

长沙市望城区园林绿化维护中心

部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价

2021 年 1 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	3
(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	6
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	12
(一) 存在的问题	12
(二) 改进措施和有关建议	13

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）、长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）以及《长沙市望城区财政局关于开展2020年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕15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2020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、巡查勘核科、技术管理部、工程建设部。

（三）人员概况

园林中心 2020 年末编制人数 35 人，年末实有 33 人，在职缺编 3 人。政府雇员 2 人，临聘人员 10 人，退休人员 13 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 2020 年部门预算批复，本单位收入预算 3459.51 万元，全部为财政拨款，支出预算 3459.51 万元，其中基本支出 818.51 万元，占支出预算总额的 23.66%；项目支出 2641.00 万元，占支出预算总额的 76.34%。

本单位可用财政资金 3459.51 万元，其中：本年预算 3459.51 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 861.96 万元，其中：工资福利支出 802.52 万元，商品和服务支出

53.99 万元，对个人和家庭的补助支出 5.45 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	764.51	802.52	38.01
对个人和家庭的补助	0.00	5.45	5.45
商品和服务支出	54	53.99	-0.01
合计	818.51	861.96	46.45

从上表反映，本单位基本支出预算超支 46.45 万元，其中：工资福利超支 38.01 万元，对个人和家庭的补助超支 5.45 万元，商品和服务支出节约 0.01 万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2020 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；2020 年本单位“三公经费”决算金额为 0.53 万元，公务接待费 0.53 万元。

2020 年“三公经费”结余 0.57 万元，其中公务接待费结余 0.57 万元，结余率 57.00%。

(三) 项目支出管理情况

1. 项目资金总投入等情况分析

2020 年项目资金预算支出为 2641.00 万元，其中公共绿地维护 2,500.00 万元，人员经费及执收成本 6 万，园林日常事务专项 135 万。本年实际支出 5955.42 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 3767.97 万元，对个人和家庭的补助 87.21

万元，资本性支出 2100.24 万元。

2. 本年项目资金实际使用情况分析

2020 年项目资金实际支出 59,554,155.12 万元，支出具体如下：

项目名称	项目支出金额(万元)
其他节能环保支出	35,425,687.39
付雷锋公园补栽补种	108,786.00
付雷锋公园鱼苗款	100,106.00
付黄金路及银星路绿化补栽补种	156,828.00
付斑马湖文明创建提质工程款	98,411.00
付天鹅堂社区绿地复绿费	146,000.00
其他支出	820,379.00
商品和服务支出	1,512,984.50
金星大道提质改造征拆款	2,067,315.00
商品和服务支出及其他	523,283.00
2018 立体花坛设置施工	631,408.00
70 周年立体花坛施工	1,500,000.00
路口安全岛改造施工	110,000.00
城区重要路口优化工程	665,000.00
雷锋公园绿篱设置	480,000.00
立体花坛设置	200,000.00
旺旺西路绿化提质工程	270,595.00
鲜花进城工程	1,019,000.00
香炉洲绿化提质	18,300.00
重要节点立体花坛设置	600,000.00
主城区复绿及修复工程	560,000.00
斑马湖公园测量	70,000.00
城区路口优化工程	518,000.00
主要路口优化工程	38,500.00
公园维修改造工程	841,440.00
湘江北路中心工作沿线节点花坛设置	165,560.00
银星路中心绿化隔离护栏施工	550,000.00
重要节点立体花坛设置	225,701.00
公园维修改造工程	800,000.00
金星大道提质改造	2,499,943.23
2019 城区主要路口优化工程	1,480,000.00
2019 迎全市流动观摩立体花坛工程	300,000.00
春节立体花坛设置	1,781,970.00
金星大道提质改造征拆款	1,103,031.00

项目名称	项目支出金额(万元)
金星大道提质改造征拆款	31,010.00
2019 城区主要路口优化工程	167,304.00
2019 鲜花进城工程	44,560.00
2019 主城区复绿及修复工程	718,620.00
70 周年立体花坛工程	70,000.00
安全岛改造工程	20,215.00
郭亮北路社区公园项目	50,088.00
雷锋公园建设工程	518,130.00
香炉洲提改工程	40,000.00
抗旱-商品和服务支出	500,000.00
对个人和家庭补助	6,000.00
合计	59,554,155.12

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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中

一般公务用车 1 辆（停用）；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，2020 年开始对固定资产计提折旧，我单位固定资产折旧数额为 1,889,877.08 元，固定净值为 972,874.55 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。办公室应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

2020 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 2020 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 2020 年初预算安排数为 3459.51 万元，本年追加预算 3357.86 万元，实际支出 6817.37 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 97.06%。

（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 2020 年公用经费控制率为 99.98%；“三公经费”控制率为 53.00%。

五 部门整体支出绩效目标实现情况

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，中心党组带领广大干部职工，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深化城管体制改革，积极推动园林事业发展，较好完成了全年工作目标。现将工作情况总结汇报如下。

一、2020 年工作总结

（一）园林绿化维护方面

今年以来，园林绿化维护管理工作任务越来越重，但我们坚持将“严”之利刃贯穿维护管理工作始终，对维护品质严要求，对维护公司严管理，对督查考核严落实，对工作不到位严处罚，维护管理工作取得了较好成果：一是维护管养面积不断增加。目前我单位城区公共绿地维护面积达到 588 万平方米，包含 2018 年已公开招标的 1-9 标段共 296.9 万平方米、雷锋公园一期 38 万平方米及 2020 年公开招标的斑

马湖公园 57.15 万平方米、雷锋公园二期 12.3 万平方米、环城绿带一期 76.17 万平方米以及 2020 年底移交的环城绿带二期 7.7 万平方米、望城经开区范围内公共绿地 90 万平方米，城投已竣工且维护期满的 13 条市政道路绿化面积 7.4 万平方米，边坡面积 2.1 万平方米；二是维护管养标准不断完善。完善并下发了《望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容及标准》、《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，共处罚问题 1327 条，为财政节省资金 119 万元，突出了维护工作重点，确保了维护管理效果。三是维护管养相关工作不断推进。①为全力开展交通顽瘴痼疾问题整治工作，对银星路（雷锋大道至金星大道）、望府路、文源路、月亮岛路、黄金路等人流量大、学校周边行人通过绿化带横穿道路乱象多的路段，对其道路绿化带植物配置、绿化带长度、道路断面形式等现状情况进行了细致全面的调查，并已完成了银星路护栏安装、优化了文源路与高塘岭大道交叉口等工作；②为推进全区垃圾分类工作实施，制定和完善了《长沙市望城区 2020 年园林绿化垃圾分类减量工作实施方案》，并拟对全区楼盘小区及重建地及新增公共绿地方位内的园林绿化垃圾进行市场化运作，目前为止共接收园林绿化垃圾总重量超 11000 余吨；③通过对露黄地块及时补

栽复绿及洒水降尘保苗，助力打赢“蓝天保卫战”；通过加强对农药、化肥使用以及各类柴油机械、柴油货车作业监管，利用洒水车作业及公园喷灌系统，臭氧污染防控应急得到及时响应，等等。

（二）项目建设方面

一是 2020 年下达的政府投资计划项目我中心共 2 个，分别为 2020 年鲜花进城及公园维修改造项目。其中 2020 年鲜花进城项目投资总额 380 万元，计划 2020 年 9 月至 2021 年 8 月轮换种植 6 次，目前已完成 2 次种植；公园维修改造项目投资总额 200 万元，目前已完工并完成了项目入库。二是完成了湘江北路中心工作沿线重要节点立体花坛设置项目、迎国庆城区及出入城口重要节点花化项目、银星路（雷锋大道-金星大道）中心绿化隔离护栏项目、高塘岭大道与文源东路交通优化工程、主城区基础设施维修等应急项目，投资合计约 584 万元。三是启动了金星大道（岳麓界至望湖路）综合提质改造项目，全线约 5.5 公里，道路红线 46 米，两侧绿化带宽度各 27 米，对金星大道（岳麓界至望湖路）的景观、主辅道、地下管线进行综合提质改造，是我区按照市委市政府“四精五有”相关要求实施的项目，以功能为主，兼顾美观，目前项目已完成总进度 72%。

（三）政务公开工作

严格遵守法律法规并遵照办件法定时限，未发生任何发

牌警告的情况；在进行办件资料卷宗归档管理方面，及时学习、严格遵循区法制办新规范新要求，做到细致认真；及时跟进市、区优化营商环境的工作部署，按时按质完成了区营商办要求的各项工作指标。

（四）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，完成了区平台案卷82宗；文明创建等交办案卷及其他各类交办函案卷246宗；12345投诉600宗；中心督查案卷287宗；城管考核案卷20宗；中心对各公司安全检查问题92宗，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818.51万元，基本支出决算金额861.96万元。项目支出预算安排2641万元，项目支出决算金额5955.42万元。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

2021年1月28日