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

1.机构设置

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，分别为联络处和义务植树处。

2024年纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个，与上年一致。

2.职责工作任务

负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。承担首都绿化委员会的具体工作。

组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动。组织协调有关单位开展绿化工作和对外交流及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

充分利用好“北京市古树名木保护智慧管理系统”做好日常巡查检查，构建首都古树名木数字博物馆基础框架等。持续压紧压实市、区、乡镇（街道）、管护责任单位（责任人）四级保护管护责任，提高问题响应速度，推进问题整改效率。

以城市公共绿色空间为载体，吸引国内外优质企业及市民群众共同参与，通过“共商、共建、共享”的方式，进行园艺共建，使市民群众充分参与到首都绿化美化事业中，接触最新的园艺艺术和理念，提升生态园艺文化素养，探索身边生态之美，体会花园与家、生活的紧密联系，不断增强市民的绿色获得感、幸福感、安全感。服务好驻首都地区各单位部门的绿化美化养护管理方面需求。推动绿化美化群众参与花园式创建工作，全面提升相应街道、社区和单位的生态功能，丰富植物多样性、提高景观质量，进一步优化完善景观效果，改善微气候环境功能，巩固发展城市绿化成果，更好更充分发挥园林防风降噪滞尘、涵养水土、增氧固碳及改善空气质量等综合生态功能。

围绕首都全民义务植树、城市森林创建等重点工作，进行首都绿化美化主题宣传。

广泛动员社会各界履行植树义务,通过开展春植夏认秋抚冬防系列义务植树尽责活动,进一步提升义务植树保障水平。以首善标准服务保障好重大活动。形成传统基地升级“互联网+全民义务植树”基地可复制、可推广的模式，对国市级基地运维和活动进行补助，对拟创建花园式社区和首都森林村庄的单位补助市花月季和乡土植物,进一步提高绿化美化水平，助力社区建设乡村振兴。整体上加强义务植树工作和花园城市建设工作宣传，通过指导社区居民参与尽责活动提高群众性绿化美化创建工作，提高花园城市建设公众参与。

全面加强首都地区生态文明建设，推广园艺文化，使更多的社会组织和公众理解体会生态文明建设的重要性。协同30家首都生态文明宣传教育基地组织和开展全年不少于100场首都市民生态体验活动，积极组织开展基地交流活动，组织生态园宇宙生态导览路线研讨会，完成以生态园宇宙为主题的北京市生态导览路线形象设计；征集不少于6000幅自然笔记作品，并完成图书出版，打造3个自然笔记特色示范区，并进行交流展出；开展园艺风采大赛社区沙龙讲座32场，针对市民征集园艺作品不少于2000份，并进行园艺风采评审颁奖；开展3场生态礼物推广交流会，打造3个以生态园宇宙为特色的北京生态礼物推广区；对首都园艺驿站活动进行跟踪拍摄，形成影响素材记录，并开展3场园艺驿站交流会。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数4,950.86万元，其中，基本支出预算数953.75万元，项目支出预算数3,997.11万元。资金总体支出4,685.79万元，其中，基本支出896.70万元，项目支出3,789.09万元。预算执行率为94.65%，主要原因为年度部分业务工作调整，少量项目未实施。

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：

首都生态文明宣传教育活动共开展生态文明宣教活动100场；优选5条生态路线；征集自然笔记作品10000份；出版书集1册；完成北京生态礼物推广区3个。

“首都全民义务植树”微信公众号完成制作和发布合格稿件874篇。传统义务植树基地升级互联网+全民义务植树基地试点：帮助传统基地开展新型义务植树尽责接待活动12场次；尽责接待人数1000余人次；抚育树木3000株；保洁绿地30亩；推广开展新尽责活动5种。互联网+全民义务植树基地补助：义务植树尽责接待批次共计757批次，44633人次；义务植树尽责折算株数118644株。义务植树进社区助力花园城市建设：开展义务植树进社区活动208场，惠及6个区68个街道151个社区；建设30个社区花园；制作科普手册1000份，悬挂树牌3000块；在全市义务植树系统开展宣传教育推广工作150余人次。

古树名木巡查及应急保护完成10070株次古树巡查；10株古树抢救复壮。北京重点古树树龄测定数学回归模型研究完成实施方案论证1次，每月采样1次。古银杏保护复壮技术研究与示范完成古银杏保护技术专题培训211人次；筛选基质组合5个；埋设根框150个。首都古树名木数字博物馆基础框架构建：构建首都古树名木三维数字化史料库1套；构建首都古树名木数字博物馆基础框架1套。首都古树文化价值转化创新路径探索与实践开发并发布“京华古树”小程序1个；拍摄并剪辑完成古树主题短视频12条；推出“一轴、三带、冬季”古树主题游线6条；拍摄并精选优秀摄影作品300张；编辑完成《宣传手册》1册。

国土绿化订阅刊发：在2024年第2期《国土绿化》杂志封面、封底、封三、3个通版以及第4期封底，刊登首都绿化美化建设重要性和成就的宣传稿件，推广先进经验和做法。每月按时寄送1000份《国土绿化》杂志。北京日报2024年适时刊登首都绿化美化建设成果。

市花月季乡土植物进社区进村庄完成49个社区和50个村庄的市花及乡土植物配送。首都花园城市建设社会动员工作举办市民花园节专项活动4场；园艺展22场；花卉新品种展示10个；北京生态礼物展示25个。创建国家森林城市公众推广拍摄制作宣传片1部；在中央媒体、北京市重点主流媒体、行业重点刊物及新媒体制作推送播发新闻报道60次。编制《花园特色村庄建设导则》1部。森林（花园）村庄创建试点示范应用及推广出具示范样地设计方案1份；在平谷区峪口镇东樊各庄村和西营村开展示范建设，面积10213.1平方米。首都绿化美化群众创建评比精细化管理培训乡镇街道、各区园林绿化部门、社区等工作人员90人次；指导建设花园式街道、花园式社区；对已创建成功的花园式单位进行检查。

2.产出质量：

首都生态文明宣传教育活动交流活动出席率、活动安全保障、专家支持率均为95%-100%。市花月季乡土植物进社区进村庄苗木质检验收达标，符合行业标准。创建国家森林城市公众推广宣传片制作精良，投放宣传效果较好。北京日报宣传内容规范，符合媒体刊登标准。首都花园城市建设社会动员影响力、花园展赛、花艺展赛评选以及首都绿化美化和花园城市建设成果展示均达到良好效果。

“首都全民义务植树”微信公众号进行宣传策划及内容制作，对制作好的内容进行全面审核，符合推送标准。传统义务植树基地升级互联网+全民义务植树基地试点服务满足标准，接待率达到100%。互联网+全民义务植树基地接待标准符合《首都绿化委员会关于深入开展首都全民义务植树工作的指导意见》的规定，接待率达到100%。义务植树进社区助力花园城市建设微花园景观效果良好。

古树名木巡查及应急保护100%完成巡查任务；应急抢救复壮达到合格标准。北京重点古树树龄测定数学回归模型研究建立侧柏等4种古树或大树树龄与胸径估算模型；建立侧柏等4种古树或大树年轮增长与气候（气温、降雨量）的关系模型；得出4种重点古树树龄测定数学回归模型研究。古银杏保护复壮技术研究与示范古银杏主要保护技术评价报告通过专家论证；具有明显粗根作用，较对照提升10%。首都古树文化价值转化创新路径探索与实践：研究成果通过专家评审。首都古树名木数字博物馆基础框架构建支持科技成果转化及产业化项目达标率≥95%；课题研究结果评审通过率为100%。

森林（花园）村庄创建试点示范应用及推广典型绿化提质模式林木绿化率≥30%；典型绿化提质模式乡土植物占比达≥80%，形成特色乡愁植物景观；提高典型绿化提质模式的准入度，让村民共享绿色福祉。通过专家评审，指导2个村庄绿化建设工作。首都绿化美化群众创建评比精细化管理：指导新参加评比表彰的街道、社区、单位知悉创建标准，明确努力方向，提升创建成功率；进一步推动多元增绿，提升绿量。

3.产出进度：各项工作均按照全年工作计划如期进行。

4.产出成本：项目全年预算数 3,997.11 万元，项目决算数 3,789.09 万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

通过各项工作的实施有效提升了财政资金使用效率、发挥项目资金的带动作用；对乡村林业产业引领性发展形成示范作用，带动其他产业发展，提高区域经济发展水平，为周边民众提供更多的创业及就业机会；通过模型计算树龄，减少取样的设备、劳务等费用支出，提升古树精细化管理水平；通过详实系统的摸底调研，为森林城镇和村庄创建工作的广泛开展提供数据支撑，奠定坚实基础，保证建设支出高效合理；

2.社会效益

通过开展义务植树宣传等活动，推进全民参与义务植树尽责活动的积极性，强化市民的植绿爱绿意识，向市民宣传和普及林业科技知识，形成生态教育示范基地，增强人们对自然资源的保护意识，促进首都生态文明建设，扩大全民义务植树影响力；开展古树巡视巡查工作，及时掌握古树名木生长和生境情况，针对因大风、大雪等极端天气及其他突发情况造成的古树名木损伤，采取应急抢救保护工作，延续古树名木资源价值。

3.生态效益

森林（花园）村庄共建等活动的开展，加快建设生态宜居社村，有效改善了社区村庄生态环境和村居环境，实现绿色高效发展；通过对现状资源条件的有效利用，合理布局，集约发展，美化乡村，促进人与自然的协调发展；通过绿化种植，使植被结构得到改善，由单一形式逐步转变成复层，乔、灌、地被相结合的形式，进一步提升社村的生态环境质量。绿化环境得到一定的提升，物种多样，群落复层，区域生物多样性显著增加；通过开展春植夏认秋抚冬防系列义务植树进社区尽责活动，提高和维护了周边地区居民生活环境水平；古银杏保护活动，筛选基质促进古树根系生长，提升生态和景观效益。

4.可持续性影响

古树名木巡查及应急保护，为今后古树保护提供新的思路和借鉴，形成古树生态系统保护理念及模式，逐步提高古树保护和利用成效；创建国家森林城市公众推广，为探索村庄绿化提质创建了典型模式，指导首都森林村庄共建，示范样地建设发挥示范作用，推进美丽乡村建设，促进园林景观行业在未来乡村景观建设中复合功能的实现。

5.服务对象满意度指标

各业务处室满意度≥90%,服务对象、社会满意度≥95%，古树名木纪念林各级管护（产权）单位、各级园林绿化主管部门、群众满意度达到95%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

本部门编制了《首都绿化委员会办公室内控制度手册》，

从单位内部控制层面，对会计机构的设立与人员配备，岗位职责进行了明确，要求会计人员根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及时进行财务处理、编制财务会计报告，对财务信息的编报提出了整体要求。相关管理制度，能够合理保证单位经济活动合法合规、财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用遵照国家法律法规和首都绿化委员会办公室的相关管理制度执行，严格执行审批流程，按照业务事项的类型、性质及金额设置预算执行申请的审批权限，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。

3.会计基础信息完善性

本部门执行《政府会计准则制度》，按照规定设置和使用会计科目、根据审核后的原始凭证及有关资料编制会计凭证、登记会计账簿。定期进行账目核对，做到账证、账账、账实相符；会计报表的编制，以单位会计核算生成的数据为准，各项收支业务符合要求，会计基础信息完整准确。

（二）资产管理

1.资产配置的合理性

截至2024年年末，资产总额为276.48万元，其中流动资产271.85万元、固定资产净值4.63万元。在资产管理工作中，严格按照资产配置标准配置资产。

2.资产使用的规范性

《首都绿化委员会办公室内控制度手册》明确了固定资产的管理要求，从固定资产的购置、入库、领用、转移、回收、清查、丢失损坏处置、报废等均有明确的规定和流程，资产使用符合相关管理规定。

3.资产利用的有效性

首都绿化委员会办公室固定资产管理制度比较明确，相关部门和岗位的职责权限明晰，资产利用情况的统计数据及有效性分析具备较高水平。

（三）绩效管理

为进一步加强整体支出绩效管理工作，建立科学、合理的预算绩效运行监控管理机制，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益，首都绿化委员会办公室认真贯彻有关预算绩效管理工作的规章制度和最新要求，制定预算绩效管理工作的实施方案等。部门整体绩效管理与部门日常管理工作有效结合，助力提高财政资金使用效益。

（四）结转结余率

首都绿化委员会办公室2024年末资金结余265.12万元。分别是基本支出结转57.10万元，项目支出结余208.02万元，结转结余率为5.35%。

（五）部门预决算差异率

2024年全年预算数4,950.86万元，决算数4,685.79万元，部门预决算差异率为-5.35%，部门预决算差异率较低，本单位预算执行情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过评价，该部门整体支出综合评价得分93.03分，部门整体项目综合绩效评定结论为“优秀”。具体评分情况见附件2-2024年部门整体绩效评价指标体系评分表。

1.当年预算执行情况。该指标分值20分，评价得分18.93分。

2024年预算收入4,950.86万元，全部为财政拨款。2024年预算执行4,685.79 万元，其中：基本支出896.70万元，占总支出19.14%；项目支出3,789.09万元，占总支出80.86%。预算执行率94.65%，预算执行情况良好。

2.整体绩效目标实现情况。该指标分值60分，评价得分55分。

部门整体项目成本控制情况良好，工作完成及时；处因年度部分业务工作调整，少量项目未实施外，绝大部分项目均已实现预期年度目标，完成质量较好；项目实施的社会效益和环境效益较显著，但个别项目效益指标设置不够细化，未提炼可量化的效益指标，不利于指导项目有效实施及评价。

3.预算管理情况。该指标分值20分，评价得分19.10分。

财务管理方面：资金使用符合预算管理制度的相关规定，符合规定的开支范围；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。未单独制订绩效跟踪管理办法。

资产管理方面：部门的资产保持安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范，不存在管理不当发生严重资产损失、丢失、超标准配置资产等情况。

绩效管理方面：部门已及时对绩效信息进行汇总分析，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分项目未实施。因年度部分业务工作调整，少量项目未实施，影响资金使用效益，财政资金未得到有效利用。

2.产出数量目标与实际完成量不匹配。部分项目数量指标实际完成值偏离设定值较大，绩效指标设定值与实际完成量不匹配，可能导致资源和支持不足。

3.项目支出效益指标设定不够细化。部分效益指标未设定具体的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标，且未提炼可量化的效益指标，不利于对项目完成情况进行考量。

4.管理制度需要进一步完善。未制订单独的绩效跟踪管理办法，日常绩效管理工作参照市级相关文件执行，不利于持续有效推动部门绩效目标的实现。

六、措施建议

（一）加强预算编制，强化预算执行监督

加强预算编制的科学性和合理性，确保预算编制过程充分考虑实际情况，避免预算安排与资金统筹衔接不够，提高预算的精准性和可执行性，以减少财政性资金的二次分配。加强对预算执行情况的监督，及时发现和解决问题，提高预算执行率，确保财政资金的有效使用。

（二）加强绩效指标设置

进一步加强绩效指标设置的精细化和科学化，清晰反映预算资金的预期产出和效果，对相应的绩效指标予以细化、量化描述。根据各项目的独特性和实际要求，设置既符合项目整体目标，又能充分反映项目实际成效的可衡量性指标。

（三）完善绩效跟踪管理制度

建立单独的绩效跟踪管理办法，结合实际情况，建立系统的流程和标准，监控项目执行的效果，以及时发现和纠正偏差，从而确保开展的各项活动都能朝着既定的目标前进，提高部门整体运营效率。