

附件 1

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	31	27		87.10%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数		
三公经费	2.22	3		2.39		
1、公务用车购置和维护经费	2.22	3		2.39		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	2.22	3		2.39		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出：	112.83	97		97.64		
1、业务经费	112.83	97		97.64		
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		68.36		
公用经费	53	54		5.46		
其中：办公经费	2.26	2.00		3.46		
水费、电费、差旅费	1.2	0.80		0.90		
会议费、培训费	0	0.60		116.66		
政府采购金额	224.84	160.00		2.39		
部门基本支出预算调整	0	0		0		
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：2026 年 6 月 23 日



2025 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	693.43	903.41	878.65	10	97.25%	9.73	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 901.90			其中: 基本支出: 609.57				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 269.08				
	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: 1.51							
	预期目标			实际完成情况				
	1、预算编制科学、规范, 预算资金到位率 100%, 资金使用率 100%, 立项依据充分, 项目立项规范。2、白杨坡公园 1 千多平米的养护及日常管理。3、长效管理机制健全, 市民对城市管理满意度达到 95%以上。			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 (40 分)	数量指标	对绿化苗木及花卉进行打药、除草、养护	20	25	10	10	
			对绿化苗木及花卉修剪病虫害枝并分析病害与虫害的根源	6	13	10	10	
			每天对全园枯枝、落叶、杂草进行清理	每天一次	每天一次	5	5	
		质量指标	提高苗木成活率	90%	96%	10	10	
		时效指标	目标完成时间	2025 年	2025 年	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	创造更加舒适、美好的生活环境, 改善居民生活质量	有效提高	有效提高	5	5
	参与园林景观的设计和建设, 提高城市的文化品位			有效提高	有效提高	5	5	
	生态效益指标		降低花卉、草木的病虫害, 有效改善生态环境, 维护生物多样性	有效提高	有效提高	5	5	



			增加城市绿地覆盖率，提升居民爱绿护绿意识	90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	文明城市形象的维护	维护形象	维护形象	10	10	
	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	693.43	878.65	10	7.3	部分项目开支未 纳入年初预算内
总分						100	97.03	

单位负责人签字：陆新龙 填表人：李萌 联系电话：18216363012 填报日期：2026 年 6 月 23 日

附件3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		苗木花卉维护费						
主管部门		实施单位		岳阳市苗木花卉管理中心				
项目资金 (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	97	107.17	97.64	10	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	97	97	87.47				
	上年结转资金	0	10.17	10.17				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对绿化苗木及花卉进行打药、除草、养护不少于二十次。2. 全年对全园的光秃土地进行补绿不低于六次。3. 每天对全园进行杂草、树叶清扫一次。4. 全年对全园害虫病枝进行修剪不低于六次，并进行病虫害防治。5. 有效改善生态环境，充分将人文特色融入园林设计当中。			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 (40 分)	数量指标	对绿化苗木及花卉进行打药、除草、养护	20 次	25 次	10	10	
			对绿化苗木及花卉修剪病虫害枝	6 次	13 次	10	10	
			每天对全园枯枝、落叶、杂草进行清理	每天一次	每天一次	10	10	
		质量指标	提高苗木成活率	90%	96%	5	5	
		时效指标	目标完成时间	2025 年	2025 年	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	创造更加舒适、美好的生活环境，改善居民生活质量	有效提高	有效提高	5	5	
			增加城市美观度，提升居民幸福感	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	降低花卉、草木的病虫害，有效改善生态环境，维护生物多样性	有效提高	有效提高	5	5	
			增加城市绿地覆盖率，提升居民爱绿护绿意识	90%	95%	5	5	
	可持续影响指标	文明城市形象的维护	维护形象	维护形象	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	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	97 万元	97.64 万元	10	10	
总分						100	99.10	

单位负责人签字：陆新龙 填表人：李萌 联系电话：18216363012 填报日期：2026 年 6 月 23 日

2025 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

2026 年 6 月 23 日



2025 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 31 人，实有人数 27 人。管理人员 12 名，专业技术人员 6 名，工勤人员 9 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

2025 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 878.65 万元。

（一）基本支出情况

2025 年度基本支出为 609.57 万元，其中：人员经费 541.21 万元，公用经费 68.36 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年度项目支出为 269.08 万元，主要包括苗木花卉维护费 87.47 万元，2025 年新年气氛道路亮化工程 65.5 万元，2025 年春节氛围营造经费 25.34 万元，市政府院落绿化提质改造经费 31.16 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 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

2025 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

2025 年，中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大四中全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，聚焦苗木花卉行业主责主业，紧扣区委区政府年度重点工作部署，团结班子、凝聚队伍，以“稳中求进、提质增效”为工作导向，坚守履职底线、争创服务亮点，推动苗木花卉管理各项工作向“精细化、专业化、规范化”迈进。1. 节日氛围与主题花境。新春亮化工程覆盖巴陵中路、岳阳大道、建湘路、南湖大道、洞庭北路及金凤

桥北路，共计悬挂红灯笼、中国结 1160 余组，亮化效果更具辨识度。庆祝国庆 76 周年为主题精心设计摆花造型，在市委、市政府增设立体摆花造型 2 处，使用凤尾鸡冠花、一串红等花卉 4 万余盆，融合本土植物与艺术装置，吸引超 3000 名群众打卡。

2. 绿色资源保护深化落地。日常巡查频次提升至每周 3 次，全年制止违规修剪、破坏绿地行为 12 起。深化安全隐患治理，清理高空枯枝 200 余处、修剪危险树木 56 株，公园防火期实现零火情，新增公园山体监控点位 4 个，有效防范土地侵蚀。

3. 园林绿化管养精准升级。常态化开展公园环境整治，全年清理垃圾死角 43 余处，文明劝导不文明行为 157 余次；完成市委大院、白杨坡等 13 处区域的精细化养护，包括植被复壮、病虫害绿色防控等，养护区域绿化完好率达 99%。

七、存在的问题及原因分析

传统绿化管护粗放、隐患滞后、监管不精准。景观单一、四季景观无层次，文化元素缺失，景观观赏性与艺术性不足。公园设施老旧，适老化配套不足，群众游园反馈渠道不畅通。

八、下一步改进措施、工作建议

苗木花卉管理中心将在 2025 年工作基础上，持续秉持“客厅”理念、“窗口”意识，以“智慧升级、品牌提质、共建增效”为核心，深化“精致精美”工作标准，制定 2026 年工作计划如下：

（一）推进智慧园林建设，升级精细管理效能

在 2025 年树木资源普查、建档的基础上，引入数字化工具升级管理：

1. 构建古树名木智慧监测系统，为白杨坡公园及市委机关的古树配备生长状态和环境数据传感器，实现病虫害及生长异常的动态预警；

2. 开发绿化养护智能调度平台，联动日常巡查与安全隐患排查工作，精准分配高空枯枝清理、危险树木修剪等任务；

3. 建立安全隐患数字化台账，实现风险点的可视化管理，进一步完善绿化管理的智慧化体系。

（二）打造特色绿化景观，深化品质养护成效

1. 打造“四季主题景观带”：在白杨坡公园和鲜花一条街，分季节布局乡土特色花卉（如金叶过路黄、野菊花等），进行规模化种植，形成春季繁花似锦、夏季绿荫如盖、秋季色彩斑斓、冬季松柏常青的景观效果；在重要节点和区域，结合地域文化元素，设置特色花坛、花雕等景观小品，提升景观的文化内涵和艺术品味，形成辨识度高的城市绿化标识；

2. 细化绿化养护标准化手册：结合监测数据，优化植物修剪、施肥、病虫害防治的精准方案，保障景观效果的持续性与生态平衡。

（三）升级设施运维体系，拓展便民服务场景

1、开展公园设施适老化改造：增设防滑步道、休憩座椅扶手、语音提示标识，提升老年市民游园的舒适度。

2、拓展便民服务点位：新增园林工具共享箱、升级应急医疗包，完善“市民一键反馈”机制，实现设施问题的当日响应、快速处置。

（四）构建文明共建机制，强化新风倡导实效

建立文明行为激励机制：对参与公园环境维护的市民，发放绿植小礼品等奖励，引导文明游园成为自觉行为。

（五）优化制度人才体系，提升管理履职效能

深化 2025 年制度建设成果，强化队伍能力：

1、推行绩效精细化考核：将绿化品质、市民满意度、智慧化工作成效纳入考核维度，提升工作的针对性；

2、实施“园林技能孵化计划”：开展高级养护技能、智慧工具操作等培训，培育骨干技术人员；

3、强化“一岗双责”监督：将意识形态、安全生产责任与业务工作考核深度绑定，提升队伍的专业能力与责任意识。

2025 年，中心以“精管细养、提质增效”为目标，实现了城市景观、生态保护、队伍建设的同步提升。下一步，我们将持续探索智慧园林新模式，拓展生态景观的文化与教育功能，为城市高质量发展添彩增绿。

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

3、项目支出绩效自评表