附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 10 | 10 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 142.29 | 112 | 269.71 |
| 其中：三公经费 | 0.38 | 1 | 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 | 0.38 | 1 | 0 |
| 二、项目支出： | 40 |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） | 0 |  |  |
| 2.免费开放费 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行财务制度 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：彭晖 填报日期：2023.7.04 联系电话：18821853681 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 何长工同志纪念馆 | | | | | | | |
| 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 | | 112 | 269.71 | 269.71 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：269.71 | | | | 其中：基本支出：269.71 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：0 | | | |
| 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 | | | |
| 坚持政治性、教育性，管理和运用好红色资源，进一步提升社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度 | | | | 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 | 游客参观数量递增 | 游客参观数量递增 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 游客对馆内服务质量的评价 | 游客对馆内服务质量的评价 | 优秀 | 20 | 20 |  |
| 时效  指标 | 按照规定准时对外开放 | 按照规定准时对外开放 | 准时率达100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 严格将开支控制在预算成本内 | 严格将开支控制在预算成本内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 本单位属于免费对外开放，并不产生利润 | 本单位属于免费对外开放，并不产生利润 | 0 | 0 | 0 | 本单位属于免费对外开放，并不产生利润 |
| 社会效  益指标 | 纪念馆馆藏文物安全率 | 纪念馆馆藏文物安全率 | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：彭晖 填报日期：2023.7.04 联系电话：18821853681 单位负责人签字：附件3

2022年度何长工同志纪念馆整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月4日

2022年度何长工同志纪念馆部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）主要职能**

以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史教育等事业服务为宗旨。主要负责规划何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命史传统教育。

**（二）机构情况。**2022年本单位由四个股室组成。

**（三）人员情况。**2022年本单位年未实有人数10人。

二、基本支出情况

2022年基本支出269.71万元，其中人员经费开支96.88万元；公用经费开支172.83万元。

1. 项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

（一）保护红色资源。何长工同志纪念馆是2016年经中共中央办公厅和国务院办公厅批准后建设的，是革命传统教育和社会主义精神文明建设的重要阵地，是国家AAA级旅游景区，湘鄂西红色旅游经典景区，湖南省爱国主义教育基地，湖南省红色旅游景点，湖南省全民国防教育基地，岳阳市中小学生研学实践教育基地。纪念馆占地面积100000平方米，总建筑面积3182平方米。目前，陈列展览面积2680平方米，拥有馆藏文物、文献等资料千余件，其中何长工同志生前工作与生活遗物430件。通过创作画、场景还原、幻影成像、模型制作、橱窗展示、自助语音播放等现代科技手段和艺术创作形式，准确把握了主人公的人物特点，塑造了不同时期的空间形象，充分展示了何长工同志在建党、建军和建国三个方面的丰功伟绩,再现了何长工同志光辉的奋斗历程，歌颂了何长工同志“为民众扛一辈子长工”的崇高品德和不朽精神。

（二）坚守红色阵地。一是加强内部管理，合理调整分工分线，根据业务工作需要和各自专业领域，明确了馆长、副馆长、股长和干部职责，做到适岗用人、人尽其才。二是完善规章制度，建立健全了党建工作制度、考核考评办法、财务报账流程等，对内部工作运转情况实行一季度一讲评，半年一总结，及时发现和处理问题。三是提高服务质量，统一工作人员服装，加强讲解员业务培训，规范了入馆接待行为，提高了接待标准，特别是今年疫情期间，根据上级疫情防控工作精神，扎实做好常态化疫情防控工作，定期对馆场内外进行了消毒。四是提供舒适环境，对馆内监控设备进行了维修更新，对消防设施设备进行大修，并进行了白蚁防治和防潮防腐处理。

（三）宣传红色文化。一是坚持做好免费开放与宣教服务。调整展厅对外开放时间，常年坚持免费开放工作，加强我馆人员职业道德教育和业务技能培训，强化服务意识，擦亮我馆红色名片。二是主动对接周边学校进行研学教育。先后与县一中、怀乡中学、师雅田家湖学校开展《开学第一课 长工故事宣讲》活动12场，开展青少年国防教育52批次，研学教育活动80批次；联合湖南师范大学、湖南中医药大学、湖南理工学院等高校开展暑期三下乡活动；主动与岳常高速开发有限公司共建，传承“长工精神”。三是线上线下结合宣讲长工故事。邀请机关、企事业单位、学校、社区等团体走进场馆聆听红色清廉故事；运用新媒体，录制《小小讲解员 红色故事我来讲》等微宣讲视频，弘扬“长工精神”，传播红色文化。

（四）壮大红色事业。一是科学制定“十四五”规划，立足何长工同志纪念馆的长远发展，主动与上级有关部门汇报对接，根据县委决策部署，制定“十四五”发展规划以及实施方案，争创全国4A旅游景区、全国爱国主义基地、全国国防教育基地及全省红色文化研学基地。二是升级改造红色旅游景区讲解内容提质及陈列展览，不断挖掘红色资源，提高陈列展览层次，更加完整、清晰、深入展示何长工革命事迹和传达中国革命历史，拟对展厅图文、视听、场景等设施设备进行更新提质，给游客以更好视听感官，更好地体验红色文化魅力。三是打造湘鄂西红色研学基地，组织专家对湘鄂西区域红色革命历史开展研究，积极推动红色文化学习和普及，为一定规模中小学生研学实践教育和参观团体的集中接待、车辆停靠提供条件，为开展党性教育团体和研学实践提供舒适环境和安全保障。

四、存在的问题及原因分析

无

五、下一步改进措施

建议增加免费开放经费预算。

六、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。