**2020年粟裕纪念馆园林绿化整治养护**

**专项资金绩效自评报告**（1）

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况：粟裕同志纪念馆属公益性全额拨款公共文化服务事业单位，现有在岗在编人员10人。招聘合同讲解员6人。公益岗位6人，聘用厨师1人。退休人员6人。会同县粟裕同志纪念馆是征集、典藏、陈列以及展示粟裕同志生平业绩专题性纪念馆，是开展爱国主义、廉政文化、国防教育和革命传统教育的重要场所。

（二）项目年度预算绩效目标

做好园林绿化整治养护整治养护整治养护，对园区草坪、花灌、景观树桩、古树进行修剪养护和施肥管理，提升红色生态文化旅游窗口形象。

二、项目资金使用管理及绩效情况

（一）年初预算安排园林绿化整治养护专项资金23万元。

（二）园林绿化整治养护专项资金开支情况如下：

1、基础园林浇水人工费1.49万元，除草人工费3.78万元，草坪及苗木修剪人工费5.96万元，松土、施肥人工费0.86万元，苗木绿化垃圾清理人工费2.85万元，苗木移栽人工费0.32万元，合计15.26万元；

2、苗木款0.42万元，肥料1.76万元，农药0.36万元，劳保用品0.1万元，机械维修及耗材料费0.96万元，合计3.60万元；

3、园林管理费用3.36万元，其他费用0.78万元，合计4.14万元。

（三）项目资金管理情况：制定了项目绩效目标申报表和项目资金自评考核，制定了粟裕同志纪念馆内部管理制度和资金使用细化方案。

**三、项目组织实施情况**

2020年园林绿化整治养护项目组织实施情况：全年按绿化标准二级园林养护管理景区的草坪、绿篱、大树、景观树、盆景桩及灌树木。移栽麦冬美化出入口桩景空地。移栽室内盆栽绿植，优化序厅参观环境。应急处理修整自然灾害损坏树木，恢复园区旅游环境。优化硬件建设，完善旅游基础设施建设，建设红色旅游新标地。

**四、项目绩效情况**

粟裕同志纪念馆园林绿化整治养护项目实施以来，完善了旅游基础设施建设，加大了景点规范智能化管理，提高了公共文化免费开放服务功能，营造了文明和谐的参观环境。2020年，粟裕同志纪念馆共接待入园参观人数达60.39万余人，其中入馆参观人数33.71万余人，接待团队165场，共19.5万人次；提供政务接待120场次，共3.2万人次；接待党性教育活动205余场次，开展专题党课（含微宣讲）55场次，共6.2万人次；为部队提供国防教育90场，共2.7万人次。推动基地建设，推进文旅融合，为筹建4A景区做了充分的准备工作，传承红色基因，弘扬粟裕精神，我馆在爱国主义教育、国防教育、廉政教育、党性教育、社会宣教以及红色故事等方面做了大量工作，为我县红色文化旅游事业的繁荣发展做了一定贡献。

**五、项目的后续工作计划**

为切实做好园林绿化整治养护工作，创建现代公共文化服务建设新格局，完善对外开放服务功能，不断满足广大游客对公共文化服务的需求，提高游客的满意度，提升红色旅游窗口形象，打造全国爱国主义教育示范基地，力争创建国家“4A”级旅游景区，树立红色文化旅游品牌。