

附件

2022年度部门整体绩效自评表										
部门名称	柳州市林业和园林局				部门编码	308				
部门预算安排资金(万元)	资金来源	年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数		预算执行率(%)		
	合计		28275.95		8153.83	36429.78	30581.32		83.95	
	其中：一般公共预算拨款		27,469.877		3,343.828	30,813.705	26,985.312		54.38	
	政府性基金		0		4,810	4,810	3,596.003		74.76	
	国有资本经营预算		0		0	0	0		0	
	其他资金		806.077		0	806.077	0		0	
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理和森林资源监测工作;全市陆生野生动植物资源监督管理。									
	负责全市国土绿化建设工作;负责全市园林绿化工程项目建设的行业管理;负责监督管理全市荒漠化防治工作。									
	负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理、公园和各类自然保护地管理工作。									
	负责全市林业和园林行业科研、科普及技术推广工作,指导全市林业和园林人才队伍建设。									
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	做好全年林业和园林工作;保持国家园林城市称号。									
	发现柳东新区和阳和工业新区管辖区域有涉林违法案件,及时查处。									
	做好公园、小游园、街道绿化的日常管护和园内园路、景观建筑、给排水、供电等设施陈旧老化且破损较大的基础设施进行维修、更换等。									
	开展各类科普、技术推广和普法活动,提高人民群众对林业、园林知识和相关政策的了解。									
自评得分(满分100分)		98.39			预算执行(10分)		8.39			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
		街道、小游园绿化养护面积	≥325万平方米	3.00	360	3.00	完成了管辖范围内街道、游园共计360万平方米绿地养护			

部门整体
支出年度
绩效目标
衡量指标

产出指标

数量指标	开展全民义务植树	=2次	3.00	2	3.00	2月7日在柳北区白露大道万科城西侧和3月12日市莲花山保护中心共开展2次义务植树活动。
	行政案件数量	大于等于举报案件总数	2.00	达成预期指标	2.00	涉林违法报案7件，及时开展案件查处并结案。
	局属14家单位维修维护工程子项目数量	≥30个	3.00	30	3.00	完成局属公园、小游园内基础设施维修维护工程子项目数量共计30个。
	节日摆展时令花卉数量	≥140万盆	3.00	158.18	3.00	全年共摆展各类花卉共计158.18万盆。
	各类科普、技术推广和普法活动	≥5次	3.00	6	3.00	全年开展各类科普、技术推广和普法活动6类次。
	园林绿化养护检查	≥11次	3.00	12	3.00	全年进行12次绿化养护检查。
质量指标	柳州市园林绿化三大率指标	符合国家园林城市标准	1.00	达成预期指标	1.00	我市建成区绿化覆盖率达到44.01%，建成区绿地率达到37.12%，人均公园绿地面积达到13.39平方米。
	植树成活率	≥85%	1.00	100	1.00	经我局相关科室对义务植树苗木进行验收，树木成活率100%。
	行政案件结案率	≥90%	2.00	100	2.00	开展行政案件侦查7个，结案7个，结案率达到100%
	对公园、小游园内园路、景观建筑、供电等设施陈旧老化且破损较大的基础设施进行维修等	良好	2.00	达成预期指标	2.00	已完成
	局属单位园林绿化养护检查	>90分	2.00	90.61	2.00	局属单位园林绿化养护检查年度得分均在90分以上。
	花卉摆展品种	≥20	1.00	25	1.00	全年花卉摆展品种达到25种。

		宣传对象知晓率	≥90%	1.00	100	1.00	通过悬挂横幅标语和宣传板报、活动现场表演节目、赠送农户苗木，发放林业技术手册和各类宣传资料，使活动现场人员对相关宣传知识知晓率达90%以上。	
	时效指标	和二层单位签订《2022年柳州市林业和园林局安全生产责任书》	5月份之前完成	4.00	达成预期指标	4.00	已在规定时限内完成工作。	
		其他各项工作	12月31日前完成	2.00	达成预期指标	2.00	已在规定时限内完成工作。	
		花卉更替及时性	春节、五一、国庆等节日摆花	4.00	达成预期指标	4.00	按时在农历春节、五一及国庆等节日完成盆花摆放	
	成本指标	成本控制率	≤100%	10.00	83.95	10.00	成本未超预算数。	
效益指标	社会效益指标	宣传林业和园林相关法律法规，提高群众对绿化成果、野生动植物保	良好	5.00	达成预期指标	5.00	开展各类宣传活动，提高群众对绿化成果、野生动植物保护意识。	
		城市环境质量	改善	5.00	达成预期指标	5.00	加强绿化建设和管护，提升城市环境质量。	
		宣传柳州奇石文化	宣传广泛	10.00	达成预期指标	10.00	11月15日，第十二届柳州国际奇石节暨赏石文化艺术节在柳州奇石馆开幕。	
	可持续影响指标	国家园林城市称号	保持	10.00	达成预期指标	10.00	我市保持国家园林城市称号	
满意度指标	满意度指标	市民政府热线满意度	≥90%	10.00	98.69	10.00	2022年我部门办理市12345热线工作1546件，满意率98.69%，工作考评得分全市排名第三。	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)	项目编码	450200220430800006270						
项目实施单位	308001-柳州市林业和园林局	主管部门	308-柳州市林业和园林局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		2245.55	0	2245.55	2017.94	89.86%		
	其中：一般公共预算	其中：上级补助	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	2245.55	0.0	2245.55	2017.94	89.86		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0			
	其他	—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%	调整原因说明							
年度绩效目标	完成管辖范围内街道、游园共计325万平方米绿化带进行灌溉、除草、补植等绿化服务，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。								
自评得分(满分100分)		98.99	预算执行(10分)	8.99					
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积量	≥325万m ²	7	360	7	完成了管辖范围内街道、游园共计360万平方米绿地养护	
			绿化养护检查	≥11次	7	12	7	进行12次绿化养护检查	
			养护行道树数量	≥3.2万株	6	3.29	6	完成了管辖范围内32901株树木养护	
	质量指标	局属单位园林绿化养护检查	>90分	10	90.61	10	我局属各单位绿化养护检查年度得分均在90分以上		
	时效指标	养护工作完成及时率	≥95%	10	100	10	各项工作按时完成。		
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	89.86	10	支出不超项目金额		

效益指标	社会效益指标	改善城市环境质量	显著改善	20	达成预期指标	20	进行了修剪、灌溉、除草、补植等工作，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。	
		绿化带黄土裸露率	≤10%	10	10	10	绿化还黄土裸露率小于10%	
满意度指标	服务对象满意度	市民政府热线满意度	≥90%	10	98.69	10	市民政府热线满意度98.69%	