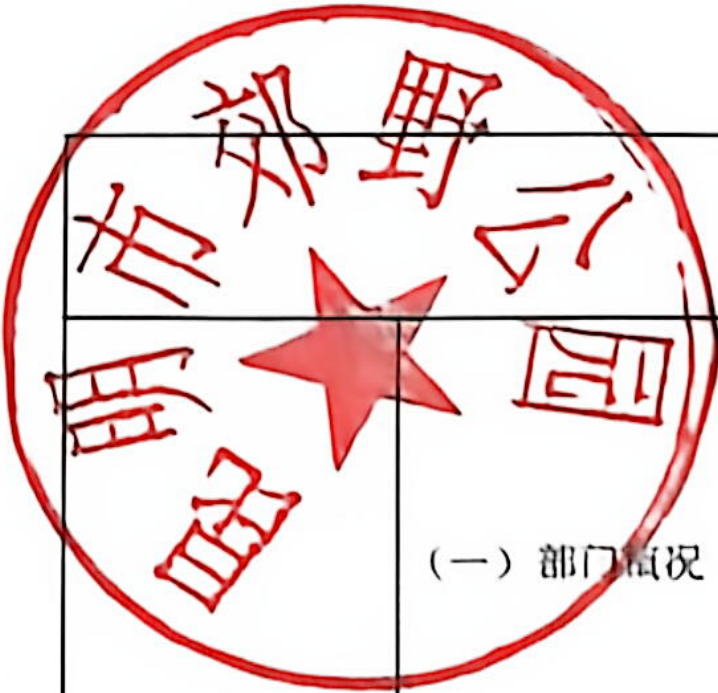
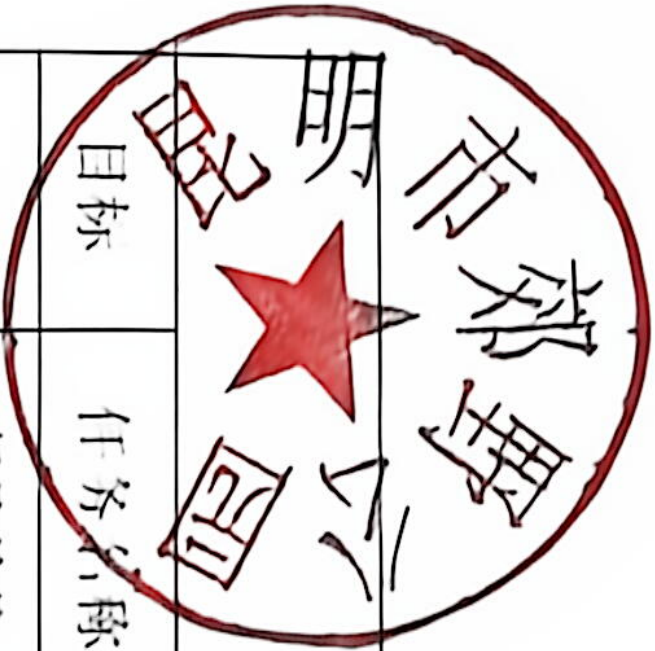




部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		昆明市郊野公园作为昆明城市的一片绿肺，为人们提供了宁静、自然的休闲场所。郊野公园现可游览的面积为：550110平方米，其中绿化面积：526556.76平方米；水体面积：2000平方米；硬化面积：22600平方米；建筑面积：4953.242平方米。办公室主要服务公园工作的方针目标、基本任务、管理机构和职责、标准化人员基本要求、规划和计划，标准化体系总体要求、标准制修订，标准实施及其监督检查和持续改进，标准化信息管理，保卫科安全生产的归口领导机构与职责、安全工作计划制定、安全生产例会、安全生产信息管理、安全生产月管理、安全生产办公会议管理、重大节日活动安全管理、安全生产培训与宣传、安全监督检查、记录与表格标准、考核等内容。财务科会计核算管理的职责、账目分类、核算要，会计凭证使用要求等内容。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 根据区委、区政府、区域管局相关工作要求、安排，开展好2024年公园各项工作。 (二) 坚持党支部学习教育常态化，加强组织建设。 (三) 紧紧围绕提升城市品质、打造“世界春城花都”品牌，继续将公园4项花事活动办好、办强。 (四) 安全工作无小事，继续加强公园安全工作、森林防火工作的开展，确保零报告。 (五) 对公园园容园貌管理不放松，做好绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理工作。
	(三) 部门整体收支情况		2024年度财政拨款总收入8499907.37元，基本支出8940468.26元，其中业务活动费用360000.00元，单位管理费用8580468.26元，其中项目支出1226005.28元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系、单位内部建起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金、严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定，同时，根据2021年我局制定的《昆明市财政局财务管理费办法》《昆明市财政局固定资产管理办法》《昆明市财政局采购管理办法》及相关文件规定严格控制支出的合理性、合规性、合法性。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作认识2023年预算工作的不足，及时有效的完善工作机制，进一步落实预算绩效工作要求。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	公园办公室牵头，各科室配合，在编制部门预算、专项资金预算时，同时编制相应的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。绩效目标清晰，尽量做到可量化、便于审核和评价，绩效目标与省市下达的主要工作任务和我市财政发展规划、部门职责相衔接、相匹配，科学测算资金需求。在项目执行过程后，办公室负责督促预算执行进度，相关处室按工作计划、绩效目标积极开展工作，建立健全工作机制，将预算绩效工作细分到各个岗位，编写工作实施方案和工作计划，明确指导思想。
		2. 组织实施	实施部门为昆明市郊野公园管理处，主要负责公园的日常运营、维护和提升，管理处拥有一支经验丰富、技术过硬的专业团队，他们将为项目的顺利实施提供有力保障，按照工作计划和实施方案落实自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2024年昆明市郊野公园部门整体支出绩效自评分数为90分，综合评价为优，其中：部门目标10分，部门职能10分，资源配置10分，预算管理5分、财务管理10分，人力资源管理5分，资产管理2分，业务管理3分，部门产出10分，部门效果15分，部门可持续发展5分，昆明市郊野公园基本完成2023年各项工作任务，在公园环境优化、治安稳定、护林防火、生态效益均有提升。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加；2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。3. 公园地理位置受限，交通不便利，开展各项公园活动有一定影响。 改进措施：1. 进一步加强部门绩效管理；2. 设立合理的评价指标体系；3. 深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作；4强化人才队伍建设，配备专职人员管理绩效评价工作。
五、绩效自评结果应用			按照绩效自评结果严格制定2024年项目绩效要求，查漏补缺，完善工作内容和指标数据。
六、主要经验及做法			昆明市郊野公园在护林防火工作上高度重视，严格按照各项规章制度进行管理，继续实行网格化管理，分片分区，定员定岗，利用云南信息港等网络平台进行防火宣传，同时发放纸质宣传资料上万份，保证了公园防火工作的顺利开展，确保全年森林防火零火情。
七、其他需说明的情况			无



部门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	社会效益	党风廉政培训两次	100%	完成指标	无
	社会效益	有效提升提高入园游客幸福感	有效提升	完成指标	无
	生态效益	公园绿化率大于等于92%	大于等于92%	完成指标	无
	社会公益或服务对象满意度	提升城市品质、打造“世界春城花都”品牌，继续将公园4项花事活动办好	完成四项活动	完成指标	无
预算配置科学	预算编制科学	三公经费执行标准编制	按编制要求编制	完成指标	无
	基本支出足额保障	工作计划及部门职能职责要求制定	按照工作计划保证支出	完成指标	无
	确保重点支出安排	建立健全资金监管机制	重点支出按照预算要求支出	完成指标	无
	严控“三公经费”支出	2024年三公经费执行标准编制	严格按照“三公经费”执行标准支出	完成指标	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算要求执行工作	严格按照预算要求执行工作	完成指标	无
	严格结转结余	严格按照预算要求执行工作	严格按照预算要求执行工作	完成指标	无
	项目组织良好	2024年度重点工作作为完成2024年市局组织的各项花事及公益活动；依照法律、法规做好护林防火工作，加强巡查力度；加强公园治安防范管理，杜绝事故发生；促进公园多元化发展，提升服务质量。	组织结构良好	完成指标	无
	“三公经费”节俭增效	2024年三公经费执行标准编制	严格按照“三公经费”执行标准支出	完成指标	无
预算管理规范	管理制度健全	完善财务制度	制定完善了财务制度	完成指标	无
	信息公开及时完整	每季度上传财务平台公示	每季度上传财务平台公示	完成指标	无
	资产管理使用规范有效	完善财务制度	制定完善了财务制度	完成指标	无



部门整体支出绩效自评职责履行良好表

	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
公园运营管养经费	区苗木养护、机械维护及保养，达到三级标准，举办花事活动；园区环境卫生保洁、垃圾清运，保证园区清洁卫生无垃圾；园区安全保卫工作；为游客购买公众责任险及公园日常维修维护；根据昆明市园林绿化养护规范需达到园区内植株长势正常，病虫害植株数量控制在10%以下，无明显枯枝死叉；园区环境无杂物，排水沟无异物，排水通畅，公共区域有消杀处理，垃圾及时清运处理。	完成度达90%，基本完成年初目标	完成公园日常植被绿化养护面积低于526556.76平方米；完成园区硬地面积、水体面积和建筑面积共计29553.24平方米的保洁，保证园区清洁卫生；落实城市公园绿地开放共享试点要求；四是绿化养护、保洁均达标。 ②提升公园管理水平，为游客提供更加自然和舒适的游览体验。一是安排不少于2名安保人员夜班轮流值守，保障游客的人身财产安全；二是对设施设备进行更新和维护，完善游客服务中心的功能设施，提高游客满意度。 综合满意度达95%以上。	无
昆明市郊野公园基本支出机构运转经费	（一）根据区委、区政府、区城管局相关工作要求、安排，开展好2024年公园各项工作。 （二）坚持党支部学习教育常态化，加强组织建设。 （三）紧紧围绕提升城市品质、打造“世界春城花都”品牌，继续将公园4项花事活动办好、办强。 （四）安全工作无小事，继续加强公园安全工作、森林防火工作的开展，确保零报告。 （五）对公园园容园貌管理不放松，做好绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理工作。	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。均按照工作目标完成工作，实现了绩效指标。	除部分资金使用情况的指标外，均完成年初预算目标。	无