

附件 2

2023 年度广州市越秀区林业和园林局部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

越秀区林业和园林局贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和园林绿化工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和园林绿化工作的集中统一领导。根据部门职责分工，本部门内设办公室、建设维护科、林业和绿化管理科(区绿化委员会办公室、审批服务科)、公园管理科等 4 个职能科室。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 铆足干劲推进整改。按照“五个抓整改”“五个下功夫”要求，以钉钉子精神深入抓好牵头整改任务，持续动态优化整改措施。不断增强城市建设工作整体性、系统性，加强工程项目统筹谋划，注重生态环境治理、历史文化保护与传承、产业策划导入、城市功能综合开发。

2. 推动全域高质量增绿。纵深推进林长制，“清单式”建立健全配套制度，坚持适地适树原则；精细化开展树木保育养护和病

虫害防治;广泛开展科学绿化宣传,进一步健全园林绿化义务监督员制度,增强公众参与度。

3.提升安全宜居韧性指数。建立市区联动监管机制,重点学习借鉴相关行业行政审批和事中事后监管执法等机制体制、标准要求,推动流程再造;强化辖区绿化设施巡查养护,提高精细化智慧化水平。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1.铆足干劲推进整改。形成发现问题、整改问题、查漏补缺、持续跟踪、检查评估、对账销号工作闭环,确保实现“七个成果”补齐基础设施短板,带动产业经济、公共服务、环境品质、文化传承等全方位发展。

2.推动全域高质量增绿。推进完成口袋公园、绿道提升等绿化提升任务;全面提升绿化管养科学化、规范化、精细化水平;营造全民植绿、爱绿、护绿的良好氛围。

3.提升安全宜居韧性指数。完善我局相关行业管理制度体系;努力打造美丽宜居、安全韧性的品质之城。

(四) 部门整体收支情况。

2023年,我局加强部门整体收支管理,落实过紧日子要求:较好地完成预算编制、预算管理、预算执行工作。年初预算批复6535.72万元,调剂后年度预算7100.63万元,(主要调整事

项为人员经费),全年实际执行 7049.91 万元,支出进度为 99.29% 其中一般公共预算全年支出进度 99.28%,政府性基金支出进度为 99.66%。

(五) 部门整体绩效管理情况。

我局根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求,积极推进预算绩效管理,开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。通过强化执行资金使用规定、财务管理制度等,对本部门工作任务进行绩效运行监控和管理,较好地按照年初制定绩效目标完成年度整体工作任务。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

2023 年度区林业和园林局绩效自评得分 99.93 分,等级为优。从评价情况来看,我局较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想。

(二) 履职效能分析。

我局履职效能自评得分 49.93 分,一是年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标及效益指标均已实现,自评得分 40 分,二是一般公共预算支出执行率 99.28%,预算完成情况良好,自评得分 9.93 分。

（三）管理效率分析。

我局管理效率自评得分 50 分，一是预算编制自评得分 3 分，无新增预算入库项目；二是预算执行自评得分 4 分，财务管理制度合法合规，并得到有效执行；三是信息公开自评得分 4 分，2023 年预算已按规定内容、在规定时限和范围内公开，决算及绩效信息已按区财政局要求编报，后续将按照相关要求公开。四是绩效管理自评得分 15 分，按照区财政局的时间节点要求进行部门整体支出绩效申报、公开及年中年末的绩效运行监控。五是采购管理自评自评得分 10 分，本年度无采购人责任投诉事项成立，大部分合同面向中小企业采购，并在要求的时限内完成签订及备案。六是资产管理自评得分 10 分，我局明确资产管理相关要求单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，暂无固定资产，暂无资产处置收益和租金；七是运行成本自评得分 4 分，公用经费、三公经费均控制在预算安排数以内，控制情况较好。

三、存在的主要问题

编制预算时，项目的绩效目标及绩效指标设定的准确性和细化程度有待进一步提高。

四、下一步改进措施

（一）充分考虑可能影响项目开展的种种因素，准确申报

资金需求并按时支付，提高资金使用效益。申报资金需求时，结合项目当前进展，充分考虑可能影响项目开展的种种因素，申报需求后倒排工期，对标项目绩效目标，加快预算执行，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）进一步梳理绩效指标库，优化细化绩效指标，使项目绩效目标、绩效指标更加客观地反映项目资金的运用效果，同时强化各单位、各业务部门“花钱问效”的责任意识，督促局属单位切实履行预算绩效管理主体责任，体现“谁支出、谁负责”硬化预算和绩效管理双约束，提升绩效评价管理水平，有效地通过绩效考核体系引导日常工作。