

附件1

2024年度 株洲市城管直属公园 部门决算



目 录

第一部分株洲市城管直属公园单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市城管直属公园单位概况

一、部门职责

（一）株洲市园林养护一所：以石峰公园为依托，承接石峰公园、天鹅湖公园、湘江风光带及建成后的博古山公园园林养护和物业管理服务；承接石峰区、天元区、禄口区辖区范围内市投市建城市公园的园林养护和物业管理业务；逐步实施园林养护职能市场化改革；负责市石峰公园、天鹅湖公园管理处以及市园林养护一所离退休人员管理服务工作。

（二）株洲市园林养护二所：以神农公园为依托，承接神农公园、市苗圃的园林养护业务；承接烈士纪念园园林养护业务；预计承接芦淞区、荷塘区、经开区辖区内市投市建城市公园的园林养护和物业管理业务；负责原市神农公园管理处及原市苗圃的离退休人员管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市城管直属公园内设机构包括：株洲市园林养护一所、株洲市园林养护二所。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括城管直属公园本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市城管直属公园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8084.31	一、一般公共服务支出	14	124.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	18.8
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	276.22
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	7665.25
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	8084.31	本年支出合计	23	8084.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	8084.31	总计	26	8084.31

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 株洲市城管直属公园

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		8084.31	8084.31					
2019999	其他一般公共服务支出	124.04	124.04					
2080801	死亡抚恤	18.8	18.8					
2110302	水体	276.22	276.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3831.95	3831.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3731.46	3731.46					
2129999	其他城乡社区支出	101.84	101.84					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 株洲市城管直属公园

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8084.31	3850.75	4233.55			
2019999	其他一般公共服务支出	124.04		124.04			
2080801	死亡抚恤	18.8	18.8				
2110302	水体	276.22		276.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3831.95	3831.95				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3731.46		3731.46			
2129999	其他城乡社区支出	101.84		101.84			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市城管直属公园

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8084.31	一、一般公共服务支出	15	124.04	124.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	18.8	18.8		
	6		十、节能环保支出	20	276.22	276.22		
	7		十一、城乡社区支出	21	7665.25	7665.25		
	8			22				
本年收入合计	9	8084.31	本年支出合计	23	8084.31	8084.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8084.31	总计	28	8084.31	8084.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门: 株洲市城管直属公园

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8084.31	3850.75	4233.55
2019999	其他一般公共服务支出	124.04		124.04
2080801	死亡抚恤	18.8	18.8	
2110302	水体	276.22		276.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3831.95	3831.95	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3731.46		3731.46
2129999	其他城乡社区支出	101.84		101.84

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市城管直属公园

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2631.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1433.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	312.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.01	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.68	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1219.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1186.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		3850.75	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市城管直属公园

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市城管直属公园

预算数										决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11.39		11.39		11.39		11.39		11.39		11.39			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8084.31 万元。与上年相比,减少 1.14 万元,降低 0.01%, 主要是因为响应国家号召, 节约开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8084.31 万元, 其中: 财政拨款收入 8084.31 万元, 占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8084.31 万元, 其中: 基本支出 3850.75 万元, 占 47.6%; 项目支出 4233.55 万元, 占 52.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8084.31 万元, 与上年相比, 减少 1.14 万元,降低 0.01%, 主要是因为响应国家号召, 节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 8084.31 万元, 占本年支出合计的 100.0%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 1.14 万元, 降低 0.01%, 主要是因为响应国家号召, 节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8084.31 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 124.04 万元, 占 1.53%; 社会保障和就业(类)支出 18.8 万元, 占 0.23%;节能环保(类)支出 276.22 万元, 占 3.42%;城乡社区(类)支出 7665.25 万元, 占 94.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 7181.95 万元，支出决算数为 8084.31 万元，完成年初预算的 112.6%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 124.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年义务植树“三认”活动捐献资金返还。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员去世。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 276.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加神农公园水系生态补水及修复工程款。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 3831.95 万元，支出决算为 3831.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 3350 万元，支出决算为 3731.46 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加

文化园取水、蔷薇园设施修缮、风光带清淤及步行道维修、公用电费、烈士公园养护。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.84万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加三供一业改造资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3850.75 万元，其中：

人员经费 3850.75 万元，占基本支出的 100.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比减少 2.95 万元，降低 20.6%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.39 万元，支

出决算为 11.39 万元,完成预算的 100.0%;与上年相比减少 2.95 万元,降低 20.6%。其中:

公务用车运行维护费支出预算为 11.39 万元,支出决算为 11.39 万元,

主要是维修。保险。车辆用油支出,完成预算的 100.0%;与上年相比减少 2.95 万元,降低 2.95%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,压缩开支。截止 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 3.36 万元,用于开展 2024 年会计继续教育培训,人数 2 人,内容为会计专业人员培训学习,经费支出 0.3 万元;用于开展 2024 年一线绿化人员持证上岗培训费用,人数 26 人,内容为一线绿化人员持证上岗培训,经费支出 2.76 万元;开展 2024 年“119”消防宣传月活动,人数 50 人,内容为消防知识学习培训,经费支出 0.3 万元;

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1054.93 万元，其中：政府采购货物支出 571.66 万元、政府采购工程支出 167.34 万元、政府采购服务支出 315.93 万元。授予中小企业合同金额 1054.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1054.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是园内专业作业用车（洒水车）及拖运使用的皮卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 4233.55 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 4233.55 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部

门（单位）整体支出全年预算数 8084.31 万元，执行数 8084.31 万元，完成预算的 100.0%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是好了石峰公园、天鹅湖公园、博古山公园星月湖水体景观及湘江风光带的园林养护和物业管理服务；二是做好了市容环境与秩序管理。道路保洁采取分段包干，驿站、公厕做到全天专人专管，垃圾日产日清；三是落实市政府“江岸四季有花”的指示精神，打造湘江风光带两岸花海生态景观；四是 2024 以来，单位为在职会员职工发放生日卡，为患病职工申报互助金，为退休职工办理独生子女奖励申报。夏季开展送清凉慰问一线职工，慰问生病住院职工（含退休）、过世职工及过世职工家属 64 人。“九九重阳节”为 275 位退休职工送去慰问物资，提升职工的幸福感和归属感；五是做好了神农公园、新苗公园、烈士公园的绿化、美化和净化的精细化管理；六是保持园容园貌整洁优美，保证全园绿植长势良好；七是完成了神农公园项目生态补水工程、生态修复工程、海绵城市建设工程三个部分。重点解决了水体补水、水生态修复等问题和在现状景观较差的区域构建雨水花园，对雨水进行调蓄净化的同时，提升景观品质。该项目于 2024 年 9 月全部完成，并荣获株洲市海绵城市优秀项目三等奖；八是完善了配套设施建设。做好园区公共设施设备、驿站公厕的日常维修维护工作，重点对神农公园、新苗公园园区破损路灯、护栏、麻石地面、防腐木凳、健身器材等设施进行修缮更新。全年共更换路灯灯泡 150 枚、维修设施设备 90 余次、清疏管网 80 余次等。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标明细对应决算绩效目标还不能达到完全一致；二是项目分布广，且项

目所在地段人员密集，不容易管理，花卉绿植及公共设施不时会有丢失、毁损情况发生；三是我单位是差额拨款单位，由于历史原因，单位人员负担重，人员经费缺口大。下一步改进措施：一是加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用；二是加大项目管理，多组织人员巡查，尽量避免花卉绿植的毁损、丢失；三是加强与局属各单位的交流、学习，制订更加科学的单位部门预算，使之与部门决算的明细差异更加小；制定详细、科学的各项支出制度并严格按各项规定支出资金。

（三）评价结果应用情况。通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。我单位绩效自评报告完成后会在株洲市城市管理局信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、.....

二、.....

三、.....

.....

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分 附件

2024 年度市城管直属公园 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能。

园林养护一所：以石峰公园为依托，承接石峰公园、天鹅湖公园、湘江风光带及建成后的博古山公园园林养护和物业管理服务；承接石峰区、天元区、禄口区辖区范围内市投市建城市公园的园林养护和物业管理业务；逐步实施园林养护职能市场化改革；负责市石峰公园、天鹅湖公园管理处以及市园林养护一所离退休人员管理服务等工作。

园林养护二所：以神农公园、新苗公园为依托，做好神农公园、新苗公园的绿化、美化和水体净化的精细化园林养护业务；做好烈士纪念园的精细化园林养护业务，为市民提供休闲娱乐场所，丰富市民的精神文化生活。

2. 机构情况。株洲市城管直属公园由株洲市园林养护一所、株洲市园林养护二所组成。为株洲市城市管理和综合执法局所属的正科级公益二类事业单位，业务指导归口株洲市园林绿化中心。

3. 人员情况。

园林养护一所：单位编制数 127 人，2024 年末在职人数 117 人，退休 274 人，合计 391 人；

园林养护二所：单位编制数 146 人，2024 年末在职人数 137 人，离休 1 人，退休 240 人，合计 378 人；

2024 年末，城管直属公园编制数 273 人，2024 年末在职人数 254 人，离休 1 人，退休 514 人，合计 769 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

园林养护一所：基本支出 1912.11 万元，占总支出的 23.65%，均为人员经费开支。

园林养护二所：基本支出 1938.64 万元，占总支出的 23.98%，均为人员经费开支。

2024 年末，城管直属公园基本支出 3850.75 万元，占总支出的 47.63%。

（二）项目支出情况

园林养护一所：项目支出 2734.74 万元，占总支出的 33.83%，项目支出主要有：石峰公园、天鹅湖公园、星月湖公园及湘江风光带维护管理管养。

园林养护二所：项目支出 1498.81 万元，占总支出 18.54%。项目支出主要有：神农公园、新苗公园的绿化、美化和水体净化的精细化园林养护业务。

2024 年末，城管直属公园项目支出 4233.55 万元，占总支出的 52.37%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

园林养护一所：2024 年以来，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市城管局的具体部署，紧紧围绕全国有重要影响，全省一流的工作目标，扎实推进园林养护管理工作，各项工作取得较好成绩。

（1）党建引领强堡垒，凝心聚力担使命。始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为党总支、党支部“第一议题”。组织观看“两优一先”系列视频；组织观看警示教育片《初心与蜕变 2023》，始终做到警钟长鸣，守住道德底线。开展“株事有礼 文明实践微服务”主题党日活动，为党组织结构注入新鲜血液，增补总支委 3 名，退休人员支委 2 名，扎实开展党建工作，展现新作为，新气象，增强了党组织的凝聚力和战斗力。

（2）强队伍建设，创单位一流形象。一是提高专业素养。多次组织审计、法务、财务专干到专业机构交流学习，组织花海技术人员前往长沙实地学习鸡冠花、百合花最新栽种技术，安全生产月组织开展安全生产知识培训，培训 600 人次。二是强化内部管理。进一步完善了岗位设置和岗位职责、劳务派遣工作人员管理办法、绩效考核管理办法、内部审计管理办法等内部管理制度。充分运用公开，公平，公正的绩效考核调动员工工作积极性，今年，6 位专业技术人员获得职称晋升并聘用实现工资兑现，23 名工勤人员顺利通过晋级考试。三是彰显人文情怀。充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，保障职工权

益，为在职会员职工发放生日卡，为患病职工申报互助金，为退休职工办理独生子女奖励申报。夏季开展送清凉慰问一线职工，慰问生病住院职工（含退休）、过世职工及过世职工家属 64 人。“九九重阳节”为 275 位退休职工送去慰问物资，提升职工的幸福感和归属感。

（3）逐步解决历史遗留问题。养护一所自成立以来，一直有部分遗留问题有待解决，我所不懈努力，在城管局和园林中心的指导下，2024 年已顺利完成了与游乐游艺公司的合同整改工作。

园林养护二所：2024 年，在市城管局的正确领导和市园林绿化中心精心指导下，我所全体干部职工围绕市局中心工作，突出工作重点，强化责任担当，用汗水浇灌收获，用实干笃定前行，全面完成上级交办任务，各项工作取得明显成效。

（1）细心、精心、贴心地做好原神农公园管理处及市苗圃的在职及离退休人员管理服务工作，确保在职职工及离退休人员的各项工资福利按时到位，保证了职工的工作积极性和离退休人员的稳定。

（2）党建工作。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持“第一议题”抓学习，充分结合“一课一片一实践”“三会一课”等组织全体党员干部开展各项学习教育 10 余次，主要学习了习近平总书记最新重要讲话精神、党的二十届三中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党不合格党员组织处置办法》等。利用线上线下多种方式读原著、学原文、悟原理，坚持理论武装同常态化长效化学习教育相结合，广泛开展“书记讲党课”“党员讲微党课”、交流研讨、专题教育等活动。

通过精准化科学化系统化学习，扎实推进市园林养护二所政治思想教育。二是常态化开展廉洁文化教育、廉政警示教育，坚持党性党风党纪齐抓，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。开展“正风肃纪”会议、持续深化“两带头五整治”纠风防腐集中整治暨开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作推进会、警示教育大会，有效提升党员干部的党性、党风、党纪，营造干事创业、新风正气的良好氛围。定期召开党支部活动，落实党课制度，探索开展党课+志愿服务、党课+示范先锋、党课+承诺践诺等方式，不断增强党员教育的吸引力、感染力。创新主题党日活动，丰富活动形式，组织开展了10次主题党日活动，如：“铲冰除雪、党员先行”、2024年城区义务植树“三认”现场活动，“党建引领品书香、阅无止境润初心”读书日、“光影铸魂”“在职党员进社区”等主题党日活动等。通过开展主题党日活动，不断提高党员参与活动的积极性，确保学习教育取得实效。三是1月底组织召开组织生活会，结合党的二十大精神，对照党章党纪党规检视自身问题，每名党员从政治、思想、学习、工作、作风、纪律六个方面开展批评和自我批评，针对存在学习讨论不深入、理论与实际结合有差距、工作方式方法创新不强等问题，实事求是剖析原因。四是退休人员党支部委员会换届选举。根据党章和有关规定，退休党员支部于4月28日向园林中心党委进行党支部换届请示，并于2024年6月下旬召开支部党员大会，支部严格按照换届选举程序开展换届选举工作，选举产生了新一届支部委员会委员。五是确认党员发展对象工作。按照上级党组织要求，综合考察入党积极分子现实表现和政治审查等，确定党员发展对象2人，于6月份参加市直机关工委集中培训和考核。

(3) 安全生产工作。坚持把安全生产工作摆在首要位置，贯穿于城市管理的始终。一是加强组织领导。成立所长任组长的安全生产工作领导小组，制定完善《安全生产考核管理办法》，逐级签订《安全生产和消防工作责任状》，进一步压实安全生产责任；二是落实安全规章制度。严格执行定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，并及时建立安全台账。全年排查整改安全隐患 2115 条、处理智慧城管数字案卷 208 条。三是强化安全督导检查。领导班子成员经常性开展安全生产大检查，对项目工程建设、绿化养护作业、游乐设施、配电房、游龙湖等重点领域、重点场所每月或重要节点开展安全隐患排查整治。全年主要领导带队开展安全检查 18 次、排查安全隐患 33 处、处理流浪汉生火焚烧垃圾及围墙开裂等重大隐患问题 3 起、下达整改通知书 3 份，确保了全年安全生产“零事故”。四是着力化解民生诉求。2024 年，我所接到“12345”投诉问题 61 起、信访问题 1 起。针对市民提出的意见建议、投诉举报，我所高度重视，坚持做到“两个第一”（即第一时间受理、第一时间处理），确保了事事有回应，件件有反馈，群众满意度能够达到 100%。

(二) 项目支出绩效情况

园林养护一所：1. 年初预算项目公园管养专项资金 2350 万元，实际支出 2350 万元，结余结转 0 万元。主要用于石峰公园、天鹅湖公园、星月湖公园及湘江风光带的日常维修维护、绿化补栽、卫生保洁、安保服务等。项目实施及绩效情况如下：

(1) 湘江风光带

1、绿化养护方面：本着精细化、常态化管理理念，不断

创新园林养护管理方式。根据年度工作计划安排每月工作任务，实行班长责任制，有效地促进养护管理全面的提升。

为丰富植物配置，3月份在河西蝴蝶谷、河东贺家土驿站补栽晚樱、香樟 33 株，河东碧桂园、四桥下、一桥至九天驿站补栽红叶石楠、金森女贞、毛鹃等小苗 12000 余株、草皮 500 平米。根据植物生长特性已完成全线割灌杂草 3 次、打药 3 次，对乔木进行定杆修剪、行道绿篱进行回头压低。年初，雨雪冰冻、大风天气导致部分树木折枝、倒伏，项目部及时组织绿化工人进行清理、扶正工作，在短时间内就恢复了风光带的园林景观。针对“一枝黄花”、福寿螺、红火蚁等外来物种的侵害，项目部安排专业人员不间断的巡查，一旦发现就立马进行防治工作，同时建立工作台账，总结经验和方法，不断提高治理效果。

2、卫生保洁方面：河东、河西保洁人员，每天常态化擦拭沿线垃圾桶和直饮水等各种设施，及时清理垃圾桶，确保不满溢。日常保洁做到随时清理白色垃圾、狗屎、槟榔渣、烟头、蜘蛛网等。建宁驿站和公厕每天专人打扫，确保无明显异味，蹲坑无小广告，工具室无乱堆乱放现象。河东保洁重点对全线人行道烧烤留下的油渍定时的安排清洗。

跨新年的晚上，市民在风光带两岸燃放烟花爆竹以示庆祝，开心快乐的同时留下了大量的垃圾。保洁人员克服人手不足的情况，加班加点，清运垃圾 200 多吨，在极短的时间内就将风光带全域打扫干净，得到广大市民的称赞和肯定。

3、设备设施维护方面：针对风光带基础设施老化、破损等现象，项目部组织维修人员不间断巡查，发现问题及时整改。

全年共修复破损的木平台 20 余处，木休闲座椅 300 余处，麻石 1000 余平米，沟盖板 1000 余块，井盖板 100 余块。

风光带河东、河西均有 10 余公里，铺装的水管线路长且基本位于绿化带下面，出现漏水问题较难发现，项目部要求维修人员每天巡查、及时修复。经过长期的细致工作，风光带每月的水费已由最初接手时的 7-8 万元下降至 2-3 万元，节约效果显著。

4、安全秩序维护方面：认真排查隐患、积极督促整改。按照所部考核办法管理规定，多次组织安全检查，对检查出来的问题或隐患及时整改和上报。在二月兰、油菜花、郁金香等花卉盛开期间，配合花海项目部劝导市民文明赏花。在节假日、周末等游人量大的时段，更是要求加强巡查力度，劝导不文明现象。针对摩托车在风光带骑行的现象，一是在几个出入集中的地方安装 Z 形通道阻碍车辆；二是安排人员进行劝阻；三是在上下班高峰时间，用阻拦杆切断通道，有效的减少了在风光带穿行的车辆数量。

5、圆满完成各项接待任务：风光带地处株洲城区湘江两岸，有着“两岸十景”的景观，将“神农文化”、“工业文明”、“红色政权”等历史、人文元素融入其中，是市民亲水、运动、休闲的绝佳空间，也是政府对外宣传株洲文化的主要场所。上半年，全国政协重要领导视察株洲、国资委系统全国性会议以及“五一”期间市政府举办的“烟花秀”、“株洲马拉松”、10 月 24 日至 25 日第三届北斗规模应用国际峰会等活动均与风光带有关联，项目部接到这些任务后，加班加点，全方位无死角进行路面清扫与保洁、园林植物修剪以及周边秩序维护等工

作。会务期间，更是安排管理人员值守现场，把各项工作做细做实，圆满完成接待工作，得到各级领导的高度肯定和表扬。

6、及时处理各类投诉事件：风光带地处城区核心位置，各级部门和普通市民对风光带的管养工作也是非常关注，通过“市长热线”12345、政协提案、网络舆情等通道反映我们日常工作的不足之处。项目部收到问题通报后，第一时间做出回应，有问题的地方立马整改，不是我们责任区域也会耐心向对方做出解释。全年共处理微建议、市长热线、红网问政等网络平台投诉140余起。

（2）石峰公园

一、园林绿化养护工作有新亮点

1、全年对樱花园进行专项清园5次以上，面积达30余万平方米，5月份补栽多品种樱花树100余株，10月底乔灌木刷白5000余株，施肥约15吨。

2、完成好了今年各节日气氛营造北门摆花任务。成功的提升了公园绿化品质，提高了百姓满意度、幸福感。

3、1月22日冻雨灾害发生后，项目部组织精兵强将及时处置倒伏树木及断枝300余处，清除路障100余处，清除转运绿化垃圾80余车，修缮受损房屋与围墙12处，消除安全隐患。

4、全年对蔷薇园内双莲池水草进行6次集中清理，共清除运转水草约15吨，保持水体清澈，景观效果佳。

5、对病虫害防治共喷洒药物8次，防治面积10000平米。对蚜虫、赤叶蛾、松毛虫、白蚁、白菌病等进行了有效除杀防治。防止了病虫害的蔓延。

6、完成了各专类园（杜鹃园、梅园、樱花园、桂花园、

蔷薇园、枫香园、)及四门(北门、东门、西门、南门)烧烤场、碧湖、猴子山大草坪、双人亭主游路等主要区域的绿化除草、绿植修剪养护工作,完成面积约全园80%-90%。绿化垃圾外运约300车,500余吨。

7、邀请专家对园内景观点、蔷薇园及生活区共8棵病香樟进行了树干输液、根部灌药等紧急救治,目前病害情况得到了有效治疗。

8、对西门、樱花园、碧湖、蔷薇园等进行了部分区域的苗木补栽。全年抗旱浇水面积约15万平方米。

二、清卫管理工作有新突破

1、道路保洁方面。我们采取分段包干、各自负责责任路段清扫与保洁,做到垃圾日产日清,绿地整洁,水面清洁,园内无明显白色垃圾。清扫责任分区,限每天8:30前完成责任区清扫任务,保洁至10:30,下午分班轮岗园内保洁,生活区1人负责生活区楼梯间保洁,保洁时段为上午9:30--10:30,下午冬季为2:30—5:30,夏季为3:00—6:00。

2、驿站、公厕保洁方面。驿站、公厕是公园的窗口,我们不断完善驿站、公厕管理制度,驿站、公厕做到全天专人专管,有台账记录,24小时点檀香、配手纸、洗手液、喷空气清新剂;做到无蚊蝇、无积水、无异味、无蜘蛛网、无积灰、纸篓每日一清,24小时开放,公厕做到全天候保洁,驿站配备八大功能,多次受到市民的好评。

三、安全保卫及经营资产管理方面

1、11、12月份对消防设施进行全面维护保养(包括:消防栓刷油漆、打黄油、机油);警示牌重新喷涂(严禁烟火、

注意安全)的字样;并添置新的灭火器材,确保所有消防栓清洁完好、有效。灭火器材无丢失和非正常损坏,以应付防火高峰期的需要并对全园消防栓进行编号,目前全园消防栓 65 个。

2、2024 年 5 月 13 日单位更换门禁系统,并对单位职工、九畹书院、茶舍、动物园、聚龙水上乐园的车辆通行纳入规范化管理,加强了车辆入园的管理办法,2024 年年度累计收入约 20 余万元。

3、对园区内的经营门面进行招租和租金收缴,全年共收缴租金 50 余万元(不含聚龙水上乐园)。

4、对石峰项目部内人为点火及时制止,并及时扑灭。在公园入口增设提示牌,严禁携带火种入园。

5、对公园内发生的纠纷及时协调处理(包括东门、南门卡子被撞坏事件;游客被电视台野狗追伤)。

6、对公园内设施、设备老化损坏及时发现并报物业公司。

7、对公园内大型活动进行协助并维持秩序(包括:6 月份到 9 月份聚龙水上乐园的开园等)。

8、完成与游乐游艺公司 40 年合同的整改工作。

四、物业方面:

1、三供一业

①三共一业主体工程于 6 月底已全部完工。

②完成海事楼总加压水泵安装工作,三栋安装了十二户热水器加压泵及门面安装水分表。

③完成水改:132 户,总造价 37586.84 元。

④完成电改:308 户,379 块电表。总造价为 758000 元,单位已付 379000 元。

⑤完成土建，财评结算为 428763 元。

⑥截止目前，水电改造财政拨付 470000 元，土建拨付 214381.5 元，共拨付 684381.5 元，单位应付余款为 671147.369 元，尾款单位结余 13234.11 元，单位三供一业改造共支出 891479.64 元。

2、维修方面

①完成动物园公厕墙面渗水倾斜开裂的修复。

②完成茶社水塔漏水的排查与修复。

③完成配电房总变压器的保养工作。

④完成全园路灯的排查修复与 14 根倾斜有安全隐患灯杆修复。

⑤完成园内日常零星维修，半年约维修了 240 多个点位，主要是公厕与驿站维修太频繁，原因是设施质量加上人为造成。

⑥完成蔷薇小观庭院地面及门楼墙面维修，共计 3 万余元。

⑦完成花圃一期房屋维修、围栏缺损修复以及温室大棚的搬迁工作。

⑧完成九畹书院补漏维修，共计漏点 11 处。

⑨完成桂花园会议室及公厕屋面防水施工约 240 多平方。

(3) 星月湖公园

1、与科研所完成了星月湖公园养护的交接工作。

2、按要求督促科研所完成了星月湖园的日常保洁工作以及基地的保洁工作。

3、按要求督促科研所完成星月湖公园内外来物种防控工作，对加拿大一支黄花、垂序商陆、空心莲子草进行清除；清

除福寿螺卵及打捞螺体、进行杀灭及无害化处理。

4、按要求督促科研所完成了星月湖园范围内绿地杂草、枯枝的修剪及清理。

5、同科研所一起对星月湖园内在建两个工程项目进行沟通与协调工作，并对施工现场的乔木在园内进行移栽。

6、针对直排园内的污水，积极与市住建局、天元区住建局相关主管部门进行沟通协调，同科研所一起配合相关主管部门做好污水治理工作。

7、按要求督促科研所在干旱少雨时段做好星月湖公园范围内抗旱工作。

（4）天鹅湖公园

1. 植物养护管理

制定了科学的养护计划，对园区内的绿地进行定期养护和清理，及时修剪树木、防治病虫害、浇水施肥，保证植物的健康生长。组织开展了春季补栽、夏季抗旱抗灾、秋季清枝、冬季植物防寒抗冰工作，并积极采取了相关措施，有效地减少季节气温对植物的伤害。对外来物种水葫芦、空心莲子草及福寿螺、福寿螺卵进行了清理。一年来，修剪绿篱约 24000 平方，清除杂草 240 斗车，清运枯枝、芦苇等绿化垃圾 40 余车，铺洒农药 12 次，绿篱造型 135 处，补栽地被 2000 平方，铺载草皮 200 平方。施肥树种香樟 300 株，桂花树 150 株，银杏 30 株，榆树 10 株，广玉兰（含景烈白兰）重阳木 4 株。复合用量 3300 斤，尿素 6 包。

完成中心岛春节及五一、十一及春节花卉造型展期的养护、回收及清理工作。

2、水体管理及湖面日常清理

在水质监控上，今年对湖面水质监测不放松，做到天天有水质监测及水泵正常运转记录；对取水源头湘江水质定时查看，避免湘江水质差的时间段取水入湖。

为调节水体生态平衡，二月放入白鲢等鱼苗，改善水体结构，确保生态系统平衡及水体高效循环。

为了更好地保护水体，湖面班每天分上下午两班对湖面落叶、白色垃圾进行及时清理，避免了垃圾沉淀，确保湖面干净无白色垃圾。今年还加大了湖岸边角垃圾清理力度，确保湖岸边角无垃圾及废弃物。

今年5月7日，全国人大环保督查团再次来到天鹅湖，对天鹅湖水质给予了肯定。

3、公园日常环境管理

一年来，保洁班组无论刮风下雨还是冰天雪地，保洁职工始终坚守一线岗位，园内随时随地都很干净，上级领导检查时也对清扫保洁工作给予了表扬及充分的肯定。2、3月是落叶最多的季节，刚刚清扫好的地面，转身又落叶满地，这给日常保洁带来很大的难度，每月达60斗车之多，保洁工人不畏辛苦，出色地完成了保洁任务。驿站的工作也非常出色，每天都能按要求、按标准完成工作任务，为游客提供了一个干净舒适的环境。

4、园内设施维修维护。

公园设施维护也是项目部的重要任务。今年对公园、广场等公共绿地内的园林设施进行了全面检查和维护，修复破损的座椅、垃圾桶、路灯等设施，为市民提供了良好的休闲环境。

上半年对园区假山路径的木桥进行了换新，添加了艺校桥到加油站环湖路段的护栏，对公园花坛、步道及台阶共维修 500 余平方，对各类警示牌进行部分维修。下半年对园内部分木质地面进行了桐油养护及维修更换，加强了对绿化灌溉系统的维护和管理，及时更换老化的管道和喷头，提高了灌溉效率。

5、应急管理

今年 1 月 23 日，株洲突降大雪，全园上下紧急行动，面对极端大雪天气，项目部积极应对，果断采取有效的防范措施，组织单位职工对结冰桥面进行了封锁，并对结冰路桥进行了撒盐处理。对挂满大雪的树枝进行了除雪，对道路积雪进行了铲除。由于项目部管理到位，暴雪天气未发生任何安全事故。

本次应对极端大雪天气共出动抗冰人员 219 人次，处理结冰隐患 130 处，使用融雪盐 0.7 吨，排查户外广告牌 5 处，清理垮段树枝 185 处，悬挂警示标志 12 处，确保游客行人安全。

今 6 月以来，遭受恶劣暴雨天气，公园多处井盖下水堵塞积水、听月桥至麻园桥末端护坡塌方、麻园小学护坡树木倾倒公园等应急事故出现，公园巡逻人员第一时间发现问题并上报，项目部管理人员及相关班组及时进行现场处理，避免了次生灾害的发生。

6、巡逻安保工作

巡逻安保分白班晚班，全天候不间断进行巡视，确保园内安全。为了保护湖内生态，今年项目部对非法垂钓也进行重点监控。通过夜间蹲点，联合执法等多种方式，对非法垂钓、非法网鱼进行集中整治。今年共劝导钓鱼市民 360 余人次，暂扣鱼竿、渔网等捕鱼钓鱼工具 60 余件。

巡逻安保加强中心岛区域的文明劝导工作。对游客在游园中乱扔垃圾、随地吐痰、损坏苗木和公共设施等不文明行为以及园内机动车辆乱停乱放等不文明现象进行劝阻。一年来共劝阻不文明行为和现象 1500 余次，园内文明秩序有明显好转。

(5) 湘江风光带花海项目

1、做好播种工作。清表、外运、清渣、翻土、人工施复合肥、人工洒消毒粉进行消毒处理；布置警示线、警示牌及展示图。

2、做好养护工作。巡查、浇水、施肥、打药、除杂、加固警示带、加盖遮荫网等。

①养护一期播种区域（去年秋冬）：钢琴广场 1000 m²郁金香、航模广场 1300 m²金鸡菊、法治广场 4000 m²油菜花、河东圆形广场 1800 m²金盏菊、河东花阶 1600 m²金盏菊、碧桂园区域 8000 m²金鸡菊及二月兰等。

②养护二期播种区域：钢琴广场 1000 m²种植百合，平沙步月区域 1700 m²栽植鸡冠花和硫华菊，四桥花街区域 500 m²栽植鸡冠花。政协区域 1000 m²播种硫华菊，河西一桥粉黛乱子草。

③养护三期播种区域：河西四桥花阶及平沙步月 2200 m²鸡冠花和播种硫华菊，河西政协区域 1000 m²硫华菊，河西六桥区域 1000 m²波斯菊，航模广场 1300 m²金鸡菊，河西二桥篮球场 2200 m²波斯菊花带。

④养护四期播种区域：河西二桥篮球场 2200 m²虞美人；航模广场 1300 m²金鸡菊；政协区域 1000 m²金盏菊；平沙步月 1700 m²石竹；四桥花阶 500 m²石竹和三色堇；石林水涧 5500

m²二月兰；钢琴广场 1000 m²郁金香；六桥 800 m²二月兰。

⑤养护五期播种区域：法治广场 4000 m²蓝香芥，河东圆形广场 1800 m²金鸡菊，河东花阶 1500 m²美人蕉；碧桂园区域 6600 m²金鸡菊。

3、花境：面积合计 150 平方米，品种有紫薇树、常绿蒲苇、紫苑等，加强养护管理。5 月补栽了新花苗蓝雪花等。

在五一、十一、春节重要节点呈现了大面积震撼花海效果。在风光带形成了一道靓丽的风景线，吸引了大批的市民前来观赏拍照。通过多方媒体多次报导宣传，使更多的市民得到了幸福感和获得感。据统计，全年接待游人数量近五十万，成为市民朋友的新晋网红打卡点。

2. 年中追加项目经费 384.74 万元，（1）文化园取水 10 万；（2）蔷薇园设施修缮 20 万；（3）风光带清淤 223.86 万；（4）电费补助 42.44 万元。（5）风光带步行道维修 20 万；（6）“三供一业”分离改造项目 68.44 万元，实际支出 384.74 元，项目实施及绩效情况如下：

（1）文化园取水项目

项目支出 10 万元，项目实施及绩效情况：天鹅湖项目部利用湘江泵房取水设施为文化园提供水源，文化园每年支付取水费用 10 万元整。

（2）蔷薇园设施修缮项目

项目支出 20 万元，项目实施及绩效情况：石峰公园蔷薇园（九畹书院）始建于上世纪八十年代，因园内房屋建筑年久失修，滑坡地质灾害等原因，导致部分建筑房顶琉璃瓦脱落，墙体和围墙开裂，台阶下沉，过道连廊漏水严重，亟待修缮。

(3) 风光带清淤项目

项目支出 223.86 万元，主要用于风光带清淤工作。项目实施及绩效情况如下：4 月至 8 月期间，受暴雨天气影响，湘江风光带河东、河西段经历 7 次超过 38 米的水位。洪水退后，大量的淤泥垃圾覆盖在亲水平台、栈道、绿化带，淤泥最厚的亲水平台约 60 厘米厚。今年以来，已开展清淤工作 7 次，针对不同区域，制定清淤方案，组织党员干部，吹响“集结号”，当起“清道夫”，迅速投身到“清淤会战”中，在风光带两岸 20 余公里的范围内出动清淤人员 10000 余人次，出动挖机、叉车、铲车、水车、抽水泵、小金刚等机械设备 3000 余台班，共计清理垃圾 1000 余吨、淤泥 40 余万立方，得到了广大市民的好评。

(4) 电费补助项目

项目支出 42.44 万元，主要用于天鹅湖黑臭水体污染治理的电费。项目实施及绩效情况如下：根据市政府治理设计要求，我单位采用潜污泵和循环泵，工作水泵共计 21 台，24 小时从湘江取水的方式加速天鹅湖水体循环，确保水质达标，彻底整治天鹅湖公园黑臭水体污染生态问题。

(5) 风光带步行道维修项目

项目支出 20.00 万元，主要用于阻拦切断通道。项目实施及绩效情况如下：为规范车辆入园，风光带在游客出入集中地安装 Z 形通道，用阻拦杆切断通道，同时加强人员进行文明劝导，有效的减少了摩托车肆意穿行。

(6) “三供一业”分离改造项目

项目支出 68.44 万元。项目实施及绩效情况如下：根据市

政府提出市直机关住宅区“三供一业”改革工作要求，完成 132 块水表、379 块电表水电分离工作。

园林养护二所：1. 年初预算项目“公园管养经费”、专项资金 1000 万元，实际支出 1000 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公园管理经费项目

项目支出 1000 万元，主要用于园内管理维护、桥体花卉及墙体立体绿化、节日氛围营造及地栽等。项目实施及绩效情况如下：

①园内精细化管理：为扎实推进公园精细化管理，不断提升城市公园景观“颜值”，我所时刻秉承“常巡查、勤维修、精管理”的服务理念，多措并举推进公园管养护规范化、精细化水平提升。一是持续加强绿化养护管理。及时修剪苗木，防治病虫害，清除杂草，清理树木枯枝、病枝等。全年共补栽绿植 5410 m²、清除行道树枯死枝 16 次、修剪乔灌木 10 次、修剪绿篱和草坪 26 次、治理外来物种侵害 8 次、施放肥料约 8 吨、清运绿化垃圾 245 车等；二是加强对公园园区主要路段、重点区域的保洁。安排专人每天进行不定时巡查，对发现的问题及时督促保洁公司进行立行立改，确保园区无明显垃圾，保持干净整洁的园区环境。三是完善配套设施建设。做好园区公共设施设备、驿站公厕的日常维修维护工作，重点对神农公园、新苗公园园区破损路灯、护栏、麻石地面、防腐木凳、健身器材等设施进行修缮更新，全年共更换路灯灯泡 150 枚、维修设施设备 90 余次、清疏管网 80 余次等。

②桥体花化及墙体立体绿化管养：我所主要承接芦淞大桥、

石峰大桥、田心立交桥、迎宾大道、王家坪立交桥、恺德路墙体立体绿化、经仕挡墙立体绿化等管养业务。根据季节变化，重点对梁桥中央隔离带和墙体进行苗木更换。全年共更换桥体绿植 4000 余米、维护墙体立体绿化面积 2300 m²。通过专业化管养作业，充分拓展了城市绿化空间，不断提升了城市绿化覆盖率。

③为营造隆重、热烈的元旦、春节、五一、十一节日气氛，按照市委、市政府的工作部署以及市园林绿化中心要求，我所精心部署、积极行动，在天台路和重要道路节点摆放景观花卉和绿植共计 33 万余盆。特别是在今年“十一”国庆节氛围营造工作中，紧紧围绕“庆祝中华人民共和国成立 75 周年”这一主题展开，采用鲜花摆放“祝福祖国”等标语互为点缀，组成精巧别致的景观，营造出国庆浓厚氛围，吸引市民驻足打卡。

2. 年中追加项目 (1) 义务植树“三认”活动捐献资金返还项目 124.04 万元 (2) “三供一业”分离改造项目 33.40 万元 (3) 创建“国家生态园林城市”专项经费共计 279.22 万元，其中水系生态补水及修复工程 276.22 万元、海绵城市建设优秀工程项目三等奖 3 万 (4) 烈士公园绿化养护金额 36.94 万元 (5) 电费补贴 25.21 万，共计金额 498.81 万元。实际支出 498.81 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 义务植树“三认”活动捐献资金返还项目

项目支出 124.04 万元，主要用于 2024 年度市民义务植树工作。项目实施及绩效情况如下：

紧紧围绕“创建更高水平国家园林城市、共建共享绿色宜居幸福株洲”的主题，大力开展“全民义务植树月”活动，进

一步推动“三认”活动品牌升级，引导发动市民、企事业单位和社会团体广泛参与城市建绿，取得良好成效。2024年3月2日至3月31日，义务植树月“三认”活动共组织10场大型义务植树活动；共有537家企事业单位及社会团体3万多人参与义务植树，为城区新增绿地面积约5.2万平方米。

（2）“三供一业”分离改造项目

项目支出33.40万元。项目实施及绩效情况如下：

为深入贯彻落实市委市政府、市直机关和市城管局“三供一业”分离改革工作要求，我所高度重视，精心部署。2024年5月，已按期完成176户的供电、供水、物业分离改造工作。通过“三供一业”改造后，全面实现了单位职工住宅区与办公区的供电、供水、物业服务的公私分离，不断改善和规范了单位运行，也给居民生活带来了便利。

（3）创建“国家生态园林城市”项目

项目支出279.22万元，其中水系生态补水及修复工程276.22万元、海绵城市建设优秀工程项目三等奖3万，用于完成了神农公园项目生态补水工程、生态修复工程、海绵城市建设工程三个部分工作。项目实施及绩效情况如下：

为改善神农公园水生态环境，提升公园的景观效果和品质，根据《株洲市2023年市本级政府投资计划》《2023年株洲市系统化全域推进海绵城市建设项目计划》工作要求，我所主要完成了神农公园项目生态补水工程、生态修复工程、海绵城市建设工程三个部分。重点解决了水体补水、水生态修复等问题和在现状景观较差的区域构建雨水花园，对雨水进行调蓄净化的同时，提升景观品质。该项目于2024年9月全部完成，并荣获

株洲市海绵城市优秀项目三等奖。改造后的神农公园水生生态系统已逐步恢复，雨水花园景观优美，为周边居民、游客提供了更优质、更美丽的水体景观和人水和谐绿色生态环境。

（4）烈士纪念园的绿化养护项目

项目支出 36.94 万元，主要用于烈士纪念园的绿化养护项目。项目实施及绩效情况如下：

烈士纪念园绿化养护工作由单位园林养护高工负责，绿化养护有较大突破，全园绿化质量整体提高，绿化景观效果进一步提升，在历次园林绿化养护考评考核中均列榜首，绿化养护效果明显。

全年及时修剪苗木，防治病虫害，清除杂草，清理树木枯枝、病枝等。全年共补栽绿植 5410 m²、清除行道树枯死枝 16 次、修剪乔灌木 10 次、修剪绿篱和草坪 26 次、治理外来物种侵害 8 次、施放肥料约 8 吨等。

（5）电费补贴项目

项目支出 25.21 万元，主要用于电费补贴项目。项目实施及绩效情况如下：

电费补贴主要用于公园的公共路灯、公厕、驿站及景观亮化灯的用电支出。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 预算绩效目标明细对应决算绩效目标还不能达到完全

一致;

2. 项目分布广, 且项目所在地段人员密集, 不容易管理, 花卉绿植及公共设施不时会有丢失、毁损情况发生;

3. 我单位是差额拨款单位, 由于历史原因, 单位人员负担重, 人员经费缺口大。

八、下一步改进措施

1. 加强会计监督, 提高资金的使用效益。专项资金按照会计制度的规定, 实行单独核算, 确保资金专款专用。

2. 加大项目管理, 多组织人员巡查, 尽量避免花卉绿植的毁损、丢失。

3. 加强与局属各单位的交流、学习, 制订更加科学的单位部门预算, 使之与部门决算的明细差异更加小; 制定详细、科学的各项支出制度并严格按各项规定支出资金。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位部门整体支出绩效自评指标得分 96 分。

2、通过绩效评价, 我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果, 总结了项目资金管理经验, 为下一年提高项目资金的使用效益, 加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

3、我单位绩效自评报告完成后会在株洲市城市管理局信息公开门户网站及时公开, 接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

附件: 1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	273		254		93.04%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	14.34				11.39	
1、公务用车购置和维护经费	14.34				11.39	
其中：公车购置						
公车运行维护	14.34				11.39	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	4233.55		3350		4233.55	
1、业务经费	4233.55		3350		4233.55	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——		1796.24		1054.93	
部门基本支出预算调整	——		3831.95		3850.75	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴佳妮 填报日期：2025-03-26 联系电话：0731-2833213 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			市城管直属公园					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7181.95	8084.31	8084.31	10	100%	10	
	按收入性质分：：8084.31 万元			按支出性质分：：8084.31 万元				
	其中：一般公共预算：8084.31 万元			其中：基本支出：3850.75 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：4233.55 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养护一所：1、公园维护管理，石峰公园、天鹅湖公园、博古山公园星月湖水体景观及湘江风光带的园林养护和物业管理服务。 2、保证园内驿站及公厕设施完善，园内公共基础设施设备完好，给市民一个好的游园体验。 3、花海生态景观，在钢琴广场等 14 处花海小型景观面积约 4.75 万平方米的地方，分春、秋两季播种花籽，确保一年四季有花。 养护二所： 1、做好神农公园、新苗公园的绿化、美化和净化的精细化管理。 2、保持园容园貌整洁优美，保证全园绿植长势良好。 3、利用生物治理技术对游龙湖进行水体养护，湖水清澈。 4、保证园内驿站及公厕设施、功能运转正常。 5、重视园内路面、路灯、座椅等其他公共基础设施维护，排除市民游玩休闲的安全隐患。 养护一所：负责市石峰公园、天鹅湖公园管理处以及市园林养护一所离退休人员管理服务工作的，离退休人员管理，确保离退休各项待遇落实，做好医疗、体检等卫生服务。 养护二所：做好退休人员的各项待遇落实，慰问等服务工作。			养护一所：1、做好了石峰公园、天鹅湖公园、博古山公园星月湖水体景观及湘江风光带的园林养护和物业管理服务。 1、做好了市容环境与秩序管理。道路保洁采取分段包干，驿站、公厕做到全天专人专管，垃圾日产日清。 2、落实市政府“江岸四季有花”的指示精神，打造湘江风光带两岸花海生态景观。 4、2024 以来，单位为在职会员职工发放生日卡，为患病职工申报互助金，为退休职工办理独生子女奖励申报。夏季开展送清凉慰问一线职工，慰问生病住院职工（含退休）、过世职工及过世职工家属 64 人。 “九九重阳节”为 275 位退休职工送去慰问物资，提升职工的幸福感和归属感。 养护二所：1、做好了神农公园、新苗公园、烈士公园的绿化、美化和净化的精细化管理。 2、保持园容园貌整洁优美，保证全园绿植长势良好。 3、完成了神农公园项目生态补水工程、生态修复工程、海绵城市建设工程三个部分。重点解决了水体补水、水生态修复等问题和在现状景观较差的区域构建雨水花园，对雨水进行调蓄净化的同时，提升景观品质。该项目于 2024 年 9 月全部完成，并荣获株洲市海绵城市优秀项目三等奖。 4、完善了配套设施建设。做好园区公共设施设备、驿站公厕的日常维修维护工作，重点对神农公园、新苗公园园区破损路灯、护栏、麻石地面、防腐木凳、健身器材等设施进行修缮更新。全年共更换路灯灯泡 150 枚、维修设施设备 90 余次、清疏管网 80 余次等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	支付工资、社保及离退	每月按时发放工资、社保及离退休费用等	每月按时发放工资、社保及离退休费用等	2	2	

		标	休费用等					
			水面养护养护（一所）	19.8 万平方米	19.8 万平方米	2	2	
			卫生保洁面积（一所）	133.2 万平方米	133.2 万平方米	2	2	
			四级绿化养护面积（一所）	95.3 万平方米	95.3 万平方米	2	2	
			三级绿化养护面积（一所）	43.8 万平方米	43.8 万平方米	2	2	
			二级绿化养护面积（一所）	70.88 万平方米	70.88 万平方米	2	2	
			一级绿化养护面积（一所）	55 万平方米	55 万平方米	2	2	
			花海景观面积（一所）	4.75 万平方米	4.75 万平方米	2	2	
			神农公园绿地养护面积（二所）	19.03 万平方米	19.03 万平方米	2	2	
			新苗公园绿地养护面积（二所）	4.99 万平方米	4.99 万平方米	2	2	
			神农公园水面养护面积（二所）	8.44 万平方米	8.44 万平方米	2	2	
			新苗公园水面养护面积（二所）	9.36 万平方米	9.36 万平方米	2	2	
		质量指标	卫生保洁完成率（一所）	≥95%	96%	1	1	增加了保洁人员，每天常态化擦拭沿线垃圾桶和直饮水等各种设施，及时清理垃圾桶，确保不满溢。
			绿地一级养护合格率（一所）	≥94%	95%	1	1	对园区内的绿地进行定期养护和清理，及时修剪树木、防治病虫害、浇水施肥，保证植物的健康生长。今年对公园、广场等公共

								绿地内的园林设施进行了全面检查和维护，为市民提供了良好的休闲环境。
			绿地二级养护合格率（一所）	≥ 93%	94%	1	1	
			绿地三级养护合格率（一所）	≥ 93%	94%	1	1	
			花海景观养护效果（一所）	四季有花	落实市政府“江岸四季有花”的指示精神，打造湘江风光带两岸花海生态景观。	1	1	
			水面清洁（二所）	≥ 2	2	3	3	
		时效指标	完成时间	2024. 01. 01-2024. 12. 31	2024. 01. 01-2024. 12. 31	4	4	
			及时支付工资及政策性社保、办公经费支出等支付率	≥ 98%	及时支付工资及政策性社保、办公经费支出等支付率 100%	3	3	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经营性资产	完成年度经营性资产收入	未完成，有部分租户未交租金收入	5	4	
		社会效益指标	带给市民舒适感、幸福感	≥ 96%	带给市民舒适感、幸福感 ≥ 98%	5	5	公园内休息设施、卫生间数量充足，安全保卫措施到位，清洁卫生状况良好，绿化养护工作到位。
		生态效益指标	增加空气含氧量、净化城市空气	增加空气含氧量、净化城市空气	增加空气含氧量、净化城市空气	5	5	
		可持续影响指标	园内绿植可吸收城市废气，提高城市空气质量	园内绿植可吸收城市废气，提高城市空气质量 ≤ 98%	园内绿植可吸收城市废气，提高城市空气质量 98%	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对单位工作开展的满意度	≥97%	99%	5	5	
			市民满意度指标	≥97%	98%	5	5	公园内休息设施、卫生间数量充足,安全保卫措施到位,清洁卫生状况良好,绿化养护工作到位。
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人员经费 (一所)	1893.31 万	1912.11 万	5	4	离休人员去世,增加抚恤金 18.80 万元
			人员经费 (二所)	1938.64 万元	1938.64 万元	5	5	
			公园管养经费 (一所)	2350 万	2734.74 万	5	4	年中追加项目经费 384.74 万元。1.文化园取水 10 万 2.蔷薇园设施修缮 20 万 3.风光带清淤 223.86 万 4.电费补助 42.44 万元。5.风光带步行道维修 20 万 6.“三供一业”分离改造项目 68.44 万元
			公园管养经费 (二所)	1000 万元	1498.81 万元	5	4	年中追加项目共计金额 498.81 万元。1.义务植树“三认”活动捐献资金返还项目 124.04 万元 2.“三供一业”分离改造项目 33.40 万元 3.创建“国家生态园林城市”专项经费共计 279.22 万元,其中水系生态补水及修复工程 276.22 万元、海绵城市建设优秀工程项目三等奖 3 万 4.烈士公园绿化养护金额 36.94 万元 5.电费补贴 25.21 万。
		社会成本指标						

		标						教师
		生态环境成本指标						
总分						100	96	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		养护一所管养经费						
主管部门		株洲市城市管理和综合执法局机关			实施单位	市城管直属公园		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	2350	2734.74		2734.74	10	100.00 %	10
	上年结转金额	0	0		0	10		0
	其它资金	0	0		0	10		0
	年度资金总额	2350	2734.74		2734.74	10	100.00 %	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年度做好公园、风光带绿化、美化、净化的精细化管理。1、保持园容园貌整洁优美,植物长势良好。2、进行全覆盖病虫害治理。3、重视基础设施维护,排除市民游玩休闲隐患。4、加强公园安全巡查和消防宣传力度,提高游客的安全感;5、落实市政府“江岸四季有花”的指示精神,打造湘江风光带两岸花海生态景观。				严格按照养护考评标准、精心养护;道路、公厕做到全天候保洁;加强了园区安保巡查,进一步增加了消防巡查工作;以优美整洁的园容园貌为市民提供一个安心、舒适的游园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	花海生态小型景观	200 万元	200 万元	10	10.00	
			公园维护管养	2150 万元	2534.74 万元	10	8.00	园内公共设施维修费用增加
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
			生态环境指标					
	产出指标	数量指标	卫生保洁面积	133.2 万平方米	133.2 万平方米	3	3.00	
			一级绿化养护面积	55 万平方米	55 万平方米	3	3.00	
			二级绿化养护面积	70.88 万平方米	70.88 万平方米	3	3.00	
			三级绿化养护面积	43.8 万平方米	43.8 万平方米	3	3.00	
			水面养护养护	19.8 万平方米	19.8 万平方米	3	3.00	
			四级绿化养护面积	95.3 万平方米	95.3 万平方米	3	3.00	
			花海景观面积	4.75 万平方米	4.75 万平方米	3	3.00	
		质量指标	花海景观养护效果	四季有花	四季有花	3	3.00	
			卫生保洁完成率	≥ 96%	98%	3	3.00	增加了保洁人员，每天常态化擦拭沿线垃圾桶和直饮水等各种设施，及时清理垃圾桶，确保不满溢。
			绿地一级养护合格率	≥ 94%	95%	3	3.00	对园区内的绿地进行定期养护和清理，及时修剪树木、防治病虫害、浇水施肥，保证植物的健康生长。 今年对公园、广场等公共绿地内的园林设施

								进行了全面检查和维护，为市民提供了良好的休闲环境。
		绿地二级养护合格率	≥93%	94%	3	3.00		
		绿地三级养护合格率	≥93%	94%	3	3.00		
	时效指标	完成时间	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01-2024.12.31	4	4.00		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带给市民舒适性、幸福感	带给市民舒适性、幸福感 ≥97%	带给市民舒适性、幸福感 98%	20	20.00	公园内休息设施、卫生间数量充足，安全保障措施到位，清洁卫生状况良好，绿化养护工作到位。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率 ≥96%	市民满意率 98%	10	10.00	严格按照养护考评标准、精心养护；道路、公厕做到全天候保洁；加强了园区安保巡查，进一步增加了消防巡查工作；以优美整洁的园	

								容园貌为市民提供一个安心、舒适的游园环境。
总分						100	98.00	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	养护二所管养经费							
主管部门	株洲市城市管理和综合执法局机关			实施单位	市城管直属公园			
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	其中:当年财政拨款	1000	1498.81	1498.81	10	100.00%	0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	1000	1498.81	1498.81	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强植物病虫害的防治,造型植物等修剪及时,枝叶茂密,整齐一致,草坪整齐,无坑洼,根据绿地生长需要不同,进行施肥;保证园内驿站及公厕设施、功能运转;园内公共设施及时维护,确保无安全隐患;保证公园干净整洁,游园秩序良好。			1、加强对公园园区主要路段、重点区域的保洁,做到无明显垃圾,及时清擦垃圾箱、座椅等设施设备。 2、灌木修剪,病虫害防治,杂草清除,树木枯枝、病枝清理。 3、加快公园建设步伐,抓紧配套设施建设,做好园区公共设施设备、驿站公厕日常维护工作,确保园区硬件设施完好,给市民游客游园休闲提供舒适便利环境。 4、加强游龙湖水体养护,通过采取日常人工维护和生物治理相结合的方式 进行水体养护,严格按照标准定期对水体进行检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公园维护管养	1000万元	1498.81万元	20	18.00	园内公共设施维修费用增加
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	神农公园绿地养护面积	19.03万平方米	19.03万平方米	5	5.00	

			神农公园水面养护面积	8.44 万平方米	8.44 万平方米	5	5.00	
			新苗公园绿地养护面积	4.99 万平方米	4.99 万平方米	5	5.00	
			新苗公园水面养护面积	9.36 万平方米	9.36 万平方米	5	5.00	
		质量指标	水面清洁	大于等于 2	达到 2	16	16.00	
		时效指标	完成时间	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01-2024.12.31	4	4.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带给市民舒适性、幸福感	≥ 97%	98%	20	20.00	公园内健身、休闲设施种类多样; 园内驿站数量多, 能充分满足游客的需求; 保卫人员巡逻次数多, 对不文明行为可及时进行劝阻; 清洁人员不定时对园区各地进行清扫; 绿植修剪造型、花卉草木日常更换及养护工作。

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	≥ 96%	98%	10	10.00	加强对公园园区主要路段、重点区域的保洁，园内公共设施及时维护；保证公园干净整洁，游园秩序良好；确保园区硬件设施完好，给市民游客游园休闲提供舒适便利环境。
总分						100	98.00	