

经济性、效率性、效益性分析：

1. 本年度新增台式电脑1台，多功能一体机1台，书柜一个，数量指标100%，质量指标100%。

2. 根据县政府工作任务安排，完成了各项园林绿化养护及路灯维护的监管工作，丹霞街道段碧道增种大、中树木项目并通过了相关部门验收，效率指标98%。

2. 自评结论

在住建局的正确领导下，通过全体工作人员共同努力，取得了一定的成绩，能较好的完成县政府下达的各项园林绿化养护和路灯维护任务。

我单位较为重视绩效自评工作，安排了专人负责本部门绩效自评工作的具体实施，明确了工作职责和分工，要求各部门根据实际情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料，评价人员逐项进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，部门预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标，绩效考核目标任务圆满完成，取得了较好的经济和园林绿化路灯亮化业务工作的社会肯定。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97.59 分，等级为“优”。各指标得分情况详见附件 2-1.

三、存在问题及改进意见。

存在问题：

一年来，在住建局的正确领导下，通过全体工作人员共同努力，取得了一定的成绩，但仍存在一定的问题，由于年初部门预算载量限制，导致年中追加项目预算资金。

改进意见：提前预判下一年度的各项经费支出，科学合理编制预算，严格执行预算。