

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市王家河公园管理中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	25	25		100%		
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	0.41	0.10		0.00		
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00		0.00		
其中：公车购置	0.00	0.00		0.00		
公车运行维护	0.00	0.00		0.00		
2、出国经费	0.00	0.00		0.00		
3、公务接待	0.41	0.10		0.00		
项目支出：	0.00	0.00		1536.81		
1、业务经费	0.00	0.00		1536.81		
2、运行维护经费	0.00	0.00		0.00		
.....	0.00	0.00		0.00		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00		
	0.00	0.00		0.00		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00		
公用经费	1193.06	45.00		54.02		
其中：办公经费	1189.03	42.20		50.52		
水费、电费、差旅费	3.76	2.30		2.90		
会议费、培训费	0.27	0.50		0.60		
政府采购金额	736.06	44.99		1520.70		
部门基本支出预算调整	224.97	394.46		1515.54		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	100%
厉行节约保障措施						

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：王斌 联系电话：13027308866 单位负责人签字：王志红 填报日期：6.8



附件 2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市王家河公园管理中心							
年度预算申请(万元)	年初预算数	394.46	1910.00	1910.00	10	100%	10	
	年度资金总额	394.46	1910.00	1910.00	10	100%	10	
	按收入性质分: 1910.00	按支出性质分: 1910.00						
	其中: 一般公共预算: 1910.00	其中: 基本支出: 373.19						
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 1536.81						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、负责公园水面保洁、蓝藻生物治理工作; 5、负责公园的游客的接待、管理工作; 6、完成上级部门交办的其他工作。			已全部完成				
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 (50分)	数量指标	卫生保洁	17.47 m ²	全部完成	3	3	
			绿地管养	51 m ²	全部完成	3	3	
			15km的道路铺装实行16小时卫生保洁	15km	100%	3	3	
			水面打捞	64 m ²	64 m ²	3	3	
			水质治理	64 m ²	64 m ²	3	3	
			绿化养护覆盖率	100%	100%	4	4	
		质量指标	公园设施设备正常使用率	100%	100%	4	4	
			公园保洁覆盖率	100%	100%	4	4	
			负责公园全天候安全保卫工作	100%	100%	4	4	
			水质治理服务覆盖率	100%	100%	4	4	
			时效指标	公园设施维护	100%	100%	4	4

		项目完成率	100%	100%	4	4	
	成本指标	完成履职工作任务所需经费	≤394.46	1910	7	2	因本单位年初从市直下沉到楼区，未做项目预算。（附件已说明）
效益指标 (30分)	经济效益指标	创造了宜业、宜居、宜游的环境，带动了旅游经济发展	有提升	有提升	8	8	
	社会效益指标	改善市民居住休闲环境	有所改善	有所改善	7	7	
	生态效益指标	改善园区生态环境	有所改善	有所改善	7	7	
	可持续影响指标	园区市民居住及休闲环境	有提升	有提升	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度95%	95%	95%	10	10	
总分					100	95	

填表人: 王敏 联系电话: 13027308866 单位负责人签字: 王志红 填报日期: 6.8

附件 3

2022 年度岳阳市王家河公园管理中心 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 06 月 08 日



2022 年度岳阳市王家河公园管理中心单位整体支出绩效自评报告

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一类全额拨款事业单位。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 25 人，实际人数 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、负责公园水面保洁、蓝藻生物治理工作；5、负责公园的游客的接待、管理工作；6、完成上级部门交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度预算基本支出 394.46 万元，其中人员支出 349.46 万元，日常公用经费支出 45.00 万元。决算基本支出 373.19

万元，其中人员支出 319.17 万元，日常公用经费支出 54.02 万元；本年度公务接待费预算 0.10 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) 项目支出情况

2022 年用于项目支出 1536.81 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项目支出，主要对公园 51 万 m²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 m²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。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出：无。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位国有资本经营预算支出：无。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位社会保险基金预算：无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）党建工作有声有色

一是规范管理，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。二是加强学习，党建工作不放松。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。三是优化机构，队伍形象有提升。加大对干部职工的培训教育力度，并开展作风纪律整顿、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）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，较好地提升了景观效果。三是卫生保洁高起点，提升休闲绿地品位。对

公园路段与厕所环境卫生采取“日抽查、月考评”的检查方式，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5000余立方。四是水质治理常态化，改善滨水环境质量。通过统筹调度、巡查预警、控污调水、应急控藻等举措，实现了全年降藻、灭藻、抑藻目标，确保水质得到有效改善。五是安全防范高要求，建设和谐游园秩序。严格落实安全责任制度，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，定期组织防火、防水、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；同时对公园其他设施进行翻新和维护，给市民运动娱乐提供安全舒适的场地。另外，及时维修了配电箱，更换修复了摄像头，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%。

（三）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。

七、存在的问题及原因分析

（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。

八、下一步改进措施

（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）坚持推进精细化管养，不断完善园林绿化养护管理技术标准和操作规范。提升乔灌木修剪水平，创新花灌木修剪形式，不断增强层次感、立体感和艺术感。夏秋季加强公园花海花带管养，浇水、施肥、除杂等养护管理工作，延长花期，提高花化、美化水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年本单位狠抓重点工作项目，较好的完成了各项任

务目标；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。对王家河公园水域的管理，水质得到了大程度的改善。根据绩效评价标准和标准，各项指标综合自评得分95分，绩效为“优秀”。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳市王家河公园管理中心园林维护项目							
主管部门	楼区政府			实施单位	岳阳市王家河公园管理中心			
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	0.00	1536.81	1536.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1536.81	1536.81				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 绿化养护管理 目标 2: 设施维护管理 目标 3: 环境卫生管理 目标 4: 园区安全管理 目标 5: 水质管理			已全部完成				
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 (50分)	数量指标	病虫害治理	3次	3次	4	4	
			排查设施安全隐患	116处	116处	4	4	
			水面打捞垃圾	370吨	370吨	4	4	
			曝气设备安装	406台	406台	4	4	
		质量指标	水质治理覆盖率	100%	100%	4	4	
			公园设施维护率	100%	100%	4	4	
			园林动植物维护率	100%	100%	4	4	
		时效指标	公园设施维护	100%	100%	5	5	
			水域治理	100%	100%	5	5	
项目完成时间			2022年	2022年	5	5		

	成本指标	项目支出经费	0	1536.81	7	2	因本单位22年初市直下沉到楼区未做项目预算（见附件说明）
效益指标 (30分)	经济效益指标	创造了宜业、宜居、宜游的环境，提升旅游经济发展。	有提升	有提升	10	10	
	社会效益指标	市民居住休闲环境明显改善。	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标	园区水域、动植物、安全设施有所提升	有所提升善	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度95%	95%	95%	10	10	
总分					100	95	

填表人: 王双

联系电话: 13027308866

单位负责人签字: 王双

填报日期: 6.8

