

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



W.L. 3.30

一、预算单位基本情况

(一) 单位主要职能：

1. 积极推进”国家生态园林城市”创建工作。
2. 完成 2021 年城区绿化建设及提质改造等工作。
3. 做好城市建设项目附属绿地指标的核定及园林绿化工程质量监管工作，确保绿化建设成果。
4. 建立健全城区绿化养护考评体系，加大养护监督、考评力度，提升绿化养护水平，彻底消除黄土裸露。
5. 负责全市园林绿化行业信用管理体系事务性工作，推进信用信息在市场准入、招投标、评先评优的应用等服务性工作。
6. 负责全市园林绿化数据管理等智慧园林建设工作。
7. 做好“国家园林城市复查”工作。

(二) 机构设置和人员情况

株洲市园林绿化中心是株洲市城市管理和综合执法局所属副处级公益一类事业单位，现有科处室 10 个，在职人员 25 人，退休人员 13 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 775.15 万元，其中年初预算 689.48 万元，调整追加 85.67 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 775.15 万元，其中基本支出 714.88 万元，项目支出 60.27 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

2021 年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和市城管局党组的直接领导

下，真抓实干，多措并举，推动城市园林绿化工作再上新台阶。

一是出台了《株洲市城市绿化管理办法》。经过近三年时间的反复修改论证，《株洲市城市绿化管理办法》于2022年1月1日株洲市人民政府第5号令公布，于2022年2月8日起正式施行，实现了《株洲市城管条例》园林绿化部分规定的细化和落实，为今后的城市园林绿化工作提供了重要依据。

二是严格落实住建部2017年251号和省住建厅2020年63号文件精神，不断规范园林建设监管。基本实现了对财政投资的园林建设项目从规划设计、建设施工到竣工验收的全过程全覆盖式监管。在规划设计阶段，以园林学会专家库为支撑，以组织参与规划设计方案审查为主要方式，对由财政资金投入的园林建设项目从建设选址、景观设计、植物配置、技术措施等方面进行指导把关；在建设施工阶段，积极搭建多级联动的园林工程建设质量监管体系，有力保障了园林工程按图施工，规范施工；在验收移交阶段，积极协调，建立健全了多部门协作的绿化项目建设质量与验收结算挂钩的工作流程。2021年，我中心组织并参与城区园林绿化项目景观方案专家评审、初步设计评审和项目联合审查共27项、次，参与城区重大绿化建设项目听证会13次；市、区两级园林建设监管队伍共完成项目新建档53个，对73个项目进行了现场监管，对其中10个项目的不规范操作下达了限期整改通知并督促整改，参与园林绿化项目验收移交42个。通过近三年的园林建设监管工作探索，我们有效解决了园林工程建设前、中、后期的衔接过渡，彻底扭转了园林项目“刚移交就需提质”的现象，让园林建设监管深入人心，为提升园林建设品质打下了坚实基础。

三是严格贯彻执行《国务院关于科学绿化的指导意见》等相关指示精神，进一步加强绿线管理。一方面，不断提升行政审批效能。规范审批流程，加强现状绿地保护，逐步完善树木移栽跟踪建档，2021年，我中心共完成现状绿地申报项目63个（含树木砍伐、移植项目6个、改变绿地性质项目52个、临时占用绿地项目5个），所有事项在承诺时限内按时办结。另一方面，严格把关绿地率指标。参与由住建部门牵头的联合验收，对照绿地率指标严把验收关，对确实无法满足指标要求的项目，严格落实异地建绿措施，并结合城市园林绿化建设，大胆探索“项目建库，资金入池，集中打造”的异地建绿新模式。全年累计参与房建项目联合验收69项，聚拢异地建绿资金124.1217万元，完成异地建绿约20000平方米，打造出“杏园”等一批精品园林景观。

四是进一步完善绿化养护考评标准体系。不断强化考评抓手作用。首先是试行《株洲市城区公园养护管理考核办法》。全面落实“管养分离，标准统一”的公园管理新机制，对照《株洲市园林绿化养护标准》，严格考核兑现，同时，将雪峰岭公园等新建公园纳入城区公园养护考评范围，实现养护考评不留白，不空档，促进全市公园管理水平和园林公共服务质量提升。养护二所通过近两年时间的努力，全面完成了神农公园游乐园的升级改造，成为城市公园休闲的新亮点。其次是统筹推动绿化养护标准化作业体系建设。科学拟定养护计划，定期发布季节性养护要点，将养护措施落实情况作为年度、月底考评的重点内容，确保全市绿化养护工作步调统一、措施到位，精细化管养水平不断提升。一年来，全市城区累计完成城区补栽行道树461株、小苗62万株、草皮4.3万平米；规范修剪行道树1938株、片植灌木及草皮

1284.78 万平方米，保证了城区绿地管护到位，生长茂盛；第三，重点任务组织机制更趋规范。如，节日氛围营造工作基本形成了设计方案统一审定、各区各专业单位组织实施、工作效果统一考核的工作机制，今年，在建党 100 周年、两节两会等重大活动和节假日，城区共计组织摆放鲜花和更换草花 300 余万盆，效果良好。同时，我们还组织开展了对提升城区重要节点景观效果的探索，如，强化桥体绿化养护监督，进一步丰富桥体绿化的色彩和层次感，在城区各主要立交桥按季节特点调整花卉配置，全年更换花卉 4 万余盆；摸索地栽花卉造景，养护一所在湘江风光带沿岸播种郁金香，撒播硫华菊、百日草等花籽 2 万余平米，开辟 3000 平米花海基地，得到了广大市民的广泛好评。

五是呼应民情民意，加强宣信力度。坚持“群众利益无小事”的工作原则，注重加强宣传，及时回复舆情，做到“民有所呼，我有所应”。一年来，共回复网民咨询建议 10 余帖，12345 市长热线 427 条；承办、协办人大代表建议、政协委员提案 3 份，办结率、见面率、满意率均达到 100%；以株洲园林微信公众号、网站为平台，全年发布行业动态信息 205 条，网站更新 72 条；在市级以上报刊、电视、电台、网站等媒体平台推送工作信息 400 余条。其中，由市城管局主办，园林中心承办的“株小薇·美丽株洲我的家”微公园网络征名系列活动，树立了“株小薇”这一株洲园林民生品牌，得到各级媒体和社会各界的广泛关注，取得了良好的社会反响。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“创建国家生态园林城市建设”金额 3000 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 2322.27 万元，结

余结转 677.73 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “创建国家生态园林城市建设”项目

项目支出 2322.27 万元，主要用于（按用途分类）支持开展创建国家生态园林城市行动，扎实推进城市园林绿化增量提质，努力建成“青山、碧水、蓝天、绿地”的生态宜居城市。

项目实施及绩效情况：

①项目实施产出情况：

2021 年市财政投资项目 40 个，市财政计划投资 3000 万元。其中公园建设类 33 个（其中微公园 27 个），市财政计划投资 1915 万元，包含 1 个市补区投区建项目；立体绿化项目 1 个，财政计划投资 130 万元；林荫停车场项目 3 个，财政计划投资 175 万元；其他项目 3 个，财政计划投资 750 万。截至 12 月底，累计完成计划投资 2843.48 万元，年度占比 94.78%。按照政府投资项目管理办法，已安排拨付资金 2322.27 万元。

公园建设（含微公园建设），公园建设包括新建公园、提质改造公园、微公园建设，截止到 2021 年年底完成计划投资 1915 万元，年度占比 100%，按照政府投资项目管理办法，已安排拨付资金 1321.95 万元。

新建公园建设情况，总计划投资 365 万元：白石港体育湿地公园已完成规划设计年度建设计划；迎风北路街头公园，区投市补项目已完成投资 400 万（其中市计划投资 200 万）；西环线街旁游园已全部完成。截止到 2021 年年底完成计划投资 365 万元，年度占比 100%。

提质改造公园建设情况，总计划投资 375 万元：石峰公园蔷薇园及北门片区提质改造项目已全部完工；天鹅湖给水管网改造

已全部完工；神农公园基础设施维修及主游路两侧景观提质改造已全部完工。截止到2021年年底完成计划投资375万元，年度占比100%。

微公园建设情况：全市共建设微公园50个，其中市投资建设27个，总计划投资1175万元，包括：仙岭社区小游园、金山办事处休闲广场（金山园）、七斗冲社区公园、田心大道小游园等。截止到2021年年底已全部完工，完成计划投资1175万元，年度占比100%。

立体绿化项目建设：城区桥墩、硬质挡墙垂直绿化项目，业主为市公园管理一所，总计划投资130万元，为市财政全额投资项目，2021年已完成方案设计和招投标工作，截止2021年底完成计划投资4.35万元，年度占比3%，按照政府投资项目管理办法，已安排拨付资金4.35万元。

林荫停车场项目建设业主为市公园管理一所，总计划投资175万元，黄河南路（原政务中心段）绿化景观提质；驾考中心；市委大院林荫停车场等三个项目均已完工。截止2021年底完成计划投资175万元，年度占比100%，按照政府投资项目管理办法，已安排拨付资金93.51万元。

②项目效益情况

微公园建设，市民幸福感日益增强。

2021年，我市“推进建设50个微公园”（其中市财政投资27个）作为年度民生实事，按照“以人为本、因地制宜、按需定位、灵活多样”的原则，结合旧城改造和新城建设布局进行相地选址，根据不同使用人群的需求来完善园内基础配套设施，精心营造绿色休憩空间，打造了一批“小而精”且更接地气的微公

园，构建了“大珠串小珠”的公园绿地新格局，让百姓身边的绿色公共空间多起来、美起来、活起来。

生态环境质量进一步优化

2021年通过公园建设、城市绿廊建设等手段进行了城市生态系统保护和修复，优化生态安全屏障体系，提升了生态系统质量和稳定性。改善人居环境，逐步实现人与自然和谐共生。

城市绿化品质全面提升

经过一年的建设和提质，尤其是重点突出公园建设，按照“优存量、扩增量、提质量”原则，新建、续建和提质改造公园和微公园，提高了城市公园的均匀分布。我市今年的绿地面积较2020年增加69.68 hm²，人均公园绿地面积较2020年增加0.12 m²/人，城市绿化品质得到进一步的提升。

2、年中追加项目“园林城市复查专项经费”、“办公设施设备维修专项经费”“公园体制改革专项经费”金额60.27万元，实际支出60.27万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 园林城市复查专项经费项目

项目支出30万元，主要用于（按用途分类）支持园林城市复查工作。此经费主要用于园林城市复查期间的专家接待费、交通费、资料印刷费、宣传费、会议费等各项开支。2008年，我市荣获建设部授予的“国家园林城市”称号，近几年来，我中心以城市的增绿护绿、绿化养护精细化水平提升为抓手，不断巩固园林绿化建设发展成果。根据住建部“三年一复检”以及《湖南省住房和城乡建设厅关于做好2021年园林城市园林县城复查工

作的通知》文件的要求，我市迎来了第四次园林城市复查。由于迎检工作准备充分，组织有序，本次复查顺利通过。

（2）办公区域设施维修改造经费项目

项目支出 15 万元，主要用于单位门禁及监控系统设备更换改造，办公楼前坪维修等开支。根据 2019 年市党政机关办公用房清理工作领导小组办公室《关于市本级涉改单位办公用房调整搬迁的通知》的要求，我中心搬入珠江南路 5 1 3 号办公楼，由于该办公院设施建设使用年代较久，门禁及监控设备老化严重，无法正常使用，故于 2 0 2 1 年进行了设备更换。

（3）公园体制改革经费

项目支出 15.27 万元，主要用于（按用途分类）支持公园体制改革工作。2020 年，市城市公园体制改革取得了良好的成效，根据改革文件，通过 5 年过渡期要实现园林养护所的企业化，为巩固改革成效，全面落实改革精神，我中心开展了大量的工作对接和协调。

四、存在的问题及下一步改进措施

年初预算项目“创建国家生态园林城市建设项目”金额 3000 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 2322.27 万元，产生偏差的原因为：按项目管理“五不超”原则，项目的合同金额小于计划金额。

改进方法：每年制定项目资金计划时，尽量精准的编制项目资金计划。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市园林绿化中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	689.48	775.15	775.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	689.48	775.15					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年城区绿化建设及提质改造等工作			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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公园绿地新建及续	7个公园	7	8	8	
			公园提质改造	3个公园	3	7	7	
			道路绿化提质	1条道路	1	7	7	
			义务植树数量	1.5万棵	树与花种植 1790株,草籽 12280m ² 、花籽 5587m ²	7	7	
			管养成活率	大于等于 90%	95%	7	7	
质量指标	管养成活率	大于等于 90%	95%	7	7			

			增加绿地面积	70 万平方米	69.68	7	6.9	偏差原因： 绩效目标设置不够精准，改进方法：绩效目标的准确性需要加强。
		时效指标	完成园林绿化项目计划	2021 年底前	98.46%	7	6	偏差原因：立体绿化项目未完成，因设计优化调整。改进方法：加强绩效目标值设置的精准度。
	效益指标 (30分)	经济效益指						
		社会效益指标	提升城市品质	提升市民幸福感，擦亮株洲名片。	100%	10	10	
		生态效益指标	城市绿地率	大于等于40.38%	39.02%	10	9.6	偏差原因： 由于建成区超预期面积增加。导致绿地率降低。改进方法：加强绩效目标值设置的精准度。
		可持续影响指标	绿化覆盖率	大于等于42.68%	41.23%	10	9.6	偏差原因： 由于建成区超预期面积增加。导致绿化覆盖率降低。改进方法：加强绩效目标值设置的精准度。

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	市民绿化满意度	大于 85%	90%	10	10	
总分						100	98.1	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” 2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市园林绿化中心							
项目支出名称	专项名称	创建国家生态园林城市建设			项目总投资(万元)	3000		
	支出方向名称(子项目)	城市维护和建设			其中:财政拨款	3000		
项目总实施期:	2021年1-12月						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)	
	合计	3000	3000	2322.27	10	77.41%	7.41	
	其中:当年财政拨款	3000	3000					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城市人居环境,提升城市景观效果,提高我市绿地量,营造和谐秀美的城市形象,提升市民幸福感。			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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公园绿地新建	7个公园	7	7	7	
			公园提质改造	3个公园	3	6	6	
			道路绿化提质	1条道路	1	6	6	
			义务植树数量	1.5万棵	树与花种植1790株,草籽12280m ² 、花籽5587m ²	5	5	

	质量指标	管养成活率	大于等于90%	95%	5	5	
		增加绿地面积	70万平方米	69.68	7	6.9	偏差原因：绩效目标设置不够精准，改进方法：绩效目标的准确性需要加强。
		节日氛围营造时间	元旦节、春节、劳动节、国庆节四个节日摆花	100%	7	7	
	时效指标	完成园林绿化项目计划	2021年底前	99.9%	7	6.9	偏差原因：立体绿化项目未完成，因设计优化调整。改进方法：加强绩效目标值设置的精准度。
	成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
社会效益指标		提升城市品质	提升市民幸福感，擦亮株洲名片。	100%	10	10	

		生态效益指标	城市绿地率	大于等于 40.38%	39.02%	10	9.6	偏差原因：由于建成区面积超预期增加。导致绿地率降低。改进方法：加强绩效目标值设置的精准度。
		可持续影响指标	绿化覆盖率	大于等于 42.68%	41.23%	10	9.6	偏差原因：由于建成区面积超预期增加。导致绿化覆盖率降低。改进方法：加强绩效目标值设置的精准度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民绿化满意度	大于85%	90%	10	10	
总分						100	95.41	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。