**衡阳县部门整体支出绩效自评报告**

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县广场服务中心

预算编码：402004

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：2023年02月25日

衡阳县广场管理处

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高预算单位责任意识，切实提高资金使用效益，根据衡阳县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩函2022〕1号）等文件和通知精神，我中心认真组织进行了2022年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、部门、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

根据职责，我处内设股室3个，内设股室分别是办公室、财务室，船山广场综合管理班，明翰广场综合管理班。

**（二）人员编制情况**

我处共有编制25人，年末实有人数21人，退休1人。

**（三）主要职能职责**

主要职责是负责广场市政工程设施、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理和执法纠查。

　**（四）绩效目标设定情况。**

　在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
　　　目标1：卫生管理方面：每天两次清扫广场，全天候保洁，定期清洗广场、喷泉及清理广场周边可视范围内的牛皮癣，确保广场干净、整洁。
　　　目标2：绿化养护：对广场苗木防虫、治病、施肥、除杂、修剪、抗旱，确保广场苗木健康茁壮成长。
　　　目标3：电路：对广场电路线路检查、检修，确保灯亮率100%及广场用电安全。

　目标4：确保我处干部职工工资及时发放，五险一金及时到位。

2022年实际完成情况：

　　目标1、2、3、4全部完成。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）经批复的预、决算情况**

1、预算情况：2022年本单位收入预算198.86万元，其中一般公共预算拨款195.36万元，上年结转结余3.5万元。2022年一般公共预算支出198.86，基本支出198.86万元。

2、决算情况：2022年一般公共预算拨款收入233.43万元，其他收入48.02万元，2022年一般公共预算支出233.43，基本支出233.43万元。项目支出25.14万元。

　**（二）部门预算执行情况**

1**.基本支出情况**

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

　　基本支出共计233.43万元，具体情况为：工资福利支出209.9，公用经费支出23.19万元，对家庭和个人补助0.34万元。

**2、项目支出情况**

广场项目支出25.14万元：维护费25.14万元。

3**、资本性支出情况**

资本性支出0万元。

**（三）“三公”经费使用和管理情况**

　　2022年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

全年决算支出“三公”经费0万元万元，其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

**（四））年末结转和结余情况**

2022年，本单位年末结转和结余资金22.88万元，比上年增加22.88万元，增加100%，增减变化的主要原因是：一是根据政策要求，压缩经费支出，二是本年度12月维修维护相关开支未审核报帐支付，待2023年1月审核报帐支付。

**（五）部门整体支出管理与制度建设情况**

1、进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我处对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对各项开支的管理。重点保障日常运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

2、依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我处已在衡阳县党政门户网站公开了2022年部门预算和2021年决算，社会反响良好，圆满完成了预决算公开工作。

3、进一步加强固定资产管理。我处对资产进行了较为全面的清查核实，加强国有资产管理。

1. **政府性基金预算支出情况**

　无

1. **国有资本经营预算支出情况**

　无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论。**

2022年，我中心履行职责，认真抓好广场市政工程设施、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理和执法纠查。通过自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分94分，按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》规定，综合评价等级为“优”。

2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

**（二）综合评价情况**

⒈部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额233.43万元，执行率为100%。

⒉产出及效益指标总分为80分，得分74分，主要情况如下：

⑴产出指标总分为50分，得分50分。

**①**数量指标实际完成值达到预期目标，完成指标值：广场环境卫生、绿化养护维护、电路维修维护、地面维修维护、喷泉维修维护、执法纠查全部按年初目标完成。

**②**质量指标实际完成值达到预期目标，完成指标值：广场洁净率、绿化率、灯亮率、地面完好率、喷泉使用率、执法纠查率全部按年初目标完成。

**③**时效指标实际完成值达到预期，完成指标值。

　　**④**成本指标实际完成值达到预期目，完成指标值。

⑵效益指标总分30分，得分24分。

　　①经济效益数量指标实际完成值达到预期目标，完成指标值。

**②**社会效益

　　营造一个市民休闲、锻炼的好去处，让群众获得感、幸福感有所加强，但还有待提升，扣2分。

**③**生态效益

　　两广场为衡阳县的人居环境增色不少，但还有待加强，扣2分。

　④可持续影响指标

对不遵守广场规定，破坏广场基础设施等行为进行劝导制止，但还要加大力度，扣2分。

　　3、满意度指标总分为10分，得分10分。在2022年度工作中，通过内强素质、外树形象，努力打造了一支业务精练，尽职尽责的广场管理队伍，切实提高广场综合管理水平，把创新工作思路、创新工作方法，作为各项工作的突破口，全面推进广场管理工作上新台阶。

通过发放满意度佂意见表，群众对我单位反馈结果都满意。

　　 **七、存在的问题及原因分析**

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**八、下一步改进措施**

1、细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
    2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
    3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制

政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
　　**九、其他需要说明的情况：**

2022年部门整体支出绩效评价自查得94分，自评结果优秀。拟通过衡阳县党政门户网站向社会公开，接受社会监督。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表附

件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县广场管理处 　　　　填报时间：2023年2月20日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 　25 | 21　 | 85%　 |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 233.43 | 198.86 | 221.5 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 | 10% | 10% | 10% |
|  2、三公经费 | 　0 | 0 | 　0.68 |
|  公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0　 | 　0 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 　0 |
|  公车运行维护 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  公务接待 | 0　 | 0 | 0.68 |
|  出国（境）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) |  | 　 | 　 |
| 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：李芳 联系电话： 13575236165 　 单位负责人签字：龙云集

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县广场管理处 填报时间：2023年2月20日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 233.43 | 233.43　 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 233.43 | 基本支出 | 233.43 |
| 政府性基金拨款 |  |  1.人员经费 | 210.24 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 23.19 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 0 |
| 其他资金 | 48.02　 | 项目支出 | 25.14 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：卫生管理方面：每天两次清扫广场，全天候保洁，定期清洗广场、喷泉及清理广场周边可视范围内的牛皮癣，确保广场干净、整洁。目标2：绿化养护：对广场苗木防虫、治病、施肥、除杂、修剪、抗旱，确保广场苗木健康茁壮成长。目标3：电路：对广场电路线路检查、检修，确保灯亮率100%及广场用电安全。目标4：确保我处干部职工工资及时发放，五险一金及时到位。 | 全年实际完成：一是在卫生管理方面。主要采取科学调整管护人员，实行分块包干负责和错时管理制度等举措。二是广场绿化维护方面。我们按照标准化要求，全面实行“周除草、月杀虫、季施肥”工作制度。三是广场电路、灯具方面。我们对两个广场的电路、灯具进行了多次修检、更换，一年来，更换各类灯泡800多个，更换圆柱射灯玻璃100余块。修，保障了广场电路安全，没有发生一起因设施不到位而引起的安全事故，包括停电的小事故。四是我处干部职工工资及时发放到位，五险一金及时缴纳到位。  |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 广场环境卫生 | 2次/天 | 100% | 3 | 3 |
| 广场绿化养护 | 34800㎡ | 100% | 3 | 3 |
| 广场电路维护 | 200盏 | 100% | 3 | 3 |
| 广场地面维护 | 42224㎡ | 100% | 2 | 2 |
| 广场喷泉维护 | 2次/月 | 100% | 2 | 2 |
| 广场执法纠查 | 10次 | 100% | 2 | 2 |
| 质量指标 | 洁净率 | 　干净整洁 | 100% | 3 | 3 |
| 绿化率 | 苗木健康茁壮成长。 | 100% | 3 | 3 |
| 灯亮率 | 灯亮率100%及广场用电安全 | 100% | 3 | 3 |
| 地面完好率 | 地面及时维修维护 | 100% | 2 | 2 |
| 喷泉使用率 | 每天开放1次 | 100% | 2 | 2 |
| 执法纠查率 | 10次 | 100% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 233.43 | 233.43 | 100% | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公益事业 | 公益事业 | 100% | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 市民休闲舒适度 | 有所提升 | 98% | 10 | 8 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 有所改善 | 　　98% | 10 | 8 |
| 可持续影响指标 | 城市文化品味 | 有所提升 | 98% | 10 | 8 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | 优 | 总 分 | 100 | 94 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
| 修缮资金短缺，保护力量不足。经费短缺与维护任务重之间的矛盾尤为突出。 | 改进措施：增加财政资金的投入和对广场维修维护的重视 |

填表人：李芳 联系电话： 13575236165 单位负责人签字：龙云集