附件3

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

2023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。参与预算管理共有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。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数127455.66万元，其中，基本支出预算数19141.79万元，项目支出预算数108313.87万元，其他支出预算数4384.09万元。资金总体支出121917.38万元，其中，基本支出21804.86万元，项目支出100112.53万元。预算执行率为95.65%。

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13个区域养护保洁、友好公园改造项目、2023年朝阳区创建国家森林城市、朝阳区城市公园开放项目、平原造林项目、林业整合项目等。

完成林荫路改造约19.95公里；全龄友好公园项目，改造绿化面积约6.9公顷，包括弘善休闲公园一期、青年汇绿地、润青湖公园、修德颐养园4处；平原重点区域造林绿化工程造林总面积6130.80亩；公园城市开放项目打造29处无界公园；完成花园城市调研报告1本；分析调研揭网见绿图斑1套；对朝阳区公园施工改造25处；化工路道路提升1条;开展绿地养护管理作业总面积23751374平方米;绿化资源生态检测评价报告1份；古树专业技术复壮90株，对全区679株古树名木进行巡查；创森举办活动区级活动1场，街乡级别活动12场，社区级活动334场，线上活动2场；仰山公园民俗馆展览展示项目策展布展项目布展展示花园1项，室内展厅1项；朝阳区林地绿地遥感影像监测技术服务疑似变化图斑的影像比对和勾绘数据成果223块；朝阳区危险性林木有害生物监测巡查项目巡查美国白蛾定点监测点位280个；朝阳区林木有害生物防控普查松林面积9015亩；绿隔公园功能提升项目包含10个郊野公园；全区39个郊野公园开展检查、培训及考核工作等。

1. 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。

3.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

目支出预算执行进度上下年差异率为-0.87。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023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

因气候因素部分项目进度缓慢。

六、措施建议

针对存在的问题，提出以下措施建议：

1、加强与其他部门的沟通与协作，形成合力，共同推动城市绿化事业的发展。

2、定期对绩效管理体系进行评估和优化，确保其适应部门发展的需要。