

附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市苗木花卉管理中心						
年度预算 申 请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		705.32	857.76	808.15	10	94.22%	9.42
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 857.76				其中: 基本支出: 548.34			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 259.81			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
年度总 体目标	其他资金: 1							
	预期目标				实际完成情况			
	全面完成白杨坡公园、市委大院等行道树修剪及枯枝清理任务, 加强古树名木等资源保护, 加强白杨坡公园安全隐患排查工作。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	对绿化苗木及 花卉进行打药	20	22	10	10	
			对绿化苗木及 花卉修剪病虫 害枝	6	6	10	10	
			对绿化苗木及 花卉进行分析 病害与虫害的 根源	2	2	10	10	
		质量指标	提高苗木成活 率	90%	95%	10	10	
		时效指标	每天清扫路面 及整理枯枝	2	2	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升市民绿化 意识	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	增加城市绿地 覆盖率	90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	督查能力建设	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	90	95	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指 标	整体支出成本 控制在预算内	705.32	808.15	10	7	部分项目开支未 纳入年初预算内
	总分						100	96.42

单位负责人签字: 陆新龙 填表人: 李萌 联系电话: 18216363012 填报日期: 2025 年 6 月 23 日

陆新龙

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市苗木花卉管理中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	32		30		93.75%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	5.89		3		2.22	
1、公务用车购置和维护经费	5.89		3		2.22	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	5.89		3		2.22	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	113.5		127		112.83	
1、业务经费	113.5		127		112.83	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	59.77		57.6		53	
其中：办公经费	1.62		2		2.26	
水费、电费、差旅费	3.56		1.3		1.2	
会议费、培训费	0.65		0.65		0	
政府采购金额	185.86		186.7		224.84	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	树牢过“紧日子”的思想，注重节约，规范制度，严格审核，杜绝浪费，按照预算执行开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：陆新龙 填表人：李萌 联系电话：18216363012 填报日期：2025 年 6 月 23 日

陆新龙

2024 年度岳阳市苗木花卉管理中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市苗木花卉管理中心 (盖
章)

2025 年 7 月 30 日



2024 年度岳阳市苗木花卉管理中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

苗木花卉管理中心职能职责主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。

（二）机构设置

1、人员构成：全额拨款事业编制人数 32 人，实有人数 30 人。管理人员 13 名，专业技术人员 6 名，工勤人员 11 名。

2、内设机构设置：生产技术股、综合股、财务股、人秘股。

二、一般公共预算支出情况

2024 年来纳入本单位部门整体支出绩效自评评价范围的支出为一般公共预算支出 807.15 万元。

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出为 547.34 万元，其中：人员经费 494.34 万元，公用经费 53.00 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年度项目支出为 259.81 万元，主要包括业务工作经费 112.83 万元，冰雪灾害应急专项 74.16 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位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 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

在 2024 年度，我按照聚焦本行业主职主业、区委区政府部署的重点中心工作，团结班子、带领队伍，鼓足干劲、久久为功，守住底线、争创工作亮点，严格按预算合理使用专项资金，厉行节约。（一）进行灾后补损，提升城市绿化品质。2024 年 2 月初的冻雨冰雪灾害再袭我们的城市，在区委、区政府的坚强领导下，苗木花卉中心从预警、抢险、救灾等工作一直有条不紊推进，完成了白杨坡公园冰雪灾害修复工程和白杨坡公园精品园冰雪灾害换花及养护工程，确保财政冰雪灾害应急专项款完全用于项目支出；（二）亮化工程扮靓城市，传递新春祝福。在新春佳节来临之际，积极响

应区委区政府号召，全力投入城市道路亮化工作。在巴陵大道（王家河大桥 - 巴陵广场段、含步行街南北辅道）、洞庭北路（巴陵广场 - 市一中段）、南湖大道、岳阳大道（王家河大桥 - 污水厂段）、建湘路（巴陵路 - 岳阳大道）等主要路段的路灯灯杆上成功悬挂 1.8 米高中国结灯饰和 1.8 米高红灯笼串灯饰约 800 个，同时在区政府门口 50 米内区域的树上精心悬挂灯笼约 1000 个。国庆节期间，在市委、市政府、人大和政协大门口以“庆祝国庆 75 周年为主题精心设计摆花造型，共用赤壁穗冠、凤尾鸡冠、矮牵牛三种鲜花共 3 万多盆，设计摆放效果绚丽高雅，意境深远，引人注目，游览群众依景拍照、流连忘返。期间，合理规划项目支出，在厉行节约的同时保障项目顺利完成；（三）扮亮城市街景：依据时令季节更换，在鲜花一条街适时植花、换花，按期完成了春夏秋冬和五一国庆主要节点、路口的花境布置，种植各类鲜花 380000 盆株。为了增强花境的立体感和观赏性，工作人员还巧妙地运用了江豚、魔方、景石等元素进行点缀，这些元素与花卉相互映衬，结合乡土观花植物，点缀于波涛般的花镜之间，动态展现颇具湖江生境的街景。

七、存在的问题及原因分析

冰雪灾害后，白杨坡公园及市委机关古树名木受损严重，后备资源的保护及损毁树木的报损工作尚未到位，园林绿化

管养水平仍需提高。并且随着项目经费的缩减，管理难度逐年递增，在保证日常养护工作正常开展的同时，难以进行创新工作。

八、下一步改进措施、工作建议

加强对白杨坡公园及市委机关古树名木和后备资源的保护。在对树木进行资源普查、建档的基础上，加强日常巡查劝导。对违规修剪、违规砍伐、违规破坏树木花草的行为及时发现、及时制止、及时上报，并协助区城管局严厉查处破坏绿地行为。加强安全隐患排查。严格落实安全生产责任制，重点做好高空枯枝清理、危险树木修剪、森林防火等工作。加强边界土地和公园山体动态监管，防止土地侵蚀。加强对公园内各类设施的维护和管理，定期检修喷淋系统、路灯等设施，确保其正常运转。针对季节变化，及时调整设施使用，确保公园服务质量。建立设施维护档案，定期对设施进行评估和更新，确保公园的安全性和舒适性，为市民提供更好的游园体验。制定设施维护计划，明确维护周期和责任人，确保设施始终处于良好状态。鼓励市民反馈设施使用情况，及时处理设施故障，提升市民的满意度和安全感。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表