附件4

重庆市璧山区园林绿化管理所

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况。

1、部门（单位）职级

重庆市璧山区园林绿化管理所为重庆市璧山区城市管理局管理的财政全额补助公益一类事业单位，按正科级管理。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区园林绿化管理所为独立核算事业单位，核定编制38人（其中干部32人，工人6人），实有人数36人（其中干部34人，工人2人）。

3、部门（单位）职能职责

（1）宣传贯彻国家和地方关于园林绿化的法律、法规、规章和政策；

（2）制定绿化养护质量标准和城市园林绿化专业技术规范；（3）承担城区规定范围内的园林绿化建设；

（4）城区公共园林绿化的日常养护管理；

（5）编制区级绿地系统规划和绿线划定；

（6）城市古树名木保护管理；

（7）城市义务植树活动；

（8）对各镇（街道）园林绿化的业务指导；

（9）园林绿化工程招投标、定额、质量管理；生态、园林创建技术指导；

（10）苗圃基地建设管理，组织花卉、苗木培育生产；

（11）城区公共绿地节点美化和花卉摆放等。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为2668.81万元，调整后支出预算为2565.90万元；年末支出决算为2565.90万元。

二、主要成效

璧山区城市园林绿化工作坚持以“生态优先，绿色发展”为主基调，持续改善城市环境，全面提升城市品质，推进城市生态园林建设与养护精细化、标准化、规范化管理。2022年新增口袋公园面积13000平方米，社区体育文化公园面积9600平方米，完善了“公园之城”的建设。强化管护措施，绿化补缺提质，河东路、沿河西路、双星大道等15个城市园林绿化补缺提质项目，补缺提质面积10万平方米**。**加强古树名木保护，全面更换补植草（鲜）花240万余盆。目前也在加强开展多样化抗旱工作，科学组织，每日出动抗旱人员400余人，洒水车85台，雾炮车13台，浇水4万吨，每日浇灌面积达到450万平方米，有效的显著提高了市民满意度。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区园林绿化管理所2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区园林绿化管理所2022年度部门整体支出绩效自评总得分99.5分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 预决算信息公开率（涉密信息除外） | 10 | 10 | 100% |
| 维护城市绿地面积 | 10 | 10 | 100% |
| 维护行道树 | 10 | 10 | 100% |
| 摆放草（鲜）花 | 10 | 10 | 100% |
| 维护绿化管网 | 10 | 10 | 100% |
| 古树名木及古树后备资源保护率 | 10 | 10 | 100% |
| 裸露地绿化覆盖率 | 10 | 10 | 100% |
| 绿化管网完好率 | 5 | 5 | 100% |
| 公园绿地类一级管护完成率 | 5 | 4.5 | 90% |
| 城市景观形象评价 | 5 | 5 | 100% |
| 服务对象满意度 | 5 | 5 | 100% |

1、预算执行率分析

按照年初设定绩效目标预算执行率不得低于95%，2022年执行支出数25659009.75元，完成预算执行率为100%，项目执行情况良好，及时发放了人员经费、公用经费，保障了我所正常运转，体现了预算编制的准确性及科学性。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、预决算公开率分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年我所按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、维护城市绿地面积分析

为进一步强化城市生态宜居性，提升城市健康舒适度，拓宽城市生态空间，通过新建道路绿化、建设口袋公园、立体绿化、城市绿道绿廊等多种途径，进一步增加城市绿量。此外，今年社会单位完成居住小区、生产厂房等配套类绿化项目38项。今年以来，新增城市绿地面积达到269.29万平方米。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、维护行道树分析

加强了行道树的科学规范修剪，制定《璧山区春季园林乔木修枝整形专项工作方案》，充分把握园林植物修剪意义。完成黛山大道、双星大道全段、沿河西路、紫竹二路、东风路、璧铜路、璧渝路、皮鞋城二路、璧青路等主干道路以及全区重点公园的修枝工作，总计修剪行道树5000余株，林下空间梳理35万平方米。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、摆放草（鲜）花分析

在重要节庆前夕，对公园、广场、城区主要道路及重要景观节点集中栽植摆放草（鲜）花，并在其他时段按需补充更换。多采用夏瑾、孔雀草、多头鸡冠花、香彩雀等色彩丰富，形式多样的草（鲜）花品种，其中古道湾公园9200㎡梯田花海累计更换栽植草（鲜）花100万余盆，全区共计更换草（鲜）花240万余盆。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、维护绿化管网分析

强化制度管理划定城市绿线并严格实施，落实绿化率执行标准。在城市项目建设上严格审批，坚持规划先行，绿化配套，执行绿化配套工程与建设项目同步设计、同步施工、同步验收，力争使每个建设项目与城市面貌和整体环境协调一致，做到城市绿地系统布局合理、功能健全。加强依法监管，强化日常养护管理，确保绿地总量不减少，该项指标公里数达到了275.5公里。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、古树名木及古树后备资源保护率分析

经现场调研和勘察，并报经市城市管理局审批，确定我区的古树名木资源有：一级2株，二级77株，后备120株。完成所有古树名木的挂牌工作，并已与各相关管护单位进行了交接工作，完成了年初既定绩效目标。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、裸露地绿化覆盖率分析

今年以来，新增城市绿地面积达到269.29万平方米，新增立体绿化覆盖面积6000平方米，新增口袋公园面积13000平方米。完成了年初既定98%的绩效目标。根据评价标准，该指标得100%权重分。

9、绿化管网完好率分析

经现场调研和勘察，完成了2022年度地对绿化管网进行检查维护，保障绿化管网完好，正常运行。根据评价标准，该指标得100%权重分。

10、公园绿地类一级管护完成率分析

卫生做到全日保洁，保证绿地、广场及游园内清洁。绿化设施维护做到公园设施基本完好，乔木修剪及时，控制病虫害；花灌木绿篱类生长均匀，草坪郁闭度良好；地被、草花生长正常。但由于新增了部分公园绿地，工作范围增大，工作量提升，部分问题不能及时被发现并维护；新增的部分管护工具用品，人员使用也不够熟练。根据评价标准，该指标得90%权重分。

11、城市景观形象评价分析

本所完成黄桷坡、祝嘉路停车场旁高斜坡、黛山大道（虎峰大道以南）高斜坡等坡坎崖立体绿化建设，以及“云巴”沿线柱体绿化，将三角滩桥河岸边坡作为2022年新增“坡坎崖”示范点项目进行景观打造。根据评价标准，该指标得100%权重分。

12、服务对象满意度分析

按照调查服务对象满意度进行综合分析，服务对象对工作人员的工作态度和调查内容表示满意，服务对象为97%，达到了年初满意度不低于95%的目标。根据评价标准，该指标得100%权重分。

四、需重点关注的问题

1、绿地维护事前准备不太充分

新增了部分公园绿地，工作范围增大，工作量提升，部分问题不能及时被发现并维护，新增的部分管护工具用品，人员使用也不够熟练。

五、有关建议

及时发现公园绿地问题，以便更好的维护和管理，加强学习新事物和知识，加强人员对于新工具物品使用的培训，引进专业人才，以便后续提升工作效率。