

附件 1

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：株洲市文化园管理处



(此页为封面)

## **一、预算单位基本情况**

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3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、预算收支情况（按单位预算口径）**

2020年预算收入453.74万元，其中年初预算198.53万元，调整追加255.21万元。

2020年支出451.34万元，其中基本支出172.34万元，项目支出279万元，未使用资金2.40万元已返还财政。

## **三、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**

2020年度，本单位年初预算总收入198.53万元。其中财政拨款预算收入198.53万元。本单位年初预算总支出198.53元，其中工资福利支出预算123.51万元、一般商品服务支出65.74万元、对个人和家庭的补助支出9.28万元。

2020年度，本单位累计总收入453.74万元。其中：财政补助收入453.74万元。从收入结构看，本单位收入来源单一，以财政补助收入为主。

2020年度本单位累计总支出451.34万元。其中基本支出

172.34万元、项目支出279万元，未使用资金2.40万元已返还财政。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。

2020年度总支出中基本支出172.34万元，其中包括工资福利支出135.06元、一般商品服务支出22.23万元、对个人和家庭的补助支出14.79万元、资本性支出0.26万元。项目支出279万元，其中包括一般商品服务支出271万元、资本性支出8万元。

当年取得的主要事业成就。2020以来，我们在市文旅广体局的正确领导下，在兄弟单位的关心支持下，内抓管理，外树形象。以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指导，认真落实党风廉政建设，坚持党建引领，文化建园、绿色发展、廉洁高效的工作理念，以“不忘初心，牢记使命”为行动方向，全年业务工作和党务工作都取得了明显成效，主要有：

1. 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，组织党员前往红色革命纪念地开展“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，并参观烈士园内场景环境布置，以补短板扬特长进行社会实践。

2. 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) 疫情期间，单位领导班子成员带头下企业、下社区进行疫情防控执勤工作近两个月，我园各党员、职工则实行轮岗值班，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) 完成园内绿化提质改造，全园所有裸露黄土、游道旁、树荫下全部种植了麦冬草及马尼拉草。

(3) 完成人民路入口全新道闸改造，宣传广告“文化园欢迎您”让市民倍感亲切；为车辆出入进一步安全考虑，在出入口拱桥上设置凸面镜，通过镜面的反射，提前知晓对向是否来车，提高车辆出入园安全。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 在园内放入草鱼 2000 斤、雄鱼 3000 斤、锦鲤 100 斤

用于防治水草、过滤水质，同时锦鲤增添景观效果，为起到根本性作用，将污水抽干，撒石灰晒湖消毒清淤，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。

(7) 为保护园内生态环境及单位公益性发展需要，领导班子决定分两步走，在两年内取消园内全部经营项目。5 月份已取消湖面游船、水上步行球及货亭三个项目，剩余园内陆地亲水平台 6 个项目已签订置换协议，将于 2022 年 6 月 30 日全部拆除。原游船码头拆除后，拟恢复成绿地景观。

(8) 庆祝 51 劳动节营造气氛，购进矮牵牛花、孔雀草、石竹花共计 2000 盆，分别摆放在园内三馆周围及文化园正门入口处，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。

(9) 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。

(10) 园内垃圾桶全部换成统一规格并印有“株洲市文化园”标识的分类垃圾桶 50 个及绿色翻盖大垃圾桶 20 个，让市民养成垃圾不落地的意识，提升全民整体素质，为创建文明城市目标打下基础。每日保洁人员及时清理垃圾桶并运往垃圾中转站，确保垃圾不堆积、无异味。

(11) 园内设置温馨提示牌，增添“爱护花木”“文明游园”“水深勿游泳”“严禁钓鱼”“勿扔垃圾”等温馨提示牌 30 块。

(12) 与文学艺术界的各协会、单位共同举办“健康动起来”

公益培训暨市文艺志愿者服务活动启动式，让市民更贴近文学、艺术，享受文化生活。

(13) 国庆中秋双节当天，我单位在文化馆前坪广场单独举办迎“国庆、中秋”双节猜灯谜活动，并为市民游客准备了一些猜灯谜纪念小礼品；为营造“国庆、中秋”双节节日氛围，管理处在文化园正门及文化馆前坪分别摆放迎“国庆、中秋”双节景观小品，并在各入口拉喜迎国庆猜灯谜横幅，活动当天虽冷，但市民游客的热情与好评不断。

## (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，年中执行调减 6 万元，实际支出 24 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 24 万元，主要用于在国庆中秋双节当天，我单位在文化馆前坪广场单独举办迎“国庆、中秋”双节猜灯谜活动费 1.8 万元，并为市民游客准备了一些猜灯谜纪念小礼品 0.5 万元，为营造“国庆、中秋”双节节日氛围，我单位在文化园正门及文化馆前坪分别摆放迎“国庆、中秋”双节广场绿雕仿真花坛 8.6 万元，以及春节、元宵节、五一劳动节、中秋、国庆双节购买花卉盆栽、苗木、灯笼 3.15 万元、劳务费 9.95 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 255 万元，实际支出 255 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 255 万元，主要用于付园内物业管理费 184.85 万元，本单位需维护园内设施正常运转、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，维修（护）费 54.62 万元、项目咨询费 0.15 万元、水费 0.51 万元、办公费 0.17 万元、其他商品和服务支出 6.70 万元、专用设备购置 8 万元。完成园内绿化提质改造，全园所有裸露黄土、游道旁、树荫下全部种植了麦冬草及马尼拉草。完成人民路入口全新道闸改造，宣传广告“文化园欢迎您”让市民倍感亲切；为车辆出入进一步安全考虑，在出入口拱桥上设置凸面镜，通过镜面的反射，提前知晓对向是否来车，提高车辆出入园安全。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。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。在园内放入草鱼 2000 斤、雄鱼 3000 斤、锦鲤 100 斤用于防治水草、过滤水质，同时锦鲤增添景观效果，为起到根本性作用，将污水抽干，撒石灰晒湖消毒清淤，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。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。园内设置温馨提示牌30块。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

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，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。

#### **五、其他需要说明的情况**

株洲市文化园管理处开园十多年来先后获得株洲市接待服务工作先进单位、株洲市绿色文化场所、株洲市文明诚信风景旅游休闲区、株洲市旅游产品建设先进单位、湖南省文化工作先进集体、全国特色文化广场、“岁月如歌”群众歌会获得全国特色广场文化活动、湖南省文明窗口单位。

附件：1-1. 2020年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020年度项目支出绩效自评表

1-3. 2020年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市文化园管理处									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	198.53	453.74	451.34	10	99.5%	9.95			
	其中：当年财政拨款	198.53	453.74							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
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.完成园内绿化提质改造，全园所有裸露黄土、游道旁、树荫下全部种植了麦冬草及马尼拉草。 2.完成人民路入口全新道闸改造，宣传广告“文化园欢迎您”让市民倍感亲切，在出入口拱桥上设置凸面镜。 3.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。 4.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。 5.在园内放入草鱼 2000 斤、雄鱼 3000 斤、锦鲤 100 斤用于防治水草、过滤水质，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。 6.为保护园内生态环境及单位公益性发展需要，领导班子决定分两步走，在两年内取消园内全部经营项目。 7.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。 8.园内设置温馨提示牌 30 块。 9.庆祝五一劳动节、国庆中秋双节营造气氛，购进矮牵牛花、孔雀草、石竹花、鸭角木、幸福树等共计 8030 盆（棵）。 10.国庆中秋双节当天，我单位在文化馆前坪广场单独举办迎“国庆、中秋”双节猜灯谜活动。						

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	3次/周	3次/周	3	3	
			日常绿化护理频率	1次/天	1次/天	3	3	
			印有“株洲市文化园”标识的分类垃圾桶	50个	50个	3	3	
			印有“株洲市文化园”标识的绿色翻盖大垃圾桶	20个	20个	3	3	
			园内设置温馨提示牌	30个	30个	3	3	
			采购花卉盆栽、植物	8030盆(棵)	8030盆(棵)	3	3	
			放鱼防治水草、过滤水质	草鱼2000斤、雄鱼3000斤、锦鲤100斤	草鱼2000斤、雄鱼3000斤、锦鲤100斤	3	3	
			文化园湖换水	1次/周	1次/周	3	3	
			传统文化活动	1次	1次	8	8	
		质量指标	定制广场绿雕仿真花坛	2个	2个	3	3	
			文化活动奖品	500个	500个	3	3	
			灯笼	300个	300个	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	完工时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3		
		成本控制数	451.34万元	451.34万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传效应	提升	提升	7	7	

		城市品质	提升	提升	7	7	
		丰富人民群众精神文化生活	提高	提高	9	9	
	生态效益指标	生态环境质量	提高	提高	7	7	
	可持续影响指标						
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	99.95	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 1-2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市文化园管理处									
项目支出名称	专项名称	传统节日活动专项经费		项目总投资(万元)		24				
	支出方向名称(子项目)	传统节日活动专项		其中: 财政拨款		24				
项目总实施期: 2020 年-2020 年				.....						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	30	24(年中压减支出6万元)	24	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	30	24(年中压减支出6万元)							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
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. 庆祝五一劳动节营造气氛, 购进矮牵牛花、孔雀草、石竹花共计 2000 盆, 分别摆放在园内三馆周围及文化园正门入口处, 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. 国庆中秋双节当天, 我单位在文化馆前坪广场单独举办迎“国庆、中秋”双节猜灯谜活动, 并为市民游客准备了一些猜灯谜纪念小礼品; 为营造“国庆、中秋”双节节日氛围, 管理处在文化园正门及文化馆前坪分别摆放迎“国庆、中秋”双节景观小品, 并在各入口拉喜迎国庆猜灯谜横幅, 购进鸭角木、幸福树等植物、花卉盆栽 6030 盆(棵), 活动当天虽冷, 但市民游客的热情与好评不断。					
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			
	产出指标(50 分)	数量指标	传统文化活动	1 次	1 次	15	15			
			定制广场绿雕仿真花坛	2 个	2 个	5	5			
			文化活动奖品	500 个	500 个	5	5			

	效益指标 (30分)	灯笼	300个	300个	5	5	
		采购花卉盆栽、植物	8030盆(棵)	8030盆(棵)	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	完工时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5
		成本指标	成本控制数	24万元	24万元	5	5
		经济效益指标					
		社会效益指标	宣传效应	提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市品质	提升	提升	10	10	
		丰富人民群众精神文化生活	提高	提高	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响					
		主管部門满意度	≥95%	95%	5	5	
		市民满意度	≥95%	95%	5	5	
		总分			100	100	等级：优

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

## 附件 1-3

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市文化园管理处									
项目支出名称	专项名称	文化园公共设施支出		项目总投资(万元)		255				
	支出方向名称(子项目)	文化园公共设施支出		其中: 财政拨款		255				
项目总实施期: 2020 年-2020 年				.....						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	255	255	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	255							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
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. 完成园内绿化提质改造, 全园所有裸露黄土、游道旁、树荫下全部种植了麦冬草及马尼拉草。 2. 完成人民路入口全新道闸改造, 宣传广告“文化园欢迎您”让市民倍感亲切; 为车辆出入进一步安全考虑, 在出入口拱桥上设置凸面镜, 通过镜面的反射, 提前知晓对向是否来车, 提高车辆出入园安全。 3. 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。 4. 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。 5. 在园内放入草鱼 2000 斤、雄鱼 3000 斤、锦鲤 100 斤用于防治水草、过滤水质, 同时锦鲤增添景观效果, 为起到根本性作用, 将污水抽干, 撒石灰晒湖消毒清淤, 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。 6. 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。 7. 园内设置温馨提示牌 30 块。						
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	3次/周	3次/周	5	5	
		日常绿化护 理频率	1次/天	1次/天	5	5	
		印有“株洲 市文化园” 标识的分类 垃圾桶	50个	50个	5	5	
		印有“株洲 市文化园” 标识的绿色 翻盖大垃圾 桶	20个	20个	5	5	
		园内设置温 馨提示牌	30个	30个	5	5	
		放鱼防治水 草、过滤水 质	草鱼2000 斤、雄鱼 3000斤、锦 鲤100斤	草鱼2000 斤、雄鱼 3000斤、锦 鲤100斤	5	5	
		文化园湖换 水	1次/周	1次/周	5	5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完工时间	2020年12月 31日前	2020年12 月31日前	5	5	
	成本指标	成本控制数	255万元	255万元	5	5	
效益 指标 (30分)	经济效益指标						
	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	
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	等级：优

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，  
60分（含）—80分为中，60分以下为差