

衡阳县园林绿化所

部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

我单位内设 7 个股室：办公室、人财股、督查考核股、园林工程股、园林维护股、园林技术股、公园游园股。我所只有本级，没有其他下设预算单位，因此，纳入 2024 年预算编制范围的只有园林绿化所本级。

(二) 人员编制情况

核定事业编制 24 人，年底实有在职人数 22 人。

二、预算支出情况

(一) 部门预决算情况

1. 部门预算情况

2024 年一般公共预算拨款收入 711.22 万元。其中基本支出 211.22 万元，项目支出 500 万元。

2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024 年决算一般公共预算财政拨款总支出 855.62 万元，其中：基本支出 257.15 万元，占总支出的 30%；项目支出 598.47 万元，占总支出的 70%。

（二）部门预算执行情况

1. “三公”经费执行情况

2024 年衡阳县园林绿化所“三公”经费预算数为 1.8 万元，其中，公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行费 1.18 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 1.18 万元），因公出国（境）费 0。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少，主要原因是：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，所有费用减少。

2. 政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出 1138.02 万元，其中：货物 659.84 万元，工程 0 万元，服务 478.17 万元。

3. 资产管理情况

2024 年年末资产总额 164.81 万元，负债总计 25.98 万元，净资产合计 138.83 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，固定资间帐面原值 458.06 万元，在用资产 458.06 万元，资产使用率 100%。

（三）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年，根据年初工作规划和重点工作，围绕上级和县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理严格按制度执行，严控流程，严把手续；资产管理方面，健全资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。根据蒸财绩【2023】1号文件规定评分，得分96.73分，绩效评价等级为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位成立以胡建国为组长，其他副级为小组成员对单位绩效从以下几个方面进行自评：

（一）经济性分析

1、预算配置方面，总体较为科学合理。

（1）财政供养人员控制率为100%；

（2）厉行节约，重点支出安排率超过100%；

（3）助力省园复评及文旅大会召开。

2、预算执行方面，各项指标基本顺利完成。

(1) 项目支出合同城同管城市维护费 500 万，省园复评 98.66 万元；

(2) “三公经费”控制在预算数内，未超标；

(3) 政府采购执行率为 99%。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行；

合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律的，支出依据合规。

4、资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理制度，资产配置合理，帐实相符，但也存在着资产清理不及时。

(二) 效率性分析

1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；

2、人员经费按相关政策基本发放到位；

3、顺利完成 2024 年各项工作及年初设立的预算绩效目标，由于拨款未及时造成上年度支出在本年度支付情况。

（三）社会效益及群众满意度分析

单位正常运行，无因工作问题发生重大群体性事件。

（四）项目支出情况

2024年本单位项目支出预算 500.00 万元（同城同管城市维护费 500 万），主要是用于对城市公共绿地的日常管理维护所产生的费用，包括补植苗木花卉款、水车燃油费、劳务费、农药肥料款与其它生产用品费用等。节日布花 90 万元用于在县城区域内重要节点营造摆放鲜花营造节日氛围。省园复评工作经费 98.66 万元主要用于助力省级园林县城复评各项工作开展。

（五）存在的问题及原因分析

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

一是财政部门资金没有及时拨付存在着资金混用现象；

二是预算绩效管理有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

下一步改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，争取 2024 年预算更加精细化，全面化，准确化。
2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

(六) 其他需要说明的情况

暂无。

三、项目组织实施情况：

2024年城市维护工作进展顺利，已完成预期目标100%，确保县城园林绿化工作正常进行，街道无杂草、无死树无病虫害、及时修枝整形，取得了较好地社会效益，为“省级园林县城”复评提供了有力的保障。

四、项目的绩效情况分析

综上所述，2024年项目支出绩效自评为98分。

