园林管理局2024年县级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

316线，背景绿化、市政，文化广场、百里绿色长廊、东西山公园、广香苑及城区绿化管护费主要用于卫生清洁、树木及草坪修剪、病虫害防治、施肥、浇水、绿化配套设施维护维修、苗木补植等。以高标准的养护管理为目标，为不断提高绿地的养护管理水平。苗圃育花苗就是可以自己培育花草幼苗，这样既可以省去了在外地采购花草幼苗，造价过高的问题，也可以培育一些适合我们本地生长的花草。 这些幼苗长大之后，将陆续放到城市街道两侧、园林绿化节点、主题花坛，以此来美化城市，为市民提供绿色福利

二、绩效自评工作组织开展情况

两当县园林管理局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范，严格预算支出管理，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

综合2024年财政预算整体支出绩效评价情况认为，我单位在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益，综合评价为优秀。

扫描全能王 创建

我单位县级预算支出180万元，实际支出180万元，执行率100%。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，我单位预算项目2个，当年财政拨款180万元，1-12月支出180万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.绩效目标和指标设置与年度工作计划目标存在一定偏差，对项目执行过程有效约束不够，绩效评价程序需进一步规范。

3.经费预算不能按照工作实际需要编制，近年来始终保持不变。这在一定程度上制约工作的发展推动。

六、下一步改进建议

1.健全完善管理制度，加强资金管理，杜绝违纪违规行为，强化支出责任意识，促进财政资金的合理分配与使用，确保资金使用安全；实现财政支出的自我评价与自我监督，不断提高自评分析能力和自评工作质量，确保财政资金科学高效使用。

2.规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的

扫描全能王 创建

绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

两当县园林管理局

2025 年 3 月 25 日

扫描全能王 创建

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为

单位（部门）名称	两当县园林管理局		
联系人	冯洁	联系电话	18093907022
年度绩效目标	负责县城园林绿地规划、建设、维护等工作。		

预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	52.68	上级财政补助	0.00
		公用经费	1.75	上级财政补助	0.00
		合计	54.43	本级财政安排	234.43
	项目支出	本级	180.00	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	234.43
		合计	180.00	支出预算合计	234.43

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	无	
			预算调整率	≤	100	%	无	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	100	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		无	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无	
			政府采购节约率	≥	100	%	无	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无	
			固定资产利用率	≥	100	%	无	
		人员管理	提高工作质量和效率	≥	100	%	无	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	≥	100	%	无	
重点履职指标	30	数量指标	种植效果	≥	100	%	无	
		质量指标	种苗成活率	≥	100	%	无	
			种苗成长情况	≥	100	%	无	
		时效指标	死亡种苗补栽情况	≥	100	%	无	
			死亡种苗发现情况	≥	100	%	无	
		成本指标	种苗，农具等成本	=	700000	元	无	
部门综合指标	30	经济效益	保护树木减少死亡	定性	增长		无	
			减少农具使用破坏情况	定性	比上年有所提高		无	
		社会效益	政策知晓率	≥	100	%	无	
			种植机械化	≥	100	%	无	
		生态效益	绿色生态	≥	100	%	无	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	100	%	无	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	无	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		无	

预算单位-经办岗:	未操作	电话:		填报时间:	
主管部门-审核岗:	未操作	电话:		审核时间:	

扫描全能王 创建