

# 2022年度株洲市文化园管理 处部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市文化园管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市文化园管理处 单位概况

## **一、部门职责**

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、机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲市文化园管理处单位内设机构包括：主任室、副主任室、办公室、财务室、保安部、公共设施部、公共安全部、绿化部。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化园管理处本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	466.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	563.21	<b>本年支出合计</b>	58	563.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	563.21	<b>总计</b>	62	563.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2022年度

部门：株洲市文化园管理处

公开02表  
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	563.21	563.21						
207		文化旅游体育与传媒支出	466.21	466.21						
20701		文化和旅游	263.39	263.39						
2070105		文化展示及纪念机构	30.92	30.92						
2070199		其他文化和旅游支出	232.47	232.47						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	202.82	202.82						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	202.82	202.82						
208		社会保障和就业支出	18.92	18.92						
20805		行政事业单位养老支出	15.71	15.71						
2080502		事业单位离退休	2.82	2.82						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90						
20808		抚恤	3.20	3.20						
2080801		死亡抚恤	3.20	3.20						
210		卫生健康支出	12.36	12.36						
21011		行政事业单位医疗	12.36	12.36						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36						
212		城乡社区支出	55.00	55.00						
21299		其他城乡社区支出	55.00	55.00						
2129999		其他城乡社区支出	55.00	55.00						
221		住房保障支出	10.71	10.71						
22102		住房改革支出	10.71	10.71						
2210201		住房公积金	10.71	10.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

2022年度

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	563.21	198.21	365.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	466.21	156.21	310.00				
20701		文化和旅游	263.39	156.21	107.18				
2070105		文化展示及纪念机构	30.92	23.74	7.18				
2070199		其他文化和旅游支出	232.47	132.47	100.00				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	202.82		202.82				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	202.82		202.82				
208		社会保障和就业支出	18.92	18.92					
20805		行政事业单位养老支出	15.71	15.71					
2080502		事业单位离退休	2.82	2.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
20808		抚恤	3.20	3.20					
2080801		死亡抚恤	3.20	3.20					
210		卫生健康支出	12.36	12.36					
21011		行政事业单位医疗	12.36	12.36					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36					
212		城乡社区支出	55.00		55.00				
21299		其他城乡社区支出	55.00		55.00				
2129999		其他城乡社区支出	55.00		55.00				
221		住房保障支出	10.71	10.71					
22102		住房改革支出	10.71	10.71					
2210201		住房公积金	10.71	10.71					

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  
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

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	563.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	466.21	466.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.92	18.92		
	9		九、卫生健康支出	41	12.36	12.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00	55.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.71	10.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>563.21</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>563.21</b>	<b>563.21</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>563.21</b>	<b>总计</b>	64	<b>563.21</b>	<b>563.21</b>		

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支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度

部门：株洲市文化园管理处

公开05表

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	563.21	198.21	365.00
207		文化旅游体育与传媒支出		466.21	156.21	310.00
20701		文化和旅游		263.39	156.21	107.18
2070105		文化展示及纪念机构		30.92	23.74	7.18
2070199		其他文化和旅游支出		232.47	132.47	100.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		202.82		202.82
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		202.82		202.82
208		社会保障和就业支出		18.92	18.92	
20805		行政事业单位养老支出		15.71	15.71	
2080502		事业单位离退休		2.82	2.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.90	12.90	
20808		抚恤		3.20	3.20	
2080801		死亡抚恤		3.20	3.20	
210		卫生健康支出		12.36	12.36	
21011		行政事业单位医疗		12.36	12.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		12.36	12.36	
212		城乡社区支出		55.00		55.00
21299		其他城乡社区支出		55.00		55.00
2129999		其他城乡社区支出		55.00		55.00
221		住房保障支出		10.71	10.71	
22102		住房改革支出		10.71	10.71	
2210201		住房公积金		10.71	10.71	

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

2022年度

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.61	302	商品和服务支出	23.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.67	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.44	30203	咨询费	0.24	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	22.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.67	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	17.32	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	11.03	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	3.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		6.93		
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
		174.93						23.27

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 07 表

部门：株洲市文化园管理处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度

部门：株洲市文化园管理处

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本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。

## **第三部分**

**2022年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计563.21万元。与上年相比，增加81.07万元，增长16.8%，主要是因为工资福利和文化园维护费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计563.21万元，其中：财政拨款收入563.21万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计563.21万元，其中：基本支出198.21万元，占35.2%；项目支出365万元，占64.8%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计563.21万元，与上年相比，增加81.07万元，增长16.8%，主要是因为工资福利和文化园维护费用增加。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出563.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.07万元，增长16.8%，主要是因为工资福利和文化园维护费用增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出563.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出466.21万元，占82.8%；社会保障和就业支出18.92万元，占3.4%；卫生健康支出12.36万元，

占2.2%；城乡社区支出55万元，占9.8%；住房保障支出10.71万元，占1.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为188.01万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为563.21万元，完成年初预算的299.6%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为167.32万元，支出决算为232.47万元，完成年初预算的138.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.8万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的131.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

6、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3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的686.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.2万元，其中：人员经费174.93万元，占基本支出的88.3%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他职工福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.27万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,株洲市文化园管理处未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元。本单

位未召开三类会议。

2022年度，培训费年初预算0万元，支出决算为0万元  
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额128.07万元，其中：政府采购货物支出36.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.75万元。授予中小企业合同金额128.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.07万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出563.21万元，其中：基本支出198.21万元，项目支出365万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金365万元，占一般公共预算项目支出总额的64.8%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度株洲市文化园管理处整体支出 绩效自评报告

## 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 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、预算收支情况

2022 年预算收入 563.21 万元，其中年初预算 188.01 万元，调整追加 375.2 万元。

2022 年支出 563.21 万元，其中基本支出 198.21 万元，项目支出 365 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （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，两主管。

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、霍

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。

#### **四、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。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2022 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	188.01	563.21	563.21	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款	188.01	563.21							
	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。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
			日常绿化护理	1次/周	1次/周	5	5	
			公共设施维护与管理频率	1次/月	1次/月	5	5	
			质量指标	验收合格率	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	563.21万元	563.21万元	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	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	
	生态效益指标	城市品质	提升	提升	5	5		
		爱国文化	增强	增强	10	10		
		环境	提高	提高	10	10		
		可持续影响	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	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。