附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）衡阳市园林绿化服务中心

主要负责人签字：

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

1. 部门、单位基本情况

1．主要职能

一、贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化和风景名胜区管理的法律、法规和政策，参与拟定和组织落实有关实施办法；参与拟订城市园林绿化、市城区景点建设规划。

二、参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划和绿化工程设计审查备案、施工监督、竣工验收；协助落实“绿线管制”和“绿色图章”制度。

三、负责市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护和管理工作。

四、负责临时占用绿地和修剪、砍伐、迁移城市树木的初审、报批工作；参与园林绿化执法、督查；协助城市绿化配套费等相关规费征收。

五、参与园林绿化施工企业的行业管理，监督实施园林绿化技术标准、行业标准和产业规划；参与城市园林（雕塑）设计和园林艺术设计行业管理。

六、负责拟订城市园林绿化科技发展规划；负责指导园林绿化科技开发和成果引进，指导推广新工艺、新品种；组织开展园林绿化行业协会学术、技术交流活动。

2．机构情况

2020年本单位由办公室、财务科、园建科、公园管理科、绿化科、人宣科、机关党委组成，下属单位10个：岳屏公园、回雁峰景区、动物园、南郊公园、石鼓书院、园林技术推广所、主干道和广场绿化所、南湖公园管理处、东洲岛景区、抗战纪念馆。

3．人员情况。2021年本单位年未实有人数18人，比上年变动了（增加或减少）7人。人员变化的主要原因是：到龄退休2人、调离5人。

二、一般公共预算支出情况

**基本、项目支出情况**

2021年，本部门年初预算收入5122.5万元，比上年增减690.5万元，增长(下降)15.58%,增减变化的主要原因是：收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算5122.5万元，比上年增减690.5万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为5044.16万元。

2021年收入实际完成5474.08万元，比上年增减-57.72万元，增长(下降)-1.04%。主要原因是：收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成5044.163万元，比上年1.79万元，增长(下降)0.04%，变化的主要原因是：预算拨款增加；事业收入完成335.15万元，比上年4.97万元，增长(下降)1.51%，变化的主要原因是：事业收入增加；其他收入完成94.77万元，比上年减少64.49万元，增长(下降)40.49%，变化的主要原因是：其他收入减少。

2021年，本部门6158.96万元，比上年增减194.86万元，增长(下降)3.27%；变化的主要原因：支出增加。其中：基本支出完成724.76万元，比上年增减-4563.92万元，增长(下降)-86.3%，变化的主要原因：对下属单位补助做项目支出。项目支出5434.2万元，比上年增减4758.77万元，增长(下降)704.56%；变化的主要原因：对下属单位补助做项目支出。人员经费完成582.29万元，比上年增减-45.74万元，增长(下降)-7.28%，变化的主要原因：开支减少；公用经费完成142.47万元，比上年增减-4518.18万元，增长(下降)-96.94%，变化的主要原因：对下属单位补助做项目支出。

**“**三公**”**经费支出情况：2021年，“三公”经费完成361元，比上年增减103元，增加下降39.92%，增减变化的主要原因是：无开支。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；**公务接待费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；**公务用车购置及运行维护费**完成361元，比上年增减103元，增加下降39.92%，增减变化的主要原因是：无开支。

三、部门整体支出绩效情况

1.已完成既定项目绩效。

2.本单位整体支出绩效目标良好。

报告应包括以下附件：

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（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）衡阳市园林绿化服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 26 | 25 | 100% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 814.94 | 731.9 | 724.76 |
| 其中：公用经费 | 186.63 | 249.42 | 141.64 |
| 其中：办公经费 | 8.05 | 3.1 | 5.333 |
| 水费、电费、差旅费 | 13.5 | 4 | 10.05 |
| 会议费、培训费 | 1.2 | 4 | 4.98 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 8.73 | 0 | 7.83 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.64 | 0 | 6.8 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 8.64 | 0 | 6.8 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.09 | 0 | 1.03 |
| 二、部门项目支出 | 4473.74 | 4638.6 | 4461.6 |
| 1、人员经费 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 2、主次干道维护 | 800 | 800 | 800 |
| 3、华新立交摆花 | 150 | 150 | 150 |
| 5、南郊公园花卉基地 | 120 | 120 | 120 |
| 6、美化彩化 |  | 798 | 798 |
| 7、动物园、石鼓书院门票补助 | 440 | 440 | 440 |
| 8、立体绿化维护 | 56 | 96 | 96 |
| 9、石鼓书院门禁 | 43 |  | 43 |
| 10.红湘南路绿地建设 |  | 29.6 | 29.6 |
| 11.抗战纪念馆运行维护 |  | 200 | 200 |
| 12.市管公园、广场基础设施维护 |  | 420 | 200 |
| 政府采购金额 |  | 159.6 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 通过教育培训让全中心职工养成厉行节约的意识，通过制定规章制度，严格按程序要求办事。 | | |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 邹洁 填报日期：2022.3.15 联系电话：8156206 单位负责人签字：李晓斌

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳市园林绿化服务中心 单位：万元 （2021年度） | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | 执行数 | 资金执行率 | | 分值 | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：5530.1 | | | | 6158.96 | 111.37% | | 110 | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按指出性质分：5530.1 | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：5122.5 | | | | 其中：基本支出：731.9 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：4798.2 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：248 | | | |  | | | | |
| 其他资金：159.6 | | | |  | | | | |
| 部门职能职责概述 | 一、贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化和风景名胜区管理的法律、法规和政策，参与拟定和组织落实有关实施办法；参与拟订城市园林绿化、市城区景点建设规划。  二、参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划和绿化工程设计审查备案、施工监督、竣工验收；协助落实“绿线管制”和“绿色图章”制度。  三、负责市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护和管理工作。四、负责临时占用绿地和修剪、砍伐、迁移城市树木的初审、报批工作；参与  园林绿化执法、督查；协助城市绿化配套费等相关规费征收。  五、参与园林绿化施工企业的行业管理，监督实施园林绿化技术标准、行业标准和产业规划；参与城市园林（雕塑）设计和园林艺术设计行业管理。  六、负责拟订城市园林绿化科技发展规划；负责指导园林绿化科技开发和成果引进，指导推广新工艺、新品种；组织开展园林绿化行业协会学术、技术交流活动 | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 保障我中心在职人员 26 人的正常办公、生活秩序以及退休人员 51 人的绩效奖励和医保铺底的发放，重点围绕城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护和管理，城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划和绿化工程设计审查备案、施工监督、竣工验收等方面开展工作。切实提高城市园林绿化水平，增强公园、广场、景区绿地维护能力，完成国家园林城市复检工作，为创建全国文明城市、国家卫生城市做出新贡献. | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 指标1：人员经费、日常公用经费 | 保障我中心在职人员 25人的正常办公、生活秩序以及退休人员 51 人的正常工资福利的发放 | 完成我中心在职人员 25人的正常办公、生活秩序以及退休人员 51 人正常工资福利的发放 | | 10 | 10 |  |
| 指标2：维护经费 | 1、所辖公园、广场的人员经费 2、城区 14 条主次干道绿化 3、华新立交桥摆花 4、美化彩化、立体绿化维护5、石鼓书院、动物园门票补助 6、南郊公园花卉基地改扩建 | 1、所辖公园、广场的人员经费 1585 万元 .2、城区 14 条主次干道及绿化面积 135 万平方米维护经费 800 万元.3、华新立交桥摆花 150 万 4、美化彩化维护 798万、立体绿化维护98万 5、石鼓书院门票补助 260 万， 动物园免费门票补助 180 万 6、南郊公园花卉基地改扩建120 万 | | 10 | 9 | 下属单位还存在资金缺口 |
| 质量指标 | 指标1：保障中心机关人员和日常经费开支 | 保障我中心在职人员 25人的正常办公、生活秩序以及退休人员 51 人的正常工资福利的发放 | 完成我中心在职人员 25人的正常办公、生活秩序以及退休人员 51 人正常工资福利的发放 | | 10 | 10 |  |
| 指标2；完成全年维护任务 | 对市管7个公园、广场进行日常维护，保障下属单位在职、退休人员工资、福利的发放 | 对市管7个公园、广场进行日常维护，保障下属单位在职、退休人员工资、福利的发放 | | 10 | 9 | 下属单位还存在资金缺口 |
| 时效指标 | 维护时效 | 2021年度全年 | 2021年度全年 | | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：中心机关 | 中心机关人员经费和公用经费控制在成本范围内 | 完成中心机关人员经费和公用经费控制在731.9万元内 | | 2 | 2 |  |
| 指标2：维护任务 | 对市管7个公园、广场进行日常维护，保障下属单位在职、退休人员工资、福利的发放控制在成本范围内 | 对市管7个公园、广场进行日常维护，保障下属单位在职、退休人员工资、福利的发放控制在成本4798.2万元范围内 | | 3 | 3 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  | 无 |  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升城市形象 | 是否有效提升城市形象 | 完成提升城市形象的任务 | | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境、提高城市绿化面积 | 是否改善环境、提高城市绿化面积 | 完成改善环境、提高城市绿化面积的任务 | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 是否推行可持续发展目标 | 完成可持续发展目标 | | 10 | 10 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 完成社会公众满意度95%的目标 | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 90 | 88 |  |

填表人： 邹洁 填报日期： 2022.3.15联系电话： 8156206 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳市园林绿化服务中心 单位：万元 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 园林绿化服务中心下属单位人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | |
| 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 | | 1585 | 1585 | 1585 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1585 | 1585 | 1585 | 10 | 100 | 10 |
| 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 | | | |
| 1、完成市城区景点、公园、其他园林绿  地等公共绿地的维护  2、完成市城区景点、公园、其他园林绿  地的管理工作  3、保障参与维护单位在职退休人员工资福利的发放 | | | | 1、完成市城区景点、公园、其他园林绿  地等公共绿地的维护  2、完成市城区景点、公园、其他园林绿  地的管理工作  3、保障参与维护单位在职退休人员工资福利的发放 | | | |
| 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 | 指标1：维护面积 | 79.71万平方米 | 完成79.71万平方米的维护任务 | 10 | 10 |  |
|  | 指标2：参与维护人员 | 460人 | 完成下属单位在职、退休人员正常工资福利发放 | 10 | 9 | 人员经费还存在缺口 |
| 质量指标 | 对维护质量按季度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 是否在规定时间内完成 | 2021年全年度 | 在2021年度内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本空置率 | 是否控制在预算内 | 控制在预算1585的范围内 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升城市形象、提高城市绿地面积 | 美化城市环境，提升城市形象 | 完成美化城市环境，提升城市形象的目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境、为城市增添色彩 | 改善环境、为城市增添色彩 | 完成改善环境、为城市增添色彩的目标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 完成可持续发展的目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意付 | 满意度达到95%以上 | 完成95%的目标 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 88 |  |

填表人：邹洁 填报日期：2022.3.15 联系电话：8156206

单位负责人签字：李晓斌

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市园林绿化服务中心原为衡阳市园林管理处，成立于1976年。2012年9月经市编委批准，更名为衡阳市园林局。2019年5月，按照机构改革要求，市园林局承担的行政职能划入市城市管理和综合执法局，市园林局更名为衡阳市园林绿化服务中心，为市城市管理和综合执法局所属副处级公益一类事业单位。

园林中心现有在职职工192人，退休职工335人，其中中心机关现有在编人员19人。中心机关内设办公室、人事宣教科、财务科、绿化科、公园科、建设科等6个机构。下辖衡阳市岳屏公园、衡阳市回雁峰景区、衡阳市南郊公园、衡阳市动物园、衡阳市石鼓书院、衡阳市主干道和广场绿化所、衡阳市园林技术推广所、衡阳市南湖公园服务中心、衡阳市东洲岛景区服务中心、衡阳市抗战纪念馆等10个基层正科级事业单位，其中衡阳市抗战纪念馆为全额拨款一类公益事业单位，其余均为差额拨款二类公益事业单位。

园林中心主要负责城市园林绿化相关事务性工作。具体包括：贯彻执行城市园林绿化和风景名胜区管理法规、政策，参与拟定城市园林绿化工作中长期绿地系统规划，管辖范围内的城市公园、景点、广场和解放路、蔡伦大道、衡州大道、新园路、船山路、蒸湘南路、蒸湘北路、白沙大道、湘江东路、东风南路、东风北路及衡云干线等14条主干道公共绿地的维护与管理工作；负责开展园林科研推广、园林设计、花卉生产、苗木培育、动物科普等工作，参与国家园林城市复查、文明城市创建等各类创建工作。

1. 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目资金属于财政拨款，全年1585万元，主要用于园林绿化服务中心下属公园、广场、景区的日常维护和人员工资、福利的发放。

维护面积79.71万平方米，参与维护人员460人。

1. 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：完成市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护；完成市城区景点、公园、其他园林绿地的管理工作； 保障参与维护单位在职退休人员工资福利的发放

年度目标：完成市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护；完成市城区景点、公园、其他园林绿地的管理工作； 保障参与维护单位在职退休人员工资福利的发放

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

该项目资金属于财政拨款，全年1585万元。

1. 项目资金实际使用情况。

园林绿化服务中心通过对下属单位人员、生产费用、办公费用等经济指标进行测算，统筹安排经费。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 金额 |
| 1 | 岳屏公园 | 471.7万元 |
| 2 | 回雁峰景区 | 385.7万元 |
| 3 | 动物园 | 123万元 |
| 4 | 南郊公园 | 221.8万元 |
| 5 | 石鼓书院 | 84.3万元 |
| 6 | 园林技术推广所 | 105.5万元 |
| 7 | 主干道和广场绿化所 | 193万元 |
| 合计 |  | 1585万元 |

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

1、每月根据园林绿化考核评分细则进行考核

园林绿化（路段及公园、广场）考核评分细则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内 容** | | **扣   分   标   准** |
| **园林景观** | | 1.有裸露黄土或人为损坏的，每处扣0.5分。 |
| 2.雕塑、喷泉、假山、圆桌等园林设施完好、清洁无污迹，未达标每处扣0.5分。 |
| 3.擅自设置影响景观的围栏、铁丝或其他设施的，每处扣0.5分。 |
| **行道树及**  **乔木管护** | | 1.死树未及时清理，行道树缺株的，每株扣1分。 |
| 2.行道树未修剪或修剪不规范，树冠不完整或有明显枯枝、病虫枝、徒长枝、交叉枝、并生枝、扭伤枝的，每处扣0.5分。 |
| 3.行道树倾斜，未及时扶正，每处扣0.5分。 |
| 4.有明显病虫害发生，每处扣1分。 |
| 5.施肥不及时，植物生长势弱，每处扣0.5分。 |
| 6.新栽乔木超过1年养护期，草绳破损未清除的，每株扣0.5分。 |
| 7.未提枝（影响人行，低于2.2m）、未抹芽、未清理萌孽枝，每处扣0.5分。 |
| 8.行道树及乔木未冲洗，叶面灰尘重，每处扣0.5分。 |
| 9.行道树池黄土裸露，杂草、垃圾未清理的，每处扣0.5分。 |
| 10.冬季行道树未进行涂白的，每处扣1分。 |
| **绿篱及花灌木管护** | | 1.绿篱缺块每小于1㎡，扣0.5分；大于1㎡或明显缺株的每处扣1分。 |
| 2.绿篱修剪要整齐美观，无明显脱脚和枯枝败叶，未达标每处扣0.5分。 |
| 3.抗旱排涝不及时造成苗木生长势弱，甚至死亡的，每处扣1分，出现大面积死亡的，每处扣2分。 |
| 4.施肥不及时，植物生长势弱，每处扣1分。 |
| 5.有明显病虫害发生，每处扣1分，出现大面积死亡的，每处扣2分。 |
| 6.绿地色块修剪不明显，每处扣0.5分。 |
| 7.病死株、老化苗未及时更换的，每处扣1分。 |
| 8.绿篱及花灌木未冲洗，每处扣1分，叶面灰尘特别重的，每处扣2分。 |
| 9.花灌木花落后形成的残花、残果，当无观赏价值未及时剪除的，每处扣0.5分。 |
| **草坪管护** | 1.草坪斑秃，每平方米扣0.5分。 |
| 2.草坪未及时修剪的，每处扣1分。 |
| 3.草坪杂草未及时清除的，每处扣0.5分。 |
| 4.草坪生长势弱，肥水管理差或草坪灰尘遍布未冲洗，每处扣0.5分。 |
| 5.草坪内灌木球、树围未设隔离带的每处扣0.5分。 |
| **花卉管护** | 1.花坛换花不及时或换花不符合要求的，每处扣0.5分。 |
| 2.没有按要求摆花的，每少一次扣1分。 |
| 3.花卉中有杂草未及时清理的，每处扣0.5分，杂草非常多的，每处扣1分。 |
| **公厕管理** | 1.公园、广场内公共厕所管理不到位的，每处扣0.5分。 |
| **绿地管理** | 1.公共绿地、绿化带、花坛等整洁美观、有杂草、杂物、垃圾的，每处扣0.5分。 |
| 2.绿地植被上有明显灰尘或污染痕迹，未及时清洗的，每处扣0.5分。 |
| 3.绿地有鼠洞，每处扣0.5分。 |
| 4.园林作业黄土污染侧石、路面，每起扣0.5分。 |
| 5.擅自侵占公共绿地或单位附属绿地，未及时查处或及时上报每起扣1分。 |
| **病虫害防治** | 1.有明显病虫害危害的，每处扣1分，出现大面积死亡的，每处扣2分。 |
| **毁绿损绿**  **监管** | 1.擅自移栽或故意损坏绿化树，每起扣1分。 |
| 2.绿化树干上有乱刻、乱画、乱钉、乱挂、乱搭、乱拉、乱晾晒的，每处扣0.5分。 |
| 3.毁绿、损绿、占绿24小时内未发现、报告不主动的，每次扣1分。私自审批占绿行为，当月考核不达标，通报批评。 |
| 4.绿地人为践踏严重未及时采取措施的，每处扣0.5分。 |
| 5.因抗旱不及时造成苗木死亡的，每处扣0.5分。 |
| **居民小区、临街单位、城郊结合部** | 1.直接管护项目管护工作不到位的参照上述内容扣分。 |
| 2.未直接管护的项目，各城区有督促、指导的责任，管护工作未到位的按上述内容的一半扣分。 |
| **市场化管护路段的管理** | 1.协助上级部门搞好日常督查，包括清点人数、指导各项业务工作，做好月度管护台账，每缺一次扣0.5分。 |
| 2.协助查处毁绿、损绿行为，私自占用绿地及设施的行为，每发生1处扣0.5分。 |
| **设施设备维护** | 1.亭、廊、花坛、游道、护栏等脏乱差，每处扣0.5分。 |
| 2.绿地、花池内设施破损未及时修复的，每处扣0.5分。 |
| 3.作业用车制度不健全，未按规定操作的，每处扣0.5分。 |
| 4.绿地及水面卫生清扫不彻底，有明显垃圾等杂物，每处扣0.5分。 |
| **绿化施工管理及其他工作** | 1.绿化施工不规范，工程质量差，未及时指导改正的，每处扣1分，并责令返工达标。 |
| 2.不接受重大活动安排或未能按时完成工作任务的，每次扣2分。 |
| **文明创建**  **安全生产** | 1.没有文明安全生产教育、档案的，未及时上报安全生产相关资料的，每次扣1分。 |
| 2.工作人员缺岗、缺位或未按要求着装的，每人次扣0.5分。 |
| 3.未按要求作业，违反安全操作规定的 ，每人次0.5分。 |
| 4.工具、物品、垃圾不按规定进行处理，每次扣0.5分。 |
| 5.未设置志愿者岗亭的，扣1分，志愿者未到岗值守的，每次扣0.5分，志愿者有抽烟、玩手机等现象的，每人次扣0.5分。 |
| 6.安全设施配备不到位的，未按要求定期检查的，每处扣0.5分，有不达标设施的，每处扣1分。 |
| **管护月报及园林档案** | 1.无月度生产计划、月度工作小结，未按规定上报的，每次扣1分。 |
| 2.管护制度不全、措施不到位，奖罚不明，每项扣0.5分。 |
| 3.绿化督查、绿地、树木档案及施工工程等相关资料不完全，每项扣0.5分。 |
| **社会监督** | 1.对市民、媒体、网络等反映的问题未及时答复的，每次扣1分。 |
| 2.对市民、媒体、网络等反映的问题未采取措施解决的，每次扣1分。 |
| 3.单位二位以上责任人同时联系不通的，每次扣1分。 |
| **工作联系** | 1.接到通知相关人员不能按时到现场的，每次扣0.5分，缺席的，每次扣1分。 |
| 2.对待问题不实事求是的，每次扣1分。 |
| **交办事项** | 1.未按时按要求落实，每次扣2分。 |
| 2.两次及以上未落实，当月考核成绩不达标。 |

2、园林绿化服务中心对参与维护单位人员进行考勤

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

见上表

1. 项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

根据园林绿化考核评分细则和人员考勤情况,经济测算，党委会决策。

1. 项目支出过程情况。

根据维护单位的维护面积、人员情况、维护质量进行核算

1. 项目支出产出情况。

1、第一季度：2021年1月至3月

2、第二季度：2021年4月至6月

3、第三季度：2021年7月至9月

4、第四季度：2021年10月至12月

按不同季度汇总考核结果、经济目标测算结果进行拨款

1. 项目支出效益情况。

提升城市形象、提高城市绿地增彩效果，提高社会公众满意度。让职工找到归属感。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

存在问题：园林绿化服务中心下属单位均属于差额拨款单位，存在较大的经费缺口。

1. 有关建议

建议：将园林绿化服务中心下属单位由财政全额保障

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

项目资金属于财政拨款，全年1585万元，主要用于园林绿化服务中心下属公园、广场、景区的日常维护和人员工资、福利的发放。

维护面积79.71万平方米，参与维护人员460人。完成市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护；完成市城区景点、公园、其他园林绿地的管理工作； 保障参与维护单位在职退休人员工资福利的发放。

1. **项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

项目资金属于财政拨款，全年1585万元，园林绿化服务中心通过对下属单位人员、生产费用、办公费用等经济指标进行测算，统筹安排经费。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 金额 |
| 1 | 岳屏公园 | 471.7万元 |
| 2 | 回雁峰景区 | 385.7万元 |
| 3 | 动物园 | 123万元 |
| 4 | 南郊公园 | 221.8万元 |
| 5 | 石鼓书院 | 84.3万元 |
| 6 | 园林技术推广所 | 105.5万元 |
| 7 | 主干道和广场绿化所 | 193万元 |
| 合计 |  | 1585万元 |

1. **项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

该项目完成市城区景点、公园、其他园林绿地的管理工作； 保障参与维护单位在职退休人员工资福利的发放。

1. 绩效评价工作情况

1、每月根据园林绿化考核评分细则进行考核

园林绿化（路段及公园、广场）考核评分细则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内 容** | | **扣   分   标   准** |
| **园林景观** | | 1.有裸露黄土或人为损坏的，每处扣0.5分。 |
| 2.雕塑、喷泉、假山、圆桌等园林设施完好、清洁无污迹，未达标每处扣0.5分。 |
| 3.擅自设置影响景观的围栏、铁丝或其他设施的，每处扣0.5分。 |
| **行道树及**  **乔木管护** | | 1.死树未及时清理，行道树缺株的，每株扣1分。 |
| 2.行道树未修剪或修剪不规范，树冠不完整或有明显枯枝、病虫枝、徒长枝、交叉枝、并生枝、扭伤枝的，每处扣0.5分。 |
| 3.行道树倾斜，未及时扶正，每处扣0.5分。 |
| 4.有明显病虫害发生，每处扣1分。 |
| 5.施肥不及时，植物生长势弱，每处扣0.5分。 |
| 6.新栽乔木超过1年养护期，草绳破损未清除的，每株扣0.5分。 |
| 7.未提枝（影响人行，低于2.2m）、未抹芽、未清理萌孽枝，每处扣0.5分。 |
| 8.行道树及乔木未冲洗，叶面灰尘重，每处扣0.5分。 |
| 9.行道树池黄土裸露，杂草、垃圾未清理的，每处扣0.5分。 |
| 10.冬季行道树未进行涂白的，每处扣1分。 |
| **绿篱及花灌木管护** | | 1.绿篱缺块每小于1㎡，扣0.5分；大于1㎡或明显缺株的每处扣1分。 |
| 2.绿篱修剪要整齐美观，无明显脱脚和枯枝败叶，未达标每处扣0.5分。 |
| 3.抗旱排涝不及时造成苗木生长势弱，甚至死亡的，每处扣1分，出现大面积死亡的，每处扣2分。 |
| 4.施肥不及时，植物生长势弱，每处扣1分。 |
| 5.有明显病虫害发生，每处扣1分，出现大面积死亡的，每处扣2分。 |
| 6.绿地色块修剪不明显，每处扣0.5分。 |
| 7.病死株、老化苗未及时更换的，每处扣1分。 |
| 8.绿篱及花灌木未冲洗，每处扣1分，叶面灰尘特别重的，每处扣2分。 |
| 9.花灌木花落后形成的残花、残果，当无观赏价值未及时剪除的，每处扣0.5分。 |
| **草坪管护** | 1.草坪斑秃，每平方米扣0.5分。 |
| 2.草坪未及时修剪的，每处扣1分。 |
| 3.草坪杂草未及时清除的，每处扣0.5分。 |
| 4.草坪生长势弱，肥水管理差或草坪灰尘遍布未冲洗，每处扣0.5分。 |
| 5.草坪内灌木球、树围未设隔离带的每处扣0.5分。 |
| **花卉管护** | 1.花坛换花不及时或换花不符合要求的，每处扣0.5分。 |
| 2.没有按要求摆花的，每少一次扣1分。 |
| 3.花卉中有杂草未及时清理的，每处扣0.5分，杂草非常多的，每处扣1分。 |
| **公厕管理** | 1.公园、广场内公共厕所管理不到位的，每处扣0.5分。 |
| **绿地管理** | 1.公共绿地、绿化带、花坛等整洁美观、有杂草、杂物、垃圾的，每处扣0.5分。 |
| 2.绿地植被上有明显灰尘或污染痕迹，未及时清洗的，每处扣0.5分。 |
| 3.绿地有鼠洞，每处扣0.5分。 |
| 4.园林作业黄土污染侧石、路面，每起扣0.5分。 |
| 5.擅自侵占公共绿地或单位附属绿地，未及时查处或及时上报每起扣1分。 |
| **病虫害防治** | 1.有明显病虫害危害的，每处扣1分，出现大面积死亡的，每处扣2分。 |
| **毁绿损绿**  **监管** | 1.擅自移栽或故意损坏绿化树，每起扣1分。 |
| 2.绿化树干上有乱刻、乱画、乱钉、乱挂、乱搭、乱拉、乱晾晒的，每处扣0.5分。 |
| 3.毁绿、损绿、占绿24小时内未发现、报告不主动的，每次扣1分。私自审批占绿行为，当月考核不达标，通报批评。 |
| 4.绿地人为践踏严重未及时采取措施的，每处扣0.5分。 |
| 5.因抗旱不及时造成苗木死亡的，每处扣0.5分。 |
| **居民小区、临街单位、城郊结合部** | 1.直接管护项目管护工作不到位的参照上述内容扣分。 |
| 2.未直接管护的项目，各城区有督促、指导的责任，管护工作未到位的按上述内容的一半扣分。 |
| **市场化管护路段的管理** | 1.协助上级部门搞好日常督查，包括清点人数、指导各项业务工作，做好月度管护台账，每缺一次扣0.5分。 |
| 2.协助查处毁绿、损绿行为，私自占用绿地及设施的行为，每发生1处扣0.5分。 |
| **设施设备维护** | 1.亭、廊、花坛、游道、护栏等脏乱差，每处扣0.5分。 |
| 2.绿地、花池内设施破损未及时修复的，每处扣0.5分。 |
| 3.作业用车制度不健全，未按规定操作的，每处扣0.5分。 |
| 4.绿地及水面卫生清扫不彻底，有明显垃圾等杂物，每处扣0.5分。 |
| **绿化施工管理及其他工作** | 1.绿化施工不规范，工程质量差，未及时指导改正的，每处扣1分，并责令返工达标。 |
| 2.不接受重大活动安排或未能按时完成工作任务的，每次扣2分。 |
| **文明创建**  **安全生产** | 1.没有文明安全生产教育、档案的，未及时上报安全生产相关资料的，每次扣1分。 |
| 2.工作人员缺岗、缺位或未按要求着装的，每人次扣0.5分。 |
| 3.未按要求作业，违反安全操作规定的 ，每人次0.5分。 |
| 4.工具、物品、垃圾不按规定进行处理，每次扣0.5分。 |
| 5.未设置志愿者岗亭的，扣1分，志愿者未到岗值守的，每次扣0.5分，志愿者有抽烟、玩手机等现象的，每人次扣0.5分。 |
| 6.安全设施配备不到位的，未按要求定期检查的，每处扣0.5分，有不达标设施的，每处扣1分。 |
| **管护月报及园林档案** | 1.无月度生产计划、月度工作小结，未按规定上报的，每次扣1分。 |
| 2.管护制度不全、措施不到位，奖罚不明，每项扣0.5分。 |
| 3.绿化督查、绿地、树木档案及施工工程等相关资料不完全，每项扣0.5分。 |
| **社会监督** | 1.对市民、媒体、网络等反映的问题未及时答复的，每次扣1分。 |
| 2.对市民、媒体、网络等反映的问题未采取措施解决的，每次扣1分。 |
| 3.单位二位以上责任人同时联系不通的，每次扣1分。 |
| **工作联系** | 1.接到通知相关人员不能按时到现场的，每次扣0.5分，缺席的，每次扣1分。 |
| 2.对待问题不实事求是的，每次扣1分。 |
| **交办事项** | 1.未按时按要求落实，每次扣2分。 |
| 2.两次及以上未落实，当月考核成绩不达标。 |

2、园林绿化服务中心对参与维护单位人员进行考勤

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况**

根据园林绿化考核评分细则和人员考勤情况决策

1. **项目执行过程情况**

根据维护单位的维护面积、人员情况、维护质量进行核算

1. **项目支出产出情况**

1、第一季度：2021年1月至3月

2、第二季度：2021年4月至6月

3、第三季度：2021年7月至9月

4、第四季度：2021年10月至12月

按不同季度汇总考核结果、经济目标测算结果进行拨款

1. **项目支出效益情况**

提升城市形象、提高城市绿地增彩效果，提高社会公众满意度。让职工找到归属感。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：园林绿化服务中心下属单位均属于差额拨款单位，存在较大的经费缺口。

1. 有关建议

建议：将园林绿化服务中心下属单位由财政全额保障

1. 其他需要说明的问题

无

附件：1.绩效评价基础数据表

1. 项目支出绩效自评表

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章）衡阳市园林绿化服务中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市动物园门票补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市动物园 | | |
| 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 | | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过对全市受益人群实行动物园免费开放，提高动物园的知名度，丰富城市色彩，改善动物生存环境，达到人与自然和谐共处。 | | | | 为提升城市品位，积极推进奋力建设省域副中心城市，巩固创建国家园林城市绿化成果，我们通过对市动物园笼舍进行提质改造，提高动物福利的同时，为衡阳市民提供一个良好的参观环境和动物科普知识教育基地。 | | | |
| 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 | 指标1：维护面积 | 3.23公顷 | 3.23公顷 | 7 | 7 |  |
| 指标2：受益人群 | 18万人次 | 18万人次 | 7 | 7 |  |
| 指标3：维护动物 | 220头（羽） | 220头（羽） | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 对维护质量数量按季度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度考核次数 | 4次/年 | 4次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 180 | 180 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济效益方面 | 改善动物笼舍陈旧环境，吸引游客前来参观。促进动物科普宣传。 | 改善动物笼舍陈旧环境，吸引游客前来参观。促进动物科普宣传。 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提升城市形象 | 增进动物丰容，提升城市形象。 | 增进动物丰容，提升城市形象。 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境 | 改善动物生态环境，提高动物生存质量。 | 改善动物生态环境，提高动物生存质量。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：王艳琼 填报日期：2022.3.15 联系电话：8224926 单位负责人签字:

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

1. 项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市动物园隶属于衡阳市园林绿化服务中心，始建于1956年，1980年重新扩建开园，为衡阳市园林绿化服务中心下属差额拨款公益二类事业单位。

动物园现有在职职工25人，退休职工37人，劳务派遣10人。拥有一批园林专业技术人才及经验丰富的动物饲养工人。

动物园的宗旨是为动物园提供管理服务，主要从事野生动物饲养、驯化、繁殖、保护、科普、科研及动物园的建设、维护、管理、经营和相关社会服务。衡阳动物园位于衡阳市中心城区，与岳屏公园为邻。是湘南地区唯一的集野生动物观赏、科普、饲养、救助的专类公园，规模为全省第二，面积58亩，有山有水、错落有致、环境优美，园内绿化率达68%。现有动物笼舍面积6千余平方米，分七区：猛兽馆、猴山、鸟舍、草食动物区、爬行馆、毛皮动物馆、河马馆等。饲养动物品种47种，200多头（羽）。2020年1月起动物园对14岁以下儿童、65周岁以上老年人、现役军人、军队离退休干部、残疾人实行免票优惠。

1. 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2. 项目资金属于财政拨款，全年180万元，主要用于该门票

收入不足补助。

1. 该项目管护面积为3.23公顷（地点为衡阳市动物园），在职

人员25人，退休37人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：通过对全市受益人群实行动物园免费开放，提高动物园的知名度，丰富城市色彩，改善动物生存环境，达到人与自然和谐共处。

2、年度目标：为提升城市品位，巩固创建国家园林城市绿化成果，我们通过对市动物园笼舍进行提质改造，提高动物福利的同时，为衡阳市民提供一个良好的参观环境和动物科普知识教育基地。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年180万元，主要用于门票收入不足补助。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市动物园 | 180 | 门票补助 |
| **合 计** | | 180 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目调整、绩效考核等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、动物园在职25人，退休37人，动物园管护面积3.23公顷，对全市受益人群实行免费开放后门票损失约200万元，免费开放后受益群体达18万人次。在这种情况下，向财政申请门票补助项目资金180万元，以维护动物园正常管护工作。

2、根据年度绩效考核标准及考核办法。

（二）项目支出过程情况。

1、根据单位的管护面积及免费参观游客量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、第一季度管护：2021年1月至3月

2、第二季度管护：2021年4月至6月

3、第三季度管护：2021年7月至9月

4、第四季度管护：2021年10月至12月

（四）项目支出效益情况。

积极推进奋力建设省域副中心城市，丰富城市生活，有效推动动物园的正常管养工作，改善动物生存环境，达到人与自然和谐共处。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析。

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术加强管护，调动劳动力的积极性，为动物园注入了活力，产生了一定的社会效益。

2、存在问题：动物笼舍陈旧（1987年重新修复），动物破坏严重，园内动物品种单一及游客对园内设施及绿化的破坏，需随时准备园内维护等工作。

六、有关建议

1、无。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市动物园隶属于衡阳市园林绿化服务中心，始建于1956年，1980年重新扩建开园，为衡阳市园林绿化服务中心下属差额拨款公益二类事业单位。

动物园现有在职职工25人，退休职工37人，劳务派遣10人。拥有一批园林专业技术人才及经验丰富的动物饲养工人。

动物园的宗旨是为动物园提供管理服务，主要从事野生动物饲养、驯化、繁殖、保护、科普、科研及动物园的建设、维护、管理、经营和相关社会服务。衡阳动物园位于衡阳市中心城区，与岳屏公园为邻。是湘南地区唯一的集野生动物观赏、科普、饲养、救助的专类公园，规模为全省第二，面积58亩，有山有水、错落有致、环境优美，园内绿化率达68%。现有动物笼舍面积6千余平方米，分七区：猛兽馆、猴山、鸟舍、草食动物区、爬行馆、毛皮动物馆、河马馆等。饲养动物品种47种，200多头（羽）。2020年1月起动物园对14岁以下儿童、65周岁以上老年人、现役军人、军队离退休干部、残疾人实行免票优惠。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1. 项目资金属于财政拨款，全年180万元，主要用于该门票

收入不足补助。

1. 该项目管护面积为3.23公顷（地点为衡阳市动物园），在职

人员25人，退休37人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：通过对全市受益人群实行动物园免费开放，提高动物园的知名度，丰富城市色彩，改善动物生存环境，达到人与自然和谐共处。

2、年度目标：为提升城市品位，巩固创建国家园林城市绿化成果，我们通过对市动物园笼舍进行提质改造，提高动物福利的同时，为衡阳市民提供一个良好的参观环境和动物科普知识教育基地。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年180万元，主要用于门票收入不足补助。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市动物园 | 180 | 门票补助 |
| **合 计** | | 180 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目调整、绩效考核等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、动物园在职25人，退休37人，动物园管护面积3.23公顷，对全市受益人群实行免费开放后门票损失约200万元，免费开放后受益群体达18万人次。在这种情况下，向财政申请门票补助项目资金180万元，以维护动物园正常管护工作。

2、根据年度绩效考核标准及考核办法。

（二）项目支出过程情况。

1、根据单位的管护面积及免费参观游客量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、第一季度管护：2021年1月至3月

2、第二季度管护：2021年4月至6月

3、第三季度管护：2021年7月至9月

4、第四季度管护：2021年10月至12月

（四）项目支出效益情况。

积极推进奋力建设省副中心城市，丰富城市生活，有效推动动物园的正常管养工作，改善动物生存环境，达到人与自然和谐共处。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析。

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术加强管护，调动劳动力的积极性，为动物园注入了活力，产生了一定的社会效益。

2、存在问题：动物笼舍陈旧（1987年重新修复），动物破坏严重，园内动物品种单一及游客对园内设施及绿化的破坏，需随时准备园内维护等工作。

六、有关建议

1、无。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市园林绿化服务中心 （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市抗战纪念馆场馆内外维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理综合行政执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市抗战纪念馆 | | |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 发挥窗口展示功能，加强革命传统教育宣传，褒扬先烈，教育后人，弘扬民族抗战精神，发挥爱国主义教育·基地功能作用，使之成为展示社会主义精神文明建设和爱国主义教育的重要窗口。 | | | | 馆内增加便民设施和部分基础设施维护；完成馆外绿地4-5次时花更换；提质提量增加创文宣传牌，加强文明创建氛围。提升城市品位，进一步发挥窗口展示功能。 | | | |
| 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) | 产出指标 | 指标1：维护人员 | 在职6人，劳务派遣11人 | 在职6人，劳务派遣11人 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：维护面积 | 总用地面积12890，总建筑面积2073.99，绿地面积9100 m² | 总用地面积12890，总建筑面积2073.99，绿地面积9100 m² | 10 | 10 | 无新增绿地的情况下维护面积不变 |
| 指标3：维护文物 | 文物共计132件 | 文物共计132件 | 10 | 10 | 改善文物保护环境，增加保卫巡查力度保证文物安全 |
| 质量指标 | 指标：对维护质量按季度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95%以上 | 10 | 9 | 有少许黄土裸露现象 |
| 时效指标 | 年度考核次数 | 4次/年 | 4次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 200 | 200 | 5 | 5 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 社会效  益指标 | 指标：弘扬抗战精神，展示抗战名城历史 | 发挥爱国主义教育基地功能作用，成为社会主义精神文明建设和爱国主义教育的重要窗口 | 发挥爱国主义教育基地功能作用，成为社会主义精神文明建设和爱国主义教育的重要窗口 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标：为参观者提供更好的参观学习条件 | 纪念馆内外部环境优良，设备齐全，内容丰富，同时为参观者提供更好的参观 | 纪念馆内外部环境优良，设备齐全，内容丰富，同时为参观者提供更好的参观 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：提高市民出行出游环境，弘扬抗战精神，褒扬先烈 | 持续纪念馆的宣传教育、参观学习和爱国主义教育等功能 | 持续纪念馆的宣传教育、参观学习和爱国主义教育等功能 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度 | 满意率达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 89 |  |

填表人：喻鼎 填报日期：2022年3月10日 联系电话：13975402667 单位负责人签字：曾碧也

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

纪念馆总用地面积12890平方米，总建筑面积2073.99平方米。项目总投资约2700万元，项目主体投资1317.09万元（其中中央财政拨付790万元，市财政拨付527.09万元）。布展工程投资金额1200万元。展馆共设序厅、四个展厅、多功能厅及办公区，构筑“战略之城、大义之城、悲壮之城、英雄之城”四大内容版块。主体工程于2017年1月份完工，陈列布展建设于2020年7月完成,2021年4月16日免费对外试开放。

本馆通过衡阳市编委正式批复为正科级全额事业单位，编制6人（一正两副、三名管理人员）。全年预计执行经费200万元。共设置综合部、陈列保管部、安全保卫部三个部门。编外人员为政府购买服务和临时借调人员，其中讲解员3人（岳屏公园临时借调1名、劳动派遣2名），保洁人员2人(劳务派遣），保卫人员7人（劳务派遣）。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年200万元，主要用于衡阳市抗战纪念馆的正常维护费用。

2、抗战纪念馆绿地面积12890㎡，草花更换面积260㎡，财政审核一年更换4次草花，种植密度为49株/㎡，一次更换草花量为12740株，一年四次共计更换草花50960株。

3、正式职工6人，劳务派遣11人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：通过衡阳市抗战纪念馆的宣传教育、参观学习和爱国主义教育等功能，让全国唯一命名为“抗战纪念城”的城市更多人知晓并成为衡阳一张闪亮的名片。

2、年度目标：通过展现衡阳抗战精神来进一步提升衡阳城市知名度，提升城市形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年200万元，主要用于衡阳市抗战纪念馆的正常维护费用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用情况 | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 日常运营费用 | 30.12 |  |
| 2 | 劳务派遣人员工资 | 22.31 |  |
| 3 | 水电费 | 28.24 |  |
| 4 | 绿化维护及草花更换 | 27.44 |  |
| 5 | 维修改造费用 | 9.07 |  |
| 6 | 其它 | 10.82 |  |
| 7 |  |  |  |
| 合计 | | 128 |  |

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

衡阳市抗战纪念馆督察考核标准

一、督查考核方式：

（一）督查工作采取专项督查、实地督查、突击检查等方式。 并将督查结果作好书面记录及时上报馆长，进行公布。并通知分管领导随时整改。同一问题下达整改通知后，仍不整改的将按标准双倍扣分。

（二）实行十分制月综合考核评分（9分以上为优秀，8分以上为良好，7分为合格）。月综合评分是依据平时的日督查、专项考核等汇总累计而成。年考核有3次低于7分的，将不得参与评先评秀。

二、督查考核要求：

（一）紧紧围绕抗战纪念馆的中心工作，确保各项重大决策和重要工作部署得到贯彻落实。

（二）督查工作是推动决策落实的重要方法，也是转变工作作风的重要手段。通过强有力的督促检查，促进决策落实，确保书院各项工作任务的完成。

（三）工作必须严格按照标准、要求和安排开展工作

（四）坚持实事求是。要从实际出发，全面准确了解情况，客观真实反映问题，要秉公办事、不徇私情，做到全面、客观、公正。  
 （五）相互配合。上下级之间、部门之间要相互沟通，密切配合。

（六）讲求时效。对督查事项要及时，及时办理、及时落实。  
 （七）注重实效。要把注重实效作为督查工作的出发点和落脚点，并贯穿于督查工作的全过程。要讲效率、重实效，认真进行督查，确保督查事项有着落、有结果。  
 （八）被督查部门、班组及相关人员要积极配合督查组的工作，自觉接受督查。工作中不得隐瞒真实情况或者故意向督查组提供虚假情况；不得干扰、阻挠督查工作。  
 三、督查考核的主要内容：

1、纪念馆的重大决策及工作部署贯彻执行情况；

2、日常工作的进展和落实情况；

3、单位的规章制度的落实情况；

4、其他督办事项。

四、奖惩措施：督查考核结果直接与职工的绩效工资挂钩，并采取每月排名及领导问责制度，对于连续二次或全年三次以上排名落后的班组和人员，将取消年终评先、评优资格，所在部门负责人和分管领导不能评先、评优。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、无

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据抗战纪念馆考核标准及考核办法。

（二）项目支出过程情况。

1、根据衡阳市抗战纪念馆维护面积及工程量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、第一季度：2021年1月至3月

2、第二季度：2021年4月至6月

3、第三季度：2021年7月至9月

4、第四季度：2021年10月至12月

（四）项目支出效益情况。

1、维持抗战纪念馆正常运营，充分发挥宣传教育和爱国主义精神的作用，提升城市品位。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、无

六、有关建议

1、加大宣传力度，让市民知晓衡阳抗战文化。

2、加强文物征集力度，丰富馆藏文物。

七、其他需要说明的问题

1、无

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

1、根据单位的维护面积、人员及工程量进行核算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用情况 | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 日常运营费用 | 30.12 |  |
| 2 | 劳务派遣人员工资 | 22.31 |  |
| 3 | 水电费 | 28.24 |  |
| 4 | 绿化维护及草花更换 | 27.44 |  |
| 5 | 维修改造费用 | 9.07 |  |
| 6 | 其它 | 10.82 |  |
| 7 |  |  |  |
| 合计 | | 128 |  |

**（二）项目资金使用管理情况。**

1、项目资金属于财政拨款，全年200万元，全部用于衡阳市抗战纪念馆的正常维护费用。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

1、总体目标：通过衡阳市抗战纪念馆的宣传教育、参观学习和爱国主义教育等功能，让全国唯一命名为“抗战纪念城”的城市被更多人知晓并成为衡阳一张闪亮的名片。。

2、年度目标：通过展现衡阳抗战精神来进一步提升衡阳城市知名度，提升城市形象。

3、产出情况：无

4、效益情况：增加衡阳市抗战纪念馆知名度和爱国主义教育宣传。

二、绩效评价工作情况

三、项目支出主要绩效及评价结论

1、该项目绩效指标分值为100分，自评为98分，社会公众满意率在95%以上，所以评价等级属于优。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况**

1、根据抗战纪念馆考核标准及考核办法

**（二）项目执行过程情况**

1、根据维护面积和实际需求进行核算

**（三）项目支出产出情况**

1、第一季度：2021年1月至3月

2、第二季度：2021年4月至6月

3、第三季度：2021年7月至9月

4、第四季度：2021年10月至12月

**（四）项目支出效益情况**

1、维持抗战纪念馆正常运营，充分发挥宣传教育和爱国主义基地的作用，提升城市品位，宣扬爱国主义精神。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、无

六、有关建议

1、加大宣传力度，让市民知晓衡阳抗战文化。

2、加强文物征集力度，丰富馆藏文物。

七、其他需要说明的问题

1、无

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章）衡阳市园林绿化服务中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | **花卉基地改扩建项目二期（哈巴塘）** | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市南郊公园 | | |
| 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 | | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过改造南郊公园部分苗地，扩大花卉生产基地，种植时令鲜花，供城市美化彩化及节假日营造节日氛围摆花，来美化雁城，丰富城市色彩，将衡阳市打造成色彩明丽、五彩缤纷、美丽宜居的城市新形象。 | | | | 1. 平整场地、移植苗木：13200㎡； 2. 修建值班工具房：136㎡； 3. 修建泥棚一座：200㎡； 4. 硬化路面740㎡及修筑明沟90m； 5. 挖掘水井两口：100m深； 6. 修建温室单体棚四个：800㎡； 7. 修建蓄水池两个：80㎡；   8、安装路灯8盏及监控摄像头10个 | | | |
| 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 | 指标1：土建面积 | 平整场地、挖运土方土方13200㎡ | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：移苗面积 | 移植原苗床苗:13200㎡ | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3：改扩建面积 | 值班工具房136㎡ | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标4：泥棚面积 | 泥棚200㎡ | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标5：修路面积 | 修筑混凝土路面740㎡ | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标6：修沟米数 | 砖砌明沟90m | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标7：喷灌系统 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标8：铺设地布 | 铺设地布4000㎡ | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标9：打井 | 两口（100m/口） | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标10：路灯 | 8个 | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标11：监控摄像头 | 10个 | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标12：温室大棚面积 | 800㎡ | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标13：修建蓄水池 | 两个  （80㎡） | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 指标：对维护质量、数量按时按质进行验收 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：按时完成 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标：基本控制在成本范围内 | 还未完成第三方审计 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标：无 | 扩大花卉产量 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标：满足市场需求 | 提高城市绿地色彩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标：生态效益良好 | 生态效益良好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：长期生产 | 长期生产 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度高 | 社会公众满意度高 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：王洋 填报日期：2022.3.11 联系电话：18674770825 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

**单位名称：（盖章）**

**主要负责人签字：**

**2022年3月11日**

**一、项目支出概况**

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市南郊公园坐落于衡阳市雁峰区丁家牌楼，于1992年正式成立，占地面积40余公顷，森林面积30余公顷，是衡阳市市区唯一一家森林公园。

南郊公园单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制31个（其中在编18人），退休人员38人。南郊公园设有办公室、财务室、公园安全管理维护部、花卉生产管理部、园林科研管理部五个部门。主要工作是主要负责园内建设、维护、管理、花卉生产、繁殖、花卉技术推广、园林科研工作等工作。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、该项目资金预算资金131.56万元，属于财政拨款120万元，自筹资金11.56万元，主要用于该项目的建设，其中劳务外包，主材料自采。

2、该项目主要包含：

（1）塘泥棚建设：修建泥棚一个，面积约200㎡，总费用10.3万元；

（2）硬化路面及修建明沟：路面硬化约740㎡，修筑明光90m，总费用13.43万元；

（3）监控设备安装：安装10个高清红外线监控摄像头，总费用1.47万元；

（4）安装路灯项目：安装8盏路灯，总费用4.5万元；

（5）前期筹备工作：平整哈巴塘区域场地及移植树木约13200㎡，总费用32.94万元；

（6）喷灌安装项目：覆盖整个哈巴塘区域安装喷灌设备，总费用12.85万元；

（7）铺设地布项目：面积约4000㎡，总费用7.15万元；

（8）水井挖掘项目：挖掘水井两口，深度100m，总费用4.92万元；

（9）温室大棚安装项目：安装4个温室单体大棚，三纵四卡卷膜，占地面积约800㎡，总费用5.81万元；

（10）蓄水池修建项目：修建蓄水池2座，采用钢筋及混凝土浇筑而成，面积约80㎡，总费用10.4万元；

（11）修建值班工具房项目：为了二期基地的安全生产及解决一些基本的民生问题，修建一层楼工具房一座，占地面积136㎡，采用钢筋及混凝土浇筑而成，总费用17.05万元；

（三）预算资金绩效目标。

1、总体目标：为更好、有效地建设衡阳市美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：提高花卉生产产量，解决农民工就业，美化城市生活环境，提升城市形象。

**二、项目资金使用、管理情况及组织实施情况**

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

该项目资金预算资金131.56万元，属于财政拨款120万元，自筹资金11.56万元，全部到位并基本投入使用。

1. 资金使用情况

（1）塘泥棚建设：修建泥棚一个，面积约200㎡，总费用10.3万元；

（2）硬化路面及修建明沟：路面硬化约740㎡，修筑明光90m，总费用13.43万元；

（3）监控设备安装：安装10个高清红外线监控摄像头，总费用1.47万元；

（4）安装路灯项目：安装8盏路灯，总费用4.5万元；

（5）前期筹备工作：平整哈巴塘区域场地及移植树木约13200㎡，总费用32.94万元；

（6）喷灌安装项目：覆盖整个哈巴塘区域安装喷灌设备，总费用12.85万元；

（7）铺设地布项目：面积约4000㎡，总费用7.15万元；

（8）水井挖掘项目：挖掘水井两口，深度100m，总费用4.92万元；

（9）温室大棚安装项目：安装4个温室单体大棚，三纵四卡卷膜，占地面积约800㎡，总费用5.81万元；

（10）蓄水池修建项目：修建蓄水池2座，采用钢筋及混凝土浇筑而成，面积约80㎡，总费用10.4万元；

（11）修建值班工具房项目：为了二期基地的安全生产及解决一些基本的民生问题，修建一层楼工具房一座，占地面积136㎡，采用钢筋及混凝土浇筑而成，总费用17.05万元；

**三、项目支出组织实施情况**

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该项目预算资金131.56万元，已基本投入使用。本次项目在执行时严格控制成本，主材料自行采购，劳务施工外包，项目支出绩效良好。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、项目组织实施基本通过湖南省政府采购云平台进行采购。

2、由单位主要负责人牵头，负责基础设施人员及园林绿化服务中心负责基础设施人员进行了竣工验收。

**四、项目支出绩效情况**

（一）项目支出决策情况。

大额支出均通过支委会研究决定。

（二）项目支出过程情况。

严格把关，专人负责，大额支出均通过支委会研究决定。

（三）项目支出产出情况。

1、验收合格一次性付款

（四）项目支出效益情况。

提高花卉生产产量，提升公园形象，解决部分民工就业问题。

1. **主要经验做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验：改善城市生态环境，丰富城市色彩，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

**六、有关建议**

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

**单位名称（公章）：**

**主要负责人签字：**

**2022年3月11日**

**一、项目支出概况**

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市南郊公园坐落于衡阳市雁峰区丁家牌楼，于1992年正式成立，占地面积40余公顷，森林面积30余公顷，是衡阳市市区唯一一家森林公园。

南郊公园单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制31个（其中在编18人），退休人员38人。南郊公园设有办公室、财务室、公园安全管理维护部、花卉生产管理部、园林科研管理部五个部门。主要工作是主要负责园内建设、维护、管理、花卉生产、繁殖、花卉技术推广、园林科研工作等工作。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、该项目资金预算资金131.56万元，属于财政拨款120万元，自筹资金11.56万元，主要用于该项目的建设，其中劳务外包，主材料自采。

2、该项目主要包含：

（1）塘泥棚建设：修建泥棚一个，面积约200㎡，总费用10.3万元；

（2）硬化路面及修建明沟：路面硬化约740㎡，修筑明光90m，总费用13.43万元；

（3）监控设备安装：安装10个高清红外线监控摄像头，总费用1.47万元；

（4）安装路灯项目：安装8盏路灯，总费用4.5万元；

（5）前期筹备工作：平整哈巴塘区域场地及移植树木约13200㎡，总费用32.94万元；

（6）喷灌安装项目：覆盖整个哈巴塘区域安装喷灌设备，总费用12.85万元；

（7）铺设地布项目：面积约4000㎡，总费用7.15万元；

（8）水井挖掘项目：挖掘水井两口，深度100m，总费用4.92万元；

（9）温室大棚安装项目：安装4个温室单体大棚，三纵四卡卷膜，占地面积约800㎡，总费用5.81万元；

（10）蓄水池修建项目：修建蓄水池2座，采用钢筋及混凝土浇筑而成，面积约80㎡，总费用10.4万元；

（11）修建值班工具房项目：为了二期基地的安全生产及解决一些基本的民生问题，修建一层楼工具房一座，占地面积136㎡，采用钢筋及混凝土浇筑而成，总费用17.05万元；

（三）预算资金绩效目标。

1、总体目标：为更好、有效地建设衡阳市美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：提高花卉生产产量，解决农民工就业，美化城市生活环境，提升城市形象。

**二、项目资金使用、管理情况及组织实施情况**

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

该项目资金预算资金131.56万元，属于财政拨款120万元，自筹资金11.56万元，全部到位并基本投入使用。

1. 资金使用情况

（1）塘泥棚建设：修建泥棚一个，面积约200㎡，总费用10.3万元；

（2）硬化路面及修建明沟：路面硬化约740㎡，修筑明光90m，总费用13.43万元；

（3）监控设备安装：安装10个高清红外线监控摄像头，总费用1.47万元；

（4）安装路灯项目：安装8盏路灯，总费用4.5万元；

（5）前期筹备工作：平整哈巴塘区域场地及移植树木约13200㎡，总费用32.94万元；

（6）喷灌安装项目：覆盖整个哈巴塘区域安装喷灌设备，总费用12.85万元；

（7）铺设地布项目：面积约4000㎡，总费用7.15万元；

（8）水井挖掘项目：挖掘水井两口，深度100m，总费用4.92万元；

（9）温室大棚安装项目：安装4个温室单体大棚，三纵四卡卷膜，占地面积约800㎡，总费用5.81万元；

（10）蓄水池修建项目：修建蓄水池2座，采用钢筋及混凝土浇筑而成，面积约80㎡，总费用10.4万元；

（11）修建值班工具房项目：为了二期基地的安全生产及解决一些基本的民生问题，修建一层楼工具房一座，占地面积136㎡，采用钢筋及混凝土浇筑而成，总费用17.05万元；

**三、项目支出组织实施情况**

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该项目预算资金131.56万元，已基本投入使用。本次项目在执行时严格控制成本，主材料自行采购，劳务施工外包，项目支出绩效良好。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、项目组织实施基本通过湖南省政府采购云平台进行采购。

2、由单位主要负责人牵头，负责基础设施人员及园林绿化服务中心负责基础设施人员进行了竣工验收。

**四、项目支出绩效情况**

（一）项目支出决策情况。

大额支出均通过支委会研究决定。

（二）项目支出过程情况。

严格把关，专人负责，大额支出均通过支委会研究决定。

（三）项目支出产出情况。

1、验收合格一次性付款

（四）项目支出效益情况。

提高花卉生产产量，提升公园形象，解决部分民工就业问题。

1. **主要经验做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验：改善城市生态环境，丰富城市色彩，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

**六、有关建议**

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：（盖章）衡阳市园林绿化服务中心（2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | **衡阳市华新立交桥摆花项目** | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市南郊公园 | | |
| 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 | | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为提升城市品位，巩固创建国家园林城市绿化成果，我们通过鲜花下地工作来进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，将衡阳市打造成色彩明丽、五彩缤纷、美丽宜居的城市新形象。 | | | | 全年完成6次花卉更换工作，更换花卉87.26万盆，并对华新立交桥整个花盆及二级台阶进行绿化养护，养护面积达4664㎡。 | | | |
| 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 | 指标1：花卉更换数量 | 87.26万盆 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：维护面积（含二级台阶） | 4664㎡ | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标：根据养护面积进行维护，全年养护面积及更换花卉数量达到验收标准，验收合格 | 维护面积：4664㎡，更换花卉87.26万盆，摆放花卉均达到验收标准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：2021年度完成365天 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标：控制在成本范围内 | 150万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标：产业结构调整 | 因地制宜，引导花农调整农业结构 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标：促进就业、促进经济发展方面 | 创造劳动就业市场，促进当地经济发展 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标：改善环境、为城市增添色彩 | 美化城市形象，改善城市生态环境，提升城市形象，达到城市绿化标准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：长期维护 | 可持续发展 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度高 | 满意率达到95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：王洋 填报日期：2022.3.11 联系电话：18674770825 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

**单位名称：（盖章）**

**主要负责人签字：**

**2022年3月11日**

**一、项目支出概况**

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市南郊公园坐落于衡阳市雁峰区丁家牌楼，于1992年正式成立，占地面积40余公顷，森林面积30余公顷，是衡阳市市区唯一一家森林公园。

南郊公园单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制31个（其中在编18人），退休人员38人。南郊公园设有办公室、财务室、公园安全管理维护部、花卉生产管理部、园林科研管理部五个部门。主要工作是主要负责园内建设、维护、管理、花卉生产、繁殖、花卉技术推广、园林科研工作等工作。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目面积4664㎡，更换莳花87.26万盆，项目经费150万元，由衡阳市财政局拨付；用于华新立交桥摆花项目中的花卉更换、养护（含人工种植及高空作业）等。

（三）预算资金绩效目标。

1、总体目标：为深入推进全国文明城市创建工作以及巩固创建国家园林城市成果，根据市委、市政府的统一安排，将我市华新立交桥通过鲜花下地来美化彩化我市的绿化景观，把衡阳市建设成四季有花、五彩缤纷、美丽宜居的全国最美地级市。

2、年度目标：通过鲜花下地工作进一步美化城市生活环境，提升城市形象。

**二、项目资金使用、管理情况及组织实施情况**

该项目预算资金150万元，已基本投入使用。全年更换次数6次，更换莳花达87.26万盆，专人养护，定期巡查，严格控制成本，项目支出绩效良好，并弥补我单位的经费缺口。

**三、项目支出组织实施情况**

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该项目预算资金150万元，已基本投入使用。全年更换次数6次，更换莳花达87.26万盆，专人养护，定期巡查，严格控制成本，项目支出绩效良好。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、项目组织实施基本通过湖南省政府采购云平台进行采购。

2、由园内专业技术人员进行指导及验收。

**四、项目支出绩效情况**

（一）项目支出决策情况。

大额支出均通过支委会研究决定。

（二）项目支出过程情况。

严格把关，专人负责，大额支出均通过支委会研究决定。

（三）项目支出产出情况。

验收合格后方可付款。

（四）项目支出效益情况。

改善城市生态环境，丰富城市色彩，提升城市形象，并解决了我园大部分资金缺口。

1. **主要经验做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验：改善城市生态环境，丰富城市色彩，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

**六、有关建议**

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

**单位名称（公章）：**

**主要负责人签字：**

**2022年3月11日**

**一、项目支出概况**

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市南郊公园坐落于衡阳市雁峰区丁家牌楼，于1992年正式成立，占地面积40余公顷，森林面积30余公顷，是衡阳市市区唯一一家森林公园。

南郊公园单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制31个（其中在编18人），退休人员38人。南郊公园设有办公室、财务室、公园安全管理维护部、花卉生产管理部、园林科研管理部五个部门。主要工作是主要负责园内建设、维护、管理、花卉生产、繁殖、花卉技术推广、园林科研工作等工作。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目面积4664㎡，更换莳花87.26万盆，项目经费150万元，由衡阳市财政局拨付；用于华新立交桥摆花项目中的花卉更换、养护（含人工种植及高空作业）等。

（三）预算资金绩效目标。

1、总体目标：为深入推进全国文明城市创建工作以及巩固创建国家园林城市成果，根据市委、市政府的统一安排，将我市华新立交桥通过鲜花下地来美化彩化我市的绿化景观，把衡阳市建设成四季有花、五彩缤纷、美丽宜居的全国最美地级市。

2、年度目标：通过鲜花下地工作进一步美化城市生活环境，提升城市形象。

**二、项目资金使用、管理情况及组织实施情况**

该项目预算资金150万元，已基本投入使用。全年更换次数6次，更换莳花达87.26万盆，专人养护，定期巡查，严格控制成本，项目支出绩效良好，并弥补我单位的经费缺口。

**三、项目支出组织实施情况**

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该项目预算资金150万元，已基本投入使用。全年更换次数6次，更换莳花达87.26万盆，专人养护，定期巡查，严格控制成本，项目支出绩效良好。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、项目组织实施基本通过湖南省政府采购云平台进行采购。

2、由园内专业技术人员进行指导及验收。

**四、项目支出绩效情况**

（一）项目支出决策情况。

大额支出均通过支委会研究决定。

（二）项目支出过程情况。

严格把关，专人负责，大额支出均通过支委会研究决定。

（三）项目支出产出情况。

验收合格后方可付款。

（四）项目支出效益情况。

改善城市生态环境，丰富城市色彩，提升城市形象，并解决了我园大部分资金缺口。

1. **主要经验做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验：改善城市生态环境，丰富城市色彩，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

**六、有关建议**

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） 衡阳市园林绿化服务中心 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 市管公园广场景区“微改造” | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | |
| 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 | | 287.01 | 287.01 | 287.01 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 87.01 | 87.01 | 87.01 | 10 | 100% |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提质改造城市公园基础设施，消除安全隐患，提升城市公园形象，增强市民的获得感与幸福感，  营造安全和谐的城市公园游览环境，提升城市公园形象。 | | | | 完成公园、广场基础设施提质，消除安全隐患，提升城市公园形象 | | | |
| 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 | 指标1：休闲广场公厕 | 新建二星级公厕110㎡ | 新建二星级公厕110㎡ | 2 | 2 |  |
| 指标2：公园公厕设施改造 | 全面翻修公厕设施设备 | 更换公厕隔板门8块，部分水管配件 | 2 | 2 |  |
| 指标3：休闲健身广场建设 | 拆除原有游乐场改建为休闲健身广场 | 新建休闲健身广场2000㎡，内设健步道和游步道，安装健身器材 | 2 | 2 |  |
| 指标4：修建小游园 | 移除原健身器材，改建为小游园 | 铺设青石板游步道约100㎡，新增绿化面积600㎡。 | 2 | 2 |  |
| 指标5：护坡加固 | 对裂缝护坡进行加固 | 对护坡出现裂缝的部位进行加固，拆除破旧的红砖护栏安装铁艺栏杆。 | 2 | 2 |  |
| 指标：6修复“飞瀑流彩”景观 | 更换55千瓦排污泵2台，7.5千瓦潜水泵1台，维修了配电房 | 更换55千瓦排污泵2台，7.5千瓦潜水泵1台，维修了配电房 | 2 | 2 |  |
| 指标7：修复“雁峰烟雨”景观 | 购置了雾化装置1台，安装雾化喷头150多个 | 购置了雾化装置1台，安装雾化喷头150多个 | 2 | 2 |  |
| 指标8：修复“平沙落雁”景观 | 维修水泵1台，填补细沙2次，绿化提质改造面积1207.9㎡，配置花草17种植物 | 维修水泵1台，填补细沙2次，绿化提质改造面积1207.9㎡，配置花草17种植物 | 2 | 2 |  |
| 指标9：假山修复 | 镀锌角铁加固80米、钢筋电焊造型160㎡、镀锌钢网铺扎70㎡、1：1水泥沙浆打底层、塑石纹理造型120㎡、山体着色30㎡ | 镀锌角铁加固80米、钢筋电焊造型160㎡、镀锌钢网铺扎70㎡、1：1水泥沙浆打底层、塑石纹理造型120㎡、山体着色30㎡ | 2 | 2 |  |
| 指标10：老旧建筑以及笼舍提质改造 | 修缮，提质，改造原有老旧建筑以及动物笼舍 | 共计：5532.67㎡ | 2 | 2 |  |
| 指标11：提质改造绿地 | 对原有绿地进行提质改造并新增绿化面积 | 共计：  4304㎡ | 2 | 2 |  |
| 指标12：修剪停车位 | 对原有废弃场地进行改造 | 建造停车位面积共计：412㎡ | 2 | 2 |  |
| 指标13：公园步梯改造 | 对公园损坏步梯进行改造 | 共计改造面积：78㎡ | 2 | 2 |  |
| 指标14：营盘山公园木栈道修复 | 整体翻修改造 | 无机高分子地板161平方米坐凳4张、钢板6300公斤，仿木栏杆118米，有机板材44平方 | 2 | 2 |  |
| 指标15：解放路小游园修复、改造 | 路面修复，花苗补种 | 花坛平面、立面贴麻石约2厘米厚，加装防护围栏 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 对改造质量、数量按月进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 月考核次数 | 12次/年 | 12次/年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在成本范围内 | 控制在成本范围内 | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 促就业、促进经济发展方面 | 创造劳动，促进当地经济发展. | 创造劳动，促进当地经济发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：提升城市形象 | 美化城市生活环境，提升城市形象 | 美化城市生活环境，提升城市形象 | 5 | 5 |  |
| 指标2：为丰富市民游客业余文化生活，强健市民游客体质 | 丰富市民游客业余文化生活，强健市民游客体质 | 丰富市民游客业余文化生活，强健市民游客体质 | 5 | 5 |  |
| 指标3：消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：恢复景观，为城市增添色彩 | 恢复景观，为城市增添色彩 | 恢复景观，为城市增添色彩 | 5 | 5 |  |
| 指标2：提升城市形象，为民办实事 | 改善城市  环境 | 改善城市  环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人： 卢奇 填报日期： 2022年3月20日 联系电话： 8156206 单位负责人签字：

（一）：岳屏公园

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市岳屏公园2021年基础设施微改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市岳屏公园 | | |
| 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 | | 118 | 118 | 118 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 88 | 88 | 88 | 10 | 10 | 10 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为提升公园环境，落实为民办实事、消除安全隐患，对“休闲广场公厕”“南门休闲健身广场建设”进行改造，将南门原健身场地改建为小游园，对观景车旁护坡进行加固。 | | | | 一、新建二星级公厕110㎡，其中女厕蹲位13座，面积43㎡，男厕蹲位5座，小便器9座，面积36㎡，第三卫生间坐便器2座，面积9㎡，双盆洗手台三座，外观采用徽派新中式风格，切实解决市民游客如厕难的问题。二、新建休闲健身广场2000㎡，内设雨花石健步道108㎡，游步道350㎡，防腐木座椅140m，安装健身器材28套。三、原健身场地铺设青石板游步道约100㎡，新增绿化面积600㎡。四、对观景车护坡出现裂缝的部位进行加固98m3，拆除破旧的红砖护栏安装铁艺栏杆120m。 | | | |
| 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 | 指标1：休闲广场公厕 | 新建二星级公厕110㎡ | 新建二星级公厕110㎡ | 10 | 10 |  |
| 指标2：休闲健身广场建设 | 拆除原有游乐场改建为休闲健身广场 | 新建休闲健身广场2000㎡，内设健步道和游步道，安装健身器材 | 10 | 10 |  |
| 指标3：原健身场地改建为小游园 | 移除原健身器材，改建为小游园 | 铺设青石板游步道约100㎡，新增绿化面积600㎡。 | 5 | 5 |  |
| 指标4：护坡加固 | 对裂缝护坡进行加固 | 对护坡出现裂缝的部位进行加固，拆除破旧的红砖护栏安装铁艺栏杆。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标：对建设项目的质量、数量按时安质进行验收 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：项目完工时进行一次性验收 | 1年内 | 1年内 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标：成本控制 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：解决市民游客如厕难问题 | 为民办实事，切实解决市民游客如厕难问题 | 为民办实事，切实解决市民游客如厕难问题 | 10 | 10 |  |
| 指标2：为丰富市民游客业余文化生活，强健市民游客体质 | 丰富市民游客业余文化生活，强健市民游客体质 | 丰富市民游客业余文化生活，强健市民游客体质 | 5 | 5 |  |
| 指标3：消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标：提升城市形象，为民办实事 | 改善城市  环境 | 改善城市  环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度 | 满意率达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

（二）：回雁峰景区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 2021年微改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市回雁峰景区 | | |
| 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 | | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为提升景区品位，恢复“飞瀑流彩”“雁峰烟雨”“平沙落雁”等景观并对景区内假山体进行修复，裸露地面地被植物改造，改善景区环境。 | | | | 恢复“飞瀑流彩”更换55千瓦排污泵2台，7.5千瓦潜水泵1台；“雁峰烟雨”购置了雾化装置1台，安装雾化喷头150多个；“平沙落雁”维修水泵1台，填补细沙2次，绿化提质改造面积1207.9㎡，配置花草17种植物；景区内假山修复，镀锌角铁加固80米、钢筋电焊造型160㎡、镀锌钢网铺扎70㎡、1：1水泥沙浆打底层、塑石纹理造型120㎡、山体着色30㎡；裸露地面地被植物改造，提质面积904㎡，配置花草13种植物。工和完工后，改善景区环境。 | | | |
| 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 | 指标1：“飞瀑流彩” | 更换55千瓦排污泵2台，7.5千瓦潜水泵1台，维修了配电房 | 更换55千瓦排污泵2台，7.5千瓦潜水泵1台，维修了配电房 | 5 | 5 |  |
| 指标2：“雁峰烟雨” | 购置了雾化装置1台，安装雾化喷头150多个 | 购置了雾化装置1台，安装雾化喷头150多个 | 5 | 5 |  |
| 指标3：“平沙落雁” | 维修水泵1台，填补细沙2次，绿化提质改造面积1207.9㎡，配置花草17种植物 | 维修水泵1台，填补细沙2次，绿化提质改造面积1207.9㎡，配置花草17种植物 | 10 | 10 |  |
| 指标4：假山修复 | 镀锌角铁加固80米、钢筋电焊造型160㎡、镀锌钢网铺扎70㎡、1：1水泥沙浆打底层、塑石纹理造型120㎡、山体着色30㎡ | 镀锌角铁加固80米、钢筋电焊造型160㎡、镀锌钢网铺扎70㎡、1：1水泥沙浆打底层、塑石纹理造型120㎡、山体着色30㎡ | 5 | 5 |  |
| 指标5：裸露地面地被植物改造 | 提质面积904㎡，配置花草13种植物 | 提质面积904㎡，配置花草13种植物 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标：对维护质量、数量按时按质进行验收 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：项目完工时进行一次性验收 | 1年内 | 1年内 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标：成本控制 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标：促进经济发展方面 | 恢复景区景观，吸引游客市民来景点打卡，促进景点消费 | 恢复景区景观，吸引游客市民来景点打卡，促进景点消费 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标：提升城市形象 | 美化城市生活环境，提升城市形象 | 美化城市生活环境，提升城市形象 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标：恢复景观，为城市增添色彩 | 恢复景观，为城市增添色彩 | 改善城市生态环境，丰富城市色彩 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度 | 满意率达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：王晓兰 填报日期：2022.3.10 联系电话：18073405541 单位负责人签字：

（三）动物园

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章）衡阳市动物园 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 动物园笼舍微改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市动物园 | | |
| 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 | | 47 | 47 | 47 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为提升城市品位，巩固创建国家园林城市绿化成果，我们通过对市动物园笼舍进行提质改造，提高动物福利的同时，为衡阳市民提供一个良好参观环境和动物科普知识教育基地。 | | | | 笼舍防水面积469.72㎡，顶棚、地面及内外墙改造4392.35㎡。 | | | |
| 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 | 指标1：笼舍改造防水面积 | 笼舍改造防水面积469.72㎡ | 笼舍改造防水面积469.72㎡ | 10 | 10 |  |
| 指标2：顶棚、地面及内外墙改造面积 | 顶棚、地面及内外墙改造面积392.35㎡ | 顶棚、地面及内外墙改造面积392.35㎡ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标：对维护质量、数量按季度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：项目完工进行一次性验收 | 一次 | 一次 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标：成本控制 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标：促进经济效益方面 | 改善动物笼舍多年破损陈旧环境，吸引游客前来参观。 | 改善动物笼舍多年破损陈旧环境，吸引游客前来参观。 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标：提升城市形象 | 美化动物生活环境，提升城市形象。 | 美化动物生活环境，提升城市形象 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标：改善环境 | 改善动物生态环境，提高动物生存质量。 | 改善动物生态环境，提高动物生存质量。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标:社会公众满意度 | 满意率达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

（四）：石鼓书院

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：衡阳市石鼓书院（盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市石鼓书院麻石护栏及道路修缮 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市石鼓书院 | | |
| 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 | 4.19 | 4.19 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 4.19 | 4.19 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过对麻石护栏及道路的修缮，使衡阳市石鼓书院美观及安防工作上一个新台阶，打造安全、规范的书院景区新形象。 | | | | 全年完成修缮麻石护栏32.6米，道路43..6㎡，地点书院停车场湘江侧边。 | | | |
| 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 | 指标1： 修缮面积 | 修缮面积43.6㎡ | 修缮面积43.6㎡ | 10 | 10 | 书院麻石维护面积不变 |
| 指标2： 麻石护栏整套 | 麻石护栏整套5套 | 麻石护栏整套5套 | 10 | 10 | 因拆除维修使有损坏增量麻石护栏5套。 |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按工程进度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 | 设备完好使用正常 |
| 时效指标 | 是否在年度完成 | 1次/年 | 1次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： 麻石护栏修缮 | 为下属基层单位减少景观及安防投入，以弥补差额拨款的不足. | 为下属基层单位减少景观安防投入，以弥补差额拨款的不足. | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：  麻石护栏修缮 | 加强景区安全，提高居民生活环境. | 改善生活环境，提升城市形象 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：  提升城市形象 | 提高市民出行休闲环境质量 | 改善生活环境，提升城市形象 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：倪晓捷 填报日期：2022年2月28日 联系电话：8302762 单位负责人签字：肖芬芬

（五）：南郊公园

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | **微改造项目** | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市南郊公园 | | |
| 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 | | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 负责南郊公园内绿化、美化、净化、设施设备和秩序管理等工作，提供相关社会服务，提升城市公园形象，增强市民的获得感与幸福感，  营造安全和谐的城市公园游览环境，提升城市公园形象。 | | | | 完成修建停车位、修缮工班房、维修办公楼提升城市公园形象，增强市民的获得感与幸福感，营造安全和谐的城市公园游览环境，提升城市公园形象。 | | | |
| 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 | 指标1：修建停车位 | 修建停车位412㎡ | 修建停车位412㎡ | 10 | 10 | 0 |
| 指标2：修缮工班房面积 | 修缮一层楼工班房207㎡ | 进行危房鉴定 |  |  |  |
| 指标3：维修办公楼 | 办公大楼修缮220㎡ | 进行危房鉴定 |  |  |  |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按工程进度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 | 0 |
| 时效指标 | 时效指标 | 是否在年度完成 | 1次/年 | 1次/年 | 10 | 0 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 100% | 10 | 10 | 0 |
| 社会效  益指标 | 指标：提高公民素质 | 提升公园形象、为市民提供更好的服务 | 100% | 10 | 10 | 0 |
| 生态效  益指标 | 指标：生态效益良好 | 提升公园形象、为市民提供更好的服务 | 100% | 10 | 10 | 0 |
| 可持续影响指标 | 指标：长期维护 | 可持续发展 | 100% | 10 | 10 | 0 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度高 | 满意率达到95%以上 | 100% | 10 | 10 | 0 |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话 ： 单位负责人签字：

（六）：主干道和广场绿化所

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 岳屏广场、营盘山公园微改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市主干道和广场绿化所 | | |
| 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 | | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 负责岳屏广场、营盘山公园绿化、美化、净化、设施设备和秩序管理等工作，提供相关社会服务 | | | | 总维护面积为9.5㎡，完成了岳屏广场、营盘山公园的绿化养护工作。 | | | |
| 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 | 指标1： 营盘山公园梯步改造 | 营盘山公园梯步改造48950.34 | 营盘山公园梯步改造48950.34 | 10 | 10 | 改造标准得满分，效果不达标扣分. |
| 指标2：岳屏广场、营盘山公园公厕设施改造 | 岳屏广场、营盘山公园公厕设施改造30000 | 岳屏广场、营盘山公园公厕设施改造30000 | 10 | 10 | 按实际设施维护情况酌情改造，部分材料自行采购 |
| 指标3：岳屏广场A2-A4区绿化改造 | 岳屏广场A2-A4区绿化改造85000 | 岳屏广场A2-A4区绿化改造85000 | 10 | 10 | 苗木、营养土等材料自行采购 |
| 指标4：营盘山公园古樟复壮、树围拓宽 | 营盘山公园古樟复壮、树围拓宽46000 | 营盘山公园古樟复壮、树围拓宽46000 | 10 | 10 | 自行采购营养土、消毒剂、生根剂等园林用品 |
| 指标5： 营盘山公园木栈道修复 | 营盘山公园木栈道修复260000 | 营盘山公园木栈道修复260000 | 10 | 10 | 招标项目已完工，部分材料款评审中未结。 |
| 指标6： 解放路小游园修复、改造 | 解放路小游园修复、改造45000 | 解放路小游园修复、改造45000 | 10 | 10 | 部分苗木、材料统一采购，未单独列支 |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按季度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 8 | 部分区域绿地苗木踩踏，已积极补栽 |
| 时效指标 | 年度考核次数 | 12次/年 | 12次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促就业、促进经济发展方面 | 创造劳动，促进当地经济发展. | 创造劳动，促进当地经济发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升城市形象 | 提高城区广场整体形象 | 美化城市广场绿地，提升城市广场整体形象. | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：改善环境 | 改善城市广场生态环境，达到广场绿化标准. | 美化城市生活环境，提升城市形象. | 2 | 2 |  |
| 指标2：为城市增添色彩. | 点缀城市广场绿地，为城市增添色彩. | 改善城市生态环境，达到城市广场绿化标准. | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

（七）：园林技术推广所

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：衡阳市园林技术推广所 （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 2021年微改造项目-公班房及配电房改造、水池改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市园林技术推广所 | | |
| 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 | | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、排除安全隐患、促进安全生产。  2、节约灌溉成本提高苗木成活率。 | | | | 全年完成公班房及配电房改造面积200㎡，地点为推广所办公室后面的一排危房；完成水池改造270m³，地点为推广所苗木基地山顶。 | | | |
| 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 | 指标1： 公班房面积 | 公班房面积200㎡. | 公班房面积200㎡. | 10 | 10 | 无新增，面积不变 |
| 指标2：水池改造面积 | 水池改造面积270m³ | 水池改造面积270m³ | 10 | 10 | 无新增，容积不变 |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按时按质进行验收 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完工时进行一次性验收 | 一次 | 一次 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标：保障安全生产，节约生产成本 | 排除安全隐患，保障生产安全；节约生产成本、提高苗木成活率 | 排除安全隐患，保障生产安全；节约生产成本、提高苗木成活率 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 指标：苗木需送保障 | 为城市绿化提供苗木需求，保障苗木质量 | 为城市绿化提供苗木需求，保障苗木质量 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：丰富苗木品种、增加苗木数量 | 美化城市、改善环境 | 美化城市、改善环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 120 | 118 |  |

填表人：费小菊 填报日期：2022.3.8 联系电话：13907344358 单位负责人签字：范彬

附件5

项目支出绩效自评报告

（岳屏公园）

一、项目支出概况

（一）单位基本情况。

岳屏公园始建于1952年，总面积315亩，其中水面面积约75亩，是衡阳市中心城区第一个最大的综合性公园，隶属于市园林绿化服务中心，属公益性二类差额拨款事业单位，主要负责公园的建设、维护、管理、经营及协助宣传抗战文化等工作。

岳屏公园山顶有“衡阳抗战纪念城”景区，是公园的重要组成部分，是国家“AAA”级旅游景区、“省爱国主义教育基地”、“省级文物保护单位”。

公园有差额事业编制58个，2021年在编职工41人，退休

职工138人。内设办公室、财务部、园林卫生维护部、景区和经营管理部、设施设备维护部五个部门。

1. 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2. 项目资金预算资金188万元，属于财政拨款30万元，自筹

资金88万元，主要用于园内基础设施微改造。

1. 微改造项目主要包含：
2. 新建二星级公厕110㎡，其中女厕蹲位13座，面积

43㎡，男厕蹲位5座，小便器9座，面积36㎡，第三卫生间坐便器2座，面积9㎡，双盆洗手台三座，外观采用徽派新中式风格，切实解决市民游客如厕难的问题，费用支出53.5万元。

1. 新建休闲健身广场2000㎡，内设雨花石健步道108㎡，

游步道350㎡，防腐木座椅140m，安装健身器材28套；移除原健身场地健身器材，对该场地进行提质改造，铺设青石板游步道约100㎡，新增绿化面积600㎡,丰富了市民游客业余文化生活，费用支出53万元。

（3）对出现裂缝的部位进行加固98m3，拆除破旧的红砖护栏安装铁艺栏杆120m，费用支出11.5万元。

（三）预算资金绩效目标。

1、总体目标：切实解决市民游客如厕难的问题，强健市民游客的身心，建设宜游、宜居环境，为打造最美地级市服务。

2、年度目标：美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金预算资金188万元，财政拨款30万元，自筹资金88万元，主要用于岳屏公园基础设施微改造，拨付经费与自筹资金已全部投入使用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 费用支出 | 备注 |
| 1 | 岳屏公园休闲广场公厕改建 | 53.5万元 | 资金严格按照预算用于园内基础设施微改造项目 |
| 2 | 岳屏公园南门休闲健身广场改建、原健身场地改建小游园 | 53万元 |
| 3 | 岳屏公园护坡加固工程 | 11.5万元 |
| **合 计** | | 188万元 |  |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

成立微改造项目领导小组、主材自主采购询价领导小组，由设施设备维护部日常检查监督项目进度、质量。

1. 项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、项目机械费和人工费通过公开招投标确定施工单位。

2、大部分主材由我园采购小组通过比价，择优采购，部分主材通过湖南省政府采购云平台进行采购。

3、由市园林绿化服务中心相关业务科室和我园相关部门工作人员部门进行竣工验收。

4、通过第三方审计确定最终结算金额。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

根据项目施工进度以及验收后项目使用情况为考核标准。

（二）项目支出过程情况。

根据单位项目设备数量和质量的验收，在设备正常使用情况。

1. 项目支出产出情况。

验收合格按合同约定付款。

1. 项目支出效益情况。

为民办实事，切实解决市民游客如厕难的问题，强健市民游客体质，打造宜居宜游的生态环境。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验：一是实施主材比价自主采购、人工和机械费比价外包方式，控制成本，保质保量完成各个微改造项目；二是建设健身集中区域，方便市民游客健身休闲，改善公园游园环境；三是为民办实事，切实解决市民游客如厕难的问题。

（二）存在问题：公园属免费开发放式，客流量较大，基础设施损耗快，需要专人管理维护。

1. 有关建议

为了能保证公园基础设施安全使用，恳请上级部门拨付公厕、

健身区域设施设备建设和专项维护经费。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评报告

（回雁峰景区）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

回雁峰景区坐落于衡阳市雁峰区湘江之滨，为市级重点文物保护单位、国家“AAA”级旅游景区，是衡阳市的文化地标，以其独特的地理位置、绝佳的风景、厚重的文化、优质的服务吸引着广大市民和游客，是集大雁文化、湖湘文化、宗教文化于一体的文化胜地。

回雁峰景区单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制38个（其中在编28人），退休人员43人。回雁峰景区设有办公室、财务部、维护部、安保部四个部门。回雁峰景区的主要工作是主要负责回雁峰景区建设、维护、管理、旅游经营服务及协助宣传船山文化、大雁文化等工作。

1. 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2. 项目资金预算资金33.93万元，属于财政拨款22.8万元，自筹资金11.13万元，主要用于该项目的微改造；
3. 该项目主要包含：

（1）对景区“飞瀑流彩”景观进行改造：对雁影潭进行了补漏，更换55千瓦排污泵2台，7.5千瓦潜水泵1台，维修了配电房（购解压起动器、延时器、配电箱、电缆等配套设备），总费用支出7.66万元。

（2）对“雁峰烟雨”景观进行改造：对“雁峰烟雨”进行人工雾化造景，购置了雾化装置1台，在烟雨池周围安装雾化喷头150多个，将“烟雨池”变成了一个“轻风揽薄雾，烟雨罩回雁”的网红拍照打卡仙境，总费用支出4.04万元。

（3）对“平沙落雁”景观进行改造：维修水泵1台，疏通水道，恢复溪流水景，费用2.11万元；填补细沙2次，恢复沙滩景观，费用1.82万元；对周边绿化提质改造面积1207.9平方米，配置花叶玉簪、兰花鸢尾、金娃娃萱草、吉祥草、连翘、再力花、蒲苇、黄菖蒲、八角金盘、凤尾竹、芦苇、花叶芦竹、梅花、贴梗海棠、垂柳、美人蕉、五色梅等17种植物，苗木4.98万元，人工3.01万元。总费用11.92万元。

（4）对景区内假山进行修复：主要对景区西区等处的假山破损处进行维修。分别采用镀锌角铁加固80米、钢筋电焊造型160平方米、镀锌钢网铺扎70平方米、1：1水泥沙浆打底层、塑石纹理造型120平方米、山体着色30平方米进行修复。消除假山附近的安全隐患，同时美化了景观，让游客有一个安全舒适的休闲环境，总费用3.6万元。

（5）对景区内裸露地面地被植物进行提质改造：主要区域为西区，提质面积904平方米，配置美人蕉、凤尾竹、鸡爪槭、五色梅、八仙花、银边草等植物13种，让景区内环境焕然一新，提升了景区形象，总费用6.71万元。

1. 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为更好、有效地管护衡阳市城区内优质景区，加快创建4A景区的目标，为衡阳市建设美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1. 项目资金预算资金33.93万元，财政拨款22.8万元，自筹资金11.13万元，主要用于该项目的微改造；全部到位并全部投入使用。
2. 项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **单位名称** | **项 目** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市回雁峰景区 | “飞瀑流彩”景观 | 7.66 | 资金严格按照预算用于各项微改造项目 |
| 2 | 衡阳市回雁峰景区 | “雁峰烟雨”景观 | 4.04 |
| 3 | 衡阳市回雁峰景区 | “平沙落雁”景观 | 11.92 |
| 4 | 衡阳市回雁峰景区 | 景区假山维修 | 3.6 |
| 5 | 衡阳市回雁峰景区 | 裸露地面地被植物提质改造 | 6.71 |
| **合 计** | | | 33.93 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、项目组织实施均通过湖南省政府采购云平台进行采购。

2、由景区负责基础设施人员及园林绿化服务中心负责基础设施人员进行了竣工验收。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据项目施工进度以及验收后项目使用情况为考核标准。

（二）项目支出过程情况。

1、根据单位项目设备数量和质量的验收，并设备正常使用情况。

（三）项目支出产出情况。

1、验收合格一次性付款

（四）项目支出效益情况。

恢复景区景观，吸引游客市民来景点打卡，促进景点消费，改善城市生态环境，丰富城市色彩。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用原有景点，通过微改造花小钱恢复景区景观促进景点消费，改善城市生态环境，丰富城市色彩，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

六、有关建议

1、加强平时景点设施设备巡查维护，保障景点设施设备的安全生产使用。

七、其他需要说明的问题

1、无。

项目支出绩效自评报告

（动物园）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市动物园隶属于衡阳市园林绿化服务中心，始建于1956年，1980年重新扩建开园，为衡阳市园林绿化服务中心下属差额拨款公益二类事业单位。

动物园现有在职职工23人，退休职工39人，劳务派遣10人。拥有一批园林专业技术人才及经验丰富的动物饲养工人。

动物园的宗旨是为动物园提供管理服务，主要从事野生动物饲养、驯化、繁殖、保护、科普、科研及动物园的建设、维护、管理、经营和相关社会服务。衡阳动物园位于衡阳市中心城区，与岳屏公园为邻。是湘南地区唯一的集野生动物观赏、科普、饲养、救助的专类公园，规模为全省第二，面积58亩，有山有水、错落有致、环境优美，园内绿化率达68%。现有动物笼舍面积6千余平方米，分七区：猛兽馆、猴山、鸟舍、草食动物区、爬行馆、毛皮动物馆、河马馆等。饲养动物品种47种，200多头（羽）。

1. 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2. 项目资金属于财政差额拨款，全年47万元，主要用于该项目的维修改造。
3. 该项目动物笼舍改造防水面积469.72㎡，顶棚、地面及内外墙改造面积4932.35㎡，地点为衡阳市动物园内。笼舍改造内容：屋面防水、顶棚改造中、墙面及地面改造等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：保障安全生产，节约生主成本，提升城市品位，巩固创建国家园林城市绿化成果。

2、年度目标：通过对动物园笼舍进行提质改造，提高动物福利的同时，为衡阳市民提供一个良好参观环境和动物科普知识教育基地。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政差额拨款，全年47万元，主要用于该项目的维修改造。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市动物园 | 24 | 材料费 |
| 2 | 衡阳市动物园 | 23 | 施工费 |
| **合计** | | 47 |  |

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

衡阳市动物园微改造项目质量验收标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造项目** | **质量标准** | **验收结果** |
| **一** | 动物笼舍改造 | 1、屋面做复合防水层及附加层（10分）  2、墙体粉刷平整无空鼓、裂缝现象；涂饰均匀，粘结牢固，不透底、掉粉、起皮。（10分）  3、地砖铺设必须牢固，表面洁净、纹路一致，无划痕、色差、裂缝、缺棱掉角等 。（10分） | 合格 |
| **二** | 文明施工 | 施工现场做围挡、立公示公牌；材料堆放整齐、危险物品分类存放；做好防火措施，配备消防器材（10分） | 合格 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、人工、机械、辅材邀请招标，主材自购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据微改造项目质量验收标准。

（二）项目支出过程情况。

1、根据微改造项目工程量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、竣工验收合格后付80%，结算审计终审后付97%，余3%作工程质保金，质保金一年后拨付给乙方。

（四）项目支出效益情况。

保障安全生产，节约生产成本，提高动物福利，改善游园环境。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析。

1、主要经验：保障安全生产，排除安全隐患，节约生产成本。

2、存在问题：无。

六、有关建议

1、无。

七、其他需要说明的问题

1、无。

项目支出绩效自评报告

（石鼓书院）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

石鼓书院位于衡阳城北蒸、湘、耒三水汇集的石鼓山上，是衡阳市的文化地标，以其独特的地理位置、绝佳的风景、厚重的文化、优质的服务吸引着广大市民和游客，是集讲学问道、膜拜祭祀、觅石探幽、颐情养性、教育传播于一体的文化胜地。石鼓书院是我国宋代天下四大书院之一，迄今已有1200多年的历史，历史最为悠久。始建于唐代，历经1944年衡阳保卫战，1965年辟为公园，2007年重修对外开放，2019年9月免费对外开发。石鼓书院由核心景区与石鼓广场两部分组成，占地约4万平方米。2015年12月被评为国家AAAA级旅游景区。

石鼓书院单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制19个（其中在编19人），退休人员19人。石鼓书院设有办公室、财务室、旅游服务部、维护部、保卫部五个部门。石鼓书院的主要工作是旅游接待服务、石鼓书院的建设、维护、管理、旅游经营服务和湖湘文化、书院文化协助研究宣传及相关社会服务。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年4.19万元，主要用于该项目的修缮费用。

2、该项目管护面积为43.6㎡（地点为石鼓书院核心景区及石鼓广场），在职人员19人，退休人员19人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为更好、有效地管护衡阳市城区内优质景区，加快创建5A景区的目标，为衡阳市建设美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：通过对湘江边麻石护栏的修缮，进一步加强书院景区安全生产工作的能力，更好地维护市区核心景区和市民休闲广场，为保障有课在景区的安全旅游，丰富城市文化生活，美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政资金，全年4.19万元，主要用于该项目的正常修缮费用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市石鼓书院 | 4.19 | 修缮费用 |
| **合 计** | | 4.19 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目调整、绩效考核等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、因停车场湘江边的麻石护栏断裂和松动，造成安全隐患，提出麻石护栏修缮项目；

2、根据项目施工进度以及验收后项目使用情况为考核标准。

（二）项目支出过程情况。

1、根据单位项目设备数量和质量的验收，并设备正常使用情况。

（三）项目支出产出情况。

1、一次性验收合格后支付合同100%款：2021年7月

（四）项目支出效益情况。

1、有效推动书院景区的正常管护，充分发挥麻石护栏的安全防范功能，为景区安全生产工作服务，为市民安全出行休闲服务，进一步打造平安宜居城市，提升城市形象。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术加强管护，调动劳动力的积极性，为石鼓书院安全保驾护航，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需定期检查。

六、有关建议

1、加平时保卫人员轮班登记制度，定期做好麻石护栏的正常维护，保障景区的安全生产工作。

七、其他需要说明的问题

1、无。

项目支出绩效自评报告

（南郊公园）

**一、项目支出概况**

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市南郊公园坐落于衡阳市雁峰区丁家牌楼，于1992年正式成立，占地面积40余公顷，森林面积30余公顷，是衡阳市市区唯一一家森林公园。

南郊公园单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制31个（其中在编18人），退休人员38人。南郊公园设有办公室、财务室、公园安全管理维护部、花卉生产管理部、园林科研管理部五个部门。主要工作是主要负责园内建设、维护、管理、花卉生产、繁殖、花卉技术推广、园林科研工作等工作。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

南郊公园停车坪修建项目资金预算费用5.3万元，属于财政拨款5万元，自筹资金0.3万元，其中主材料混凝土由甲方自行采购，施工部分外包。

（三）预算资金绩效目标。

1、总体目标：为深入推进全国文明城市创建工作以及巩固创建国家园林城市成果，提升市民素质，把衡阳市建设成四季有花、五彩缤纷、美丽宜居的全国最美地级市。

2、年度目标：提升市民素质，提升公园形象。

**二、项目资金使用、管理情况及组织实施情况**

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

南郊公园停车坪修建项目，工班房、办公楼维修资金预算费用9万元，属于财政拨款，资金全部到位并全部投入使用。

1. 资金使用情况。

南郊公园停车坪修建项目，该项目主材料费用3.57万元由本单位自行采购，修建人工费及辅材费用1.73万元外包。工班房、办公楼维修进行了危房鉴定手续费用3.7万。

**三、项目支出组织实施情况**

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

该项目主材料费用3.57万元由本单位自行采购，修建人工费及辅材费用1.73万元外包。项目绩效良好。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、该项目预算资金5.3万元，已全部投入使用。我园严格控制成本，基本上通过湖南省政府采购云平台进行采购。

2、由单位主要负责人牵头，负责基础设施人员及园林绿化服务中心负责基础设施人员进行了竣工验收。

**四、项目支出绩效情况**

（一）项目支出决策情况。

大额支出均通过支委会研究决定。

（二）项目支出过程情况。

严格把关，专人负责，大额支出均通过支委会研究决定。

（三）项目支出产出情况。

1、验收合格一次性付款

（四）项目支出效益情况。

改善公园生态环境，提高市民素质，提升公园形象，为市民提供更好地服务。

**五、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

1、主要经验：改善公园生态环境，提高市民素质，提升公园形象，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

**六、有关建议**

无

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评报告

（主干道和广场绿化所）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市主干道和广场绿化所是依据衡编办【2019】81号文件精神，在原衡阳市广场管理所的基础上，增加原政府购买服务的14条主干道的绿化管理与养护职责的，正科级差额拨款事业单位，隶属于市园林绿化服务中心，核定事业编制30人。至2022年共有在编职工18人，退休职工3人，负责城区14条主干道和岳屏广场、营盘山公园绿化、美化、净化、设施设备和秩序管理等工作，提供相关社会服务，管护总面积144.5万平方米，其中14条主干道135万平方米，岳屏广场6.1万平方米，营盘山公园3.4万平方米。

1. 项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年51.4万元，主要用于该项目的正常维护费用。

2、该项目养护面积为9.5万㎡（岳屏广场6.1万平方米，营盘山公园3.4万平方米），由于广场开放性原因，路面及绿地需要不定期修缮，财评审核每月需人员养护及管理，绿地养护密度为6.2万㎡。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 总体目标：负责岳屏广场、营盘山公园绿化、美化、净化、设施设备和秩序管理等工作，提供相关社会服务
2. 年度目标：完成了岳屏广场、营盘山公园的设施改造、绿化养护工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年51.4万元，主要用于该项目的全部维护费用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金额（万元）** |
| 1 | 营盘山公园梯步改造 | 4.8 |
| 2 | 岳屏广场A2-A4绿化改造 | 4 |
| 3 | 岳屏广场、营盘山公园公厕设施改造 | 1.7 |
| 4 | 营盘山公园古樟复壮、树围拓宽 | 2.6 |
| 5 | 营盘山公园木栈道修复 | 25 |
| 6 | 解放路小游园修复、改造 | 1.8 |
| **合 计** | | 39.9 |

三、项目支出绩效情况

（一）项目支出过程情况。

1、根据施工单位的维护面积及工程量核算。

（二）项目支出产出情况。

1、第一季度：营盘山公园梯步改造

2、第二季度：岳屏广场A2-A4绿化改造，营盘山公园古樟复壮、树围拓宽

3、第三季度换花：营盘山公园木栈道修复

4、第四季度换花：解放路小游园修复、改造，岳屏广场、营盘山公园公厕设施改造

（三）项目支出效益情况。

1、改善城市广场生态环境，达到城市广场绿化标准，提升城市广场整体形象。

2、提升城市品位，巩固创建国家园林城市绿化成果，我们为落实城市公园、广场建设与管理目标，将衡阳打造成为规划科学、建设精美、管理精致的全国最美地级市。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：创造劳动，促就业，促进当地经济发展。

2、存在问题：主要是被偷被盗、人为破坏等原因，造成绿地损坏现象时常出现，绿地需时刻准备临时补栽，基础设施经常需要修缮。

五、有关建议

1、加大宣传力度，让市民爱护城市公园、广场绿化环境。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评报告

（园林技术推广所）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市园林技术推广所，隶属衡阳市园林绿化服务中心，成立于上世纪八十年代，于2014年10月更名为衡阳市园林技术推广所。为衡阳市园林绿化服务中心下属的差额拨款公益二类事业单位。

推广所现有在职职工7人，退休职工4人，劳务派遣6人；拥有园林中级职称人员3人，党支部人员6人（含退休2人）。

推广所主要负责推广城市绿化科技、提高城市园林绿化建设水平、园林设计、施工、科研开发、成果引进推广等相关绿化工作。座落衡阳市珠晖区酃湖乡向阳村同心组，拥有苗木基地150余亩，划分为大乔木区、常绿乔木、灌木区、落叶乔木、灌木区、花灌木区及新品种培育驯化区七大区域。高压喷灌系统全面覆盖，并设扦插繁殖床800余平方米、温室大棚一座、全光喷雾扦插床一座。配备水车2台、挖机1台、苗木运输车2台、工具车1台及各种园林机械设施设备。拥有一批园林专业技术人才及经验丰富的园林工人。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政差额拨款，全年34.99万元，主要用于该项目的维修改造。

2、该项目公班房改造面积200㎡，水池改造容积270m³，地点为衡阳市园林技术推广所内，公班房改造内容：屋顶维修、墙体加固粉刷，地面平整铺地砖等。增加项目：修建公用厕所。水池改造：水池规格长15米、宽6米、高3米。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为保障安全生产，节约生产成本，促进经济发展，为城区苗木利用提供有力保障，为建设生态文明、美丽宜居的全国最美地级市添砖加瓦。

2、年度目标：通过公班房改造项目，保障生产安全运行，改善员工的就餐环境及提供休息场所；通过水池改造项目，节约生产成本，提高苗木成活率，为城区苗木输送提供有力保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政差额拨款，全年34.99万元，主要用于该项目的维修改造。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市园林技术推广所 | 17.74 | 材料费 |
| 2 | 衡阳市园林技术推广所 | 17.25 | 施工费 |
| **合计** | | 34.99 |  |

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

衡阳市园林技术推广所微改造项目质量验收标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造项目** | **质量标准** | **验收结果** |
| **一** | **公班房改造** | 1. 屋顶加盖树脂瓦，屋面做复合防水层及附加层。（10）   2、墙体粉刷平整无空鼓、裂缝现象；涂饰均匀，粘结牢固，不透底、掉粉、起皮。（10分）  3、地砖铺设必须牢固，表面洁净、纹路一致，无划痕、色差、裂缝、缺棱掉角等 ，地面平整度误差不得超过2mm。（10分） | 合格 |
| **二** | **水池改造** | 1、水池垫层采用商品砼原村料，配比符合相关标准规定，垫层无蜂窝、麻石、缺棱掉情况。（10分）  2、砌筑墙体材料的规范、强度必须符合设计要求；砌缝砂浆饱满、灰缝平整。（10分）  3、按要求做满水试验。（10分） | 合格 |
| **三** | **文明施工** | 施工现场做围挡、立公示公牌；材料堆放整齐、危险物品分类存放；做好防火措施，配备消防器材。（10分） | 1、发现偷花偷盆行为严重未及时采取措施的每㎡扣0.1分/㎡。 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、人工、机械、辅材邀请招标，主材自购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据微改造项目质量验收标准。

（二）项目支出过程情况。

1、根据微改造项目工程量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、竣工验收合格后付85%，结算审计终审后付91%，余3%作工程质保金，缺陷期如无质量问题再付清。

（四）项目支出效益情况。

保障安全生产，节约生产成本，提高苗木成活率。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：保障安全生产，排除安全隐患，节约生产成本，满足生产需要。

2、存在问题：无。

六、有关建议

1、无

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市园林绿化服务中心隶属于衡阳市城市管理和综合执法局，现为副处级公益一类事业单位，2019年事业单位机构改革更名为衡阳市园林绿化服务中心。

园林中心现有在职职工192人，退休职工335人，其中园林绿化服务中心机关现有在编人员19人。中心机关内设办公室、人事宣教科、财务科、绿化科、公园科、建设科，共6个科室。下辖衡阳市岳屏公园、衡阳市回雁峰景区、衡阳市南郊公园、衡阳市动物园、衡阳市石鼓书院、衡阳市主干道和广场绿化所、衡阳市园林技术推广所、衡阳市南湖公园服务中心、衡阳市东洲岛景区服务中心、衡阳市抗战纪念馆，共10个基层正科级事业单位，其中衡阳市抗战纪念馆为全额拨款一类公益事业单位，其余均为差额拨款二类公益事业单位。

市园林中心主要负责城市园林绿化相关事务性工作，及下属10个公园广场等单位的指导性职能。具体包括：贯彻执行城市园林绿化和风景名胜区管理法规、政策，参与拟定城市园林绿化工作中长期绿地系统规划，管辖范围内的城市公园、景点、广场和解放路、蔡伦大道、衡州大道、船山路等14条主干道公共绿地的维护与管理工作；负责开展园林科研推广、园林设计、花卉生产、苗木培育、动物科普等工作，参与国家园林城市复查、文明城市创建等各类创建工作。

（二）项目资金基本情况

为解决公园、广场公共基础设施破损、传统文化景观退化、集约化生产基地缺乏等问题，中心党委对下属单位全面进行了现场排查，积极争取财政支持，邀请市财政现场进行调研，对部分基础设施进行了维护和提质改造，2021年共投入“微改造”项目资金287.01万元，其中财政专项资金200万元，自筹资金87.01余万元，所有专项资金均由中心统筹，按正常维护经费进行拨付。

1、项目资金属于财政拨款加自筹资金，全年287.01万元，主要用于基础设施的改造与维护。

2、该项目主要包含市岳屏公园、市回雁峰景区、市动物园、市主干道和广场绿化所、市石鼓书院、市南郊公园、市园林技术推广所7个单位的基础设施改造与提质。

（三）预算资金绩效目标

1、总体目标：巩固“国家园林城市”创建成果，提质改造城市公园基础设施，消除安全隐患，提升城市公园形象，增强市民的获得感与幸福感。

2、年度目标：营造安全和谐的城市公园游览环境，提升城市公园形象。

二、资金使用及管理情况

（一）项目资金使用管理情况

1、项目资金主要属于财政拨款加自筹资金，全年287.01万元，主要用于“微改造”项目费用。

2、项目资金实际使用情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 衡阳市岳屏公园 | 118 |  |
| 2 | 衡阳市回雁峰景区 | 33.93 |  |
| 3 | 衡阳市动物园 | 47 |  |
| 4 | 衡阳市石鼓书院 | 4.19 |  |
| 5 | 衡阳市南郊公园 | 9 |  |
| 6 | 衡阳市主干道和广场绿化所 | 39.9 |  |
| 7 | 衡阳市园林技术推广所 | 34.99 |  |
| 合计 | | 287.01 |  |

1. 项目资金管理情况分析

“微改造”项目均由项目所属单位自行管理，经中心党委会研究决定，2021年的“微改造”项目主要材料实行自购，人工劳务、施工机械、部分辅材实行外包，签订施工合同，规范文明施工。项目首先由项目所属单位作出预算，然后上报业务科室初步核定投标控制价，经单位分管领导和中心主管领导审定后，按程序组织公开招投标。较大项目由财政评定控制价，按程序组织公开招投标。项目完成后，及时组织相关人员进行验收，竣工验收后，按相关规定上报市财政或委托第三方进行终审，以终审结论进行结算支付最后工程款。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

1、设施维修或改造金额不足5万元，由本单位支委会研究决定，成立采购小组，进行询价、比价，报分管领导后实施；超过5万元，经本单位支委会研究确定维修方案，报园林中心主管领导审批，成立采购小组，按程序组织实施；10万元以上的，招投标资料报送中心审核，经中心主管领导同意后，由中心党委会研究决定，依批示按程序组织邀请招投标。

2、设施维修或改造金额50万元以上的，招投标资料由中心党委会研究后，上报主管局，经主管局同意，依批示按程序组织公开招投标。

（二）项目组织实施情况

1、按规定程序，严格审核工程量预算清单，由招投标领导小组集体研究确定合理性报价较低、有相应资质、能确保工程质量、社会信誉度好、有一定技术和经济实力的施工单位。

2、与中标的单位签订基础设施维修提质建设施工合同。

3、施工期间，工程项目单位安排专人跟踪督查、负责签证等相关工作。

4、工程项目完成后，及时组织相关人员进行验收，并签字确认进行结算，所有项目建设资料报业务科室备案。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据项目完成情况，经党委会研究进行付款。

（二）项目支出过程情况。

1、验收合格后经第三方审计后按合同约定进行付款。

（三）项目支出产出情况。

1、每月按计划对项目实施单位进行考核。

（四）项目支出效益情况。

1、消除安全隐患。

2、提质改造城市公园基础设施。

3、提升城市公园形象，增强市民的获得感与幸福感。

4、营造安全和谐的城市公园游览环境。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：1、充分利用原有设施，通过“微改造”花小钱恢复景观改善城市生态环境，丰富城市色彩；2、保障安全生产，排除安全隐患，节约生产成本，满足生产需要；3、实施主材比价自主采购、人工和机械费比价外包方式，控制成本，保质保量完成各个微改造项目。

（二）存在的问题：1、经费紧张，基础设施建设和维护资金严重不足。2、电器管线、围栏护栏、给排水管道等设施陈旧老化，路灯、监控、消防等安防设施不完善，存在严重的安全隐患。3、公园景区开放式管理，基础设施人为破坏性大，维护管理力度有待加强，管理体制亟待突破。4、古建筑保护力度不够，文化内涵严重缺失，营造城市文化底蕴和内涵的“主题文化公园”建设不突出。5、植物景观同质化严重，季相变化不明显，公园景观环境品位、格调不高。

六、有关建议

1、加大文明宣传劝导力度，取得市民的理解和支持，树立主人翁意识，减少公共设施人为破坏行为。

2、完善管理制度，细化管理措施，加强精细化施工和管理，延长基础设施使用年限。

3、为了能保证城市公园基础设施安全使用，多渠道争取建设维护专项经费。

七、其它需要说明的问题

无。

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市园林绿化服务中心 （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市城市公共绿地美化彩化维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市园林绿化服务中心 | | |
| 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 | | 798 | 798 | 798 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 798 | 798 | 798 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过鲜花下地工作来进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，将衡阳市打造成色彩明丽、五彩缤纷、美丽宜居的城市新形象。 | | | | 全年完成美化彩化总维护面积为26300㎡，地点分别为（火车站、南岳机场、高铁站、衡岳高速出入口、蔡伦大道北段、蔡伦大道南段、杨柳U型匝道、衡枣匝道、衡州大道、解放路、蒸湘北路、武广匝道、新园路、北二环匝道、蒸阳路、蒸湘北路、船山路、东风北路与船山东路匝道）。 | | | |
| 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 | 指标1： 维护面积 | 26300㎡. | 26300㎡ | 10 | 10 | 无新增绿地的情况下维护面积不变 |
| 指标2：换花盆数 | 515.48  万盆. | 515.48  万盆 | 10 | 10 | 更换莳花4次/年，种植密度为49株/㎡。 |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按季度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 8 | 部分路段存在踩踏现象. |
| 时效指标 | 年度考核次数 | 4次/年 | 4次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 798 | 798 | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： 创收方面 | 为下属基层单位创造收入，以弥补差额拨款的不足. | 为下属基层单位创造收入，以弥补差额拨款的不足. | 5 | 5 |  |
| 指标2：促就业、促进经济发展方面 | 创造劳动，促进当地经济发展. | 创造劳动，促进当地经济发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：提高城市绿地色彩. | 点缀城市绿地，增添城市绿地色彩. | 点缀城市绿地，增添城市绿地色彩. | 5 | 5 |  |
| 指标2：提升城市形象. | 美化城市生活环境，提升城市形象. | 美化城市生活环境，提升城市形象. | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：改善环境 | 改善城市生态环境，达到城市绿化标准. | 改善城市生态环境，达到城市绿化标准. | 2 | 2 |  |
| 指标2：为城市增添色彩. | 点缀城市绿地，为城市增添色彩. | 点缀城市绿地，为城市增添色彩. | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 88 |  |

填表人：雷杨艳 填报日期：2022年2月23日 联系电话：8156206 单位负责人签字：李晓斌

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市园林绿化服务中心原为衡阳市园林管理处，成立于1976年。2012年9月经市编委批准，更名为衡阳市园林局。2019年5月，按照机构改革要求，市园林局承担的行政职能划入市城市管理和综合执法局，市园林局更名为衡阳市园林绿化服务中心，为市城市管理和综合执法局所属副处级公益一类事业单位。

园林中心现有在职职工192人，退休职工335人，其中中心机关现有在编人员19人。中心机关内设办公室、人事宣教科、财务科、绿化科、公园科、建设科等6个机构。下辖衡阳市岳屏公园、衡阳市回雁峰景区、衡阳市南郊公园、衡阳市动物园、衡阳市石鼓书院、衡阳市主干道和广场绿化所、衡阳市园林技术推广所、衡阳市南湖公园服务中心、衡阳市东洲岛景区服务中心、衡阳市抗战纪念馆等10个基层正科级事业单位，其中衡阳市抗战纪念馆为全额拨款一类公益事业单位，其余均为差额拨款二类公益事业单位。

园林中心主要负责城市园林绿化相关事务性工作。具体包括：贯彻执行城市园林绿化和风景名胜区管理法规、政策，参与拟定城市园林绿化工作中长期绿地系统规划，管辖范围内的城市公园、景点、广场和解放路、蔡伦大道、衡州大道、新园路、船山路、蒸湘南路、蒸湘北路、白沙大道、湘江东路、东风南路、东风北路及衡云干线等14条主干道公共绿地的维护与管理工作；负责开展园林科研推广、园林设计、花卉生产、苗木培育、动物科普等工作，参与国家园林城市复查、文明城市创建等各类创建工作。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年798万元，主要用于该项目的正常维护费用。

2、该项目草花下地面积为2.63万㎡（地点为武广高铁站，火车站，飞机场、石鼓收费站、蔡伦大道南北段、杨柳U型匝道、衡州大道、武广匝道、衡枣匝道、解放路、蒸湘北路、新园路、北二环匝道、蒸阳南路、船山路、船山东路匝道），由于草花是季节性苗木，花期很短，一般需两个月左右更换一次，财评审核一年更换4次草花，种植密度为49株/㎡，一次更换草花量为128.87万株，一年四次共计更换草花为515.48万株。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为深入推进全国文明城市创建工作以及巩固创建国家园林城市成果，根据市委、市政府的统一安排，将我市的车站、广场、游园、交通匝道、城市道路节点等展示城市形象的窗口绿地通过鲜花下地来美化彩化我市的绿化景观，把衡阳市建设成四季有花、五彩缤纷、美丽宜居的全国最美地级市。

2、年度目标：通过鲜花下地工作来进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年798万元，主要用于该项目的正常维护费用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市岳屏公园 | 62.15 | 维护费用 |
| 2 | 衡阳市回雁峰公园 | 25.93 |
| 3 | 衡阳市动物园 | 17.78 |
| 4 | 衡阳市南郊公园 | 25.26 |
| 5 | 衡阳市园林技术推广所 | 30.07 |
| 6 | 衡阳市主干道和广场绿化所 | 94.03 |
| 7 | 衡阳市南湖公园 | 62.17 |
| 8 | 衡阳市珠晖区绿化所 | 29.67 |
| **小 计** | | 347.06 |
| 1 | 衡阳市南郊公园 | 440.74 | 花材费 |
| 2 | 衡阳市园林技术推广所 | 10.20 |
| **小 计** | | 450.94 |
| **合 计** | | 798 |  |

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

衡阳市美化彩化莳花养护考核计分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理项目** | **工作要求** | **分项及扣分标准** |
| **一** | **莳花养护 （55分）** | 1. 植株生长健壮，蓬径饱满，株高基本相等，色彩艳丽，层次分明，图案清晰，覆盖率达100%，基本无枯枝残花。（10分） 2. 定期浇水、施肥。（10分）   3、莳花生长期内长势良好无萎蔫和死亡现象。（10分）  4、无明显有害生物危害，植物受害率控制在10%以下。（10分）  5、无大型、恶性、缠绕性杂草，无影响景观面貌的杂草。（5分）  6、按要求及季节性更换莳花。（5分）  7、换花完工场地清洁干净。（5分） | 1、花坛内基本无残花，残花每㎡超过10株扣0.1分/㎡。  2、浇水、施肥不及时造成植株生长不良或死亡的，发现一处扣0.5分/㎡或每50株扣0.5分。  3、莳花生长期内发生萎蔫现象应立即进行救治，不及时采取救治措施造成死亡发现一处扣0.5分/㎡或每50株扣0.5分。  4、病虫害发生率超过3%，扣0.1分/㎡。  5、无明显杂草，每㎡有超过10株杂草扣0.1分/㎡。  6、花坛换花不及时或换花不合要求每次扣1-2分。  7、换花完工场地不整洁，每次扣0.5-1分。 |
| **二** | **设施维护与卫生保洁（15分）** | 1、花坛设施整洁，无驳落物和涂划痕迹。（5分）  2、花坛及喷灌设施完好，无破损、丢失。（5分）  3、花坛内随时保洁。（5分） | 1、花坛脏、乱、差，每处扣0.5-1分。  2、花坛及喷灌设施破损未及时修复每处扣0.5-1分。  3、花坛内有明显垃圾等杂物每处扣0.5-1分。 |
| **三** | **临时性突击工作（10分）** | 尽全力完成重大活动以及临时性突击任务。（10分） | 1、不接受重大活动安排以及未能按时完成任务的扣2-4分；  2.未在规定时间内完成交办的临时性突击任务扣1分。 |
| **四** | **绿地保护与文明安全（10分）** | 防止花坛内莳花人为破坏，及时查处损花、毁花行为。 （10分） | 1、花坛内人为践踏严重未及时采取措施的每㎡扣0.1分/㎡。 |
| **五** | **社会监督及工作联系（10分）** | 主动上报或请媒体报道工作情况，对上级领导、媒体及社会反映的问题及时整改，消除影响。单位领导、管护班组长等联系畅通，上级检查或督查时，能在规定时间赶到现场。 | 1、受市、局及新闻媒体文字通报表扬的每次奖1分。  2、受市、局及新闻媒体文字通报批评的每次扣1分。  3、对市民、媒体、网络等渠道反映的相关问题未及时答复或未采取措施而造成影响的每次扣1分。 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据莳花养护考核标准及考核办法。

（二）项目支出过程情况。

1、根据施工单位的维护面积及工程量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、第一季度换花：2021年1月至3月

2、第二季度换花：2021年4月至6月

3、第三季度换花：2021年7月至9月

4、第四季度换花：2021年10月至12月

（四）项目支出效益情况。

1、有效推动南郊公园花圃的生产，充分发挥场地及劳动力的作用，激发了内部活力。

2、以事养人，弥补下属基层单位差额拨款的不足。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术扩大花卉生产，调动劳动力的积极性，为南郊公园注入了活力，产生了一定的经济效益。同时为其他基层单位的劳动力提供充分的工作事务，产生的经济效益减轻了差额的压力。

2、存在问题主要是被偷被盗、人为破坏、交通事故等原因，造成缺株斑秃现象时常出现，需时刻准备临时补栽。

六、有关建议

1、加大宣传力度，让市民爱花护花。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

1、根据各施工单位的维护面积及工程量进行核算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市岳屏公园 | 62.15 | 维护费用 |
| 2 | 衡阳市回雁峰公园 | 25.93 |
| 3 | 衡阳市动物园 | 17.78 |
| 4 | 衡阳市南郊公园 | 25.26 |
| 5 | 衡阳市园林技术推广所 | 30.07 |
| 6 | 衡阳市主干道和广场绿化所 | 94.03 |
| 7 | 衡阳市南湖公园 | 62.17 |
| 8 | 衡阳市珠晖区绿化所 | 29.67 |
| **小 计** | | 347.06 |
| 1 | 衡阳市南郊公园 | 440.74 | 花材费 |
| 2 | 衡阳市园林技术推广所 | 10.20 |
| **小 计** | | 450.94 |
| **合 计** | | 798 |  |

1. **项目资金使用管理情况。**

1、项目资金属于财政拨款，全年798万元，全部用于该项目的正常维护费用。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

1、总体目标：为深入推进全国文明城市创建工作以及巩固创建国家园林城市成果，根据市委、市政府的统一安排，将我市的车站、广场、游园、交通匝道、城市道路节点等展示城市形象的窗口绿地通过鲜花下地来美化彩化我市的绿化景观，把衡阳市建设成四季有花、五彩缤纷、美丽宜居的全国最美地级市。

2、阶段性目标：通过鲜花下地工作来进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，美化城市生活环境，提升城市形象。

3、产出情况：

（1）第一季度换花：2021年1月至3月

（2）第二季度换花：2021年4月至6月

（3）第三季度换花：2021年7月至9月

（4）第四季度换花：2021年10月至12月

4、效益情况：弥补下属基层单位差额拨款的不足。

二、绩效评价工作情况

三、项目支出主要绩效及评价结论

1、该项目绩效指标分值90分，自评为88分，社会公众满意率在95%以上，所以评价等级属于优。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况**

1、根据莳花养护考核标准及考核办法。

**（二）项目执行过程情况**

1、根据各施工单位的维护面积及工程量进行核算。

**（三）项目支出产出情况**

1、第一季度换花：2021年1月至3月

2、第二季度换花：2021年4月至6月

3、第三季度换花：2021年7月至9月

4、第四季度换花：2021年10月至12月

**（四）项目支出效益情况**

1、有效推动南郊公园花圃的生产，充分发挥场地及劳动力的作用，激发了内部活力。

2、以事养人，弥补下属基层单位差额拨款的不足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术扩大花卉生产，调动劳动力的积极性，为南郊公园注入了活力，产生了一定的经济效益。同时为其他基层单位的劳动力提供充分的工作事务，产生的经济效益减轻了差额的压力。

2、存在问题主要是被偷被盗、人为破坏、交通事故等原因，造成缺株斑秃现象时常出现，需时刻准备临时补栽。

六、有关建议

1、加大宣传力度，让市民爱花护花。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市园林绿化服务中心 （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 石鼓书院门票补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | | 实施单位 | 衡阳市石鼓书院 | | |
| 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 | | 260 | 260 | | 260 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260 | 260 | | 260 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为维持书院正常财政开支，提升景区服务质量，巩固创建国家旅游城市的成果，通过书院门票补助拨款进一步提升书院整体有序安全的服务环境。 | | | | | 书院用于保障人员经费和公用经费的开支，已完成全年门票补助总额100%。 | | | |
| 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 | 指标1：维护人员 | 书院2021年在职人员19人，退休人员19人 | | 38人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：维护面积 | 书院总面积：3.18公顷。其中：广场2.36公顷，书院内0.818公顷。书院维护的绿地面积共7.50万平方米，其中广场一级绿3地3.18万平方米，书院内一级公园4.32万平方米 | | 3.18公顷 | 5 | 5 |  |
| 指标3：受益人群 | 书院免费开放收益群体21万人次，门票损失约285万元，财政门票补助缺口约25万元 | | 260万元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 按季度考核达到预期目标 | 按季度考核达到预期目标 | 合格率100% | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 是否在年度完成 | 1次/年 | 1次/年 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 260 | 260 | | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： 2021年石鼓书院门票补助 | 减少财政维护资金支出 | 为下属基层单位维护运营，以弥补差额拨款的不足. | | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：2021年石鼓书院门票补助 | 正常维护景区人员及设施设备 | 改善生活环境，提升城市形象 | | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：提升城市形象 | 提高市民出行休闲环境质量 | 改善生活环境，提升城市形象 | | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：  长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：倪晓捷 填报日期：2022年2月28日 联系电话：8302762 单位负责人签字：肖芬芬

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

石鼓书院位于衡阳城北蒸、湘、耒三水汇集的石鼓山上，是衡阳市的文化地标，以其独特的地理位置、绝佳的风景、厚重的文化、优质的服务吸引着广大市民和游客，是集讲学问道、膜拜祭祀、觅石探幽、颐情养性、教育传播于一体的文化胜地。石鼓书院是我国宋代天下四大书院之一，迄今已有1200多年的历史，历史最为悠久。始建于唐代，历经1944年衡阳保卫战，1965年辟为公园，2007年重修对外开放，2019年9月免费对外开发。石鼓书院由核心景区与石鼓广场两部分组成，占地约4万平方米。2015年12月被评为国家AAAA级旅游景区。

石鼓书院单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制19个（其中在编19人），退休人员19人。石鼓书院设有办公室、财务室、旅游服务部、维护部、保卫部五个部门。石鼓书院的主要工作是旅游接待服务、石鼓书院的建设、维护、管理、旅游经营服务和湖湘文化、书院文化协助研究宣传及相关社会服务。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年260万元，主要用于该门票收入不足补助。

2、该项目管护面积为3.18万㎡（地点为石鼓书院核心景区及石鼓广场），在职人员19人，退休人员19人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为更好、有效地管护衡阳市城区内优质景区，加快创建5A景区的目标，为衡阳市建设美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：通过书院景区管护工作来管护好市区核心景区和市民休闲广场，进一步点缀城市绿地，丰富城市文化生活，美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年260万元，主要用于门票收入不足补助。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市石鼓书院 | 260 | 门票补助 |
| **合 计** | | 260 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目调整、绩效考核等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、书院景区在职人员19人，退休人员19人，书院管护面积3.18公顷，书院免费开放后门票损失约285万元，免费开放后收益群体达21万人次。在这种情况下，向财政申请门票补助项目资金260万元，以维护书院正常管护工作。

2、根据年度绩效考核标准及考核办法。

（二）项目支出过程情况。

1、根据单位的管护面积及免费参观游客量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、第一季度管护：2021年1月至3月

2、第二季度管护：2021年4月至6月

3、第三季度管护：2021年7月至9月

4、第四季度管护：2021年10月至12月

（四）项目支出效益情况。

1、有效推动书院景区的正常管护，充分发挥景区地理环境的优势，进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，美化城市生活环境，打造宜居城市，提升城市形象。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术加强管护，调动劳动力的积极性，为石鼓书院注入了活力，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是游客和市民的人为对核心景区和广场等施设设备、绿化等破坏，造成破坏现象出现，需时刻准备临时维护。

六、有关建议

1、加大宣传力度，让市民共同参与创建美丽宜居的全国最美地级市。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**

（一）项目实施单位基本情况。

石鼓书院位于衡阳城北蒸、湘、耒三水汇集的石鼓山上，是衡阳市的文化地标，以其独特的地理位置、绝佳的风景、厚重的文化、优质的服务吸引着广大市民和游客，是集讲学问道、膜拜祭祀、觅石探幽、颐情养性、教育传播于一体的文化胜地。石鼓书院是我国宋代天下四大书院之一，迄今已有1200多年的历史，历史最为悠久。始建于唐代，历经1944年衡阳保卫战，1965年辟为公园，2007年重修对外开放，2019年9月免费对外开发。石鼓书院由核心景区与石鼓广场两部分组成，占地约4万平方米。2015年12月被评为国家AAAA级旅游景区。

石鼓书院单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制19个（其中在编19人），退休人员19人。石鼓书院设有办公室、财务室、旅游服务部、维护部、保卫部五个部门。石鼓书院的主要工作是旅游接待服务、石鼓书院的建设、维护、管理、旅游经营服务和湖湘文化、书院文化协助研究宣传及相关社会服务。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年260万元，主要用于该项目的正常维护费用。

2、该项目管护面积为3.18万㎡（地点为石鼓书院核心景区及石鼓广场），在职人员19人，退休人员19人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为更好、有效地管护衡阳市城区内优质景区，加快创建5A景区的目标，为衡阳市建设美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：通过书院景区管护工作来管护好市区核心景区和市民休闲广场，进一步点缀城市绿地，丰富城市文化生活，美化城市生活环境，提升城市形象。

1. **项目资金使用管理情况。**

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年260万元，主要用于该门票收入不足补助。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市石鼓书院 | 260 | 门票补助 |
| **合 计** | | 260 |

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

书院景区在职人员19人，退休人员19人，书院管护面积3.18公顷，支出绩效目标完成收益群体达21万人次。圆满完成书院正常管护园林绿化、安全生产等工作。

二、绩效评价工作情况

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况：**根据年度绩效考核标准及考核办法。

**（二）项目执行过程情况：**根据单位的管护面积及免费参观游客量核算。

**（三）项目支出产出情况**

1、第一季度管护：2021年1月至3月

2、第二季度管护：2021年4月至6月

3、第三季度管护：2021年7月至9月

4、第四季度管护：2021年10月至12月

1. **项目支出效益情况**

有效推动书院景区的正常管护，充分发挥景区地理环境的优势，进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，美化城市生活环境，打造宜居城市，提升城市形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术加强管护，调动劳动力的积极性，为石鼓书院注入了活力，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是游客和市民的人为对核心景区和广场等施设设备、绿化等破坏，造成破坏现象出现，需时刻准备临时维护。

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市园林绿化服务中心 （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市石鼓书院视频监控系统设备 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市石鼓书院 | | |
| 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 | | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过视频监控设备的安装，使衡阳市石鼓书院安防工作上一个新台阶，打造安全、规范的书院景区新形象。 | | | | 全年完成安装摄像头机设备28台（增量1台），地点分布书院景区广场及书院内。 | | | |
| 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 | 指标1： 监控面积 | 31800㎡. | 31800㎡ | 2 | 2 | 书院监控维护面积不变 |
| 指标2： 新增摄像头 | 28台 | 完成新增28台 | 2 | 2 | 因监控角度范围增量摄像头一台。 |
| 指标3：  智能网络硬盘录像机 | 2台 | 完成新增2台 | 2 | 2 |  |
| 指标4：  4T监控机硬盘 | 28块 | 完成新增28块 | 2 | 2 |  |
| 指标5：  智慧安防管理平台 | 1台 | 完成新增1台 | 2 | 2 |  |
| 指标6：  LED超窄边多样液晶拼接屏 | 4台 | 完成新增4台 | 2 | 2 |  |
| 指标7：  拼接控制软件 | 1套 | 完成新增1套 | 2 | 2 |  |
| 指标8：  高速图形拼接处理器 | 4台 | 完成新增4台 | 2 | 2 |  |
| 指标9：  解码器 | 1台 | 完成新增1台 | 2 | 2 |  |
| 指标10：  辅材等 | 1批 | 完成新增1批 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按工程进度进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 10 | 设备完好使用正常 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 1次/年 | 1次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 39.99 | 39.99 | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： 视频监控系统设备 | 为下属基层单位减少安防投入，以弥补差额拨款的不足. | 为下属基层单位减少安防投入，以弥补差额拨款的不足. | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：  视频监控系统设备 | 加强安全监控能力，提高居民生活环境. | 改善生活环境，提升城市形象 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：  提升城市形象 | 提高市民出行休闲环境质量 | 改善生活环境，提升城市形象 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：倪晓捷 填报日期：2022年2月28日 联系电话：8302762 单位负责人签字：肖芬芬

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

石鼓书院位于衡阳城北蒸、湘、耒三水汇集的石鼓山上，是衡阳市的文化地标，以其独特的地理位置、绝佳的风景、厚重的文化、优质的服务吸引着广大市民和游客，是集讲学问道、膜拜祭祀、觅石探幽、颐情养性、教育传播于一体的文化胜地。石鼓书院是我国宋代天下四大书院之一，迄今已有1200多年的历史，历史最为悠久。始建于唐代，历经1944年衡阳保卫战，1965年辟为公园，2007年重修对外开放，2019年9月免费对外开发。石鼓书院由核心景区与石鼓广场两部分组成，占地约4万平方米。2015年12月被评为国家AAAA级旅游景区。

石鼓书院单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制19个（其中在编19人），退休人员19人。石鼓书院设有办公室、财务室、旅游服务部、维护部、保卫部五个部门。石鼓书院的主要工作是旅游接待服务、石鼓书院的建设、维护、管理、旅游经营服务和湖湘文化、书院文化协助研究宣传及相关社会服务。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年43万元，主要用于书院智能管理、安全工作的需要。

2、该项目管护面积为3.18万㎡（地点为石鼓书院核心景区及石鼓广场），在职人员19人，退休人员19人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为更好、有效地管护衡阳市城区内优质景区，加快创建5A景区的目标，为衡阳市建设美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：通过视频监控系统设备项目安装，进一步加强书院景区安全生产工作的能力，更好地维护市区核心景区和市民休闲广场，为点缀城市绿地，丰富城市文化生活，美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年43万元，主要用于该项目的监控设施费用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市石鼓书院 | 39.99 | 监控施设费用 |
| **合 计** | | 39.99 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目调整、绩效考核等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、因书院原有监控系统老化，不能满足书院打造数字智能管理的需求和安全生产管理规范；

2、根据项目施工进度以及验收后项目使用情况为考核标准。

（二）项目支出过程情况。

1、根据单位项目设备数量和质量的验收，并设备正常使用情况。

（三）项目支出产出情况。

1、第一按合同预付30%款：2021年2月

2、第二按合同预付60%款：2021年4月

3、第三按合同预付10%款：2021年7月

书院视频监控系统设备新增28台已全部安装到位，验收合格设备运转正常。

（四）项目支出效益情况。

1、有效推动书院景区的智能化管理和安全生产，充分发挥监控设备的安全监控功能，为景区安全生产工作服务，为市民安全出行休闲服务，进一步打造平安宜居城市，提升城市形象。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术加强管护，调动劳动力的积极性，为石鼓书院安全保驾护航，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

六、有关建议

1、加平时监控人员轮班登记制度，定期做好设备的正常维护，保障景区的安全生产工作。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**

**（**（一）项目实施单位基本情况。

石鼓书院位于衡阳城北蒸、湘、耒三水汇集的石鼓山上，是衡阳市的文化地标，以其独特的地理位置、绝佳的风景、厚重的文化、优质的服务吸引着广大市民和游客，是集讲学问道、膜拜祭祀、觅石探幽、颐情养性、教育传播于一体的文化胜地。石鼓书院是我国宋代天下四大书院之一，迄今已有1200多年的历史，历史最为悠久。始建于唐代，历经1944年衡阳保卫战，1965年辟为公园，2007年重修对外开放，2019年9月免费对外开发。石鼓书院由核心景区与石鼓广场两部分组成，占地约4万平方米。2015年12月被评为国家AAAA级旅游景区。

石鼓书院单位情况：现为差额事业拨款二类公益事业单位，有差额事业编制19个（其中在编19人），退休人员19人。石鼓书院设有办公室、财务室、旅游服务部、维护部、保卫部五个部门。石鼓书院的主要工作是旅游接待服务、石鼓书院的建设、维护、管理、旅游经营服务和湖湘文化、书院文化协助研究宣传及相关社会服务。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年43万元，主要用于书院智能管理、安全工作的需要。

2、该项目管护面积为3.18万㎡（地点为石鼓书院核心景区及石鼓广场），在职人员19人，退休人员19人。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为更好、有效地管护衡阳市城区内优质景区，加快创建5A景区的目标，为衡阳市建设美丽宜居的最美地级市服务。

2、年度目标：通过视频监控系统设备项目安装，进一步加强书院景区智能化管理和安全生产工作的能力，更好地维护市区核心景区和市民休闲广场，为点缀城市绿地，丰富城市文化生活，美化城市生活环境，提升城市形象。

1. **项目资金使用管理情况。**

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年43万元，主要用于书院智能管理、安全工作的需要。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市石鼓书院 | 39.99 | 监控施设费用 |
| **合 计** | | 39.99 |

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

项目支出绩效目标通过新增28台监控设备，已全面覆盖监控到书院管护面积3.18公顷，实现书院数字智能化管理和安全生产工作的要求。

二、绩效评价工作情况

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况**

1、因书院原有监控系统老化，不能满足书院打造数字智能管理的需求和安全生产管理规范；

2、根据项目施工进度以及验收后项目使用情况为考核标准。

1. **项目执行过程情况**

根据单位项目设备数量和质量的验收，并设备正常使用情况。

1. **项目支出产出情况**

1、第一按合同预付30%款：2021年2月

2、第二按合同预付60%款：2021年4月

3、第三按合同预付10%款：2021年7月

1. **项目支出效益情况**

有效推动书院景区的智能化管理和安全生产，充分发挥监控设备的安全监控功能，为景区安全生产工作服务，为市民安全出行休闲服务，进一步打造平安宜居城市，提升城市形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：充分利用自有场地、设施及技术加强管护，调动劳动力的积极性，为石鼓书院智能化管理和安全生产保驾护航，产生了一定的社会效益。

2、存在问题主要是需按时定期维护。

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市园林绿化服务中心 （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市红湘南路万达广场东侧新增附属绿化工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市园林技术推广所 | | |
| 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 | | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过园林绿化景观工作来进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，将衡阳市打造成色彩明丽、五彩缤纷、美丽宜居的城市新形象。 | | | | 种植土换填924立方，整理绿化用地1848㎡.，景石3吨，广玉兰26株、栾树23株，红继木球25株，石楠球26株，小苗和草皮共栽植1848㎡。（红湘南路万达广场东侧） | | | |
| 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 | 指标1： 绿化面积 | 1848㎡. | 1848㎡ | 10 | 10 | 无新增绿地的情况下绿化面积不变 |
| 指标2：种植土换填、整理绿化用地、景石，栽植广玉兰、栾树、红继木球、石楠球，小苗有四季桂、红继木，铺种草皮，给水工程等 | 种植土换填924立方，整理绿化用地1848㎡.，景石3吨，广玉兰26株、栾树23株，红继木球25株，石楠球26株，小苗和草皮共栽植1848㎡。 | 种植土换填924立方，整理绿化用地1848㎡.，景石3吨，广玉兰26株、栾树23株，红继木球25株，石楠球26株，小苗和草皮共栽植1848㎡。 | 10 | 10 | 一次性栽植到位，无偏差 |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按季度进行考核 | 考核合格率100%以上 | 合格率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度考核次数 | 1次/年 | 1次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 29.6 | 29.6 | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： 创收方面 | 为单位创造收入，以弥补差额拨款的不足. | 为单位创造收入，以弥补差额拨款的不足. | 5 | 5 |  |
| 指标2：促就业、促进经济发展方面 | 创造劳动，促进经济发展. | 创造劳动，促进经济发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：提高城市绿地色彩. | 点缀城市绿地，增添城市绿地色彩. | 点缀城市绿地，增添城市绿地色彩. | 5 | 5 |  |
| 指标2：提升城市形象. | 美化城市生活环境，提升城市形象. | 美化城市生活环境，提升城市形象. | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：改善环境 | 改善城市生态环境，达到城市绿化标准. | 改善城市生态环境，达到城市绿化标准. | 2 | 2 |  |
| 指标2：为城市增添色彩. | 点缀城市绿地，为城市增添色彩. | 点缀城市绿地，为城市增添色彩. | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：杨丹 填报日期：2022年2月23日 联系电话：8350023 单位负责人签字：范彬

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市园林技术推广所，隶属衡阳市园林绿化服务中心，成立于上世纪八十年代，于2014年10月更名为衡阳市园林技术推广所。为衡阳市园林绿化服务中心下属的差额拨款公益二类事业单位。

推广所现有在职职工7人，退休职工4人，劳务派遣6人；拥有园林中级职称人员3人，党支部人员6人（含退休2人）。

推广所主要负责推广城市绿化科技、提高城市园林绿化建设水平、园林设计、施工、科研开发、成果引进推广等相关绿化工作。座落衡阳市珠晖区酃湖乡向阳村同心组，拥有苗木基地150余亩，划分为大乔木区、常绿乔木、灌木区、落叶乔木、灌木区、花灌木区及新品种培育驯化区七大区域。高压喷灌系统全面覆盖，并设扦插繁殖床800余平方米、温室大棚一座、全光喷雾扦插床一座。配备水车2台、挖机1台、苗木运输车2台、工具车1台及各种园林机械设施设备。拥有一批园林专业技术人才及经验丰富的园林工人。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年,29.6万元，主要用于该项目的正常施工费用。

2、该项目种植土换填、整理绿化用地、景石，栽植广玉兰、栾树、红继木球、石楠球，小苗有四季桂、红继木，铺种草皮，给水工程等面积为1848万㎡（地点为红湘南路万达广场东侧），一次性种植并安装到位。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为深入推进全国文明城市创建工作以及巩固创建国家园林城市成果，根据市委、市政府的统一安排，做好红湘南路万达广场东侧附属绿地绿化景观工作，把衡阳市建设成四季有花、五彩缤纷、美丽宜居的全国最美地级市。

2、年度目标：通过园林绿化景观工作来进一步点缀城市绿地，丰富城市色彩，美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年29.6万元，主要用于该项目的正常维护费用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市园林技术推广所 | 29.6 | 园林绿化施工护费用 |
| **合计** | | 29.6 |  |

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

衡阳市红湘南路万达广场东侧新增附属绿化工程考核计分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理项目** | **工作要求** | **分项及扣分标准** |
| **一** | **莳花养护 （55分）** | 1. 植株生长健壮，蓬径饱满，株高基本相等，色彩艳丽，层次分明，图案清晰，覆盖率达100%，基本无枯枝植物。（10分） 2. 定期浇水、施肥。（10分）   3、植物生长期内长势良好无萎蔫和死亡现象。（10分）  4、无明显有害生物危害，植物受害率控制在10%以下。（10分）  5、无大型、恶性、缠绕性杂草，无影响景观面貌的杂草。（5分）  6、完工场地清洁干净。（5分） | 1、花坛内基本无残植物，残植物每㎡超过10株扣0.1分/㎡。  2、浇水、施肥不及时造成植株生长不良或死亡的，发现一处扣0.5分/㎡或每50株扣0.5分。  3、植物生长期内发生萎蔫现象应立即进行救治，不及时采取救治措施造成死亡发现一处扣0.5分/㎡或每50株扣0.5分。  4、病虫害发生率超过3%，扣0.1分/㎡。  5、无明显杂草，每㎡有超过10株杂草扣0.1分/㎡。  6、完工场地不整洁，每次扣0.5-1分。 |
| **二** | **设施维护与卫生保洁（15分）** | 1、设施整洁，无驳落物和涂划痕迹。（5分）  2、喷灌设施完好，无破损、丢失。（5分）  3、随时保洁。（5分） | 1、脏、乱、差，每处扣0.5-1分。  2、喷灌设施破损未及时修复每处扣0.5-1分。  3、有明显垃圾等杂物每处扣0.5-1分。 |
| **三** | **临时性突击工作（10分）** | 尽全力完成重大活动以及临时性突击任务。（10分） | 1、不接受重大活动安排以及未能按时完成任务的扣2-4分；  2.未在规定时间内完成交办的临时性突击任务扣1分。 |
| **四** | **绿地保护与文明安全（10分）** | 防止植物人为破坏，及时查处损花、毁花行为。 （10分） | 1、人为践踏严重未及时采取措施的每㎡扣0.1分/㎡。 |
| **五** | **社会监督及工作联系（10分）** | 主动上报或请媒体报道工作情况，对上级领导、媒体及社会反映的问题及时整改，消除影响。单位领导、管护班组长等联系畅通，上级检查或督查时，能在规定时间赶到现场。 | 1、受市、局及新闻媒体文字通报表扬的每次奖1分。  2、受市、局及新闻媒体文字通报批评的每次扣1分。  3、对市民、媒体、网络等渠道反映的相关问题未及时答复或未采取措施而造成影响的每次扣1分。 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据园林绿化施工考核标准及考核办法。

（二）项目支出过程情况。

1、根据施工面积及工程量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、一次性栽种及安装:种植土换填924立方，整理绿化用地1848㎡.，景石3吨，广玉兰26株、栾树23株，红继木球25株，石楠球26株，小苗和草皮共栽植1848㎡。

（四）项目支出效益情况。

以事养人，弥补单位差额拨款的不足。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：为单位的劳动力提供充分的工作事务，产生的经济效益减轻了差额的压力。

2、存在问题主要是被偷被盗、人为破坏、交通事故等原因，造成缺株斑秃现象时常出现，需时刻准备临时补栽。

六、有关建议

1、加大宣传力度，让市民爱花护花。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：项目支出绩效自评表

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市园林绿化服务中心 （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 衡阳市城区立化绿化维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | 衡阳市园林技术推广所 | | |
| 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 | | 96 | 96 | 96 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96 | 96 | 96 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过立体绿化来增加城市绿化覆盖率、改善居住环境，丰富绿化层次，将衡阳市打造成生态文明、美丽宜居的城市新形象。 | | | | 全年完成立体绿化维护绿化覆盖面积为13.8万㎡，地点分别为（衡州大道杨柳桥、湘江大桥、耒水桥、东风支路、西合路、天马山桥洞、解放路三个地下通道、火车站地下通道、船山大道立交桥） | | | |
| 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 | 指标1： 维护绿化覆盖面积 | 13.8万㎡. | 13.8万㎡ | 10 | 10 | 无新增绿化的情况下维护面积不变 |
| 指标2：补种补栽株数 | 13万株. | 13万株 | 10 | 10 | 缺株补种、更换补种 |
| 质量指标 | 对维护质量、数量按月进行考核 | 考核合格率95%以上 | 合格率95% | 10 | 8 | 被偷被盗、人为损坏、车辆撞坏 |
| 时效指标 | 年度考核次数 | 12次/年 | 12次/年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 96 | 96 | 10 | 10 | 控制在预期成本内 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： 创收方面 | 为单位创造收入，以弥补差额拨款的不足. | 为单位创造收入，以弥补差额拨款的不足. | 5 | 5 |  |
| 指标2：促就业、促进经济发展方面 | 创造劳动，促进经济发展. | 创造劳动，促进经济发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：提高城市绿地面积. | 增加城市绿化覆盖率，丰富城市绿化层次. | 增加城市绿化覆盖率，丰富城市绿化层次. | 5 | 5 |  |
| 指标2：提升城市形象. | 美化城市生活环境，提升城市形象. | 美化城市生活环境，提升城市形象. | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：改善环境 | 改善城市生态环境，达到城市绿化标准. | 改善城市生态环境，达到城市绿化标准. | 2 | 2 |  |
| 指标2：增加城市绿化覆盖率. | 增加城市绿化覆盖率，丰富城市绿化层次. | 增加城市绿化覆盖率，丰富城市绿化层次. | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 长期维护 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意率达到95%以上. | 满意率达到95%以上. | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：费小菊 填报日期：2022年3月8日 联系电话：13907344358 单位负责人签字：范彬

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市园林技术推广所，隶属衡阳市园林绿化服务中心，成立于上世纪八十年代，于2014年10月更名为衡阳市园林技术推广所。为衡阳市园林绿化服务中心下属的差额拨款公益二类事业单位。

推广所现有在职职工7人，退休职工4人，劳务派遣6人；拥有园林中级职称人员3人，党支部人员6人（含退休2人）。

推广所主要负责推广城市绿化科技、提高城市园林绿化建设水平、园林设计、施工、科研开发、成果引进推广等相关绿化工作。座落衡阳市珠晖区酃湖乡向阳村同心组，拥有苗木基地150余亩，划分为大乔木区、常绿乔木、灌木区、落叶乔木、灌木区、花灌木区及新品种培育驯化区七大区域。高压喷灌系统全面覆盖，并设扦插繁殖床800余平方米、温室大棚一座、全光喷雾扦插床一座。配备水车2台、挖机1台、苗木运输车2台、工具车1台及各种园林机械设施设备。拥有一批园林专业技术人才及经验丰富的园林工人。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目资金属于财政拨款，全年96万元，主要用于该项目的正常维护费用。

2、该项目维护绿化覆盖草面积为13.8万㎡（地点为衡州大道杨柳桥、湘江大桥、耒水桥、东风支路、西合路、天马山桥洞、解放路三个地下通道、火车站地下通道、船山大道立交桥），由于立体绿化种植在花箱内，管理难度大，财评审核一年正常维护，每季度维护项目包括：修剪、除杂、抗旱、病虫害防治、补种补栽及设施设备维修等日常维护，保证花箱干净整洁、苗木生长健壮、枝繁叶茂，无病虫害，无明显缺株死亡现象。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、总体目标：为深入推进全国文明城市创建工作以及巩固创建国家园林城市成果，根据市委、市政府的统一安排，将我市的人行通道、地下通道、交通匝道、城市主干道两侧等展示城市形象的窗口绿地通过装置立体花箱、立体版面来美化我市的绿化景观，把衡阳市建设成生态文明、美丽宜居、层次分明的全国最美地级市。

2、年度目标：通过立体绿化来增加城市绿化覆盖率，改善居住环境，丰富绿化层次，美化城市生活环境，提升城市形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、项目资金属于财政拨款，全年96万元，主要用于该项目的正常维护费用。

（二）项目资金实际使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **金额（万元）** | **备注** |
| 1 | 衡阳市园林技术推广所 | 38.25 | 人工费 |
| 2 | 衡阳市园林技术推广所 | 4.3 | 材料费 |
|  | 衡阳市园林技术推广所 | 7.65 | 维修费 |
|  | 衡阳市园林技术推广所 | 32.5 | 苗木补种 |
|  | 衡阳市园林技术推广所 | 4.2 | 机械费 |
|  | 衡阳市园林技术推广所 | 9.1 | 农药肥料 |
| **合计** | | 96 |  |

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

衡阳市立体绿化养护考核计分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理项目** | **工作要求** | **分项及扣分标准** |
| **一** | **绿化养护**  **（55分）** | 1. 管理精细，实体围墙覆盖率达95%以上。（15分） 2. 生长健壮、藤繁叶茂、分布均匀、数量适宜，定期浇水、施肥，无明显缺株、死亡现象。（10分）   3、根据不同的造型和植物材料进行修剪、整形。（10分）  4、无明显有害生物危害，植物受害率控制在5%以内。（10分）  5、无大型、恶性、缠绕性杂草，无影响景观面貌的杂草。（5分）  6、栽植地无生活垃圾、建筑垃圾、干枯树叶及其它废弃物。（5分） | 1、墙面出现空档现象，每㎡超过10株扣0.1分/㎡。  2、浇水、施肥不及时造成植株生长不良或死亡的，发现一处扣0.5分/㎡。  3、不及时修剪影响美观的发现一处扣0.5分/㎡。  4、病虫害发生率超过3%，扣0.1分/㎡。  5、无明显杂草，每㎡有超过10株杂草扣0.1分/㎡。  6、发现有明显垃圾杂物的，每㎡扣0.1分/㎡。 |
| **二** | **设施维护与卫生保洁（20分）** | 1、定期对花盆、构件等设施进行检查，分类进行日常保养，及时对损坏的设施进行维修或更换。（10分）  2、喷灌设施完好，无破损、丢失。（5分）  3、花盆及绿墙内随时保洁。（5分） | 1、花盆、构件等设施有损坏现象，每处扣0.5-1分。  2、喷灌设施破损未及时修复每处扣0.5-1分。  3、花盆及绿墙内有明显垃圾等杂物每处扣0.5-1分。 |
| **三** | **临时性突击工作（10分）** | 尽全力完成重大活动以及临时性突击任务。（10分） | 1、不接受重大活动安排以及未能按时完成任务的扣2-4分；  2.未在规定时间内完成交办的临时性突击任务扣1分。 |
| **四** | **文明安全**  **（5分）** | 防止人为破坏，及时查处偷花偷盆和损坏行为。（5分） | 1、发现偷花偷盆行为严重未及时采取措施的每㎡扣0.1分/㎡。 |
| **五** | **社会监督及工作联系（10分）** | 主动上报或请媒体报道工作情况，对上级领导、媒体及社会反映的问题及时整改，消除影响。单位领导、管护班组长等联系畅通，上级检查或督查时，能在规定时间赶到现场。 | 1、受市、局及新闻媒体文字通报表扬的每次奖1分。  2、受市、局及新闻媒体文字通报批评的每次扣1分。  3、对市民、媒体、网络等渠道反映的相关问题未及时答复或未采取措施而造成影响的每次扣1分。 |

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、见上表。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、无。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、根据立体绿化养护考核标准及考核办法。

（二）项目支出过程情况。

1、根据立体绿化维护覆盖率面积及工程量核算。

（三）项目支出产出情况。

1、第一季度维护：2021年1月至3月

2、第二季度维护：2021年4月至6月

3、第三季度维护：2021年7月至9月

4、第四季度维护：2021年10月至12月

（四）项目支出效益情况。

以事养人，弥补单位差额拨款的不足。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：为单位的劳动力提供充分的工作事务，产生的经济效益减轻了差额的压力。

2、存在问题主要是被偷被盗、人为破坏、交通事故等原因，造成缺株斑秃现象时常出现，需时刻准备临时补栽。

六、有关建议

1、加大宣传力度，让市民爱绿护绿。

七、其他需要说明的问题

1、无。

附件：项目支出绩效自评表