

# 江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心

## 2024 年度整体绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通〔2023〕27号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心是县城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位，内设有5个职能股（室）：（1）办公室（信访室）、（2）政工财务室、（3）绿化管理室、（4）绿化建设室、（5）绿化养护室。主要职责是：

1. 参与拟定城市园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施，以及县城城区园林绿化建设管理年度经费预案；参与城区新建、改建、扩建项目的绿化规划论证。

2. 根据授权，参与县城城区新建、改建、扩建绿化工程和工程建设项目附属绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城城区园林绿化工程项目开展技术指导。

3. 承担县城城区管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作。

4. 负责县城城区园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

5. 承担国家园林县城创建及复查、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

6. 承担园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作。

7. 参与拟定县城城区绿地养护管理技术标准并具体实施；负责县城城区名木古树保护的技术指导工作；指导园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

8. 承办县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

## （二）人员情况

核定人员编制 31 人，2024 年 12 月末实有在职在编人数 21 人，退休人员 20 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 259.75 万元，实际支出 259.26 万元，完成预算安排的 99.81%。人员经费支出 246.66 万元，占基本支出的 95.14%；日常公用经费支出 12.6 万元，占基本支出的 4.86%。

### （二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出财政预算安排(含上年结转)33.73 万元，实际支出 33.73 万元，完成预算安排的 100%。其中：

修复文明城市园林基础设施专项资金，2024 年实际支出 23.58 万元，占项目支出的 69.91%；

园林维护专项经费，2024 年实际支出 6.9 万元，占项目支出的 20.46%；

办公搬迁专项经费，2024 年实际支出 2 万元，占项目支出的 5.93%；

机关事业单位独生子女父母奖励专项经费，2024 年实际支出 1.25 万元，占项目支出的 3.71%。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年我单位政府基金预算安排(含上年结转)444.09 万元，实际支出 444.09 万元，完成预算安排的 100%，全部为专项资金支出。其中：

公园绿地园林养护专项经费，2024 年实际支出 340 万元，占项目支出的 76.56%；

县城主要道路景观节点、县城重要位置时花美化、基础设施修复专项资金，2024 年实际支出 54.35 万元，占项目支出的 12.24%；

滨江公园卫生保洁专项经费，2024 年实际支出 27 万元，占项目支出的 6.08%；

县城范围内道路环保降尘雾炮车专项经费，2024 年实际支出 15 万元，占项目支出的 3.38%；

2024 年乡村振兴驻村帮扶工作经费，2024 年实际支出 7.74 万元，占项目支出的 1.74%。

### **四、国有资本预算经营支出情况**

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **（一）顺利完成既定目标任务**

2024 年，县城建成区绿地面积 7.05 平方公里，城市绿地率达 41.92%，城市绿化覆盖率达 45.14%，人均公园绿地面积 13.86 平方米，公园绿化活动服务半径覆盖率 87.37%，三绿指标均达到或超过国园规定指标。永州市园林绿化管护技术培训会在江华顺利召开。

### **（二）国园复查稳步推进**

“国园”复查技术报告片和《绿化遥感复查报告》已完成，《江华瑶族自治县县城绿地系统专项规划（2020-2035）》（初步成果）已经县人民政府通过。“国园”复查资料已通过省住建厅专家评审并上报至住建部，相关准备工作已完成。

### **（三）养护水平大幅提升**

大力提升园林机械化水平，采购了草坪车、草坪机、绿篱机、割灌机、打药车等 20 余台，减少了人力、物力的支出，节约了成本。坚持“生物+化学”相结合的病虫害防治方法，利用昆虫天敌捕杀害虫。强化了养护人员技术培训，邀请园林专家和技术人员对机械使用、维护和病虫害防治等进行培

训，每年培训人次近 600 余人次。2024 年永州市园林绿化管护技术培训会在江华顺利召开。

#### （四）园林建设持续提质增效

对高速收费站进行改造，投入近 5 万元，将原来的时令鲜花改为种植红继木球、西洋鹃、麦冬等，既保证了景观效果，又节省了养护成本，得到了群众和县委、县政府的一致肯定。及时处置老弱病绿植，补植补种共补植小苗约近 15 万余株，绿植球 250 余个，乔木 250 余棵，修复滨江公园、金牛湖木栈道近 1100 m<sup>2</sup>，新增公益广告 100 余张，修复树池 50 余处，喷灌修复 120 余处。打造滨江公园花海网红点，面积 3000m<sup>2</sup>，播撒了格桑花、鸡冠花等共 30 多斤，在景观节点悬挂串珠灯笼 2 万余串，新增诗词、炮仗灯笼等 1200 多个，摆放时令鲜花 18 万余盆，种植时令花卉近 13 万余株。

#### （五）市民幸福指数不断提升

百家尾、阳光小区、民族路 3 个“口袋公园”建设项目总体建成。处置园林绿化事宜线上平台 32 件，收到线下申请 70 余件，收到当事人反馈均为满意。目前，我县共创建园林式单位 98 个，其中省级 20 个，市级 78 个（含 6 个园林式小区）。

## **七、存在的问题**

1. 专业人才短缺。随着城市园林事业的快速发展，对专业人才的需求也日益增加。我中心目前在园林设计、植物养护、病虫害防治等方面的专业人才相对短缺，一定程度上影响了园林管养工作得质量和效率。

2. 绩效管理意识还有待加强。在绩效管理意识的培育方面，我们还存在一定的不足，尚未在全单位范围内营造出浓厚的绩效管理氛围。尽管近年来财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，且单位领导对其重视程度不断提高，但绩效管理仍然主要局限于财务管理人员及部分业务股室，还需进一步加以强化。

## **八、下一步工作计划**

1. 加强人才队伍建设。制定人才招聘计划，引进园林设计、植物养护、病虫害防治等专业人才，充实人才队伍；加强内部培训，定期组织业务人员参加专业培训课程、学术讲座等，不断提高业务水平和综合素质。

2. 增强干部职工绩效管理意识。不断提高各职能股室对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024 年我中心预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。并依据预算信息公开要求，按时按期在江华瑶族自治县人民政府网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无其他说明。

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心

2025 年 4 月 28 日