**2023**年度石鼓区园林绿化所

绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

（一） 石鼓区园林绿化所基本情况

1、负责辖区内主次干道行道树和绿地的日常养护工作；

2、负责管护区内绿化及配套设施的改造工作；

3、负责普查和管理辖区内绿化资源及设施设备；

4、负责向城市管理和综合执法局上报绿地占用和损绿、毁绿情况；

5、承担本所技术工人的技能考核；

6、完成上级交办的其他工作；

本单位内设机构包括：办公室、财务股、维护股、质检股、工程股；我所是副科级全额事业单位，单位编制数为22人。截止2023年12月底，共有财政全额拔款人员32人，其中：在职人员14人，退休人员18人，临聘养护工人64人。

（二）石鼓区园林绿化所2023年度整体支出绩效目标和专项资金绩效目标：

（1）确保绿地、花坛、小游园和行道树无毁坏、缺株、病虫害。

（2）确保公共绿地、绿化带、花坛等无杂草、杂物、垃圾、老鼠洞。

（3）按季节做好绿地乔木、灌木、球类、地被、草皮和行道树的修剪整形工作。

（4）确保公共绿地、绿化带、花坛等周边路沿石无破损、歪斜。

（5）确保绿地植物上无明显灰尘、污染物或焚烧痕迹。

（6）确保病死株、老化苗及时更换。

（7）做好肥水管理，确保苗木生长健壮。

（8）对园林作业后黄土污染侧石、路面及时清洗。

（9）对擅自侵占公共绿地、损绿和毁绿行为及时上报并处理。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**（二）项目支出情况**

（一） 基本支出情况

2023年度基本支出545.9万元，主要用途：在职人员的工资及奖金、退休福利费、日常公用等经费。

（二） 项目支出情况

2023年度项目支出464.41万元，主要用途：园林管护资金、节假日摆花、西湖公园（代收代付）等项目。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效情况

根据2023年度我所整体支出结合本单位实际情况，具体评价如下：

1、资金管理评价

从资金管理方面，一是专项资金建立了相关业务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续。项目制定了项目管理制度，机构健全，分工明确；二是资金管理制度健全，建立了项目实施日常管理制度，确保项目按计划完成；三是资金使用规范，做到“专款专用”；四是园林绿化管护成效好，居民生活环境舒适度增加，为衡阳市“创文、创卫”工作做出了贡献。

2、效率性评价和有效性评价

完成并确保绿地、花坛、小游园和行道树无毁坏、缺株、病虫害；完成并确保公共绿地、绿化带、花坛等无杂草、杂物、垃圾、老鼠洞；完成乔木、灌木、球类、地被、草皮等修剪整形工作；完成并确保公共绿地、绿化带、花坛等周边路沿石无破损、歪斜；完成并确保绿地植物上无明显灰尘、污染物或焚烧痕迹；确保病死株、老化苗及时更换；完成肥水管理，确保植物生长旺盛；完成并确保园林施工后场地干净整洁；对擅自侵占公共绿地、损绿和毁绿行为及时上报处理。

1. 存在的问题及原因分析

1、管辖面积大、人员少，管护难度大，需尽快将园林养护推向市场化管理。

2、人流量大的片区踩踏非常严重，导致多次补种，效果不佳。

3、因马路两旁车辆停靠较多，给园林施工设置了诸多障碍，增加了工作难度。

4、因社区绿地较分散，社区道路狭窄，车辆不便进出，养护难度大。

 5、一线临聘人员年龄偏大，技术力量薄弱，存在较大安全隐患。

 6、一线工作人员安全意识薄弱，需时刻提醒安全生产意识。

 7、作业车辆普遍性能差，驾驭难度大，存在安全隐患。洒水车数量有限，旱情来临时造成苗木死亡率高。

8、社区绿化管理难度大，面积分散，破坏严重，无水源和水源压力小，需增加多辆小型或微型水车和货车方便工作。

9、对损绿毁绿行为无执法权，对绿地开挖无审批权。

1. 下一步改进措施

1、加大城市绿化资金的投入，政府需要设立绿化基金，加大资金投入，保障城市绿化建设。

2、“门前三包”责任制应尽早落实到位。

3、相关部门和单位应加强对未移交绿地、房地产开发商建设绿地、有物业管理的小区绿地的管养。

4、社区绿化社区应共同参与，共同维护。

5、动员全社会力量，加大对爱绿护绿的宣传。

6、要加快推进我区园林绿化养护管理市场化进程，加快园林体制改革步伐，使园林绿化养护管理向市场化、精细化、规模化进程发展，提高园林管理水平和养护质量。

九、其他需要说明的情况

根据以上绩效评价，我所绩效自评得分95.2。

附件：

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区园林绿化所　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 279.27 | 1010.31 | 1010.31 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：781.54 | 其中：基本支出：545.9 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：464.41 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：228.77 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 达到城乡治理标准化要求 | 根据进度完成达标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增绿地面积率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 乔木养护 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 植株强壮、完整、无病虫害 | 植株强壮、完整、无病虫害 | 85% | 5 | 4 | 　 |
| 日常维护质量整体效果 | 100% | 98% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成结算按时归档资料 | 按时完成进度款拨付和资料整理归档 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 按时完成资金拨付 | 按时完成资金拨付 | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 按最低价成交 | 按最低价成交 | 90% | 5 | 5 | 　 |
| 预算是否超支 | 未超支 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进园林行业经济发展 | 促进园林经济发展 | 98% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 排除居民安全隐患 | 及时、高效排除安全隐患 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 市容美观干净效果 | 100% | 95% | 5 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 提高绿化率 | 98% | 5 | 4 | 　 |
| 绿地覆盖率 | 提升绿地覆盖率 | 98% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 园林管护可持续发展 | 园林生态环境可持续 | 100% | 5 | 5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 基本满意 | 90% | 5 | 4 | 　 |
| 社区居民满意程度 | 基本满意 | 95% | 5 | 4.2 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95.2 | 　 |