附件 1

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

2025 年项目由园林绿化局机关及下属单位组织实施。除朝阳区园林绿化局机关外下设 13 家基层事业单位，其中全额事业单位 4 家，差额事业单位 9 家。参与财政绩效管理共有 14 家单位，其中 1 家行政单位，北京市朝阳区园林绿化局机关，13 家事业单位，分别是北京市朝阳区公共绿地综合服务中心、北京市朝阳区园林地资源管理中心、北京市朝阳区动植物保护中心、北京市朝阳区日坛公园、北京市朝阳区团结湖公园、北京市朝阳区红领巾公园、北京市朝阳区元大都城垣遗址公园、北京市朝阳区四得公园、北京市朝阳区北小河公园、北京市朝阳区庆丰公园、北京市朝阳区大望京公园、北京市朝阳区望和公园和北京市朝阳区花园城市建设中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京市朝阳区园林绿化局，成立于 2002 年 2 月，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批、护林防火等工作。

整体目标：通过绿地养护及保洁项目、朝阳区提质增

绿等项目，确保林地完整、树木长势良好、绿地整洁、充分发挥绿化通道的综合服务作用，实现优化美化绿化环境和提高环境效益的总体目标，整体提升朝阳区环境景观，提高朝阳区整体生态效益及景观品质，为市民营造更舒适的绿化生活环境。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 121193.46 万元，其中，基本支出预算数 20850.88 万元，项目支出预算数 99322.59 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 121193.46 万元，其中，基本支出 20800.54 万元，项目支出 96034.64 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

年内完成我区 27180573.41 平方米绿地养护保洁：对全区约 1 万株雌性杨树和柳树注射花芽抑制剂；完成 8 个郊野公园绿隔公园功能提升项目、完成全龄友好公园改造项目 2 处；完成朝阳区一园一花一品项目涉及 5 个公园；城市画廊 1 处；花园街区涉及 2 个街区；同时为全区 42 个郊野公园开展检查、培训及考核工作，提升郊野公园的管护水平；古树名木专业技术复壮 50 株，古树名木重点树木日常养护 253

株；完成花园城市宣传活动 15 场；分析调查揭网见绿图斑报告；完成朝阳区“十五五”时期园林绿化发展规划编制；完成绿化宣传新闻宣传 310 次；图片拍摄 6000 张；新闻发布会 2 场；完成绿化视频宣传 60 分钟；完成朝阳区危险性林木有害生物监测巡查普查面积 9015 亩；设立区级监测点 50 个，对美国白蛾、白蜡窄吉丁、春尺蠖、国槐尺蠖、悬铃木方翅网蝽、松梢螟、国槐小卷蛾等朝阳区主要林木有害生物开展监测工作，同时专门设立 110 个区级美国白蛾专项监测点，开展动态巡查工作，做到早发现、早报告、早除治。越冬基数调查样地设置 93 个，其中美国白蛾 71 个，春尺蠖 5 个，国槐尺蠖 7 个，白蜡窄吉丁 5 个，悬铃木方翅网蝽 5 个。对 186 株异常松树进行取样，完成松材线虫病样品检测数量 558 个；仰山公园民俗馆运营管理项目民俗体验活动开展 35 场；朝阳区陆生野生动物救护项目全年救助各类野生动物 1670 只。

2. 产出质量

古树复壮养护全覆盖，确保古树长势健壮、无病虫害侵蚀、无人为破坏；绿地养护，规范修剪、灌溉、施肥、除草流程，保持绿地整洁无杂物、地形平整，植物存活率达标，植被生长茂盛，景观层次分明、整体美观；病虫害防治，坚持“预防为主、综合防治”，常态化巡查排查，做到早发现、早处置，用药合规环保，不破坏生态平衡；绿化工程严格按

照设计方案施工，苗木规格、种植间距符合标准，施工规范有序，工程一次性验收合格，苗木后期存活率稳定，打造优质、长效、贴合场景的绿化景观等。

3.产出进度

产出进度严格遵循既定计划推进，实行“分工明确、节点管控、动态更新”机制，确保各项工作有序落地、按时达标，并为朝阳区的绿化事业添砖加瓦，大大提升了环境质量。

4.产出成本

节俭原则，严格按照年初预算执行，公共财政支出控制在预算内。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

古树保护通过挂牌管护、复壮养护，守护稀缺生态资源，带动文旅研学、古树文创发展，提升周边土地及文旅价值。绿地养护保障植被存活与景观质感，降低后期修复成本，同时带动苗木养护、人力就业，激活相关服务产业链。病虫害防治，减少苗木损耗和灾害治理投入，保障绿化成果长效留存，避免经济损失，助力生态价值稳定变现。绿化工程严格按照标准选用适配苗木，规范施工流程，带动本地苗木种植、施工设备租赁、劳务服务等产业增收，完工后优化城市生态环境，间接提升周边住宅、商铺地产价值及文旅景区客流量，实现生态保护与经济发展双向赋能。

2.社会效益

深度融合生态守护、民生改善、文明传播与社会治理，全方位惠及群众生活、赋能城市高质量发展，助力营造宜居宜业、共建共享的良好社会环境。古树保护不仅守护城市稀缺生态资源，更留存地域历史文脉，通过挂牌管护、科普宣传，将古树打造为城市文化地标，承载群众集体记忆，有效增强居民的文化认同感、归属感与城市凝聚力，同时为青少年提供生态科普教育实景课堂。绿地养护持续完善城市绿化体系，通过科学修剪、灌溉养护，提升绿地覆盖率与景观品质，既能净化空气、涵养水源、调节局部气候，又能为群众提供休闲健身、亲子互动、亲近自然的公共空间，丰富居民精神文化生活，切实提升群众幸福感、获得感。病虫害防治，坚持“预防为主、综合防治”，常态化开展巡查处置，有效防范大规模绿化灾害发生，保障城市生态安全，减少病虫害滋生蔓延对群众日常生活、出行及健康的影响，守护公共环境整洁有序，筑牢城市生态防护屏障。绿化工程聚焦城市绿化短板，优化城市空间布局与风貌颜值，通过道路绿化、公园绿地建设等，改善老旧片区人居环境，提升城市整体形象与综合竞争力，同时为群众提供更多高品质休闲场所，助力打造宜居城市品牌；林长制公示牌既强化管护人员责任意识，又方便群众监督、反馈问题，同步宣传生态保护知识，引导全民树立生态环保理念，主动参与绿化管护，营造“人人关心

绿化、人人参与绿化、人人守护绿化”的共建共治共享社会氛围，推动形成生态文明建设全民参与的良好局面。

3.环境效益

通过营造林工程，构建树种丰富、结构合理、自然协调、稳定健康的森林生态体系，绿化面积明显增加，项目区森林生态和景观功能得到完善和有效提升；全面提升道路绿地养护精细化水平，使绿地整洁干净、环境优美。营造良好的城市绿化景观效益。聚焦生态修复、污染治理、生物多样性保护，全方位改善城市生态环境、筑牢生态安全屏障，推动生态环境持续向好。留存原生生态植被，改善周边微气候，为鸟类、昆虫等提供天然栖息环境，助力区域生物多样性保护绿地养护，通过常态化修剪、科学灌溉施肥、杂草清理，持续提升绿地植被覆盖率和生长质量，增强绿地吸附粉尘、降解有害污染物、净化空气的效能，有效遏制水土流失、涵养地下水源，调节城市局部气候，持续改善城市空气质量。有效遏制病虫害扩散蔓延，保护绿化植被完整性，保障城市生态系统稳定，防范生态灾害发生。广泛宣传花园城市建设，强化全社会生态环保意识，引导管护人员规范开展绿化管护、群众主动参与生态保护，减少人为破坏绿化植被、污染生态环境的行为，推动形成全社会共同守护生态环境的良好局面，助力生态环境持续提质。

4. 可持续性影响

古树保护通过常态化复壮与长效管护，守护稀缺原生生态资源，持续释放古树固碳释氧、涵养水源的长期生态效益，为后代留存珍贵生态与文化遗产，维系区域生物多样性，实现生态价值的代际传承效益。绿地养护，持续优化绿地植被生长环境，推动绿地生态系统不断完善，长期发挥吸附粉尘、调节气候、涵养水源的生态效能，逐步提升城市生态承载力，实现绿地生态效益的长效化、稳定化释放。病虫害防治，保障绿化植被群落完整，维系城市生态系统的稳定性和自我修复能力，降低长期生态灾害治理成本，实现生态保护的长效效益。绿化工程，优化城市生态格局，为城市生态环境持续改善奠定坚实基础，推动生态效益长期迭代提升，同时为后续生态价值变现、人居环境提升提供可持续支撑。普及花园城市理念，推动生态保护意识深入人心，培育全社会共同参与绿化管护的良好氛围，形成“长效管护、全民参与、持续提升”的生态保护机制，为生态效益、社会效益的持续释放提供有力保障，实现生态保护与城市高质量发展的长期良性互动，彰显可持续发展的综合效益。

5. 服务对象满意度

群众满意度达 95%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

落实单位“三重一大”管理制度、合同管理制度、采购管理制度、预算管理制度。通过办公会和党委会审议通过资金使用支付方案，保证资金合理有效使用。

2.资金使用合规性和安全性

严格按预算批复要求执行，严格财务制度，严格履行招投标程序，项目资金专款专用，单独核算，严格财务审批制度，保证资金合理有效使用。完善采购、合同管理等各项制度，加强对中标单位的管理，保证项目完成质量。

3.会计基础信息完善性

部门会计基础工作扎实，会计信息真实、准确、完整，为预算管理提供了有力支持。

（二）资产管理

在资产管理方面做到了账实相符，定期进行资产清查和盘点，确保资产的安全和完整。同时，注重资产的合理配置和高效利用，提高了资产的使用效益。

（三）绩效管理

按照区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况，包括事前绩效评估、中期运行监控、年度自评或事后绩效评价、项目检查验收等。

（四）结转结余率

财政资金无结转结余。

（五）部门预决算差异率

项目支出预算执行进度上下年差异率为9.14%。即本年执行进度较去年执行进度增长9.14%，项目支出预算执行率提高。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025年度整体支出绩效评价综合得分98分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议

为强化政府部门履职效能，加强部门绩效管理，明确绩效目标并闭环管控，加强项目绩效全过程管理，聚焦绩效短板开展针对性培训，推动部门绩效稳步提升。