附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 25 | | 16 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | | 2.4 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  城市公园管养维护 | 134.95 | |  | | 205 | |
| 沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费 |  | | 130 | |  | |
| 友谊河公园维护费 |  | | 65 | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 3.5 | | 1.9 | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.4 | | 4.4 | | 3 | |
| 会议费、培训费 |  | | 1.6 | | 1.2 | |
| 政府采购金额 | 210.75 | | 428.9 | | 247.46 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 科学采购与管理，定额使用，鼓励回收，优化作业流程，保养设施。 | | | | | |

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：吴其云 填报日期：2024.6.24 联系电话：19176992588 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市城市公园管理服务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 318.9 | 318.9 | 318.9 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：318.9 | | | | 其中：基本支出：123 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：195 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转； 目标2：全年开展党建学习，组织工会活动和专业技术培训等活动不少于25次，确保单位党建、工会等各项工作的正常的开展；  目标3：完成各园区绿化管养面积约1180000㎡，含水域面积538000㎡的清理维护。对屈子湿地公园、友谊河公园、风光带等各园区进行鲜花栽植，面积约1800㎡，分四季更换。保证公园绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标；  目标4: 加强城市公园建设、设施维护、维修与管理； 目标5：加强公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）；  目标6：加强公园的卫生管理，公园的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、垃圾清运。  目标7：以创建国家园林城市为奋斗目标，实施多项管理与规划，为游园朋友们营造一个美好的氛围。 | | | | 1、制定公园管理方案，并组织实施。保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转，干职工满意度达到99%。  2、完成各园区绿化管养面积约1180000㎡，含水域面积538000㎡的清理维护。对屈子湿地公园、友谊河公园、风光带等各园区进行鲜花栽植，面积约1800㎡，分四季更换。保证公园绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标；  3、加强城市公园建设、设施维护、维修与管理工作。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石更换100余平方米；完成栈桥损坏更换20余次，累计更换1000多米木条，完成亲水平台铁链维修维护3次；公厕损坏或老化设施更换50余个，基础设施维修维护5次。十月份对亲水平台栏杆柱97个、铁链282根，老东门栏杆柱26根进行整体修复、加固。二是风光带和友谊河公园新增汀步路14条，火烧板326块，共计91.62平方米；石墩加装共计11个等  4、加强公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植。一是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；二是三个园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；三是园区绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次；四是十二月对全园区进行补植提质改造，友谊河公园栽种桂花树19株、红叶石楠树72株、玉兰树14颗、红叶石楠球96株、种植草皮2000平方，补栽新苗木8万余株，栽植麦冬、葱兰1万平方米；屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。  5、完成公园的卫生管理、清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、垃圾清运等保洁工作。  6、以创建国家园林城市为奋斗目标，加强管理与日常维护，为游园朋友们营造一个美好的氛围。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 1.保障在职人员数量 | ≤16人 | 16人 | 2 | 2 | 无 |
| 2.开展党建、工会等活动次数 | ≥20次 | 23次 | 2 | 2 | 无 |
| 3.绿化管养、水域清理、鲜花栽植 | ≥1180000㎡、538000㎡、1800㎡ | 1180000㎡、538000㎡、1800㎡ | 2 | 2 | 无 |
| 4.公园建设、设施维护、维修与管理 | 根据实际情况进行维护 | 基础设施维修5次以上 | 2 | 2 | 无 |
| 5.绿地、地被植物维护 | ≥1180000㎡ | 1180000㎡ | 2 | 2 | 无 |
| 6.公园保洁、厕所保洁，水域卫生清理 | ≥厕所21 座，水域每天维护清理 | 厕所21座，日常卫生正常维护 | 2 | 1 | 每日观测水位及水面环境卫生 |
| 7.公园养护自评工作考核 | ≤12次 | 13次 | 2 | 2 | 无 |
| 质量指标 | 1.经费保障率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 2.绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 3.树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 4.公园养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 5.绿地、地被植物维护和防虫害处置达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 6.公园卫生保洁达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2 | 2 | 无 |
| 2.各项工作按期完成率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市公园的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | 无 |
| 2.提高城市品质和公园形象 | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2 | 无 |
| 生态效益指标 | 1.提升公园空气质量、环境舒适度，降低环境污染净化城区空气 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | 园区在市中心，不能全面保障空气、环境的污染。 |
| 2.提升公园绿化、亮化、景观 | 有效提升 | 有效提升 | 4 | 4 | 无 |
| 可持续影响指标 | 1.促进生态景观可持续发展 | 创新发展公园开放新模式 | 基本达成目标 | 4 | 4 | 无 |
| 2.促进公园效益和谐可持续发展 | 严格对项目实施管理 | 稳固提升 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | ≥96% | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 2.职工满意度 | ≥98% | 99% | 2 | 2 | 无 |
| 3.上级部门满意度 | ≥98% | 99% | 3 | 3 | 无 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制预算 |  |  | 10 | 10 | 无 |
| ≥65 | ≥65 |
| 社会成本指标 | 为市民服务 | 创市民满意的公园 | 赢得市民的好感、正面评价 | 5 | 5 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 流域治理度、侵蚀模数、森林覆盖率、地表径流拦蓄量、光能利用率、土壤有机质含量等。 | 积极配合相关部门工作 | 涉及到本单位的积极配合提取 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：吴其云 填报日期：2024.6.24 联系电话：19176992588 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 汨罗市沿江风光带、屈子生态湿地公园 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市公园管理中心 | | | | 实施  单位 | 汨罗市沿江风光带、屈子生态湿地公园 | | |
| 项目资金 (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 | | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 全年完成公园以下：  目标1：完成绿化管养面积约1050000㎡，水域面积46.6000㎡的清理；  目标2：完成栽植鲜花面积约1800㎡；  目标3：完成按季度对鲜花苗木进行修剪、打药除虫、施肥；  目标4：完成公园内设施设备的维修维护；  目标5：完成全园区苗木的补植工作；  目标6：完成公园清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库水面垃圾、浪柴打捞、垃圾清运。 | | | | 1、完成约1050000㎡绿化面积管养和约466000㎡的水域清理维护。  2、完成3次鲜花更换，面积约14000㎡。  3、完成园区按要求进行苗木修剪整理，完成各园绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次。  4、完成设施维护工作。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石更换100余平方米；完成栈桥损坏更换20余次，累计更换1000多米木条，完成亲水平台铁链维修维护3次；公厕损坏或老化设施更换50余个，基础设施维修维护5次。十月份对亲水平台栏杆柱97个、铁链282根，老东门栏杆柱26根进行整体修复、加固。二是风光带新增汀步路10余条，火烧板326块，共计91.62平方米；石墩加装共计11个等。  5、完成苗木补植。一是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；二是园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；四是屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。  6、完成日常园区保洁、公厕维护、公用设施抹洗、水面垃圾清理和各园区垃圾转运。 | | | |
| 绩效指标  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  (30分) | 数量指标 | 1.公园绿化养护管理面积 | ≥1050000㎡ | 1050000㎡ | 2 | 2 | 无 |
| 2.公园栽植鲜花面积 | ≥1800㎡ | 1800㎡ | 2 | 2 | 无 |
| 3.公园苗木修剪次数 | ≥12次 | 12次 | 1 | 1 | 无 |
| 4.公园公用设备保洁 | 日常维护 | 日常维护清理 | 1 | 1 | 无 |
| 5.公园水域面积清理 | ≥466000㎡ | 466000㎡ | 2 | 2 | 无 |
| 6.公园苗木面积补植 | 根据裸露地实际进行补植 | 92000㎡ | 1 | 1 | 无 |
| 7.园林养护自评工作考核 | ≥12次 | 13次 | 1 | 1 | 无 |
| 质量指标 | 1.绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | 99% | 2 | 2 | 无 |
| 2.树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 3.公园养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 4.绿地、地被植物维护和防虫害处置达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 5.公园卫生保洁达标率 | ≥97% | 98% | 2 | 2 | 无 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.1.1-2022.12.31 | 5 | 4 | 规定时间内的小目标基本能达成，部分需要第三方合作的目标要结合实际达标。 |
| 2.各项工作完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 降低城市绿化建设成本 | 间接效益 | 间接效益 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 2.提高城市品质和公园形象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 1.提升公园空气质量、环境舒适度，降低环境污染净化城区空气 2.提升公园绿化、亮化、景观 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 | 公园周边环境难以保障完全不影响园区内的环境的污染 |
| 可持续影响指标 | 1.促进生态景观可持续发展 | 创新发展公园开放新模式 | 基本达成目标 | 5 | 5 | 无 |
| 2.促进公园效益和谐可持续发展 | 严格对项目实施管理 | 稳固提升 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | ≥96% | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 2.职工满意度 | ≥98% | 99% | 2 | 2 | 无 |
| 3.上级部门满意度 | ≥98% | 99% | 3 | 3 | 无 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 1.基本支出≤130万元 | 205万元 | 10 | 10 | 无 |
| 社会成本指标 | 为市民服务 | 创市民满意的公园 | 赢得市民的好感、正面评价 | 5 | 5 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 流域治理度、侵蚀模数、森林覆盖率、地表径流拦蓄量、光能利用率、土壤有机质含量等指标。 | 积极配合相关部门工作 | 涉及到本单位的积极配合提取 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：吴其云 填报日期：2024.6.24 联系电话：19176992588 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 友谊河公园维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市公园管理中心 | | | | 实施  单位 | 汨罗市沿江风光带、屈子生态湿地公园 | | |
| 项目资金 (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 | | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转； 目标2：全年开展党建学习，组织工会活动和专业技术培训等活动不少于25次，确保单位党建、工会等各项工作的正常的开展；  目标3：完成各园区绿化管养面积约1180000㎡，含水域面积538000㎡的清理维护。对屈子湿地公园、友谊河公园、风光带等各园区进行鲜花栽植，面积约1800㎡，分四季更换。保证公园绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标；  目标4: 加强城市公园建设、设施维护、维修与管理； 目标5：加强公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）；  目标6：加强公园的卫生管理，公园的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、垃圾清运。  目标7：以创建国家园林城市为奋斗目标，实施多项管理与规划，为游园朋友们营造一个美好的氛围。 | | | | 1、制定公园管理方案，并组织实施。保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转，干职工满意度达到99%。  2、完成各园区绿化管养面积约1180000㎡，含水域面积538000㎡的清理维护。对屈子湿地公园、友谊河公园、风光带等各园区进行鲜花栽植，面积约1800㎡，分四季更换。保证公园绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标；  3、加强城市公园建设、设施维护、维修与管理工作。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石更换100余平方米；完成栈桥损坏更换20余次，累计更换1000多米木条，完成亲水平台铁链维修维护3次；公厕损坏或老化设施更换50余个，基础设施维修维护5次。十月份对亲水平台栏杆柱97个、铁链282根，老东门栏杆柱26根进行整体修复、加固。二是风光带和友谊河公园新增汀步路14条，火烧板326块，共计91.62平方米；石墩加装共计11个等  4、加强公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植。一是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；二是三个园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；三是园区绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次；四是十二月对全园区进行补植提质改造，友谊河公园栽种桂花树19株、红叶石楠树72株、玉兰树14颗、红叶石楠球96株、种植草皮2000平方，补栽新苗木8万余株，栽植麦冬、葱兰1万平方米；屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。  5、完成公园的卫生管理、清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、垃圾清运等保洁工作。  6、以创建国家园林城市为奋斗目标，加强管理与日常维护，为游园朋友们营造一个美好的氛围。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 1.公园绿化养护管理 | 1.≥360000㎡ | 360000㎡ | 2 | 2 | 无 |
| 2.公园栽植鲜花 | 2.≥3000株 | 3000株 | 2 | 2 | 无 |
| 3.公园苗木修剪次数 | 3.≥12次 | 12次 | 1 | 1 | 无 |
| 4.公园公用设备保洁 | 4.日常维护 | 每天保障 | 1 | 1 | 无 |
| 5.公园水域面积清理 | 5.≥72000㎡ | 72000㎡ | 2 | 2 | 无 |
| 6.园林养护自评工作考核 | 6.≥12次 | 12次 | 2 | 2 | 无 |
| 质量指标 | 1.绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | ≥99% | 2 | 2 | 无 |
| 2.树木、鲜花栽植成活率 | ≥98% | ≥99% | 1 | 1 | 无 |
| 3.公园养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | ≥98% | 2 | 2 | 无 |
| 4.绿地、地被植物维护和防虫害处置达标率 | ≥98% | ≥99% | 1 | 1 | 无 |
| 5.公园卫生保洁达标率 | ≥98% | ≥99% | 2 | 2 | 无 |
| 6.水域卫生达标率 | ≥98% | ≥99% | 2 | 2 | 无 |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 1.2022.1.1-2022.12.31 | 1.2022.1.1-2022.12.31 | 5 | 4 | 规定时间内的小目标基本能达成，部分需要第三方合作的目标要结合实际达标。 |
| 2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 1.无直接经济效益，可促进城市公园的经济发展 | 间接效益 | 正常运营 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 2.提高城市品质和公园形象 | 有效提升 | 日常维护 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 提升公园绿化、亮化、景观 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | 公园周边环境难以保障完全不影响园区内的环境的污染 |
| 可持续影响指标 | 1.提升城市形象的持续影响力 | 1.持续优化 | 保障各项工作正常运行 | 5 | 4 | 无 |
| 2.对创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市的影响 | 2.助力 | 把标准作为日常维护的准则 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | 1.≥100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 2.上级部门满意度 | 2.≥100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≥65 | 超出预算 | 10 | 9 | 预算超出部分为不可控因素造成的支出 |
| 社会成本指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 1.提升公园空气质量、环境舒适度，降低环境污染净化城区空气 | 有效提升 | 为市民提供优质环境 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：吴其云 填报日期：2024.6.24 联系电话：19176992588 单位负责人签字：

附件5

2022年度汨罗市城市公园管理服务中心整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市城市公园管理服务中心**

**2023年 6**月25**日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市城市公园管理服务中心

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）职能职责

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。

（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。

（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。

（5）负责公园提质改造。

（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。

（7）负责公园秩序管理：

1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；

2、监督管理公园内任何形式的经营活动；

3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；

4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；

5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；

6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；

7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；

8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。

（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。

汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室。

办公室。负责公园管理服务中心各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订全年工作计划、总结和汇报；负责对外联络、后勤接待和政务信息工作及重要会议的组织、新闻宣传、信息反馈和城市公园管理综合调研工作；负责文书起草和收发、机要、保密、建议提案办理等工作；负责对本单位工作目标、任务和中心工作进行督查、督办并进行综合性考评；负责组织人事、机构编制、劳资、年度考核、社会保障、人事档案和征缴的办理；负责党建、政治思想、教育培训和精神文明建设；负责单位的党群工作和意识形态工作及退休人员管理工作；负责执法装备的调配与管理；负责食堂管理、后勤保障工作；负责目标管理工作；负责管理工青妇、计划生育等工作。

财务室。负责制定单位系统内资金的使用计划，并组织落实；管理好单位的事业经费、业务经费和固定资产；对各项规费、公共资源出让收入和罚没收入进行监督管理；对资金使用情况进行审计，负责业务统计汇总、分析等各项财务事宜。

工程技术室。负责规划园内补植、道路维修、提质改造的设计和建设，负责公园设施维修维护、苗木嫁接、花卉培植等。

三个公园值班室。负责园区日常管理、园内秩序管理、园林卫生管理、公益性岗位管养人员管理等工作。

（二）机构设置

我单位在职人数12人，借调人员3人。设三个公园值班室。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款支出预算318.9万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为123.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为39%。

2、一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为195万元，占一般公共预算拨款支出比例为61%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为123.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费104.32万元，公用经费19.57万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为195万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：运行维护经费195万元，主要用于三个大型公园日常管养维护经费。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营安排的支出

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度本部门无社会保险基金安排的支出

六、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为318.9万元，其中：基本支出123.9万元，项目支出195万元。本级共有项目2个，实行项目支出绩效目标管理。汨罗市城市公园管理服务中心总管养面积150万㎡，是免费对外开放的公共场所，加强了对82万多㎡的绿地进行管理和养护；加强对50.8万㎡广场和15.6公里道路进行维护、冲洗和保洁；加强对820只果皮箱进行保洁和清运；对220个蹲位的公共厕所进行保洁和维护；对52个洗手盆及感应水龙头抹洗和更换；对每日厕所卫生纸、蚊香、樟脑丸、消毒丸等易耗品的投放；对沿河水面进行保洁和打捞；对公园每天产生的大量垃圾进行清理和运输，保证公园的整洁干净。

七、存在的问题及原因分析

我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效率，确保了项目资金正常合理使用，在取得一定成果的基础上还存在一些问题，1、绿化后期养护不足，2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。3、公共设施维护难。

1. 下一步改进措施

下一步改进措施一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在部门决算中反映“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”和“友谊河公园维护费”等2个项目绩效自评结果。

沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费、友谊河公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对友谊河的河水进行治理，全年共6次投放PVC30余吨净化水质。二是购置专用电动打捞铁船，三个园区设置专人定时对水面进行清理，浪柴打捞、漂浮物和白色垃圾清理，提升了工作效率，据统计共打捞清理垃圾约400余吨。三是联合农业局对友谊河进行投放河蚌，田螺6000余斤改善水质。四是每月采1次水样送环保局检测水质，视水质情况及时采取整改措施； 五是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；六是三个园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；七是园区绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次；八是十二月对全园区进行补植提质改造，屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。通过补绿大大的提升了公园品质，特别是三个靓点已成规模，桃花园、樱花园、紫薇园，明年春上开花之际，满园壮观，是市民打卡的网红圣地。

十、其他需要说明的情况

无

附件6

2022年度沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目支出绩效评价报告

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市城市公园管理服务中心

2024年 6月26日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。

（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。

（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运。

（5）负责公园提质改造。

（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。

（7）负责公园秩序管理。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：沿江风光带、屈子生态湿地公园管养维护费用于2022年初申报，经批复，预算为130万元.

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，此笔专项资金共涉及用于人员工作、绩效、“四金”支出、劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。

3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、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。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时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。

1. **绩效评价工作情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市城市公园管理服务中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市城市公园管理服务中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市城市公园管理服务中心整体及核心业务实施效果。

我部门组织对汨罗市城市公园管理服务中心该单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出372.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体绩效决策、过程、效益等方面评价均为优。

我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金205 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，因项目支出金额为0，无法计算百分比。

组织对“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本年度财政资金支出符合国家的政策与实际需求高度相关。在工作中有明确的目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较好的社会效应。项目实施效果较好，项目后期政策，资金，人员的落实为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度的可持续性。“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”评价均为优。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。我单位财政资金其主要用途是维护好完成公园绿地维护，完成公园内行道树的养护管理，保持公园道路路面卫生保洁。完成公园内水面的蓝藻生物治理和水面保洁，做好公园全天候安全保卫工作及公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作，为游客提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

（五）项目主要绩效情况分析

我单位十分重视公园维护及管理，重点抓好了项目专项资金的筹集，把专项所需资金纳入财政主渠，及时有效的保证了工作的正常运行，平稳开展。提高了群众的生活幸福感与获得感。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强，学习氛围不浓。

2、部分干部职工存在“慵、懒、散”现象。

3、专业技术人员缺乏。

4、游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾习惯难以改变。

5、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。

6、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。

7、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。

8.加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。

9.建议财政追加绿化管养专项预算资金。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

严格按照制度和程序办理，规范单位财务管理，严格审批制度。

（二）项目执行过程情况

项目年初预算金额130万元，实际到位资金130万元，资金到位率100%，资金执行率100%。资金支出严格遵守财务管理制度，规范运行。

（三）项目支出产出情况

用于沿江风光带、屈子生态湿地公园管养面积达到约1050000㎡ ，四季鲜花摆放面积约1800㎡ 。通过上级验收检查各项指标均达标。

（四）项目支出效益情况

通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在部门决算中反映“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”项目绩效自评结果。

沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；二是三个园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；三是园区绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次；四是十二月对全园区进行补植提质改造；屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。通过补绿大大的提升了公园品质，特别是三个靓点已成规模，桃花园、樱花园、紫薇园，明年春上开花之际，满园壮观，是市民打卡的网红圣地。

经过一年来的工作开展来，发现工作中存不足的问题主要体现在以下几个方面：一是应急管理有待加强。主要是体现大雨、大风过后，人员在卫生维护中出现疲态，客观的原因是存在“天气热”，但主要是思想上不重视，认为是单位的事，不关个人什么事，能干完就干完，干不完就明天接着来，突击能力弱，人员敏感性不强，主要体现卫生组和机动组人员身上。二是民工及全园秩序管理不到位。早上7点左右时间段，中午、下班就餐点，容易出现了漏洞，园区有出现违规入园的摩托车，钓鱼和损绿现象存在，执法组成员发现不及时。三是通信线路不规范，草皮表面、树上和电杆上乱绕。

下一步改进措施一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效率，确保了项目资金正常合理使用，在取得一定成果的基础上还存在一些问题，1、绿化后期养护不足，2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。3、公共设施维护难。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

附件7

2022 年度友谊河公园维护费

项目支出绩效评价报告

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市城市公园管理服务中心

2024年 6月26日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。

（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。

（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运。

（5）负责公园提质改造。

（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。

（7）负责公园秩序管理。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：友谊河公园管养维护费用于2022年初申报，经批复，预算为65万元.

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，此笔专项资金主要用于友谊河人员工作、绩效、劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。

3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、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。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时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。

1. **绩效评价工作情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市城市公园管理服务中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市城市公园管理服务中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市城市公园管理服务中心整体及核心业务实施效果。

我部门组织对汨罗市城市公园管理服务中心该单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出372.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体绩效决策、过程、效益等方面评价均为优。

我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金205 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，因项目支出金额为0，无法计算百分比。

组织对“友谊河公园维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本年度财政资金支出符合国家的政策与实际需求高度相关。在工作中有明确的目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较好的社会效应。项目实施效果较好，项目后期政策，资金，人员的落实为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度的可持续性。“友谊河公园维护费”评价均为优。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。我单位财政资金其主要用途是维护好完成公园绿地维护，完成公园内行道树的养护管理，保持公园道路路面卫生保洁。完成公园内水面的蓝藻生物治理和水面保洁，做好公园全天候安全保卫工作及公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作，为游客提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

（五）项目主要绩效情况分析

我单位十分重视公园维护及管理，重点抓好了项目专项资金的筹集，把专项所需资金纳入财政主渠，及时有效的保证了工作的正常运行，平稳开展。提高了群众的生活幸福感与获得感。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强，学习氛围不浓。

2、部分干部职工存在“慵、懒、散”现象。

3、专业技术人员缺乏。

4、游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾习惯难以改变。

5、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。

6、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。

7、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。

8.加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。

9.建议财政追加绿化管养专项预算资金。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

严格按照制度和程序办理，规范单位财务管理，严格审批制度。

（二）项目执行过程情况

项目年初预算金额65万元，实际到位资金65万元，资金到位率100%，资金执行率100%。资金支出严格遵守财务管理制度，规范运行。

（三）项目支出产出情况

用于友谊河公园管养面积达到约360000㎡ ，友谊河公园水域管养面积72000㎡。通过上级验收检查各项指标均达标。

（四）项目支出效益情况

通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在部门决算中反映“友谊河公园维护费”项目绩效自评结果。

友谊河公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对友谊河的河水进行治理，全年共6次投放PVC30余吨净化水质。二是购置专用电动打捞铁船，园区设置专人定时对水面进行清理，浪柴打捞、漂浮物和白色垃圾清理，提升了工作效率，据统计共打捞清理垃圾约400余吨。三是联合农业局对友谊河进行投放河蚌，田螺6000余斤改善水质。四是每月采1次水样送环保局检测水质，视水质情况及时采取整改措施；五是在友谊河下游杨泗庙处铺设拦网，全线水域放鱼苗共计7000余斤（15000余尾），在友谊河全水域安装十二台增氧浮水泵，在清水平台摆放大小花盆共计63套并栽种水生植物3500㎡，拟明年开春之际安放直径一米大的缸子内种植睡莲、莲花20盆。通过一系列措施加强了友谊河水质自净功能，在近四个月对友谊河水质进行取样检测，都达到了三类水质标准，较之以前友谊河水质有了明显的提升，现已水清岸绿，南北横跨市中心，成为汨罗一道靓丽的风景线。

经过一年来的工作开展来，发现工作中存不足的问题主要体现在以下几个方面：一是应急管理有待加强。主要是体现大雨、大风过后，人员在卫生维护中出现疲态，客观的原因是存在“天气热”，但主要是思想上不重视，认为是单位的事，不关个人什么事，能干完就干完，干不完就明天接着来，突击能力弱，人员敏感性不强，主要体现卫生组和机动组人员身上。二是民工及全园秩序管理不到位。早上7点左右时间段，中午、下班就餐点，容易出现了漏洞，园区有出现违规入园的摩托车，钓鱼和损绿现象存在，执法组成员发现不及时。三是通信线路不规范，草皮表面、树上和电杆上乱绕。

下一步改进措施一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

“友谊河公园维护费”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效率，确保了项目资金正常合理使用，在取得一定成果的基础上还存在一些问题，1、绿化后期养护不足，2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。3、公共设施维护难。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无