附件4：

五华区绿化处2024年度预算支出

绩效自评工作情况报告

区财政局：

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2025〕 号）要求，五华区绿化处高度重视，精心部署，积极组织，认真对2024年度部门整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、工作情况

（一）绩效自评工作开展情况

1.成立自评工作领导小组。为有效推进预算绩效管理自评工作，五华区绿化处成立了工作领导小组，成员如下：

组 长：处长

副组长：分管领导

成 员：各部门科室负责人、负责预算绩效的工作人员

领导小组负责预算绩效目标管理自评工作，对资金落实情况、资金使用管理、组织管理、制度建设、管养质量、产生效益等进行自评。项目科室负责做好预算项目台账资料的提供工作，财务劳资科负责做好“预算管理一体化系统”的填报和纸质材料的报送工作。

2.自评范围。2024年单位整体支出、项目支出（包括区本级项目支出、其他项目支出）绩效目标实现程度和预算执行情况。

3.自评过程。按照《五华区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2025〕7号）要求，以《五华区绿化处2024年工作计划和总结》、《五华区绿化处2024年季度预算绩效运行监控信息表》、《五华区绿化处2024年预算明细表》、《五华区绿化处2024年项目支出绩效自评汇总表》、《五华区绿化处2024年度决算明细表》、《五华区绿化处机构编制方案》为评价依据，逐一开展预算绩效自评工作。

（二）绩效自评总体概况

1.部门整体支出自评概况：2024年，昆明市五华区绿化处整体支出全年预算资金为1700.29万元（不含3个因未下达指标，没有纳入2024年度决算的项目），其中基本支出自评金额891.73万元，项目支出自评金额808.56万元 。五华区绿化处根据单位实际情况，结合日常工作台账对预算绩效指标逐项进行了分析、评价并打分，最终五华区绿化处2024年度整体支出绩效自评得分：98分，自评等级：优；

2.项目支出自评概况：2024年度五华区绿化处项目支出绩效自评14个项目（其中：区级项目9个、上级转移支付项目0个、其他资金项目5个），自评金额808.56万元（其中：区级资金514.55 万元、上级转移支付资金0万元、其他资金294.01万元），自评分数：自评分≥90分的项目14个、90>自评分≥80分的项目0个、80>自评分≥60分的项目0个，自评分<60分的项目0个。

3.绩效自评全覆盖情况：2024年第四季度开展绩效运行监控项目17个，监控预算资金5058.93万元，本次开展绩效自评项目14个，自评金额为808.56万元，已实现绩效自评全覆盖。另外3个项目2024年未下达指标，也没有纳入2024年度决算，为确保绩效自评金额与决算数字一致，此次没有开展绩效自评工作。

二、评价结果

（一）部门整体支出

2024年，昆明市五华区绿化处整体支出全年预算资金为1700.29万元（不含3个因未下达指标，没有纳入2024年度决算的项目），到位资金为1545.83万元（财政拨付资金1255.38万元，其他资金290.45万元），到位率90.91%。全年，实际支出数为1545.83万元（财政拨付资金1255.38万元，其他资金290.45万元），支出进度为90.91%。截至2024年12月31日，除支出进度相对滞后，其它产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效指标值已按计划完成。

（二）项目支出

2024年，五华区绿化处项目支出全年预算资金为808.56万元，到位资金为668.66万元（财政拨付项目资金378.21万元，其他资金290.45万元），到位率82.69%。截至2024年12月31日，实际支出数为668.66万元，支出进度为82.69%，其中，财政拨付项目资金支出378.21万元：五华区盘龙江美丽河道建设项目(二期)资金40元，应急抢险经费31.79万元，春城花都项目专项经费拨付42万元，3P项目经费拨付29万元，管养经费拨付60万元，二环月季花管养项目经费拨付20万元，2024年物业管理项目经费拨付5.42万元，主城区道路绿化补绿补助资金项目经费50万元，清欠政府拖欠企业账款项目专项资金拨付100万元（用于支付华区盘龙江美丽河道建设项目(二期)费用）；其他资金支出290.45万元：绿化差额工作经费157.04万元，绿化差额工作经费调整项目13.23万元，利息上缴项目0.18万元，主城区道路补绿重点景观提升项目补助资金97.98万元，主城区道路补绿重点景观提升项目第二批补助资金22.02万元。个别项目因资金原因无法按计划购买物资及支出进度相对滞后外，其它绩效指标已按计划完成。

三、存在的主要问题

（一）部门整体支出

2024年，五华区绿化处整体支出进度为90.91%，与计划进度相比相差9.09%，全年支付进度未达到95%以上。主要原因是：1.2024年的基本支出因下半年人员退休财政未全部拨付；2.2024年的主城区道路绿化补绿补助资金项目经费、应急抢险、管养经费等部分项目预算资金未全部到位。

1. 项目支出

2024年，五华区绿化处项目支出进度为82.69%，与计划进度相比相差17.31%，全年支付进度未达到95%以上。主要原因是：1.主城区道路绿化补绿补助资金项目经费有86.71万元财政预算资金未拨付；2.应急抢险经费有18.21万元财政预算资金未拨付；3.五华区二环月季花管养项目经费有10万元财政预算资金未拨付；4.管养经费有10万元财政预算资金未拨付。

四、整改措施

1.加强单位内部的沟通联系，做好相关年初预算统计上报及政府采购招投标工作，对即将移交管养的项目提前协调对接，掌握情况，尽可能精确做好年初预算工作。

2.加强同财政、企业的协调工作，做好项目费用支付工作。

3.加快推进对项目的审计工作，做好项目日常考核、绩效运行监控、费用支付计划等工作。

五、其他需要说明的问题

无

五华区绿化处

2025年3月28日