附件4

2023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　 | 121.25 | 3506.25 | 3423.56 | 10 | 97.64 | 9.76 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 3385 | 3302.31 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 121.25 | 121.25 | 121.25 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 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 | 3385 | 3385 | 5 | 5 | 　 |
| 上年结转资金下达数额 | 121.25 | 121.25 | 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 | 2023年1月 | 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 | 1000万人次 |  1045万人次 | 5 | 5 | 　 |
| 讲解批次 |  10000批次 | 10942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 | 99.76 | 　 |

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：2024.4.19 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：

附件4

2023年度省级文物保护专项绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　0 | 　40 | 　40 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 工程完工及验收　　 | 该工程已完工及验收 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 摄像头 | 34个 | 129个 | 4 | 4 | 将老化摄像头优化升级 |
| 存储设备 | 5台 | 5台 | 2 | 2 | 　 |
| 6T硬盘 | 180块 | 180块 | 2 | 2 | 　 |
| 拼接屏 | 8块 | 8块 | 2 | 2 |  |
| 核心交换机 | 1台 | 1台 | 2 | 2 |  |
| 接入交换机 | 22台 | 22台 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 产品合格 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 参数达标 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 存储支持时间 | 90天 | 90天 | 4 | 4 |  |
| 按图施工 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 完成竣工时间 | 2023年10月 | 2023年10月 | 5 | 5 | 　 |
| 完成验收时间 | 2023年11月 | 2023年11月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 实际成本与工作内容完全匹配 | 实际成本与工作内容完全匹配 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 降低安保人力成本 | 有所降低 | 有所降低 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 文物盗抢损坏数量 | 杜绝文物盗抢损坏情况发生 | 完全杜绝文物盗抢损坏情况，文物盗抢损坏数为0。 | 5 | 5 | 　 |
| 提高公众安全感 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | 　 |
| 优化社会秩序 | 略有优化 | 略有优化 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 周边环境破坏率 | 不破坏周边环境 | 未对周边环境造成影响 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 通过安防提质升级，确保两馆安全，为在两馆进行宣传传播毛泽东主席思想和伟人风范提供了安全稳定的参观环境 | 在施工中充分体现了要通过安防提质升级，确保两馆安全，为在两馆进行宣传传播毛泽东思想和伟人风范提供安全稳定的参观环境，从而扩大对中华优秀传统文化传承影响。 | 5 | 5 | 　 |
| 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 | 98% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 保护单位对文物保护满意度 | 98% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 社会公众对文物保护满意度 | 98% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

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：2024.4.19 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：

附件4

2023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　 | 54.05 | 579.59 | 457.59 | 10 | 78.95% | 7.90 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 525.54 | 457.59 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 54.05 | 54.05 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升纪念馆安防能力，提升旧居、南岸私塾消防能力，及完成“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级。 | 提升了纪念馆安防能力和旧居、南岸私塾消防能力，完成了“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级。 |
| 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、毛泽东纪念馆安防系统升级、“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级 | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | “四有”工作实现率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 馆藏文物破坏率 | 0% | 未破坏文物 | 5 | 5 |  |
| 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防项目实施周期 | 2023年完成该工程 | 已完成除故居、南岸消防水泵房消防设施设备升级改造的所有项目施工 | 　5 | 　5 | 　 |
| 毛泽东纪念馆安防系统升级项目实施周期 | 2023年工程完工及验收 | 该工程已完工及验收 | 　5 | 　5 | 　 |
| “毛泽东与反腐倡廉”展提质升级项目实施周期 | 2023年完成资金支付工作 | 完成了资金支付工作。 | 　5 | 　3 | 　 |
| 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、南岸消防和纪念馆两馆安防设备设施，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 | 　97.9 | 　 |

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：2024.4.19 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：

附件4

2023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　 | 934.5 | 1226.4 | 945.71 | 10 | 77.11% | 7.71 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 934.5 | 1226.40 | 945.71 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 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”展览展出展品 | 1000件 | 1210件 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | “中国出了个毛泽东”展览制作材料合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | “中国出了个毛泽东”展览开幕日期 | 2023年12月26日 | 2023年12月18日 | 5 | 5 | 　 |
| 完成红色基因库建设项目质保金支付 | 2023年12月 | 2023年11月 | 5 | 5 | 　 |
| 完成山水林田综合治理（二期）第三方评审送审工作 | 2023年3月 | 2023年2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 | 5 | 5 | 　 |
|  | “中国出了个毛泽东”展览讲解批次 | 义务讲解500批次 | 义务讲解1173批次 | 5 | 5 |  |
| “中国出了个毛泽东”展览研学授课次数 | 研学授课1000堂 | 研学授课1665堂 | 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 | 　 |
| 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 | 97.71 | 　 |

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：2024.4.19 联系电话：0731-55651208 单位负责人签字：