



2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	26		25		96.15%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0		0.20			
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		0.20			
项目支出：	1233.66		1095.00		1078.27	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	1233.66		1095.00		1078.28	
3、市级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	60.69		46.8		92.58	
其中：办公经费	5.30		21.00		52.24	
水费、电费、差旅费	4.11		0.50		0.26	
会议费、培训费	0.08		0.50		1.50	
政府采购金额	216.64				1095	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	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：



2025 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)	年初预算数	1551.48	全年预算数	1639.91	全年执行数	1586.35	分值	10	执行率	96.73%	得分	9.67
	年度资金总额											
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算：1617.39				其中：基本支出：508.08							
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：1078.27							
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00											
其他资金：22.52												
年度总体 目标	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。				已完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用设备正常使用率	100%	100%	5	5					
			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					
		质量指标	水质治理	100%	100%	5	5					
			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%	5	5					
	成本指标	水面日常保洁次数	每天不间断	每天不间断	5	5						
		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	5	5						
		完成时间	2025 年	2025 年	5	5						
完成履职工作任务所需经费		≤1639.91 万元	1586.35 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业、宜居、宜游的环境，带动了	有效促进	有效促进	5	5						

附件3

2025年度岳阳市王家河公园管理中心项目支出绩效

自评表

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	岳阳市王家河公园管理中心			实施单位	岳阳市王家河公园管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1095	1090	1078.28	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款		1090	1078.28				
	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				
	王家河公园运行维护费			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	夜间巡逻	100%	100%	8	8	
		数量指标	防治藻类聚集	100%	100%	8	8	
		数量指标	修复坍塌堤岸，翻新栈道、廊道	100%	100%	9	9	
		质量指标	修复完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	水质生物治理确保	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	完成履职工作任务所需经费	≤1090万元	1078.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生一定的经济效益创造了宜业、宜居、宜游的环境，带动了旅游经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		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	5	5	
		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	5	5	
		可持续影响指标	公众满意度	≥100%	96%	5	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	产生一定的经济效益创造了宜业、宜居、	有效促进	有效促进	5	5	

			旅游经济发展					
		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	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	96%	5	3	
总分						100	97.67	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2025 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）

2026 年 6 月 26 日

（此页为封面）



			宜游的环境，带动了旅游经济发展					
总分						100	97.89	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 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 25 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

2025 年基本支出 508.09 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 415.51 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 92.58 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

2025 年项目支出预算数 1095 万元，决算数 1078.27 万元，主要列支亮化电费；体育主题公园修建；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；雕塑及石碑系统翻新工程等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 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

2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

一是基础设施建设方面。王家河公园建设投用时间已达十年，部分基础设施如座椅、路灯、垃圾桶、木质防护栏等因长期使用和风吹日晒，出现老化、损坏现象；公园的监控系统覆盖范围有限，存在监控盲区，不利于公园的安全管理和突发事件的处理。

二是日常管理维护方面。随着公园整体形象的提升，游客量也与日俱增，加重了园内环境卫生保洁负担；园内项目建设同步开展，容易导致监督不到位，绿地损毁、游路泥污清理不及时的现象；公园内遛狗人群较多，针对遛狗不牵绳等问题的劝导难度较大。

三是资金投入方面。由于资金短缺，公园部分扩建、改造和升级项目难以实施，影响了公园的整体品质和功能提升。如公园五标六标约 1200 米的木护栏使用时间过长，存在安全隐患，急需全部更换，但囿于建设资金有限，目前只能进行日常维修维护。

八、下一步改进措施

一是基础建设与资金保障齐抓。全力推进城市书房等设施建设升级。同时，多渠道筹集资金，争取开展社会合作、探索多元经营，并合理使用资金，制定详细预算，加强监管，优化项目安排，确保扩建、改造等项目顺利推进，解决因资金短缺导致的设施隐患等问题。

二是日常管理与服务优化并进。在日常管理维护方面，强化环境卫生管理，根据游客量增加保洁人员，定期开展整治活动，加强对商业摊点管理；不断提升绿化管养水平，做好斑秃治理，进一步丰富公园内景观节点层次；建立项目建设监督机制，加强对施工方的车辆设备管理与监督，减少施工对公园绿化、环卫造成的影响；加强文明游园引导，通过宣传教育、增加劝导力量、建立举报机制，减少随地乱扔垃圾、遛狗不牵绳等不文明行为；加强对水环境的监测，增加巡河及打捞频次，避免水体异味及藻类异常孳生；进一步丰富群众的精神文化生活，深入挖掘自身文化内涵，结合不同季节和节日，举办多样化的特色活动。

三是应急管理 with 整体提升共促。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。完善各类应急预案，明确应急处置流程与责任分工，定期组织职工开展应急演练，提高应急处置与协同作战能力，检验并完善预案。

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 97.67 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



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		

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表