附件2

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 15 | | 13 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 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： | 15 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 15 | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 57.94 | | 69.7 | | 69.7 | |
| 其中：办公经费 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022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 | 单位规章制度 | | | | | |

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。

填表人：成玲 填报日期： 2023.04.03 联系电话：13973207777 单位负责人签字：黄文胜附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 韶山毛泽东广场管理处 | | | | | | | |
| 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 | | 898.81 | 898.81 | 886.63 | 10 | 98% | 9 |
| 按收入性质分：898.81 | | | | 按支出性质分：898.81 | | | |
| 其中： 一般公共预算：248.81 | | | | 其中：基本支出：898.81 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：650 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 898.81 | | | | 907.62 | | | |
| 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 | 年度给毛主席铜像献花人数达2500批次 | 年度献花≥2500批次 | 2000 | 10 | 8 | 受新冠疫情影响及周边花店的冲击影响，以后加大宣传，与各大旅行社加强沟通联系。 |
| 年度来广场举行党性教育研学活动达到1600批次 | 年度党性教育研学活动≥1600批次 | 1350 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 环境优美、文明整洁、平安广场、和谐广场。 | 维护广场瞻仰秩序，树立“平安广场、和谐广场” | 全时段没有非法照相、喊客、拉客情况 | 20 | 20 | 环境优美、文明整洁、平安广场、和谐广场。 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 完成年初制定的上缴目标管理金任务 | 上缴目标管理金≥650万元 | 600万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进第三产业发展 | 进一步宣传韶山红色旅游文化，打造党性教育基地，吸引更多人来韶山参观，促进第三产业发展。 | 毛主席铜像广场是来韶游客必来之处 | 10 | 9 | 受新冠疫情影响 |
| 社会效  益指标 | 扩大毛泽东铜像广场的社会影响 | 通过向主席铜像敬献花篮教育观摩活动，以爱国教育基地为依托，合理地开发红色旅游资源，扩大了社会影响。 | 通过向主席铜像敬献花篮教育观摩活动，合理地开发红色旅游资源，扩大了社会影响。 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 大力发展旅游文化等第三产业 | 接待游客287余万人 | 每年来韶游客是络绎不绝，近两年受疫情影响稍有下降。 | 10 | 9 | 受新冠疫情影响 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 年投诉次数少于5次，服务满意度提升。 | 年投诉次数5≦次 | 2≦次 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人：成玲 填报日期： 2023.04.03 联系电话：13973207777 单位负责人签字：黄文胜附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | |  |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：成玲 填报日期： 2023.04.03 联系电话：13973207777 单位负责人签字：黄文胜附件5

2022年度韶山毛泽东广场管理整体

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：韶山毛泽东广场管理处（盖章）

2023年 04 月 03 日

（此页为封面）

2022年度韶山毛泽东广场管理整体

支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**1．单位的主要职能：**负责来韶瞻仰主席铜像的重宾和游客的接待服务工作、负责毛泽东同志铜像及广场设施设备、花草苗木的保护和管理工作。**2．机构情况：**韶山毛泽东广场管理处是经省委同意和省编办批准新设立的全额拨款事业单位，省编办以湘编办函【2008】64号文件对韶山毛泽东广场管理处的名称及编制给予了确认。下设办公室、游客服务部、保安保洁部、园林管理部四个职能部室。**3．人员情况：** 核定编制15名,现有正式在职职工13人，退休职工2人，聘用员工40人，外聘保安人员21人，外聘保洁人员16人,外聘绿化养护人员7人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政厅的相关政策文件规定，我处制订了财务管理制度、固定资产管理办法、物资采购管理办法等等相关制度，加强部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处。基本支出主要用于发放人员工资、办公支出，2022年度共支出266.38万元：其中基本支出中工资福利支出196.68万元、商品和服务支出69.7万元。

**（二）项目支出情况**

2022年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围主要是：人员工资的支出、主席铜像的维护和保养、广场园林绿化及花卉摆放、广场的安全保卫、广场的日常保洁、广场硬化设施的维护和管理、水、电费用的支出、网络高清监控设施的支出、其他费用等。2022年我处实际完成支出907.62万元，其中人员经费支出196.68万元、日常公用经费支出710.94万元；全年没有发生“三公经费”支出，与上年持平。加大综治维稳资金投入，全年共投入180余万元安保经费，其中保安人员费用140万，设备添置维护保养20万，各种临时安保人员费用20万余元；坚持人防、物防、技防相结合，升级完善广场主入口、人行道路口、绿化带、迎宾桥路口等相关设施；参加消防安全知识培训1次和森林火灾应急演练1次，承办局市反恐演习1次，聘请湖南省消协教官开展2次消防培训，实际操练1次，重要时期实行全封闭安检管理，如主席诞辰日、春节除夕重大时间节点，全时段禁止非法照相、喊客、拉客，维护广场瞻仰秩序，树立”平安广场、和谐广场”良好形象。

完善广场基础设施，推进广场公共厕所提质改造、绿化带建设，推进广场休闲区景观灯改造，更换音响设施设备，持续抓好广场环卫净化工作。今年以来，完成广场绿化枯枝修剪及苗木防寒防冻和罗汉松、玉龙草的定期养护、花坛花卉更换等工作，加强对园林绿化喷药杀虫、修建整形；改善广场残疾通道护栏及瞻仰区岗亭，更换红日饭店道闸，对游步道进行防滑处理；广场入口前坪大面积沉塌积水修复，广场入口新增广场铭牌石，原建设铭牌石移位；及时对办公区域、儿童桥水坝闸门、监控室设施检质维修，营造优良的旅游环境，有效提升景区品质。

挖掘红色文化内涵，充分利用红色教育资源，推进“党性教育+主题陈展+研学旅行”深度融合，有效提升教育功能；支持在景区开展多种形式的文化汇演，塑造共建共享共创文化发展新格局；净化旅游环境和风貌，做好旅游环境整顿、环境卫生工作，合理引导景观绿化、灯光照明、公共设施等要素管控；推进游客休闲廊道建设，实现广场旅游环境有机更新，优化旅游服务体验。

七、存在的问题及原因分析

预算编制是根据单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，但是在实际过程中，个别时候可能与预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

合理编制全年预算资金，尽量做到预决算数据一致。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位内部公开通报，我处2022年度部门整体支出绩效自评得分92分。

其他需要说明的情况

无。