

宁县园林绿化管理局 2021 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。2021 年内设 8 个职能股室,
具体为办公室、栽植养护队、绿化股、创园办、广场办、财

务股、督查执法队、市政股。2021年本单位共有在职人员36名，事业编制3个，其中：事业管理人员4人，事业人员32人。

3. 资产状况

2021年末资产总值原值为1463960元。其中资产净值为831790.62元，固定资产净831790.62元。

(二) 履职总体目标、工作任务

2021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

2021年总支出31781221.18元，结余0元。基本支出5848809.18元，占总支出18.4%（其中：工资福利支出2761302.68元，占基本支出的47.2%；商品和服务支出1083742.5元，占基本支出的18.5%；对个人和家庭的补助支出2056314元，占基本支出的35.1%；其他资本性支出37450元，占基本支出的0.6%。）；专项支出25932412元，占总支出的81.6%。

(四) 预算绩效管理开展情况

本单位预算坚持量入为出和实事求是的原则，根据收入和财力的可能安排预算，做到量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡。坚持综合预算原则，各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。坚持公开透明，讲求绩效原则，预算编制做到公开透明，主动接受县人大、审计及社会各界监督。全面推进预算绩效管理，加强预算执行进度和资金使用绩效考核，强化绩效评价结果运用。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

2021年我单位根据宁县财政局《关于编制2021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

2021年，我局严格按照中共宁县委办公室、宁县人民政府办公室宁办发〔2021〕22号《关于印发〈宁县2021年创建国家园林县城工作推进方案〉的通知》要求，通过创新管理机制，细化管理标准，落实管理责任，规范管理行为，强化监督手段，实施科学管理，实行精细操作，加强综合协作，塑造队伍形象，全力抓好各项工作落实，确保创建工作2021年各项具体任务有序开展、圆满完成。

（一）加强宣传，营造氛围。全面宣传创建园林县城的意义、目标和要求，及时报道工作动态和广大市民参与创建活动的情况，宣传创建活动中涌现出来的先进典型，及时曝光城市环境“脏、乱、差”及侵占、破坏环境等市政公用设施的损毁绿地的不文明行为，充分发挥新闻媒体的舆论导向和监督作用。要采取多种形式，广泛组织开展宣传教育活动，引导创建活动进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭，提升广大市民的文明程度，增强全民“创城”、群众参与的意识，在全县形成创建国家园林县城，人人爱绿、护绿的浓厚氛围。

（二）积极配合，主动工作。根据《宁县创建国家园林县城工作实施方案》任务分配，积极配合、主动工作，圆满完成方案规定的2021年各项工作任务。**在配合工作任务上**，主动协调、全力配合，确保各项配合工作任务的圆满完成。**在承办工作任务上**，主动作为、积极探索，从点到线、从线到面、从纵到横，全方位、多角度推进工作落实。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021年是充满机遇和挑战的一年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握绿水青山就是金山银山的发展理念，认真贯彻落实县委县政府部署要求，团结带领全局广大干部职工，以党的建设为统揽，创建国家园林县城为切入点，精细化管理为抓手，集中精力解决城市管理中的难点问题。一年来，党建统领全局更加有力，“创国园”成效显著，项目建设扎实推进，精细化管理取得新突破，督查执法体系更加健全，县城人居环境质量持续改善。截止目前，县城建成区面积652公顷，建成区绿化覆盖面积256.04公顷，绿地面积223.5公顷，公园绿地面积46公顷。建成区绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积分别达到34.28%、39.27%和11.31平方米，公众对县城园林绿化的满意率89.19%，人民群众的获得感、幸福感、安全感得到进一步提升。

（一）多措并举，全面掀起创园工作新高潮。按照宁县创建国家园林县城《实施方案》，2021年度各项创园任务有计划、有步骤地全面完成。一是完成创园资料汇编工作及2021年创园资料收集工作。6大类、47项指标，共收集文字资料1800余份，各类图纸图片700余张，形成了6册创建国家园林县城资料汇编。目前，汇编资料已全部按照申报要求报送国家住房和城乡建设部。二是召开2021年创建国家

园林县城推进工作会议并制定年度方案，各成员责任单位创建机构完善，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门主动抓的创建格局。三是完成省级专家组初验反馈问题的整改工作，截止目前国家园林县城6大类、47项考核指标已经基本达标，住建部计划2022年9月份对我县创建国家园林县城工作进行“命名验收”。

（二）项目打基础，绿化建设跃上新台阶。为进一步提升建成区绿地率和公园绿地服务半径覆盖率，补齐城市建设短板。全年实施绿化、市政基础设施建设项目17个，累计完成投资6886万元。一是县城市政广场改扩建项目。总投资1600万元，目前已完成建设。二是县城中心体育运动公园项目（县城九龙公园提升改造项目一期）。总投资2115万元，目前已完成工程量80%，计划2022年7月底竣工。三是县城杨家岭白桦林主题公园项目。总投资837万元，目前已完成工程量10%，计划2022年10月底竣工。四是县城南山生态公园项目。总投资1271.06万元，目前已完成工程量30%，计划2022年10月底竣工。五是其它百万元以下项目。主要完成2021年宁县城街道行道树、广场孤植树冬季养护工程；县城城区绿地补植工程；县城城区行道树补植工程；东西部协作共建林工程；老城区行道树树池改造；2021年“鲜花进城”工程；县城马莲河庙咀西路段护岸亮化工程；县城广场景观鸽楼建设项目；县城立体绿化建设项目；县城西山裸露地块绿化项目；县城民族团结宣传长廊建设项目，通过狠抓项目建设，聚焦创园弱项指标，精准发力，有力的提升

了县城景观效果，为顺利通过创建国家园林县城“命名验收”奠定了基础。

（三）真抓实干，城市精细化管理迈向新高度。一是**绿地补植不留空当**。完成县城街区行道树、绿地缺株和裸露地补植，栽植金叶复叶槭、紫叶稠李、银杏、法桐、红王子锦带等 5 万余株。二是**“网格化”管理不留盲区**。2021 年我们深入推进网格化管理，三个区域管理办公室负责大区块，18 名管理员负责本网格，155 名网格员（园林工人）紧密配合。通过科学的制度和职能分工，把区域的养护管理、安全管理、疫情防控、环卫管理等各项工作细化到每一个角落，落实到每一个人身上。网格化管理制度的推行，充分调动了园林工人的积极性和主动性，管理模式由“要我怎么干”转变为“我要怎么干”，工作效率和质量明显提升，广场、游园、绿地管理步入轨道。三是**精细养护不留缝隙**。按照“科学整形，艺术造型”理念，完成县城 87 万平方米绿地及行道树和孤植树精细化、标准化、艺术化养护管理。**绿城向花城转变**，在街区绿化中，增加彩叶树、常绿树、花灌木等树种，对分车带绿篱进行几何形或波浪形整形，增强交通引导性；便道绿篱修剪成大面积整齐色块，增强前景的秩序性和视觉冲击力；背景乔木通过修剪，形成优美的景观边际线，全年共计栽植月季、紫薇、玫瑰木槿、万寿菊、四季玫瑰、波斯菊、大丽花等 50 万余株，在县城街区重要节点摆放多年生观赏性花卉 57 万盆，实现“四季常绿、季季有花”的管理目标，以“绿色为基调，彩化为特色”的景观绿化效果已初步形成。

园林向园艺转变。过去我们的养护标准是只要绿植活着就好，修剪不是“剃光头”就是“拦腰斩”这种粗暴的绿化修剪，既影响城市景观，又对绿化树造成损害。近年来，通过制定园林植物修剪整形原则和方法细则，坚持按照技术标准科学修剪，树貌已初步恢复和形成，但与我县当前经济高质量发展要求和人民群众的期盼相比，依然存在很大差距。2021年我们创新学习方式，聘请贵州、安徽、西安园林技师和专家4名，引进“岭南盆景造型技术”，整形修剪针叶树种300余棵，建立整形修剪培训基地，已有24名干部职工和园林工人初步掌握整形修剪技术。**粗放向精细转变。**完成县城规划区范围内10800棵行道树和孤植树普查“体检”工作，按照“一树一档，一树一策，一路一景”原则，建立“监督员、养护员、技术员”队伍，实行“树长制”，进行重点保护修复。通过实地调查，逐一编号，采集具体位置、生长环境、长势情况、病虫害情况、安全隐患、现有保护措施等基本信息和图片、影像资料，统一登记入册，形成健康档案和养护方案。全年对县城新老城区绿化树木集中修剪3次，修剪国槐、法桐、塔柏等9961棵，涂白5436棵；整修绿篱3次21.3万平方米，修剪草坪3次15万平方米；喷施农药及化学除草剂4次28.5万平方米，进行人工除草1300多人次；春季对草坪、绿篱追施有机肥（腐熟羊粪）600方，追施无机肥尿素、二胺，复合肥32吨；集中灌溉8次，出动水车200台（次），水泵18台（次），投入人力1500人（次），共浇水50000多立方。通过标准化、精细化的养护管理，县

城公共绿地病虫害发生率控制在3%以内，杂草发生率控制在5%以下，公共绿地长势喜人，景观效果良好，实现了“一街一品牌，一树一特色”的养护目标。

（四）推进法治建设，体制机制改革取得新成效。坚决贯彻落实中央、省、市、县全面深化城市执法体制改革决策部署，认真履行党政主要负责人推进法治建设第一责任人制度，把法治建设摆在全局工作的重要位置，为推进宁县城市管理高质量发展提供坚实的法治保障。一是**积极推进综合执法体制改革**。坚持以问题为导向，群众满意为标准，认真梳理研究我县城市管理现状和对策，为县委县政府决策提供科学依据，保证了我县城市管理综合执法改革顺利有序推进。二是**严格制度落实，加强行政执法**。严格落实“三定”“六包”责任制，2021年共发放《城市绿化条例》宣传页、爱绿护绿倡议书2000余份，签订管护合同496份，其中机关单位30份，门前“三包”责任书418份，有力的形成了全民参与、全民共管的良好局面。依据《城市绿化条例》等有关规定，全年查处损绿毁绿事件19起，挽回经济损失15万元，有效遏制破坏园林绿化的违法行为。三是**项目管理规范化**。成立了园林局项目管理工作领导小组，严格把关招投标评审方案，对招标程序和结果进行审查。按照行业规范，狠抓工程进度和质量管埋，坚决落实工程质量监理检测机制。确保每个项目有一名分管领导和至少一名驻场技术员，监督工程施工、决算和增减量变更，审核工程签证，项目工程实行终身负责制，谁签字谁负责。

（五）凝聚多方力量，监督助推重点工作加快落实。县政协九届六次、十届一次会议以来，我局牢牢把握团结、民主两大主题，把解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为出发点和落脚点，努力提高群众来电来访和提案办理质量。举办项目听证会 1 次，悬挂合理化建议信箱 2 处，收集建言、献策 10 余条

（二）履职效果情况

1、社会效益。2021 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

2021 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，绩效目标设立不够明确、细化和量化；

公园、绿地管理有一定的难度，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。；专业技术人员业务知识及水平有待提高，公共绿地养护管理精细化管理工作有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

贯彻落实生态文明建设，抓好国家园林县城的创建工作，提升城市园林绿化植物景观多样性、观赏性、生态性、抓好县城公共绿地的提质改造，园林绿化管养水平，切实落实工作责任，强化工作措施，确保按期完成县委、县政府安排的工作任务。

一加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。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

2021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。