

附件 1

2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：市文化园管理处

2023 年 4 月 28 日



2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市文化园管理处隶属于株洲市文化旅游广电体育局正科级全额拨款的事业单位，属于二级预算单位。共有编制人数 8 人，实有在职人员 8 人，退休人员 2 人。我单位主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；做好园内绿化的养护工作；对园内木桥、护栏、扶手等公共设施进行维护与管理；做好文化园的安全管理（公共设施财产安全、游客人身安全等）；做好文化园日常保洁维护；科普宣传教育，相关社会服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年年初基本支出预算收支金额 158.01 万元，2022 年基本支出实际执行金额 198.21 万元，其中：人员经费 174.93 万元，占基本支出的 88.25%，公用经费 23.27 万元，占基本支出的 11.74%。

（二）项目支出情况

2022 年年初项目支出预算收支金额 30 万元，2022 年项目支出实际执行金额 365 万元，其中：传统节日活动专项经费 30 万元，占项目支出的 8%，文化园维护经费 335 万元，占项目支出的 92%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位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

2022 年度，本单位年初预算总收入 188.01 万元。其中财政拨款预算收入 188.01 万元。本单位年初预算总支出 188.01 万元，其中工资福利支出预算 118.83 万元、一般商品服务支出 31.78 万元、对个人和家庭的补助支出 7.4 万元，项目支出 30 万。

2022 年度，本单位累计总收入 563.21 万元。其中：财政拨款预算收入 563.21 万元。从收入结构看，本单位收入来源单一，以财政拨款预算收入为主。

2022 年度本单位累计总支出 563.21 万元。其中基本支出 198.21 万元，占总支出的 35.19%、项目支出 365 万元，占总支出的 64.81%。从支出结构看，本单位当前经费安排的重心是确保人员经费支出、文化园公共设施支出、传统节日活动专项经费支出。

2022 年度总支出中基本支出 198.21 万元，其中包括工资福利支出 174.93 元，占基本支出的 88.25%、一般商品服务支出 23.28 万元，11.75%。项目支出 365 万元，其中：传统节日活动专

项经费 30 万元，占项目支出的 8%，文化园维护经费 335 万元，占项目支出的 92%。

当年取得的主要事业成就：本年在市文旅广体局的正确领导下，在兄弟单位的支持配合下，以提高服务质量为重点，以创建文明城市为契机，狠抓工作落实，通过全体干部职工上下齐心，共同努力，较好的完成了各项工作任务：

一、业务工作和党建工作紧密结合，两手抓，两手管。

1.认真履行“第一责任人”责任。班子成员本着“谁主管、谁负责、谁落实”的原则，进一步规范程序，细化任务，狠抓工作，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，管人与管事、管业务与管党风廉政建设有机结合。

2.严格执行“三重一大”和财务管理规定。严把财务审批关，对于每一项支出，必须经行政会议或支委会集体讨论研究支付，并严格按照上级要求，手续办理齐全，填制单据一目了然，确保账、证、实相符。

3.按照局机关党委要求，落实抓好主题党日活动和“三会一课”制度，组织党员前往市烈士纪念园开展“缅怀革命先烈，传承革命精神”活动，深入了解革命烈士的先进事迹，并参观烈士陵园内场景环境布置，以补短板扬特长进行社会实践。

二、深入开展文明创建工作，为游客及园内职工提供整洁有序的环境。

1.防疫期间，单位领导班子成员带头进社区进行疫情防控执勤工作，我园各党员、职工做好防疫宣传，每天定时消毒，设立口罩专用丢弃处，及时清理垃圾送往集中清运点。并严格按照上级及相关单位的要求，及时更新报送防疫工作情况。

2.对园内木桥、护栏、扶手等公共设施进行维护，对松动的木板、损坏缺失的扶手进行修补置换，并进行打磨、刷桐油上色、加固，确保修补后和原来整体保持一致。

3.庆祝建党 100 周年营造气氛。制作大型庆党百年景观小品，摆放文化园正门入口处，并在园内所有路灯挂上了五星红旗及党旗增添庆祝建党百年的氛围感。

4.庆祝春节营造氛围。为增添传统节日氛围，在春节前，园内各入口处及灯饰上挂上大红灯笼及中国结各 50 个。

5.对各公园卫生死角、孳生地进行清理，疏通排水沟渠，消杀人员喷杀灭蚊药物和投放灭鼠药。

6.为使园内夜间照明效果更好，将园内所有老旧路灯全部换新。

7.为文化园渲染景观氛围，将园内中心湖岛景观照明灯全部换新并安装使用。

8.组织“夏日送清凉”活动，为园内一线职工送去凉茶、藿香正气水及清凉油等。

努力发展和谐健康、积极向上的节庆文化，使民族传统节日

成为展示和传播优秀民族文化的重要阵地，成为培育民族精神的重要载体，成为满足群众精神文化的重要渠道。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“传统节日活动专项经费”金额 30 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）传统节日活动专项经费

项目支出 30 万元，主要用于在国庆中秋双节当天，我单位在正门口迎“春节、国庆、中秋”营造节日氛围，广场绿雕仿真花坛等支出 12.96 万元，劳务费支出 13.33 万元。其他 3.71 万元。文化园自 2003 年元月升级改造重新开园以来，以其优美的环境和浓郁的文化氛围吸引了广大市民来观光旅游休闲娱乐。文化园是株洲市第一家不收门票、没有围墙免费开放的公园，白天是盆景晚上是夜明珠，曾被誉为株洲人的客厅，年初确定的主要目标基本完成，受到市民的一致好评，提高市民满意度，提升社会效益方面宣传效应。

2. 年中追加项目“文化园公共设施支出”，金额 335 万元，实际支出 335 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文化园公共设施支出

项目支出 335 万元，主要用于付园内物业管理费、园内设施正常运转维护、绿化养护、病虫害防治、保洁、维护园内治安环境和消防安全等费用 250 万元、办公室维修改造费 32.74 万元，文化亮化工程 17.8 万元，健身广场购器材 9.66 万元，电费 7.46 万元，完成园内提质改造 17.34 万元。

七、存在的问题及原因分析

由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际，加上年度预算执行过程中一些情况的变化，导致年度预算执行中有些微调整。

八、下一步改进措施

下一年度将进一步细化预算编制，更加科学设定绩效目标及指标，严格执行预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门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		2022 年实际在职人数		控制率	
	8		8		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	280		30		365	
1、业务经费	35		30		30	
2、运行维护经费	245		0		335	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	22.78		31.78		23.28	
其中：办公经费	0.45		3.9		5.71	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0.15		0		0	
政府采购金额	——		16.8		16.8	
部门基本支出预算调整	——		158.01		198.21	
楼堂馆所控制情况 （2022 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	无					

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：刘佳依 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686096 单位负责人：李方祥

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市文化园管理处						
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	188.01	563.21	563.21	10	100%	10	
	按收入性质分：563.21			按支出性质分：563.21				
	其中：一般公共预算：563.21			其中：基本支出：198.21				
	政府性基金拨款：			项目支出：365				
	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				
	维护园内设施正常运转；绿化养护管理、病虫害防治；保洁清扫保持园容整洁干净；文明劝导及巡查；积极服务社会；规范了社会管理、日常接待等工作。在传统节日当天举办丰富多彩的大、小型的传统节日活动，提升城市品质，提高市民满意度。			1.公共厕所实行升级改造，换置设施配备，清理池淤，确保公厕内无异味，并按照上级创文整改要求，完善各类设施配备。 2.完成文化健身广场提质改造及时更换园内照明设备、木板桥、无障碍盲道、石桥等，对老化破损的设备、设施进行更换，提高广大游客入园印象。 3.并签订一年 10 万、五年 50 万购买水费协议，通过天鹅湖公园水泵管道引入湘江水，文化园湖每周进行 1-3 次换水，确保水循环。 4.文化园正门、拱桥、含珠桥、亲水木栈桥做亮化工程，白天翻新后不再陈旧，夜晚的文化园霓虹闪烁。 5.以创文为契机，在人民路入口重新打造“学雷锋志愿服务岗”，便民服务字样更清晰明显，内设免费救济医药箱、便民雨伞、桶装水及水杯。 6.实行“门前三包”解决群众困难，与贺家土社区、道路交通执法部门取得联系，在文化园入口防治分流栏杆及警示牌，预留人行道，解决乱停车问题，也为出行人们排除安全隐患。 7.园内斑驳石制装饰及旧休闲座椅重新上漆涂色，更换 15 块温馨提示牌，增加大小垃圾桶 25 个，并更换旧垃圾桶内胆等。				
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 (50 分)	数量指标	传统文化活动	5 次	5 次	5	5	
			定制广场绿雕仿真花坛	6 个	6 个	5	5	
			灯笼	300 个	300 个	5	5	
			文化活动奖品	200 个	200 个	5	5	
			采购花卉盆栽、植物	10000 盆 (颗)	约 8630 盆 (颗)	5	2	因疫情原因减少盆栽植物
			日常绿化护理	1 次 / 周	1 次 / 周	5	5	
			公共设施维护与	1 次/月	1 次/月	5	5	

			管理频率					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	5	5	
		成本指标	成本控制数	预算控制	563.21	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无				
	社会效益指标	宣传效应	提升	提升	5	5		
		城市品质	提升	提升	5	5		
		爱国文化	增强	增强	10	10		
	生态效益指标	环境	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	无	无	无				
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度	95%	95%	5	5		
		市民满意度	95%	95%	5	5		
								
总分					100	97		

填表人：刘佳依 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686096 单位负责人：李方祥

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		传统节日活动专项经费						
主管部门		株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化园管理处		
项目资金 (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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在传统节日当天举办丰富多彩的大、小型的传统节日活动，提升城市品质，提高市民满意度。			1.营造节日气氛，购进购进西洋杜鹃 630 盆，郁金香 4000 盆，三色堇 4000 盆进一步改善了城区的生态环境质量，提高了城市花卉景观水平，为文化园增添了一道亮丽的风景线。 2.春节营造气氛，在春节期间园内挂红灯笼和中国结共 300 个、景观小品一个。 3.中央水池内投入观赏鲤鱼。				
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 (50 分)	数量指标	传统文化活动	5 次	5 次	5	5	
			制定广场绿雕仿真花坛	6 个	6 个	5	5	
			文化活动奖品	200 个	200 个	5	5	
			灯笼	300 个	300 个	5	5	
			采购花卉盆栽、植物	10000 盆(颗)	约 8630 盆(颗)	5	2	因疫情原因减少盆栽植物
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	成本控制数	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
			爱国文化	增强	增强	10	10	
			宣传效应	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	周边环境	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	无	无	无				
	满意度	服务对象满意度指	主管部门满意度	95%	95%	5	5	

	指标 (10 分)	标	市民满意度	95%	95%	5	5	
								
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘佳依 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686096 单位负责人：李方祥

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	文化园公共设施支出							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化园管理处			
项目资金 (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		335	335	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			335				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护园内设施正常运转；绿化养护管理、病虫害防治；保洁清扫保持园容整洁干净；文明劝导及巡查；积极服务社会；规范了社会管理、日常接待等工作。			1.公共厕所实行升级改造，换置设施配备，清理池淤，确保公厕内无异味，并按照上级创文整改要求，完善各类设施配备。 2.完成文化健身广场提质改造及时更换园内照明设备、木板桥、无障碍盲道、石桥等，对老化破损的设备、设施进行更换，提高广大游客入园印象。 3.并签订一年 10 万、五年 50 万购买水费协议，通过天鹅湖公园水泵管道引入湘江水，文化园湖每周进行 1-3 次换水，确保水循环。 4.文化园正门、拱桥、含珠桥、亲水木栈桥做亮化工程，白天翻新后不再陈旧，夜晚的文化园霓虹闪烁。 5.以创文为契机，在人民路入口重新打造“学雷锋志愿服务岗”，便民服务字样更清晰明显，内设免费救济医药箱、便民雨伞、桶装水及水杯。 6.实行“门前三包”解决群众困难，与贺家土社区、道路交通执法部门取得联系，在文化园入口防治分流栏杆及警示牌，预留人行道，解决乱停车问题，也为出行人们排除安全隐患。 7.园内斑驳石制装饰及旧休闲座椅重新上漆涂色，更换 15 块温馨提示牌，增加大小垃圾桶 25 个，并更换旧垃圾桶内胆等。				
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 (50 分)	数量指标	公共设施维护与管理频率	1 次/月	1 次/月	5	5	
			日常绿化护理频率	1 次/周	1 次/周	5	5	
			厕所提质改造	1 次	1 次	5	5	
			园内设置温馨提示	30 个	30 个	5	5	

			牌					
			文化园湖水循环	1 次/月	1 次/月	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	成本控制数	335 万元	335 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	宣传效应	提升	提升	10	10	
			城市品质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	无	无	无	无	无		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	主管部门 满意度	≥95%	95%	5	5	
			市民满意 度	≥95%	95%	5	5	
								
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘佳依 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686096 单位负责人：李方祥

