道县城市环境卫生和园林绿化服务中心2021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。

**（2）部门2021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、进行环卫作业质量考核。

3、城区新增接管卫生保洁面积日常卫生保洁

4、城镇垃圾处理费的收费管理。

**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2021年总支出757.85万元，其中工资福利支出608.57万元，基本工资275.36万元，津贴补贴125.36万元，奖金45.93万元、绩效工资54.52万元、机关事业单位基本养老保险费71.60万元、职工基本医疗保险缴费35.80万元；对个人和家庭的补助：抚恤金5.28万元；公用经费144万元，主要包括办公费7.07万元、印刷费2.26万元、水费0.55万元、电费0.56万元、邮电费0.52万元、差旅费1.90万元、维修（护）费2.30万元、会议费0.32万元、培训费0.42万元、公务接待费7.10万元、专用材料费59.70万元、专用燃料费5.00万元、劳务费25.89万元、工会经费11.00万元、福利费9.30万元、其他交通费用2.11万元、其他商品和服务支出8万元。

2021年“三公”经费决算数为7.10万元，其中，公务接待费7.10万元，公务用车购置及运行费 0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2021年“三公”经费决算较2020年减少0.08万元，主要原因是;（1）严格执行“中央八项规定”厉行节约，压缩开支。

（二）项目支出情况

项目支出2109.41万元：1、紫薇游园绿化工程资金70万元；2、月岩东路补植补种资金9.90万元；3、陈树湘断肠明志处绿化款20 万元；4、2020年四季度环卫考核罚款返还 30 万元；5、135工程宏发创新创业园绿化资金77万元；6、老司法局两侧绿化资金26万元；7、梅花镇修义村绿化项目款22万元; 8、道县绍基公园建设项目工程款120万元;9、湘源中路街头小游园绿化资金21万元；10、城北路绿化资金19.30万元；11、滨河二段杂草花经费19.40万元；12、南路裸露地绿化资金15万元；13、G357烈士纪念园碑绿化资金71万元；14、潇水中路等树池安装玻璃钢树篦子项目15.96万元；15、火车站绿化改造工程款32万元；16、陈树湘烈士纪念园景观工程款142.70万元；17、2021年度“创园办”工作经费10万元；18、返还西洲公园游乐项目场地使用权出让租金用于后期加强公园管理94万元；19、湘源中路十字路口交通绿岛绿化工程29万元；20、绍基公园建设项目410万元；21、2021年度绍基公园后期护卫、保洁经费20万元；22、2021年餐厨车运行经费40万元；23拨环卫作业费60；万元；24、2021年城区补植补种绿化工程款53万元；25、大型多功能抑尘车辆76.97万元；26、城区新增接管卫生保洁面积2021年4至7月、8-12月环卫作业运维费265万元；27、道县湘源中路北侧人行道绿化工程30万元；28、道县潇水北路园林景观工程款65万元；29、电影公司排污改造项目5.60万元；30、道县工业园智能制造小镇、广隆科技园绿化项目53万元；

31、2020年12月-2021年5月环卫作业考核扣罚部分返还款24万元

32、2020年7月-2021年6月道县城区花卉种植和摆放工程经费96.20万元

33、道县工业园振兴路、富民五路、轻纺产业园牌楼旁绿化工程20万元

34、道清路两侧绿化管理养护经费10万元；35、道县高速公路口墙体绿化提质改造工程26.38万元；36、解决省文明指数测评迎检环卫问题整改工作经费10万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2021年度本部门政府性基金预算支出565.66万元：1、白马公园第一期（沥青站）房屋拆除费用20万元；2、白马公园万家庄路清表清淤工程款17.76万元；3、2021年“七一”建党100周年城区绿雕和花卉摆放工程23万元；4、纺后绿岛绿化整改及古树保护项目21.25万元；5、拨第20个“城市绿化周”活动期间绿化种植工作经费19.80万元；6、道县二小新花坛和围墙绿化项目14.20万元；7、道县工业园富园二路绿化工程42万元；8、道县爱莲中心广场城区公共绿化带绿篱补植补种绿化项目27.80万元；9、道县月岩路口城管局对面绿化工程20万元；10、工业园富园一路及县城区主要干道补种绿化项目16.50万元；11、2021年春节城区公园游园等公共绿地夜景亮化工程30.30万元；12、道县公园路口绿化工程15.80万元；13、道县快速通道树池内种植麦冬草项目8万元；14、2020年7月-2021年6月道县城区花卉种植和摆放工程经费53.80万元；15、道县2020年第十三批次建设用地项目使用林地可行性报告编制费主要用于白马公园建设指挥部工程项目13万元；16、城乡建设发展资金222.45万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2021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**

2021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**

**一、2021年工作亮点**

**1、绿化建设风声水起。**以“创省园”工作为总抓手，以打造生态宜居城市为目标，科学谋划并精细实施进一步增绿、扩绿、补绿、植绿系列工程，成效显著，城区新增绿化面积近20万㎡：西洲公园完成绿化、亮化、净化和秩序规范管理综合提质改造，公园面貌焕然一新；完成潇水北路北段、富园二路等新建道路绿化建设；完成“四大家”机关院内重要节点、湘源大道交通绿岛、纺后绿岛、湘源中路北侧绿岛、高速公路出口植物墙等公共绿地建设或提质改造8处；参与老旧小区改造绿化建设56处，新增绿化面积约5万㎡；完成城区公共绿地枯死苗木补植补种；完成白马公园、九井塘公园、市民公园规划设计和招投标前期工作，即将启动建设；每年不间断在城区重点路段种植各类时令草花200余万株，七一建党100周年、中秋和国庆期间在敦颐广场、火车站广场实施大型绿雕和鲜花摆放，种植滨河路二段1.6万㎡大型草花花海基地，打造城区最靓、人气最旺的网红打卡地；湖南省第20个“城市绿化周”期间，组织开展“千株花乔进城，助力园城创建”大型绿化植树活动，在城标广场、西洲公园、湘源中路等地种植紫薇等开花乔木2000余株，将月岩东路、月岩西路打造成紫薇大道.....，为城区新增了一抹又一抹绿色和靓丽的风景线。

**2、环卫提质紧锣密鼓。一是严要求督促环卫提质。**进一步转变工作思路，突出工作重点，创新工作方法，紧紧抓住环卫作业“有足够的人扫、扫的次数足够，垃圾有地方放、垃圾能及时运，洒水降尘次数够、机械清扫次数够、路面清洗次数够，精细化管理公厕”等8个关键环节，科学组织，严格要求，有的放矢打造第一批6条样板街道、4座样板公厕，目前，社会各界对城区环卫保洁的总体评价有所好转，主要表现有：大街小巷环卫工人作业的身影显明多了、各型环卫车辆上路作业的次数明显多了，随处可见的垃圾杂物明显少了，公厕的设施设备和卫生条件明显好了，主次街道垃圾桶果皮箱更新更净了，洗人行道、洗广场、洗路沿石、洗花箱、洗果皮箱、洗垃圾桶、洗公交车站台......，各类洗洗洗不曾停懈。**二是严监管考核环卫质量。**配齐配强督查考核力量，对环卫作业质量的监管实现了全覆盖、全天候、无空档。据统计，2018年每季度考核扣款金额分别为1.46万元、2.5万元、2.68万元、2.61万元，2019年每季度考核扣款金额分别为4.08万元、4.9万元、6.3万元、4.1万元，去年以来，对环卫作业质量的监管考核更加精细、严厉，2020年二、三、四季度的考核扣款金额分别为16.4万元、15.9万元、99.95万元，2021年一、二、三、季度的考核扣款金额分别为63.7万元、18.3万元、16.7万元，扣款力度是2018、2019年的几倍甚至几十倍！**三是严标准组织环卫作业。**根据《道县人民政府常务会议纪要（2021年第8次）》、《道县推进新型城镇化工作领导小组会议纪要》（道城建纪要〔2021〕1号）等文件精神，从2021年4月1日起正式并陆续接管城区新增面积约130万㎡、公厕6座组织环卫保洁，在运营经费参照移交给启迪城服公司接管不足70%比例包干安排的前提下（按《道县城乡环卫一体化PPP项目》现行付费标准计算），严格按保洁面积定额招聘人员，严格执行主次街道16小时保洁时长，用足用够经费采购环卫作业车辆、果皮箱、垃圾桶、三轮快速保洁车等相关设施设备，不计任何利润开展大清扫、大清运、大清洗、大清理，接管区域环卫作业质量水平明显提升。

**3、“创省园”工作扎实推进。**对照《湖南省园林城市园林县城标准》，借鉴江华、祁阳、东安、新田等兄弟市县成功创园的经验做法和工作举措，制定下发《道县创建省级园林县城工作实施方案（2021—2023年）》、《道县创建省级园林县城考核奖惩办法》、《道县2021年创建省级园林县城绿化建设和管养工作任务》，调整“创省园”工作领导小组，9月24日召开“创省园”工作推进大会，对标对表将“创省园”工作目标任务分解到相关责任单位，确定2021年—2023年创建工作时间表和路线图，实行“挂图作战”。截止12月初，2021年“创省园”33项目标任务已完成、正在实施建设或前期准备工作进展顺利的有25项，占75%。

**4、“经营城市”理念得到积极践行。一是开源。**西洲公园规划布局小卖部和游乐项目场地7处，依法依规、公开公正拍租3年租赁使用权，为县财政创收348万元；市民公园（行政中心用地）规划布局道县欢乐世界大型游乐园场地30亩，依法依规、公开公正拍租8年租赁使用权，为县财政创收480万元；白马公园规划布局儿童乐园场地20亩，经初步对接洽谈，预计可筹措公园前期建设和后期管护资金不低于1000万元。**二是节流。**2019年城区时节花卉种植工程整体服务外包价格为525万元，根据“道推新城〔2020〕01号”文件精神，2020年、2021年由我单位对比2019年更高标准、更多地点、更好管护自主实施，每年工程经费只约250万元左右，2年来共为县财政节约资金500万元以上；接管城区新增面积和公厕环卫作业，运营经费参照移交给启迪城服公司接管的不足70%比例包干安排，每年可为县财政节约资金150万元以上。

**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、资金保障压力巨大。

3、绿化监管名存实亡。

4、创园合力有待提升。

5、环卫管理缺乏精细

（一）、环卫保洁提质工作

1、果皮箱等环卫设施老旧。

2、环卫作业存在“盲点”。

（二）、园林绿化和“创省园”工作

1、经费保障机制有待优化。

2、公园管理体制有待健全。

3、“绿色图章”工程流于形式。

**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。

4、探索实行创园工作顶层设计。

**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。