

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)园林队
填报时间: 2024 年 04 月 12 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例；负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化；负责辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化；保障在职人员的工资、津贴、奖金，各类社会保险、退休人员的退休费、日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等，确保部门正常运行。

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）园林队，属于财政全额拨款事业单位，由乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机构编制委员会办公室批准注册登记。单位机关事业编制 27，其中：管理岗事业编制 3 名，专业技术岗事业编制 5 名，工勤岗编制 19 名。超编 21 人，实有人员 48 人。

(二)部门单位年度重点工作

高新区（新市区）公共绿地 1095.55 万 m²，绿化覆盖率 36.67%，全区绿地率 33.78%，全区基本形成了“六纵十横”的绿化格局，全区生态环境得到改善。2023 年，在春、秋季绿化工作中主要对四平路、河北路等 23 条路段和 20 个游园进行春、秋两季乔、灌木补植工作。在新医路、北京路、新医路、迎宾路等街点摆放立体花堆 4 处、平面花堆 5 处。按时完成了乌鲁木齐市城市管理服务热线“12319”城市精细化管理案件处理及回复工作。

(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 985.25 万元，其中：基本支出年初预算数为 985.25 万元、项目支出年初预算数为 0.00 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 1020.37 万元，年中调整数 48.66 万元，调整后全年预算数 1069.03 万元，预算调整率 4.94%。

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 1069.03 万元，全年实际支出资金 1044.57 万元，预算执行率为 97.71%。

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 1044.57 万元，其中：基本支出为 995.75 万元，主要用于人员工资、社保、日常公用经费、车辆保险及维修等地方；项目支出 48.78 万元，主要用于临聘人员工资。

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 1020.25 万元，其中：人员经费 925.63 万元，公用经费 94.62 万元。实际支出 995.79 万元，基本支出预算执行率 97.60%。

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、办公用品等，公务用车运行维护费主要用于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《高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队内部财务控制办法》《高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队预算绩效管理工作实施办法》，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 1 个项目，项目总金额为 48.78 万元，执行金额为 48.78 万元。其中：

本级财力项目：共计 1 个项目，金额为 48.78 万元，分别为临聘人员工资项目，预算金额为 48.78 万元，执行金额为 48.78 万元，达到切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用的效益。

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 1069.03 万元，执行金额为 1044.57 万元，执行率为 97.71%，得 9.77 分。

（一）指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为 $\geq 5\%$ ，年中监控实际完成值为 0.00%，本次评价培训费下降率为 100%，该指标完成率为 100%，无偏差。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为 ≤ 985.25 万元，年中监控实际完成值为 587.68 万元，本次评价预算经费为 1044.57 万元，该指标完成率为 93.98%，偏差原因：年中增加临聘人员工资费用。改进措施：项目前期做好前期预算编制工作，科学准确编制年初预算。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.28 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 $= 100\%$ ，年中监控实际完成值为 52.39%，本次评价项目支出预算执行率为 100%，该指标完成率为 100%，无偏差。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：该指标预期指标值为100%，年中监控实际完成值为 0.00%，本次评价政府采购执行率为 100%，该指标完成率为 100%，无偏差。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

养护绿化面积：该指标预期指标值为 ≥ 1.65 万亩，年中监控实际完成值为 1.10 万亩，本次评价养护绿化面积完成率为 1.64 万亩，该指标完成率为 99.40%，无偏差。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.94 分。

（六）指标六：

重大安全事故件数：该指标预期指标值为=0 件，年中监控实际完成值为 0 件，本次评价重大安全事故件数完成率为 0 件，该指标完成率为 100%，无偏差。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

城市绿化率：该指标预期指标值为 $\geq 30\%$ ，年中监控实际完成值为 40%，本次评价城市绿化率为 33.78%，该指标完成率为 100%，无偏差。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

居民满意度：该指标预期指标值为 $\geq 95\%$ ，年中监控实际完成值为 95%，本次评价居民满意度为 95%，该指标完成率为 100%，无偏差。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 89.22 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

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不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

提升问题意识，加强后续效益评价具体措施和方法的改进。

（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，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。

七、附表：《部门整体支出绩效自评表》