

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	(一) 单位概况		昆明市五华区绿化处为昆明市五华区综合行政执法局管理的差额拨款事业单位 2025年，昆明市五华区绿化处纳入2025年度部门决算编报的单位共1个，编制人数为52人，年末实有人数为35人。内设机构6个，分别为：办公室、财务劳资科、园林绿化科（含办事处专管员、绿化巡查队）、综合科、绿化应急指挥中心、苗木储备基地。主要职责：负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策；负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造、及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作，负责辖区病虫害防控工作；做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作；负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作；做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作；做好安全生产工作；做好专业技术人员的培训、参评等管理工作；负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作；完成区委、政府及区城市管理局交办的其它工作。
	(二) 单位绩效目标的设立情况		1. 党建工作：不断完善党支部规范化建设。加强以基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障为主要内容的规范化建设，努力提升绿化处党支部建设标准化水平。2. 绿化养护工作：做好绿化管养监督、考核等管理工作。根据五华区环卫一体化实施方案工作要求，按照《五华区绿化处绿化养护管理考核办法》，每月进行绿化管养考核，强化绿化监督管养。3. 苗木管养：做好苗木基地资产管理。一是加强对苗木基地养护情况的督促、巡查、检查及考核工作，提高苗木成活率；二是做好苗木的培育和储备，引种更多品种的花灌木。三是保障城市绿化苗木供给，移交苗木保存率≥95%，养护行道树株数为96610株，月季花管养面积12853.51平方米。4. 应急管理：做好应急抢险处置工作。不断完善涉绿应急案件处置工作流程，实行24小时值班制，注重案件处置的质量及速度，确保在规定时间内完成应急抢险工作。5. 花卉摆放：做好辖区摆花点的日常管养工作，花卉摆放面积7178.35平方米，保证花卉成活，确保植株生长及景观效果良好。6. 其他：完成好区委、区政府及上级部门安排布置的其它工作。
	(三) 单位整体收支情况		1. 2025年，昆明市五华区绿化处整体支出预算365.58万元（其中：基本支出887.66万元，项目支出1477.92万元），实际支出1773.49万元（其中：基本支出865.24万元，项目支出908.25万元），完成预算74.97%。2. 2025年，昆明市五华区绿化处项目支出预算资金为477.92万元，到位资金为908.25万元，实际支出数为908.25万元（实际支出财政拨款资金679.05万元，其他资金229.20万元），支出进度为61.45%。
	(四) 单位预算管理制度建设情况		昆明市五华区绿化处不断完善了单位内控制度和财务管理制度，通过《昆明市五华区绿化处绩效考核管理办法（试行）》、《昆明市五华区绿化处劳动纪律管理制度（试行）》、《昆明市五华区绿化处科室季度考核考评表（试行）》、《苗木储备基地管理制度》、《昆明市五华区绿化处报账管理制度》，《昆明市五华区绿化处职工食堂管理办法》、《昆明市五华区绿化处派遣人员管理办法》、《昆明市五华区绿化处会计档案管理制度》、《昆明市五华区绿化处固定资产管理制度》、《昆明市五华区绿化处加强车辆管理的规定》、《昆明市五华区绿化处内部采购领导小组管理制度》、《昆明市五华区绿化处采购工作管理规定》等一系列管理办法，规范单位财务收支行为，努力做到权责明确、分工明细、管理规范。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过收集我处基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我处资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	昆明市五华区绿化处按照有关要求，结合2025年主要工作目标，认真梳理我处内部管理制度及存量资源，分析确定本年度部门整体支出、项目支出绩效目标，并做好预算绩效目标编制。在日常工作中，做好我处基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、绩效目标监控、决算资料和工作总结等材料的收集工作，构建适合我处开展实施的整体支出绩效评价指标体系。
		2. 组织实施	为有效推进2025年度预算绩效管理自评工作，昆明市五华区绿化处成立了工作领导小组，由处长任组长、副处长任副组长、小组成员为各科室负责人。由项目科室提供预算绩效自评工作所需台账资料，领导小组负责结合日常工作台账对资金落实情况、资金使用管理、组织管理、制度建设、管养质量、产生效益等开展预算绩效目标管理自评工作，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。
三、评价情况分析综合评价结论			昆明市五华区绿化处2025年度整体支出绩效自评得分：97分，自评等级：优；其中：部门绩效目标15分，部门职能10分，资源配置10分，预算管理5分、财务管理5分，人力资源管理5分，资产管理5分，项目管理5分，部门产出20分，部门效果10分，工作满意度7分。
四、存在的问题和整改情况			2025年，昆明市五华区绿化处整体支出进度为82.72%，与计划进度相比相差17.28%，全年支付进度未达到95%以上。整改措施：1. 推进项目审计与管理工作：加快推进对项目的审计工作，同时做好项目日常考核、绩效运行监控、费用支付计划等工作。2. 加强协调以保障费用支付：加强与财政沟通协调，争取预算资金到位；加强与企业协调，处理好差额项目资金的收缴工作等问题，以保障项目支出进度和支付进度达标。
五、绩效自评结果应用			定期对部门整体支出、项目支出开展重点绩效评价，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要求科室深入分析问题所造，并提出了改进措施，评价结果按照要求如实报送给财政部门，并运用于下年度项目预算中。
六、主要经验及做法			1. 不断强化绩效目标管理。将整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审嵌入预算编审流程，实现绩效目标管理与部门预算编制的融合。各科室根据单位绩效目标管理工作要求，分解细化各项工作，结合科室实际情况，全面设置整体绩效目标、方案、政策及项目绩效目标。2. 加大对绩效运行的监控力度。按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题，深入剖析原因并及时纠正。3. 深入开展绩效评价工作。根据区财政关于认真开展落实绩效目标管理工作的通知要求，进一步完善单位绩效评价体系，认真落实绩效评价主体责任，不断提高评价工作质量和效益。
七、其他需说明的情况			无

单位整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	提升城市优美、整洁的环境	通过春城花都项目、盘龙江美丽河道项目、月季花管养项目和3P项目等不断推进实施，五华区公共绿地覆盖面积不断增加，绿化品质显著提升，市民休闲活动环境得到改善，实现了“提升城市优美、整洁的环境”的目标。	有效发展	按计划完成
	生态效益	调节气候、湿度，美化城市环境。	通过绿化精细化管养和绿化项目实施，绿化覆盖率越来越高，局部区域小气候得到调节，空气湿度越来越高。	有效调节	按计划完成
	社会公众或服务对象满意度	部门履职受益群众满意度	>=95%	满意	按计划完成
预算配置科学	预算编制科学	合理编制年度预算	合理编制2025年度预算	是	按计划完成
	基本支出足额保障	2025年单位基本支出已全部列入预算，并保障基本运行支出需要。	2025年基本支出预算执行数865.24万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数865.24万元，足额保障了基本运行需要。	按计划完成
	确保重点支出安排	重点项目支出全部列入预算	已将2025年重点项目全部列入预算	是	按计划完成
	严控“三公经费”支出	做好经费预算，严格把控三公经费支出。	2025年“三公”经费支出8.84万元，比上年支出数减少19.14万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出8.84万元，比上年支出数减少19.14万元。	已完成严控三公经费支出的任务	按计划完成
预算执行有效	严格预算执行	预算执行情况	严格执行2025年预算	是	按计划完成
	严格结转结余	年度结转结余	已进行年度结转结余	是	按计划完成
	项目组织良好	项目实施情况	2025年度五华区绿化处共有13个项目（其中：区级项目10个、其他资金项目3个），所有项目已按计划推进实施。	是	按计划完成
	“三公经费”节支增效	三公经费预算执行过程中严格按相关规定执行	2025年“三公”经费支出8.84万元，比上年支出数减少19.14万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年支出增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年支出增加0万元；3.公务用车购置及运行费支出8.84万元，比上年支出数减少19.14万元。	三公经费执行过程中已严格执行相关规定	按计划完成
预算管理规范	管理制度健全	建立健全管理制度	为规范项目费用支付管理工作，五华区绿化处完善了单位内控制度和财务管理制度，通过《昆明市五华区绿化处报账管理制度》、《昆明市五华区绿化处会计档案管理制度》、《昆明市五华区绿化处内部采购领导小组管理制度》、《昆明市五华区绿化处采购工作管理规定》等一系列管理办法，单位财务收支行为越来越规范。	是	按计划完成
	信息公开及时完整	按要求及时公开	按财政要求时间公开2025年预算	是	按计划完成
	资产管理使用规范有效	管理制度适用情况	目前正在实施的《昆明市五华区绿化处固定资产管理制度》适宜度良好，通过管理办法，能更好的管理好单位资产，防止国有资产流失。	有效	按计划完成