附件 1

2025 年通道县园林绿化服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

通道县园林绿化服务中心为副科级事业单位，设 3 个内设机构（办公室、综合管理室、工程建设室）。

（二）人员编制情况

通道县园林绿化服务中心为副科级事业单位，现有编制 15 个，实有人员 13 人。

（三）主要职能职责

贯彻执行国家、省、市有关市政、园林绿化管理的方针、政策、法律、法规和规章，研究制订实施方案并组织实施；研究制订城区市政、园林绿化近期、远期发展规划，编制市政、园林绿化建设资金计划；承担城区公益基础设施建设和城区绿化建设职责；负责市政设施、城市绿线、绿章管理的初审把关。负责城市规划区所有市政、绿化工程及附属市政、绿化工程的规划设计方案审查、施工过程中的监管及竣工验收。负责城市中道路照明、景观亮化、城区道路、桥涵、防护栏、人行道、城区排水设施、街旁绿地、防护绿地、风景林地、行道树及干道绿化带、滨江风光带等公共绿地的保护、管理和日常养护；指导和管理城市公园、广场和城市雕塑工作。负责城市古树名木迁移的审查报批工作；负责临时占用城市绿地的管理工作。组织编制城市园林绿化科技发展规

划，推广新成果、新技术。组织园林绿化建设项目的招商引资。

（四）绩效目标设定情况

1、提升城市园林绿化养护水平，打造绿色生态县城

2、提升城市市政设施养护水平，打造和谐宜居县城

3、提高城市品质，为通道旅游业创造条件

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025 年初预算 1370.81 万元，全年预算 1029.20 万元，决算支出 1029.20 元，其中基本支出 270.35 万元，项目支出 758.85 万元。

在对专项资金管理过程中强化财务监管机制，保证专项资金使用的合法性、合理性，促进各项项目的发展，根据国家财经法规、单位的财务管理制度，结合实际情况，进行管理。专项资金主要来源于国家财政和地方的拨款，因此要科学、规范安排好专项资金的使用。专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。严格专项资金初审、审核、审核制度不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准，此外，专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025 年基本支出为 270.35 万元，包括工资福利支出 167.06 万元，其中基本工资 62.32 万元，津贴补贴 36.37 万元，奖金 28.90 万元，社会保障缴费 38.27 万元，其他工资福利支出 1.2 万元；商品和服务支出 101.60 万元，其中办

公费 1.99 万元，水费 0.1 万元，电费 83.97 万元，差旅费 5.43 万元，工会经费 3 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 5.11 万元；资本性支出 1.69 万元，其中办公设备购置 1.69 万元。

2. 项目支出情况

2025 年项目支出 758.85 万元，其中县城区路灯和亮化景观灯及城区街道行道树和绿化维护服务项目 658.85 万元，城区市政基础设施维护项目 60 万元，节庆日氛围营造及花卉养护护理项目 40 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2025 年"三公"经费预算数为 2.2 万元，其中公务接待费 0.2 万元，因公出国(境)费用 0 元，市政工程车运行维护费 2 万元。

全年支出"三公"经费 2 万元，其中公务接待费 0 万元，市政工程车运行维护费 2 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

经自评，2025 年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为 92.5 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、市政道路、管道监管维护方面：在对道路设施的维护管理工作中，我们严格依据养护要求，始终坚持“想到、走到、看到、说到、做到”的“五到”要求。其中在县城范围内人行道维修更换透水砖约559㎡,维修更换麻石板约820㎡，维修更换路沿石78米，混凝土硬化10cm厚135㎡，混凝土硬化15cm厚22.5㎡,应急修复人行道塌陷面积119.66㎡；沿河石柱护栏维修10处以及沿河锌钢护栏维修2次；沥青路面冷补料零星维护206㎡，大面积摊补852㎡，沥青路面灌缝2431米；完成城区10处雨水口清淤，城区内维修井盖41座，更换井盖22座，更换雨水箅31个，更换防坠网17个。确保管辖范围内道路路面平整、全年市政设施完好率达95%以上。道路平整、整洁，雨季无松动道板，无积水，踩踏不贱水，为市民出行提供良好保障，树池栽植耐阴植物或铺设鹅卵石，整洁美观，提高我县卫生状况，为我县创建卫生县城、文明县城打造坚实的基础。

2、路灯、景观灯监管维护方面：目前，城区路灯和景观灯线路长达35000米，成套路灯控制配电箱84套，路灯达2017盏。2025年抓好路灯管理工作，督促，指导其抓好我县路灯维护及亮熄灯时间调整工作，并要求责任到人坚持晚间巡查制度，及时发现问题并及时排除故障，确保我县路灯景观亮化亮灯率98%以上，保障市民顺利出行。在确保亮灯率的同时，日常维护和紧急抢修并重，保证了重大活动中路灯景观亮化设施的正常运行。更换数量路灯杆数为724杆，检修更换路灯810余盏/次，更换线路500米，检修路灯头580余盏 /次，检修及跟换小射灯18000余个，检修及更换投光2850余个，壁灯430余个，洗墙灯3100余条。更换点

光源包括点屏点光源17800余个，更换时控560余个、更换接触器17个；恢复亮化线路5000余米，处理故障3400余次，确保亮灯率和路灯设施完好率均达98%以上。加大对景观灯亮化管理，按季度加大对社会机构的考评，确保景观灯亮灯率98%以上，保证亮化效果。

3、绿化工作方面：完成了县城管辖区域内各路段的绿篱补植树苗2250余平方米，成活率90%，修剪绿篱约39.5万㎡，施肥、浇水14.5万㎡，清理杂草及垃圾约42.8万㎡，修剪干枯树枝2000棵，刷石灰防虫6043棵，及时进行县城树木的病虫害防治工作。2025年做好绿化监督工作，督促，指导其按时，按质，按量完成绿化工作，养护水平达到国家二级水平。通过我中心的养护，我县绿地整洁美观，四季鲜花不断，给市民提供了一个美好的生活环境。

4、花卉养护、护理及节庆日悬挂灯笼：2025年，全县主要街道摆放花箱240余组，花盆400个，植物墙一面，保证月月鲜花不断，提升县城旅游形象，打造绿色生态卫生县城；2025年，围绕重要节日和文旅活动，在城区主要节点、入城口、政府周边精心布置时令花卉约6千盆（株），国庆氛围花卉共用三角梅40盆，一串红2000盆，多头鸡冠1000，千日粉1000,孔雀草1000盆，杜鹃花40盆，一共用5080盆花。营造了喜庆、靓丽的城市节日氛围。让节日氛围浓郁，外出回家的市民感受到家乡的美，提升我县旅游形象。

七、存在的问题及原因分析

项目资金管理上还不够规范，制度执行还有欠缺，未建立清晰的项目资金明细账及各种管理台帐，由于人力问题，

部分路灯维修未能保证100%亮灯，还有部分群众有投诉情况。

八、下一步改进措施

为了提高城市园林管理水平，给广大市民打造一个洁净，优美的生活环境，我们竭尽全力为改造县城环境做努力。但由于城市维护费用紧缺，很难将城市改造达到市民预想的效果。为了更好的推进通道县城市建设与发展，建议：

1、上级给予我中心更多工作上及政策上的支持。

2、财政增加城市维护建设资金的投入。

3、及时批复项目资金预算。

2025年我中心严格按照国家有关法律法规和相关政策规定制度，进一步规范和加强项目资金管理，增强项目程序化管理，强化项目竣工验收管理，切实提高财政资金使用效益，保障专款专用，确保各个项目有序进行及各项资金使用效率到位，完成了既定目标。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

通道县园林绿化服务中心

2026年5月25日

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：县园林绿化服务中心

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	15	13	86.67%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	2.35	2.2	2
1、公务用车购置和维护经费	2.35	2	2
其中：公车购置			
公车运行维护	2.35	2	2
2、出国经费			
3、公务接待		0.2	
项目支出：	1435.88	1213	758.85
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项经费	1435.88	1213	758.85
(1)县城区路灯亮化景观灯及城区街道行道树和绿化维护费	1315.88	1113	658.85
(2)节庆日氛围营造及花卉养护护理费	50	40	40
(3)城区市政基础设施项目维护费	70	60	60
公用经费	13.99	14.79	101.6
其中：办公费	6	2	1.99
水费、电费、差旅费	5.2	4.1	89.5
会议费、培训费			
政府采购金额	5		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：欧阳吉瑛　　填报日期：2025.5.25　　联系电话：0745-8620303

附件 1-2

整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>预算单位名称</td><td colspan="7">县园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1370.81</td><td>1029.2</td><td>1029.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：　一般公共预算：1029.2</td><td colspan="4">其中：基本支出：270.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：758.85</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、提升城市园林绿化养护水平，打造绿色生态县城
2、提升城市市政设施养护水平，打造和谐宜居县城
3、提高城市品质，为通道旅游业创造条件</td><td colspan="4">1、市政道路、管道监管维护方面：在对道路设施的维护管理工作中，我们严格依据养护要求，始终坚持“想到、走到、看到、说到、做到”的“五到”要求。其中在县城范围内人行道维修更换透水砖约559㎡，维修更换麻石板约820㎡，维修更换路沿石78米，混凝土硬化10cm厚135㎡，混凝土硬化15cm厚22.5㎡，应急修复人行道塌陷面积119.66㎡；沿河石柱护栏维修10处以及沿河锌钢护栏维修2次；沥青路面冷补料零星维护206㎡，大面积摊补852㎡，沥青路面灌缝2431米；完成城区10处雨水口清淤，城区内维修井盖41座，更换井盖22座，更换雨水箅31个，更换防坠网17个。确保管辖范围内道路路面平整、全年市政设施完好率达95%以上。道路平整、整洁，雨季无松动道板，无积水，踩踏不贱水，为市民出行提供良好保障，树池栽植耐阴植物或铺设鹅卵石，整洁美观，提高我县卫生状况，为我县创建卫生县城、文明县城打造坚实的基础。
2、路灯、景观灯监管维护及绿化养护工作方面：目前，城区路灯和景观灯线路长达35000米，成套路灯控制配电箱84套，路灯达2017盏。2025年抓好路灯管理工作，督促，指导其抓好我县路灯维护及亮熄灯时间调整工作，并要求责任到人坚持晚间巡查制度，及时发现问题并及时排除故障，确保我县路灯景观亮化亮灯率98%以上，保障市民顺利出行。在确保亮灯率的同时，日常维护和紧急抢修并重，保证了重大活动中路灯景观亮化设施的正常运行。更换数量路灯杆数为724杆，检修更换路灯810余盏/次，更换线路500米，检修路灯头580余盏 /次，检修及跟换小射灯18000余个，检修及更换投光2850余个，壁灯430余个，洗墙灯3100余条。更换点光源包括点屏点光源17800余个，更换时控560余个、更换接触器17个；恢复亮化线路5000余米，处理故障3400余次，确保亮灯率和路灯设施完好率均达98%以上。2025年绿化工作方面，完成了县城管辖区域内各路段的绿篱补植2250余平方米,成活率90%,修剪绿篱约39.5万㎡，施肥、浇水14.5万㎡，清理杂草及垃圾约42.8万㎡，修剪干枯树枝2000棵，刷石灰防虫6043棵，及时进行县城树木的病虫害防治工作。做好绿化监督工作，督促、指导其按时、按质、按量完成绿化工作，养护水平达到国家二级水平。通过我中心的养护，我县绿地整洁美观，四季鲜花不断，给市民提供了一个美好的生活环境。
3、花卉养护、护理及节庆日悬挂灯笼：2025年，全县主要街道摆放花箱72余组，花盆370个，植物墙一面，保证月月鲜花不断，提升县城旅游形象，打造绿色生态卫生县城；2025年，围绕重要节日和文旅活动，在城区主要节点、入城口、政府周边精心布置时令花卉约6千盆（株），国庆氛围花卉共用三角梅40盆，一串红2000盆，多头鸡冠1000，千日粉1000,孔雀草1000盆，杜鹃花40盆，一共</td></tr>
</table>

				用5080盆花。营造了喜庆、靓丽的城市节日氛围。让节日氛围浓郁，外出回家的市民感受到家乡的美，提升我县旅游形象。				
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（45分）	数量指标	维护城区车行道人行道	≥60.22公里	60.22公里	2	1	部分人行道维修后又遭违停车辆碾压导致反复破损
			维护城区路灯头数量	≥5280盏	5280盏	2	2	
			维护景观亮化灯数量	≥28万盏	28万盏	2	1	部分亮化灯维修后又遭人为破坏
			维护城市绿化花箱数量	≥72组	72组	2	1	部分花箱遭人为损坏
			维护城市绿化花盆数量	≥370盆	370盆	2	2	
			维护城区街道行道树及树池数量	≥3235个	3235个	2	2	
			维护雨水口数量	942个	942个	2	2	
			维护绿篱面积	≥52294平方米	52294平方米	2	1	部分绿篱补植后遭人为踩踏
			百丈崖果皮箱指示牌	≥56块	56块	2	2	
			维护护栏长度	≥3公里	≥3公里	2	2	
			维护桥梁数量	≥8座	≥8座	2	2	
			百丈崖公园游步道排水沟	≥5084.6米	5084.6米	2	2	
		质量指标	市政设施维护完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			城区路灯和景观灯亮灯率	≥98%	≥98%	5	5	
			绿化养护率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	6	6	
	效益指标（20分）	经济效益指标	发挥项目资金效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	提升城市园林绿化市政设施养护水平	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	改善城区生态环境	不断改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	打造和谐宜居县城，提高城市品质，为通道旅游业创造条件	不断影响	不断影响	5	5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	成本指标（15分）	经济成本指标	单位基本支出成本	157.81万元	270.35万元	2.5	0.5	1、工资调整，导致支出成本增加。2、亮化的电费的指标有83.97万元拨付到行政电费里，导致基本支出成本增加。
			开展项目工作成本	1213万元	758.85万元	2.5	1	
		社会成本指标	社会成本节约率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	100%	100%	5	5	
总分						100	92.5	

填表人：欧阳吉瑛　　填报日期：2026年5月11日　　联系电话：8620303