工业改制中心2024年度整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（1）部门基本情况:**

1、职能职责：(一)参与拟订城市环境卫生和园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与县城新建、改建、扩建项目的环卫绿化规划论证。

(二)负责拟定县城环境卫生和园林绿化建设、管理年度经费预案。

(三)根据授权，参与县城新建、改建、扩建工程建设项目附属环卫、绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城环境卫生和园林绿化工程项目开展技术指导。

(四)承担县城管辖范围内公园、游园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作；负责县城园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

(五)承担国家和省级园林县城创建、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

(六)承担环卫园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作。

(七)参与拟订县城环境卫生工作的中长期规划并组织实施；负责组织、指导、监督环卫专业服务机构开展城区清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、公厕管理、河道卫生、城区“牛皮癣”清理等工作；负责环卫作业质量考核、垃圾处理营运监管等品质管理工作。

(八)参与拟订县城环境卫生作业和绿地养护管理技术标准、规范并具体实施；负责县城名木古树保护的技术指导工作；指导环境卫生和园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

2、机构设置

道县城市环境卫生和园林绿化服务中心内设机构包括办公室、政工财务室、环卫事务室、绿化建设事务室、绿化管护事务室、公园管理事务室。

1. **部门2024年度整体支出绩效目标：**

1、对城区绿地进行日常养护管理。

2、完成城区公园、游园及其他绿化项目实施、验收

3、城区新增接管卫生保洁面积日常卫生保洁

4、组织、指导、监督环卫专业服务机构开展城区清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、公厕管理、河道卫生、城区“牛皮癣”清理等工作；完成环卫作业质量考核、垃圾处理营运监管等品质管理工作。

**二、一般公共预算支出情况：**

1、基本支出情况：

（一）基本支出情况：本单位2024年总支出821.99万元，其中工资福利支出734.43万元，基本工资299.97万元，津贴补贴123.61万元，奖金144.77万元、绩效工资51.41万元、机关事业单位基本养老保险费74.39万元、职工基本医疗保险缴费40.29万元；对个人和家庭的补助：抚恤金1.58万元，其他对个人和家庭的补助12.25万元；公用经费73.73万元，主要包括办公费7.万元、印刷费3万元、水费0.61万元、电费0.6万元、邮电费0.50万元、差旅费2万元、会议费0.31万元、培训费0.38万元、公务接待费2.29万元、专用材料费18万元、专用燃料费3.00万元、劳务费5.00万元、工会经费11.00万元、福利费10.00万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出7.41万元。

2024年“三公”经费决算数为2.29万元，其中，公务接待费2.29万元，公务用车购置及运行费 0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费决算较2023年增加了0.31万元，主要原因是：创省园工作增加了开支。

（二）项目支出情况

项目支出1759.59万元：1、餐厨垃圾车运行经费28.03万元；2、城区新增面积环卫作业费725.62万元；3、拨道县长兴路和兴隆路绿化工程款7.70万元；4、拨付2024年城区主次干道断点缺株行道树补植补种工程款80%10万元；5、拨付2022年道县城区7-12月花卉种植项目款10万元；6.拨付道县2022年立体绿化项目款5.60万元；7.拨付道县工业园智能制造小镇、广隆科技园绿化项目工程款2.03万元；8.“创省园”迎检工作经费9.22万元；9.拨付2021年道县仙子脚镇黄田岗村文明创建工程款21.74万元；10.拨付道县西洲公园水毁设施重建工程款25.49万元；11.拨付城区主次干道缺株行道树补植补种款10万元；12.拨付道县工业园振兴路、富民五路、轻纺产业园牌楼旁绿化工程款5.95万元；13.拨付道县陈树湘烈士纪念园植物景观工程款10万元；14.拨付道县高速公路连接线与营阳大道连通段隔离绿化项目20万元；15.拨付2024年城区老旧小区、公园、游园、道路公共绿化补植补种工程款80% 10万元；16.拨付宝珍街、长征路口等绿化项目工程款2万元；17.拨付湘源西路口拆挡建绿绿化工程款15万元；18.拨付2023年6月份道县城区花卉种植项目工程款16.79万元；19.拨付2023年道县春节城区绿雕和花卉摆放工程款19.66万元；20.拨付高速公路连接线中间绿化带、金都广场提质改造款20万元；21.拨付城区及老旧小区绿地补植补树项目工程款38万元；22.拨付2024年县环卫园林中心城区绿化养护预算经费277.16万元；23.拨付道县城区公厕建设项目工程款120万元。24、拨付道县工业园富园四路道路绿化项目15万元；

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年度本部门政府性基金预算支出334.60万元：1、拨付高速公路口、潇水北路中间隔离花箱绿化项目款40万元；2、白马公园建设项目工程款4.6万元；3、拨付白马公园（二期）建设项目拆迁、迁坟等费用200万元；4、拨付道县绍基公园建设项目工程款90万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2024年度本部门无国有资本经营预算支出。

**五、社会保障基金预算支出情况**

2024年度本部门无社会保障基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**2024年工作亮点：（一）环卫提质紧锣密鼓**

立足工作实际，集中“四力”（人力、物力、财力、精力），深推“四大”（大清扫、大清洗、大清运、大清理），落细“四加”（加人、加班、加频、加钱），严执“四治”（治漂浮垃圾、治垃圾满溢、治道路污渍、治牛皮癣），打响“四战”（突击战、攻坚战、歼灭战、持久战），环卫提质紧锣密鼓，扎实推进、成效显著，为“创国文”实地测评、“巩国卫”复审少扣分、得高分贡献了环卫园林力量。

**1.春节期间“干干净净过大年”环卫保洁工作：**组织对才子苑小区入口道路，种子公司小区、农机公司小区、道州宾馆院内、老氮肥厂周边道路等城区近50万㎡“三不管”卫生死角死面进行卫生突击，共清理清运积存垃圾900余吨；抽调30余人，连续3天晚上加班到凌晨，安排大小清洗车辆8台，对道州南路约3公里中间隔离带护栏进行精细化手工擦洗，面貌焕然一新；组织对城区重点公厕新装或更换红色防滑垫、免费取纸机，检修设施设备，加强卫生保洁，让市民群众入厕更“如意”；落实落细加班、加点、加次、加钱，城区每天垃圾收运量由平时约200吨提升到约400吨；每天调剂不少于洒水车6台，工作时长不低于10小时，错时作业对主次街道、广场、农贸市场等地进行人工抱管精细化冲洗；大年三十除夕夜，300余名单位干部职工和环卫工人加班加点到凌晨，清扫、清理、转运烟花爆竹残留物和各类生活垃圾超过450吨。

**2.追光群星演唱会文体公园环卫保洁工作：**3月27日-3月30日，连续4天组织环卫工人60余名，各型环卫作业车辆12台，对文体公园体育场内、外及周边道路、场内10座公厕进行全面环卫突击作业，共清理清运积存垃圾200余吨，多年未使用的体育场内、外干净整洁，特别是近2万名观演群众离场后，卫生清理迅速及时，卫生面貌焕然一新。

**3.端午节龙舟赛期间环卫保洁工作：**集中“四力”。**一是人力。**直接投入赛事服务（下同）不少于200人，其中调剂和抽调环卫工人150余人、园林工人20余人、单位干部职工志愿者30余人。**二是物力。**调剂洒水车（含人工抱管清洗车）6台、垃圾清运车4台、配备240L垃圾桶200余个、采购大包装编织袋或食品袋1000个、各类环卫工具300余套。**三是财力。**安排工作经费不少于20万元，用于公厕维修改造、添置设施设备、工人加班工资、中餐晚餐盒饭供应等。**四是精力。**单位主要领导、分管领导、相关工作人员全天候深入一线，分工负责开展各项工作。深推“四大”。**一是大修剪。**对赛事周边所有沿路、沿河的大树下垂枝、小乔木、小杂木、病枝枯枝和绿篱小苗进行标准化修剪。**二是大清扫。**每日上午6时至晚上9时共计16小时不间断普扫保洁、巡回保洁、快速保洁、错时保洁，全力清理白色垃圾、漂浮垃圾和各类杂物。**三是大清洗。**每天晚上7时开始，对赛事周边道路、人行道、步行道、垃圾容器、公厕及周边地段进行精细化人工抱管清洗，力争洗尽当日泥土、洗尽各类污渍。**四是大清运。**每天垃圾清运不少于4次，确保实现垃圾当日产当日清。落细“四加”。**一是清扫加人。**清扫保洁人员在常规数量的基础上要按双倍安排，同时抽调和调剂安排快速保洁、错时保洁、河道保洁、垃圾清运、抱管冲洗人员不少于150人。**二是清运加次。**在常规数量每天2次的基础上增加到不少于4次，同时安排1台应急用车，垃圾量大时随喊随到。**三是清洗加频。**在常规数量每3—5天清洗1次的基础上增加到每天晚上清洗1次。**四是工作加班。**一切以赛事期间干净、整洁为主，环卫、园林工人超过往日工作时长全部算加班，按规定发放加班工资，充分调动工作积极性。端午节龙舟赛期间环卫保洁，被县委、县政府主要领导赞誉为多年来最干净的一年，社会各界充分肯定，反响非常好。

**（二）绿化建管风声水起**

以巩固“创省园”成果，谋划“创国园”指标工作为总抓手，科学谋划并精细实施进一步增绿、扩绿、补绿、植绿、护绿系列工程，绿化建管成效显著，县城建成区绿地率被省住建厅认定为34.37％，比撤县设市指标≥33％高出1.37个百分点。

**1.九井塘公园建设加速推进。**九井塘公园位于东洲大道路以西，北门社区以北，包含园路、栈道和观景廊架等园建、公园绿化景观营造、配套管理用房、公厕等建筑以及给排水配套项目等建设内容。项目总投资约1500万元，总用地3.144万平方米（约47.2亩），截止目前，项目一期已完成总工程量的约80%，争取2024年底全部完成一期工程建设。

**2.白马公园建设进展顺利。**白马公园位于城南中心片区，总占地面积约450亩（其中公园主体景观占地面积361.86.69亩），主要建设内容有商住综合体（海湘·九樾府）、万家庄路、公园主体景观等，着力打造以“莲文化”为主题，集休闲、健身、运动、娱乐等为一体的多功能城市综合性公园。截至目前，**手续报批方面，**已完成项目选址论证报告、可行性研究报告、办理选址意见书、稳评、立项、土地预审、林地报批、国土报批等前期相关手续。**征地拆迁方面，**361.86亩公园用地已于2021年7月1日经省人民政府批准（[2021]政国土字第689号），已完成土地权属到组踏界、面积测量、发布征收公告、征收协议签订和费用补偿工作；公园用地红线范围内拟征收的两座房屋，已完成房屋性质认定及安置补偿建议意见。**迁坟方面，**公园用地红线范围内共有约630余座坟墓，目前已完成迁移600余座。**规划设计方面，**2016年9月委托华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司进行规划设计，2020年7月重新委托湖南省建筑科学研究院有限责任公司对规划设计方案进行优化完善，2021年4月，《白马公园景观方案设计》（湖南省建科院版）已通过县规管委会议审定。为多方筹措公园建设资金，2024年12月，县委主要领导调研，公园规划拟增加商业元素，留出商业用地，招商引资，减轻财政压力；公园建设资金列入2025年财政预算，建设规模2000万元。目前，正在调整规划设计方案，调整好设计方案后，按程序组织公开招标。

**3.绿化新建成效显著**。结合“城市绿化周”活动，组织开展“万株花乔进城，助力园城创建”大型植树活动，共新植紫薇、木芙蓉、高杆月季、夹竹桃等开花乔木6000余株，城市不仅有绿色，更是有颜色。抢抓适宜季节，对城区重点路段（营阳大道、湘源中路、潇水北路御泽园段、月岩西路、老旧小区等）补植补种樟树、红果冬青230余株；对公共绿地和绿篱补植补种红叶石楠、红继木、金森女贞、茶梅共计15万余株；在绍基公园打造约1000㎡的小型花海，并补植补种常绿树种40余株；对高速公路出口、潇水北路中间隔离带花箱更换郁金香时花为三角梅，一年四季花开不断。目前，城市“春赏花、夏有荫、秋观景、冬透绿”的园林绿化景观效果已经初步显现。

**4、大树修剪广受好评。**中心城区行道树种植时间久、树龄长、胸径大，由于行道树只能一边向阳的特性，导致了部分行道树出现了偏冠现象，有的因为重心偏移，已经严重倾斜，存在倒伏的安全隐患，热心市民多次反映安全隐患问题。有的树枝繁叶茂，旁边商铺因为下垂枝遮挡招牌和窗户，请求帮助修剪树枝。本着体民情、察民意、为民办实事的原则，10月份以来，我单位挤出资金22万余元，精心组织专业修剪施工队伍，分批、分路段实施城区行道树大树修剪，截止目前，已完成潇水中路、潇水南路、潇水北路、红星路、文化路、小江口路、道州中路、道州南路、道州北路、翔和路等主次干道及西洲公园等地大树修剪6000余株，得到了社会各界的一致好评，市民群众纷纷点赞。

**（三）成功创建省级园林县城**

对标对表《湖南省园林县城标准》，细抓指标任务分解，狠抓工作推动落实，完善验收台账资料，打造精品迎检线路，制作技术报告视频，“创省园”申请已于2023年4月获永州市园林绿化主管部门初审通过;2023年6月获湖南省住建厅初评通过，申报成功;2023年11月获湖南省住建厅组织的专家组实地考评通过；2024年2月6日获湖南省住建厅党组会议全面核查通过，挂网公示；2024年2月23日顺利通过公示，由省人民政府命名。8年创建，美好愿景终成美丽现实。

**（四）环园项目广受好评**

敦颐广场、道月绿岛、湘源中路、希望路4座营阳驿站采取“厕所+”模式，功能完善，干净整洁，打造成道县最好、永州一流、湖南领先的城市综合便民服务窗口，让厕所登上“大雅之堂”；潇水北路中间隔离带花箱绿化，花箱设计体现道县元素，4段绿植品种配置各异，四季有花，一步一景；宝珍街绿化选用红果冬青树种，营造“红色忠城”街景；“大美道县”绿岛，花团锦簇，夜景宜人，已成城区一景。

**（五）“经营城市”积极践行。**

**七、存在的问题及原因分析**

存在的问题：

1、专业技术力量薄弱。

2、绿化监管有待加强。

3、环卫管理需要进一步精细化

**八、下一步改进措施**

1、全力实施增绿扩绿项目建设。

2、严格落实“绿色图章”监管机制。

3、着力加强环卫作业精细化管理。

**九、绩效自评结果拟就用和公开情况**

根据财政部门要求及时在门户网站公开预决算及整体支出绩效自评报告**。**

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。