

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐高新技术产业
开发区(乌鲁木齐市新市区)种苗场

填报时间: 2024 年 04 月 01 日

一、基本情况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

(1)贯彻执行有关生态环境建设、林业、园林绿化等方面的法律、法规、规章和政策，为城市绿化提供种苗、花卉、草坪、种子供应等服务。

(2)承担绿地养护、苗木移植、绿化苗木良种繁育、技术指导和新技术推广工作。

(3)对苗圃地的苗木进行管养，为城市绿化提供优良的苗木。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场，属于财政差额拨款事业单位，由机构编制委员会办公室批准注册登记，统一社会信用代码证书：

1265010445765598X7；机构地址：乌鲁木齐市新市区环园路269号；单位负责人：张小平；下设4个处室，分别是：场办、财务室、行政办、销售科。

人员构成：编制人数25人，实有人数19人，其中：在职19人（含三个工勤人员）；退休27人；离休0人，增加0人。

(二)部门单位年度重点工作

2023年我场加强党员干部职工的学习教育，不断提升政治素养，加强技术人员能力培养，打造园林行业高素质专业队伍，加强档案资料的管理。种苗场开展结亲走访

活动，结亲走访参与人数 101 人/次。我单位做好苗圃地清理和苗圃出圃工作，向各片区、乡镇及养护单位供应乔木 5549 棵，全年销售各类苗木 2337 棵。同时，做好 250 亩租赁地苗木抚育管养工作。承接 9 项苗木移植工程，完善辖区绿化覆盖。种苗场在园林局推进的 2022 年义务植树点兰溪街进行草坪种植，播种草坪 8100 余平方米。为提高新区绿化覆盖率，构建新区生态屏障提供了保障。

参加园林局春季创城检查工作，种苗场现有人员成立 2 个检查小组，及时对所辖区绿化进行检查，对检查中发现的问题，督促养护单位立查立改，目前全部整改完毕。配合园林管理局抗旱保绿工作，协调开通安宁渠辖区即将停用机井，并包联辖区部分路段开展绿化养护管理工作。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排情况

我单位年初预算数为 193.92 万元，其中：基本支出年初预算数为 193.92 万元、项目支出年初预算数为 0 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 193.92 万元，年中调整数 117.65 万元，调整后全年预算数 311.57 万元，预算调整率 60.67%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，

确保了预算调整的合理性和必要性。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 311.57 万元，全年实际支出资金 311.57 万元，预算执行率为 100%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 311.57 万元，其中：基本支出为 311.57 万元，主要用于人员工资、社保支出等地方；项目支出 0 万元。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 311.57 万元，其中：人员经费 311.57 万元，公用经费 0 万元。实际支出 311.57 万元，基本支出预算执行率 100%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（二）项目管理和使用情况

1.项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区新市区种苗场部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《种苗场财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2.项目使用情况

2023年本单位共有0个项目，项目总金额为0万元，执行金额为0万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计0个项目，金额为0万元。

结转资金共计0个项目，金额为0万元。

（2）本级财力项目：共计0个项目，金额为0万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年全年预算金额为311.57万元，执行金额为311.57万元，执行率为100%，得87分。

（一）指标一：恢复耕地数量指标，该指标预期指标值为大于等于90亩，年中监控实际完成值为0，本次评价实际完成值是685.5亩，该指标完成率是100%，该指标权重分值

为 8 分，自评得分 8 分。

(二) 指标二：预算经费指标，该指标预期指标值为小于等于 193.92 万元，年中监控实际完成值为 0，本次评价实际完成值是 193.92 万元，该指标完成率是 100%，该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

(三) 指标三：项目支出预算执行率指标，该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0，本次评价实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

(四) 指标四：政府采购执行率指标，预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 0，本次评价实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

(五) 指标五：城市绿化种苗、花卉、草坪、种子指标，预期指标值大于等于 20000 平方米，年中监控实际完成值为 0，本次评价实际完成值是 20000 平方米，指标完成率是 100%，该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

(六) 指标六：提高城市绿化率指标，预期指标值大于等于 30%，年中监控实际完成值为 0，本次评价实际完成值是 28.6%，指标完成率是 95.33%，该指标权重分值为 15 分，自评得分 14.3 分。

(七) 指标七：受益人员满意度指标，预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0，本次评价实际完成值是 95%，指标完成率是 100%，该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 89.3 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析

绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助

和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

七、附表：《部门整体支出绩效自评表》