

附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）韶关市城市公园管理中心

填 报 人：陈婉青

联系电话：0751-8282186

填报日期：2023年3月13日

根据《韶关市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求，我单位成立了由中心主任任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2022 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低事业单位运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评分为 92.73 分，现将自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市城市公园管理中心成立于 2016 年 10 月 14 日，属财政补助事业单位，是隶属于韶关市住房和城乡建设管理局管理的地（市）级单位，执行政府会计制度，设 4 个正股级内设机构，分别为：办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股，截至 2022 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 20 人，年末实有在职人员为 16 人，退休人员 8 人，主要部门职能如下：

- 1、负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

- 2、参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收

收。

3、负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套基础设施的管理养护工作；参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。

4、负责城市苗圃的管理和养护。

5、负责张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务。

6、承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作。

2022年部门支出年初预算数为5,079.22万元，决算数为2,254.88万元，本年度基本支出年初预算数为366.22万元，基本支出决算数为351.54万元，其中人员经费320.89万元，公用经费30.65万元，占整体支出决算数的15.6%，主要是用于人员工资福利支出、个人家庭补助支出及日常公用经费支出，决算数比年初预算减少的主要原因是：2022年3月新增在职在编人员5人分别为彭曼清、谢旺华、潘雯莉、朱裕彬、吴怡洁，2022年9月辞职1人为吴怡洁、调出1人为张义定，2022年10月辞职1人为张军旗，因此基本支出决算数比年初预算数减少；本年度项目支出年初预算数为4,713万元，决算数为1,903.08万元，占整体支出决算数的

84.4%，主要是用于公园配套基础设施的管理养护、建设工程、水毁修复等，决算数比年初预算减少的主要原因是：一是2022年韶关张九龄纪念公园建设费经市政府会议安排财政局指标冻结2,749.42万元预计用于韶州历史文化博物馆布展；二是由于2022年库款制约，部分项目在2023年支付。

2、重点工作任务。

本单位主要分为6个项目实施重点工作任务：“2022年养护经费”、“2022年城区绿化建设费”、“2022年韶关张九龄纪念公园建设费”、“粤财科教〔2020〕336号、韶财科教〔2020〕176号2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励资金）”、“粤财建〔2021〕30号、韶财建〔2021〕22号，关于下达城市公园厕所等配套设施建设资金的通知——韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设资金”、“中央自然灾害救灾资金洪涝灾害救灾补助项目”。

(1) “2022年韶关张九龄纪念公园建设费”及“粤财科教〔2020〕336号、韶财科教〔2020〕176号2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励资金）”两个项目的主要工作任务是：韶关张九龄纪念公园位于韶关市区回龙山，公园规划面积1.4万亩，张九龄纪念公园分两期进行立项建设，项目名称分别为“韶关张九龄纪念公园”、“韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）”；

韶关张九龄纪念公园项目主要实施内容有：韶州历史文化博物馆、修缮3条上山步道，以及主入口、次入口等主要节点景观工程，建设用地面积约81.84亩。韶州历史文化博物馆位于回龙山山顶，用地面积约41.76亩，验收建筑面积10809平方米；主、次入口广场及博物馆停车场南侧停车场用地面积约40.08亩；韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）主要实施内容有：车行道两侧绿化、道路路灯照明及相关水电音响设施等，绿化面积约76640平方米。

(2) “2022年城区绿化建设费”主要工作任务是：1、逐步完善芙蓉山森林公园、莲花山森林公园、韶关张九龄纪念公园公厕、凉亭、石凳、停车场、步道等便民服务设施。2、芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造，修缮园路、增加休息亭、景观长廊、休息座椅、公厕、裸露地补种等。

(3) “韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设资金”主要工作任务是：完善我市厕所等配套设施，在韶关张九龄纪念公园新建三间公厕、在芙蓉山拾贝湖新建一间游客驿站，涵盖风度书房、兰花展厅、卫生间等功能，为游客提供便民服务。

(4) “中央自然灾害救灾资金洪涝灾害救灾补助项目”主要工作任务是：用于莲花山国家森林公园水毁设施修复。

(5) “2022年养护经费”主要工作任务是：一是公园养护经费主要用于管养芙蓉山、莲花山、黄岗山、韶关张九

龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理，新增韶关张九龄纪念公园养护及芙蓉山、莲花山公园新增日常管理、养护等工作，用于管养人员工资等和公园绿地、硬地养护、行道树、秩序安全维护、设施维护、节日摆花、水体保洁等和对公园内年久失修的设施进行修缮维护等；二是绿化巡查经费主要用于提高浈江区、武江区、曲江区园林绿化养护质量，用于解决巡查人员经费、巡查车辆保险费、巡查车辆汽油费、巡查车辆维修费；三是养护运行经费主要用于缴纳城填土地使用税、对县城和城镇的绿化提升，乡村振兴工作经费等。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、“2022年韶关张九龄纪念公园建设费”及“粤财科教〔2020〕336号、韶财科教〔2020〕176号2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励资金）”两个项目的主要绩效：一是建设有韶州历史文化博物馆，登山道、游客服务中心、主次入口牌坊等设施，新增绿地面积约7万平方米，吸引了众多游客，打造了韶城新地标；二是项目管理有效，各调研、沟通、协调工作有条不紊，效率高，前期立项速度快；三是进行了多项技术创新，并获得三项国家级的技术奖励；四是极大地吸引了社会力量，带动社会捐助与社会参与，减轻了财政负担。绩效目标合理，明确。

2、“2022年城区绿化建设费”主要绩效：一是建设有

韶关九龄纪念公园登山道、休憩凉亭 3 座；芙蓉山旺湖路停车场；芙蓉山观景亭、长廊、休憩平台、公厕等便民设施，新增开放式绿地；二是充分利用现状条件，低成本、低影响的为游客提供了休憩绿地，停车便利及公园便民设施，提升了公园的景观效果，具有较好的生态及社会效益。

3、“韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设资金”主要绩效：一是建设三间公厕、一间多功能游客驿站；二是完善了公园卫生、文化设施，营造良好舒适的公园环境，构建生态宜居城市，产生较好的社会效益。

4、“中央自然灾害救灾资金洪涝灾害救灾补助项目”主要绩效：一是采用植草加固低成本、生态的修复方式，对莲花山国家森林公园严重水毁设施进行了修复，具有较好的经济性、生态效益。二是修复工作有条不紊，时间短，效率高，最短时间为游客重建了舒适安全的游园环境，具有较好的时效性；三是项目管理高效，较短时间完成资金的支出，资金管理时效好。

5、“2022 年养护经费”主要绩效：完成管养芙蓉山、莲花山、黄岗山、韶关张九龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理，完成新增韶关张九龄纪念公园养护及芙蓉山、莲花山公园新增日常管理、养护等工作，完成公园绿地、硬地养护、行道树、秩序安全维护、设施维护、节日摆花、

水体保洁等和对公园内年久失修的设施进行修缮维护等。

(四) 部门整体支出情况。(单位: 万元)

支出执行年度	预算资金额度		决算资金支出	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
2021 年	362.70	3800.00	325.27	6768.71
2022 年	366.22	4713.00	351.54	1903.08

本单位的资金全额来源于市级财政,通过上表对比 2022 年度比 2021 年度资金增加的主要原因是:项目“2022 年韶 关张九龄纪念公园建设费”2021 年度无此项目。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。(单位: 万元)

项目	人数	人员经费	公用经费	项目经费	“三公”经费	中省资金 (分三年支付)
年初预算资金	14	331.22	21.00	4713.00	14.00	3550.00
决算资金	16	320.89	17.80	1903.08	11.03	3457.33

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

本部门整体支出目标 1. 任务 1: 基本支出, 厉行节约保 运转, 降低成本; 2. 任务 2: 公园日常管养、城区绿化建设、 韶关张九龄纪念公园相关建设等; 3. 任务 3: 韶关市市区城 市公园厕所等配套设施建设、洪涝灾害水毁设施修复。

我单位 2022 年度整体支出严格执行年初部门预算, 资 金使用及管理规范, 资金内部管理机制的健全, 制度完善并 落实到位, 绩效考核目标任务均圆满完成。

(三) 自评结论。

2022年部门整体支出自评得分92.73分，对应绩效等级为“良”。一是科学合理地使用经费支出，合理分配了各项基本支出，基本达到厉行节约保运转，降低成本的目标；二是完成各公园日常管养、城区绿化建设、韶关张九龄纪念公园相关建设等；三是完成韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设、洪涝灾害水毁设施修复。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

- 1、在日常养护工作中，虽然我单位不断加强资金管理，完善保障机构，明确人员分工，落实责任，但是财政实拨数与实际管养支出存在较大缺口，导致部分观赏性较差的植物、裸露绿地未能进行改造，绿化档次较差；
- 2、部分破旧的园林设施未得到及时修缮或更换；
- 3、公园的便民设施不足。

（二）改进意见

- 1、科学谋划项目，做足项目前期工作；
- 2、充分考虑项目推进过程中遇到问题，科学研判，合理安排工期，结合实际情况推进预算执行，确保实现预算目标；
- 3、全面统筹预算年度内预算资金使用需求，合理设定预算内容和预算绩效目标，进一步完善预算编制，科学合理编制我单位整体支出预算。