**2020年度长沙市晓园管理处部门整体支出绩效**

**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、纪检监察室6个科室。

**2、人员情况。**

人员编制数为20人，年末实有人数118人，其中：在职在编人员19人、离退休89人、聘用人员10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。**

一是推进党的“五化”建设，按要求全面达标。

二是力争完成区政府年初下达给我园的争资任务77万元。

三是完成区政府交办的事年一件事，创新公园管理方式，推行市民园长制。推行市民园长制是以服务市民游客为宗旨，创新公园管理方式，提升服务水平。工作目标是市民游客满意率提升至91%。

四是抓好公园“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”节日气氛布置，营造热闹祥和的气氛；进一步整治黄土裸露，调整林相空间。

五是日常管理做到无间断、无空隙、无死角；青年湖湖面清洁常态化，全面落实湖长制工作职责；园区内景观构筑物、小品清洁标准化；公共卫生间清洁制度化，继续做好汉桥现场管理和绿化维护工作。

六是文明创建常态化，推行365天24小时网格化管理值班制，及时对公厕、路灯、路面等基础设施进行巡查，对园区基础设施常态化检查，确保设施完好率。

**（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。**

2020年预算批复967.7万元，实际到位资金967.7万元；支出965.62万元，本年结余2.08万元。

**2、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围。**

全年支出965.62万元，其中：人员支出808.56万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157.06万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965.62万元，其中：工资福利支出606.55万元、商品和服务支出157.06万元、对个人和家庭的补助支出202.01万元。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。

2020年“三公”经费支出0.42万元，其中：公务用车运行维护费0.42万元。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**

2020年无项目且无项目资金。

三、部门项目组织实施情况

2020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）抓好环境品质，打造宜人舒适的生态环境**

一是大力实施增花添彩。按照创建人民满意公园的工作要求，以“一园一特色”的工作思路，坚持绿化、美化、彩化的有机统一；二是开展了冬春绿化。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，全年共完成公园黄土裸露整治5000余平方米，种植了耐荫的花草。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,维护好草坪15000平方米。在元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等重要节日期间，在花境、花坛、花带换花5万余盆并悬挂国旗和灯笼，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。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，确保园区四季有景。  
  **（二）抓好现场管理，保持井然有序的游园环境**

一是积极推进文明创建工作。加强领导，明确责任，合理调整工作时间，坚持一日一通报工作情况，确保创建工作扎实推进。同时发动驻园单位经营业主、“市民园长”成员、市民游客加入到创建队伍，积极投身到创建迎检活动中来；并更换调整公益广告牌共计108处，发放宣传资料1000余份，不断提高文明创建知晓率和参与率，努力营造全员参与的创建氛围。文明创建期间，大力开展环境整治工作，补栽补种，种植吉祥草、麦冬等约2000平方米；清理园内卫生死角7处；乔灌木修剪及清理枯枝败叶运送垃圾约120车次，对公园主次游道路面清洗5次，清理积水7处，对园内4处公共厕所派专人守点冲洗保洁，强化除异味措施；公园花箱、花坛换花约5000盆。通过晓园全体职工的不懈努力，晓园文明创建工作顺利达标。

二是完善基础设施。对北向围墙进行拆建修缮43米，园内主水管抢修6处，四分类垃圾桶4组16个，新增2处挂物架，南门绿化带安装铁艺围栏2处，修理健身器材10处，流泥井盖4块，修复石桌石凳10处，增设和刷新车辆停车位2处，西门门柱刷漆翻新，确保基础设施完好。

三是强化综治平稳。及时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，把各项任务分解到责任人，全面落实责任制。全年安全检查共计12次；发现安全隐患，下达13次整改通知书，并跟踪落实、确保整改到位。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。

四是做好了汉桥现场管理工作。我园在去年人员分流后，汉桥维护管理人员大幅度减少，但维护和管理标准不降低，花箱花繁锦簇，林相绿郁青青，人行步道干干净净，非机动车道井然有序，得到周边市民游客的一致好评。

**（三）抓好园区服务，提升优质服务品质**

一是推行开门办园。与市民游客加强互动，推行共建共管机制，我园与“市民园长”共同开展了三伏天气送凉茶、噪音整治行动、各类志愿者活动，提升市民在园内生态环境建设中的参与度，“开门评园”现场测评我园满意度达到92.5%。二是听取市民游客意见。全年共处理12345市民热线6起，市民信访2件，共收集市民游客意见25条，做到了及时回复，及时处理，办结率100%，同时并得到了广大市游客的支持和理解。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

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，不利于队伍的稳定和事业发展。

七、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。

八、其他需要说明的问题

无其他说明。

填报单位：长沙市晓园管理处

日 期：2021年4月23日