

附件 2

2025 年度园林绿化中心部门 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县园林绿化中心

2026 年 5 月 20 日

（此页为封面）

同意 张 5.25

2025 年度园林绿化中心部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县园林绿化中心主要负责拟定城市园林绿化工作中的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施，参与城区新建、改建、扩建项目的绿化规划论证；对城区新建、改建、扩建绿化工程和工程建设项目附属绿化工程设计方案和占用城市绿地进行初审；负责园林绿化信息系统的数据采集和维护；承担园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作等。

中心内设有办公室、财务审计室、技术信息室、工程建设室、运行维护和质量安全室、考评室。

2025 年末，中心核定人员编制 20 名，实有在职在编人数 31 人，退休 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，涵盖在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025 年基本支

出预算安排 430.46 万元，实际支出 744.3 万元，完成预算的 173%，其中人员经费支出 502.3 万元，占基本支出的 67.49%，日常公用经费支出 242 万元，占基本支出的 32.51%。

（二）项目支出情况

2025 年度本单位未安排项目支出预算，无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

1、城市绿化建设推进：完成公共绿地养护项目，提升了城市绿化品质。

2、养护精细化管理：通过科学的的养护方案，提高了绿植存活率，对城区公共绿地进行精细化养护。

3、园林基础设施维护：及时维护园林基本设施，修复便民设施。

（二）社会效益分析

1、经济效益指标：城市绿化品质提升带动周边房产等行业发展。

2、社会效益指标：为居民提供优美的城市环境，提高居民的宜居幸福指数。

（三）行政效能分析

1、队伍建设：组织工作人员业务学习，提升业务水平和工作效能。

2、制度执行：严格执行各项制度，“三公”经费控制在预算范围内。

七、存在的问题及原因分析

1、养护精细化管理不足：养护工作点多面广，养护工人专业技能有待提升，精细化管理存在一定差距。

2、养护成本需提升：城区绿化日常养护人工成本较高，影响绿化品质提升。

八、下一步改进措施

1、组织养护工人专业技能培训，提高精细化管理水平。

2、优化成本：探索新的养护模式，引入先进设备，降低

人工成本。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况

无