

附件 1

2023 年度株洲市文化园管理处 部门整体支出绩效自评报告

李方洋

部门（单位）名称：株洲市文化园管理处

2024 年 4 月 22 日



2023 年度株洲市文化园管理处 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 5 人，退休人员 4 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

2023 年年初基本支出预算收支金额 176.29 万元，2023 年基本支出实际执行金额 145.98 万元，其中：人员经费 119.67 万元，占基本支出的 81.98%，公用经费 26.31 万元，占基本支出的 18.02%。

（二）项目支出情况

2023 年年初项目支出预算收支金额 27 万元，2023 年项目支出实际执行金额 244.09 万元，其中：传统节日活动专项经费 20.09 万元，占项目支出的 8%，公共专项文化园维护经费 224 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

2023 年度，本单位年初预算总收入 203.29 万元。其中财政拨款预算收入 203.29 万元。本单位年初预算总支出 203.29 万元，其中工资福利支出预算 149.98 万元、一般商品服务支出 26.31 万元，项目支出 27 万。

2023 年度，本单位累计总收入 390.07 万元。其中：财政拨款预算收入 390.07 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。

2023 年度本单位累计总支出 390.07 万元。其中基本支出 145.98 万元，占总支出的 37.42%、项目支出 244.09 万元，占总支出的 62.58%。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。

2023 年度总支出中基本支出 145.98 万元，其中包括工资福利支出 119.67 元，占基本支出的 81.98%、一般商品服务支出 26.31 万元，占基本支出的 18.02%。项目支出 244.09 万元，其中：

传统节日活动专项经费 20.09 万元，占项目支出的 8%，公共专项文化园维护经费 224 万元，占项目支出的 92%。

文化园作为株洲市的重要文化场所，是市民游客休闲娱乐、锻炼身体、文化交流的重要场所之一。为了丰富市民游客的精神生活，也为了吸引更多市民游客前来游玩，为此，文化园加强了文艺宣传活动，让更多市民游客了解和认可文化园。

特色亮点：

为了美化文化园文化环境氛围，采取了以下措施：

1、文化园内文化石碑、含珠桥桥链、装饰龙柱、等重新漆上颜色，整体看起来焕然一新。含珠桥小桥栏柱、部分休闲座椅进行色彩涂鸦，给文化园美景添上一丝调皮，同时也吸引更多年轻人来文化园内打卡拍照。

2、中秋、国庆双节举办“中秋奇妙园游会”，准备了各色中国传统小游戏及小礼物，穿汉服前来参与更有惊喜小礼物相赠，活动举办很成功，吸引了大量游客前来游玩。每逢传统佳节，会在园内摆上装饰灯笼、景观小品等，营造节日氛围。

3、园内外增加 30 余盏庭院灯、并在矮树、草坪间增加自动喷淋系统；园内部分树木、矮树挂上灯带；琴岛拱桥及休闲小道设置灯带，使夜晚的文化园变成流光溢彩的休闲公园。文化馆与戏剧传承中心道路增加“诗韵文化长廊”，在应接不暇的流光灯中增添了一道文化色彩。

4、园内琴岛环形休闲场地最受爱奏乐器的市民游客的喜爱，为了提供惬意的环境，将环形休闲场地年久破损地方重新补修、重新上漆，场地焕然一新，每逢好天气，市民游客都带着乐器来演奏；亲水木栈桥是市民游客的打卡拍照地，为了市民游客的安全，也为了市民游客能够有好的打卡拍摄效果及氛围，将木栈桥掉色、破损木板全部换新，整桥重新上漆，并配置流光灯带。

（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 20.15 万元，实际支出 20.09 万元，结余结转 0.06 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 20.09 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”营造节日氛围支出，其中：中秋游园活动等支出 3.1 万元，广场绿雕仿真花坛等支出 6.63 万元，户外灯光装饰 1.077 万元，路灯挂双面国旗支出 0.85 万元，节日策化布景劳务费支出 5.39 万元，其他支出 3.04 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. 公共专项 “文化园维护管理费”，金额 224 万元，实际支出 224 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 文化园维护管理费

项目支出 224 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 143.79 万元、文化亮化工程 22.29 万元，维修亲水桥 9.46 万元，购大功率扫地机 7.6 万元，电费 14.3 万元，完成园内提质改造 26.56 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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	8		5		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 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：	365		27		244.09	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
传统节日活动专项经费	30		27		20.09	
文化园维护管理经费	335		0		224	
公用经费	23.28		26.31		26.31	
其中：办公经费	5.71		13.19		3.6	
水费、电费、差旅费	0		0		0.09	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		151.12		151.12	
部门基本支出预算调整	—		176.29		145.98	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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。

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023 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	203.29	390.07	390.07	10	100%	10	
	按收入性质分：390.07			按支出性质分：390.07				
	其中：一般公共预算：390.07			其中：基本支出：145.98				
	政府性基金拨款：			项目支出：244.09				
	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。在传统节假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.完成园内花架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。 2.购制大功率扫地机，增加清扫次数，提升园内卫生环境。 3.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。 4.制作更换广告牌、温馨提示牌，提示游客安全游玩，为出行人们排除安全隐患。 5.在传统节假日举办丰富多彩的活动，提升城市品质，提高市民满意度。				
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	3次	5	3	
			定制广场绿雕 仿真花坛	6个	2个	5	4	
			国旗	100套	100套	5	5	
			文化活动奖品	200个	200个	5	5	
			采购花卉盆栽、 植物	8000盆 (颗)	约5000盆 (颗)	5	3	
			日常绿化护理	1次/周	1次/周	5	5	
		质量指标	公共设施维护 与管理频率	1次/月	1次/月	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2023年12 月31日之 前	2023年 12月31日 之前	5	5	
成本指标	成本控制数	预算控制	244.09	5	5			
效益指标	经济效 益指标	无	无	无				

(30分)	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	
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	95	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4-1

2023 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	27	20.09	20.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			20.15				
	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，制作景观小品，举办游园活动，户外灯光亮化造景，提高了园内景观水平，为市民提升了节日氛围和游园的品质。 2.国庆节营造气氛，在国庆节期间园内灯柱上挂起双面国旗、正门口制作景观小品。				
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	3 次	5	3	
			制定广场绿雕仿真花坛	6 个	2 个	5	4	
			文化活动奖品	200 个	200 个	5	5	
			国旗	100 套	100 套	5	5	
			采购花卉盆栽、植物	8000 盆(颗)	约 5000 盆(颗)	5	3	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	成本控制数	27 万元	20.09 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 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	95	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化园维护管理费							
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		224	224	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			224				
	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.完成园内花架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。 2.购制大功率扫地机，增加清扫次数，提升园内卫生环境。 3.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。 4.制作更换广告牌、馨提示牌，提示游客安全游玩，为出行人们排除安全隐患。 5.园内绿化养护管理、病虫害防治，保洁清扫保持园容整洁干净。				
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	
			园内花架提质改造	1 次	1 次	5	5	
			园内设置温馨提示牌	35 个	30 个	5	4	
			庭院灯安装	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	成本控制数	224 万元	224 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	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人：