

附件 4:

# 部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 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: 2025 年 02 月 13 日

## **一、 基本情况：**

### **（一） 部门单位基本情况：**

#### **1.部门主要职能**

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；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；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，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 17 人，其中：在职 17 人（含一个工勤人员）；退休 29 人；离休 0 人，增加 0 人。

### **（二） 部门单位年度重点工作：**

高新区（新市区）种苗场在高新区（新市区）园林管理局领导下，有序开展各项工作。

加强党员干部职工的学习教育，不断提升政治素养，全年组织场内党员干部职工深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，坚持集中学习和个人自主学习相结合，开展 36 次场内集中学习和 10 次党小组党纪专题学习健全工作制度。建立健全工作制度，制定并执行苗木销售和采购管理办法，进一步规范了苗木销售和物资、劳务、机械等服务项目采购工作；落实安全生产，通过培训提升安全意识，保障各项劳动工作规范操作、安全施工、保障干部职工人身安全，确保零事故。2024 年我场 15 人参与结对，干部职工结对认亲全覆盖，以线上、线下形式走访 108 人次。对六十户村五队 250 亩租赁地苗木进行抚育管养；规范苗木销售流程，全年销售 8264 株；种苗场积极承接苗木移植工程增加收入，种苗场承接并完成乌鲁木齐技师学院树木移植、新疆长锦新建医药产业园项目树木移植工程、北京路北延 BRT 停保场建设项目树木移植工程、蓝天丽苑西门树木移植工程等项目 4 个，为城市绿化提供 537 棵树苗，提高城市绿化率 10.31%；开展绿化养护包联，上报并督促整改问题；7 月底对长春路蝶形桥 32 万平方米绿化区域进行灌溉养护和水系维修，为城市绿化及自身发展做出积极贡献。

### **（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 209.93 万元，预算数(调整后)为 209.93 万元，执行数为 209.93 万元，预算执行率 100%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 204.24 万元，全年预算数为 450.02 元（财政资金预算部分纳入了经营收入 239.95 万元，其他收入 0.14 万元，由于采用全口径统计原则，上述资金虽未体现在部门单位整体预算中，但纳入预算管理范畴，因此财政

资金预算部分的全年预算数、决算数高于部门单位整体预算金额), 决算数为 450.02 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出, 且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内, 完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准, 围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度, 结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析, 具体内容如下:

## 1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 209.93 万元, 其中: 上级资金安排年初预算数为 13.13 万元, 本级资金安排年初预算数为 196.80 万元, 其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中, 遵循以下原则: 一是量入为出, 收支平衡; 二是统筹兼顾, 突出重点; 三是勤俭节约, 注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展, 同时提高资金使用效率, 实现预算效益最大化。

人员经费安排: 人员经费是单位预算的重要组成部分, 主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中, 单位根据人员编制和工资标准, 合理测算并安排人员经费, 确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：我单位无公用经费。

项目经费安排：我单位无项目经费。

## 2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 209.93 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 209.93 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

## 3.全年预算执行情况

全年预算数为 209.93 万元，全年实际支出资金 209.93 万元，预算执行率为 100%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题

并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

#### 4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 209.93 万元，其中：基本支出为 209.93 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出。

### **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**

2024 年本单位基本支出全年预算总额 209.93 万元，其中：人员经费 209.93 万元，公用经费 0 万元。实际支出 209.93 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。

#### **（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的实施办法》《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

2024 年本单位共有个 0 项目，项目总金额为 0 万元，执行金额为 0 万元。其中：

### （1）上级资金项目

本年上级资金共计 0 个项目，预算金额为 0 万元，执行金额 0 万元。

## （2）本级财力项目

本级财力资金共计 0 个项目，预算金额为 0 万元，执行金额 0 万元。

### 三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 209.93 万元，执行金额为 209.93 万元，执行率为 100%，得 100 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

#### （一）指标一：

城市绿化树苗供应量：该指标预期指标值为大于等于 500 棵，年中监控实际完成值为 234 棵，本次评价完成值为 537 棵，完成率 107.40%。根据供货清单、总结等资料，本次评价实际完成值为 537 棵，超出预期效益，偏差原因：因天气原因，供应的部分苗子未成活，进行补植，因此出现偏差，改进措施：加强苗木移植过程中对苗子的保护措施，缩短移植时间，提高苗木成活率。通过城市绿化树苗供应任务，提高城市绿化水平，保障居民生活质量，促进文明城市创建。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

## （二）指标二：

承接树木移植工程：该指标预期指标值为大于等于 4 项，年中监控实际完成值为 4 项，本次评价完成值为 4 项，完成率 100%。根据树木移植工程合同、总结等资料，本次评价实际完成值为 4 项，达到预期效益。通过承接树木移植工程任务，提高单位经营收入，保障员工工资正常发放，促进干部职工的积极性。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

## （三）指标三：

苗木抚育管养面积：该指标预期指标值为大于等于 250 亩，年中监控实际完成值为 250 亩，本次评价完成值为 250 亩，完成率 100%。根据苗圃地产权证、总结等资料，本次评价实际完成值为 250 亩，达到预期效益。通过对苗木抚育管养工作，提高苗木质量，保障苗木成活率，促进苗木高价销售。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

## （四）指标四：

提高城市绿化率：该指标预期指标值为大于等于 10%，年中监控实际完成值为 6%，本次评价完成值为 10.31%，完成率 103.10%。根据总结等资料，本次评价实际完成值为 10.31%，超出预期效益。偏差原因：本年新增一块区域进行草坪种植任务，绿化工作完成较好，改进措施：

提高绩效指标设置的精确性、准确性。通过扩大草坪、绿篱、灌木、乔木等的种植面积，提高城市环境质量，保障居民幸福指数，促进居民身心健康。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

#### **四、 评价结论：**

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

#### **五、 存在的主要问题及原因分析：**

##### **（一）存在的主要问题**

- 1.种苗场现有租赁土地部分苗木存在缺水的现象，从而影响了苗木的长势。
- 2.种苗场现有租赁土地部分苗木产生病虫害，从而影响了苗木销售情况，2024 年苗木销售收入略有下降。
- 3.绩效评价标准的科学性、合理性比较欠缺，需进一步提高。

##### **（二）原因分析**

- 1、种苗场现有租赁土地上因没有水井，需尽快解决水源的问题，增加

浇水次数，以保证苗木健康成长。

2、种苗场现有租赁土地上因部分苗木缺水，导致苗木的抵抗力下降，病虫害更容易侵入苗木的枝干，从而影响了苗木质量和销售情况。

3、设置绩效评价标准时过于依赖主观经验和感性认识，要更加注重合理性、公正性和科学性。

## **六、改进措施和建议：**

### **（一）改进措施**

- 1.积极与租赁苗圃地所在的乡政府和村委会进行沟通，解决水源问题，提高苗木浇水次数和时间，从而提高苗木品质和价格。
- 2.加强苗木抚育管养工作，春秋两季提前做好涂白和打药等工作，加强病虫害巡视，一旦发现，立即治理，保证苗木水源供给，改善苗木长势和品质，加大苗木销售力度，增加经营收入。
- 3.单位要注重绩效评价的合理性、公正性和科学性，通过相对客观的标准，来实现对单位绩效的客观评价，以此改善绩效的整体水平。

### **（二）建议**

- 1、开源节流，做好苗木抚育管养工作，加大苗木销售力度，积极承接苗木移植工程，增加收入，保障全场各项工作正常运转。
- 2、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。