

宁县园林绿化管理局

2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

(一) 宁县园林绿化管理局主要职能是负责城区园林绿化管理工作;

(二) 承担编制城区园林绿化规划并组织实施;

(三) 负责城区绿化线控制和绿化用地的管理工作;

(四) 负责园林绿化行业管理,指导园林花卉苗木产业发展;

(五) 参与城区园林绿化项目的设计、审查和竣工验收;

(六) 组织实施城区园林绿化建设、设施养护、质量监管工作;

(七) 承担城市规划内古树名木的保护工作;

(八) 承担主管部门交办的其他工作。

2. 机构及人员情况

宁县园林绿化管理局为财政全额拨款的事业单位,隶属于宁县住房和城乡建设局管理。2019 年内设 7 个职能股室,具体为办公室、栽植养护队、绿化股、广场办、财务股、督

查执法队、市政亮化股。2019年本单位共有在职人员34名，事业编制3个，其中：事业管理人员4人，工勤人员30人。本年职工调离2名，新分配3名，相比上年度增加1人。

3. 资产状况

2019年末资产总值原值为1318301元。其中资产净值为867330.94元，固定资产净值867330.94元。

(二) 履职总体目标、工作任务

2019年我单位履职总体目标是：在县委组织部领导下，我单位领导班子带领全体干部职工强化政治理论学习，不断提高综合素质能力，突出重点，强化措施，以创建国家级园林县城为目标，以改善县城居民的生活环境为工作任务。提高县城绿化水平，改善城区广场、游园的环境及卫生，创建国家级园林县城，为人民群众提供更加舒适的生活环境。

(三) 整体支出绩效目标

2019年总支出12543906元，结余1447622元。基本支出6271178元，占总支出49.99%（其中：工资福利支出1586743元，占基本支出的25.3%；商品和服务支出2455714元，占基本支出的39.1%；对个人和家庭的补助支出2050755元，占基本支出的33%；其他资本性支出177966元，占基本支出的3%。）；专项支出6272728元，占总支出的50.01%。

(四) 预算绩效管理开展情况

根据《中共宁县委办公室 宁县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》和《关于印发宁县全面实施预

算绩效管理推进工作方案的通知》，我单位立即成立了绩效评价工作领导小组，制定了《宁县园林绿化管理局 2020 年整体支出绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作，具体流程和评价方法如下：

1、评价小组采取座谈等方式了解部门基本情况，并相应检查与核实基本支出、项目支出有关总账、明细账，进一步明确部门资金投入、预算执行和管理情况。

2、收集财务与业务管理等相关资料，明确为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度以及采取的工作措施。

3、了解开展预算绩效管理情况，并收集财政评价或者部门自评相关材料。

4、对单位内部人员、社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，统计分析相关数据，以反映部门整体支出所取得的社会效益。

5、总结评级结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成部门整体支出绩效评价自评报告书。

（五）预算及执行情况

2019 年我单位根据宁县财政局《关于编制 2019 年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2019年，县委、县政府立足当前、着眼长远，全面启动了“国家园林县城”创建工作，把城市创建作为解决群众反映问题的“金钥匙”，完善城市功能，提升城市品位，全力推进我县园林绿化规划、设计、建设和管理，努力把宁县建设成为一个“空气清新、环境优美、生态靓丽、宜业发展、文明和谐”的美丽城市。

1、编制（修订）县城《绿地系统规划》、《绿道网规划》，完成《县城绿地系统规划》、《县城绿道网规划》招标工作以及“宁县县城创建国家园林县城实施方案”编制工作。

2、棚改拆迁区块腾空地绿化。完成对庙咀坪东西路拆迁区块、东山拆迁区块拆迁区块临时绿化工作，增加绿地30公顷。

3、宁县城区庙咀东路绿地改造工程。完成对城区宁州大道、庙咀坪东西路等未绿化的裸露地生态修复治理，栽植芝樱等多年生草本花卉10万株，增加绿地面积改善城市生态环境。

4、宁州大道分车绿化带提质改造工程。计划完成宁州大道分车绿化带提质改造工程。重点进行了4个方面工作：一是清理垃圾土、换土。二是清理杂草，施有机肥、化肥，加强肥水管理。三是补植樱花200棵、红叶樱花300棵，栽

植紫薇 42 柱，藤蔓月季造型 50 处，北美海棠造型 4 处。

5、龙珠岛周边滩涂地治理。一是河道绿化。完成沿河道坡面栽植蜀葵 20 万株，沿堤岸栽植爬山虎 10000 株。二是滩涂美化工程。完成清理垃圾砾石，熟化土壤，布设半固定式栽植穴，筑围堰 420 米，出动 240 人次，种植荷花 300 平方米 275 盆。

6、新区行道树池改造工程。一是完成宁州大道（宁州四路以北段）、宁州五路至七路 1567 个树池绿化，南北街道树池栽植冬青 79200 株、东西街道栽植龙柏 41220 株。二是完成对已改造树池进行定期维护工作。原有雨花石罩面树池 1762 个，每月清洗一次，每年补充雨花石 2 次以上。三是完成树池盖板项目，对宁州一路、二路和天赐路 880 个树池采用工程改造、雨花石罩面，防腐木树池盖板装饰等措施，建成新的树池改造标准和样板路段。四是完成和谐广场、行政中心、滨河东西路 3800 棵孤植树树池铺设优质松树皮做为树池覆盖物，起到保水和抑制杂草的作用。

7、亮化美化，营造节日氛围。按照县委宣传部统一安排，为了充分营造节日氛围，我局分别完成了和谐广场园路亮化工程、和谐广场元宵节灯展工程、和谐广场中国梦主题装饰项目、九龙广场及龙珠岛春节街景亮化工程和裸露地整理及街景美化工程。

8、步云大道提质改造工程。完成对步云大道两侧现有

绿地进行改造，对原有绿化进行部分移植，栽植金叶榆、冬青、红叶小檗等苗木，形成特色鲜明、色彩艳丽的景观效果。

9、和谐广场苗木补植工程。一是完成和谐广场皂角树移植，投资 19.2 万元。二是完成补植胸径 4cm 黄栌 24 株，胸径 2cm 红叶樱花 10 株，高 1.5-2m 刺柏 736 株，冠 1.5-2m 白皮松 102 株，高 12m 雪松 1 株。

10、县城庙咀坪植物园灌溉工程及滨河东路绿化带灌溉工程。对退化严重的滨河东路护坡草坪绿地安装喷灌配套设施，采用半移动式微喷灌溉，包括主管道、支管道、微喷头（微喷水管）、泵及电路配套等。

11、河道护坡绿化。沿河道坡面栽植胸径 5cm 柳树 2360 株，爬山虎 3 公里 12000 株。

12、新城行行道树补植工程。补植胸径 20-25cm 法桐 61 株、高 5 米雪松 33 株、高 7 米雪松 30 株、胸径 15cm 银杏 17 株、胸径 15-20cm 金叶榆 25 株、胸径 15-20cm 七叶树 13 株、胸径 12-15cm 五角枫 16 株、胸径 20-25cm 楸树 14 株，移栽胸径 15-20cm 中槐 18 株、胸径 15-20cm 杏树 16 株，实施精细养护。

13、宁县城区备用绿化苗木基地建设工程。利用南辅道南侧 1.7 万平方米土地，栽植各类苗木 5 万株，铺装道路面积 2100 平方米。

2019年以来，工作中始终正视困难和问题，积极应对挑战，加强队伍建设，落实工作措施，全力组织收入，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

（二）履职效果情况

1、社会效益。2019年通过全局的共同努力、奋力拼搏，各项工作安全推进，广场游园环境面貌得以显著提升，机关社会形象、政治地位日益提高，机关效能明显提升。

2、行政效能。本单位不断加强管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了效率，降低了成本。

（三）社会满意度及可持续性影响

2019年我局以创建“空气清新、环境优美、生态靓丽、宜业发展、文明和谐”的城市为目标，通过定期加强对广场游园维护，增加公共绿地面积等方式，对打造国家级园林城市起到了重要的促进作用这样不仅改善了人民的生活环境质量，还改善了园林生态效益，会满意度明显增强。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在部门整体支出绩效评价工作中，由于单位预算绩效管理意识没有树立起来，在绩效目标设定是未进行充分的调研和论证，甚至为根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。

（二）改进的方向和具体措施

一是提高认识，突出重点。提高整体支出绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价体系。二是强化管理，规范行为。强化绩效挂历责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标。三是科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算绩效考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年单位预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。并依据预算信息公开要求，按时按期在宁县人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无其他说明。