附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费　 |
| 主管部门 | 　湖南省韶山管理局 | 实施单位 | 　韶山毛泽东图书馆 |
| 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　 | 　10.00 | 　10.00 | 　10.00 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　10.00 | 　10.00 | 　10.00 | 　10 | 100%　 | 10　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.开展毛著版本研讨会议 | 1.已开展毛著版本研讨会议 |
| 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 | 专家研究次数 | 开展1-2次专家研究 | 已进行2次以上专家研究 | 　15 | 　15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 邀请优秀专家参加会议 | 　邀请国内优秀专家参加研讨会议 | 已邀请数名国内优秀专家来韶山参加研讨会议 | 　15 | 　15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度指标 | 　2023年 | 　2023年 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目资金 | 　10万元 | 　10万元 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　与专家进行毛泽东文献版本搜集与研究取得一批高质量的毛泽东著作版本研究理论成果 | 　已经通过研究取得一批高质量的研究理论成果　 | 　 | 　 | 　 |
| 研究理论成果 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续目标 | 旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”，为新时代坚持和运用毛泽东思想提供智慧与力量 | “毛泽东思想研究资料中心”正在不断建设中 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　参加研讨会的专家满意度不低于85%　 | 　　参加研讨会的专家满意度达95%以上　　 | 　 | 　 | 　 |
| 参加研讨会的专家 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：余芬 填报日期：2024.5.15 联系电话：0731-55685150单位负责人签字：

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 | 　韶山毛泽东图书馆 |
| 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　 | 303.63 |  470.01 | 　188.42 | 　10 | 40% | 5.97 |
| 其中：当年财政拨款　 |  15.00 | 　181.38 |  79.07 | 　3 | 43.60% | 1.31 |
| 上年结转资金　 | 　58.63 | 　58.63 |  58.63 | 　4 | 100% | 4 |
| 其他资金 | 　230.00 | 　230.00 | 　50.72 | 　3 | 22.06% | 0.66 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.发放公共文化绩效补助2. 建设完红色影像厅3.给退休职工和在在职职工发放绩效补助4.采购毛著旧版本图书及其他图书提供丰富多样的书籍给游客借阅 | 1.已发放公共文化绩效补助2.红色影像厅已建成并开放3.已给退休职工和在职职工发放绩效补助4.已采购毛著旧版本等1439册图书 |
| 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 | 开展读者服务活动、建设红色影像厅、发放绩效补助、采购图书 | 开展1次以上读者服务活动、红色影像厅设完成、发放绩效补助、采购不不低于1000册图书 | 已开展读者服务活动、红色影像厅已于2023年12月建成并开放、绩效补助已发放完毕、采购1439册图书 | 15　 | 　15　 | 　　 |
| 质量指标 |  | 提供丰富多样的书籍给游客借阅、提供毛主席珍贵影像视频供观看、丰富职工业余生活、采购毛著旧版本珍贵图书 | 　已根据游客需求采购图书，整合毛主席珍贵影像视频、组织工会活动丰富职工生活，购买19册毛著旧版本图书　 | 　　15　 | 　　15　 | 　　　 |
| 时效指标 | 年度指标 | 　　2023年　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2023年 | 　10 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　470万元　 | 　　188.42万元　 | 　　10　 | 　　4　 | 项目资金下达较晚　 |
| 项目资金 |
|  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 持续接待游客读者8万人、游客满意度不低于90%　 | 　2023年读者游客达86000余人次，游客满意度达95%以上　 | 　 | 　 | 　 |
| 接待游客数量、游客满意度 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续目标 | 建成“毛泽东思想研究资料中心”，为新时代坚持和运用毛泽东思想提供智慧与力量、给游客提供良好的参观体验 | “毛泽东思想研究资料中心“持续建设中、图书馆建设不断推进、服务不断优化　　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度不低于90% | 　读者满意度不低于95% | 　 | 　 | 　 |
| 　10 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 89.97 | 　 |

填表人：余芬 填报日期：2024.5.15 联系电话：0731-55685150单位负责人签字：