

# 2024 年度韶山毛泽东广场管理处整 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

2025 年 04 月 11 日

# 2024 年度韶山毛泽东广场管理处整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

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、园林工程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 14 人，退休职工 3 人，无固定聘用人员 5 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福利、办公支出，2024 年度共支出 304.29 万元：其中基本

支出中工资福利支出 243.6 万元、商品和服务支出 60.69 万元，资金完成率达 100%。

## （二）项目支出情况

2024 年度无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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。2024 年我处实际完成支出 304.29 万元，其中人员经费支出 243.6 万元、日常公用经费支出 60.69 万元。完成献花亭、照相亭升级改造，满足红色研学扩容需要；完成监控中心升级改造、室外数字高清摄像头更换及传输网络改造，切实提升广场安全监控水平，确保红色研学安全有序；聚焦办公环境潮湿、空气不流通等问题，完成办公室提质改造及初新风系统安装，安装中央空调 18 台；与浙江音

王集团签订合作协议，完成音王沉浸式高科技音频设备改扩建工程基础部分，创建广场沉浸声红色文化主题公园实验基地，达到高质量声境效果。完成停车场电缆敷设、充电桩安装、周边风电太阳能灯改造成市电、厕所改造、室外直饮水台水管安装改进、麻石地面维修等配套项目 20 余个。完成重点区域罗汉松、雪松树木松材线虫防治，效果极佳。完成广场环境绿化和地被植物改造、主题花坛摆放等，切实提升广场园林绿化水平；及时对广场 48000m<sup>2</sup> 区域内乔木、灌木、铺地柏等植物进行绿化养护，有效提升景区品质；推进玉龙草更换、铺地柏补植、休闲区和集会区地被苗木等补植项目 6 个，优化核心景区环境；做好绿化管理和花草苗木修枝整理，完成十四亩农田水稻和油菜耕作，有效改善生态环境。

## 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

（一）强化绩效导向，做实前期论证：1. 深化事前绩效评估：将事前绩效评估设置为项目入库的前置必备环节。评估结果作为申请预算的硬性依据。

（二）优化编制方法，提升编制精度：1. 推行“零基预算”理念：打破“基数+增长”的惯性思维。每年预算编制

均从“零”开始，以项目本身的绩效目标和实际需求为依据，重新审核所有支出项目的必要性和预算规模，对低效无效支出坚决予以削减。2. 加强标准体系建设：建立健全公用经费和专用经费的定额标准体系。积极探索项目支出标准建设，推动预算编制从“投入控制”向“产出标准”转变，减少预算申报的随意性和讨价还价空间。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评结果将按照要求在门户网站公开，接受社会监督。

### **十、其他需要说明的情况**

无。

韶山毛泽东广场管理处

2025年04月11日

# 自评表

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 (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:	304.29	304.29	304.29			10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般 公共 预 算:	304.29			其中:基本支出:		304.29		
	政府 性基 金拨 款:	0.0							
	纳入 专户 管理 的非 税收 收入 拨款:	0.0			项目支出:		0.0		
	其他 资金	0.00							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		维护广场瞻仰秩序, 打造环境优美、文明整洁、平安、和谐的广场。				均已全部完成			
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	年度 来广 场举 行党 性教 育研 学活 动达 到 1000 批次	年度党 性教育 研学活 动 ≥1000 批次	1100		10	10	
		年度 给毛 主席 铜像 献花 人数 达 2400 批次	年度献 花 ≥2400 批次	2450		10	10	
		环境 优美、 文明 整洁、 平安、 和谐	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		10	6	因为铜像广场面积过大，每天安保人员有限，个别时候出现喊客情况
		12 月 31 日前 完成 绩效 目标	绩效目 标完成 率 100%	已完 成		10	10	
	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，让 毛主席 铜像成 为来韶 游客的 必来之 处	毛主 席铜 像广 场是 来韶 游客 必来 之处		10	10	

		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，扩大社会影响		10	10	
		大力发展旅游文化等第三产业	接待游客 280 万余人	300		10	10	
		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，扩大社会影响。			10	10	

	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		10	10	
	成本指标							
<b>总分</b>		96						