

附件1

2024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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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7人，实有在职人员7人，退休人员 5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、机构设置及决算单位构成

（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，2024 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

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	310.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.52
	9		九、卫生健康支出	39	4.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	333.47	本年支出合计	57	333.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	333.47	总计	60	333.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.47	333.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	310.71	310.71					
20701	文化和旅游	310.71	310.71					
2070105	文化展示及纪念机构	1.27	1.27					
2070199	其他文化和旅游支出	309.44	309.44					
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52					
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88					
221	住房保障支出	6.52	6.52					
22102	住房改革支出	6.52	6.52					
2210201	住房公积金	6.52	6.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		333.47	115.32	218.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	310.71	92.56	218.15			
20701	文化和旅游	310.71	92.56	218.15			
2070105	文化展示及纪念机构	1.27	1.27				
2070199	其他文化和旅游支出	309.44	91.29	218.15			
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
221	住房保障支出	6.52	6.52				
22102	住房改革支出	6.52	6.52				
2210201	住房公积金	6.52	6.52				

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

2024年度

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	333.47	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	310.71	310.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.52	11.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	6.52	6.52		
	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				
本年收入合计	27	333.47	本年支出合计	59	333.47	333.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	333.47	总计	64	333.47	333.47		

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

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		333.47	115.32	218.15
207	文化旅游体育与传媒支出	310.71	92.56	218.15
20701	文化和旅游	310.71	92.56	218.15
2070105	文化展示及纪念机构	1.27	1.27	
2070199	其他文化和旅游支出	309.44	91.29	218.15
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	6.52	6.52	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.23	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.49	30201	办公费	1.24	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	21.95	30203	咨询费		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	9.46	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	7.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	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	3.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.79	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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	3.93	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		95.02	公用经费合计				20.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市文化园管理处

2024年度

公开09表

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

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计333.47万元。与上年相比，减少56.6万元，减少14.51%，主要是因为文化园维护费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计333.47万元，其中：财政拨款收入333.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计333.47万元，其中：基本支出115.32万元，占34.58%；项目支出218.15万元，占65.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计333.47万元，与上年相比，减少56.6万元，下降14.51%，主要是因为文化园维护费用减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.47万元，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减少56.6万元，下降14.51%，主要是因为文化园维护费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出310.71万元，占93.17%；社会保障和就业支出11.52万元，占3.45%；卫生健康支出4.72

万元，占1.42%；住房保障支出6.52万元，占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为140.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为333.47万元，完成年初预算的238.04%，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1.27万元，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115.76万元，支出决算为309.44万元，完成年初预算的267.31%，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

4、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8.28万元，支出决算为7.68万元，完成年初预

算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

5、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3.46万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

7、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6.97万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.32万元，其中：

人员经费95.02万元，占基本支出的82.4%，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.29万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为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

1.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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及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。

其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

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支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024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。

3.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，2024年度共接待来访团组0个、来宾0人

次。

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、关于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、一般性支出情况说明

2024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。

2024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。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 69.51 万元，其中：政府采购货物支出 62.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.44 万元。授予中小企业合同金额 69.51 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 69.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.07%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.44%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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。2024 年整体支出 333.47 万元，其中：基本支出 115.32 万元，项目支出 218.15 万元，2024 年度一般公共预算项目支出涉及项目 2 个，涉及资金 218.15 万元，占一般公共预算支出总额的 65.42%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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

2024 年度株洲市文化园管理处整 体支出绩效自评报告

单位名称：株洲市文化园管理处
2025 年 5 月 6 日

一、部门概况

（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年文化园管理处整体支出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，节日策化布景劳务费支出 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

附件：2024 年度部门整体支出绩效自评表

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		

	<p>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。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
--	--	---

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	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	根据实际更换数量确定
		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						