

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市园林科学研究所					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	15		10		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、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	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待			0.3		0	
项目支出：	0		0		18	
1、业务经费	0		0		18	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	0		18		18	
其中：办公经费	0		3		3	
水费、电费、差旅费	0		6.35		6.35	
会议费、培训费	0		0.5		0.5	
政府采购金额	0		36		36	
部门基本支出预算调整			171.68		189.68	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨丹 联系电话：13975066685 单位负责人签字：毛安平填报日期：2023 年 6 月 30 日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市园林科学研究所							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.68	189.68	189.68	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:			其中: 基本支出: 171.68				
	政府性基金拨款:			项目支出: 18				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			0				
	其他资金:			0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区园林绿化行业的考核考评工作; 编制全区园林绿化中长期发展规划和年度计划草案; 全区城市园林绿化建设的监督及技术指导工作; 协助城市管理执法部门对破坏城市绿地, 擅自砍伐、移植和重修剪城市大树案件的查处; 全区城市古树名木及后备资源、城市大树的监督管理和技术指导工作; 全区园林城市、森林城市创建和园林式单位评选等工作。			人员福利发放到位, 各项考评和指导工作已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	新开苗木基地维护	85亩	85亩	10	10	
			全区园林绿化考评完成	72次	72次	10	10	
		质量指标	新开苗木基地维护覆盖率	100%	100%	5	5	
			全区园林绿化考评完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	新开苗木基地维护完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			全区园林绿化考评完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
	成本指标	不超过预算	189.68万元	189.68万元	10	10		
	(30分)	社会效益指标	增强市民爱绿意识	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	加强园林绿化建设	有所改善	有所改善	5	5	
可持续影响指标		单位指导园林技术	可持续	可持续	5	5		
满意度		服务对象	受益对象满意度	≥100%	95%	10	8	

	指标 (10分)	满意度指 标						
总分						100	98	

填表人： 杨丹 联系电话：13975066685 单位负责人签字： 毛安平 填报日期： 2023年6月30日

附件 3

2022 年度岳阳市园林科学研究所整体支出 绩效自评报告

部门(单位名称):  盖章)

2023 年 6 月 30 日



2022 年度岳阳楼区园林科学研究所 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市园林科学研究所人员构成：核定事业编制 15 个，目前在编 10 人，其中高级职称有 3 人，中级职称有 5 人。

负责全区园林绿化行业的考核考评工作；负责编制全区园林绿化中长期发展规划和年度计划草案，报区人民政府同意后组织实施；负责全区城市园林绿化建设的监督及技术指导工作；协助城市管理执法部门对破坏城市绿地，擅自砍伐、移植和重修剪城市大树案件的查处；负责全区城市古树名木及后备资源、城市大树的监督管理和技术指导工作；负责全区园林城市、森林城市创建和园林式单位评选等工作；负责全区园林绿化数据采集、分析等工作；负责全区园林科学技术推广应用和园林植物病虫害调查研究及信息发布；完成市城管局和区城管委交办的其他园林绿化相关工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 171.68 万元，实际支出数为 189.68 万元。其中：人员经费 153.68 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 0 万元，实际支出数为 18 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使

用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题是年初预算不严谨，导致实际支出数多于预算申报数。

八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分					100				

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。	20
	30分 提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	14
	绩效自评表 (20分)	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分,	19
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分	13
合计	100分		96