附件4

部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 长沙市苗圃（长沙园林生态园）

报告填报人: 徐 玉

办公电话： 86678029

手机号码： 13786193672

报告日期：2022年3月16日

（预算单位盖章）

1. 部门、单位基本情况

1、在职人员情况：在职人员年末实有人数97人=去年在职97人+新增人员3人+调入3人-调出1人-退休4人-在职死亡1人。

2、机构设置情况：长沙市苗圃（长沙园林生态园）内设5科1室（人事科、绿化科、保卫科、经营科、财务科、办公室），另设纪检监察室。根据长编委发[2021]6号《中共长沙市开福区委机构编制委员会关于长沙市苗圃（长沙园林生态园）相关机构编制事项的通知》，我单位为副处级公益二类差额拨款事业单位，编制数为100名。

3、部门主要职能：花卉苗木的科研生产与推广、花卉节会展览、园林绿化工程、生态休闲、旅游服务、会务接待、圃内设施的维护与管理。

4、全年重点工作：认真履行职能，推动各项工作发展。全年围绕区政府下达的绩效目标，完善公园基础设施，积极推进人民满意公园建设，对关公阁文化园进行改造修复，提升关公文化园氛围，加强人防基地建设，不断提高人防水平，积极举办春秋两季花展，提升公园知名度。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2021年预算安排基本支出2410.99万元，2021年决算实际支出2501.14万元，增加90.15万元，增加率3.7%。主要原因是新进人员增加3人，调入3人，人员经费相应增加。基本支出具体明细详见下表：

**2021年基本支出明细表（按经济分类）**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | **部门经济分类** | **金额** |
| **基本支出总金额** | **2501.14** |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 390.32 |
| 津贴补贴 | 354.52 |
| 奖金 | 609.82 |
| 绩效工资 | 101.76 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.52 |
| 职业年金缴费 | 56.71 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 70.28 |
| 其他社会保障缴费 | 13.91 |
| 住房公积金 | 164.00 |
| 其他工资福利支出 | 180.62 |
| 小计 | 2057.46 |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 4.99 |
| 印刷费 | 1.15 |
| 咨询费 | 1.5 |
| 手续费 | 0.09 |
| 电费 | 10.05 |
| 邮电费 | 1.25 |
| 物业管理费 | 31.41 |
| 差旅费 | 4.91 |
| 维修（护）费 | 31.77 |
| 培训费 | 0.51 |
| 公务接待费 | 0.1 |
| 专用材料费 | 4.03 |
| 劳务费 | 20.9 |
| 工会经费 | 25.08 |
| 小计 | 210.85 |
| 对个人和家庭的补助 | 退休费 | 223.64 |
| 抚恤金 | 3.43 |
| 生活补助 | 5.54 |
| 奖励金 | 0.22 |
| 小计 | 232.83 |

1. 项目支出情况

1、专项经费分配安排和使用管理情况。

2021年预算安排项目支出356.5万元，计划用于公园日常管理运行维护256.5万元，用于弥补公园经费不足的自主经营收入返还100万元。2021年决算实际到位资金1138.55万元，增加782.05万元，增加率219.37%，主要原因是：①部分专项经费在年初未随预算一并下达而是在年中追加下达故产生差额。其中：自主经营收入返还项目资金增加了179.65万元；创建人民满意公园项目经费增加270.5万元（含城管建设项目市级补助资金）；②上年未完成的项目结转至今年下达。其中：结转长沙园林生态园基础设施修复市级补助资金127.14万元；结转创建人民满意公园项目经费80万元；结转一次性困难补助资金100万元等。所有项目资金严格按照《长沙市公园园林绿化精细化管理技术导则》《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计准则》、《会计基础规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《长沙市苗圃（长沙园林生态园）财务管理制度》《国库集中支付制度》及区财政相关文件、制度进行审批支付。项目预决算对比及具体使用情况详见下表：

**2021年预、决算项目支出对比情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 项目名称 | 项目支出决算数 | 项目支出预算数 | 增减额 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **1138.55** | **356.5** | **782.05** |
| 2030603 | | | 住房和城乡建设局调剂-2019年省级人民防空建设发展经费 | 18.36 | 0.00 | 18.36 |
| 2120199 | | | 一次性困难补助资金 | 95.54 | 0.00 | 95.54 |
| 2120399 | | | 长沙园林生态园基础设施修复市级补助资金 | 127.14 | 0.00 | 127.14 |
| 2120399 | | | 创建人民满意公园项目经费 | 33.76 | 0 | 33.76 |
| 2120399 | | | 2021年城管建设项目市级补助资金（第一批） | 80 | 0.00 | 80 |
| 2120399 | | | 2021年城管建设项目市级补助资金（第二批） | 236.74 | 0 | 236.74 |
| 2120501 | | | 调规论证报告编-咨询费 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 2120501 | | | 财政返还性支出-园林生态园自主经营收入返还 | 279.65 | 100 | 179.65 |
| 2120501 | | | 公园日常运行维护费 | 256.36 | 256.5 | -0.14 |
| 2129999 | | | 2021年度污染防治工作先进集体 | 2 | 0 | 2 |
| 2240102 | | | 安全生产目标管理考核表彰会 | 0.5 | 0 | 0.5 |

**2021年项目支出使用明细表（按经济分类）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | **部门经济分类** | **金额** | **备注** |
| **项目支出总金额** | **1138.55** |  |
| 工资福利支出 | 奖金 | 208.36 | 支出项目：财政返还性支出-园林生态园自主经营收入返还232.36万元 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 |
| 职业年金缴费 | 7.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 |
| 其他社会保障缴费 | 2.00 |
| 小计 | 232.36 |  |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 18.32 | 支出项目：1、财政返还性支出-园林生态园自主经营收入返还10.7万元；2、2019年省级人民防空建设发展经费5.74万元；3、一次性困难补助资金1.5万元；4、基础设施修复市级补助资金39.34万元；5、公园日常运行维护费225.79万元；6、调规论证报告编-咨询费8.5万元；7、2020年度污染防治工作先进集体2万元；8、安全生产目标管理考核表彰会0.5万元。 |
| 印刷费 | 2.00 |
| 咨询费 | 9.88 |
| 邮电费 | 2.02 |
| 物业管理费 | 82.02 |
| 维修（护）费 | 64.43 |
| 培训费 | 0.50 |
| 专用材料费 | 77.18 |
| 劳务费 | 3.29 |
| 工会经费 | 4.58 |
| 其他交通费用 | 2.93 |
| 税金及附加费用 | 4.74 |
| 其他商品和服务支出 | 22.18 |
| 小计 | 294.07 |
| 对个人和家庭的补助 | 退休费 | 35.67 | 支出项目：1、财政返还性支出-园林生态园自主经营收入返还36.59万元；2、公园日常运行维护费2.74万元。 |
| 抚恤金 | 3.66 |
| 小计 | 39.33 |
| 资本性支出 | 办公设备购置 | 2.36 | 支出项目：1、2019年省级人民防空建设发展经费12.62万元；2、一次性困难补助资金94.04万元；3、基础设施修复市级补助资金87.8万元；4、创建人民满意公园项目经费33.76万元；5、2021年城管建设项目市级补助资金（第一批）80万元；6、2021年城管建设项目市级补助资金（第二批）236.74万元；7、公园日常运行维护费27.83万元。 |
| 专用设备购置 | 25.48 |
| 大型修缮 | 544.95 |
| 小计 | 572.79 |

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2767.49万元，2021年全年自主经营收入目标304万元。围绕全年创收目标，我单位2021年计划完成如下工作：1、积极创建人民满意公园项目，不断改善市民游客游园幸福指数。2、积极举办春秋两季花展，提升公园知名度，从而提高游客人数。3、完善基础配套设施，提升游客服务满意度，打造文旅融合示范点。

（二）绩效目标完成情况

2021年一般公共预算支出3639.69万元，其中基本支出2501.14万元，项目支出1138.55万元。单位根据公园日常运行维护方案，细化任务，合理配置资源，建立控制管理机制，规避风险，2021年度公园各项任务工作运行较好，全年实现自主经营收入534.94万元，超额完成目标。主要工作如下：

1. 通过创建人民满意公园项目实施，改善了市民游客游园幸福指数。我园对地湖花溪整体提质改造主要建设内容含（新建曲桥和石亭各1座，新增滨水木栈道约200米，自然拼石路面1000米，新建旱溪、溪流约200米，新增园椅30个，改造花海面积约2万平方米，草坪1万平方米，引入乔灌木20余种，地被植物20余种，水生植物30余种），主入口广场铺装更新1500平方米，整体加固4个紫藤长廊，修葺11个蘑菇亭，翻新并加固1座景观桥等。
2. 通过举办春秋两季花展，提升公园知名度，从而提高游客人数，2021年我园共计接待游客约25万人次，完成门票收入197.49万元。

3、通过对基础配套设施的完善，提升了游客服务满意度，配合区政府打造文旅融合示范点。全年完成基础配套设施修复包括：园内电缆的新增和调整；给水管道和消防管网的敷设和修复；台阶、护栏修复和翻新；公园食堂内外的改造；沟盖板修复和新增；公园功能性用房的装修翻新等。

4、为响应省委、省政府《湖南省传承发展中华优秀传统文化实施方案》、《关于加快文化创新体系建设的意见》文件要求，2021年我园完成关公文化园提质改造，完善了关公阁艺术装饰门牌坊一组，麻石浮雕一组，进一步增强了我园的文化底蕴和功能设施。

5、通过建设人防科普教育基地，宣传普及了人防知识，增强市民游客国防观念及人防意识。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

通过认真对照《2021年部门整体支出绩效自评指标框架表》开展自评，我单位在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分96分。主要是：单位内控管理制度还不够完善，各部门内控制度执行不够精准，资金预算编制不够细化，社会公众满意度只达到百分之九十等。

下一步改进措施：

1、根据新的事业单位会计制度，结合单位实际情况，进一步完善、明确和细化部门内控管理制度，严格控制各项费用支出。

2、加强固定资产的管理，应按资产管理相关规定，与各科室一起定期查清资产，如有破损或无法使用的，逐级上报，并严格履行资产审批程序。

3、加强资金预算编制，对各部门资金尽量做到细化、量化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、针对此次绩效自评结果，我单位会在资金管理及资产管理等方面进行调整，资金使用细化至各部门。

2、本次绩效自评结果暂未公开，拟在2021年决算中一并公开。

六、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表