部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	甘州区城市园林绿化中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	24845481.73	39146052.63	39146052.63	100	10	
	(一)基本支出	4711081.73	5091815.09	5091815.09	100	10	
	1.人员经费	4480169.21	4987287.91	4987287.91	100	10	
	2.公用经费	230912.52	104527.18	104527.18	100	10	
	(二)项目支出	20134400	34054237.54	34054237.54	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	20134400	34054237.54	34054237.54	100	10	
预期目标	2025年我中心将按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。立足城市精致化修复、精细化管养，抓重点、补短板、强弱项，盯紧养护措施和作业质量，一体推进城区街路绿化增绿量、精管护、提品质。2.街路绿地补植补裸。在守护2024年绿地资源的基础上，结合年度验收摸排，制定2025年苗木补植计划，对缺株苗木进行补植，对条件适宜的行道树坑进行覆绿，经初步统计需补植乔木7000余株，灌木7.3万余株、地被花卉3070平方米。3.重点区域绿化建设。在加强监管、落实冬春季管护措施的基础上，与自然资源部门积极对接，认真谋划制定2025年城市建成区21块1528.01亩重点区域治理方案，因地制宜，进一步提高土地利用效率，节约财政资金。4.城区街路美化靓化。计划在重要通道节点及道路两侧、街头空档、公园广场空地继续摆放1607组花箱、花架，悬挂2047组护栏花槽，重点区域摆放40组仿真立体雕塑，搭配摆放、栽植时令花卉，扮靓城市街路。5.绿地资源保护。持续做好绿地资源管理工作，按照古树名木保护的要求和标准，对城区51株古树科学制定保护措施并加大保护力度。2025年城市园林绿化管护及工程项目的实施有助于改善城市环境质量，减少空气污染，降低噪音，调节城市温度，提高城市居民的生活品质，可以进一步美化绿化城市景观，精雕细琢提升城市颜值。持续完善绿地服务功能，夯实绿色根基、守好绿色成果，使城市绿化的指标和档次逐步提升。						
实际完成情况	2025年我中心秉承“生态优先，绿色发展”理念，以建设生态宜居城市为目标，聚焦“一屏三区六宜城市”发展定位，找准工作的切入点和着力点，抓实城市街路绿地管养、立体绿化、资源管护、重点区域绿化美化等工作，不断提升城市园林绿化精细化管理水平，加快构建以公共绿地为支撑、道路绿化为骨干、街头绿地为节点的城市绿色体系。主要完成以下工作：一是完成了全域精细化管养工作。对管护的305.9万平方米街路绿地、27375株行道树，实施精细化养护管理。二是完成了街路绿地植绿增绿。全年补植国槐等乔木3553株，侧柏等灌木30.59万余株；栽植宿根及时令花卉26.4万余株。三是新增绿地绿化建设。新增16个居住区附属绿地面积18.02万平方米。四是完成了街路立体绿化工作。在重要通道节点及道路两侧、街头空档、公园广场空地栽植时令花卉58.6万余株，五色草390平方米。五是完成了城市绿地资源保护和对城区51株古树及后备资源的监管。六是完成了重点区域绿化美化工作。2025年城市园林绿化管护及工程项目的实施有助于改善城市环境质量，减少空气污染，降低噪音，调节城市温度，提高城市居民的生活品质，可以进一步美化绿化城市景观，精雕细琢提升城市颜值。持续完善绿地服务功能，夯实绿色根基、守好绿色成果，使城市绿化的指标和档次逐步提升。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履	数量指标	完成城区街路、公园绿地养护面积	=305.9万平方米	305.9	万平方米	1.88	100.00%	1.88	
		职工发放有毒有害岗位津贴人数	<=32人	32	人	1.88	100.00%	1.88	
		完成城区街路美化靓化花卉栽植	>=80万株	80	万株	1.88	100.00%	1.88	
		加强对城区古树及后备资源监管	=51株	51	株	1.88	100.00%	1.88	
	质量指标	绿化覆盖率	=44.14%	44.14	%	1.88	100.00%	1.88	
		职工发放有毒有害岗位津贴标准	=350元/人/月	350	元/人/月	1.88	100.00%	1.88	
		人均公园绿地面积	=26.28平方米	26.28	平方米	1.88	100.00%	1.88	
		城市建成区绿地率	=40.18%	40.18	%	1.88	100.00%	1.88	

职指标	时效指标	完成各项工作及时性	及时	100%-80%(含)		1.88	100	1.69	
		职工工资发放和缴纳社保及时性	及时	100%-80%(含)		1.88	100	1.69	
	成本指标	城区绿化养护及工程建设费用	<=1800万元	1800	万元	1.88	100.00%	1.88	
		人员经费控制总额	<=448.02万元	448.02	万元	1.88	100.00%	1.88	
		办公经费控制总额	<=23.09万元	23.09	万元	1.88	100.00%	1.88	
		城区绿化美化花卉、苗木采购费用	<=100万元	100	万元	1.88	100.00%	1.88	
		城区绿化养护劳务采购费用	<=100万元	100	万元	1.88	100.00%	1.88	
		全年发放职工有毒有害岗位津贴费用	<=13.44万元	13.44	万元	1.8	100.00%	1.8	
部门综合指标	经济效益	提供就业机会，增加绿化人员收入	提供、增加	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	稳步提升城市绿化指标和档次	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提升城市人居环境质量和城市形象	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	优化人居环境，改善城市空气质量	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		美化靓化城市景观	美化靓化	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	进一步加强党员干部思想政治建设	加强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	提高从业人员园林绿化专业知识和技能培训	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	进一步完善单位内控管理制度	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	实施精细化养护管理，制定科学的养护计划，积极探索立体绿化新形式	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.63	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。