|  |
| --- |
| **第五部分**  **附件** |
| 附件1        衡阳县部门整体支出绩效自评报告    （ 20 21 年度 ）        部门(单位)名称：  预算编码：  评价方式：部门（单位）自评■  中介机构评价□  评价机构：部门（单位）评价组■  中介机构□                        报告日期： 2021 年 4 月17 日        衡阳县园林绿化所  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml6512\wps1.png  部门整体支出绩效自评报告    一、部门基本情况  （一）部门职责。  衡阳县园林绿化所为县城市管理行政执法局所属副科级全额拔款公益一类事业单位主要负责县城规划区内公共绿地及配套设施的维护和管理。  （二）机构设置情况。  内设7个股室：办公室、人财股、督查考核股、园林工程股、园林维护股、园林技术股、公园游园股。我所只有本级，没有其他下设预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有园林绿化所本级。  （三）人员编制情况：  核定事业编制24人，年底实有在职人数23人。   1. 部门主要工作任务及实施情况：   **二、一般公共预算支出情况**  2021年一般公共预算拨款收入899.90 万元。2021年一般公共预算决算支出1070.98万元，其中基本支出480.98万元，项目支出590万元，年末结余0.22万元。  **（一）基本支出情况**  基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年的基本支出共计480.98万元。其中人员经费262.69万元，公用经费218.29万元。  （1）工资福利支出为 260.32 万元：其中工资193.96万元，养老保险缴费 28.76万元，医疗保险缴费13.29万元，其他社会保障缴0.79万元，住房公积金23.52 万元。  （2）公用经费支出 46.99 万元：其中“三公经费”2021年预算2.22万元（公车运行维护费1.46 万元，公务接待费 0.76 万元），“三公经费”决算支出 2.21万元（公务接待费 0.75万元，公车运行维护费1.46 万元），“三公经费”总额及明细均控制在预算范围内。办公费 6.39 万元；印刷费0.03 万元；咨询费0.08万元；邮电费4.6万元；差旅费2.06 万元；维修（护）费8.04万元；培训费 0.43 万元；劳务费1.84万元；工会经费 14.71万；委托业务费 0.26万元；其他交通费用等 0.22万元；其他商品和服务支出 2.52 万元。  （3）对个人和家庭的补助2.37 万元：奖励金 1.86万元，其他对个人和家庭的补助0.51万元。  二、部门整体支出管理及使用情况  （一）部门预算收支情况及部门决算情况。  2021年度部门总收入1071.24 万元（其中公共财政拨款收入为899.90万元，其他收入171.33万元）。  （二）支出分类情况。  1、基本支出：  （1）基本支出  2021年基本支出 1070.98万元，其中工资福利支出260.32 万元，商品和服务支出726.47万元，对个人和家庭补助2.37万元，资本性支出81.82万元。  “三公”经费情况  2021年初批复预算指标数“三公”经费为 2.22万元，其中公车运行维护费1.46万元，公务接待0.76万元。  全年决算支出“三公”经费2.21万元，其中公车运行维护费1.46万元，公务接待0.75万元，完成98%，。  2、项目支出  项目支出共计590万元。  其中维护费500万元，主要是对城市公共绿地的日常管理维护所产生的费用，包括补植苗木花卉款、水车燃油费、劳务费、农药肥料款等。  摆花经费90万元，主要是春节期间县城内重要节点的鲜花布置及花箱更换支出。  年初预算数为500万元，年末实际支出590万元。  （三）单位预算管理制度建设情况。  为完成上述绩效目标，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由胡建国主任任组长，王满江任副组长，其他相关业务部门负责人为成员。并依据文件精神组织开展绩效评价工作。进一步规范了单位财务管理工作。  三、部门整体支出绩效评价情况  （一）经济性分析  1、预算配置方面，总体较为科学合理。  （1）财政供养人员控制率为100 %；  （2）重点支出安排率超过100 %。  2、预算执行方面，各项指标基本顺利完成。  （1）项目支出为590万元；  （2）“三公经费”控制为预算数的98 %；  （3）政府采购执行率为 99%。  3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。  修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行；  合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律的，支出依据合规。  4、资产管理方面，总体执行较好。  建立了资产管理制度，资产配置合理，帐实相符，但也存在着资产清理不及时。  （二）效率性分析  1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；  2、人员经费按相关政策基本发放到位；  3、严格控制三公经费支出，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.22 万元，支出决算为2.21万元，完成预算的98 %。  4、顺利完成2021年各项工作及年初设立的预算绩效目标，由于拨款未及时造成上年度支出在本年度支付情况。  四、绩效评价工作情况  （一）绩效评价目的。  绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。  绩效评价过程。  为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件，我单位领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。  (三）综合评价结论。  考评组认为各项支出实施达到预期目标，2021年部门整体支出绩效自我评价92分，自评结果为优秀。  五、存在的主要问题及原因分析  通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：  一是财政部门资金没有及时拨付存在着资金混用现象；  二是预算绩效管理水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；  六、改进措施及建议  1.科学合理编制预算，严格执行预算，争取2022年预算更加精细化，全面化，准确化。  2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。  附件1-1  部门整体支出绩效评价基础数据表  填报单位：衡阳县园林绿化所 填报时间：2021.04.18   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | | 24 | 23 |  | | 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2021年预算数 | 2020年决算数 | | 一、部门基本支出 | 480.98 | 285.56 | 948.04 | | 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  | | 2、三公经费 | 2.21 | 2.22 | 2.42 | | 公务用车购置和维护经费 | 1.46 | 1.46 | 1.59 | | 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | | 公车运行维护 | 1.46 | 1.46 | 1.59 | | 公务接待 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | | 出国经费 | 0 | 0 | 0 | | 二、部门项目支出 |  |  |  | | 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  | | 城市维护费用 | 500 | 500.00 |  | | 春节摆花费用 | 90.00 |  |  | | 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  | |  |  |  |  | | …… |  |  |  | | 政府采购金额 |  |  |  | | 厉行节约保障措施 | 1、加强领导，确保节约落到实处；2、加强宣传，促进正确观念的树立；3、完善机制，确保节约措施的落实；4、开展节约的活动，制订节约的具体规定。 | | |   说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。  填表人：陈艳玲 联系电话：6789148 单位负责人签字：  附件1-2  部门整体支出绩效自评表  （ 2021 年度）  填报单位（盖章）： 填报时间：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | | 年度资金总额 | | 899.9 | | 899.9 | 899.9 | 100% | 10 | 10 | | 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | | | | 其中：一般公共预算 | | | | 899.9 | 基本支出 | | 480.98 | | | 政府性基金拨款 | | | | 0 | 其中：人员经费 | | 262.69 | | | 纳入管理的非税收入拨款 | | | |  | 公用经费 | | 218.29 | | | 其他资金 | | | | 171.33 | 项目支出 | | 590.00 | | | 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位对本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化支出的的责任和效率提供参考依据。 | | | | | 已完成年度总体目标 | | | | | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | | 产出  指标  （60分） | 数量指标 | | 部门整体支出预算总额 | | 完成 | 100% | 20 | 20 | | 质量指标 | | 绿化养护 | | 100% | 100% | 10 | 9 | | 补植补种 | | 100% | 98% | 20 | 18 | | 成本指标 | | 财政投入 | | 2021年年底完成 | 2021年年底完成 | 10 | 10 | | 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 厉行节约 | | 完成 | 完成 | 3 | 3 | | 助力文明县城 | | 完成 | 完成 | 3 | 2 | | 社会效益指标 | | 确保机关的正常运行 | | 100% | 100% | 4 | 4 | | 确保项目资金的正常运行率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | | 生态效益指标 | | 氨氮达标 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | 各项绿化指标达标 | | 100% | 99% | 3 | 2 | | 可持续影响指标 | | 助力“文明县城”复评 | | 完成 | 完成 | 5 | 4 | | 督促各项绿化工作正常开展 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 | | 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | 100% | 98% | 5 | 4 | | 人文环境优美，生活宜居满意率 | | 100% | 97% | 5 | 4 | | 综合评定等级 | | | |  | | 总 分 | | 100 | 92 | | 说明 | 偏差及原因分析 | | | | | 改进措施 | | | | | 主要原因：工程建设绿化损毁部分未能及时修复。 | | | | | 园林所致力配合政府各项建设，进一步发挥职能，将县城打造成宜居生活环境。 | | | |   填表人： 陈艳玲 联系电话： 6789148 单位负责人签字：  说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、  差（S＜60）。  2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。 |