

2022年度广州市林业和园林局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况										
部门名称	广州市林业和园林局					单位数：	24个			
年度整体绩效目标	1.任务1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力践行习近平生态文明思想，以提升园林绿化品质、擦亮花城品牌、保护生态资源、强化服务效能为重点，通过高效推进白云山还绿于民工程，优化珠江两岸核心景观，推动林业园林事业高质量发展 2.任务2：大力优化公园景区品质、举办花事活动，增强市民群众的幸福感获得感；不断优化绿化管理形式，加强绿化巡查，提升管理水平和景观特色，重点加强市管绿化的管理； 3.任务3：推进造林与生态修复，完成省林业重点生态工程建设任务和园林绿化环境保障任务，强化森林资源保护管理。引领珠三角森林城市群品质提升，筑牢湾区生态安全格局，建设与世界级城市群相匹配的美丽宜居环境；4.任务4：预期实现目标：公园绿地服务半径覆盖率为81%，高质量水源林（水土保持林）造林面积为3.65万亩，建成区绿化覆盖率为≥44.2%，生态公益林Ⅰ、Ⅱ级比例≥70%。 整体绩效目标完成情况					1.任务1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力践行习近平生态文明思想，以提升园林绿化品质、擦亮花城品牌、保护生态资源、强化服务效能为重点，通过高效推进白云山还绿于民工程，优化珠江两岸核心景观，推动林业园林事业高质量发展； 2.任务2：大力优化公园景区品质、举办花事活动，增强市民群众的幸福感获得感；不断优化绿化管理形式，加强绿化巡查，提升管理水平和景观特色，重点加强市管绿化的管理； 3.任务3：推进造林与生态修复，完成省林业重点生态工程建设任务和园林绿化环境保障任务，强化森林资源保护管理。引领珠三角森林城市群品质提升，筑牢湾区生态安全格局，建设与世界级城市群相匹配的美丽宜居环境；4.任务4：实现目标：公园绿地服务半径覆盖率为81%，高质量水源林（水土保持林）造林面积为4.12万亩，建成区绿化覆盖率为≥44.2%，生态公益林Ⅰ、Ⅱ级比例≥90.02%。			未能完成原因	
						无				
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别								
		部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级资金	对下转移支付			
		165,535.75	59,012.82	106,522.93		34,017.57	1,294.23	32,723.34		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映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完成情况	20			
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况	20			
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.89	部分项目招标或采购有结余；部分项目因疫情原因，未能按计划推进。	准确编制项目预算，加快推进项目工作，及时完成年度预算资金支付。	
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况	3			
预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度	2					
		财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2					
信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2					
		绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2					
管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5			
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况	3			
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	6	部分项目绩效目标设置不全面，绩效目标仅反映部分子项目的产出和效益，并未反映整个项目的实施效益，难以有效指导项目工作的开展。同时部分项目绩效指标设置规范性、全面性和个性化仍有不足。部门整体绩效管理水平和还需进一步提高。	按照部门整体、核心工作任务、重点项目的思路，构建分类型、分层次的核心绩效指标体系。加强预算项目绩效目标及指标制定的科学性、准确性，完善绩效目标申报审核机制。健全部门绩效管理机制，加强绩效运行监控和绩效评价，全面实施重大政策和项目财政立项预算评估，强化绩效结果运用，推动部门整体绩效水平不断	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5			
				1.5	1.5					
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1			
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况	2			
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	2	有个别政府采购合同未及时签订。	制定《广州市林业和园林局关于进一步加强政府采购与网上中介服务超市项目合同备案工作的通知》，进一步加强制度管控	
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	0	有个别政府合同未及时备案。	制定《广州市林业和园林局关于进一步加强政府采购与网上中介服务超市项目合同备案工作的通知》，进一步加强制度管控	
		采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.84	31407.62万元/37373.23万元×100%	进一步严格执行政府采购政策，特别是政府采购促进中小企业发展政策的落实，做到该面向中小企业采购的要坚决面向，不能面向的要做到理由充分、合理。同时按照单位内部控制制度，进一步加强项目的			
资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2					
		资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1					
		资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点	0.96	个别局属单位未及时进行资产盘点工作。	严格按照要求进行资产的清查盘点，并出具清查报告。			
		数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量	2					
		资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规	2					
运行成本	4	固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度	1.5	固定资产利用率78%，根据2022年广州市林业和园林局资产年报计算。部分房产因未确权而难以处置，正推进确权工作	下达资产盘活工作任务，建立盘活工作台账，推进资产确权盘活工作。			
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度	2					
		“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
总分	100	96.19							
评价等级		☐ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分							