

长沙市望城区园林绿化维护中心

部 门 整 体 支 出 绩 效 评



2021年2月

目录

一 部门概况.....	3
二 部门整体支出预算管理及执行情况.....	4
(一) 年度预算收支情况.....	4
(二) 基本支出管理情况.....	4
1. 基本支出本年使用情况.....	4
2. 本年基本支出预算执行情况.....	5
3. “三公经费”支出使用和管理情况.....	5
(三) 项目支出管理情况.....	5
1. 项目资金总投入等情况分析.....	5
2. 本年项目资金实际使用情况分析.....	6
3. 项目资金管理情况分析.....	7
三 资产管理情况.....	7
四 部门整体支出绩效目标及开展情况.....	8
五 部门整体支出绩效目标实现情况.....	9
六 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	10
(一) 存在的问题.....	10
(二) 改进措施和有关建议.....	10
2021 年度部门整体支出绩效自评表.....	12

部门整体支出绩效报告

为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《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全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市望城区财政局关于开展2021年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2022〕1号）等文件要求长沙市望城区园林绿化维护中心(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定，对2021年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）主要职责职能

负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；

负责城区绿化数据统计、监督管理工作；负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；负责全区园林绿化的监督、指导和协调。

（二）机构设置情况

根据相关职责，区园林中心下设 4 个内设机构，包括办公室、巡查勘核部、技术管理部、工程建设部。

（三）人员概况

园林中心 2021 年末编制人数 35 人，年末实有 32 人，在职缺编 3 人。政府雇员 2 人，临聘人员 11 人，退休人员 15 人。

二 部门整体支出预算管理及执行情况

（一）年度预算收支情况

根据 2021 年部门预算批复，本单位收入预算 4368.02 万元，全部为财政拨款，支出预算 4368.02 万元，其中基本支出 808.02 万元，占支出预算总额的 18.50%；项目支出 3560.00 万元，占支出预算总额的 81.50%。

本单位可用财政资金 4368.02 万元，其中：本年预算 4368.02 万元，上年结余 0.00 万元。

（二）基本支出管理情况

1. 基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出实际支出 857.09 万元，其中：工资福利支出 806.12 万元，商品和服务支出 50.97 万元。

2. 本年基本支出预算执行情况

预算项目	预算可用指标 (万元)	本年决算金额 (万元)	差额 (万元)
工资福利支出	753.02	806.12	53.1
对个人和家庭的补助	4	0	-4
商品和服务支出	51	50.97	-0.03
合计	808.02	857.09	49.07

从上表反映，本单位基本支出预算超支 49.07 万元，其中：工资福利超支 53.1 万元，对个人和家庭的补助节约 4 万元，商品和服务支出节约 0.03 万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021 年本单位“三公经费”预算金额 1.00 万元，其中公务接待费 1.00 万元；2021 年本单位“三公经费”决算金额为 0.46 万元，公务接待费 0.46 万元。

2021 年“三公经费”结余 0.54 万元，其中公务接待费结余 0.54 万元，结余率 54.00%。

(三) 项目支出管理情况

1. 项目资金总投入等情况分析

2021 年项目资金预算支出为 3560.00 万元，其中公共绿地维护 3500.00 万元，园林日常事务专项 60 万。本年实际支出 20289.71 万元，具体包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。其中：商品和服务支出 4718.99 万元，资本性支出 15457.74 万元，对个人和家庭的补助 112.98 万元。

2. 本年项目资金实际使用情况分析

2021年项目资金实际支出 20289.71 万元，支出具体如下：

项目名称	项目支出金额(万元)
商品和服务支出	4802.31
2015年西湖公园提质改造工程	50.00
2018年望城区城区路口安全岛改造项目	18.44
2019年城区主要路口优化工程	0.87
2019年雷锋公园绿篱设置和斑马湖休闲亭维修工程	25.40
2020年斑马湖现状测量工程	9.14
2020年春节重要节点立体花坛设置项目工程建设款	93.34
2020年高塘岭大道与文源东路交通优化工程	33.59
2020年公园维修改造工程项目	67.10
2020年湘江北路中心工作沿线重要节点立体花坛设置	12.83
2020年银星路（金星大道-雷锋大道）中心绿化带隔离护栏工程项目	17.65
2020年迎国庆城区及出入城口重要节点花化项目	146.90
2021年喜迎建党百年街景布置	210.20
2021年已移交道路两侧生态树池提质优化项目	257.52
2021年长沙市望城区公共绿地花化彩化项目	178.99
白蚁防治采购	3.61
城市园林病虫害防治	49.00
公共绿地维护服务外包预算编制	32.85
金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造项目	12871.25
雷锋大道绿化提质改造工程	381.36
雷锋公园水秀维修	40.00
普瑞大道（三环线-金星大道）提质改造	91.00
全国文明城市创建及专项整治工作经费	4.67
人民满意公园雷锋公园便民设施优化改造	8.00
望城区2019年鲜花进城项目	246.73
望城区2020年鲜花进城项目	163.59
迎“新中国成立70周年”城区及出入城口重要节点立体花坛设置	78.03
迎2021年春节重要节点花化彩化	147.83
园林垃圾处理服务费	33.22
月亮岛路长郡月亮岛学校端交通安全隐患处置	29.59
文源路、工农路复绿	14.79
黄桥大道经开区段中心工作复绿	18.50
雷锋公园鱼苗款	5.05
雷锋公园水泵电机费	5.80
垃圾清运费	3.36
主城区基础设施维修系项目资金	137.20
合计	20289.71

3. 项目资金管理情况分析

(1) 科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

(2) 加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

(3) 加强与相关职能部门的沟通协作，完善园林绿化移交管理程序，加强建设单位养护期内的监督和检查，确保对已建成绿地的维护和管养，同时不断完善城市园林绿化管养制度体系，加大维护管养督查考核力度，逐步解决好维护管理工作中的不足。

三 资产管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，均为工程作业车 2 辆、巡查皮卡车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。按照财政要求，2021 年开始对固定资产计提折旧，我单位固定资产折旧数额为 1714974.25 元，固定净值为 859099.38 元。

本部门固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。办公室对固定资产进行日常管理，定期进行

清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

四 部门整体支出绩效目标及开展情况

2021年本单位按照年初工作规划和重点工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况

为切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格按年初计划和制度规定的标准执行，全年没有新建楼堂馆所。本单位2021年初预算安排数为4368.02万元，本年追加预算16778.78万元，实际支出21146.80万元，年末结转和结余0.00万元。预算完成率100.00%，预算控制率为384.13%。

（二）预算管理情况

公用经费及“三公”经费较好地控制在预算范围之内。本单位2021年公用经费控制率为99.94%；“三公经费”控制率为46.00%。

根据部门整体支出绩效评价指标表，本单位2021年度

评价得分为 89 分。

五 部门整体支出绩效目标实现情况

根据下发的《望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容标准》《望城区公共绿地维护考核细则》及《督查工作考核实施细则》，对各个承包单位严格实行三级督查模式（市、区城市管理数字化考核系统督查考核及局督查考核），截至 11 月底，通过督查考核扣扣分款，为财政节省资金 966000 元，突出了维护工作重点，确保了维护管理效果。

（一）项目建设工作

一是完成人民满意公园一期建设、金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造及湘江北路节点改造等 3 个项目建设及入库。二是完成全区花化彩化采购、迎民企 500 强峰应急项目、行政中心周边环境品质提升、金星大道入城口品质提升、月亮岛路长郡学校段安全护栏设置、全区市政道路功能性补齐等 6 个中心工作任务。三是金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造项目多次被选为重点观摩项目，并被推选参评“精美长沙”示范项目，且多次被湖南日报、长沙晚报等新闻媒介进行宣传，并获得市政府领导批示推广学习。四是 2021 年区人民政府下达我单位年度计划投资指标为 1.8 亿，实际年度完成固定资产投资 1.9123 亿元，投资完成率 106.23%。五是人民满意公园一期建设项目经市城管委评定为年度“人民满意公园”，并获得市级奖补资金 30 万元。

（二）城市管理相关工作任务

按照区文明委、区城管委相关工作要求，截至11月底，完成了市平台605条、12345案卷1273宗、区长信箱42条、雷锋哨73条、各类交办函343宗、中心督查案卷319宗、中心对公司安全检查71条，办结率达100%。

六 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

本单位基本支出预算安排808.02万元，基本支出决算金额857.096万元。项目支出预算安排3560万元，项目支出决算金额20289.71万元。首先，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。其次，预算编制工作有待细化。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。

（二）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。

2、优化项目申报补助时间和流程，提升效率。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

长沙市望城区园林绿化维护中心

2022年2月18日



2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	长沙市望城区园林绿化维护中心		下属单位个数	0				
整体支出规模	项 目		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源	合计	43680211	211467987.61	484.13%			
		(1) 财政拨款	43680211	211467987.61	196.48%			
		(2) 其他资金	0.00	0.00	—			
	资金结构	合计	43680211	211467987.61	484.13%			
		(1) 基本支出	8080211	8570867.30	106.07%			
		(2) 项目支出	35600000	202897120.31	569.93%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1、强化园林绿化维护管养； 2、完成项目建设和政府投资任务		1、园林绿化管理养护工作完成情况：截至 12 月底，共处罚 943 条，为财政节省资金 950600 元，突出了维护工作重点，确保了维护管理效果。； 一是完成人民满意公园一期建设、金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造及湘江北路节点改造等 3 个项目建设和入库。二是完成全区花化彩化采购、迎民企 500 强峰应急项目、行政中心周边环境品质提升、金星大道入城口品质提升、月亮岛路长郡学校段安全护栏设置、全区市政道路功能性补齐等 6 个中心工作任务。三是金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造项目多次被选为重点观摩项目，并被推选参评“精美长沙”示范项目，且多次被湖南日报、长沙晚报等新闻媒介进行宣传，并获得市政府领导批示推广学习。四是 2021 年区人民政府下达我单位年度计划投资指标为 1.8 亿，实际年度完成固定资产投资 1.9123 亿元，投资完成率 106.23%。五是人民满意公园一期建设项目经市城管委评定为年度“人民满意公园”，并获得市级奖补资金 30 万元。					
分解目标自评								
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分

投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}]\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率= $(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}-\text{年末结余})/(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算})\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率= $(\text{本年追加预算}/\text{年初预算})\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率= $\text{实际建设面积}/\text{批准建设面积}\times 100\%$ 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率= $\text{实际投资金额}/\text{批准投资金额}\times 100\%$ 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额})\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数})\times 100\%$ 。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数})\times 100\%$	0

				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 2分; ②有本部门厉行节约制度, 2分; ③相关管理制度合法、合规、完整, 2分; ④相关管理制度得到有效执行, 2分。		8
过程	60	预算管理	40	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据履职情况, 结合绩效目标和项目性质, 对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价, 实现70%以上得4分, 70%以下不得分。		8
				经济效益	10	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	10
		社会效益						
		履职效益	12	行政效能	6	6	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。
社会公众或服务对象满意度	6			6	90% (含) 以上计6分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	6	
								89