

会昌城市管理局部门整体支出绩效自评

报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门职能概述

(1) 主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作；负责城区城市管理的综合协调和监督检查。

(2) 城区创建卫生城市、园林城市工作和市容环境综合整治工作。


(3) 负责城区风景园林、集镇、村庄绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作；组织和实施城市绿线管理工作。

(4) 负责城区路灯管理与维护，编制城区路灯布局规划；编制城区亮化工程、项目规划，并监督管理。

(5) 指导监督城区市政公用基础设施（包括道路、排水防洪、桥涵、夜景照明设施等）建设管理工作；负责新（改）建市政工程、园林绿化工程的审查审批与组织验收工作；负责县城内城市排水许可的监督管理工作。

2. 部门组织机构及人员

本部门 2021 年年末编制人数 119 人，其中行政编制 4 人，



事业编制 115 人；年末实有人数 121 人，其中在职人员 119 人，离休人员 0 人，返聘人员 2 人。


(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。一年来，在县委县政府正确领导下，在局党组的指导下会昌县城市管理局会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的精神及习近平总书记视察江西和赣州时的重要讲话精神，认真围绕全会提出的新发展阶段、新发展理念、新发展格局“三新”要求，积极领导干职工认真开展做好城管各项工作。围绕城管工作重点及工作思路，全面做好管委会的工程管理、水质保护、安全生产、防汛度汛等工作，确保水库的管理规范、稳定、有序运行。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

我单位严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行经费预算和公示制度，支出没有超出预算规模、范围和标准。2021 年度财政拨款支出决算为 25590.33 万元，较 2020 年增加了 18913.51 万元，增加了 283%。增加原因为 2021 年机构改革，环卫所、市场服务中心合并至城管局，经费增加。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我单位围绕提高工作效能，制定了 12 项日常管理制度，包括会议制度、公文处理制度、资产管理制度、财务管理制度、



公务接待制度、差旅费管理制度等；项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，做到了专款专用。单位成立了预算绩效管理工作小组和办公室，具体负责预算绩效日常管理和监督检查工作。年初对申报的预算项目进行了明细的资金测算，制定绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，对可量化支出的项目，明确支出标准，推进预算编制的精细化；对项目明确了责任执行主体，负责实现项目绩效目标；预算年度结束后，在做好部门决算工作的同时，认真对照年初预算确定的项目绩效目标，认真开展支出绩效评价，评价结果反馈相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

- 1、收入的构成情况：2021 年度部门收入 25590.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 25590.33 万元。
- 2、支出的构成情况：2021 年度部门支出 25590.33 元，其中工资福利支出 1179.42 万元、商品和服务支出 24410.91 万元，年底结余 0 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

- （一）履职完成情况：1、数量指标：完成水库主副坝维护；2、质量指标：工程优良率达到标准。3、时效指标：按计划完成各项任务。



(二) 履职效果情况：1、质量指标：道路、绿化、公共基础设施管养：提高居民出行便利；2、社会效益指标：城乡居民生活环境提升；3、生态效益：改善城区市容市貌。

(三) 社会满意度及可持续性影响：综合群众满意度达到 98%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施主要问题及原因分析

通过本次绩效自评工作，进一步强化支出责任，提高城管建设项目资金的使用效率，监理和晚上上了科学合理的财政支出绩效自评管理体系。绩效目标已完成。虽然在财政资金的使用管理工作取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监管制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格，主要是人员的不足，专业知识的不足，资金的不足等等。

改进的方向和具体措施

我单位严格执行财政预算收支管理规定和局机关财务管理制度，本着勤俭节约的原则，合理经费开支，杜绝铺张浪费，确保了预算资金专款专用，保障了机关日常工作与重点工作的圆满完成，同时希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会严格按照县级要求，进行公开。

园林绿化服务费支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目基本背景

随着我县建设发展，按照会昌县人民政府及县委关于加强生态环境建设、提升园林绿化品质相关工作要求。

(二) 绩效目标

负责城市城市园林公共绿地规划、建设及管理。保障人员工资的正常发放，日常运转以及完成特定工作任务。建设环境优雅，山清水秀城美，四季鸟语花香的人类宜居生态环境（宜居城市）。

(三) 预算资金规模、来源及使用情况

该项目预算资金 1422.97 万元，来源于本级财政资金。

使用情况：园林绿化 1422.97 万元。

预算执行率为 100%(实际支出/项目总额)。

二、综合评价结论

会昌县城区园林绿化养护项目总体得分为 98 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

预算编制准确 100%，执行进度 100%，重点工作完成率 100%，按时按质完成任务。

2018 年 10 月通过政府采购招标向社会购买城区园林绿化服务，养护绿地面积为 67.0549 万平方米，各类行道树



45477 棵，城区时令花种植面积 1.05 万平方米，养护管理服务费为 1422.97 万元/年，签订合同服务期限为 5 年。其中城区时令草花种植面积为 1.05 万平方米，每年养护单价为 465 元/平方米，一年更换 6 次，单项每年养护费用 488.25 万元。今年我县大力实施城区主干道补植提升，加快城区 206 国道林岗—麻州台商工业园快速绿色通道建设，城区干道已形成“一树一品、一街一景”的都市绿色长廊；因地制宜针对城区街道绿化，做到“绿随路建、有路有树、绿景结合”；城区绿量明显增多，城区环境日益改善。

（二）绩效分析

预算执行率：100%。

数量指标总体较好：年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率较高：达到园林绿化养护二级质量指标（省级）。

完成及时率较好：根据季节性变化及时完成当季，当月，当日工作指标。

效果达标总体较好：建设优美的人居环境，宜居宜游，聚集人气，吸引投资，创造经济效益，实现可持续发展。通过园林绿化养护，市民住得安心、舒心，群众满意度高。

四、存在问题及相关建议

（一）存在问题

对业务的学习还有所不足；园林绿化后期管理有所不足。

（二）相关建议



加强对业务知识的学习。强化园林绿化区域后期管理工作，对绿化植物精心维护，持续不断发挥生态效益和社会效益，使项目具有可持续的影响力。

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况				绩效自评情况			财政对口股室填写 是否报送 绩效自评表（是 /否）
			预算安排金额 ² （万元）		B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	绩效自评 得分			
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额				② 对下级转移支付 金额		
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）										
1	会昌县城市管理局	园林绿化养护费	1,422.97	1422.97	1422.97	100.00%				
2	会昌县城市管理局	路灯维护费	74.36	74.36	74.36	100.00%				
		部门预算项目支出合计	1,497.33	1,497.33	1,497.33	100.00%				
二、财政专项支出										
1			-						#DIV/0!	
2			-						#DIV/0!	
		财政专项支出合计	-	-	-				#DIV/0!	

填表说明：

1.主管部门名称：填写一级预算单位名称；

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		园林绿化养护费								
主管部门						实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	1422.97	1422.97	1422.97	100	100%	98			
	其中：当年财政拨款	1422.97	1422.97	1422.97	—	—	—			
	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					
	通过该项目的实施，完成对园林绿化进行养护管理工作，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的工作目标。				通过该项目的实施，完成绿化比较充分，基本达到黄土不露天；园林植物达到正常生长势行道树缺株在1%以下；草坪覆盖率达95%以上，基本无病虫害；行道树和绿地内无死树，无明显的废弃物；绿化带护栏、树池盖板等园林设施基本完整，修护绿					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	城区绿地养护面积(万平方米)	67.0549	67.0549	10	10			
		质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥99%	99%	10	10			
		时效指标	园林绿化项目验收及时率	100%	99%	10	9			
		成本指标		行道树养护单价(元/株)	15.5	20000	10	10		
				时令草花单价(元/平方米)	465	1000	10	10		
	草皮养护单价(元/平方米)			9.8	30000	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	城区居住环境改善率	≥98%	98%	10	10			
		生态效益指标	城市建成区绿地覆盖	≥38%	33%	10	9			
可持续影响指标		园林绿化持续改善保障率	≥98%	98%	10	10				
满意度	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10				
总分						100	98			
填报人：刘楠				审核人：罗庆豪						

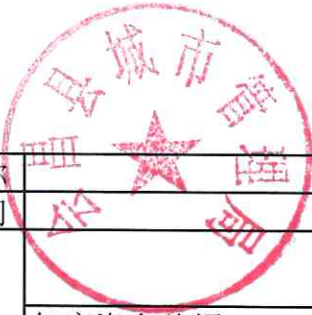
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及

附件2



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		路灯维护费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	74.36	74.36	74.36	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	74.36	74.36	74.36	—		—	
	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				
	确保城区路灯正常运行			保证了城区路灯正常运行				
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(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	老城区路灯数量	6052	6052	10	10	
			新城区路灯数量(盏)	6631	6631	10	10	
		质量指标	路灯维护后合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	城市照明路灯维护及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	维修成本(元)	≤58.63	58.63	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民出行照明环境改善率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	城区居住环境改善率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	城市照明节能环保节约值	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	城市照明及景观亮化持续提升值	≥98%	98%	10	10	
满意度	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
填报人：刘楠				审核人：罗庆豪				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表



序号	预算部门名称	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况		财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）	
1	会昌县城市管理局	25,590.33	98.00	是	是	
2						
...						
合计		25,590.33				

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		会昌县城市管理局		下属单位个数				
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款		25590.33万元		25590.33万元		100%
		(2) 其他资金						
		资金结构: (1) 基本支出		9625.31万元		9625.31万元		100%
		(2) 项目支出		15965.02万元		15965.02万元		100%
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		力争市容市貌的卫生管理有新的起色, 力争进一步做城市规划管理和城市园林绿化管理, 做好城市公用事业管理和市政管理。			力争市容市貌的卫生管理有新的起色, 力争进一步做城市规划管理和城市园林绿化管理, 做好城市公用事业管理和市政管理。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	《5%	《5%	3	3	
		国库管理	按规定执行	96%	96%	3	3	
		预算绩效管理	绩效目标管理	合规	合规	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	已公开	已公开	3	3	
		财政监督管理	管理制度健全性	合规	合规	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	》96%	》96%	4	4	
		资产管理	固定资产利用率	》96%	》96%	4	4	
产出指标	25	数量指标	垃圾治理完成情况	≥100%	100%	5	5	
			道路、绿化、公共基础设施管养	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	城区市容市貌干净整洁	≥100%	100%	5	5	
			城市路灯照明正常	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	工程维修及时率	≥100%	95%	5	4	
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民生活环境提升	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标	改善城区市容市貌	≥100%	100%	10	10	
城市照明节能环保节	≥98%		90%	10	9			
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	98	

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况 ² (万元)			部门评价情况			财政对口科室填写	
			预算安排金额 ² (万元)			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额					
1	会昌县城市管理局		25,590.33	25,590.33	25,590.33	100.00%	98.00	是	是	
	合计		25,590.33	25,590.33	25,590.33	100.00%				

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。