附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中央补助地方资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 | | |
| 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 | | 795.21 | 3995.21 | 3873.97 | 10 | 96.97 | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3200 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 795.21 | 795.21 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障我馆正常运转、完成日常工作任务。 | | | | 切实做好了文物保护、编研传播、陈列展示、宣传教育、智慧管服等日常工作，较好地实现了预期目标。 | | | |
| 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 | 当年资金下达数 | 3200 | 3200 | 5 | 5 |  |
| 上年结转资金下达数额 | 795.21 | 795.21 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金专款专用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成结转资金支付时间 | 12月31日前 | 5月30日 | 10 | 10 |  |
| 项目资金按进度支付情况 | 依合同进度支付 | 依合同进度支付 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预设总量成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 吸引和带动周边行业发展 | 公益性为主，带动周边行业发展 | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 接待观众数 | 260万人次 | 309.4万人次 | 5 | 5 |  |
| 讲解批次 | 9000批次 | 9254批次 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对周边生态环境的影响 | 保护管辖环境 | 保护并提升了管辖环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对我馆发展持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意程度达95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 |  |

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：章睿 填报日期：2023.4.13 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省级专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 | | |
| 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 | | 169.32 | 269.32 | 138.52 | 10 | 81.81% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 100 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 169.32 | 169.32 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成“毛泽东与反腐倡廉”展览、纪念馆安防系统升级、2021年文化事业发展三个项目的施工、验收工作。 | | | | 完成“毛泽东与反腐倡廉”展览、文化事业发展两个项目的验收，和纪念馆安防系统升级的方案变更工作。 | | | |
| 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 | 省级专项数量 | 3 | “毛泽东与反腐倡廉”展示项目、纪念馆安防系统升级、2021年文化事业发展专项 | 5 | 5 |  |
| 反腐倡廉展览参观人数 | 2万人 | 2.3万人 | 5 | 5 |  |
| 完成红色故事拍摄集 | 15集 | 15集 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 反腐倡廉展览制作质量 | 展览制作合格率达95% | 展览制作合格率达98% | 5 | 5 |  |
| 红色视频拍摄清晰度 | 4K | 4K | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 反腐倡廉展览试运行时间 | 11月23日 | 11月22日 | 5 | 5 |  |
| 两馆安防项目完成设计方案变更时间 | 2022年8月 | 2022年10月28日 | 5 | 3 | 疫情原因 |
| 完成红色故事视频验收工作 | 2022年12月 | 2022年8月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 投资控制在批复概算内项目数占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进周边产业收入增长 | 公益性为主，带动周边产业收入增长 | 是带动周边行业发展的主力 | 5 | 5 |  |
| 促进信息产业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 文物被盗窃和破损率 | 无盗窃和破损 | 未有盗窃和破损 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对环境造成破坏程度 | 不对环境造成破坏 | 未造成破坏 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对反腐倡廉等廉政教育进行宣传 | 持续引导 | 持续引导 | 5 | 5 |  |
| 游客和文物建筑得到保护 | 得到保护 | 得到保护 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度达95% | 游客满意度达98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

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：章睿 填报日期：2023.4.13 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 其他事业发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 | | |
| 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 | | 0 | 668.10 | 486.32 | 10 | 72.79% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 172.80 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 495.30 | 495.30 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升故居、南岸消防和安防能力，及修缮旧址本体和优化旧址及旧址群环境。 | | | | 提升了故居、南岸消防和安防能力，及修缮了旧址本体和优化了旧址及旧址群环境。 | | | |
| 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 | 项目数量 | 3个 | 韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防及安防工程，毛主席旧居修缮工程 | 5 | 5 |  |
| 完成旧址群环境提质改造 | 2处 | 2处 | 5 | 5 |  |
| 更换监控摄像机数量 | 48台 | 48台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | “四有”工作实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 旧址修缮项目实施周期 | 2022年完成韶山冲毛主席旧居修缮工程的结算及财评工作，完成旧址群环境提质改造工程的施工、验收工作。 | 2022年12月前已完成 | 5 | 5 |  |
| 消防项目实施周期 | 2022年完成该项目预算评审、现场勘查、施工项目招标、设计及施工合同签订工作。 | 2022年12月前按计划完成，并召开了消防升级改造工程技术交底会。 | 5 | 5 |  |
| 安防项目实施周期 | 2022年完成施工招标、项目验收、资金支付工作 | 2022年12月完成了施工招标、项目验收工作。 | 5 | 3 | 疫情影响，未完成财政评审和资金支付工作。 |
| 成本指标 | 投资控制在批复概算内项目数占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进周边产业收入增长 | 公益性为主，带动周边产业收入增长 | 是带动周边行业发展的主力 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 博物馆教育功能拓展与延伸 | 充分拓展延伸本馆教育功能 | 保护好文物建筑的真实性，保存和展示其历史、艺术和科学价值 | 5 | 5 |  |
| 文物保存改善情况 | 改善文物保存环境 | 通过提升故居、南岸消防和安防设备设施，以及修缮故居本体，文物保存情况得到了改善和提升。 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 周边山水林田破坏率 | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对我馆持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 | 95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 保护单位对文物保护满意度 | 95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

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：章睿 填报日期：2023.4.13 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 单位资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 | | |
| 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 | | 307.62 | 1360.63 | 129.22 | 10 | 9.50% | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 307.62 | 307.62 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 1053.01 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成非财政拨款项目资金项目建设进度工作 | | | | 已按进度完成自有资金项目建设工作 | | | |
| 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 | 支持项目数 | 4 | “中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈布展项目、红色基因库建设、山水林田综合治理、研学送课进校园项目 | 5 | 5 |  |
| “中国出了个毛泽东”展览更换调整展板及内容数 | 140处 | 140处 | 5 | 5 |  |
| 完成红色故事拍摄集数 | 15集 | 15集 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成“中国出了个毛泽东”基本陈列局部提质改陈布展项目（一期）立面改造时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
| 完成红色故事视频验收工作 | 2022年12月 | 2022年8月 | 5 | 5 |  |
| 完成山水林田综合治理（一期）第三方评审和结算工作 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 投资控制在批复概算内项目数占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 吸引和带动周边行业发展 | 公益性为主，带动周边行业发展 | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 博物馆教育功能拓展与延伸 | 充分拓展延伸本馆教育功能 | 保护好文物建筑的真实性，保存和展示其历史、艺术和科学价值 | 5 | 5 |  |
| 红色基因库视频传播量 | 播放点击量达100万以上 | 143万 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 周边山水林田破坏率 | 0% | 破坏率0%，还有效改善了管辖范围生态环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对我馆持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 大于95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | 大于95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

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：章睿 填报日期：2023.4.13 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：