

2024年度株洲市文化园管理事务 中心整体支出绩效自评报告

单位名称：株洲市文化园管理事务中心

2025年5月6日



李方洋

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

株洲市文化园管理事务中心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7人，实有在职人员7人，退休人员5人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年文化园管理事务中心整体支出333.47万元，其中：基本支出115.32万元，主要用于工资福利支出和日常运营支出；项目支出218.15万元，主要用于园内绿化养护工作，园内木桥、护栏、扶手、道路等公共设施进行维护与管理，文化园日常保洁维护，节假日氛围营造。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年年初基本支出预算收支金额119.94万元，2024年基本支出实际执行金额115.32万元，其中：人员经费95.03万元，占基本支出的82.41%，公用经费20.29万元，占基本支出的17.59%。

（二）项目支出

2024年年初项目支出预算收支金额20.15万元，2024年项目支出实际执行金额218.15万元，其中：传统节日活动专

项经费20.15万元，占项目支出的9.24%，公共专项文化园维护经费198万元，占项目支出的90.76%。

三、项目组织实施情况

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20.15万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出20.15万元，主要用于在国庆中秋双节、春节，我单位在正门口迎“春节、国庆、中秋”营造节日氛围及活动支出17.42万元，节日策划布景劳务费支出2.73万元。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“文化园维护管理经费”，金额198万元，实际支出198万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出198万元，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123.36万元、文化亮化工程12.03万元，园内设施维修23.23万元，水电费27.88万元，园内绿化提质改造11.5万元。

四、资产管理情况

株洲市文化园资产综合管理依据国家及地方相关国有

资产管理法规，结合文化园实际，构建了涵盖资产配置、使用、处置全流程的管理制度体系，明确各环节责任主体与工作规范。在管理措施方面，通过信息化手段，对资产进行详细登记与动态监控，实现资产信息实时更新与共享，确保资产底数清晰；定期开展资产清查盘点，每年至少全面清查一次，及时发现并处理资产盘盈、盘亏等问题。资产配置严格遵循预算管理，依据文化园发展需求与资产存量，合理编制资产购置预算，经上级部门审批后执行；资产处置则遵循公平、公正、公开原则，按照规定程序，进行处置，确保国有资产保值增值，处置收入严格按照规定上缴国库。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

六、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

七、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

八、部门整体支出绩效情况

2024年度，本单位年初预算总收入140.09万元。其中财政拨款预算收入140.09万元。本单位年初预算总支出140.09万元，其中工资福利支出预算99.65万元、一般商品服务支出20.29万元，项目支出20.15万元。

2024年度，本单位实际完成预算总收入333.47万元。其中：财政拨款预算收入333.47万元。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。

2024年度本单位累计总支出333.47万元。其中基本支出115.32万元，占总支出的34.58%、项目支出218.15万元，占总支出的65.42%。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。

2024年度总支出中基本支出115.32万元，其中包括工资福利支出84.24元，占基本支出的73.05%、一般商品服务支出20.29万元，占基本支出的17.59%，对个人和家庭支出10.79万元，占基本支出的9.36%。项目支出218.15万元，其中：传统节日活动专项经费20.15万元，占项目支出的9.24%，公共专项文化园维护经费198万元，占项目支出的90.76%。

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：

（一）设施维护与修复

对园区内的木桥进行全面检查与修复，加固结构、更换腐朽部件，累计修复木桥1座，确保游客通行安全。对健身器材进行定期维护，共检修10台次，更换损坏零件10个，保证器材正常使用，满足游客健身需求。排查并修复破损地板砖，让园区道路平整，方便游客行走。重点修复盲道，整改

盲道中断、被占等问题，为视障游客出行提供保障。及时维护修补下沉游道广场，消除安全隐患，维护园区建筑外观。

（二）植物栽植与景观营造

精心开展盆景栽植工作，新栽植盆景若干，丰富了园区的植物景观层次，增添了艺术氛围。在园区指定区域成功栽种6000粒郁金香，种植5000棵三色堇花开时节，形成了色彩斑斓的花海景观，极大地提升了园区的观赏性，吸引游客数量同比增长。

（三）园区安全保障

及时发现并处理外游道广场墙塌陷问题，迅速组织施工队伍进行更换修补，有效保障了园区建筑的结构安全，维护了园区的整体形象。

对园区内老旧、功率大的射灯进行全面更换，共更换射灯68盏。新射灯不仅节能效果显著，相比旧射灯能耗降低，而且照明效果更佳，提升了园区夜间景观的观赏性与安全性。

（四）节日氛围营造

在国庆节期间，积极开展园区氛围营造工作。通过悬挂国旗、布置主题花坛、设置宣传展板等方式，营造出浓厚的节日氛围，增强了游客的爱国情感与节日体验。

（五）团队建设与环境改善

积极组织员工参加气排球活动，通过体育活动，不仅增强了员工的身体素质，还促进了团队成员之间的沟通与协作，提升了团队凝聚力与向心力。主动改善园区卫生更换园区垃圾桶，引导游客垃圾分类，保持园区环境整洁。

九、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。

十、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。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在规定网站进行公开

十二、其他需要说明的情况

无

2024年度文化园管理事务中心整体支出绩效评价基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	7		7		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	244.09		218.15		218.15	
1、传统节日活动专项经费	20.09		20.15		20.15	
2、文化园维护管理经费	224		198		198	
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	26.31		20.29		20.29	
其中：办公经费	3.6		1		1.24	
水费、电费、差旅费	0.09		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	13.19		69.51		69.51	
部门基本支出预算调整	145.98		125.4		125.4	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

2024年度部门整体支出绩效自评表							
预算部门名称	株洲市文化园管理事务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	140.09	343.54	333.46	10	97.06%	9.71
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	343.54			其中: 基本支出:	115.31	
	政府性基金拨款:	0.0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	218.15	
	其他资金	0.0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	维护文化园内公共设施、卫生、绿化等公共设施，营造传统节日氛围，组织人民群众文化活动，在春节、元宵节、中秋节、国庆节举办丰富多彩的小型传统节日活动，提升城市品位，增强爱国文化，提高市民满意度。				（一）设施维护与修复：对园区内的木桥进行全面检查与修复，加固结构、更换腐朽部件，累计修复木桥1座，确保游客通行安全。对健身器材进行定期维护，共检修10台次，更换损坏零件10个，保证器材正常使用，满足游客健身需求。排查并修复破损地板砖，让园区道路平整，方便游客行走。重点修复盲道，整改盲道中断、被占等问题，为视障游客出行提供保障。及时维护修补下沉游道广场，消除安全隐患，维护园区建筑外观。 （二）植物栽植与景观营造：精心开展盆景栽植工作，新栽植盆景若干，丰富了园区的植物景观层次，增添了艺术氛围。在园区指定区域成功栽种6000粒郁金香，种植5000棵三色堇花开时节，形成了色彩斑斓的花海景观，极大地提升了园区的观赏性，吸引游客数量同比增长。（三）园区安全保障：及时发现并处理外游道广场墙塌陷问题，迅速组织施工队伍进行更换修补，有效保障了园区建筑的结构安全，维护了园区的整体形象。对园区内老旧、功率大的射灯进行全面更换，共更换射灯68盏。新射灯不仅节能效果显著，相比旧射灯能耗降低，而且照明效果更佳，提升了园区夜间景观的观赏性与安全性。（四）节日氛围营造：在国庆节期间，积极开展园区氛围营造工作。通过悬挂国旗、布置主题花坛、设置宣传展板等方式，营造出浓厚的节日氛围，增强了游客的爱国情感与节日体验。		

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	日常绿化维护	1次/周	1次/周	缺一天扣0.5分	5	5		
		公共设施维护与管理	1次/月	1次/月	缺一次扣1分	5	5		
		传统文化活动	4次	2次	缺一次扣1.25分	5	2.5	因经费紧张减少游园活动	
		定制广场绿雕仿真花坛	2次	2次	缺一个扣1分	5	5		
		国旗	100面	100面	缺一面扣0.5	5	5		
		采购花卉盆栽、植物	12000棵	11000棵	缺10盆扣0.01分	5	4	根据实际栽种数量确定	
		射灯更换	70盏	68盏	缺一盏扣0.5分	5	4	根据实限更换数量确定	
		验收合格率	100%	98%	合格率低于95%扣1分	5	5		
		完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	年内未完成扣5分	5	5		
	效益指标	宣传效益	提升	提升	提升	5	5		
		城市品质	提升	提升	提升	5	5		
		爱国文化	增强	增强	增强	10	10		
		环境	改善	改善	改善	10	10		
	满意度指标	主管部门满意度	95	95	低于95%扣1分	5	5		
		市民满意度	95	95	低于95%扣1分	5	5		
	成本指标	成本控制数	140.09	333.46	执行率低于95%扣2分	5	5		
	总分		95.21						

2024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	株洲市文化园管理事务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	20.15	20.15	20.15				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	20.15	20.15	20.15	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营造传统节日氛围,组织人民群众文化活动,在春节、元宵节、中秋节、国庆节举办丰富多彩的小型传统节日活动,提升城市品位,增强爱国文化,提高市民满意度。			在国庆节期间,积极开展园区氛围营造工作。通过悬挂国旗、布置主题花坛、设置宣传展板等方式,营造出浓厚的节日氛围,增强了游客的爱国情感与节日体验。				
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	数量指标	传统文化活动	4次	2	5	2.50	因经费紧张减少游园活动
			国庆节国旗	100面	100面	5	5.00	
			景观小品	2个	2个	5	5.00	
		质量指标	节日氛围	浓厚	浓厚	5	5.00	
			验收合格率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	完工时间	2024年12月之前31日	2024年12月之前31日	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传效应	提升	提升	5	5.00	
			城市品味	提升	提升	10	10.00	
			爱国文化	增强	增强	10	10.00	
		生态效益指标	周边环境	提升	提升	5	5.00	
		可持续影响指标	城市环境提升	长期	长期	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%	5	5.00	
			主管部门满意度	95%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	节日活动氛围营造经费	20.15万	20.15万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	97.50		

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		文化园维护管理经费							
主管部门		株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市文化园管理事务中心			
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中:当年财政拨款	0	198	198				
		上年结转金额	0	0	0				
		其它资金	0	0	0				
		年度资金总额	0	198	198	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		维护文化园内卫生、绿化、设备等公共设施,为市民提供高品质的休闲娱乐场所。			(一) 设施维护与修复 对园区内的木桥进行全面检查与修复,加固结构、更换腐朽部件,累计修复木桥1座,确保游客通行安全。对健身器材进行定期维护,共检修10台次,更换损坏零件10个,保证器材正常使用,满足游客健身需求。排查并修复破损地板砖,让园区道路平整,方便游客行走。重点修复盲道,整改盲道中断、被占等问题,为视障游客出行提供保障。及时维护修补下沉游道广场,消除安全隐患,维护园区建筑外观。 (二) 植物栽植与景观营造 精心开展盆栽栽植工作,新栽植盆景若干,丰富了园区的植物景观层次,增添了艺术氛围。在园区指定区域成功栽种6000粒郁金香,种植5000棵三色堇花开时节,形成了色彩斑斓的花海景观,极大地提升了园区的观赏性,吸引游客数量同比增长。 (三) 园区安全保障 及时发现并处理外游道广场墙垣陷问题,迅速组织施工队伍进行更换修补,有效保障了园区建筑的结构安全,维护了园区的整体形象。 对园区内老旧、功率大的射灯进行全面更换,共更换射灯68盏。新射灯不仅节能效果显著,相比旧射灯能耗降低,而且照明效果更佳,提升了园区夜间景观的观赏性与安全性。				
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	数量指标	日常绿化维护	1次/周	1次/周	10	10.00	
				公共设施维修与管	1次/月	1次/月	10	10.00	
				采购花卉盆栽、植	12000棵	11000棵	5	4.00	根据实际栽种数量确定
				射灯更换	70盏	68盏	5	4.00	根据实际更换数量确定
			质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5.00	
			时效指标	完工时间	2024年12月31	2024年12月31日前	5	5.00	
		效益指标	经济效益指标	\	\				
			社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10.00	
				宣传效益	提升	提升	10	10.00	
			生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	10	10.00	
			可持续影响指标	\	\				
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5.00	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5.00		
		成本指标	经济成本指标	成本控制数	198万元	198万元	10	10.00	
			社会成本指标	\	\				
			生态环境成本指标	\	\				
总分						100	98.00		