

广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位概况

广州市白云区园林绿化和公园管理中心隶属于广州市白云区城市管理和综合执法局，是公益一类事业单位，正科级，经费按财政补助一类拨付。主要任务为：负责区属城市道路、公共绿地、街头绿地的管理养护工作，并参与编制养护计划。负责节日绿化景观布置和区内公共绿化应急抢险工作，协助做好古树名木的普查、保护、抢救工作和区管市政道路绿化的迁移恢复工作。负责指导全区公园管理工作，编制区属公园的发展规划和年度计划。组织实施区管公园景区的管理和服务工作。负责区管公园景区重大节庆活动的综合管理。完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

总体工作是保障白云区核心建成区约 45 万平方米道路绿化景观，完成各种绿化应急抢险任务，做好各项重要活动、会议及重大节日的环境卫生保障，完成全区 319 株古树名木保护和维护和 5 个区管公园（三元里抗英斗争纪念公园、白云儿童公园、永泰乒乓体育公园、广州体育公园、白云禁毒主题公园，面积约 25 万平方米）的绿化管养、卫生保洁、设施维护、安全生产、宣传服务、活动组织工作。重点工作任务区管道路和区管公园绿化维护、整治。

（三）单位整体收支情况

园林绿化和公园管理中心 2021 年度总预算数 3,150.96 万元，本年执行预算支出 2,989.66 万元，本年预算执行率 94.9%，具体情况如下：

基本支出本年预算数 790.70 万元，本年预算执行数 740.89 万元，本年预算执行率 93.7%。

项目支出本年预算数 2,360.26 万元，本年预算执行数 2,248.77 万元，本年预算执行率 95.3%。

（四）单位整体绩效管理情况

部门整体绩效目标是保障白云区核心建成区的道路绿化景观，维持白云禁毒主题公园的日常运营，完成各种绿化应急抢险任务，做好各项重要活动、会议及重大节日的环境卫生保障，完成全区 319 株古树名木保护维护和 4 个区管公园的绿化管养、卫生保洁、设施维护、安全生产、宣传服务、活动组织、环境综合整治及广州市第二十八届园博会建设工作。

主要任务及指标如表 1

表 1 主要支出任务绩效目标和指标设定

年度主要支出计划	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键性指标	绩效标准（预期实现值）
任务 1：区管道路绿化维护、整治	保障白云区核心建成区的道路绿化景观，维持白云禁毒主题公园的日常运营，完成各种绿化应急抢险任务	一级养护道路绿地面积	450624 平方米
		一级养护行道树数量	20445 株

	务，做好各项重要活动、会议及重大节日的环境卫生保障，完成全区 330 株古树名木保护和维护。	巡查维护古树名木数量	330 株
		绿化保洁工作完成率	100%
任务 2：绿化 工人工资福利支出	通过绿化工人工资福利支出项目，雇佣绿化工人: 128 人，完成区管道路和公园绿化养护、社会化养护标段巡查监督、古树巡查维护、除白蚁灭四害、改造绿地面积、24 小时应急抢险等工作。	招聘人员数量	114
		人员到位率	100%
		业绩量化考核完成率	100%
		劳动合同合规率	100%
任务 3：区管 公园绿化维护、整治	保障 4 个区管公园的绿化养护、卫生保洁、设施维护、公园保安、水电费、绿化苗木更换补种、日常摆花、病虫害防治、绿化应急抢险及环境综合整治等项目。做好广州市第二十八届园博会参展工作。举办特色花事节庆活动及公园应急抢险和爱国主义教育基地宣传培训工作。	一级养护公园绿地、保洁、安全保卫面积	13.84 万平方米绿地养护; 2.56 万 m ² 卫生保洁; 22.4 万 m ² 安全保卫
		公园绿地按一级养护标准养护; 公园卫生洁净无异味; 公园安全保卫工作无事故	公园绿地按一级养护标准养护; 公园卫生洁净无异味; 公园安全保卫工作无事故
		营造干净、整洁、平安、有序的游园环境	2021 年 4 个区管公园日均进园人数超过 6000 人次

本单位按照上级各项文件要求，落实绩效运行监控等绩效管理制度，执行情况良好。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

单位整体支出绩效自评结果均比较好，得分在 92 分以上。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

各项工作任务绩效目标完成情况良好，除古树名木维护的数量因为部分注销外，其余均达到了年初预期目标。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

重点任务一：区管道路绿化维护、整治

年初预算数 483 万，执行数为 482.2 万，支出完成情况 99.83%。

重点任务二：绿化工人工资福利支出

全年预算数 1066 万，执行数为 1050.34 万，支出完成情况 98.53%。

重点任务三：区管公园绿化维护、整治

该项目实际到位财政资金 700 万元，实际支出 700 万元，预算完成率 100%。

三个重点任务项目均为了保障区管道路和公园绿化养护，两个是业务支出，一个是人工支出，支出完成情况良好。

（四）主要工作成效

1.圆满完成区管道路和公园绿化管养工作

在区城市管理和综合执法局的指导下，白云区园林绿化和公园管理中心按照精细化管理的要求，全力做好区管道路和公园管养工作，不断提高区管道路和公园绿化管理养护水平和绿化美化，全力建设“干净整洁平安有序”的生态宜居新白云。经过全中心上下的团结协作，精细化、品质化水平得到大幅提高，精品赏花路线、精品赏花点数量逐年增加，顺利完成了应急保障、绿化抢险、古树巡查养护等

各项工作任务。区管公园绿化景观和基础设施也不断完善。通过修整和细化管理，持续优化园区景观效果。并且细化管养制度，抓好对保安、保洁、绿化的物业服务要求，严格考核和监督，提升行业管理水平。在 2021 年，中心管养的区管道路和 5 个区管公园均评定为一级。

2.规范运作，加强联动

在项目实施完成的过程中，建立“计划-实施-监督-评价-优化-总结”的工作制度。明晰的工作制度有利于项目统筹，推动项目实施效率和完成目标，保证各项经费的利用效益。中心活动开展的多变性、多元性要求中心必须加强与其他单位、社会团体和组织的联动合作。各单位在合作中，可以给组织、人员、技术、场地等方面提供充足的支持，保障各项工作顺利开展。

三、存在的主要问题

1、绿化工人工资福利支出专项存在的主要问题是资金年初只下达了六个月，到六月时就得二次报告请示追加资金。追加本就非必要手续，而是因为财政紧张造成的二次繁琐流程。区管道路绿化维护、整治属于城市维护的基本工作内容之一，支出方面比较稳定，无特殊的情况，资金保障到位的条件下，各项工作均能有条不紊推进。

2、随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额大，公园维护经费不足。一是基础设施急需更新，各公园的游乐设施、建设设施已多年未有足够资金进行更换，老化严重；二是主题花市和节庆活动无法大规模开展，公园的观赏性、娱乐性得不到发挥；三是安保和管理服务人员不足，由于安全考虑无法在公园开展丰富多彩的成人和儿童运动项目，公园功能受到限制。

四、下一步改进措施

1、下一步财局应该适当加强支持城市维护的日常项目，一次下达全年的额度，可以通过分月控制支出规模。但是不要为了砍低年度资金预算额度而砍额度，因为城市的规模建成了就需要维护，不要因为重建设轻维护而造成建好的市政设施荒废，后期又再次投入巨资二次建设。

2、健全管理制度。加强队伍建设，为创新公共服务供给模式继续开展政府采购工作，并抓好人才招聘、班子建设及内部人员管理，完善人员架构，全面提升管理效率。

3、加强安全生产宣传教育，加大安全生产监管力度；加强对管养区域用电、用火安全的监管，细致开展隐患排查化解工作；加强值守和应急准备，做好汛期防汛安排，及时排除险情，确保中心全年安全事故零指标。

五、附件

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。