

## 附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市金鹗公园管理中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	95		95		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		0.3		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		0.3		0	
项目支出：	0		0		292.17	
1、业务经费	0		0		292.17	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....	0		0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	480.92		172.8		219.69	
其中：办公经费	9.07		18		10.42	
水费、电费、差旅费	15.54		10		13.99	
会议费、培训费	0.25		3		2.55	
政府采购金额	345.00		172.8		172.8	
部门基本支出预算调整	1459.19		1,818.42		1629.27	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

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：钟娟 联系电话：13575037778

单位负责人签字：



填报日期：2023 年 6 月 30 日



## 2022年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市金鹗公园管理中心							
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	1,818.42	1932.39	1932.39	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1932.39			其中: 基本支出: 1640.22				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 292.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人员工资、奖金、福利足额发放到位, 绿化养护科学精细, 公共秩序大力优化, 园内保持整洁卫生, 隐患排查, 防患火灾。			人员福利发放到位, 公共秩序维护已优化				
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	景点建筑物	6153 平方米	6153 平方米	10	10	
			广场、游路及山体绿地	537200 平方米	537200 平方米	10	10	
			消防设施维护	4502 米、具、个	4502 米、具、个	10	10	
			路灯及公厕等公共设施	409 盏	409 盏	10	10	
		质量指标	投入足额经费, 保证单位正常开展各项业务	1818.42 万元	1932.39 万元	5	4	年初预算不严谨, 导致实际支出数多于预算申报数。以后严格控制在预算申报的范围内
		时效指标	管养周期	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	完成 2022 年总体绩效目标	1818.42 万元	1932.39 万元	5	4	年初预算不严谨, 导致实际支出数多于预算申报数。以后严格控制在预算申报的范围内	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济法	纯公益	纯公益	5	5	
		社会效益指标	反向促进经济法	纯公益	纯公益	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续发展影响指标	实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5	



满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

填表人: 钟娟 联系电话: 13575037778

单位负责人签字:

填报日期: 2023年6月30日

附件 3

## 2022 年度岳阳市金鹗公园管理中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市金鹗公园管理中心(盖章)

2023 年 6 月 30 日



# 2022 年度岳阳楼区金鹗公园管理中心 整体支出绩效自评报告



## 一、单位基本情况

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、相关社会服务。现有人员 239 人，其中在职在编人数 95 人；退休人员 144 人。机构设置 5 个职能股室：办公室、政工股、安全消防股、旅游服务股、园林建设股。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 1818.42 万元，实际支出数为 1640.22 万元。其中：人员经费 1411.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费 229.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、



委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### (二) 项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 0 万元，实际支出数为 292.17 万元。

#### 二、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

#### 三、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

#### 四、社会保险基金预算支出情况

2022 年会保险基金支出年初预算数为 0 万元，实际支出数为 6.23 万元。

#### 六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

#### 七、存在的问题及原因分析

主要存在问题是年初预算不严谨，导致实际支出数多于预

算申报数。

#### 八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表



## 附件 4

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	楼区人民政府			实施单位	岳阳市金鹗公园管理中心			
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	0	292.17	292.17	10	100%	10	
	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				
	1. 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。 2. 休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、相关社会服务。			已完成 100%				
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	景点建筑物	6153 平方米	6153 平方米	5	5	
			广场、游路及山体绿地	537200 平方米	537200 平方米	5	5	
			消防设施维护	4502 米、具、个	4502 米、具、个	5	5	
			路灯及公厕等公共设施	409 盏	409 盏	5	5	
		质量指标	景点建筑物覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			广场、游路及山体绿地覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			消防设施维护覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			路灯及公厕等公共设施覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	基础设施维护维修完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
成本指标		总成本控制	0 万元	292.17 万元	5	5	年初预算不严谨，导致基本支出和项目支出没分开。以后严格控制在预算申报的范围内	
经济效益指标	不适用	不适用	不适用					
社会效益	维护公共秩序	效果显著提升	效果显著提升	10	10			





	效益指标 (30分)						
	生态效益指标	绿地绿化程度	较大提升	较大提升	10	10	
	可持续影响指标	信息化建设	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	99	

填表人：钟娟 联系电话：13575037778

单位负责人签字：

填报日期：2023年6月30日