附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出绩效评价

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县风景园林绿化建设养护中心

预 算 编 码： 416005

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： 2023 年 6月 25 日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 马三周 | 联络电话 | 07307630066 |
| 人员编制 | 11 | 实有人数 | 29 |
| 职能职责概述 | 承担县城园林绿化建设养护管理方面的事务性工作。负责起草县城市园林绿化规划、县城市绿线管理方案、县城市绿化种植方案等方案草案；负责县城附属绿化工程设计方案技术审查；负责县城绿化设施改动、树木移植、砍伐等技术审查。指导、协调市政绿化工程建设养护项目的实施，协调施工建设，督促施工进度，监测施工质量，参与峻工验收。承担县城园林绿化建设养护等技术指导工作；指导县城义务植树、县城机关单位庭院园林绿化、县城绿化、附属绿化、“创建园林县城”和“创建园林式单位”等绿化建设工作；参与县城创建等中心工作。完成上级主管部门交办的其他工作任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。任务2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。
 |
| 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 |
| 岳阳风景园林绿化建设养护中心 | 1258.19 | 0 | 1051.42 | 0 |  | 206.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 岳阳风景园林绿化建设养护中心 | 1069.21 | 1069.21 | 289.89 | 779.32 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 岳阳风景园林绿化建设养护中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 岳阳风景园林绿化建设养护中心 | 249.08 | 249.08 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 |
| 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，包含上级部门和市委市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 | 指标1：三公经费控制率 | 100% |
| 指标2：政府采购执行率 | 100% |
| 指标3：固定资产利用率 | 100% |
| 指标4：公务卡刷卡率 | 100% |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | 100% |
| 指标2：“三公经费”变动率 | ≤0 |
| 指标3： |  |
| 指标4： |  |
| 指标5： |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1：部门整体支出绩效目标 | 1069.21万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：加强行业监管，树立建设行业窗口单位形象 | 效益明显 |
| 经济效益 | 指标1：严控非生产性开支，严肃财务纪律，遵守财经制度，规范财务报账手续，实现经济效益最大化牌创造的经济效益 | 效益明显 |
| 生态效益 | 指标1：减少污染、提高人文居住环境 | 效益明显 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 97分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 马三周 | 主任 | 岳阳风景园林绿化建设养护中心 |  |
| 毛焱琳 | 副主任 | 岳阳风景园林绿化建设养护中心 |  |
| 刘琴 | 办公室主任 | 岳阳风景园林绿化建设养护中心 |  |
| 任曙光 | 书记 | 岳阳风景园林绿化建设养护中心 |  |
| 孙凤 | 财务股长 | 岳阳风景园林绿化建设养护中心 |  |
| 评价组组长（签字）：同意以上自评意见  年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 同意以上自评意见  部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 孙凤 联系电话：07307630066

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**岳阳县风景园林绿化建设养护中心2021年评价报告综述****一、**部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况:1.承担县城园林绿化建设养护管理方面的事务性工作。2.负责起草县城市园林绿化规划、县城市绿线管理方案、县城市绿化种植方案等方案草案；负责县城附属绿化工程设计方案技术审查；负责县城绿化设施改动、树木移植、砍伐等技术审查。3.指导、协调市政绿化工程建设养护项目的实施，协调施工建设，督促施工进度，监测施工质量，参与峻工验收。4.承担县城园林绿化建设养护等技术指导工作；指导县城义务植树、县城机关单位庭院园林绿化、县城绿化、附属绿化、“创建园林县城”和“创建园林式单位”等绿化建设工作；参与县城创建等中心工作。5.完成上级主管部门交办的其他工作任务。岳阳县风景园林绿化建设养护中心属岳阳县风景园林绿化建设养护中心下设二级机构，为副科级事业单位。岳阳县风景园林绿化建设养护中心现有干部职工28人，其中在职人员28人，退休0人。养护中心内设4个内设机构：办公室、财务室、绿化建设养护股、工程技术室。2021年工作目标任务：目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。（二） 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：2022年岳阳县风景园林绿化建设养护中心总支出1069.21万元，其中：基本支出1069.21万元，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出0万元。年末结转和结余0万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年岳阳县风景园林绿化建设养护中心基本支出1069.21万元,主要用于人员支出289.89万元，公用支出779.32万元。“三公经费”支出0万元。（二）专项支出 2022我单位项目支出0万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况一、经济效益：严控非生产性开支，严肃财务纪律，遵守财经制度，规范财务报账手续，实现经济效益最大化。二、社会效益：加强行业监管，树立执法行业窗口单位形象。三、生态效益：减少污染、提高人文居住环境。四、存在的主要问题（一）管理制度落实不到位 内控管理上未能很好地实行岗位轮换制，分工上存在不公平，导致单位出现不和谐的声音。1. 资金短缺

 市场陈旧，年年需进行维修改造，维修资金缺口较大。五、改进措施和有关建议1、加强管理，严格实行岗位轮换制，让每个人都有锻炼和提高业务能力的机会。2加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出，严格控制非生产性支出。3、建议县财政大加对单位的财政预算拨款力度。  |