**第五部分**

**附件**

**长沙市天心阁管理处2019年度整体支出绩效评价报告**

1. 部门单位基本情况

天心阁景区系实行差额预算管理的全民所有制事业单位，占地面积40亩。其现为国家4A级景区，全国重点文物保护单位，中国历史文化名楼，是长沙市市级爱国主义教育基地。目前景区的爱教景点有：天心阁、古城墙、崇烈塔、崇烈门、崇烈亭、“太平军魂”雕塑、“长沙大火”警示钟七个爱教内容。

1、职能职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，园内古迹保护，及相关社会服务。

2、机构设置：本部门由长沙市天心阁管理处1个事业单位构成；

3、人员情况：本部门编制数85人,在职在岗人数71人,病休2人，同上年比减少12人，其中：退休4人，调动4人，辞职辞退4人；编外长期聘用人数15人；退休人数100人。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：预算安排基本支出1408.91万元，其中工资福利支出1208.53万元，日常公用经费128.38万元；2019年实际基本支出1500.30万元，人员支出1371.97万元，日常公用经费128.33万元，主要用于正常办公开支。

（二）项目支出情况： 2019年项目支出226.41万元，主要用于天心阁公园白沙井公园和石人冲水库公园的保洁维护管理。

1. **部门整体支出绩效情况**

（一）绩效目标设置情况

2019年是新中国成立70周年，也是天心阁完全融入天心区大家庭的第一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以人民为中心，以高质量发展为要求，以规范公园管理为重点、以融合发展为路径，站在新的起点认真谋划2019年的工作，不断提升天心阁园林品质和游览品质，努力将天心阁打造成市民休闲的乐园和高品质的历史名胜旅游景区,为提升城市管理水平、全面建设“融城核心、璀璨天心”做出最大的贡献。 （二）绩效目标完成情况

（1）天心阁公园

一是经济创收任务圆满完成。天心阁景区2019年完成全年经济指标任务500万元，同比去年增加16.12万元。

二是品牌打造有力度。1月1日与湖南省大学生书法联合会合作举办了“迎新纳福送春联 庆聚天心贺新春”活动。清明节举行了“祭奠英烈 传承民族精神”一系列活动。4月2日，联合全国十六大历史名楼成功举办了点亮蓝灯·汇爱前行—2019年关爱自闭症儿童成长活动。9月13日中秋节，举办“我们的节日·中秋”主题活动暨“月上天心”中秋诗词歌会活动。9月21日配合岳麓诗社在天心阁举办了“迎国庆 颂辉煌”诗词书法展。10月10日配合“百善体育”做好“战！长沙”秋季联赛暨2019“联盟杯”新闻发布会仪式的相关工作。红网、新浪网、搜狐网，长沙晚报掌上长沙、湖南都市、湖南公共频道，微天心等大众媒体及自媒体争相报道。

媒体宣传方面：配合湖南卫视、长沙新闻频道《天心阁》宣传片，及台湾媒体《大陆“西游记”·长沙天心阁》电视片的拍摄。

三是文化挖掘有提升。深度挖掘天心阁、白沙古井厚重的历史文化，在国家、省市级报刊杂志上发表《李汪度和他的<重修天心阁记>》等天心阁专题论文8篇；配合名楼协会，完成了文物出版社《中国历史文化名楼文丛·传说故事卷》中18篇天心阁传说故事的编撰工作。“长沙微天心”上发表《天心阁的传说与由来》，“城南说故事 古阁话天心”系列故事24篇及《七十年春秋天心藏雅韵 四百载风雨古阁焕新颜——图说天心阁1949-2019》，让天心阁历史得到充分释放。

四是旅游营销有突破。按照省文化旅游厅“文旅湖南服务云”的建设及2019年度长沙市文化和旅游消费提升行动项目和示范区申报要求，做好资料的提供和相关数据的对接工作。经过与多个旅行社沟通交流，了解市场，收集信息并重新设计天心阁区域旅游图，同时启动区域旅游的网络和部分旅行社平台的宣传工作。

五是志愿服务成示范。天心阁自2004年组建讲解志愿服务队伍以来，累计完成境内外旅游团队义务讲解超过13万批次，共计230万人次，完成爱国主义教育讲解服务200批次，共8万人次。作为长沙市重点爱国主义教育基地，我园区充分利用了崇烈亭、崇烈门、天心阁与古城墙、“长沙大火”警示钟等抗战纪念建筑文物景点，2019年免费接待青少年团队6442人，并义务提供讲解78次。接待中南大学、湖南师范大学新闻与传播学院师生413名对天心阁历史和人文的社会调查。配合区团支部完成小古道巷小学、修业小学、铜铺街小学的祭英烈活动。

六是安全生产有成效。综合治理，消防安全宣传方面实行责任追究制，层层落实社会治安综合治理责任制。全面落实“三防”人防、物防、制防措施，强化责任追究制，强化夜班值班制度、夜间查访制度、巡逻检查制度，做到问题不过夜，隐患不排除，岗位不离人，将责任落实到个人。

对园区内及出租门面进行安全大检查22次。发现隐患11处，及时整治11处，制止偷盗5次，加强了法制普法教育宣传，参加法制学习和普法宣传教育2次。集中组织全体职工及盛世芙蓉、映山茶楼、茗香苑员工进行消防知识培训4次；实际操作使用灭火器3次、应急逃生演练1次；协助120救治突发病人5次；调节纠纷4次和及时救助游客10次。重大节假日和大型活动中，制定了严格 、详细、具体的安保方案；例如“五一”、“十一”、“中秋”等节假日，特别制定了相关的安保方案和紧急预案，确保重大活动顺利的进行。

七是园林工作有层次。贯彻落实垃圾分类工作决策部署，实现三个园区垃圾分类全覆盖。制定垃圾分类工作方案以及台账登记。加强业务培训，明确工作标准，健全绩效考核的管理体系。逐步实现园林维护工作标准化、规范化。重点打造园区的精品园林景观，草坪每10天修剪一次，林相整理3800平方米，换花5万余盆，组织白蚁防治1次，病虫害用药22次，局部打药8次，全年复绿1300M²。

八是工会活动有收获。积极推进文化建设，展现干部职工的精神风貌。获得区“趣味运动会”三等奖，跳绳比赛第二名，工会知识竞赛二等奖，围棋象棋智力运动会团体二等奖，个人一等奖；讲解员尹佳旎代表天心区参加湖南省导游大赛荣获金奖；讲解员尹佳旎、李荣玉分别荣获第六届“中国历史文化名楼杯”讲解员大赛三等奖。

积极参加区总工会组织的各种评选活动。五一劳动节期间，申报“十佳劳动者”和“十佳工会工作者”；参与“最美退役军人”评选活动，“天心名优工匠”推荐评选申报等。

（2）海棠公园：2019年1月公园开园后，对施工单位各项工作实施验收。申报相关财务数据，办理好维护管理费的政府采购手续。

（3）白沙古井**：**我处派驻多名工作人员全面管理白沙古井公园的日常工作，积极配合“天下和”书院项目进展。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

一年来，在区委、区政府的领导和全体干部职工的共同努力下，我们虽然取得了一定成绩，但工作中仍有需改进和提高的地方：一是要进一步营造爱岗敬业的工作氛围，提升干部职工的思想作风；二是要进一步提升公园品质，完善管理机制；三是要加强对古文物设施的维护和管理；四是要进一步加强项目管理工作，完善项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。在今后的工作中，我们将严格按照区委、区政府的工作部署和要求，结合公园实际，用心谋求发展，用力推动工作，用功抓好落实。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、其他需要说明的情况

无