

民乐县园林绿化局文件

民园林字〔2023〕48号

签发人：郑学龙

民乐县园林绿化局 2023年度整体支出绩效目标运行监控报告

县财政局：

根据民乐县财政局要求开展2023年预算绩效运行监控工作要求和“谁支出，谁负责”的原则，我单位及时进行布置，并组织有关财务、工程管理人员重点对我局整体支出绩效目标执行监控范围的人员工资、公用经费、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进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。

现将1-10月份监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1. 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；

2. 负责对辖区内单位附属绿地、居住区绿地的监管指导工作；

3. 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；

4. 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）内设机构概况。

民乐县园林绿化局为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制18名；设领导职数3名，局长1名，副局长2名，5个内设机构：办公室、规划建设股、城区绿化管理股、西山公园管护站、园林监察股。

二、整体支出绩效监控工作开展情况

我单位依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导思想方针，对县级财政拨款的基本支出和项目支出预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）明确项目跟踪监控。年初我单位明确了2023年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各股室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

(二) 加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，及时调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

(三) 强化日常监督。结合日常督查、检查等，对项目实施和资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。

三、单位整体支出绩效目标监控情况

(一) 整体支出绩效绩效监控情况。

2023 年度预算申请金额 823.76 万元，其中基本支出 203.76 万元，主要为人员工资、社保、遗属补助及经费；项目支出 620 万元，属于绿地养护费。

2023 年县级财政预算支出，1-6 月共下达财政资金 823.76 万元，具体为基本支出 203.76 万元，项目支出 620 万元，全部为县级资金。

(二) 整体支出总体预算执行情况。

2023 年整体支出 1-6 月份共到位资金 823.76 万元，到位率 100%，支付 132 万元，支付率 16%。

四、单位预算整体支出绩效监控情况分析

2023 年，本单位基本支出 203.76 万元，1-6 月财政拨款 203.76 万元，实际支出 122 万元，执行率 59.80%，预算支出项目 1 个，1-6 月财政拨款 620 万元，实际支出 10 万元，执行率

1.8%。1-6月绩效目标完成情况分析如下：

（一）1-6月基本支出预算执行情况。

2023年人员工资及公用经费1-6月到位203.76万元，到位率100%，支付122万元，支付率59.80%。

1-6月总体绩效目标完成情况分析。

2023年度基本支出预算申请金额203.76万元，主要为人员工资、社保、遗属补助及经费，确保在职人员工资按月足额发放，社保及时缴纳，办公经费保障单位公务正常运转。根据实施情况，自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

（二）1-10月项目支出预算执行情况。

2023年绿化养护费1-10月到位620万元，到位率100%，支付10万元，支付率1.8%。

1. 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。

2. 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。

(2) 效益指标：生态环境不断得到提升，全部完成年初目标。

(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。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绿化养护费项目养护期未到期，尚未验收结算，下一步我单位将加强养护期管理，按时验收结算，确保资金支付及时、工程质量达标。

项目资金管理方面，严格遵守《专项资金管理办法》。资金下达后，严格核算专项资金支出，确保会计信息的真实性、完整性；坚持专款专用，严禁挤占挪用；完善发票管理和财务报销制度，坚决杜绝使用不合规票据或用虚假发票套取专项资金。并主动对资金和项目建设内容、建设单位等进行公示，主动接受群众、社会监督。

五、下一步改进工作的举措

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提

高财政资金使用效益。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

附件：2023 年单位整体支出绩效目标监控表



民乐县园林绿化局

2023 年 10 月 22 日 印



单位整体支出绩效目标监控表
(2023年度)

部门(单位)名称		民乐县园林绿化局		预算金额(万元)			823.76			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1—6月执行情况	预算执行率		
	任务1: 保障单位正常运转		在职人员工资, 社保、公用经费、工会费、遗属补助	203.76	203.76		122	60%		
	任务2: 确保城区公共绿地、西山公园绿地养护正常开展, 保障苗木成活		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。	620	620		10	2%		
年度总体目标		1. 保障在职人员工资, 保障单位办公正常运转; 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。								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	1—6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100%	75%	100%			
			项目支出预算执行率		100%	70%	100%			
			“三公经费”控制率		≤90%	≤90%	≤90%			
			结转结余变动率		≤0	≤0	≤0			
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	健全			
			资金使用规范性		规范	规范	规范			
		采购管理		政府采购规范性		规范	规范	规范		
		资产管理		资产管理规范性		规范	规范	规范		



年度绩效
指标

履职效果

能力建设

满意度指标

人员管理	在职人员控制率	100%	100%	100%		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全		
部门履职目标	绿地养护面积	≥7046亩	50%	100%		
	苗木管护合格率	≥90%	50%	100%		
	管护及时性	及时	100%	100%		
	资金节约率	≥10%	≥10%	100%		
	部门效果目标	节约办公成本率	≥10%	≥10%	≥10%	
		提高办公效率	≥10%	≥10%	≥10%	
		生态环境持续改善	改善	改善	改善	
	社会影响	单位获奖情况	1	100%	100%	
		违法违纪情况	无	100%	100%	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	完备	
信息化建设情况	组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	规律	
	信息化管理覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%		
	人员培训机制完备性	完备	完备	完备		
	档案管理完备性	完备	完备	完备		
服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		