

附件 2

白云区园林绿化和公园管理中心 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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，核定事业编制 24 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。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 326 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 27 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）部门整体支出绩效目标

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 326 株古树名木保护维护和 5 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。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年，绿管中心总收入为 3517.81 万元，全部为财政拨款收入。总支出为 3517.67 万元，其中“基本支出”954.29 万元，

“项目支出”2563.38 万元。“基本支出”核算的主要内容是在编在职及退休人员的工资、社会保障缴费及保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。“项目支出：核算内容有临时工工资、区管道路和公园的日常养护、古树名木的普查保护、区内公共绿化应急抢险、区管市政道路绿化的迁移恢复等。

在预算方面，本年收入年初预算为 3270.84 万元，调整后全年预算数为 3625.58 万元，调整幅度为 10.85%，主要是因为年初

预算区管公园绿化整治维护经费不足。本年预算支出执行数为3517.67万元，预算完成率达97.02%，预算完成情况良好。

（五）部门整体绩效管理情况

项目属于部门预算内事业单位直接实施项目，无需方案报批、招投标等手续。由市级、区级、自巡等三级巡查监督，做好道路绿化养护的问题整改。区绿管中心内部有《安全生产工作制度》、《车辆管理制度》、《高空作业制度》、《财务制度》、《养护绩效考核制度》等管理制度，确保项目的管理监督到位，能达到预期效果。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出绩效自评结果均比较好，得分在97分以上。主要扣分点为区管公园绿化维护整治经费支出没有达到100%。

（二）履职效能分析

道路绿化管养方面，对云城东路、空港大道等28条道路绿化、黄石口袋公园、江夏地铁站等6个口袋公园、城市规划展览中心、马务绿化广场2个绿化广场、夏茅涌两岸1条河涌绿化，总计养护绿地面积44.45万平方米、2.23万株行道树进行精细化养护。管理养护的道路绿化均维持在高标准水平，维护了白云核心建成区干净整洁的城市面貌。全力以赴做好应急抢险工作，保障市民生命财产安全。继续管养8条迁改道路的行道树管养，共计1535株，按照上级工作指示，制定管养方案，按照最高养护

标准进行管养，重点做好日常保洁、淋水、修剪、涂封伤口、病虫害防治、使用液体肥、改良土壤、维修钢管支撑等。完成白云区在册 326 株古树新铭牌更换及日常巡查，加大对古树保护的投入，日常养护和古树复壮、白蚁防治工作分工更加细化，取得了更好的效果。

公园管理方面，2023 年在市林业和园林局的正确指导和区城管局坚强领导下，我中心积极践行习近平生态文明思想，团结奋进，在疫情防控政策调整以后，公园管理各项工作平稳有序开展，“一园一品”公园品牌建设持续推进，成功举办多次有影响力的特色活动，公园品质得到明显提升，顺利完成 2023 年度区管公园绿化维护整治项目目标，为广大市民游客提供环境舒适、服务贴心的游园环境，大幅增加了居民的幸福感。

（三）管理效率分析

绩效运行监控等绩效管理制度执行良好，按照上级工作要求落实年中及全年绩效自评估，日常按照区绿管中心的绩效考核制度落实养护效果及工人绩效的月度考核，年终对表现优良的工人进行表彰，项目能够达到预期目标。

三、存在的主要问题

（一）每年预算都是只能预估被占用后移交回来的绿地面积，部分重大工程项目，如地铁施工，未必能如期完工移交地块，容易产生预算了资金但是需要恢复绿化的地块未结束占用，无法开展绿化恢复。也存在其它原因，如因某些公共建筑地块未能如

期开工，导致地块较长时间撂荒，为了某些重大活动或者路线环境保障任务，临时增加了公共绿化恢复的项目，但是年初无预算资金。这个公共绿化迁移恢复的预算及项目工作机制还有待进一步完善。

（二）管理养护现代化水平有待提升。随着白云区城市管理和综合执法局“智慧城管”建设不断推进，加快提升区管公园现代化智能化精细化管理水平势在必行。当前我区区管公园管养现代化水平较低，虽然已经引进智能无人驾驶清扫车提升保洁智能化操作，绿化、保洁工人佩戴实时定位工牌提高工单处理效率和灵活性，但是总体现代化设施设备普及率低，现代化管养水平有待提升。

四、下一步改进措施

2023 年绿管中心将继续做好道路公共绿化及五个区管公园的精细化管理，重点抓好迁改道路绿化的管养质量、区管公园的特色活动及“一园一品”的公园建设，按照区城管局的工作要求完成各项工作任务。进一步与行业主管部门以及住建部门加强沟通联系，尽量预估更加准确的资金预算，按计划合理开展工作。