附件4

天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 长沙市南郊公园

报告填报人: 曹琼

办公电话： 85417598

手机号码： 13507437940

报告日期：2020年5月6日

（预算单位盖章）

1. 部门、单位基本情况

**（1）、主要职能**

长沙市南郊公园属于副县级差额拨款全民事业单位，主要职责：一套人马、两个公园（南郊公园、湘府文化公园），提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护。 南郊公园总面积480亩，绿化覆盖率达97%，南郊公园的发展历经三个历史阶段：1959年前苏联援建猴子石大桥时的配套公园，史称桥头公园；1979年，改为南郊苗圃；1986年5月1日，更名为南郊公园正式对外接待游客。

公园主要职责为：

①负责南郊公园、湘府文化公园规划的组织落实工作；

②负责南郊公园、湘府文化公园保护与建设工作；

③负责南郊公园、湘府文化公园范围内自然资源和生态环境的保护与管理；

④负责南郊公园、湘府文化公园内资源调查和监测工作；

⑤面向全年龄人群提供健康休闲、游赏娱乐、生态自然公众场所，免费服务市民游客。

**（2）、机构情况**

长沙市南郊公园机构编制情况：根据长沙市编委办文件，长沙市南郊公园内设办公室、人事宣教科、财务科、经营管理科、园林科、保卫科6个科室。

**（3）、人员情况**

公园人员编制共108人，其中正式编制84人，临聘人员22人。实际在职70人，长期聘用人员21人，退休82人，遗嘱补助4人。

**（4）、当年取得的主要事业成效**

**1、着力三个加强，突出政治建设和党建引领。**一是着力加强政治学习，增强理论武装。二是着力加强支部战斗堡垒建设，发挥党员先锋模范作用。三是着力加强党风廉政建设，筑牢反腐败警戒防线。

**2、实施三项举措，下大力气减员降费增效。**一是减员。清退聘用人员，减少管理人员，一线维护人员占比由原来的60%提升到现在的78%。二是降费。降低保安保洁、绿化维护、肥料花卉农药费用，以上各项费用比18年减少50%。三是增效。拓宽经营收益来源，拓展新的经济增长点，2019年完成经营收入312.24万元，超额完成经济任务。

**3、抓好三个项目，推进结算评审进度。**一是湘府文化公园后续建设项目。中轴景观项目结算市财评一审已定案，后续建设项目正在收集整理竣工及结算资料。二是南郊公园整体提质改造一期项目，目前正在办理工程决算。三是南郊公园抢险修复工程建设。目前，施工结算已进市财政评审中心窗口，正在一审评审之中，已按合同支付工程款2280万元。

**4、强化三项管理，不断提升公园品质形象。**一是强化文明创建管理，二是强化园务公开力度，三是强化环境专项治理。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

基本支出是为了保证正常运转、完成日常工作任务而发生的费用，内容包括人员经费1317.18万元和日常公用经费157.14万元两部分。 我园2019年共发生基本支出1474.32万元。其中公用经费情况：①“三公”经费支出情况 2019年公务用车购置及运行经费4.12万元，比去年减少50.54%，公务接待费0万元，比去年减少100%。②培训费支出情况 2019年 培训费0.34万元，比去年减少54.41%。会议费今年未发生费用。

1. 项目支出情况

2019年项目支出3631.91万元，共有项目8个，其中基本建设项目3个3310万元，专项经费1个26.34万元，业务工作经费4个295.56万元。

基本建设项目3个3310万元，包括南郊公园提质改造建设680万元、南郊抢险修复工程1130万元、湘府文化公园后续建设1500万元，湘府文化公园后续建设项目已按照设计要求施工完毕，已完成专项验收及竣工验收工作，竣工档案资料及结算资料正在收集整理中。南郊公园整体提质改造建设项目正在办理竣工决算。应急抢险修复工程已施工结算已进市财政评审中心窗口，正在一审评审之中。

专项经费1个26.34万元。**南郊公园防火事项专项经费**26.34万元（总指标30万元，使用26.34万元，剩余3.66万元结转至下年）。

业务工作经费4个95.56万元，包括**经费补助（非税收入）**81.11万元，为我园超收指标。**日常维护经费**162万元。**湘府文化公园维护运行经费**30万元。**2018年下岗志愿兵和转业士官再就业岗位补助**22.46万元，为我园接收转业军人补助。以上专项全部用于公园基础设施维护、保安保洁、绿化维护。通过专项的使用，使得基础设施维护能够及时到位；园容专项治理行动取得成效；增花添彩营造良好节日氛围；共创“平安公园”，综治维稳长效推进，为游客提供干净、优美的游园环境。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织和领导，由计财科、办公室以及项目归口管理部门等负责组织实施。通过整体项目的推进与实施，提升公园的基础设施维（修）护、园林绿化管理水平，切实改善公园的环境面貌，创造良好的人文环境，统筹人与自然的和谐发展，为创建文明城市做出积极贡献。

（一）2019年整体支出绩效目标设定及指标设置情况 以文明创建为抓手，以精细管理提质为标准，进一步“净化思想、规范纪律、推进作为、创新措施、不断提升”为目标，重点做好以下工作：

目标1：加大园区环境卫生保洁工作，按照考核办法严格要求，强化考核推进市场化公司服务水平。

目标2：以各项“活动”为平台、进一步在精细管理上下功夫。强化高标准意识，保持绿化勤养精护机制，着长远科学规划管养，加强专技人才的学习培养，不断改进增绿提质工程。在绿化管养工作上，园林科根据季节制定年度月计划工作方案，按照植被生长周期实施乔灌木补种植、病虫防治，苗木修剪、除杂、松士、施肥、抗旱整体要求进行局部增绿提荫工程，进一步提升公园美化效果，逐渐形成局部景观效果以点带面的凸显效果，达到公园绿化提质增亮有品位。

目标3：加强巡查管理力度，强化工作人员巡查责任，加强执法巡逻管理和值班，持续领导带班跟班，增强执行保障力。积极配合做好集中执法工作，重点对园区的乱扔、乱占、乱摆、乱种、乱骑行等问题进行持续规范整治，不断提升园区容貌与秩序。进一步加大安全生产预防工作。把日常预防与定期排查相结合，及时发现和消除火实隐患。进一步完善配套消防设施，坚持培训和实战应急演练，及时补充、修复公园内各类警示标牌、照明等设施设备；持续做好“禁燃”预管工作，坚决杜绝森林火灾的发生。

目标4：公园管理点多面广，根据公园人流量春秋夏多冬季少的特点，结合公园各科室工作任务，积极探索创新公园管理机制，加强执法管理与文明执法相结合，根据公园全年秩序管理工作重点，突出管理规范措施，有效维护和保障了园区秩序和安全。

目标5：抓好设施维护保服务。对园区公厕部件设施维修，公园、广场地面、地砖破损，园区公共设施损坏、公共设施陈旧，配电房设施及园区地下水管网发生情况能及时进行维修维护。 （二）绩效目标完成情况

目标1：按国家财政政策严格控制节约开支，确保专款专用，不断夯实文明创建成果，整体绿化面积覆盖率达到93.7%,绿化养护优良，环境卫生清洁，亮化、设施、秩序井然。

目标2：在卫生保洁工作上，一是做好日常保洁，对公园园区内、托管区域、二环沿线约540亩的卫生区域，每日做好步行区域、亭台、小游道、林间小路、广场、办公楼周边区域、沟渠的日常保洁，对公园七个厕所每日进行定时保洁，每日对公园内128个垃圾桶清理工作不少于两次，不定期对公园林间斜坡、消防通道、南门外文化沿线墙进行枯枝落叶清理；二是及时做好节假日保洁方案；三是制定垃圾分类方案，按照上级要求对公园128个垃圾桶进行整体维修并安装分类牌，制作垃圾分类宣传标语；四是每月至少两次组织学生来我园进行学雷锋志愿者保洁活动。

目标3：在绿化管养工作上，一是做好公园日常绿化养护定期对办公室前坪、秀峰大草坪约10000㎡的草坪进行打草修剪；对南门前坪杜鹃、红继木、红枫等灌木进行了整形修剪，对全园模纹板块、绿篱进行定期修剪、除杂；不定期对园内乔木进行了疏枝修剪，为确保树木的美观和安全性，集中对步行道两侧树木2米以下树枝进行清理。二是对园内树木进行不定期检查，发现有枯死树、病虫树、存在安全隐患树木，及时处置，必要时进行砍伐，在五一节前集中对公园内枯死树、空心树、有安全隐患树种进行了一次为期二十天的大处理。三是对前门区、漫竹湖边、粉单竹景区内的竹类进行经常性清理，及时清除病虫枝、死竹、倒竹。四是有效控制害虫滋生，对全园范围内绿植进行集中打药杀虫。五是植树节期间与学校老师联合开展“爱绿护绿”植树造林活动，给公园增添新绿。六是针对我园约2500㎡的漫竹湖水体富营养化严重而爆发的蓝藻现象，组织专业水污染治理公司进行现场查勘，采取分批次泼洒益生菌酵素原液、水池放水和洒石灰消毒等措施，一定程度上控制了漫竹湖水体污染。七是在7-9月高温天气，制定抗旱保苗方案，每日利用洒水车、人工喷灌、喷灌系统等方法应对高温天气，并积极组织公园科室人员及班子成员共同参与抗旱保苗行动中。八是做好节假日摆花，为祝贺庆国70周年，在公园前坪及花坛做了约5000㎡的造型摆花，约3000㎡的立体摆花。

目标4：共创“平安公园”，发动全园干部职工及经营户积极参与“平安公园”创建活动，落实治安联防布控、车辆入园管理、防火防灾处置、流动摊贩打击等措施落实，认真查找园区管理工作薄弱环节，积极整治安全隐患和管理漏洞。每月召开综治工作会议或安全生产专题会议，组织安全生产综合检查，及时下达整改通知单，督促问题整改。在区下达消防工作专项经费40万元后公园依规依程序使用消防专项经费，进行了消防管网的铺设、防火隔离带的清理和消防设备器材的购置，组织了消防宣传和消防演练。2019年公园未发生安全生产责任事故和治安案件，确保了一方平安。

目标5：积极维护设施保运行。做到主动发现问题，快速响应考核投诉，高效率处理维护到位。园区5座公厕部件设施维修100余次，公园、广场地面破损地砖维修面积达1000平米，园区公共设施损坏、陈旧达50余处。紧急处理北门区域水管爆裂险情，解决托管地带消防管网缺失问题，园区水网各支路破损10起，路灯恢复亮灯70盏次，园区亮化率达到100％。 。

目标6：根据公园管理点多面广，游园人流量春秋夏多冬季少的特点，结合公园各科室工作任务，从实际出发适时24小时错时交叉上班管理体制，明确责任强化领导带班抓工作和个人担责追究制。一是进一步加强网格化管理，将网格化巡查工作纳入绩效考核，推行领导干部“天天巡园制”，通过每日巡查及时发现和处置各类园容、设施、服务等问题。二是对园内陈旧、破损的社会主义核心价值观宣传广告进行更换、维护，重新更换制作宣传党的十九大精神、蓝天保卫战、扫黑除恶等内容的公益广告宣传150余块。三是切实做好了《长沙市文明行为促进条例》的推广宣传，通过在游客服务中心设置市民游客自助领取窗口、公园举办各类活动过程中对市民游客进行发放、公园各类会议中组织集中学习的方式，有效推进了园区工作人员及市民游客的知晓率，做到了知晓率100%。四是在6月份天心区开展的“文明入人心，实践在天心”网传话题讨论活动中，南郊公园（用户6142288912）进入全区前10名。2019年公园被市文明办评为市级文明标兵单位。进一步加强园务公开力度，积极报送政务信息，认真及时回复12345市民热线有关公园基础设施、经营项目、园容环境等方面投诉，做到件件有着落，采纳游客合理化建议、整改游客反映的问题，得到广大市民游客的理解和支持，市民对整改满意度达到了100%。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

一是预算编制前瞻性不够，个别项目资金支出进展较慢。

二是全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面。由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对此理解不够充分，业务开展不够精通。

在下一步工作中，我们将重点在薄弱环节着力改进，一是着力加强预算编制管理，进一步提高预算编制的合理性、科学性、严谨性和可控性。二是加强项目支出调度，加快资金执行进度。三是着力加强财务绩效评价的学习，提高重视程度，加强管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效率，按照区财政的要求，我单位对项目资金进行绩效自评。各业务科室和南郊、湘府工程建设指挥部负责评价基础数据和相关佐证资料收集，财务科负责对取得的基础数据和相关佐证资料进行汇总审查核实，并对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，综合分析形成评价自评报告，争取完整准确反映项目资金拨付、资金执行、资金管理、绩效目标完成情况。

六、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表

附件5

天心区项目支出绩效自评报告

（封面）

项目单位：长沙市南郊公园

报告填报人:曹琼

办公电话：85417598

手机号码：13507437940

报告日期：2020年5月6日

（单位盖章）

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2019年我单位项目支出预算共162万元，包含项目8个，实际支出3631.92万元（业务工作经费295.56万元、专项经费3336.35万元、政府专项经费 0万元），涵盖项目8个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目类型** | **资金用途、使用方向** | **预算金额** | | **支出金额** | |
| **指标**  **总额** | **其中：区级资金** | **支出总额** | **其中：区级资金** |
| 日常维护费 | 业务工作经费 | 公园水电费、基础设施维修、保安保洁、绿化维护等费用。 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 湘府文化公园运行费用 | 业务工作经费 | 公园水电费、基础设施维修、保安保洁、绿化维护等费用。 | 30 |  | 30 |  |
| 经费补助（非税收入） | 业务工作经费 | 公园超收指标，用于补充公园人员支出以及维护支出缺口。 | 81.11 |  | 81.11 |  |
| 2018年下岗志愿兵和转业士官再就业岗位补助 | 业务工作经费 | 用于支付下岗再就业士官工资、社保以及公积金 | 22.46 |  | 22.46 |  |
| 南郊公园防火事项专项经费 | 专项经费 | 用于支付消防防火方面印刷费、巡逻车维修费、消防通道清理等费用 | 30 | 30 | 26.35 | 26.35 |
| 南郊公园抢险修复工程建设资金 | 专项经费 | 南郊公园抢险修复工程建设 | 1130 |  |  |  |
| 提质改造一期建设资金 | 专项经费 | 南郊公园提质改造一期工程建设 | 680 |  |  |  |
| 湘府文化公园建设资金 | 专项经费 | 湘府公园后续工程建设 | 1500 |  |  |  |
| 合 计 | | | 3631.92 | 188.34 |  |  |

（二）项目绩效目标情况

**1、业务工作经费**

业务工作经费4个，包括经费补助（非税收入）、日常维护经费、湘府文化公园维护运行经费、2018年下岗志愿兵和转业士官再就业岗位补助。全部用于公园基础设施维护、保安保洁、绿化维护。通过专项的使用，使得基础设施维护能够及时到位；园容专项治理行动取得成效；增花添彩营造良好节日氛围；共创“平安公园”，综治维稳长效推进，为游客提供干净、优美的游园环境。

**2、南郊公园防火事项专项经费**

南郊公园2019年消防专项资金主要用于消防设施设备采购、设施设备维修、维护和消防管网改造，目前相关项目建设均已完成，相应资金也以按标准和程序拨付到位。全面做好南郊公园森林防火工作，确保园内不发生消防事故。

**3、南郊公园抢险修复工程建设资金**

南郊公园系城市山体公园，部分区域在2017年6月月以来的持续性强降水过程中出现了山体滑坡、树木倒伏、房屋开裂等险情，对公园游道、景点设施和部分建筑的安全产生不利影响，进而对游客人身安全产生潜在隐患。故对由灾害产生的山体边坡垮塌进行修复，以及对受影响的建筑加固维修。

**4、提质改造一期建设资金**

提质改造一期工程项目主要为了进一步改善公园基础设施条件，提升公园整体品味，满足市民对公园景观和服务功能方面的需求。一期工程为目前急需提质改造的项目，以提高市民舒适度、改善公园品质，并确保游客出行安全。

**5、湘府文化公园建设资金**

湘府文化公园建设资金是用于支付湘府文化公园后续建设工程进度款，确保工程的顺利进行，为在三年造绿大行动中圆满完成“千园之城”建设的目标任务，使市民能获得更多的绿色福利。

1. 资金使用管理情况

**1、业务工作经费**

业务工作经费4个295.57万元，包括经费补助（非税收入）81.11万元，为我园超收指标。日常维护经费162万元。湘府文化公园维护运行经费30万元。2018年下岗志愿兵和转业士官再就业岗位补助22.46万元，全部使用完毕。主要管理部门为计财科、政工科、办公室、园林科、保卫科、湘府管理部门，严格按照财政局相关文件精神，由相关科室与计财科进行双向监督，按照“按计划、按程序、按进度、按预算”的原则进行支付，对于资金的使用过程进行监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，确保资金的安全、合理和有效使用，资金使用严格程序管理，监管到位。

**2、南郊公园防火事项专项经费**

2019年区级财政下达我园消防专项30万元，2019年使用26.34万元，待结转3.66万元。主要管理部门为保卫科，目标是全面做好南郊公园森林防火工作，确保园内不发生消防事故。使用情况：宣传费用1.37万元；消防设施设备采购4.93万元；设施维修12.19万元；消防通道维护7.86万元，总计26.35万元。

**3、南郊公园抢险修复工程建设资金**

建设资金管理部门为办公室。南郊公园应急抢险修复工程于2017年9月28日动工，根据企业、个人投资项目直接发包登记通知单（备案号：ZJFBSG1712024）为3200万元。本工程设计、监理、预算编制等工程建设其他建设费用，根据金额大小，分别送市财评中心或第三方中介机构进行审计，以审定金额进行结算。目前工程已全面完工，于2018年12月7日组织正式竣工验收。至2019年12月底，市财政已安排应急抢险资金2280万元（2019年当年下达1130万元，全部使用完毕），其中工程款2202.81万元，占3200万的68.84%。目前工程已全部完工，施工结算已进市财政评审中心窗口，正在一审评审之中。

**4、提质改造一期建设资金**

建设资金管理部门为办公室。长沙市南郊公园提质改造工程自2015年3月启动，根据《长沙市发展和改革委员会关于长沙市南郊公园整体提质改造项目工程可行性研究报告的批复》（长发改【2016】479号）和《长沙市市政公用工程长沙市南郊公园整体提质改造项目设计概算审批备案表》，工程概算总金额为6428.67万元，其中工程费用5261.67万元。提质改造一期工程项目3个标段工程招标控制价已由市政府投资审计局及市财政投评中心核定，共计为3245.66万元。目前该工程已全部完工。市财政已拨该项目资金2930万元（2019年当年下达680万元，全部使用完毕）。现正在竣工财政决算已进窗，正在审核过程中。

**5、湘府文化公园建设资金**

湘府公园建设资金管理部门为湘府后续建设指挥部。湘府文化公园手续建设资金于2015年7月启动，概算总金额为21923.49万元，目前该工程已全部完工，于2018年8月竣工验收。市财政已拨该项目资金11403万元（2019年当年下达1500万元，全部使用完毕）。现在编制竣工财政决算过程中，尚未进窗。

二、绩效评价工作情况

长沙市南郊公园对专项资金按照“按计划、按程序、按进度、按预算”的原则支付，按区财政局下达的指标科目，按次序报批使用；建立健全了资金使用的内部控制制度，确保项目资金的安全、合理和有效使用。在公园管理上，紧紧围绕“融城核心、璀璨天心”建设，主动融入天心区“北提南进、服务引领、民生造福”发展战略，坚持“开门办园”的理念，广泛汲取市民游客对公园的建议，打造具有鲜明地域特色、深厚文化底蕴的 “智慧公园”。认真执行单位财务内部控制制度，规范资金使用。

为了更好更快的完成长沙市南郊公园抢险修复工程，公园管理处专门成立了应急抢险修复工程建设领导小组，委任主任邹畅萍为组长，委任张少林、杨干清、刘金勇5位管理处领导为副组长，下设工程技术部、综合部、财务部、保障部等4个部门，部门成员均为公园管理处在职职工。施工结算已进市财政评审中心窗口，正在一审评审之中。

为全面完成长沙市南郊公园一期整体提质改造，公园管理处专门成立整体提质改造项目指挥部，委任张少林书记为指挥长，委任邹畅萍、陈海、杨干清、刘金勇、龚建红等5位管理处领导成员为副指挥长，下设工程技术部、财务部、安保部、综合部、人事部、办公室等6个部门，部门成员均为公园管理处在职职工。稳步推进工程竣工资料收集整理及结算办理进度。通过举办培训班、邀请专家授课、召开交流研讨会等多种形式，激发员工学习积极性，注重吸收引进专业技术人才，推进各项建设任务的完成。

湘府文化公园为后续建设工程，该项目由后续建设工程项目工程部负责，由经政府采购的中标建设公司湖南省绿林市政景观工程有限公司，湖南乔口建设有限公司，湖南顺天建设集团有限公司（联合体）进行后续工程建设施工。园内管理处依据工程进展的实际情况，制定了管理、考核、验收等具体要求，并由经政府采购中标监理公司长沙市城规工程建设监理有限公司进行现场指导和监督，公园对工程派专人进行了质量监管。

1. 项目支出主要绩效

**1、业务工作经费**

1、强化文明创建管理。一是进一步加强网格化管理，将网格化巡查工作纳入绩效考核，推行领导干部“天天巡园制”，通过每日巡查及时发现和处置各类园容、设施、服务等问题。二是对园内陈旧、破损的社会主义核心价值观宣传广告进行更换、维护，重新更换制作宣传党的十九大精神、蓝天保卫战、扫黑除恶等内容的公益广告宣传150余块。三是切实做好了《长沙市文明行为促进条例》的推广宣传，通过在游客服务中心设置市民游客自助领取窗口、公园举办各类活动过程中对市民游客进行发放、公园各类会议中组织集中学习的方式，有效推进了园区工作人员及市民游客的知晓率，做到了知晓率100%。四是在6月份天心区开展的“文明入人心，实践在天心”网传话题讨论活动中，南郊公园（用户6142288912）进入全区前10名。2019年公园被市文明办评为市级文明标兵单位。

2、强化园务公开力度。进一步加强园务公开力度，积极报送政务信息，认真及时回复12345市民热线有关公园基础设施、经营项目、园容环境等方面投诉，做到件件有着落，采纳游客合理化建议、整改游客反映的问题，得到广大市民游客的理解和支持，市民对整改满意度达到了100%。

3、强化环境专项治理。一是适时对办公室前坪、秀峰大草坪进行打草修剪；对园内杜鹃、红继木、红枫等灌木进行了整形修剪，对模纹板块、绿篱进行定期修剪、除杂。二是不定期对园内乔木进行了疏枝修剪，为确保树木的美观和安全性，集中对步行道两侧树木2米以下树枝进行清理。三是对园内树木进行不定期检查，发现有枯死树、病虫树、存在安全隐患树木，及时处置，必要时进行砍伐。四是对前门区、漫竹湖边、粉单竹景区内的竹类进行经常性清理，及时清除病虫枝、死竹、倒竹。五是有效控制害虫滋生，对全园范围内绿植进行集中打药杀虫。六是针对漫竹湖水体富营养化严重而爆发的蓝藻现象，组织专业水污染治理公司进行现场查勘，采取分批次泼洒益生菌酵素原液、水池放水和洒石灰消毒等措施，一定程度上控制了漫竹湖水体污染，在区领导的关心重视下，漫竹湖水体治理纳入区2019年重点建设预备项目，已经办理立项手续。七是在7-9月高温天气，采取喷灌系统和人工浇灌结合的形式对园区植物进行抗旱保苗。

4、夯实“平安公园”共创基础。发动全园干部职工及经营户积极参与“平安公园”创建活动，落实治安联防布控、车辆入园管理、防火防灾处置、流动摊贩打击等措施落实，认真查找园区管理工作薄弱环节，积极整治安全隐患和管理漏洞。每月召开综治工作会议或安全生产专题会议，组织安全生产综合检查，及时下达整改通知单，督促问题整改。

**2、南郊公园防火事项专项经费**

公园依规依程序使用消防专项经费，进行了消防管网的铺设、防火隔离带的清理和消防设备器材的购置，组织了消防宣传和消防演练。2019年公园未发生安全生产责任事故和治安案件，确保了一方平安。

**3、南郊公园抢险修复工程建设资金**

南郊公园抢险修复工程建设。目前，施工结算已进市财政评审中心窗口，正在一审评审之中

**4、提质改造一期建设资金**

南郊公园整体提质改造一期项目。一期1标段、2标段、3标段施工结算已经市财政评审中心审结。目前竣工财务决算已进窗。

**5、湘府文化公园建设资金**

湘府文化公园后续建设项目。中轴景观项目结算市财评一审已定案，后续建设项目正在收集整理竣工及结算资料。

四、存在的问题

1、预算编制前瞻性不够，个别项目资金支出进展较慢。

2、全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面。由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对此理解不够充分，业务开展不够精通。

五、有关建议

一是着力加强预算编制管理，进一步提高预算编制的合理性、科学性、严谨性和可控性。二是加强项目支出调度，加快资金执行进度。三是建议财政部门加大对财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

六、其他需要说明的问题附件6

预算部门绩效自评质量评分表

（财政部门填写）

单位名称：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 业务科室评分 | 绩效科室评分 | 加权总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织落实  （10分） | 工作布置（10分） | 1、按照自评通知要求，及时布置开展绩效自评工作的，得5分，否则不得分。  2、按要求明确自评范围、自评程序、责任单位（科室）、责任人及有关要求等内容，得5分；否则缺1项扣1分，最多扣5分。 |  |  |  |
| 实施评价  （15分） | 单位自查  （15分） | 组织项目实施单位、业务科室开展了绩效自查（自评）的，得15分，否则不得分。 |  |  |  |
| 自评报告  （60分） | 绩效评价指标  （15分） | 1. 绩效评价个性指标细化到三级的，得3分；没有细化的，不得分。 2. 效果指标、效益指标分别不少于3条或两类指标合计不少于6条的，计6分，每少一条扣1分； 3. 反映产出、效益方面的指标依据充分，符合客观实际，指标值适当的，得6分；其他情况情扣分。 |  |  |  |
| 基础数据表  （5分） | 基础数据表能反映部门整体支出产出的得5分；其他情况酌情计分。 |  |  |  |
| 自评报告的完整性  （10分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得5分；应该有而没有的内容，每少一个部分扣1分，最多扣5分。  2、绩效自评表等报告附件部分内容齐全的，得5分；应该有而没有的内容，每少一个部分扣1分，最多扣5分。 |  |  |  |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |  |  |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |  |  |
| 完成时效  （15分） | 提交报告  （15分） | 按通知规定截止日期前报送绩效自评报告的得15分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣15分。 |  |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |  |