

附件1



2025年度岳阳市金鹗公园管理中心
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	
	81		81		100%	
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						
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						
项目支出：	652.97		163.00		368.68	
1、业务经费	652.97		163.00		368.68	
2、运行维护经费						
.....						
3、上级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	193.47				189.05	
其中：办公经费	93.47				18.22	
水费、电费、差旅费	0.18				20.39	
会议费、培训费	0.04				4.55	
政府采购金额	—		327.00		207	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模 控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
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：钟娟 填报日期：2026年6月25日 联系电话：13575037778 单位负责人签字：王锋

附件2



2025年度岳阳市金鸚公园管理中心

整体支出绩效自评表

岳阳市金鸚公园管理中心							
单位名称							
年度预算申请 (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	1936.93	2186.07	2149.81	10	98.34%	9.83
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2159.01			其中:基本支出: 1781.14			
	政府性基金拨款:			项目支出: 368.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金: 27.06						
	预期目标			实际完成情况			
	(一)不断强化队伍建设 一要提高政治站位,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,坚决贯彻执行区委六届八次全会精神和区委区政府的决策部署。二要强化组织建设,进一步加强班子建设,严格执行党的组织生活制度,推进党纪学习教育走深走实,创新主题党日活动,推动党建工作与中心工作深度融合。三要加强党风廉政建设,切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”,严格落实“八个严禁”、“三个严管”、“九个严防”,确保单位风清气正。四要加大干部职工思想引导、教育培训力度,进一步强化责任意识、综合素质、工作效能,尤其是发挥党员干部先锋模范作用,确保单位和谐稳定、人心思齐。 (二)稳步提升公园管理水平 认真践行“一线工作法”,坚持“常态长效、精致精美”的工作目标,积极主动抓好公园环境卫生、园林绿化、基础设施、安全保卫等方面的工作,持之以恒抓好森林防灭火工作,重点做好病虫害防治和抗旱保苗等植物保护工作,及时处置白色垃圾时常见和道路泥沙清洗不彻底等卫生保洁力度不够问题,及时处理动物园、玉佛寺、良万社区边界等处卫生监管不到位问题,及时解决违规遛狗、噪音扰民等不文明行为及玉佛寺明火烧香等安全隐患问题,确保公园管理工作稳中有进、管理水平稳步提升。 (三)积极厚植公园发展优势 一要加快推进公园建设。制定金鸚公园总体规划,全力争取专项资金,全面完成金鸚公园城市书房建设、荷香湾周边环境整治及南门停车场改扩建等项目建设,完成动物园关停工作并积极争取儿童友好示范公园建设项目,不断完善公园的基础设施。二要推动文旅发展,围绕3A景区打造文旅品牌,聚焦新时代文明实践活动开展岳阳市新时代文明实践公园的品牌,充分挖掘公园文化底蕴,开展丰富多彩的文化活动,同时配合市直、区直部门举办更多的公益活动。三要主动应对历史遗留问题,按计划逐年偿还历史债务,协助市机关事务管理局应对金山娱乐城租赁合同历史纠纷问题,力求在合法合理合情的前提下妥善解决矛盾纠纷。四要解决下属企业保运转问题,在做好现有管养项目的基础上,积极争取景区旧改园林绿化项目,全力解决企业正常运转和历史债务化解的问题。			1.环境卫生质量有效提高。健全日常保洁体系,推行“定人、定岗、定责”网格化保洁模式,执行“一口两扫、全天候保洁”、公厕专人专管制度。 2.坚持园林绿化养护标准化作业,做好除草除杂、中耕施肥、抗旱防冻、花灌木和草坪修剪等日常养护工作。 3.推进公园更新工作,完成荷香湾周边环境综合整治和市林业局城市公园森林质量改善提升项目建设,共计改造绿地15200多平方米、路面5400多平方米,更换户外座椅100套,修复配套用房约470平方米,新增路灯41盏,新建景观看台3处、林下休闲空间8处、塑石挡墙460多米等,全面改善了公园的生态环境和基础设施。 4.每季度开展安全生产大排查,重点清理主次游路高空枯枝,修剪山体边坡危险树木,确保通行安全。提升消防安全管理,更新维护消防设备。 5.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大及二十届四中全会精神,不折不扣落实区委、区政府各项决策部署,巩固拓展巡察整改成果。夯实组织基础,严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度,深化党纪学习教育,创新和丰富主题党日活动,推动党建与公园管理业务深度融合加强党风廉政建设,压实全面从严治党“两个责任”,落实中央八项规定精神,常态化开展警示教育与法纪学习,营造风清气正政治生态			
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
	数量指标	保障景点建筑的完整安全性	6153平方米	100%	2	2	
		保持广场整洁	22560平方米	100%	2	2	



	产出指标 (50分)		山体绿地无虫害、做好防火措施、树木正常生成	424568平方米	100%	5	5	
			水体绿地无漂浮物	16273平方米	100%	5	5	
			保障道路平整、干净	25240平方米	100%	3	3	
			广场游园绿地应季草花更换及时	35741平方米	100%	3	3	
			及时更换老化消防管网	4502平方米	100%	5	5	
			及时更换不合格的室外消火栓	52具	100%	5	5	
			及时更换老化的室外消防箱	20个	100%	5	5	
			及时更换损坏路灯及公厕等公共设施	409盏	100%	5	5	
		质量指标	成草皮、灌木模纹色块修剪面积完成率	≥ 95%	96%	5	5	
			桩景、乔灌木修剪数量完成率	≥ 95%	96%	5	5	
			边沿石、护栏维修、安装、更换合格率	≥ 95%	97%	5	5	
			景点建筑物	≥ 95%	98%	5	5	
		时效指标	管养周期	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	整体支出					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	纯公益	纯公益	5	5	
		社会效益指标	推动绿化城市发展	纯公益	纯公益	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	实现可持续发展	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	受益对象满意度	≥ 95%	96%	5	5	
	总分					100	99.83	

填表人：钟娟 填报日期：2026年6月25日 联系电话：13575037778 单位负责人签字：王锋



2025年度岳阳市金鹗公园管理中心

项目支出绩效自评表

项目名称		金鹗公园运行维护费						
主管部门					实施单位	岳阳市金鹗公园管理中心		
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	153	153	153	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		完成金鹗公园860亩山体管理，景点建筑物6153平方米进行维护、广场面积22560平方米和游路进行清扫，保持水体绿地16273平方米无白色漂浮物，4座小游园按一级标准养护。完成了公园树围石、消防器材、护栏和健身器材等应修尽修、应换尽换。完成草皮、灌木模纹色块修剪面积≥95%、桩景、乔灌木修剪数量≥95%、边沿石、护栏维修、安装、更换合格≥95%。全年无安全隐患，做好森林防火工作			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	保障景点建筑的完整	6153平方米	100%	5	5	
			保持广场整洁	22560平方米	100%	5	5	
			保障游路畅通、干净	5753平方米	100%	2	2	
			广场游园绿地应季草花更换及时	35741平方米	100%	3	3	
			水体绿地无漂浮物	16273平方米	100%	5	5	
			保障道路平整、干净	25240平方米	100%	5	5	
			及时更换老化消防管网	4502平方米	100%	5	5	
			及时更换不合格的室外消防栓	52具	100%	5	5	
			及时更换老化的室外消防箱	20个	100%	5	5	
			及时更换损坏的路灯	409盏	100%	5	5	
		质量指标	成草皮、灌木模纹色块修剪面积完成率	≥95%	96%	5	5	
			桩景、乔灌木修剪数量完成率	≥95%	96%	5	5	
			边沿石、护栏维修、安装、更换合格率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	管养周期	2025年	2025年内	5	5	



	(30分)	成本指标	业务工作经费	153万	153万	5	5	
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	城市园林绿化满意率、市民满意度、提高服务水平	纯公益	纯公益	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	实现可持续发展	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	受益对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

填表人：钟娟 填报日期： 2026年6月25日 联系电话：13575037778 单位负责人签字：王锋



附件4

2025年度岳阳市金鸮公园管理中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：



年

月

日

(此页为封面)



2025年度岳阳市金鹗公园管理中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、负责公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。
- 2、负责管理园容园貌，卫生清扫保洁，维护水电设施。
- 3、负责园内绿化景点管理、林相改造、白蚁改造，病虫害防治、负责花卉苗木的摆放与管养。
- 4、负责维护园内治安环境和消防安全。
- 5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
- 6、承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

岳阳市金鹗公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数85人，实有人数85人，退休人数143人，遗属人员2人。内设股室5个，分别为：办公室、政工股、园林建设股、安全消防股、旅游服务股。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025年基本支出年初预算数为1773.93万元，实际支出数为1781.14万元。其中：人员经费1592.08万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补费。公用经费189.05万
包括：水费、电费、维修（护）费、专用材料费、
公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购
基础设施建设。



(一) 项目支出情况

2025年项目支出年初预算数为163万元，实际支出数为368.68万元。主要用于除草除杂、病虫害防治、花灌木和草坪修剪等日常养护工作，绿地补植工作，提升公园鲜花美化效果，加大公共设施排查和检修力度，确保路灯、公厕、健身器材、建筑物等设施的安全运行等工作。

三、政府性基金预算支出情况

本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

本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

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我中心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



公园建于1976年，无总体规划，部分配套设施不完善，部分基础设施陈旧落后，特别是仿古建筑、防腐木栈道、公厕等多。

下一步改进措施

我中心将加大职工思想引导、教育培训和管理监督作，确保单位和谐稳定、人心思齐。中心将全力争取专项资金，制订金鶚公园总体规划，逐年维修和完善公园基础设施，完成公园更新工作加强与区直各部门的协调，承接区级项目建设中园林绿化建设和养护项目，解决公有企业求生存、保运转的问题，同时加快完成企业改制工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 整体支出绩效评价基础数据表
2. 整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)