



2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	26		26		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0.2		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.2		0	
项目支出：	1291.44		1134.00		1233.66	
1、业务工作经费	1291.44		1134.00		1233.66	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	72.24		46.80		60.69	
其中：办公经费	56.07		1.00		5.30	
水费、电费、差旅费	10.41		0.50		4.11	
会议费、培训费	0.78		0.50		0.08	
政府采购金额	1218.16		1120.40		216.64	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：



2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市王家河公园管理中心								
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1552.63	1678.42	1675.42	10	99.82%	9.98			
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 1665.32			其中: 基本支出: 441.76					
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 1233.66					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00								
年度总体 目标	其他资金: 13.10								
	预期目标			实际完成情况					
		对公园 51 万 m ² 绿地和 3.4 万余株行道树实行一级或三级标准养护; 对公园 15km 的道路铺装实行 16 小时卫生保洁; 对公园 64 万 m ² 水面进行蓝藻生物治理和水面保洁; 加大市政设施维护, 满足公园路灯、公厕、驿站等各类服务设施的供电需求; 负责公园范围内的公厕保洁; 负责公园全天候安全保卫工作; 负责蓝藻生物治理和水面保洁, 水面无明显飘浮物, 无蓝藻爆发。			对公园 51 万 m ² 绿地和 3.4 万余株行道树实行一级或三级标准养护; 对公园 15km 的道路铺装实行 16 小时卫生保洁; 对公园 64 万 m ² 水面进行蓝藻生物治理和水面保洁; 加大市政设施维护, 满足公园路灯、公厕、驿站等各类服务设施的供电需求; 负责公园范围内的公厕保洁; 负责公园全天候安全保卫工作; 负责蓝藻生物治理和水面保洁, 水面无明显飘浮物, 无蓝藻爆发。				
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	数量指标	公用设备正常使用率	100%	100%	4	4		
			路灯亮化率	100%	100%	5	5		
			绿化管养	100%	100%	5	5		
			绿化覆盖率	100%	100%	5	5		
			水面打捞面积	≥ 64 万 m ²	64 万 m ²	5	5		
			水质治理	100%	100%	5	5		
			曝气增氧设备	≥ 406 台	406 台	5	5		
		质量指标	初步达到管理标准	100%	100%	5	5		
			安全管理	0	0	5	5		
			水质生物治理确保	100%	100%	5	5		
			换位检查及考评	100%	100%	4	4		
			时效指标	全园实行循环保洁, 确保卫生无死角	≥ 16 小时	16 小时	4	4	
				水面日常保洁次数	每天不间断	每天不间断	4	4	
				公厕点放檀香, 摆放绿色植物, 专人清洗保洁	每天不间断	每天不间断	4	4	
	完成时间	2024 年		2024 年	4	4			
	成本指标	完成履职工作任务所需经费	≤ 1678.42 万元	1675.42 万元	5	5			

	效益指标	经济效益指标	产生一定的经济效益，创造了宜居、宜游的环境，带动了旅游经济发展	有效促进	有效促进	4	3	
		社会效益指标	改善市民居住休闲环境，市民居住休闲环境明显改善	有所改善	有所改善	4	3	
		生态效益指标	改善区域生态环境，区域生态环境有效提升	有所改善	有所改善	4	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	97%	4	3	
总分						100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2024 年度岳阳市王家河公园管理中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市王家河公园管理中心（盖章）

2025 年 6 月 28 日

（此页为封面）

2024 年度岳阳市王家河公园管理中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

岳阳市王家河公园管理中心是岳阳市委编办批准设立的正科级公益一类全额拨款事业单位，内设股室：人秘股、计财股、生产技术股、综合股和考评股。核定事业编制人数 26 人，实际人数 26 人。

（二）主要职能

- 1、负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；
- 2、负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；
- 3、负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理；
- 4、负责公园水面保洁、蓝藻生物治理工作；
- 5、负责公园的游客的接待、管理工作；
- 6、完成上级部门交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 441.76 万元，主要列支人员工资福利和公用工作经费。具体支出项目如下：

1. 人员工资福利经费支出 381.06 万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、

住房公积金等；

2. 商品和服务支出 60.69 万元，主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费、专用材料费、工会经费等单位基本运行费用支出；

（二）项目支出情况

2024 年项目支出预算数 1134 万元，决算数 1233.66 万元，主要列支亮化电费；绿地和行道树维护及病虫害防治、绿地花化和树木修剪、绿地斑秃动态清零治理；园内水域水面治理；园内步道及公厕保洁；公园全天候秩序维护和安全保卫等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 以“立体化绿植”打造精品园林景观

按年初目标完成了病虫害防治、中耕施肥、除草除杂、修剪整形等日常养护工作。

病虫害得到有效治理。采用人工和机械喷洒、注射和吊针治理的方法相结合，园内各类树木、灌木的病虫害蔓延趋势得到了有效的遏制。

科学合理修剪。清理枯死枝、吊枝、萌芽枝 4 次，共计 15040 株；球形植物修剪 6 次共 5320 株；色块和草皮修剪 6 次共 83000 平方米；修剪河岸水生植物 16400 丛。

中耕除杂。采用中耕和人工除杂及药物除杂相结合，除杂共计 6 次，面积为 37 万平方米，地被植物中共 6 次，耕面积 3.16 万平方米；清理荷花池等水面水草 6300 平方米。

斑秃治理。绿地斑秃种植麦冬、台湾四季青草皮近 6000 m²，提升了公园的园林景观效果。

草花种植。草花种植 3000 平方米，共开花二季，种植有黄金菊、角堇、石竹、太阳花等品种。

补植间苗。间苗 110 株，主要是对部分苗木生长过密的进行移植。

2. 以“精细化保洁”营造舒适休闲环境

完成铺装、广场、道路清洗累计约 170 万 m²，清理盲沟垃圾 3500 米，清扫拖运垃圾累计约 490 吨；加强公厕等重点区域管理，做到公厕干净无异味；每日对公园公共设施如垃圾桶、灯杆、宣传栏等进行清洁；涉及环保问题的 8 个化粪池全年完成清掏 16 次。

3. 以“科学化举措”守护好一江碧水

2024 年度水面共计打捞水面垃圾 432 吨、清理破损的生态浮岛约两千平方，清理水生植物、铜钱草 4560 平方、杂草 3300 平方、水葫芦 2800 平方，处置暴雨后的应急打捞 8 次，每月对整个水域的曝气机进行清理 2 至 3 次。对王家河

水域投放生物制剂 EM 原液 410 吨、底改素 40 吨、净水宝 2 吨、蓝藻克星 1.7 吨、化油剂 72 桶。三是补水活水。协调铁山管理局对王家河公园补水共计约 500 万 m³。目前，水质实现了无恶臭气味、无明显漂浮物、无蓝藻爆发的阶段性目标。

4. 以“人性化服务”彰显城市管理温度

全年受理数字平台处置通 108 条，12345 热线 125 条，12345 市长信箱 26 条，全年劝阻不文明行为约 1300 余次；帮助受伤游客、救援轻生市民、寻找走失儿童 26 人次；扑灭公园内及边界火情 3 次；维修及更换路灯、木护栏、木椅、垃圾桶、各类盖板等设施设备累计约 1240 余次；监控系统巡检 380 余次。

5. 以“创新性思维”推动公园高质量发展

单位引进奥胜体育等社会资本 70 余万元，有效解决近三年高频投诉的热点、难点问题；投入近 30 万元，在王家河西岸新建了一个高品质公共卫生间；整体打包公园闲置 5 个停车场，撬动区汇城集团 100 余万元，全面改造园内停车场地；协调三峡集团，全线提质改造公园下水不畅、扩井增容问题。

6. 稳妥解决应急事件。冰灾期间，对老旧设施开展“地毯式”排查，对冻死压断的倒伏苗木组织修剪、清理；4 月 22 日，公园滚水坝至巴陵东路大桥水域出现死鱼现象，公园对该水域采取打捞、补水、投药、增氧等综合手段，没有出现水质恶化、爆发蓝藻等问题；期间没有出现一起残枝误伤

游客的事件。

7. 科学防范安全问题。安装警示牌 65 处，设置警戒线 3000 米，配备救生圈、救生绳、打捞杆等设施设备 70 余套，开展小学、初中学生的防溺水模拟救援演练活动，宣传溺水自救、救援知识；开展为其一个多月的盲沟及覆盖卵石的淤泥、树叶清理工作，保障了汛期水流的畅通无阻，公园游路至今没有出现大范围水淹问题。

七、存在的问题及原因分析

1. 公园绿地斑秃面积比较多，与院内风貌极不和谐。我中心现有的资金只能小范围的补栽补植。大面积的补植地被植物费用需我中心无法承受；

2. 没有高空作业车辆，水车数量严重不足，在应急处置和抗旱期间，无法及时完成工作任务，造成苗木损害，影响公园风貌；

3. 公园管辖范围线长面广，安保力量人员有限，常出现突发事件。要开启智能园区的建设，增加防溺水智能系统和无人机辅助巡逻巡查机制；

4. 四是公园内公共设施设备使用年限较长，存在不同程度的老化，部分路段存在安全隐患。

八、下一步改进措施

（一）继续加强环境卫生管理

开展常态化清扫保洁，执行“全面普扫和循环保洁”相结合；加强卫生保洁力度，严格执行卫生保洁标准，加强检

查、指导和督促，确保公园园区环境卫生无死角、无遗漏，公园垃圾日产日清，减少垃圾滞留时间；定期擦洗设备设施，及时清理垃圾箱、垃圾池、化粪池，严禁垃圾满溢，科学统筹清运路线，提高清运频率和效率，确保垃圾随产随清，密闭运输，杜绝二次污染。

（二）不断提升绿化管养水平

继续做好斑秃治理工作，计划完成 15000 m²斑秃地整治；计划在公园建设样板点，开展植物病虫害的多样性（生物防治、农药防治、人工防治）治理研究工作，进一步提升植物病虫害防治水平；完成公园锦绣河山至青年中路桥路段边坡绿化提质改造工作。

（三）完善基础设施服务功能

坚决守好安全底线，始终绷紧安全生产弦，强化落实安全职责，特别在电力安全、火灾预防、防溺水、应急处突工作上进一步加强督查巡查，确保职责范围内的安全工作稳定向好。根据资金安排逐步完善配套设施，重点优化监控系统、硬件设施，新建公园标识标牌系统，尝试建设综合智能管理系统；加强水电管理，做好水电设施的排查、更换、维修工作，确保安全运行；白晚班轮班巡查，强化路灯管理和维护，及时修复出现故障的路灯，确保亮化率 100%。定期排查公共设施，及时维修更换破损的设施设备，加大安全隐患排查力度，科学统筹，及时排除隐患，做好相关台账记录。有序推进基础设施建设，提升园区整体服务水平。以游客为中心，

深入调研，摸清园区基础设施短板，结合游客需

（四）加大公共安全保障力度

总结在火灾预防、防溺水、文明养犬、应急救援等方面工作的宝贵经验，努力构建人防、物防、技防“三防一体”的防范体系。加强一线安全生产监管及公园内全天候监控，完善以点带面、机动巡查的安保体系；加强公园边界巡查、治安巡逻、文明劝导、安全隐患排查、边界土地管理等工作；规范公共安全秩序，深入开展噪音扰民、宠物入园不牵绳、违规垂钓、违规焚烧等不文明行为的专项整治，规范公园游园秩序；加强水面安全巡查与管理，对游客市民水边游玩危险行为进行劝导；加强车辆出入管理，对因特殊情况出入公园的车辆必须做好车辆询问与登记工作；强化消防安全管理，做好消防设施维护保养，定期排查整治，加大培训教育，提升消防安全管理水平；配合公园内临时性大型活动的安保秩序维护。

（五）做好水域环境改善及管理

坚持以问题为导向，深入落实“河长制”，坚决实施《王家河水环境管理方案》，建立健全常态化管理机制，加强对河道的监督治理，实现河道巡查工作常态化和长效化，切实提升河道生态环境质量，综合施策、对症下药、标本兼治，努力实现河畅水清岸绿。持续加强日常水面打捞力度，不断提升应急打捞处置能力，日常打捞轮次不得少于五次，应急打捞处置时限不得超过24小时；每日进行水质监测及排口巡查，每月进行一次水质检测并出具报告，做好蓝藻预防工

作；加强“补水活水”，协调铁山管理局对王家河实行定期补水和应急补水，每年补水总量不少于 500 万 m³。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心绩效自评结果 96 分，“优秀”等级，下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10分)	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	
自评报告 70分	完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	
合计	100分		

