

2024年度
醴陵市园林绿化中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市园林绿化中心概况

一、部门职责

醴陵市园林绿化中心是醴陵市人民政府主管城市园林绿化管理工作的副科级公益一类事业单位，属一级预算单位，隶属于醴陵市城市管理和综合执法局，本部门没有二级机构。根据中共醴陵市委机构编制委员会醴编委〔2020〕29号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关城市园林绿化法律法规和方针政策；协助编制《醴陵市城市绿地系统规划》及相关专项规划并组织实施；对全市城市园林绿化建设中长期规划、园林绿化行业相关行业标准、技术规范提出建议，并负责拟订具体实施办法，为园林绿化提供服务保障。

（二）参与城市各类绿化用地绿线的划定与控制；参与城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地审批的现场查勘工作，提出处理建议，并协助做好审批事后的监管工作；参与全市园林绿化工程建设规划方案评审；承担园林绿化工程初步设计技术性评审和施工图备案的相关事务性工作；参与单位附属绿地的绿化规划、建设的监督检查和技术指导；参与全市园林绿化工程建设质量监督、竣工验收、综合评价等工作。

（三）负责对城市园林绿化年度建设计划和园林绿化维护资金年度计划提出建议，并拟订具体实施办法；组织开展城区

园林绿化养护考核的事务性工作；指导园林式单位的创建和园林绿化行业业务工作；负责范围内免费开放公园管理的相关事务性工作。

（四）承担城区公共绿化、树木的养护、修剪及养护范围内公共绿地基础设施的维护等事务性工作。

（五）承担城市园林绿化信息化和智慧园林建设的事务性工作；承担全市园林绿化数据统计及数据库的建设和日常维护工作；组织城市规划区内古树名木及后备资源普查、建档和保护工作。

（六）承担园林绿化科技攻关和成果转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作。

（七）承担市城市管理综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）本单位为醴陵市城市管理和综合执法局下属副科级公益一类事业单位，属于一级预算单位，共有编制人数 39 人，实有人数 65 人。内设股室 5 个，分别为：综合股、园林科研所、财务股、绿化股和公园维护股。

（二）本单位无下属机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2771.42	一、一般公共服务支出	14	50.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	66.59
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	18.70
八、其他收入	8	54.42	十一、城乡社区支出	21	2643.63
	9		十九、住房保障支出	22	50.30
本年收入合计	10	2825.84	本年支出合计	23	2829.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.98	年末结转和结余	25	
总计	13	2829.82	总计	26	2829.82

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

万元

部门：醴陵市园林绿化中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2825.84	2771.42					54.42
201	一般公共服务支出	50.60	50.60					
20104	发展改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59					
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03					
20807	就业补助	7.56	7.56					
2080799	其他就业补助支出	7.56	7.56					
210	卫生健康支出	18.70	18.7					
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70					

2101102	事业单位医疗	16.53	16.53					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
212	城乡社区支出	2639.64	2585.22					54.42
21201	城乡社区管理事务	352.18	352.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.18	352.18					
21203	城乡社区公共设施	94.47	94.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.47	94.47					
21205	城乡社区环境卫生	2193.00	2138.58					54.42
2120501	城乡社区环境卫生	2193.00	2138.58					54.42
221	住房保障支出	50.30	50.30					
22102	住房改革支出	50.30	50.30					
2210201	住房公积金	50.30	50.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市园林绿化中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2829.82	598.48	2231.34			
201	一般公共服务支出	50.60		50.60			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	66.59	59.03	7.56			
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03				
20807	就业补助	7.56		7.56			

2080799	其他就业补助支出	7.56		7.56			
210	卫生健康支出	18.70	18.70				
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
212	城乡社区支出	2643.63	470.45	2173.18			
21201	城乡社区管理事务	352.18		352.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.18		352.18			
21203	城乡社区公共设施	94.47		94.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.47		94.47			
21205	城乡社区环境卫生	2196.98	470.45	1726.53			
2120501	城乡社区环境卫生	2196.98	470.45	1726.53			
221	住房保障支出	50.30	50.30				
22102	住房改革支出	50.30	50.30				
2210201	住房公积金	50.30	50.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2771.42	一、一般公共服务支出	15	50.60	50.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	66.59	66.59		
	6		九、卫生健康支出	20	18.70	18.70		
	7		十一、城乡社区支出	21	2585.22	2585.22		
	8		十九、住房保障支出	22	50.30	50.30		
本年收入合计	9	2771.42	本年支出合计	23	2771.42	2771.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2771.42	总计	28	2771.42	2771.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市园林绿化中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2771.42	598.48	2172.94
201	一般公共服务支出	50.60		50.60
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	66.59	59.03	7.56
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	
20807	就业补助	7.56		7.56
2080799	其他就业补助支出	7.56		7.56

210	卫生健康支出	18.70	18.70	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
212	城乡社区支出	2585.22	470.45	2114.78
21201	城乡社区管理事务	352.18		352.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.18		352.18
21203	城乡社区公共设施	94.47		94.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.47		94.47
21205	城乡社区环境卫生	2138.58	470.45	1668.13
2120501	城乡社区环境卫生	2138.58	470.45	1668.13
221	住房保障支出	50.30	50.30	
22102	住房改革支出	50.30	50.30	
2210201	住房公积金	50.30	50.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市园林绿化中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.18	302	商品和服务支出	40.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.69	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.12	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险	60.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.03			
人员经费合计		556.40	公用经费合计					42.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市园林绿化中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：醴陵市园林绿化中心

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2829.82 万元。与上年相比，减少 206.87 万元，降低 6.81%，主要是因为创建国家园林城市财政拨款项目资金投入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2825.84 万元，其中：财政拨款收入 2771.42 万元，占 98.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.42 万元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2829.82 万元，其中：基本支出 598.48 万元，占 21.15%；项目支出 2231.34 万元，占 78.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2771.42 万元，与上年相比，减少 242.8 万元，降低 8.06%，主要是因为创建国家园林城市财政拨款项目资金投入减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2771.42 万元，占本年支出合计的 97.94%，与上年相比，财政拨款支出减少 242.8 万元，降低 8.06%，主要是因为创建国家园林城市财政拨款项目资金投入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2771.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.60 万元，占 1.83%；社会保障和就业（类）支出 66.59 万元，占 2.40%；卫生健康（类）支出 18.70 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 2585.23 万元，占 93.28%；住房保障（类）支出 50.30 万元，占 1.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2069.10 万元，支出决算数为 2771.42 万元，完成年初预算的 133.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年增加了广电微公园改造项目。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 96-99 年统

招统分大中专毕业生新增就业人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 59.03 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业
补助支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 96-99 年统招统分大中专毕业生经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员
医疗补助(项)

年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城
乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 352.18 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年中途追加了两会布展和地栽鲜花经费及支付了陶瓷艺术城屋顶、瓷器口

外围绿化工程款。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 73 万元，支出决算为 94.47 万元，完成年初预算的 129.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途支付了袁昌英及附属工程款。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公环境卫生（款）城乡社区公环境卫生（项）。

年初预算为 1868.07 万元，支出决算为 2138.58 万元，完成年初预算的 114.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为有民生实事项目追加（4 个微公园改造项目）。

10、一住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 50.30 万元，支出决算 50.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.48 万元，其中：

人员经费 556.4 万元，占基本支出的 92.97%，主要包括基本工资 212.69 万元、津贴补贴 79.16 万元、奖金 116.12 万元、伙食补助费 0.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.78 万元、职工基本医疗保险缴费 31.07 万元、公务员医疗补助缴费 3.36 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 50.30

万元、其他对个人和家庭的补助 2.22 万元。

公用经费 42.08 万元，占基本支出的 7.03%，主要包括办公费 5.7 万元、水费 1.52 万元、维修（护）费 0.47 万元、专用材料费 0.27 万元、工会经费 14.91 万元、福利费 4.79 万元、其他交通费用 12.14 万元、其他商品和服务支出 1.03 万元、办公设备购置 1.25 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是发生的接待支出无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是无支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 42.08 万元，比上年决算数减少 56.19 万元，降低 57.18%。主要原因是：2023 年搬了新办公室增加了办公用具的搬迁安装费用，2024 年政府过紧日子，运行经费压缩。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.96 万元，用于开展国园复查考察学习培训，人数 10 人，内容为赴成都考察国园新标准进行充分学习，掌握最新绿道建设、立体绿化建设指标数据，学习绿色低碳、节约持续、共享包容的发展理念。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 533.27 万元，其中：政府采购货物支出 51.78 万元、政府采购工程支出 158.09 万元、政府采购服务支出 323.40 万元。授予中小企业合同金额 533.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 533.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是洒水车和垃圾清运车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1434 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1434 万元，占一般公共预算支出总额的 52.23%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 %；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 %；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 %。二是部门评价开展情况：无。三是事前绩效评估开展情况组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 1434 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2829.82 万元，执行数 2829.82 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、园林各项指标稳固增长。2024 年醴陵

市建成区绿地率 38.83%，建成区绿化覆盖率 43.98%，人均公园绿地面积 13.77 平方米，公园绿地活动场地服务半径覆盖率 86.2%，各项指标基本达到国家园林城市复审标准。二、有效提高民生服务品质。持续扩大全民健身公共服务供给，城市健身设施、生态空间建设发展逐步从“有没有”向“好不好”的方向加快改善。在东富大道东方电瓷门前打造了一个近 7000 平方米的“口袋公园”，使之成为市民休闲娱乐的理想场所。结合公园绿地开放共享和“全民健身场地设施提升行动”等工作，推动在我市各类公园、开放式绿色空间配建了一批以乒乓球台、篮球场、健身器材等健身设施，完善了公园健身服务功能，推动构建城市社区“15 分钟健身圈”，为广大群众就近健身提供便利。2024 年，全市仙山公园、一江两岸、旗滨社区公园等 20 处公共绿地空间已建有足球场、乒乓球场、篮球场、羽毛球场和建设器材等数量 300 多个，向市民开放绿色空间 9.29 万平方米和绿道 31.4 公里，全面推进全民健身战略，助力体育强国和健康中国建设。三、抓精抓细城市绿化管养。城市绿化管养是城市生态环境建设的重要组成部分，它不仅关乎城市形象，更是市民生活质量的直接体现。我们像“绣花”一样抓绿化精细化养护管理，对现有的 440 公顷公共绿地和 10 万株行道树、景观树实行了精细化养护管理。精修每一棵树，细剪每一片绿，让整齐美观的城市园林容貌成为城市的生态名片。全年开展补植补栽行道树 218 株、小苗 5800 多平方米、草皮麦冬等地被绿化 1700 多平方米，有效消除黄土裸露、缺

株死树现象；高质高效开展绿化养护工作，全年累计修剪草坪 54 万平方米，修剪色块 312 万多平方米，乔木修枝整形 2000 多株，乔木刷白 5 万多株，全城绿化病虫害防治 8 次，清理死树枯枝、杂物等绿化垃圾 1600 多吨，施肥 50 吨，维修园林设施 320 余处，三班倒绿化抗旱近 50 天淋水 2100 多车次，及时处置市长热线、数字城管、市民求助等诉求 300 多起。完成地栽鲜花 4 次，累积换植鲜花 40 万盆，做好了民生服务，树好了国家园林城市形象。

四、抓严抓紧安全生产工作。今年以来，我中心通过每月召开一次安全工作专题会议，及时部署安全生产工作，定期开展主题培训总结工作情况等方式，抓紧抓严中心整体安全生产工作，实现全年“零”事故。在冰冻灾害、防汛抗旱、森林防火等极端天气和炒粉节、瓷博会、国庆等重大节假日期间，做好了应急队伍搭建、物资储备、预案演练和值班值守，确保遇到应急事件及时响应，及时处置；对司机、一线养护职工、应急抢险队员、机关办公等领域，针对性的开展安全生产规章制度，各类园林绿化工具正确使用，安全作业，安全驾驶等学习培训；通过公园户外电子屏、宣传栏、安全演练、线上培训等形式宣传安全生产事故，讲解人身安全知识、森林防火知识和交通安全法规，提高了职工安全意识；针对园林生产车辆实行统一调度管理，定人驾驶、养护、检查，发现安全隐患及时排除，保证车辆安全正常运行，并保持车容、车貌整洁；同时，进一步加大了执法力度，严厉打击各种损毁绿行为，严禁沿街单位和居民毁绿行为，对破坏城市绿化的单位

和个人，发现一起，严肃查处一起。2024年，开展各类主题安全主题培训12次、驾驶员安全培训4次和消防演练2次，协调城管局执法打击损毁绿事件8起，处理交通损毁绿行为7起，协助办理涉及园林绿化中心行政许可案件3起。存在问题一、微公园便民基础设施维护成本增加。随着全民健身意识的不断提高，去年我市新提质改造四个微公园，公园内的健身设施以及廊亭座椅等便民服务设施使用频率大幅增加，损坏频率也随之上升。后期维护资金预算有限，难以满足实际维护需求，导致一些必要的维修和更换工作无法及时开展。设施维护不及时、不到位，存在较大的安全隐患，可能导致市民在使用过程中发生意外事故，如器材倒塌、部件脱落伤人、廊亭座椅老旧等，给市民的身体健康和生命安全带来威胁。同时，破损的健身设施影响了公园的整体环境美观，降低了市民在公园内的健身体验和舒适度，使得公园作为公共休闲健身场所的功能受到一定程度的削弱。二、人员工资上涨与劳务费用增加。近年来，随着社会经济的发展和物价水平的上涨，园林从业人员的工资水平也呈现出持续上升的趋势。同时，由于园林维护工作的工
作量不断增加，如病虫害防治任务加重、健身设施维护频率提高、养护水平提高等，也导致劳务费用不断增加，给财务预算带来了巨大压力。在资金有限的情况下，对园林建设、设备更新、科研投入等其他方面的资金投入减少，我单位在资金调配和使用上面临更多的困难，导致园林维护工作质量下降，如绿化养护不及时、设施维修拖延等，进一步影响园林的景观效果

和服务功能。长期来看，还可能制约园林行业的可持续发展，难以满足市民对高品质园林环境的需求。三、急需建立绿化垃圾资源化利用体系。我市绿化垃圾年倾倒量有 1600 多吨，但无专业绿化垃圾资源化处理场所和精细化处理设备，日常产生的绿化垃圾只能粗放倾倒处理，隐患越来越大。且社会资本对绿化垃圾生态化处理积极性不高。随着城市的不断发展，城市绿量增加，城市的园林绿化垃圾产生量逐年增长，存在收集系统不健全、专用运输车辆不足、处理和资源化利用设施选址困难、资源化产品出路不畅、缺乏有效的部门协调机制等问题，需要建立完善的园林绿化垃圾处理和资源化利用体系。二是部门评价结果：无。三是事前绩效评估结果：2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 1434 万元。

(三) 评价结果应用情况。园林便民服务设施维护成本增加以及人员工资和劳务费用上涨等因素，让我单位面临着多方面的压力。资金需求不断增加与资金来源相对有限之间的矛盾日益突出。同时，社会对园林环境质量和服务水平的要求越来越高，给我中心带来了较大的工作压力和社会舆论压力。尤其是园林绿化垃圾处理及资源化利用体系建设迫在眉睫。2025 年优化资金配置，调整工作方案，积极争取资金来源渠道，强化资金监管，提升使用效益，完善资金保障机制，防范未来风险。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

本级预算 部门名称	醴陵市园林绿化中心						
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	得分
	年度资金总额	2069.10	2829.82	2829.82	10	100%	10
按收入性质分:				按支出性质分:			
其中: 一般公共预算: 2771.42				其中: 基本支出: 598.48			
政府性基金拨款:				项目支出: 2231.34			
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 54.42							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 1:根据本部门职能对全市公共绿地进行精细化管理养护,按照国家园林城市标准,继续推进城市绿化建设和提升绿化管养水平,丰富绿化层次,增强园林景观效果,向国家生态园林城市目标靠拢.目标 2:对仙山公园公共绿地及设施进行精细化管理养护,按照国家园林城市标准,继续推进公园绿化建设和提升绿化管养水平.目标 3:提高市民生活水平和幸福指数.目标 4:推进城市园林绿化高质理发展.				对预期目标完成率 100%		
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	得 分
	产出指标 (50 分)	数量 指标	绿化养护面积	462.76 平 方米	462.76 平 方米	2.5	2.5
			草坪修剪次数	≥5 次/年	6 次	2.5	2.5
			绿篱及灌木修剪 次数	≥12 次/年	14 次	2.5	2.5
			灌木和绿篱施肥、 追肥次数	≥6 次/年	6 次	2.5	2.5

效 益 指 标 (30 分)	质量指标	病虫害防治	≥ 4 次/年	4 次	2.5	2.5		
		仙山公公园养护次数	7 次/周	365 次	2.5	2.5		
		公司考核完成率	95%	95.41%	2.5	2.5		
		公园卫生清洁次数	2 次/天	730 次	2.5	2.5		
	时效指标	病虫害控制率	$\leq 5\%$	3.5%	6	6		
		树木缺株率	$\leq 3\%$	2%	5	5		
		绿化管护效果达标率	$\geq 90\%$	96%	5	5		
	成本指标	完成时间	2024 内	2024 内	4	4		
	社会效益指标	基本支出	569.86 万元	598.48 万元	5	5		
		项目支出	1499.24 万元	2231.34 万元	5	3	有些项目是没有纳入年初一般公共预算的，中途追加项目	
		经济效益指标	有效带动环境产业	有效带动	有效带动	5	5	
		社会效益指标	改善居住环境	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	绿植保存率，生态系统良性循环，调节气候，促进生态平衡	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	美化城市市容市貌，提升城市形象	持续提升	持续提升	10	10	

满意度 指标 (10分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	$\geq 95\%$	96%	10	10	
总分					100	98	