

2024 年度岳阳市城市绿化管理中心整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2025 年 5 月 28 日



2024 年度岳阳楼区岳阳市城市绿化管理中心单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

岳阳市城市绿化管理中心为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 92 名，实有人数 92 人。

内设 5 个职能股室：办公室、计财审计股、政工股、生产技术股、绿化监察股；另内设南湖管理所、岳阳楼管理所、珍珠山管理所和琵琶王管理所等 4 个副科级事业分支机构。

（二）主要职能

岳阳市城市绿化管理中心主要职能职责有：负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审；负责城区绿化及配套改造工作；负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1835.32 万元，主要列支人员工资福利和公用工作经费。具体支出项目如下：

1. 人员工资福利经费支出 1663.48 万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、基础性绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等；

2. 商品和服务支出 171.85 万元，主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他交通

费用等单位基本运行费用支出；

3. 对个人和家庭补助支出 325.34 万元，主要用于退休费、生活补贴等支出；

4. 资本性支出 1.82 万元，主要用于办公设备和专用设备的购置。

5. 本年度公务接待费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 2097.70 万元，主要列支苗木、灌木、草皮、草花等购置费用；苗木移植、绿地恢复等费用；绿地养护服务费用；园林设施维修及更换费用；园林工程施工服务费；农药、肥料、病虫害防治费用；行道树保险费用；工具车洒水车油料、保险、维修费用；劳务派遣费用等。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进绿化养护事业的发展。

2. 绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党总支成员及机关各股室成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）主要绩效及评价结论

2024 年，在区委、区政府的坚强领导和正确部署下，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全年完成了以下各项工作任务。

1. 按区委、区政府要求，取消春节休假，组织人员、车辆、机械，积极做好冰冻雨雪天气灾情处置工作。协助乡街调配所需人员、车辆、机械等相关事项，共出动人数 1278 人次，运输断树残枝 2484 车，在规定的时间节点完成了残枝、积雪清理工作，确保城区道路通畅，资源化处置绿化废弃物 7000 余吨。

2. 紧扣修剪标准，做好行道树修剪整型工作。对重要路段、节点的行道树根据实际情况确定修剪标准，完成南湖大道、岳阳大道、云梦路、学院路、五里牌路等路段 8994 株

行道树造型修剪工作，达到高度一致、树势均衡美观效果。

3. 保持绿地完整，做好绿地提质补植工作。一是通过植物品种微调、地被补植、增加设备设施整体提质，使道路景观整体提升，主要路段为望岳路、北港路、长虹路和城区渠化岛；二是通过修剪、补植、增添开花品种、安装护栏多方面完成学院路、云梦路、沿湖大道、白杨坡小学及巴陵东路口腔医院前绿地局部改造，让道路景观更加优美；三是对各路段零星的“裸露”绿地开展栽补植工作，实现绿地“裸露”动态清零。共补植地被 35130 平方米，行道树 400 余株。

4. 推进绿化彩化，做好道路园林景观提质。完成重要节点、交通渠化岛约 25 万盆草花更换，在沿湖大道、冷水铺路、青年路、求索路和火车站种植花境，完成市委前鲜花更换，并在汴河园路、联港路播种草花，体现季节性变化，提升绿地景观效果。

5. 注重多措并举，做好抗旱保绿重点工作。针对持续高温及季节性病虫害发生规律，采取施肥、抗蒸腾剂、吊营养液、滴灌等措施，全方位推进抗旱保绿工作，累计浇水 5707 余车，出动人员 2835 余人，树木松盘 5287 株。

6. 紧抓养护标准，强力推进日常管养工作。完成行道树修剪 18378 株、乔灌木修剪 40224 株、模纹色块修剪 618898 m^2 、草皮修剪 641170 m^2 ，除杂 660530 平方米、抹芽 151946 株、施肥 115.2 吨、病虫害防治药水 249.46 吨、行道树、乔灌木刷白 13.5 万株。

7. 加强设施管理，做好受损设施维修工作。完成冰灾受

损、人行道改造等设施的维修更换，共拆除树围石 2662 米，维修更换 7366 米；边缘石维修更换 2029 米；拆除受损护栏 1372 米，维修与更换 4133 米；绿地铺装硬化 448 m²。

8. 公司完成冰灾应急抢险项目、城区道路绿地提质改造和设施设备安装及维修项目、鲜花一条街生产维护管理项目、岳阳楼区电力设施保护通道治理项目、融创小学东侧绿地移植及复绿项目、青年西路绿地缺失环保督查项目的复绿工作，创造收入 1352 万元。

9. 进一步压实责任，强调底线思维，坚决将安全生产排在首位；开展全域范围的安全生产大检查，发现问题立时立改；严格考评考核制度，对安全措施不到位的予以重罚，全年未出现安全生产事故。

七、存在的问题及原因分析

（一）业务工作经费保障不足。养护标准不断提高，生产工作经费一再压缩，年初预算养护工作经费严重不足，冰灾、抗旱等自然灾害导致的突击任务及临时性工作任务追加经费难以及时保障到位，以至现阶段的管养水平与精细化管养标准还存在一定的差距。

（二）经开区绿化全面接管需要解决的问题。自 10 月中旬经开区绿化管养外包合同到期后，我中心安排了专人对东站及周边绿地、巴陵东路、金凤桥南路、连接线等重要路段和节点开展了绿地保洁、应急处置及草花播种等工作。如要全面接管，还需要根据工作现状和结合单位实际，解决机构设置、经费保障、设备设施、管理用房等方面的问题。

（三）停车场及园林绿化废弃物处置场地的的问题。我单

位现有停车场原租用于审计局，在其上交市机关事务局后，市机关事务局已明确表示此地将收回拍卖；另外，位于枫桥湖路的园林绿化废弃物处置场地作为市唯一一家绿化枝条粉碎场地，每次在上级部门对岳阳市环保相关检查时都列入了必检点，因土地权属问题此场地将被收回，粉碎工作面临无法开展的困境。

八、下一步改进措施

（一）创亮点，保障重点工作。高标准、高要求做好省旅发大会的保障工作。一是对巴陵路、岳阳大道、南湖大道、金凤桥路、东站及东站广场等城区主次干道补栽行道树 800 株，栽植 2 万株行道树树穴内绿植，并通过绿地整体提质、局部补植及植物品种微调提升道路园林景观。二是对巴陵东路、东站及东站广场、金凤桥路、空港大道、琵琶王立交桥、王家河桥、太阳桥及交通岛栽植鲜花 5000 平方米。三是对洞庭大道、湘北大道、巴陵中路、岳阳大道、琵琶王立交桥等路段安装树围石 5000 套，安装梓钢护栏 3000 米。

（二）优项目，提升绿化景观。一是对冷水铺（长动——联港路）20000 m²绿地拟从修剪、植物品种微调，地被补植、增添开花品种、花境和护栏的更新全方位提质；二是对经开区 30000 m²移交绿地拟从修剪、补栽补植及护栏设施安装多方着手；三是拟新建巴陵东路、琵琶王立交桥东北角两个约 4000 m²的高品质口袋公园，并配备齐全的便民设施、园林小品景观设施。

（三）保安全，落实底线工作。坚守安全生产底线工作，在制度上立本，在执行上从严，在处罚力度上从重，争取做

到全年安全生产零事故。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心绩效自评结果 97 分，“优秀”等级，下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 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