

南京市绿化园林局2025年度部门整体支出绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门职能

根据《中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅关于印发〈南京市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（苏办〔2014〕59号）和《中共南京市委南京市人民政府关于印发〈南京市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（宁委发〔2015〕4号）规定，设立南京市绿化园林局，挂南京市林业局牌子，为市政府工作部门。承担全市绿化园林和林业规划建设管理的责任。

2.机构设置

根据部门职责分工，市绿化园林局内设办公室（财务处）、政策法规处、规划建设处、城市绿化管理处（科技处）、公园管理处（自然保护地管理处）、林业发展处（湿地保护处）、林政资源处、行政审批服务处、人事教育处、城乡绿化综合协调处，另设机关党委（离退休干部处）。下设4个事业单位，分别是南京市园林工程指导中心（南京市园林工程安全质量监督站）、南京市林业站（南京市森林植物检疫站、南京市森林防火监测预警和物资储备中心）、南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）、南京长江江豚省级自然保护区管理站。

3.人员情况

2025年，南京市绿化园林局核定机关行政编制63名，截至2025年12月，共有在职人员66人，其中：行政人员64人、劳务派遣2人；另有离退休37人。

4.部门资产

截至2025年底，南京市绿化园林局本级资产总计1236.79万元，其中：货币资金909.94万元、其他应收款0.02万元、固定资产净值75.3万元、无形资产净值251.53万元；负债共计14.59万元，其中：其他应交税金11.83万元、应付职工薪酬2.76万元；净资产（累计盈余）1222.2万元。

2025年局本级固定资产情况

单位：万元

固定资产项目	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
（一）土地、房屋及构筑物				
其中：1. 土地（平方米）				
2. 房屋（平方米）				
（二）通用设备（个、台、辆等）	422	217.45	168.01	49.44
其中：1. 车辆	1	25.86	25.86	0
2. 单价50万（含）以上（不含车辆）				
（三）专用设备（个、台等）				
其中：单价100万（含）以上				
（四）文物和陈列品（个、件等）				
其中：文物				
（五）图书档案（本、套等）	2	1.95	0	1.95
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	824	69.55	45.64	23.91
其中：家具用具	824	69.55	45.64	23.91

截止 2025 年底，无形资产价值原值 269.50 万元，累计折旧 17.97 万元，净值 251.53 万元，资产为应用系统软件。

（二）部门资金情况

1.部门收支情况

2025 年，南京市绿化园林局预算安排 3266.11 万元，其中，基本支出 3137.11 万元，项目支出 129 万元。调整后预算 3587.07 万元，其中：基本支出 3458.07 万元，调增 320.96 万元，主要原因是：增人增资追加人员经费；项目支出 129 万元，无预算调整。

2025 年，南京市绿化园林局实际支出 3483.08 万元，预算执行率 97.1%。其中：基本支出 3365.82 万元，预算执行率 97.33%；项目支出 117.26 万元，预算执行率 90.9%。

表 1 2025 年市绿化园林局部门预算安排与支出情况

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
基本支出	3137.11	3458.07	3365.82	97.33%
项目支出	129	129	117.26	90.9%
合计	3266.11	3587.07	3483.08	97.1%

2.三公经费情况

2025 年，南京市绿化园林局三公经费预算安排 7.17 万元，其中因公出国（境）费预算 0.00 万元，公务用车运行维护费预算 3.17 万元，公务接待费预算 4 万元。

2025 年，南京市绿化园林局三公经费实际支出 3.42 万元，其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 2.74 万元，公务接待费支出 0.68 万元。三公经费预算执行率 47.7%，其中：公务用车运行维护费预算执行率 86.44%，公务接待费预算执行率 17%。

3.专项资金情况

2025 年，南京市绿化园林局预算共涉及 2 个专项资金项目，年初预算安排 11800 万元，年中预算调减 1900 万元，调整后预算数 9900 万元，实际支出 9754.89 万元，预算执行率 98.53%。详见表 2。

表 2 2025 年市绿化园林局专项资金预算安排与支出情况

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
绿色南京	8000	6600	6600	100%

重要生态保护区 补偿专项资金--生 态公益林补偿	3800	3300	3154.89	95.6%
合计	11800	9900	9754.89	98.53%

（三）部门绩效目标

1.中长期目标

通过加大对林地、湿地和自然保护地等管理保护，优化全市生态空间格局，锚固“一带、两片、两环、六楔”的绿地系统结构，促进各类公园绿地建设稳步推进，“十四五”期间，实现全市林木覆盖率稳定在31%以上，全市建成区绿地率达40.9%，建成区绿化覆盖率达45.2%，人均公园绿地面积达15.8平方米。

2.年度绩效目标

根据部门职责、年度主要工作任务、年度工作要点，2025年南京市绿化园林局的年度目标主要聚焦民生需求，持续提升园林绿化品质、全面推行林长制，促进林业高质量发展、加强林业资源管理，提升林业生态质量等方面。详见附件3。

附件3 2025年南京市绿化园林局年度目标

序号	绩效目标	目标具体内容
1	森林防火工作到位	森林火灾受害率控制在0.3%以下
2	人均公园绿地面积较多	人均公园绿地面积 $\geq 15.8 \text{ m}^2/\text{人}$
3	全市林木覆盖率较高	全市林木覆盖率 $\geq 31\%$
4	建成区绿地率稳定	建成区绿地率 $\geq 40.9\%$
5	造林成活率较高	造林成活率 $\geq 90\%$
6	建成区绿化覆盖率稳定	建成区绿化覆盖率 $\geq 45.2\%$

二、评价结论

（一）评价对象与范围

本次评价对象为南京市绿化园林局部门整体预算资金15066.11

万元、调整后预算数 13487.07 万元，包括基本支出和项目支出，重点关注绿色南京专项支出、重要生态保护区补偿专项资金--生态公益林补偿支出。评价时段为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）绩效评价结论

经综合评价，2025 年度南京市绿化园林局整体绩效评价得 95 分，等级为优。整体而言，2025 年度南京市绿化园林局坚持生态优先、绿色发展，加强园林绿化精细化管理，全面推行林长制，统筹山水林田湖草一体化保护和系统治理，有力推进南京市绿化园林事业的发展。在绩效评价过程中，也发现预算调整比率较高、个别项目未能及时完成、野猪种群调控有负面舆情等问题。下一步，南京市绿化园林局将继续坚持生态优先、绿色发展，不断提升园林绿化品质，为全面推进美丽南京建设贡献绿化园林力量。

三、部门履职成效

（一）聚焦民生需求，持续提升园林绿化品质

一是强化绿化园林规划引领。推进《南京市绿地系统规划》修编，优化全域绿地布局。编制《南京市公园布局规划》，彰显城市公园特色。编制印发《南京市城市园林绿化规划建设管理技术导则》，健全行业技术标准体系。严格执行“绿色图章”管理制度，强化附属绿化项目监管。启动《南京市绿化园林和林业“十五五”规划》编制。

二是优化公园绿地服务功能。推进口袋公园和儿童友好公园建设，完成鼓楼区桥南一村绿地，因地制宜植入足球、篮球等球类活动场地。新改建云锦博物馆西侧等 12 处口袋公园，罗廊巷以西口袋公园入选住建部城市园林绿化工作可复制经验清单（第一批），罗廊巷以西口袋公园和星影活力剧场入选省住建厅“乐享园林”活力空间建设典型案例（第一批）。

三是深化“公园+”综合实践。完成“一部门一课题”，制定

出台《南京市城市公园绿地开放共享技术指引》，指导各区、各公园管理机构做好城市公园绿地开放共享。推动存量资源整合挖潜，持续做好嵌入式球类场地设施建设，超额完成省民生实事任务。

四是提升城市绿化景观品质。加强城市绿化精细化管理，做好重大节日与活动期间绿化养护及环境保障。积极推行节俭绿化，指导各区做好常态化养护管理。开展城市绿化养护专题培训，强化行道树修剪技术规范，实施城市路段分级管理，杜绝“砍头式”修剪作业，持续推动城市绿化品质提升。

五是加强法桐等城市行道树保护。持续开展法桐行道树保护与研究，推动有机更新成果转化应用。常态化开展法桐行道树隐患排查与消险修剪，扎实做好应急抢险工作。采用“吹冲扫”一体化模式开展法桐行道树飘絮防治，连续7年提供法桐飘絮预报服务。

（二）全面推行林长制，促进林业高质量发展

一是健全林长制工作体系。市委常委会专题研究林长制和森林防火工作。市总林长签发2025年第1号总林长令《关于加强秋冬季森林防火工作的令》。召开全市林长制工作推进会议，印发年度林长制工作要点。指导和督促各相关区和成员单位落实会议、巡林等制度，进一步优化部门间联合会商、信息共享、联合执法等协作机制。

二是深化集体林权制度改革。积极探索各区集体林权制度改革实施方向，因地制宜开展先行先试，推动改革任务落细落实。及时梳理改革进展，积累总结可复制、可推广的实践经验。《南京市江宁区打造全域森林旅游 探索林业生态价值增长点》案例被《江苏省深化集体林权制度改革典型案例汇编》选用并推广。

三是积极开展义务植树与社会绿化。配合完成省市四套班子领导义务植树活动，开展义务植树尽责活动200余次。贯彻《古树名木保护条例》，加强古树名木保护，开展健康检测和复壮等，全市

现有古树名木 2212 余株,新增 133 株,城市古树名木位列全省第一。

（三）加强林业资源管理，提升林业生态质量

一是加强自然保护地管理。指导推进雨花台风景名胜区、栖霞山国家森林公园总体规划编制报批。持续开展自然保护地遥感监测，完成涉及我市的疑似问题图斑核实上报。指导各区做好自然保护地内建设项目的生态影响评价工作，配合开展涉自然保护地的生态红线、生态空间管控区域有限人为活动论证。打造 10 条市级森林步道。

二是加强野生动植物保护。开展野生植物资源调查、陆生野生动物监测和陆生野生动物疫源疫病监测防控。完成《南京市陆生野生动物及其栖息地保护规划》编制，做好中华虎凤蝶、秤锤树等珍稀野生动植物栖息地保护。印发《全市保护鸟类专项行动方案》，积极推进保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动。联合开展“清风行动 2025”“网盾行动”，打击破坏野生动物资源违法行为。

三是积极开展野猪危害防控。印发并实施《全市野猪危害防控专项行动方案》，综合防控野猪危害，降低野猪种群密度。积极探索野生动物肇事损害保险制度，保险覆盖范围扩大到主城四区，努力实现全市域覆盖。

四是做好项目用林服务保障。主动作为、靠前服务，高效推进省市重大建设项目用林审批服务保障，积极服务地方经济发展，有力保障了金陵石化、宁芜铁路扩能改造等一大批省市重点项目建设需求。

（四）加强湿地和江豚保护区保护管理，助力长江大保护

一是加强湿地保护修复。修订的《南京市湿地保护条例》已经省人大常委会批准，将于 2026 年 2 月 2 日起施行。完成湿地资源核查工作，摸清了全市湿地资源底数，核查成果已纳入年度国土三调变更，为进一步保护湿地奠定了坚实基础。

二是加强长江江豚保护区管理。推进水域智慧防控，做好保护区内豚类生境的监测和管理，已开展 70 余次水域巡护巡航。落实长江“十年禁渔”部署，定期在保护区重点水域开展增殖放流，合计放流鱼苗近 30 万尾。科考显示，目前保护区有江豚约 65 头。

四、存在问题及原因分析

1.我市现行生态公益林补偿标准（每年每亩一百元）已实施多年，随着近年来人工、物资等管护成本的提高，部分公益林管理单位反映管护压力较大，普遍提出调增补偿生态公益林补偿标准的诉求。

2.2025 年度“绿色南京”专项资金绩效目标实现程度总体较好，但仍存在少量项目未能按原定计划完成。

3.近几年，受财政状况影响，省、市、区财政对林业工作投入有所减少，对林业建设等工作产生了一些影响。

五、有关建议

1.在充分调研论证且市级财力允许的情况下，积极协调调整林业建设与发展资金投入。

2.加大对项目和管理力度，提高项目执行和资金使用效率，为部门整体绩效目标的顺利实现打下坚实基础。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价工作情况

1.评价思路及方法

根据部门职责、行业发展规划、年度工作任务和绩效目标等，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对部门预算整体绩效进行分析。重点关注年度绩效目标、评价指标、支出标准、支出方向之间的相关性。

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法、财务分析法、

等绩效评价方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公平公正、绩效相关和分级管理的基本原则。

2.评价组织及分工

本次绩效评价，评价组成员为南京市绿化园林局机关各处室处长（主任）、四个局属单位处长（站长），评价组组长、主评人为办公室（财务处）主任。各成员先按分管业务自评，再交叉互评。

3.评价过程

本次评价工作主要包括设计分解指标体系、通过调研方式获取基础数据，主要采取听取汇报、询问，现场查看有关凭证、项目绩效自我评价表和专项资金绩效自我评价报告等方式进行，并核实部门年度履职情况及项目资金绩效目标完成情况等。

4.评价指标体系

本次评价针对部门整体支出设计绩效评价指标体系，包括决策、过程、履职、效益、满意度共 5 个一级指标，下设二级指标 15 个、三级指标 57 个。

附件：2025 年度部门整体预算绩效自我评价评分表

附件

2025年度部门整体预算绩效自我评价评分表

评价指标			目标值	权重	评分依据	完成值	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	健全得满分，否则不得分	健全	1	
		工作计划制定健全性	健全	1	健全得满分，否则不得分	健全	1	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	合理得满分，否则不得分	合理	1	
		绩效指标明确性	明确	1	明确得满分，否则不得分	明确	1	
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	科学得满分，否则不得分	科学	1	
		预算编制规范性	规范	1	规范得满分，否则不得分	规范	1	
过程	预算执行	预算调整率	0	1	调整率较低得满分，否则不得分	调整比率较高	0	绿色南京专项调减1400万元，生态公益林补偿资金调减500万元
		支付进度符合率	100%	1	合规得满分，否则不得分	100%	1	
		预算执行率	100%	1	达到100%得2分，如未完成按相应比例扣分	不足100%	0.5	部门预算预算执行率97.1%；专项资金预算执行率98.53%
		结转结余率	0	1	合规得满分，否则不得分	0	1	
		公用经费控制率	≤100%	1	合规得满分，否则按相应比例扣分	≤100%	1	
		“三公经费”变动率	≤0%	1	经费使用未超支得满分，否则不得分	≤0%	1	

		政府采购执行率	100%	1	达到100%得2分，如未完成按相应比例扣分	100%	1	
		非税收入预算完成率	≥100%	1	达到100%得1分，如未完成按相应比例扣分	≥100%	1	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	健全得满分，否则不得分	健全	1	
		资金使用合规性	合规	1	合规得满分，否则不得分	合规	1	
		绩效管理覆盖率	100%	1	全面覆盖得满分，否则按相应比例扣分	100%	1	
		基础信息完善性	完善	1	完善得满分，否则按相应比例扣分	完善	1	
		预决算信息公开度	公开	1	按规定公开得满分，否则按相应比例扣分	公开	1	
		非税收入管理合规性	合规	1	合规得满分，否则按相应比例扣分	合规	1	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	1	健全得满分，否则按相应比例扣分	健全	1	
		资产管理规范性	规范	1	规范得满分，否则按相应比例扣分	规范	1	
		固定资产利用率	100%	1	达到100%得2分，如未完成按相应比例扣分	100%	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	健全得满分，否则按相应比例扣分	健全	1	
		项目管理制度执行规范性	规范	1	规范得满分，否则按相应比例扣分	规范	0.5	个别项目未能及时完成
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	健全得满分，否则按相应比例扣分	健全	1	
		人员管理制度执行有效性	有效	1	有效得满分，否则按相应比例扣分	有效	1	
		在职人员控制率	100%	1	达到100%得2分，如未完成按相应比例扣分	100%	1	
	机构建设	组织建设及时性完成率	100%	1	达到100%得2分，如未完成按相应比例扣分	100%	1	
		业务学习与培训及时性完成率	100%	1	达到100%得2分，如未完成按相应比例扣分	100%	1	

		纪检监察工作有效性	有效	1	有效得满分，否则按相应比例扣分	有效	1	
履职	统筹提升园林品质	绿化园林规划编制	按计划推进	2	按计划实施得满分，否则按进度要求扣分	按计划推进	2	
		推进口袋公园和儿童友好公园建设	按计划推进	2	按计划实施得满分，否则按进度要求扣分	按计划推进	2	
		推进城市“公园+”实践	深入推进	2	深入推进得满分，否则不得分	深入推进	2	
		推进园林绿化精细化管养	有效实施	2	有效实施得满分，否则不得分	有效实施	2	
		加强园林绿化工程管理	加强管理	2	加强管理得满分，否则不得分	加强管理	2	
	加强林业资源管理	立足长远，实施科学绿化	按计划实施	2	按计划实施得满分，否则按进度要求扣分	按计划实施	2	
		防控结合，推进野猪种群调控	推进调控	2	推进调控得满分，否则不得分	推进调控	1	有负面舆情
		提升绿化园林安全生产水平	有效提升	2	有效提升得满分，否则不得分	有效提升	2	
		积极试点，深化集体林权制度改革	积极试点	2	积极试点得满分，否则不得分	积极试点	2	
		持续开展湿地生态保护修复	持续开展	2	持续开展得满分，否则不得分	持续开展	2	
		全面推行林长制	全面推行	2	全面推行得满分，否则不得分	全面推行	2	
		持续加强自然保护地保护管理	持续加强	2	持续加强得满分，否则不得分	持续加强	2	
		加强林业有害生物综合防控	加强防控	2	加强防控得满分，否则不得分	加强防控	2	
		推进林下经济产业稳中有进	有效推进	2	有效推进得满分，否则不得分	有效推进	2	
		做好省市重大项目建设要素保障	保障到位	2	保障到位得满分，否则不得分	保障到位	2	
		积极探索林业低空经济应用场景建设	积极探索	2	≥40%得满分，否则按相应比例扣分	积极探索	2	
		加强园林和林业双碳研究	加强研究	2	建立得满分，否则按相应比例扣分	加强研究	2	

		推进林业生态产品价值核算试点	推进试点	2	规范得满分，否则按相应比例扣分	推进试点	2	
效益	社会效益	城市园林水平	提升	3	提升得满分，否则按比例扣分	提升	3	
		森林火灾防控能力	提升	3	森林火灾受害率0.3%以下得满分，否则按相应比例扣分	0.3%以下	3	
		人均公园绿地面积	$\geq 15.8\text{m}^2/\text{人}$	3	$\geq 12\text{m}^2/\text{人}$ 得满分，否则按相应比例扣分	$\geq 16.21\text{m}^2/\text{人}$	3	
	生态效益	全市林木覆盖率	$\geq 31\%$	3	$\geq 31\%$ 得满分，否则按相应比例扣分	$\geq 31.94\%$	3	
		建成区绿地率	$\geq 40.9\%$	3	$\geq 35\%$ 得满分，否则按相应比例扣分	40.98%	3	
		造林成活率	$\geq 90\%$	3	$\geq 90\%$ 得满分，否则按相应比例扣分	$\geq 90\%$	3	
		建成区绿化覆盖率	$\geq 45.2\%$	3	$\geq 45.2\%$ 得满分，否则按相应比例扣分	45.2%	3	
	可持续影响	监管服务体系	建立	4	监管服务体系建立得满分，否则得0分	建立	2	部分区、单位项目推进的及时性存在不足
		党风廉政建设情况	规范，无违规违纪现象	3	规范，无违规违纪现象得满分，每发生一次违规违纪现象，扣1分	规范，无违规违纪现象	3	
满意度	服务对象满意度	园林绿化工作市民满意度	$\geq 90\%$	5	$\geq 90\%$ 得满分，否则按相应比例扣分	$\geq 90\%$	5	