

民乐县园林绿化局文件

民园林字〔2024〕5号

签发人：郑学龙

民乐县园林绿化局 2023年度整体支出绩效自评报告

县财政局：

2023年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责拟定城市园林绿化规划和年度计划，组织实施城市园林绿化建设工作；负责对辖区内单位附属绿地、居住区绿地的监管

指导工作；负责城市绿地的管护，制止擅自占用、毁坏绿地和损坏绿化设施的行为；负责对建成区道路绿地、公园绿地的绿化建设及养护管理工作。

（二）机关内设机构

民乐县园林绿化局设 5 个内设机构：办公室、规划建设股、城区绿化管理股、金山公园管护站、园林监察股。

二、绩效自评工作开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开 2023 年项目支出绩效自评工作部署会议，由分管财务领导主持，单位全体干部职工参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确项目绩效自评工作的责任股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。本年度年初预算总金额 823.76 万元，其中：基本支出 203.76 万元，项目支出 620 万元。实际执行数 1121 万元，设计项目 1 项。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

单位整体综合评价得分 100 分。

（一）部门决算情况

2023 年部门预算收入 1121 万元，其中：一般公共预算收入 1121 万元。

2023 年部门预算支出 1121 万元。其中：基本支出 211.18 万元，项目支出 909.82 万元。

决算与预算差异情况：2023 年决算总收入 1121 万元，较年初预算增加 297.24 万元，总支出 1121 万元，其中：基本支出 211.18 万元，项目支出 909.82 万元。

（二）各项指标完成情况分析

各项指标全部完成。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 909.82 万元，全年支出 909.82 元，执行率 100%。通过自评，该项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

项目：民乐县 2023 年城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目

1. 项目支出预算执行情况。

根据民财部预〔2023〕1 号文件通知要求，下达民乐县 2023 年城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目绿化养护费 909.82 万元，该项目 2023 年度预算拨付资金 909.82 万元，实际执行资金 909.82 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成了城区北区生态园、西区滨河景观带、民乐公园、城东公园、文化公园、高铁大道、国道227线民乐过境段2336亩城市公共绿地及西山森林公园4710亩生态绿地进行抚育管理。确保养护树木正常生长，绿化品质不断上升。根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标：完成了城区北区生态园、西区滨河景观带、民乐公园、城东公园、文化公园、高铁大道、国道227线民乐过境段2336亩城市绿地及西山森林公园4710亩生态绿地进行抚育管理，确保养护树木正常生长按照实际养护验收进行支付，已全部完成年初目标。

数量指标：民乐县绿地养护管理工程：县城区2336亩绿地进行日常养护的同时栽植长枝榆742株，花卉9.4万株；西山森林公园4710亩绿地进行林木抚育养护的同时对水系管路、泵房设备，水电费及值班人员等项目进行监管。

质量指标：绿地养护质量标准达到合格，苗木成活率达到90%以上，截止目前已全部进行结算验收；

时效指标：城区绿地苗木栽植、除草、灌水、扩穴、松土、施肥、绿篱灌木修剪、乔木修剪、景球修剪、病虫害防治、管网维修已全部按时完成，作业区卫生、护林防火项目尚未完成，将

在合同期满时完成；西山森林公园苗木浇水、树穴松土、扩穴、施肥、修枝抹芽、病虫害防治、割草、水系管路维修已按要求全部按时完成，作业区管理、护林防火项目尚未完成，将在合同期满时完成。

成本指标：民乐县城市园林养护工程；北区生态园、西区滨河景观带、高铁大道、城南公园、西山森林公园等绿地养护共计划投资标准 1092.45 万元，实际投资标准 910 万元。

(2) 效益指标：生态环境不断得到提升，带动周边务工人员就业，增加务工人员收入，提高公共绿地绿化覆盖率，促进经济可持续发展，全部完成年初目标。通过项目的实施将进一步增加民乐县城市建成区绿地面积，营造优美舒适、清新宜人的城市环境，改善城市生态，形成绿树成荫、鸟语花香、城在林中、人在画中的城市景观，对于倡导文明健康的生活方式、提高人民群众生活质量具有不可替代的作用。

(3) 满意度指标：通过养护提高了城区生态环境，广大人民群众满意度 90%，全部完成年初目标。通过问卷调查，社会各界对我县绿化工程管护工作满意度达到了 98%以上，超过了≥90%的年度指标值。通过项目的实施将进一步提升城市绿地服务功能，形成布局更加均衡、结构更加合理、景观更加优美、功能更加完善的城市绿地系统。

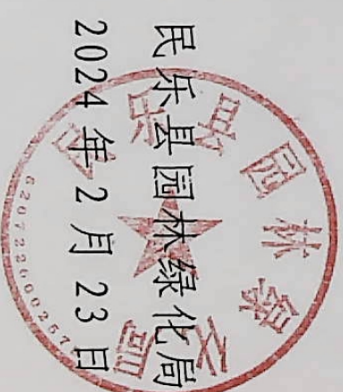
五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：民乐县园林绿化局 2023 年整体支出绩效自评表



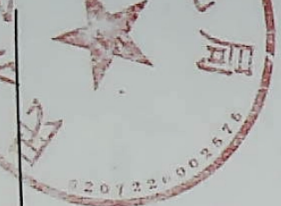
民乐县园林绿化局 2024 年 2 月 23 日印



2023年民乐县园林绿化局整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	民乐县园林绿化局							
部门（单位）整体支出 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数 （B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	823.76	1121	1121	100%	10	10	
	其中：基本支出	203.76	211.18	211.18	100%	—	—	
	项目支出	620	909.82	909.82	100%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：保障在职人员工资，保障单位办公正常运转			目标1完成情况：完成在职人员工资足额发放，保障单位办公正常运转				
	目标2：确保城区、西山森林公园绿地养护经费正常运转，确保养护树木正常生长，绿化品质不断提升。			目标2完成情况：完成城区、西山森林公园绿地养护经费正常运转，确保养护树木正常生长，绿化品质不断提升。				
								
年度绩效指标完成情况	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
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	2	2	
			结转结余变动率	≤0	≤0	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	部门履职目标		绿地养护面积	≥7046亩	≥7046亩	5	5	
			苗木管护合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			管护及时性	及时	及时	5	5	
			资金节约率	≥10%	≥10%	5	5	

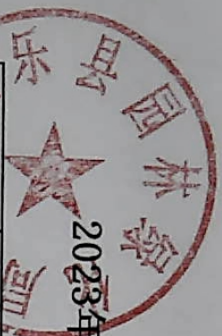


	履职效果	部门效果目标	节约办公成本率	≥10%	≥10%	5	5		
			提高办公效率	100%	100%	5	5		
			生态环境持续改善	改善	改善	5	5		
		社会影响	单位获奖情况	无	无	5	5		
			违法违纪情况	无	无	5	5		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥80%	≥80%	2	2		
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2		
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		服务对象2的满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	合 计							100	
	其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

样本单



2023年民乐县园林绿化局政府采购（公用经费类）支出绩效自评表

项目名称		民乐县林业和草原局		实施单位		民乐县园林绿化局			
主管部门									
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	6.4	6.42	6.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.4	6.42	6.42	—	100%	—		
	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					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购完成率	100%	100%	5	5		
			购买办公用品数量节约率	100%	100%	5	5		
			车辆维修次数	≤3次	≤3次	5	5		
		质量指标	采购计划编制的规范性	100%	100%	15	15		
			时效指标	采购实施的及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金节约率	≥10%	≥10%	10	10			
		经济效益指标	采购方式合理性	100%	100%	8	8		
		社会效益指标	采购执行效率	100%	100%	8	8		
	效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境	改善	改善	8	8		
			可持续发展影响指标	持续推进政府采购政策落实	推进	推进	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
			总分			100		100	
说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如果没有填写。									

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省发改委、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年民乐县园林绿化局政府采购项目支出绩效自评表



民乐县2023年城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目										
项目名称		民乐县林业和草原局			实施单位		民乐县园林绿化局			
主管部门										
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		620		909.82		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		620		909.82		—	100%	—	
	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					
	确保城区北区生态园、西区滨河景观带、民乐公园、城东公园、文化公园、高铁大道、国道227线民乐过境段2845亩城市绿地及西山森林公园4710亩生态绿地进行抚育管理。				完成城区北区生态园、西区滨河景观带、民乐公园、城东公园、文化公园、高铁大道、国道227线民乐过境段2845亩城市绿地及西山森林公园4710亩生态绿地进行抚育管理。					
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	数量指标	绿地养护面积数（亩）	7555	7555	10	10			
		质量指标	绿地养护每次验收合格率	≥90%	≥90%	15	15			
		时效指标	绿地养护完工及时性	及时	及时	10	10			
		成本指标	成本是否控制在预算价格内	可控	可控	15	15			
	效益指标	经济效益指标	促进城区经济可持续发展	促进	促进	6	6			
		社会效益指标	养护工程带动就业人员增加	增加	增加	8	8			
		生态效益指标	提高公共绿地绿化覆盖率	提高	提高	8	8			
		可持续影响指标	城市环境逐步改善	改善	改善	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总分						100	100		
	说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。									

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。