

附件1



2021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		2021年实际在职人数		控制率	
	15		13		100%	
经费控制情况(万元)	2020年决算数		2021年预算数		2021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		15	
1、业务经费						
2、运行维护经费			15		15	
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	60.15		57.94		57.94	
其中:办公经费	0.1		0.1		0.1	
水费、电费、差旅费	0.3		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 (2021年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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:2022.4.21

联系电话:13973207777

单位负责人签字:

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶山毛泽东广场管理处	
韶	

	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	5	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，以爱国主义教育基地为依托，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252万余人	每年来韶游客是络绎不绝，近两年受疫情影响稍有下降。	10	5	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	0	10	10	
	总分						100	86

填表人：成玲

填报日期：2022.04.19

联系电话：13973207777 单位负责人签字：

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

韶山毛泽东广场提质改造经费

韶山毛泽东广场提质改造经费								
项目支出名称	湖南省韶山管理局				实施单位	韶山毛泽东广场管理处		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		15					
	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			
	15				15			
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	安装鹰眼摄像机2台	180° 鹰眼摄像机≥2台	2台	20	20	
		质量指标	使用年限达到5-8年	180° 鹰眼摄像机在监控范围保证无死	180° 鹰眼摄像机能正常使用	10	10	
		时效指标	2021年12月31日前完成成毛泽东广场提质改造	绩效目标完成率100%	完成100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算	预算成本=15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	650万元	10	10	
		社会效益指标	确保毛泽东广场环境优美、文明整洁、管理有序、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	10	
		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	改善毛泽东主席广场旅游环境	年投诉次数5≤次	0	10	10	
总分						100	100	

备注: 一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年(2019年-2021年)整体绩效评价,故本

次可以不填报该自评表。

填表人: 成玲

填报日期: 2022.04.19

联系电话: 13973207777

单位负责人签字:

附件4

2021年度韶山毛泽东广场管理整体
支出 绩效自评报告

单位名称:

(盖章)

2022年4月19日

(此页为封面)

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知（湘财绩〔2021〕1号）文件精神，广场处对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、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45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，2021年度共支出233.01万元：其中基本支出中工资福利支出175.07万元、商品和服务支出57.94万元。

（二）项目支出情况

2021年度项目经费15万元，为韶山毛泽东广场提质改造经费，新装180°鹰眼摄像机2台，保证全时段没有非法照相、喊客、拉客的情况，维护广场瞻仰秩序，树立“平安广场、和谐广场”良好形象。

三、政府性基金预算支出情况

2021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

2021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

2021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。2021年我处实际完成支出248.01万元，其中人员经费支出175.07万元、日常公用经费支出72.94万元；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，新安装180°鹰眼摄像机2台15万元，各种临时安保人员费用2.5万余元，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。

完成韶河概念设计，持续抓好广场环卫净化工作；完成后广场14亩稻田水稻种植和冬季油菜花栽种工作，对广场绿化枯枝修剪及苗木防寒防冻和罗汉松、玉龙草进行定期养护，完成花坛花卉更换等工作，加强对园林绿化喷药杀虫、修枝整形。聚焦党史学习教育实效性要求，积极落实“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求。制定“我为群众办实事”实事清单，持续推进绿化升级，完成建党100周年主题花坛摆放和52个花坛建设，布置亮化灯光，进一步实现玉龙草管理升级，更换景观大道花卉；积极改造志愿者服务岗亭，打造志愿者服务品牌，搭建学史力行-社会服务公益闭环；完成广场6台自然冷风机安装，其中集会区4台冷风机设备安装，纪念区2台冷风机设备安装；改善硬件设施，维修游客服务部屋顶及韶河长廊，更换广场集会中心白色双面发光字，升级厕所管理，改造办公室设施设备，做好背景音乐提质；完成韶河段概念设计，营造优良旅游环境。

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2021年度部门整体支出绩效自评得分86分。

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,省级专项资金可以不填)
- 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。	绩效自评通知盖章的电子版或本部门、本单位预算绩效管理领导小组成立文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10分)	省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, 市、县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市州主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得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《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的, 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		

信息公开选项: 依申请公开

湖南省财政厅办公室

2022年2月15日印发