附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 25 | 22 | 88.00% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0 | 1.6 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  | 1.6 |  |
| 项目支出： | 205 | 205 | 205 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 205 | 205 | 205 |
| 屈子公园、风光带公园维护费 |  | 130 | 130 |
| 城市公园管养维护费 |  | 65 | 65 |
| 高泉山公园维护费 | 205 |  |  |
| 友谊河公园维护费 |  | 10 | 10 |
| 公用经费 | 42.46 | 24.74 | 111.71 |
| 其中：办公经费 | 2.44 | 1.3 | 1.92 |
|  水费、电费、差旅费 | 3 | 2.8 | 0.3 |
| 会议费、培训费 | 1.2 | 1 | 0.3 |
| 政府采购金额 | 210 | 230.93 | 300.54 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023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 | 一、严格加强“三公”经费管理。对“三公”经费实施更加严格的限额管理。行政和参公事业单位不得使用非财政拨款安排因公出国(境)费;对公务用车严禁超标准租赁高档豪华车辆，降低车辆运行维护费用;公务接待中严禁以虚报人数、违规增加陪同人数等方式多开支公务接待费。二、严格控制一般性支出。强调中央部门带头大幅压缩论坛、节庆、展会等活动。举办活动不得讲求排场，尽量节约支出。会议、培训等公务活动要优先使用单位内部会议室、礼堂等场所，鼓励采取视频、电话、网络等线上方式开展公务活动。三、强化预算约束和执行监督。进一步开展预算评审，遏制项目申报高估冒算、掺杂无关内容等问题;对违规、异常列支费用和突击花钱的行为加大线上监控的力度，对发现的疑点进行日常核查;坚持常态化开展财政资金清理，将闲置资金用于保民生、促发展。四、严格支出管理，兜牢“三保”底线。强调对基层“三保”健全分级责任体系，要求各地坚持优先使用稳定财力用于“三保”，硬化执行约束，严禁挤占挪用“三保”资金，对“三保”存在风险的地区财政支出及库款拨付实施严格监管。五、强化预算绩效管理。强调要对重大政策、项目继续开展事前评估，从源头上严格立项管理;加强绩效目标管理，进一步发挥绩效目标对财政资金使用的引导约束作用;通过绩效监控发现预算执行中的偏差和漏洞，及时采取措施予以纠正;高质量开展绩效评价，健全绩效评价结果运用机制。六、严肃财经纪律。强调严肃查处违反财经纪律的行为，明确要求各单位贯彻落实“三重一大”决策制度，将预算管理的各个环节责任明确到人;持续保持财会监督高压态势，防范和查处违规记账、擅自截留、非法挪用等问题，加大通报和处理力度，充分发挥警示震慑作用。 |

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： 彭佳 填报日期： 2024.10.12 联系电话：15575005552 单位负责人签字：

附件4

2023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

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10**月 12 **日**

**(此页为封面)**

附件2

2023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 | 372.18 | 495.91 | 495.91 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：495.91 | 其中：基本支出：290.91 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：205 |
| 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 |
| 任务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。保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转。任务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。 任务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，和高泉山卫生保洁维护。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。 任务4：加强城市公园建设、设施维护、维修与管理。 任务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）。任务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。 任务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 |  （一）精细化管养，全面提升公园景观1、水质管理持续发力。持续水面清理，为加强友谊河、屈子公园水面清理工作，公园中心今年新购置打捞船3只，每天安排专人对水面进行打捞清理，垃圾做到日产日清，平均每天打捞垃圾100余斤。坚决推进友谊河水质综合治理，全年保持对友谊河水位的控制，在鲁师坝、罗城桥、荣家桥、红日饭店闸道处设置拦污栅和吸油索，在鲁师坝及罗城桥下设置油污收集器，吸附河面油污，每半月对设置的吸油索定期清洗更换，加大垃圾清理、油污清理力度，坚持保持水面无污染、无漂浮物、无油污、无水面下降，保持水面清洁；砌筑水生植物种植池26个，总长1500米，沿友谊河两侧岸线及河床处栽植水生鸢尾、美人蕉3万株，睡莲260株，莲藕100斤，投放河蚌6000余斤、大小鱼苗共计2万余尾，种植水生植物1573平方米，提高了河流景观，增加了友谊河自身生态净化能力，友谊河治理后周边环境得到很大改观，环保部门每月常态化水质检测均达到要求。水面污染突发事件处置得当，3月份对上游泄洪造成的大面积水葫芦污染，公园中心及时进行应急处置，组织人员连续6天打捞，共计打捞水葫芦9万平方面积；10月对屈子公园死鱼情况及时请畜牧局专业人员进行查看并投放药物，加派人员每天清理死鱼填埋处理，共计清理死鱼2千多斤，未造成群众负面影响。2、环卫绿化稳步推进。完成了烧烤公园、欢乐水岸东侧、沿江风光带办公室前绿化带的改造，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉3.8万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。3、设施维护逐步提升。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更40余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接2次；完成公厕配套施舍更换50余个，基础设施维修维护18次；停车场车库修建（停放三轮车、放置工具）；完成停车场西侧1号厕所重建（厕所堵塞）；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固，有效阻隔机动车辆（电动摩托）进入。二是友谊河公园泉水巷人行道加装长1.5米，高0.3米，间距1米的U型护栏88个，修复破损路面，解决人行道乱停车问题；对实验小学沿湖安装护栏200米；三是沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示，在园区修护和铺设长度为110余米的汀步路，修护栈桥60余米，修补老干部中心外围路上烂掉石板35平方米，方便市民通行。（二）以创建为抓手，全力保障重大活动1、积极参与全国文明城市创建工作。紧紧围绕创建“全国文明城市”目标，按照上级安排部署，以文明志愿服务行动为抓手，积极参与创建工作，突出公园管理重点，着眼解决公园管理问题，以创建促工作，以创建促发展，圆满完成全国文明城市、省级卫生城市、省级园林城市检查工作。2、全力保障重大活动，助推城市发展。城市公园广场已成为我市重大活动的举办地，公园管理中心始终坚持以主人翁精神，强化责任，抓好落实，对活动沿线绿地和场地区域全力进行突击，确保苗木和绿被植物整齐美观、卫生干净整洁。今年圆满完成纪念屈原逝世2300周年系列活动、梦想之夜感恩有你梦想山妹群星演唱会系列活动、2024年元旦跨年篝火晚会等重大活动。公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所，屈子生态湿地公园、风光带和友谊河公园早晚游园人员量均达到8千人以上，现已成为汨罗市领导考察、调研、视察必看的公园，今年全年共计接省市级检查15次，社会团体游园20余次，顺利的完成上级交代的各项任务并得到了上级领导的一致肯定。（三）压实责任，全力抓好安全生产、综治维稳工作紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合洽理”的方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，按照《年度安全生产目标责任书》的要求，积极有效的开展了安全生产工作。一是园内临聘人员全部购买保险，防止人员出现意外后能得到保障；二是对园内健身器材、沟盖板、休闲座椅等各种硬件设施长期进行检查，做到了及时发现问题并第一时间解决好；三是三个园区水域醒目的地方安装禁止游泳等警示标牌共一百多块，提醒市民朋友。并针对在重大节日活动、游园人多时期等阶段出现的突发情况，我们加强演练，能及时对市民进行疏散和采取相应的应急措施，确保应急措施到位；四是做好安全维稳工作的宣传，通过执法车广播，手提音响等设备播放游园须知、安全维稳知识等；五是联合城管、公安两个部门夜间突击检查5次，利用行动与宣传达到减少甚至杜绝不良现象的发生；六是城市公园每月组织工作人员对辖区内的游乐场、茶楼、饭店进行安全隐患大排查，有效杜绝隐患。（四）夯实党建，凝心聚力促公园发展2023年，城市公园管理服务中心党支部在局党组的坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府的统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“以学促干”精神，充分发挥班子整体效能，全面提升公园服务工作。1、紧抓学习环节。一是支部不断深入开展理想信念、廉洁自律教育，组织班子成员开展理论中心组学习活。二是制定理论学习计划，每月组织党员集中学习党的路线方针政策、实施政治及观看教育篇，做到有计划，有主题，有记录，有创新，为增进理论学习与实践打下良好基础。2、紧抓宣传环节。一是大力营造工作氛围，支部注重抓好宣传教育常态化，结合公园阶段性工作、敏锐捕捉新闻点，抓住花卉苗木的更换、龙舟盛会、友谊河之夜、公益广告、黑天鹅养殖和元旦篝火晚会保障等新闻点，在岳阳日报、汨罗城管公众号、汨罗融媒体等社交平台进行宣传报道，形成抖音、微信公众号、报纸等全方位报道，公园管理服务保障工作得到各级领导和市民朋友高度表扬。二是支部还加强对日常工作信息、舆论信息的报送，为基层工作奠定坚实基础。3.紧抓活动环节。一是全方位凝聚各方力量，为创建和谐公园做出贡献，党支部以新中国成立74周年为契机，积极开展创先争优活动，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，为创建和谐公园做出了积极贡献。二是充分发挥党员先锋模范作用，组织开展了党员活动日、党员责任园区、党员承诺践诺、党员先锋岗等，活动中，党员冲锋在前，不怕苦不怕累，圆满完成任务，得到市民普遍好评。三是丰富各类教育活动，组织党员和积极分子参观了红色景区，了解革命历史、增长革命斗争知识、学习革命斗争精神、培育新的时代精神。开展“雷锋家乡学雷锋”活动、“第45个植树节”、“光影铸魂”、“捐资助学 众筹兴教”、“观看党员教育片”等丰富的党员活动。四是开展党员进社区活动，党员干部用实际行动践行“两学一做”学习教育，牢固树立全心全意为人民服务意识发挥党员先锋模范作用,进社区活动的开展，激发了党员干部参与社区建设与服务的热情，为辖区居民营造了一个干净、舒适的生活环境，得到了社区居民的一致称赞。（五）严格党风廉政建设，确保廉洁从政落到实处公园支部以“党的群众路线教育实施活动”为指导，深入开展党风廉政学习宣传教育活动，做到警钟长鸣。坚决贯彻落实上级决策部署，支部带头落实党风廉政建设责任制，结合反腐倡廉工作重点和班子成员分管工作情况，及时制定签订了《班子成员党风廉政建设责任清单》，把党风廉政建设责任分解落实到领导班子各成员级具体分管的工作中，进一步明确领导班子各成员和各所在党风廉政建设责任中的职责和任务。1.加强党风廉政建设。一是定期召开支部会议研究部署廉政建设，第一时间学习纪委通报的违纪违法案件，大力开展警示教育，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。开展家庭助廉活动，干职工家属签订《家庭助廉承诺书》23份；通过观看警示教育片、交流座谈，提升纪律规矩意识，增强党员干部拒腐防变能力。二是自觉遵守中央八项规定，认真学习贯彻落实市纪委监委关于打牌赌博和违规吃喝双十条禁令，围绕日常工作重点和薄弱环节，加强制度建设，筑牢反腐倡廉的基础；紧盯重要节点、节假日等利用微信进行温馨提示。三是制定《财务管理制度》，进一步规范采购行为，全面贯彻“进一步过紧日子的要求”，引导督促干职工在真抓实干中不断锤炼过硬工作作风，坚决防止享乐主义、奢靡之风回潮复燃，切实纠正形式主义、官僚主义。 |
| 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 | 4.公园绿化养护管理 | 1.≥1050000㎡ | 1050000㎡ | 5 | 5 | 无 |
| 3.栽植鲜花和苗木补植 | 3.3.8万盆 | 3.8万盆 | 5 | 5 | 无 |
| 2.各区域保洁及垃圾清运 | 4.≥1050000㎡  | 1050000㎡  | 5 | 5 | 无 |
| 1.水域垃圾清理维护 | 2.≥466000㎡ c | 466000㎡ c | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 2.公园卫生保洁达标率 | 3.≥98% | ≥98% | 5 | 4.8 | 大型活动后清理不及时.加强人员协助 |
| 1.绿化养护、鲜花栽植面积达标率  | 1.≥98% | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 3.树木、鲜花栽植成活率 | 2.≥98% |  ≥98% | 5 | 4.95 | 少量被损坏。加强人员监管 |
| 时效指标 | 2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | ≥100% | 10 | 10 | 无 |
| 1.各项工作完成时间  | 1.2023.1.1-2023.12.31 | ≥100% | 5 | 5 | 无 |
| 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 | 0 |  | 0 | 0 | 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 |  | 5 | 5 | 无 |
| 2.提高城市品质和公园形象 | 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 | 有效提升 |  | 5 | 5 | 无 |
| 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 |  | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 2.对创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市的影响 | 助力创建 |  | 5 | 5 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | 1.≥97%  |  | 10 | 10 | 无 |
| 2.上级部门满意度 | 2.≥98% |  | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.75 |  |

填表人： 彭佳 填报日期： 2024.10.12 联系电话：15575005552 单位负责人签字：

**公园中心部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门（单位）基本情况**

汨罗城市公园管理服务中心现在职人员22人，负责管理汨罗江风光带、屈子公园、友谊河公园、高泉山公园的一切事务，总管辖面积118万㎡，水域总面积53.8万㎡。其中屈子公园陆地面积70万㎡现管理43.4万㎡（26.6万㎡待建）水域面积46.6万㎡；汨罗市汨罗江风光带35万㎡；友谊河中心公园36万㎡，水域面积7.2万㎡。公园共有公厕21座：其中屈子公园9座、风光带4座、友谊河8座。2022年10月，编办核定编制25名，本单位性质属一类全额拨款副科级事业单位。

**一般公共预算支出情况**

1. 基本支出情况

2023年度实际支出495.91万元。其中基本支出290.91万元 , 主要列支人员工资福利和公用工作经费

1. 项目支出情况

2023年度实际支出205万元 。项目支出主要用于汨罗江风光带、屈子公园、友谊河公园、高泉山公园的维护费用。

1. **政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

1. **部门整体支出绩效情况**

 （1）保障在职人员22人经费正常发放及日常单位工作的正常运转，干职工满意度99%。

 （2）持续水面清理，为加强友谊河、屈子公园水面清理工作，公园中心今年新购置打捞船3只，每天安排专人对水面进行打捞清理，垃圾做到日产日清，平均每天打捞垃圾100余斤。坚决推进友谊河水质综合治理，全年保持对友谊河水位的控制，在鲁师坝、罗城桥、荣家桥、红日饭店闸道处设置拦污栅和吸油索，在鲁师坝及罗城桥下设置油污收集器，吸附河面油污，每半月对设置的吸油索定期清洗更换，加大垃圾清理、油污清理力度，坚持保持水面无污染、无漂浮物、无油污、无水面下降，保持水面清洁；砌筑水生植物种植池26个，总长1500米，沿友谊河两侧岸线及河床处栽植水生鸢尾、美人蕉3万株，睡莲260株，莲藕100斤，投放河蚌6000余斤、大小鱼苗共计2万余尾，种植水生植物1573平方米，提高了河流景观，增加了友谊河自身生态净化能力，友谊河治理后周边环境得到很大改观，环保部门每月常态化水质检测均达到要求。水面污染突发事件处置得当，3月份对上游泄洪造成的大面积水葫芦污染，公园中心及时进行应急处置，组织人员连续6天打捞，共计打捞水葫芦9万平方面积；10月对屈子公园死鱼情况及时请畜牧局专业人员进行查看并投放药物，加派人员每天清理死鱼填埋处理，共计清理死鱼2千多斤，未造成群众负面影响。

 （3）完成了烧烤公园、欢乐水岸东侧、沿江风光带办公室前绿化带的改造，对高泉山公园卫生的维护及清理，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉3.8万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。

（4）设施维护逐步提升。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更40余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接2次；完成公厕配套施舍更换50余个，基础设施维修维护18次；停车场车库修建（停放三轮车、放置工具）；完成停车场西侧1号厕所重建（厕所堵塞）；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固，有效阻隔机动车辆（电动摩托）进入。二是友谊河公园泉水巷人行道加装长1.5米，高0.3米，间距1米的U型护栏88个，修复破损路面，解决人行道乱停车问题；对实验小学沿湖安装护栏200米；三是沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示，在园区修护和铺设长度为110余米的汀步路，修护栈桥60余米，修补老干部中心外围路上烂掉石板35平方米，方便市民通行。

（5）全力保障重大活动，助推城市发展。城市公园广场已成为我市重大活动的举办地，公园管理中心始终坚持以主人翁精神，强化责任，抓好落实，对活动沿线绿地和场地区域全力进行突击，确保苗木和绿被植物整齐美观、卫生干净整洁。今年圆满完成纪念屈原逝世2300周年系列活动、梦想之夜感恩有你梦想山妹群星演唱会系列活动、2024年元旦跨年篝火晚会等重大活动。

公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所，屈子生态湿地公园、风光带和友谊河公园早晚游园人员量均达到8千人以上，现已成为汨罗市领导考察、调研、视察必看的公园，今年全年共计接省市级检查15次，社会团体游园20余次，顺利的完成上级交代的各项任务并得到了上级领导的一致肯定。。

1. **存在的问题**

（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。

**七、下一步改进措施**

 （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）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。

 （3)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。

 （4）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。

 （5）建议财政追加绿化管养专项预算资金。

**八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

将绩效自评结果作为我中心今后完善制度和改进管理的重要依据，并按规定公开整体支出自评报告。

1. **其他需要说明的情况**

无

附件5

2023年度沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

 2024 年 10 月 12 日

(此面为封面)

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费 |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 汨罗市城市公园管理服务中心 |
| 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 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、水质管理持续发力。2、环卫绿化稳步推进。3、设施维护逐步提升。 | 1.对屈子公园死鱼情况及时请畜牧局专业人员进行查看并投放药物，共计清理死鱼2千多斤。2.沿江风光带办公室前绿化带的改造，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉3.8万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。3.屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更40余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接2次；完成公厕配套施舍更换50余个，基础设施维修维护18次；停车场车库修建（停放三轮车、放置工具）；完成停车场西侧1号厕所重建（厕所堵塞）；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示，在园区修护和铺设长度为110余米的汀步路，修护栈桥60余米，修补老干部中心外围路上烂掉石板35平方米。 |
| 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 | 2.00 |  |
| 2.公园栽植鲜花面积  | ≥1800㎡  |  ≥1800㎡ | 2 | 2.00 |  |
| 3.公园苗木修剪次数  | ≥12次  | ≥12次 | 5 | 5.00 |  |
| 4.公园公用设备保洁  | 日常维护  | 日常维护  | 2 | 2.00 |  |
| 5.公园水域面积清理  | ≥466000㎡  | ≥466000㎡  | 2 | 2.00 |  |
| 6.公园苗木面积补植  | 根据裸露地实际进行补植  | 根据裸露地实际进行补植  | 2 | 2.00 |  |
| 效益指标(30分) | 质量指标 | 1.绿化养护、鲜花栽植面积达标率  | ≥98%  | ≥99%  | 2 | 2.00 |  |
| 2.树木、鲜花栽植成活率  | ≥97%  | ≥98%  | 2 | 2.00 |  |
| 3.公园养护自评工作考核验收合格率  | ≥97%  | ≥98%  | 2 | 2.00 |  |
| 4.绿地、地被植物维护和防虫害处置达标率  | ≥97%  | ≥98%  | 2 | 2.00 |  |
| 5.公园卫生保洁达标率  | ≥97%  | ≥98%  | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 2023.1.1-2023.12.31  | 2023.1.1-2023.12.31  | 5 | 5.00 |  |
| 2.各项工作完成率  | ≥100%  | 100%  | 5 | 5.00 |  |
| 经济效益指标 | 降低城市绿化建设成本  | 间接效益  | 间接效益 | 2 | 2.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 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 | 5.00 |  |
| 2.提高城市品质和公园形象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
| 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 | 5.00 |  |
| 成本指标（20分） | 2.提升公园绿化、亮化、景观 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 1.绿化覆盖率提升 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9.50 | 绿化面积还不够。进一步完善. |
| 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度  | ≥97%  | ≥99%  | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |

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： 彭佳 填报日期： 2024.10.12 联系电话：15575005552 单位负责人签字：

 **屈子公园、汨罗江风光带项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

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。

（一）项目支出概况。

（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）项目资金使用及管理情况

（1）在项目启动前，制定详细的预算计划，明确各项活动和任务所需资金。沿江风光带、屈子生态湿地公园管养维护费用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2个公园，主要用于人员工作、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。

（4）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。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023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。

 **二、绩效评价工作情况**

财务及相关所室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项目负责所室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**

项目资金使用较为合理，成本控制较好，项目进度基本符合预期，游客满意度较高，生态环境得到了明显改善，社会影响力较大。 **四、绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

 绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。 （二）项目执行过程情况

项目年初预算 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

 （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。

（四）项目支出效益情况

公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所，屈子生态湿地公园和风光带公园早晚游园人员量均达到8千人以上，现已成为汨罗市领导考察、调研、视察必看的公园，今年全年共计接省市级检查15次，社会团体游园20余次，顺利的完成上级交代的各项任务并得到了上级领导的一致肯定。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

（一）主要经验及做法;

 (1)科学规划:制定全面、长远且符合实际的公园规划，合理布局功能区域和景观设置。

 （2）生态优先:注重生态保护和修护，打造可持续的生态环境。

 (3）设施维护：建立定期设施检查和维护制度，确保设施安全和正常使用。

（二）存在问题和原因分析;

 (1)资金紧张：后续维护资金不足，影响设施更新和景观提升。原因分析：财政拨款有限，社会资金筹集难度大。

 （2）设施老化损坏；部分设施陈旧、损坏现象较为突出。

原因分析：长期使用、缺乏及时更新和有效维护。

（3)创新不足：活动形式和内容较为单一。

原因分析：缺乏创新思维和创意人才。

1. **有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5

2023年度友谊河公园维护费项目支出 绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

 2024 年 10 月 12 日

(此面为封面)

附件3

2023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 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 汨罗市城市公园管理服务中心 |
| 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 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、水质管理持续发力。2、环卫绿化稳步推进。3、设施维护逐步提升。 | 1.对屈子公园死鱼情况及时请畜牧局专业人员进行查看并投放药物，共计清理死鱼2千多斤。2.沿江风光带办公室前绿化带的改造，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉3.8万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。3.屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更40余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接2次；完成公厕配套施舍更换50余个，基础设施维修维护18次；停车场车库修建（停放三轮车、放置工具）；完成停车场西侧1号厕所重建（厕所堵塞）；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示，在园区修护和铺设长度为110余米的汀步路，修护栈桥60余米，修补老干部中心外围路上烂掉石板35平方米。 |
| 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㎡ | 1.≥360000㎡ | 2 | 2.00 |  |
|  2.公园栽植鲜花  |  2.≥3000 |  2.≥3000 | 2 | 2.00 |  |
|  3.公园苗木修剪次数  | 3.≥12次 | 3.≥12次 | 2 | 2.00 |  |
| 4.公园公用设备保洁 |  4.日常维护  |  4.日常维护  | 2 | 2.00 |  |
| 5.公园水域面积清理  | 5.≥72000㎡ | 5.≥72000㎡ | 2 | 2.00 |  |
| 6.园林养护自评工作考核 |  6.≥12次 |  6.≥12次 | 2 | 2.00 |  |
| 效益指标(30分) | 质量指标 | 1.绿化养护、鲜花栽植面积达标率  | 1.≥98% | ≥98% | 5 | 5.00 |  |
|  2.树木、鲜花栽植成活率  | 2.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  3.公园养护自评工作考核验收合格率 | 3.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  4.绿地、地被植物维护和防虫害处置达标率  | 4.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
| 5.公园卫生保洁达标率  | 5.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  6.水域卫生达标率 | 6.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 1.2022.1.1-2022.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 8 | 8.00 |  |
|  2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | ≥100% | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10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 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 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 | 5.00 |  |
|  2.提高城市品质和公园形象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4.00 | 经费受限。多学习优质公园建设好的做法 |
| 成本指标（20分） | 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 | 5.00 |  |
|  2.提升公园绿化、亮化、景观 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
| 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  | 1.持续优化  | 5 | 5.00 |  |
| 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： 彭佳 填报日期： 2024.10.12 联系电话：15575005552 单位负责人签字：

 **友谊河项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

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。

（一）项目支出概况。

（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，友谊河水面垃圾、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）项目资金使用及管理情况

 (1)、在项目启动前，制定详细的预算计划，明确各项活动和任务所需资金。友谊河管养维护费用于2023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，此笔专项资金用于友谊河公园，主要用于人员工作、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。

(4)、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。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023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。

 **二、绩效评价工作情况**

财务及相关所室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项 目负责所室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**

项目资金使用较为合理，成本控制较好，项目进度基本符合预期，游客满意度较高，生态环境得到了明显改善，社会影响力较大。 **四、绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

 绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。 （二）项目执行过程情况

项目年初预算 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

 (1)、全年保持对友谊河水位的控制，在鲁师坝、罗城桥、荣家桥、红日饭店闸道处设置拦污栅和吸油索，在鲁师坝及罗城桥下设置油污收集器，吸附河面油污，每半月对设置的吸油索定期清洗更换，加大垃圾清理、油污清理力度，坚持保持水面无污染、无漂浮物、无油污、无水面下降，保持水面清洁；砌筑水生植物种植池26个，总长1500米，沿友谊河两侧岸线及河床处栽植水生鸢尾、美人蕉3万株，睡莲260株，莲藕100斤，投放河蚌6000余斤、大小鱼苗共计2万余尾，种植水生植物1573平方米，提高了河流景观，增加了友谊河自身生态净化能力，友谊河治理后周边环境得到很大改观，环保部门每月常态化水质检测均达到要求。

 (2)、友谊河公园泉水巷人行道加装长1.5米，高0.3米，间距1米的U型护栏88个，修复破损路面，解决人行道乱停车问题；对实验小学沿湖安装护栏200米；

 (3)、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。

（四）项目支出效益情况

公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所，友谊河公园早晚游园人员量均达到5千人以上，现已成为汨罗市领导考察、调研、视察必看的公园，今年全年共计接省市级检查15次，社会团体游园20余次，顺利的完成上级交代的各项任务并得到了上级领导的一致肯定。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

（一）主要经验及做法;

 (1)科学规划:制定全面、长远且符合实际的公园规划，合理布局功能区域和景观设置。

 （2）生态优先:注重生态保护和修护，打造可持续的生态环境。

 （3）设施维护：建立定期设施检查和维护制度，确保设施安全和正常使用。

（二）存在问题和原因分析;

 (1)资金紧张：后续维护资金不足，影响设施更新和景观提升。原因分析：财政拨款有限，社会资金筹集难度大。

 （2）设施老化损坏；部分设施陈旧、损坏现象较为突出。

原因分析：长期使用、缺乏及时更新和有效维护。

 （3）创新不足：活动形式和内容较为单一。

原因分析：缺乏创新思维和创意人才。

1. **有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5

2023年度高泉山公园维护费项目支出 绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

 2024 年 10 月 12 日

(此面为封面)

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 高泉山公园维护费 |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 汨罗市城市公园管理服务中心 |
| 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 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.高泉山公园环境卫生维护2.垃圾清运 | 1.每日对公园环境卫生进行维护。2.及时对垃圾清运. |
| 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.≥2800 0㎡ | ≥2800 0㎡ | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 1.公园卫生保洁达标率 | 1.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 1.2023.1.1-2023.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 10 | 10.00 |  |
| 2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
| 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 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 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  | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9.50 | 进一步提升 |
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 1.提升城市形象的持续影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4.88 | 进一步提升 |
| 可持续影响指标 | 1.对创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市的影响 | 助力 | 助力 | 10 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | ≥98% | ≥99% | 10 | 10.00 |  |
| 2.上级部门满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 110001 |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 社会成本指标 | 110001 |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 110001 |  |  | 0 | 0.00 |  |
| 数量指标 | 1.公园绿化养护管理  | 1.≥2800 0㎡ | ≥2800 0㎡ | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 质量指标 | 1.公园卫生保洁达标率 | 1.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 1.2023.1.1-2023.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 10 | 10.00 |  |
| 2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（20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 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 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  | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9.50 | 进一步提升 |
| 生态效益指标 | 1.提升城市形象的持续影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4.88 | 进一步提升 |
| 总分 | 100 | 99.38 |  |

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： 彭佳 填报日期： 2024.10.12 联系电话：15575005552 单位负责人签字：

 **高泉山项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

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。

（一）项目支出概况。

 （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、园内垃圾清运。

 （3）、负责公园秩序管理。

（二）项目资金使用及管理情况

（1）、在项目启动前，制定详细的预算计划，明确各项活动和任务所需资金。

（2）、项目资金执行情况：根据实际工作情况，此笔专项资金用于高泉山公园，主要用于卫生维护和垃圾清运。

（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。

（4）、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。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023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。资金主要用途是搞好公园内卫生维护和垃圾清运工作。 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。

 **二、绩效评价工作情况**

财务及相关科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项 目负责科室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**

项目资金使用较为合理，成本控制较好，项目进度基本符合预期，游客满意度较高，生态环境得到了明显改善，社会影响力较大。 **四、绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

 绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。 （二）项目执行过程情况

项目年初预算 10万元，实际到位资金10万元，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

 （1）、全年保持高泉山卫生的维护和垃圾清运等。

 （2）、完成日常园区保洁、公厕维护、公用设施抹洗、园区垃圾转运。

（四）项目支出效益情况

公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

 无

1. **有关建议**

 无。

**七、其他需要说明的问题**

 无。