

长沙市望城区园林绿化维护中心

部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价

2024 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	4
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	5
3. 项目资金管理情况分析	8
三 资产管理情况	9
四 部门整体支出绩效目标及开展情况	9
五 部门整体支出绩效目标实现情况	10
六 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	12
(一) 存在的问题	12
(二) 改进措施和有关建议	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《长沙市望城区财政局关于开展 2023 年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2024〕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 2023 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

现有干部职工 63 人（含退休人员、临聘人员）。其中编制人数 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 20 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 2023 年部门预算批复，本单位收入预算 5010.99 万元，全部为财政拨款，支出预算 5010.99 万元，其中基本支出 890.99 万元，占支出预算总额的 17.78%；项目支出 4120 万元，占支出预算总额的 82.22%。

本单位可用财政资金 5010.99 万元，其中：本年预算 5010.99 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 830.93 万元，其中：工资福利支出 781.21 万元，商品和服务支出 49.72 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	836.99	781.21	-55.78
商品和服务支出	54	49.72	-4.28

合计	890.99	830.93	-60.06
----	--------	--------	--------

从上表反映，本单位基本支出预算节约 60.06 万元，其中：工资福利节约 55.78 万元，主要原因是退休人员增加 4 人，导致基本工资福利支出减少。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2023 年本单位“三公经费”预算金额 0 万元，2023 年本单位“三公经费”决算金额为 0 万元。

(三) 项目支出管理情况

1. 项目资金总投入等情况分析

2023 年项目资金预算支出为 4120 万元，其中绿化维护专项资金 4000 万，园林日常事务专项 120 万。本年实际支出 12206.78 万元，其中一般财政资金 4518.50 万元，政府性基金 7268.34 万元，往来资金 419.94 万元。具体支出包括：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 5902.51 万元，资本性支出 6190.36 万元，对个人和家庭的补助 113.91 万元。

2. 本年项目资金实际使用情况分析

2023 年项目资金实际支出 12206.78 万元，支出具体如下：

项目	项目支出金额 (万元)
普瑞大道（三环线—金星大道）范围苗木移植项目	24.54
2022 年全国文明城市创建及专项整治工作经费	10.00

金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造项目	202.50
2022年长沙市城区重要节点园林景观布置奖补资金	64.73
公共绿地绿化维护	978.72
金星大道（岳麓界至永通大道）秋冬季草皮复绿项目	27.06
园林街景绿植修复项目	40.00
2020年迎国庆城区及出入城口重要节点花化项目	1.01
2022年2022-2023年城区公共绿地花化彩化项目	741.02
2023年春节期间氛围营造项目	61.59
2023年潇湘大道城市门户街角（口袋）花园项目	223.40
2023年国庆中秋期间氛围营造项目	35.00
2021年喜迎建党百年街景布置	152.33
2021年民营企业500强峰会暨湖南“三高四新”战略活动品质提升项目	57.75
2022年雷锋北大道端口改造工程（泔水桥-柳林江）	353.00
2021年长沙市望城区公共绿地花化彩化项目	242.18
2022首届旅发大会鲜花摆放项目	63.30
2017年雷锋纪念馆绿化提质改造工程	111.82
2022年望城区湘江大道景观道绿化景观梳理提质工程	33.10
2022年春节全区节日氛围营造项目	41.53
2022年长沙市望城区喜迎二十大园林街景布置	221.31
2022年望城区公共绿地维护社会化承包绿化测量	6.16
2021年望城区2019-2021零星移交道路公共绿地维护	5.50
望城区2020年鲜花进城项目	30.16

2022 年政府投资项目	27.80
金星大道（岳麓界至永通大道）秋冬季草皮复绿项目	0.00
2021 年黄桥大道与湘江北路交叉点节点品质提改工程项目	3.20
金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造项目	2.69
2022 年望城区高裕社区公园工程	0.20
迎 2021 年春节重要节点花化彩化	0.60
月亮岛路长郡月亮岛学校段交通安全隐患处置	0.25
2022 年荷塘小学金星大道出入口道路交通安全整治项目	8.30
2022 年公共绿地维护	129.94
绿化维护工作经费	49.16
公共绿地及公园维护	3715.68
望城区电力架空线路砍青扫障项目款	30.00
2021 年望城区存量市政道路绿化功能性补齐项目	260.00
绿地及公园白蚁防治、维护	167.41
新增公共绿地维护项目	845.83
新增公共绿地维护管理经费，水电费用	32.29
月亮岛路至盛腾路安全隐患整治项目	45.04
2022 年星峰路绿化品质提升工程	125.95
2022 年金甲冲路(普瑞路至银星路)绿化品质提升工程	261.50
2022 年湖外路与园区路交汇处节点打造工程	38.80
月亮岛路长郡月亮岛学校段交通安全隐患处置	7.16
2022 年望城区银星路与金星大道街角花园改造工程	255.00

2022 年望城区湘江大道景观道绿化景观梳理提质工程	216.10
2021 年湘江北路入城口提质改造工程	26.80
2021 年黄桥大道与湘江北路交叉点节点品质提改工程项目	55.83
2022 年丁字联络线与园区路节点打造工程	72.50
2021 年望城区存量市政道路绿化功能性补齐项目	100.00
2022 年政府投资项目	43.91
2022 首届旅发大会鲜花摆放项目	261.40
2022 年望城区高裕社区公园工程	252.50
2022 年望城区旅发大会核心区主要节点景观打造项目	591.30
2015 年西湖公园提质改造工程	101.24
2022 年望城区黄桥大道与芙蓉北路交叉口街角公园工程	224.60
斑马湖公园南湖绿化提质改造工程	525.78
2021 年长沙市望城区雷锋公园 2021-2024 公共绿地维护管理服务采购项目	0.30
合计	12206.78

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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，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）。我单位固定资产折旧数额为 191.59 万元，固定净值为 78.81 万元。

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

2023 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 2023 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

本单位 2023 年初预算安排数为 5010.99 万元，本年追加预算 7606.78 万元，实际支出 12617.77 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 151.80%。

（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 2022 年公用经费控制率为 100%；“三公经费”控制率为 100%。

根据部门整体支出绩效评价指标表，本单位 2022 年度评价得分为 90 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 12 月底，通过督查考核扣扣分款，为财政节省资金 87.96 万元，突出了维护工作重点，确保了维护管理效果。

一是维护管理有序开展。目前，我单位共承担全区 748 万平方米范围的公共绿地维护管理工作，其中主次干道 13 个标段面积共 564 万平方米，城市公园 3 个标段面积 184 万平方米。截至 2023 年 12 月，共计完成区委区政府中心工作保障任务 36 次、处置极端天气安全隐患 39 个、服务和协助企业完成维护管理，病虫害防治等 23 次、道路出口安全整治，周边环境品质提升 14 处。

二是项目审查严格把关。严格按照区法制办规范和要求，落实办件资料卷宗归档管理；严格按照市、区优化营商环境工作部署，落实好优化营商环境政策，全年共协助办理企业、工程项目等临时（永久）占绿等行政审批 54 次，完成政府类和非政府类投资项目绿化部分设计审查 94 次、楼盘小区及企业等绿化部分验收 55 次，其中责令整改的楼盘 1 个。

三是监督考核常态有效。按照市对区城管考核要求和区委文明委、区城管委相关工作要求，结合维护管理考核细则，全年完成市平台案卷 10721 宗、督查案卷 189 宗，雷锋哨案卷 343 宗，办结率达 100%。严格落实严管重罚要求，全年针对维护管理履约不到位的企业进行处罚，为区财政节约资金约 91 万元。

四是园林垃圾处置有力。根据市区相关要求，全面落实园林绿化垃圾资源化处理，通过实施社会化服务外包成立集中处置点 1 个，配备处置流水线 2 条，实现日处置量达 50 吨。依托“最美公园”建设，在斑马湖公园设置垃圾暂存点 1 个，解决日常少量垃圾存放的问题。2023 年共组织开展垃圾分类和资源化处理学习培训 6 次，资源化处理园林绿化垃圾 10500 吨。

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 890.99 万元，基本支出决算金额 830.93 万元。项目支出预算安排 5000 万元，项目支出决算金额 12206.78 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

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，强化项目流程管理，提高资金使用率。

3、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。

长沙市望城区园林绿化维护中心

2024 年 2 月 23 日

