岳阳市2020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： 906018

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2021 年 5 月 26 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 | 26 | 实有人数 | 24 |
| 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3.4万余株行道树实行一级或二级标准养护；目标2：对公园15km的道路铺装实行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：负责公园范围内的公厕保洁；目标5：负责公园全天候安全保卫工作；目标6：园区及单位疫情防控工作；目标7：加强党建设工作和队伍建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，中心在市城管局和市园林绿化中心的正确领导下，坚持以“管理精细化”为宗旨，以“创一流公园，建滨水美景”为目标，通过细化工作任务，层层分解，抓落实、赶进度，圆满完成了年初预定工作目标。 |
| 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 | 1600.84 | 49.21 | 1534.63 | 0 | 0 | 17.00 |
| 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 | 1581.94 | 317.81 | 276.40 |  41.41 | 1264.13 | -30.31 | 18.90 |
| 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 | 82.32 | 82.32（净值） | 0 | 0 |
| 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3.4万余株行道树实行一级标准养护。目标2：对公园15km的道路路面及铺装实行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：负责公园范围内的公厕保洁。目标5：公园全天候安全保卫工作。目标6：园区及单位疫情防控工作。目标7：加强党建设工作和队伍建设 | 目标1完成情况：完成了公园51万㎡绿地和3.4万余株行道树的一级公园绿地标准养护，全园绿地四季常青，美化效果显著，苗木长势良好，开花植物开花繁盛，欣赏效果极佳。目标2完成情况：对公园道路路面及铺装实行16小时保洁制度，做到不留卫生死角，路面无垃圾，无白漂。开展蓝藻生物治理和水面保洁，目前，王家河水面无明显飘浮物，无蓝藻爆发。目标3完成情况：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。目标4完成情况：公厕24小时整洁干净、无异味。目标5完成情况：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。目标6完成情况：采取了人员排查、人流管控、防控宣传、全面消毒等一系列措施，使园区疫情得到有效控制。目标7完成情况：开展创建“三表率一模范”政治机关，以围绕中心、建设队伍、服务群众为根本目的，加强了政治、思想、能力、作风、队伍建设，队伍形象有效提升。 |
| 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KY菌、生物底改素、活菌调水宝、净水宝等药剂，全年做到水域无蓝藻爆发。 |
| 指标3：园区内公厕无异味。 | 公厕24小时整洁干净、无异味。 |
| 指标4：公园绿道庭院灯亮灯率达95%以上。 | 公园绿道庭院灯亮灯率达100% |
| 数量指标 | 指标1：51万㎡绿地养护 | 完成51万㎡绿地精细养护 |
| 指标2: 3.4万余株行道树养护 | 完成3.4万余株行道树养护 |
| 指标3：15km的道路路及铺装面保洁 | 完成公园15km道路16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。 |
| 指标6：加强硬件建设，提升设施服务功能。 | 对7个驿站公厕进行了提质改造，并对园区内娱乐设施进行了翻新，以及园区内其他设施设备的维护。 |
| 时效指标 | 指标1：绿地、行道树按植物生长习性进行养护。 | 按植物生长习性有计划的完成了养护。 |
| 指标2：道路路面及水面保洁及时进行。 | 采取定时保洁与巡检保洁相结合，使园区环境卫生处于良好状态。 |
| 成本指标 | 控制成本，不超出预算指标。 | 控制在年初预算之内。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 改善市民居住休闲环境 | 市民居住休闲环境明显改善 |
| 经济效益 | 产生一定的经济效益 | 创造了宜业、宜居、宜游的环境，带动了旅游经济发展。 |
| 生态效益 | 改善区域生态环境 | 区域生态环境有效提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度95% | 公众满意度96% |
| 绩效自评综合得分 | 95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 |  |
| 荣晓东 | 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****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。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26人，实际人数24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2020年度收入1600.84万元，其中财政拨款收入1534.63万元，其他收入17.00万元，上年结转结余49.21万元；本年支出1581.94万元，其中基本支出317.81万元，项目支出1264.13万元；收支相抵累计结转结余18.90万元。基本支出主要列支人员支出（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出及资本性支出）。项目支出主要列支安保巡逻、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、亮化维护费、绿道清扫保洁、绿地维护经费、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、行道树维护经费（乔木进城）、增加8小时清扫保洁、主干游道水车洒水经费，共19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**2020年度基本支出317.81万元，其中人员支出276.40万元，日常公用经费支出41.41万元。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，因公出国出境支出0万元，“三公经费”支出控制在年初预算之内。**（二）专项支出**1、专项资金安排落实、总投入及实际使用等情况分析2020年，专项资金用于项目支出1264.13万元，主要列支公园水域蓝藻生物治理、亮化电费、绿地维护和行道树维护等19个项目支出，主要对公园51万㎡绿地和3.4万余株行道树实行一级标准养护；对公园15km的道路路面实行16小时卫生保洁和公园64万㎡水面进行蓝藻生物治理和水面保洁；以及保障公园路灯、景观公厕供电、移动厕所和驿站的供电需求；公园范围内的公厕保洁和公园全天候安全保卫等工作。2、专项资金管理情况分析中心结合单位实际情况，制订了《专项资金管理办法》、《项目实施管理办法》、《岗位责任制度》等制度，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理。做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。**三、单位专项组织实施情况**专项组织及管理情况分析：本单位主要专项是蓝藻生物治理、亮化电费、绿地维护和行道树维护项目，结合工作实际制订了《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《内控管理制度》和《王家河公园管理中心考评细则》等制度。目前，为公园提供服务的公司有岳阳市康源邦尔生物技术有限责任公司、湖南昱鸿物业服务有限公司、岳阳市园林绿化工程有限公司等10家单位，项目采购均严格按照政府采购相关程序办理了采购手续。资金支付严格按照项目资金批准用途使用，无擅自调项、扩项、缩项，无拆借、挪用和挤占，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。绿化管养紧抓管理精细化，以“一流公园，滨水美景”为管理目标，以一级公园绿地养护要求为管理标准，全年绿化养护计划明确，月任务分解到位，切实做好树林的修剪病虫害防治、中耕施肥、除草除杂、抗旱防冻等日常养护工作，提高了绿化养护质量。水质治理通过对王家河水体投放KY菌、生物底改素、活菌调水宝、净水宝等药剂，王家河水质得到有效的改善,目前王家河水体已无蓝藻爆发。**四、单位整体支出绩效情况****（一）党建工作有声有色。一是践行初心，党员干部冲在前。**疫情防控阻击战中，中心党支部组织全体党员、干部职工通过深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示精神，凝聚起了抗击疫情“不胜不休”的强大信念，建立起了联防联控的有效局面。**二是规范管理，党风廉政抓深入。**开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理、“纠四风、治陋习”树文明新风专项整治等工作，严格执行操办婚丧喜庆相关规定。**三是加强学习，党建工作不放松。**按照《中共岳阳市城市管理和综合执法局党组关于印发〈关于深入开展创建“三表率一模范”政治机关的实施方案〉的通知》精神，以围绕中心、建设队伍、服务群众为根本目的，加强了政治建设、思想建设、基础建设、能力建设、作风建设和队伍建设，带头做到执行坚定，自觉做对党绝对忠诚的知行合一者，让市民、游客在机关持续改进作风中看到变化、得到实惠。**四是优化机构，队伍形象有提升。**对新进人员进行了合理的岗位分配，进一步健全了组织机构，提高了工作效率。加大对干部职工的培训教育力度，并开展作风纪律整顿、安全检查月活动，组织机关干部定期大扫除等活动，以实际行动锤炼作风，进一步树立了公园干部队伍的良好形象。**（二）积极作为，抗疫防疫落到实处。**“疫情就是命令，防控就是责任”，按照市委市政府、市城管局防疫工作部署和园林中心疫情防控通知要求，切实加强新冠状病毒防控工作，采取了加强组织领导，确保责任落实；加强防控宣传，增强防控意识；通过紧抓源头管控，确保排查到位；设施全面消毒，降低传播风险等措施。**（三）抓好主业，公园建管成效显著。一是绿化管养高标准，打造怡人园林景观。**绿化管养紧抓管理精细化，以“一流公园，滨水美景”为管理目标，以一级养护要求为管理标准，全年绿化养护计划明确，月任务分解到位，切实做好病虫害防治、中耕施肥、除草除杂、抗旱防冻等日常养护工作，提高绿化养护质量。**二是改造建设高质量，优化公园生态环境。**王家河公园边界地段因建设设计原因，造成大量缺绿斑秃，我中心利用园内雨污分流工程需移植的苗木进行统一设计规划，逐步将边界缺绿地段进行了补植。树林下的台湾青草坪由于阳光稀少，林下空间渐渐地产生了大量斑秃地带，我中心加强斑秃治理工作，共补植麦冬草等耐阴植物1.1万㎡，较好地提升了景观效果。另外，利用市园林中心预定在我园开展2020年的金秋花展活动的契机，我中心在阳光大草坪边、任弼时雕像两处新播种柳叶马鞭草，在游路两侧部分路段种植野花组合、波斯菊、石竹组成花带，总共面积近1万㎡，并自筹资金12万元，安装了全自动喷灌系统，提高自动化管理水平。**三是卫生保洁高起点，提升休闲绿地品味。**对公园路段与厕所环境卫生采取“日常抽查结合每月考核”的检查办法，进行计分考核，确保园内干净整洁。同时加强水面打捞，确保日常下午3点前，大雨后24小时内打捞干净，全年打捞运输垃圾总量约4400余立方及时清理绿地内堆集的落叶，确保绿地干净整洁。**四是水质治理常态化，改善滨水环境质量。**通过每天对王家河水体巡逻，要据水质及时投放KY菌、生物底改素、活菌调水宝、净水宝等药剂，确保王家河水质能得到有效的改善,无蓝藻爆发。**五是安全防范高要求，建设和谐游园程序。**严格落实安全制度，坚持安保人员 24 小时动态巡查，定期对河道护栏、护坡等危险区域进行安全隐 患排查和处置，定期组织消防演练、防汛演练。**六是硬件建设高效率，提升设施服务功能。**对7个驿站公厕进行提质改造，让市民如厕轻松愉快；更换了标志标牌52个，同时对公园其他设施进行翻新和维护，给市民运功娱乐提供安全舒适的场地。另外，维修配电箱 10 个，整体维护监控设施2次，更换修复摄像头11个，紧急抢修主变压器一套，保障了公园电力和监控设施处于良好状态，公园绿道庭院灯亮灯率达到100%。**（四）管理工作稳步提升。一是完善各项管理制度。**在原有制度的基础上，完善了驿站服务中心投诉、问询、监控室等管理制度。**二是加大了业务培训力度。**对公园管理人员、保洁、保安人员、绿化养护人员定期进行学习和培训，不断积累和总结工作经验，增强职工为民服务的意识。对游客投诉和来电来访给予耐心细致的答复，并做到及时处理。**三是营造良好服务氛围。**在主要路口设置了文明宣传栏。对游客不文明行为采取教育引导为主的方式，依靠群众、发动群众参与公园环境的维护和管理，形成了人人关心环境、爱护环境、自觉维护美好家园的良好氛围。同时利用宣传栏、电子屏等形式进行文明宣传、推普宣传，为我市建设全国文明城市营造良好的氛围。**五、存在的主要问题**（一）需维修的设施设备数量大，财政预算经费不足，影响公园环境提升。（二）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**（一）公园管理中心加强市场调查，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。（二）着力加大人才的培养和选拔，优化人才结构配置，选拔敢于担当、敢于直面问题的干部。 |

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： 2021年 5 月26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 | 2020年 1 月起至 2020年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 442 | 实际到位资金（万元） | 436.63 | 实际支出（万元） | 436.63 | 结余（万元） | 0 |
| 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 | 436.63 | 市财政 | 436.63 | 市财政 | 0 |
| 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 | 备注 |
| 春播种、补植乔灌木、施春肥 | 33.36 | 1-5#、1-6#、1-7#、1-8#、1-16#、1-17#、1-25#、2-13#、3-18# |  |
| 夏除草、浇水、除病虫害 | 87.22 | 4-13#、4-14#、4-15#、4-17#、4-19#、4-25#、4-37#、4-38#、4-39#、4-46#、5-1#、5-8#、5-9#、5-34#、6-5#、6-9#、6-33#、6-36#、6-37# |  |
| 秋抗旱、浇水、除病虫害 | 87.93 | 7-4#、7-5#、7-6#、7-19#、7-32#、7-34#、7-42#、8-5#、8-6#、8-11#、8-12#、8-21#、8-27#、8-28#、8-41#、9-5#、9-9#、9-11#、9-22#、9-21#、9-23#、9-24#、9-29#、9-31#、9-32#、9-34#、9-45#、9-53# |  |
| 冬季灌木防寒保暖、施冬肥 | 228.12 | 10-6#、10-18#、11-4#、11-7#、11-23#、11-24#、11-25#、11-26#、11-28#、11-30#、11-31#、11-36#、12-18#、12-29#、12-31#、12-33#、12-32#、12-34#、12-36#、12-35#、12-37#、12-38#、12-39#、12-40#、12-41#、12-45#、12-46#、12-63#、12-65#、12-62#、12-81#、12-83#、12-85#、12-86#、12-87#、12-89#、12-90#、12-92#、12-96#、12-97#、12-93#、12-98#、12-104#、12-106#、12-109#、12-110#、12-111#、12-114# |  |
| 支出合计 | 436.63 |  |  |
| 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 | 2020年对公园内公共绿地实行一级或二级标准精细化养护 |
| 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 | 按一级标准精细养护 |
| 时效指标 | 按植物生长习性适时进行 | 适时 | 按时、高标准完成 |
| 成本指标 | 控制在年度预算之内 | 442万元 | 实际支出436.63万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 为区域内近20万居民提供休闲、健身的舒适场所。 | 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、改善生态环境、提供城市天然氧吧。 | 有效改善了区域内空气质量、改善生态环境、提供城市天然氧吧。 |
| 经济效益指标 | 是否产生了一定的经济效益 | 间接效益 | 创造了宜业、宜居、宜游的环境，带动了旅游经济发展。 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 97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 |  |
| 荣晓东 | 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****（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** 1、资金使用情况分析2020年度，王家河公园绿地维护项目财政预算指标额为442万元，其中根据岳市财预[2020]4号《岳阳市财政局关于批复2020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436.63万元，2020年实际支出436.63万元。 绿地维护经费主要列支对王家河公园51万㎡绿地进行一级标准养护，按季节进行的播种、补植乔灌木、施肥、除草、浇水除病、虫、害、抗旱、冬季乔灌木保暖防冻等费用。2020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 | 33.36 |  |
| 夏除杂草、浇水、除病虫害 | 87.22 |  |
| 秋抗旱浇水、除病虫害 | 87.93 |  |
| 冬季树保暖，施冬肥 | 228.12 |  |
| 合 计 | 436.63 |  |

 2、资金管理情况分析公园管理中心负责公园内绿地维护费的收付和使用，并记录专项支出的使用情况。单位制定了《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》和《王家河公园管理中心考评细则》等制度，对项目进行制度化、程序化管理。并制订了收支业务等内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。**（三）项目组织实施情况**项目组织及管理情况分析：1、**绿化管养高标准，打造怡人园林景观。**绿化管养紧抓“科学精细”四字，以“一流公园，滨水美景”为管理目标，以一级养护要求为管理标准，全年绿化养护计划明确，月任务分解到位，切实做好病虫害防治、中耕施肥、除草除杂、抗旱防冻等日常养护工作，提高绿化养护质量。一是进行了全园开园药的喷洒，并针对往年病虫害严重的问题，加强日常病虫害防治工作，做到每日巡查并详细记录，及时喷洒抗病虫药剂，针对橘树、香泡树、柳树易发蛾类、蚜虫、钻心虫等虫害进行了2轮专项治理，病虫害蔓延趋势得到了有效的遏制。加大了开园肥的施洒工作，并对全园土肥情况进行全面监控，确保及时、足量施肥，全园苗木长势良好，开花植物开花繁盛，欣赏效果极佳。二是集中对死树、枯枝进行一次集中清理。三是加强重点区域管理力度。阳光大草坪因人为踩踏频率过高，出现大面积斑秃，景观效果较差，我中心对阳光大草坪进行为期二个月（5月1日至7月1日）的封闭式养护，通过定期除杂、施肥、播种、浇水等细致化管理，促进草坪生长，恢复景观效果。四是除杂科学管理。人工除杂和药物除杂相结合，既达到了有效清除杂草的管理目标，又节约了管理成本。五是植物修剪多样化。根据不同品种、不同地点合理设计整形修剪方案，球形、方形、异型，形状各异，景观效果良好。定期修剪公园乔木、亚乔木的内生枝、枯吊枝、下垂枝，保证游客赏景视线开阔。 **2.改造建设高质量，优化公园生态环境。**王家河公园边界地段因建设设计原因，造成大量缺绿斑秃，我中心利用园内雨污分流工程需移植的苗木进行统一设计规划，逐步将边界缺绿地段补植到位；青年路桥西入口因王家河公园建设遗留问题，入口处有近300㎡荒地未进行绿化。荒地原住民在此处搭建了一个冰花屋，周边倾倒了大量的生活建筑垃圾，严重影响了我园整体景观效果。通过多次的沟通协调，今年6月已将冰花屋和垃圾全部清运并购置种植土回填后铺设草皮，园林景观得到极大改观；冷水铺和通海路交叉路口入园广场绿地因长期有车辆出入，造成反复损绿斑秃，中心通过苗木调植，在此处建造一处园林景观小品，既解决了损绿的问题，又提升了广场入口的园林景观效果；树林下的台湾青草坪由于阳光稀少，林下空间渐渐地产生了大量斑秃地带，今年以来，我中心加强斑秃治理工作，共补植麦冬草等耐阴植物1.1万㎡，较好地提升了景观效果。利用市园林中心预定在我园开展2020年的金秋花展活动的契机，我中心在阳光大草坪边、任弼时雕像两处新播种柳叶马鞭草，在游路两侧部分路段种植野花组合、波斯菊、石竹组成花带，总共面积近1万㎡，并自筹资金12万元，安装了全自动喷灌系统，加强养护。1. **综合评价情况及评价结论**

考评组认为，公园管理中心2020年度绿地维护项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，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，美化了城市生态环境，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了关键作用。根据指标体系进行考评，本项目绩效评价综合得分97分，等级为“优秀”，具体评分见附件2-1。**（五）项目主要绩效情况分析**绿地维护管理项目严格按照预算使用资金，项目支出控制在预算之内，未出现超预算开支的情况。绿化管养紧抓“科学精细”，始终以一级养护标准对园区内51万平方米绿地进行维护，针对树林下的台湾青草坪由于阳光稀少，林下空间渐渐产生大量斑秃地带的现象，我中心加强斑秃治理工作，开展科学种植，根据植物生长习性补植麦冬草等耐阴植物，有效提升了景观效果。通过公园管理中心的精心养护在王家河公园51万平方米的绿地上，形成了一条“绿色走廊”，目前，王家河公园“春有花、夏有荫、秋有果、冬有青”，为置身于闹市的市民提供了休闲娱乐的极佳场所，同时创造了宜业、宜居、宜游的环境，带动了旅游业发展。**（六）主要经验及做法、存在问题和建议**主要经验及做法：1、加强业务学习，熟悉园区各类植物的生长习性，开展科学化养护，提高养护水平。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。存在的问题及建议：1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强。下一步中心将抓好养护主业，提升管理标准和水平。2、部分市民环境保护意识薄弱，存在踩踩绿地、乱丢垃圾现象。在园区加强巡逻，开展文明宣传和劝导。**（七）附件**附件2-1：绿地维护项目绩效评价评分表附件2-2：绿地维护项目绩效评价指标体系 |