



2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	86		86		100%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
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:	292.17		301.51		594.27	
1、业务工作经费	292.17		301.51		594.27	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	219.69		165.60		159.85	
其中:办公经费	100.58		142.00		130.25	
水费、电费、差旅费	13.95		1.00		2.90	
会议费、培训费	2.55		3.00		2.51	
政府采购金额	172.8		450.00		450.00	
部门基本支出预算调整			-236.99			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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: 填报日期: 2024.6.18 联系电话: 13575037778 单位负责人签字: 王峰



2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市金鹄公园管理中心							
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	2095.94	2151.71	2151.71	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2150.82			其中: 基本支出: 1557.44				
	政府性基金拨款:			项目支出: 594.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	其他资金: 0.89							
	预期目标			实际完成情况				
		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。			1. 提高环境卫生质量。开展常态化清扫保洁, 针对环卫设施陈旧、路面沙尘、落叶清运、关键区域排水不良及水面垃圾等突出问题进行集中整治, 强化公共场所卫生监督, 协助小区进行环境卫生改善。 2. 提高园林绿化品质。做好日常养护工作, 包括除草、防病虫、修剪, 补种耐阴植物与乔灌木, 提升公园绿化等。更新季节花卉, 引入多年生植物, 增强花卉景观多样性与美观度。 3. 加强基础设施建设。加强公共设施维护, 保障路灯、厕所、健身设备及建筑安全。建成 800 平米的清廉文化园, 提升东门广场 1400 平米, 维修历史建筑, 创建 3700 平米的垃圾分类教育园, 倡导环保新潮流。 4. 维护公共安全秩序、消除公共安全隐患。			
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	景点建筑物维护	6153 平方米	100%	5	5	
			广场、游路及山体绿地维护	537200 平方米	100%	5	5	
			消防设施维护	4502 米、具、个	100%	5	5	
			路灯及公厕等公共设施维护	409 盏	100%	5	5	
		质量指标	消防设备维护率	100%	100%	5	5	
			公共设施维护率	100%	100%	5	5	
			负责公园全天候安全保卫工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	综治管理及及时性	全年	100%	5	5	
	成本指标	控制成本在预算内	2151.71 万元	2151.71 万元	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	创造了宜业、宜居、宜游的环境, 带动了	有所提升	有所提升	10	10		



2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市金鸬公园管理中心							
年度预 算申 请 (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	
	2095.94	2151.71	2151.71	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2150.82			其中: 基本支出: 1557.44				
	政府性基金拨款:			项目支出: 594.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体 目 标	其他资金: 0.89							
	预期目标			实际完成情况				
		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。			1. 提高环境卫生质量。开展常态化清扫保洁, 针对环卫设施陈旧、路面沙尘、落叶清运、关键区域排水不良及水面垃圾等突出问题进行集中整治, 强化公共场所卫生监督, 协助小区进行环境卫生改善。 2. 提高园林绿化品质。做好日常养护工作, 包括除草、防病虫、修剪, 补种耐阴植物与乔灌木, 提升公园绿化等。更新季节花卉, 引入多年生植物, 增强花卉景观多样性与美观度。 3. 加强基础设施建设。加强公共设施维护, 保障路灯、厕所、健身设备及建筑安全。建成 800 平米的清廉文化园, 提升东门广场 1400 平米, 维修历史建筑, 创建 3700 平米的垃圾分类教育园, 倡导环保新潮流。 4. 维护公共安全秩序、消除公共安全隐患。			
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	景点建筑物维护	6153 平方米	100%	5	5	
			广场、游路及山体绿地维护	537200 平方米	100%	5	5	
			消防设施维护	4502 米、具、个	100%	5	5	
			路灯及公厕等公共设施维护	409 盏	100%	5	5	
		质量指标	消防设备维护率	100%	100%	5	5	
			公共设施维护率	100%	100%	5	5	
			负责公园全天候安全保卫工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	综治管理及及时性	全年	100%	5	5	
	成本指标	控制成本在预算内	2151.71 万元	2151.71 万元	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	创造了宜业、宜居、宜游的环境, 带动了	有所提升	有所提升	10	10		

		旅游经济发展					
	社会效益指标	改善市民居住休闲环境	有所改善	有所改善	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	
	可持续影响指标	园区适应未来一定时期的需求发展	可适应	可适应	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100	

填表人: 张明 填报日期: 2024.6.18 联系电话: 13575037718

单位负责人签字: 王峰



2023 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	301.51	594.27	594.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	301.51	594.27					
	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				
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	100%	5	5	
			广场、游路及山体绿地	537200 平方米	100%	5	5	
			消防设施维护	4502 米、具、个	100%	5	5	
			路灯及公厕等公共设施	409 盏	100%	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	2023 年度	100%	5	5	
		成本指标	总成本控制	594.27 万元	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	创造了宜业、宜居、宜游的环境，带动了旅游经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	维护公共秩序	效果显著提升	效果显著提升	10	10	
		生态效益	绿地绿化程	较大提升	较大提升	5	5	

		益指标	度					
		可持续影响指标	园区适应未来一定时期的需求发展	可适应	可适应	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%	97%	10	10	
总分						100	100	

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：周永红 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575037778 单位负责人签字：王锋

附件 4

2023 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）

2024 年 6 月 18 日

（此页为封面）



2023 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、部门（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。在职在编人数 86 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

2023 年基本支出年初预算数为 1794.43 万元，实际支出数为 1556.56 万元。其中：人员经费 1397.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 158.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2023 年项目支出年初预算数为 301.51 万元，实际支出数为 594.27 万元。主要用于除草除杂、病虫害防治、花灌木和草坪修剪等日常养护工作，绿地补植工作，提升公园鲜花美化效果，加大公共设施排查和检修力度，确保路灯、公厕、健身器材、建筑物等设施的安全运行，完成论语林、东来亭、思贤亭、思嘉亭及文昌阁南北厢房的整体维修等工作

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我中心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

公园建立较早，前期无总体规划，部分配套设施不完善、基础设施陈旧落后，存在一定安全隐患。

八、下一步改进措施

加快完成金鹗公园整体规划编制工作，完成金鹗公园消防设施完善项目建设；争取儿童友好示范城市专项资金，将动物园旧址改建成儿童友好示范园；争取新开发银行贷款岳阳水环境改善专项资金，逐年完成仿古建筑整体维修、公厕改造、路灯和导游系统更新、栈道和护栏整体维修、小广场和游园改造、新增监控系统等工作，完善公园基础设施，完成公园更新工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心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。

十、其他需要说明的情况

无。

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 5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表



一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1.印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。 2.按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10分)	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。	
自评报告 70分	完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则,每项酌情扣分,最多扣10分。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。	
合计	100分		