**2019年度长沙市晓园管理处**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1、机构情况。**

晓园管理处属于差额拨款事业单位，内设综合科、办公室、人事科、园林科、财务科5个科室。

**2、人员情况。**

2019年区政府对我单位进行了人员改革，人员编制数由52人减少为20人，本年分流至其他单位27人，调出1人，退休2人。年末实有人数115人，其中：在职在编人员22人、离退休87人、聘用人员6人。

**3、主要职能。**

晓园管理处的主要职能是提供休闲场所、公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览与娱乐项目组织管理。

**4、重点工作计划。**

一是以“品质提升年”为抓手，以精致精美为目标，进一步提升园林景观品质，确保四季有景、节日有花。

二是力争完成区政府年初下达给我园的争资任务20万元。

三是以市民满意为宗旨，进一步提升惠民服务品质，确保晓园、汉桥、数字体验馆市民满意率达到 85%以上

四是公开政务服务信息，优化政务服务流程，及时处理、反馈12345 市民热线、群众投诉和合理建议，进一步提升政务服务效能。

五是及时维修和完善公园基础设施，确保基础设施完好。

**（二）部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等**

**1、年度预算收支余情况。**

2019年预算批复1037.7万元，实际到位资金1042.69万元；支出1012.3万元，本年结余30.39万元。

**2、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围。**

全年支出1012.3万元，其中：人员支出815万元主要为在职人员及离退休人员的全年人员经费;公用支出197.3万元主要用于单位的基础设施及园林绿化的维（护）修等日常开支。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

全年基本支出为1012.3万元，其中：工资福利支出675.74万元、商品和服务支出197.3万元、对个人和家庭的补助支出139.26万元。严格预算开支，实行定额管理并严格执行国家规定的开支范围及标准。

2019年“三公”经费支出1.71万元，其中：公务用车运行维护费1.71万元。为深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求较好的控制在预算范围之内，且全年无公务接待费支出和因公出国（境）费支出。

**（二）项目支出**

2019年无项目且无项目资金。

**三、部门项目组织实施情况**

2019年无项目且无项目资金。

**四、资产管理情况**

资产遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、资产所有权与使用权相分离的管理原则，实行集中配置、分类管理、综合经营、统一处置。制定了单位的资产管理制度，严格按照资产配置要求及相关资产采购文件的精神购买固定资产。

**五．部门整体支出绩效情况**

我单位严格进行绩效目标管理，实现了资金细化率100%。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了公园整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

**（一）经济性分析**

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据区财政有关要求，结合我单位、工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。严格“三公”经费的预算控制，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序。

**(二)效率性和有效性分析**

**1、着力抓好绿化品质。**

一是大力实施增花添彩。按照“品质提升年”的工作要求，以“一园一花一特色”的工作思路，坚持绿化、美化、彩化的有机统一。春季栽种郁金香15000株，夏季栽植睡莲65盆、荷花50盆；开展了冬春绿化，引进特色树种黄槿、水杉、桃树、榆树、榉树，宿根花卉萱草等各类植物新品7种；完成公园黄土裸露整治，种植了耐荫的花草2000余平方米；全年共新植、移植乔、灌木50余株，丰富了公园植物品种；冬季全园植物刷白1000余棵,补播15000平方米常绿草坪，凸显了公园草常绿的景观特色。二是做好节日氛围布置。在元旦、春节、五一、国庆等重要节日期间，在花境、花坛、花带换花5万余盆；春节西门以“迎新春福气到”为主题布置了大型绿雕造景；国庆以绿雕打造巨型邮票造景，为祖国生日送祝福，绿雕造景成为公园驻足留影的热点，吸引了10万余名游客纷纷驻足拍照，营造了喜庆祥和节日氛围。三是开展精细养护。实行网格化管理，组建绿化养护专业队伍，加大公园养护日常巡查力度，定期或不定期对绿化修剪、病虫害防治、水肥管理、卫生保洁等工作情况进行督查，确保园内植物生长健康。实施园区常绿草坪建设，对园区草坪进行冬季草籽补播种，确保园区四季常绿。四是开展樱花节活动。今年3－4月份，“樱花节”活动期间，举办了第一届市民游客随手拍活动，评定了一等1个，二等2个，三等奖3个，最佳人气奖1个，通过活动提升了市民游园品质。

**2、完成经济指标任务。**

年初区政府下达给我园的争资任务额是20万元。通过挖掘资源和渠道，争得资金支持共25.21万元。

**3、着力抓好现场管理。**

一是以文明创建为契机，制定文明创建工作方案、迎检方案，成立工作小组，迎检期间延长工作时长，一日一通报，圆满完成各项迎检工作任务；扎实推进“厕所革命”，安排专人负责公厕日常清洁与维护，定时维修更新公厕内设施，确保公厕符合公共卫生管理标准。二是不断完善基础设施。对园区基础设施建档编号，定期维护、及时维修园内石桌椅、健身器材等基础设施设备；对云水居厕所和亲子广场厕所蹲位挡板的提质改造；完成了办公室前坪车行区地面铺装200余平方米的维修，以确保公园设施的完好率，公园的满意度不断提升。三是强化综治平稳。召开安全生产和综治建设工作会议，与各科室、驻园单位签订安全生产、综治维稳目标管理责任书，把各项任务分解到基层干部职工，全面落实责任制，全园连续十余年无火灾、无重大刑事案件、无安全生产责任事故，继续保持“市红旗等次平安单位”荣誉称号。四是做好了汉桥、数字馆的现场管理工作。完成了区政府交办的汉桥、数字馆的日常维护运营工作。按照区政府的工作交办，我园从今年4月起负责汉桥和数字馆维护运营工作，我们通过人员考察审定，合理搭建维护班子，细化作业标准，强化日常监督考核等措施，确保了晓园、汉桥、数字馆的良好景观环境和良好运营秩序，市民游客满意率达到85%以上。今年我园还荣获了市委、市政府颁发得“市级文明单位”荣誉称号。

**4、着力抓好园区服务。**

一是推行开门办园。在全市各公园中首推共建共管机制，积极联合游客代表、周边企业投身到公园的建设管理当中来，通过开展学雷锋志愿者活动、植树活动，提升市民在生态环境建设中的参与度，全年接待游客245万人，较去年同期上升11%，市民满意度达到90%。二是听取市民游客意见。全年，共处理12345市民热线群众投诉9起，共收集市民游客意见39条，做到了及时回复，及时处理，及时办结率100%，同时并得到了广大市游客的支持和理解。

**（三）可持续性分析**

我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位的各项工作上，建立健全各项内控制度，在财务上严格审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了晓园公园各项事业的可持续性发展。

**六、存在的主要问题**

我单位年初预算资金缺口较大，尤其是人员经费的严重不足，职工绩效等福利与区直同类型单位差距甚大，以致于人才流失严重，不利于队伍的稳定和事业发展。

**七．改进措施和有关建议**

建议参照区直同类型单位适当调增人员经费预算基数。

填报单位：长沙市晓园管理处

日 期： 2020年4月28日