附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市王家河公园管理中心

预 算 编 码： 483001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020 年 5 月 30 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 王敏 | 联络电话 | 0730-8392121 |
| 人员编制 | 25 | 实有人数 | 30 |
| 职能职责概述 | 1. 负责维护公园秩序、消防安全和公共设施安全。
2. 负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作。
3. 负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
4. 负责公园的游客的接待、管理工作。
5. 完成主管部门交办的其他工作。
 |
| 年度主要工作内容 | 目标1：对公园51万㎡绿地和34,123株行道树实行一级标准养护。目标2：对公园15km的道路路面实行16小时卫生保洁；对公园64万㎡水面进行蓝藻生物治理和水面保洁。目标3：满足公园路灯、景观公厕供电、移动厕所和驿站的供电需求。目标4：负责公园全天候安全保卫工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2019年王家河公园管理中心在市城管局和市园林绿化中心的正确领导下，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕年初既定的工作计划，继续深入推进“出门就是工作，上街就是管理”的工作方法，凝心聚力，开拓创新，在全体干部职工的共同努力下，各项工作取得了较好的成效。2019年王家河公司管理中心获得市直机关工委颁发的“基础党建示范单位”、市园林绿化中心颁发的“生产管养先进单位”的荣誉称号。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 1469.27 |  | 1469.27 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 1420.06 | 978.06 | 54.89 |  923.17 | 442 | 49.21 | 49.21 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 106.61 | 106.61 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：对公园51万㎡绿地和34,123株行道树实行一级标准养护。目标2：对公园15km的道路路面实行16小时卫生保洁；对公园64万㎡水面进行蓝藻生物治理和水面保洁。目标3：满足公园路灯、景观公厕供电、移动厕所和驿站的供电需求。目标4：公园全天候安全保卫工作。 | 1. 完成对公园51万㎡绿地和34,123株行道树的一级标准养护。绿地四季常青，美化效果显著，行道树根深叶茂，绿树成荫。
2. 完成对公园15km的道路路面保洁和64万㎡水面的蓝藻生物治理和水面保洁。道路路面实行16小时保洁制度，做到不留卫生死角，路面无垃圾，无白漂。公园水域蓝藻生物治理卓有成效，实现95%以上水域无蓝藻生物、98%以上水域无白漂垃圾、无异味。
3. 满足了公园路灯、景观公厕供电、移动厕所和驿站的供电需求。做到线路及时维修更换，不断电，保证景观及公共用电需求。
4. 公园24小时全天候安排安保人员值守，维持安全秩序，保障了游客的人身财产安全和公园公共财产安全。公园全年未发生安全责任事故。
 |
| 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：绿地、行道树按一级标准养护。 | 全年根据绿地、行道树的生长习性按一级标准进行浇水、施肥、除草、抹芽、修剪、抗旱、防冻及病虫害防治等作业，实行精细化管理。  |
| 指标2：路面、水域洁净无异味。 | 全年对路面出现的垃圾即时清扫，对水域出现的垃圾随时打捞清理，对重要的水域投放生物酶，抑制蓝藻生物生长，全年做到水域无异味。 |
| 数量指标 | 指标1：51万㎡绿地养护 | 完成51万㎡绿地养护 |
| 指标2: 34,123株行道树养护 | 完成34,123株行道树养护 |
| 指标3：15km的道路路面保洁 | 完成公园15km道路18小时的卫生保洁 |
| 指标4：64万㎡水面蓝藻防治和保洁 | 完成64万㎡水域蓝藻防治和水面漂物打捞 |
| 指标5：774盏路灯、5个景观公厕供电、2个移动厕所、5个驿站供电 | 完成774盏路灯、5个景观公厕、2个移动厕所、5个驿站供电 |
| 时效指标 | 指标1：2019年度内完成 | 2019.1-12月 |
| 成本指标 | 指标1：控制成本，不超出预算指标 | 未超出预算1469.27万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：改善居住休闲环境 | 居住休闲环境优化 |
| 经济效益 | 指标1：改善经济环境 | 经济环境提高 |
| 生态效益 | 指标1：改善区域生态环境 | 区域生态环境提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：公众满意度100% | 公众满意度95% |
| 绩效自评综合得分 | 94分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李光明 | 副主任 | 岳阳市王家河公园管理中心 |  |
| 毛昌荣 | 生产技术股长 | 岳阳市王家河公园管理中心 |  |
| 王敏 | 财务审计股长 | 岳阳市王家河公园管理中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 王敏 联系电话：13027308866

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况（一）单位基本情况 岳阳市王家河公园管理中心（以下简称公园管理中心）是岳阳市委编办批准设立的正科级公益二类差额拨款事业单位，隶属岳阳市园林绿化中心。其中单位领导正职1名，副职3名，法定代表人：李活辉，住所位于巴陵中路东方实业95号。公园管理中心内设股室人秘股、计财股、生产技术股、综合股和考评股。核定事业编制人数30人，截止2019年12月31日，实际人数30人（编制人数25人）。 公园管理中心主要职能有：1、负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；2、负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；3、负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理；4、负责公园的游客的接待、管理工作；5、完成主管部门交办的其他工作。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等公园管理中心2019年度收入1469.27万元，其中财政拨款收入1469.27万元；支出1420.06万元，其中基本支出978.06万元，项目支出442万元；收支相抵49.20912万元，本年财政补助结余49.20912万元。公园管理中心2019年共有安保巡逻、电瓶巡逻车辆补助、给水系统和监控系统等配套系统维护、公厕保洁、果皮箱保洁、环卫管理费、垃圾收集转运维护、蓝藻生物治理、亮化电费、绿道清扫保洁、绿道维护经费、配套设施维护和保洁经费、水面打捞、新增绿色自行车雕塑、行道树维护经费、迎检工作经费、增加8小时清扫保洁、主干游道水车洒水、张超雕像建设经费、垃圾焚烧发电、城区垃圾中装站运营及其他等22项专项商品和服务支出。其中财政批复预算在100万元及以上的支出有4项：蓝藻生物治理、亮化电费、绿地维护和行道树维护。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年度基本支出978.06万元，其中人员支出54.89万元，日常公用经费支出923.17万元。本年度公务接待费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，出国出境支出0万元。2019年公园管理中心无违反中央八项规定的支出发生，主要领导干部和其他干部未操办婚丧喜庆事宜，“三公”经费未超过年度预算，无违反财经纪律、滥发钱物和会议补助等事件发生。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2019年项目资金共投入442万元，年初预算442万元，收支持平。2、 主要专项资金实际使用情况分析：绿地维护专项资金支出442万元，主要用于人员工资、养老保险、“四金”支出、养护劳务支出、购生产用农药化肥、生产性劳保用品，草皮补植等项目。三、单位专项组织实施情况（一）专项组织情况分析专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用，严格按照项目资金批准计划使用，不擅自调项、扩项、缩项，无拆借、挪用和挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。（二）专项情况管理情况分析 在使用专项资金的过程中，严格执行专项资金财务制度，对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。四、单位整体支出绩效情况 根据指标体系进行考评，2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，整体绩效评分为92分，为“优秀”等级（详见附表1）。 五、存在的主要问题1、公园管理中心目前办公地点离王家湖公园较远，办公场所没有解决。2、设施设备维护成本过高，每年维修经费远超出市财政经费预算。3、专业技术人员缺乏且人才结构不合理。六、改进措施和有关建议1、公园管理中心已多次向市财政局、市机关事务局申请在王家河周边调剂办公用房，此事有望在2020年解决。2、公园管理中心引入供应商和服务商询价制度，对工程类维护项目进行造价审计，严格控制维护成本。3、着力加大人才的培养和选拔，选拔敢于担当责任、敢于直面问题的干部。 |

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价**☑**

项目名称： 绿地维护经费

项目单位： 岳阳市王家河公园管理中心

主管部门： 岳阳市园林绿化中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020 年 5 月 30 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李光明 | 联系电话 | 07308392121 |
| 项目地址 | 岳阳市巴陵东路 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 442 | 实际到位资金（万元） | 442 | 实际支出（万元） | 442 | 结余（万元） |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |
| 市财政 | 442 | 市财政 | 442 | 市财政 | 442 | 市财政 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数（万元） | 会计凭证号 |
| 春播种、补植乔灌木、施春肥 | 85.87 | 1-1#、1-3#、1-4#、1-5#、1-6#、1-8#、1-9#、1-13#；1-19#、1-28#、1-29#、1-30#、1-31#、1-32#、1-33#、2-2#、2-3#、2-4#、2-6#、2-7#、2-9#、2-10#、2-16#、2-18#、3-3#、3-4#、3-8#、3-10#、3-11#、3-12#、3-19#、3-20# |
| 夏除草、浇水、除病虫害 | 117.02 | 4-1#、4-4#、4-5#、4-12#、4-13#、4-14#、4-15#、4-16#、4-19#、4-20#、5-1#、5-4#、5-8#、5-9#、5-12#、5-14#、5-15#、5-18#、5-19#、5-21#、5-27#、6-7#、6-9#、6-13#、6-14#、6-19#、6-20#、6-23#、6-28#、 |
| 秋抗旱、浇水、除病虫害 | 118.09 | 7-6#、7-7#、7-8#、7-12#、7-13#、7-14#、7-30#、7-31#、7-32#、7-33#；8-2#、8-9#、8-16#、8-18#、8-22#、8-26#、8-27#、9-11#、9-12#、9-21#、9-22#、9-23#、9-24#、9-30# |
| 冬季灌木防寒保暖、施冬肥 | 121.02 | 10-6#、10-14#、10-15#、10-20#、10-28#、10-29#10-32#、10-34#、10-35#、10-36#、10-37#、10-39#、11-2#、11-12#、11-13#、11-19#、11-20#、11-23#、11-27#、11-38#、11-39#、12-2#、12-4#、12-5#、12-10#、12-11#、12-12#、12-13#、12-17#、12-50#、12-51# |
| 支出合计 | 442 | 预算未超支 |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 对公园绿地、乔灌木、草坪做出有效的养护管理工作 | 2019年对公园内公共绿地实行一级标准精细化养护 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 实行一级标准维护 | 51万㎡ | 完成51万㎡ |
| 质量指标 | 养护标准 | 一级 | 按一级标准完成 |
| 时效指标 | 项目周期 | 2019年 | 2019.1-12月 |
| 成本指标 | 春季播种、补植乔灌木、施春肥 | 106万元 | 85.87万元 |
| 夏季除草、浇水除病、虫、害 | 118万元 | 117.02万元 |
| 秋季抗旱、除病、虫、害 | 118万元 | 118.09万元 |
| 冬季乔灌木保暖防冻、施冬肥 | 100万元 | 121.02万元 |
| 年度预算控制 | 442万元 | 442万元 |
|  | 社会效益指标 | 提供区域内近20万居民休闲、健身的场所 | 20万居民休闲、健身的场所 | 为20万居民提供了休闲、健身的场所 |
| 生态效益指标 | 改善区域内空气质量、提供城市天然氧吧、改善生态环境 | 改善区域内空气质量、提供城市天然氧吧、改善生态环境 | 改善了区域内空气质量、提供城市天然氧吧、改善生态环境 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 93% |
| 绩效自评综合得分 | 93分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 李光明 | 副主任 | 岳阳市王家河公园管理中心 |  |
| 毛昌荣 | 生产技术股长 | 岳阳市王家河公园管理中心 |  |
| 王敏 | 财务审计股长 | 岳阳市王家河公园管理中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 王敏 联系电话：13027308866

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况 岳阳市政府提出了绿色生态发展战略，提出了将岳阳打造为“一极三宜、水墨丹青”的江湖名城的整体规划，并通过创建国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市、全国绿化模范城市等活动，营造空气新鲜、环境优美、生态良好、人居和谐的可持续发展城市。2004年岳阳市政府根据《城市绿化条例》和《湖南省实施（城市绿化条例）办法》，结合岳阳市实际，制定了《城市园林绿化管理办法》（岳政发[2004]1号）。该《办法》的出台使绿化管理工作有了明确的政策依据，建设上有了明确的标准，推动了绿化事业的发展。 公园管理中心负责对王家河公园绿地进行维护管理。绿地维护经费根据公园绿地实有面积及维护费用定额标准测算，支出列入财政预算。（二）项目资金使用及管理情况 2019年度绿化维护费项目财政预算指标额为442万元，其中根据岳市财预[2019]4号《岳阳市财政局关于批复2019年市本级部门预算通知》核定指标为442万元；公园管理中心实际收到下拨金额为442万元，具体列示如下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件号 | 发文日期 | 摘要 | 指标金额（万元） | 拨款金额（万元） |
| 岳市财预[2019]4号 | 2019-1-1 | 绿地维护经费 | 442 | 442 |

1、资金使用情况分析2019年度公园管理中心收到岳阳市财政局拨入绿地维护经费442万元，支付绿化维护442万元，收支持平。2019年绿化维护费支付汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付内容 | 金额 （万元） | 备注 |
| 春播种、补植乔木灌木、施春肥 |  85.87 |  |
| 夏除杂草、浇水、除病虫害 | 117.02 |  |
| 秋抗旱浇水、除病虫害 |  118.09 |  |
| 冬季树保暖，施冬肥 | 121.02 |  |
| 合计 | 442 |  |

 2、资金管理情况分析 公园管理中心负责公园内绿化维护费的收付和使用，并记录专项支出的使用情况。绿化维护费项目2019年财政预算资金实现了专款专用、专账管理，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大程度上的避免了违规情况发生。 （三）项目组织实施情况1、项目组织情况：（1）制定标准规程，日常管理标准化。公园管理中心编制了王家河公园绿地养护规范，并严格实施，绿化养护质量得到明显提高，全园苗木长势良好。2019年7-9月天气干早无雨，公园管理中心利用王家河水资源优势，安排水泵18台、水车2台，早晚轮班抗早，保持土壤有效水分，确保苗木旱期正常生长，未出现苗木大面积死亡的情况。（2）推广“节约园林”的管养模式。公园管理中心将栽植密度过大和栽植地点不适宜的苗木移栽至园内缺绿地段，共移植紫薇48株，樟树15株，女贞、海桐球共35株。（3）加大重点区域管理力度。公园管理中心对篮球场旁阳光大草坪进行了为期三个月(4月1日至7月1日)的封闭式养护，避免了草皮生长不良的情况。（4）加强斑秃治理工作。王家河公园部分树林由于接触阳光不足，林下空间渐渐地产生了大量斑秃地带。2019年10月-12月，公园管理中心共补植麦冬草等耐阴植物1.7万㎡。针对公园水灾侵害地段，转运回填土方近300㎡，购填土方150余㎡，补植草坪1000㎡，补植乔灌木30余株;其中治理斑秃共补植草坪1500㎡、麦冬近2万㎡，并及时对苗木定期施肥、浇水、修剪和清理杂草，达到了较好的景观效果。（5）针对王家河公园乔灌木花期较短的问题，全年共种植了近3万㎡草花，特别是2019年逢中华人民共和国70周年国庆，公园管理中心在任弼时雕像处、长炼小区入口处大面积种植花卉，在游路两侧部分路段种植花带1万多，同时根据园林绿化中心迎国庆主题花展工作方案，完成金鹗山公园展区的月季、百合专题园布置。 2、项目管理情况分析为确保项目资金使用的合理、合规，公园管理中心建立了专项资金管理制度，机构分工明确，从财政资金下拨开始，实现费用申请、数据核查、资金支付的三级复核审批，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性和风险控制性，为合法、合理、合规使用资金打下了夯实的基础。1. 综合评价情况及评价结论

 根据指标体系进行考评，本项目绩效评价综合得分94分，等级为“优秀”，具体评分见附件2。 考评组认为，公园管理中心2019年度绿地维护经费支出管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。该项目支出保护了王家河公园的绿地，美化了城市，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了关键作用。 （五）项目主要绩效情况分析1. 定量指标完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 目标值  | 实际完成值 | 备注 |
| 一级绿地维护 | 51万平方米 | 51万平米 |  |
| 成本支出 | 442万元 | 442万元 | 成本控制较好 |

 （2）定性指标完成情况 绿地维护费资金的投入保障了王家河公园绿地面积，杜绝了绿地“班秃”现象的出现，改善了城市环境，使置身于闹市中的民众，有了生活在“绿色走廊”的感觉，得到了广大市民的好评，对此媒体进行了大量的报道，根据调查统计，2019年度，各大媒体有关绿地维护取得效果的报道合计12篇。1. 主要经验及做法、存在问题和建议

 （1）主要经验及做法：1、加强思想政治工作，增强“政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识”，充分发挥党员的先锋模范作用，坚守岗位，团结职工，自觉向先进典型看齐，时刻保持方向一致，步调统一。2、生产考评股每月对各标段绿地维护进行考评打分，排名第一位的给予奖励，排名靠后的两位由分管领导进行约谈，并要求整改到位，以达到促进管养水平的目的。（2）存在的问题：1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强。2、绩效工资存在吃“大锅饭”的问题。（3）建议：1、抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。2、启动绩效工资改革，将绩效工资进一步与岗位、效益、工作完成情况、出勤情况等挂钩。。（七）附件附：1、2019年度绿地维护经费绩效评价指标体系（附表1） 2、2019年度绿地维护经费绩效评价评分表（附表2） |