

子洲县 2021 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县园林所

评价方式: 单位绩效自评

评价机构: 单位评价组

报告日期: 2022 年 4 月 13 日

子洲县财政局 (制)

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	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；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完，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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	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、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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
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。		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	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。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止。	政府工作报告内容目标数量	8	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况	城区、公园、广场树木养护	重点项目完成数量	9	9	
		单位职能工作	保护城区树木，花草。	单位职能工作是指单位主要的业务工作 提高人民对园林科学技术得提高和美好生活环境的满足感	8	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	积极的宣传各项园林政策与法规，传播园林科学技术并提供技术咨询及时程度，花草树木资源破坏影响程度		10	9	社会效益有待进一步提高
		生态效益	美化环境，净化空气，调节气候	对生态保护的贡献	5	3	生态效益有待进一步提高
		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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为94%
总分					100	95	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2021年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
马雄飞	所长	子洲县园林所	马雄飞
康怀军	副所长	子洲县园林所	康怀军
刘建慧	干事	子洲县园林所	刘建慧
杜芳静	报账员	子洲县园林所	杜芳静

评价组组长（签字）：

马雄飞

2022年4月13日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县住建局，我站积极配合住建局完成各项园林工作。推广园林科学技术，保护耕林资源，促进园林发展。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 12 人，实有人员 12 人；单位资产总额（账面净值）30.943 万元，其中流动资产 0.04 万元，固定资产净值 30.9 万元。2021 年总收入为 297.6 万元，均为一般公共预算；2021 年的总支出为 297.6 万元（其中基本支出为 155.6 万元，项目为 142 万元，年末无结余。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2021 年我单位年初设定目标为：以建设城区绿化，新冠肺炎疫情防控、绿化补植补造、城区绿化养护、病虫害防治、等为重点，大力开展城区绿化建设。

2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

2021 年，按照省委和市委关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的工作要求，我所 12 人帮扶联系何家集镇蛇沟村一个行政村 17 户脱贫户。帮扶联系工作人员都能按期做好对脱贫户的帮扶联系工作，认

真完善资料册子，入户走访，密切关注每一户脱贫户的情况

2021年，先后对双湖街、人民街、大理路、工业大道、中心广场、朝阳广场、滨河公园、颐和公园、祥和公园等进行绿化树木的管护工作。主要内容：定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。

2021年，利用节日，开展特定主题的绿化宣传活动，并发放绿化宣传标语66条、扶贫政策读本、爱花护草意识、控烟手册、保护绿化设施、倡议书、等宣传资料；通过活动能让群众养成文明健康、绿色环保的生活方式，建设美丽家园，拥抱健康幸福生活，营造良好的生活环境。

2021年，春季3月份本单位组织修剪工人对一街、二街、三街绿化带内垃圾、杂草、枯枝死树等进行全面修剪及清理，此次修剪由交警队、城市综合执法队、移动、联通 电信、电力局等单位配合对道路大型行道树进行高空修剪作业。主要是修剪长势不好的病残枝、干枯枝、重叠枝、下垂枝和过密枝，改善树木的通风透光条件，使得树木在冠形、线条等方面美观协调，预防病虫害的发生。对居民楼层较近树枝同时进行统一修剪，达到通风采光畅通，得到居民一致好评。同时，针对树木长势过高的树枝进行疏枝修剪，减少交通隐患，保障出行安全。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我所2021年全面实施财政预算绩效评价；园林所日常养护工作经费项目资金绩效评价。我单位整体绩效目标为：以建设城区绿化，绿化补植补造、城区绿化养护、病虫害防治，大力开展城区绿化建设。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2021年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立所长任组长，副所长任副

组长，报账员为成员的绩效管理领导小组。自评小组结合单位实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年部门（单位）预算及执行情况

2021年我所总收入为297.6万元，均为财政一般公共预算；2021年的总支出为297.6万元（其中基本支出为155.6万元，项目为142万元。）

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属子洲县住建局2021年，先后对双湖街、人民街、大理路、工业大道、中心广场、朝阳广场、滨河公园、颐和公园、祥和公园等进行绿化树木的管护工作。主要内容：定期进行补栽、锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。2021年我所总收入为297.6万元，均为财政一般公共预算；2021年的总支出为297.6万元（其中基本支出为155.6万元，项目为142万元。）

2、履职效果情况：

2021年通过我所加强对花草树木的保护，，推广园林科学技术，增强了广大人民群众对美好环境向往的满意度。完成了年初制定的保护生态环境的目标，为保护绿水青山就是金山银山的美好环境贡献了力量。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

我站在 2021 年年末深入各乡镇，深入人民群众，对园林所一年来的履职情况进行了人民满意度抽样问卷调查。根据抽样问卷调查统计情况，得出人民满意度为 95%。在来年的工作中我所会加强各项工作力度，力争在新的一年里提高人民群众对我所履职尽责的满意度。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 95 分。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分得 10 分；职责履行方面 25 份，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 15 分。

2、绩效分析：

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 95 分。

我所主要在履职效益方面失分比较多。2021 年履职效益方面共 20 分，我所得 15 分，此项失 5 分，履职效益方面有待进一步提高。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

通过此次自评，我所各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在方面：绩效受益满意度有待进一步提高。

2、改进的方向和具体措施

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改

进:

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强办案水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

通过本次绩效自评我所对本年度的资金使用做了清晰的梳理，加强了财政支出管理、增强了资金绩效理念、合理配置资源，提高了资金使用效益。在以后的工作中能以此为鉴，加强资金的合理使用。

2、我站会将本次绩效自评的结果在政府相关网站及时公开。