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

2024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15家基层事业单位，其中全额事业单位2家，差额事业单位11家，自收自支事业单位2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园林绿化局绿化一队、北京市朝阳区园林绿化局绿化二队、北京市朝阳区园林绿化管理服务中心、北京市朝阳区红领巾公园、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、北京市朝阳区元大都城垣遗址公园、北京市朝阳区望和公园、北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心。

1. 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：通过绿化美化项目、绿地养护及保洁项目、创建国家森林城市技术宣传服务等项目，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，为市民营造更舒适的绿化生活环境。

1. 当年预算执行情况

2024年全年预算数129671.77万元，其中，基本支出预算数21667.69万元，项目支出预算数108004.08万元。资金总体支出122297.56万元，其中，基本支出21667.36万元，项目支出100630.21万元。预算执行率为94.31%。

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29140257.17平方米绿地养护保洁：完成4.16万延米挡盐板设施采购；对全区约8.4万株雌性杨树和柳树注射花芽抑制剂；成功打造了1个花园街区；成功建设了10条城市画廊；实际完成桥体绿化改造14座；古树名木专业技术复壮100株，对全区679株古树名木进行巡查，507株重点古树名木日常养护，创建古树公园2处完成绿化宣传图片拍摄1.8万余张；完成绿化视频宣传90分钟；完成“一园一花一品”花园节活动一次；花园节新媒体图文策划2次；朝阳报创意跨页宣传2次；完成公园绿地500米服务半径覆盖率提升报告1份；购入松材线虫DNA快速检测BX80系列（80个检测量）一套，快速检测试剂10套；对朝阳区62处公园设立园长信箱共计750余个。

2.产出质量

工程项目符合工程质量标准，所有项目验收合格后投入使用。

1. 产出进度

大部分项目已顺利完成，并为朝阳区的绿化事业添砖加瓦，大大提升了环境质量，同时部分项目受到季节影响，有所延迟，需在下一年度继续进行。

1. 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

适时合理的施工养护管理，减少建设资金重复投入，提高财政资金利用率，带动园林绿化产业发展，为社会创造了更多的就业岗位。

1. 社会效益

为市民创造更加绿色的居住环境，提高舒适度与幸福感。提高了群众对创森工作的知晓率、支持率和满意度。日坛公园通过文物修缮工作，提升了文物保护影响率，美化周边环境的同时也获得了游客的满意度。

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。

1. 可持续性影响

已建成项目精细化养护，确保绿地景观的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。新增项目全过程监督，确保景观工程持续发挥作用。

1. 服务对象满意度

群众满意度达90%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。完善立项、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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 结转结余率

财政资金无结转结余。

1. 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0.56。符合标准。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度部门整体绩效目标实现情况良好，预算管理规范有效，取得了一定的成绩。在评价得分方面，部门得分较高，显示出较高的工作水平。

1. 存在的问题及原因分析

无

六、措施建议