附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 韶山毛泽东同志纪念馆 | | | | | | | |
| 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 | | 4319.25 | 9206.51 | 7443.07 | 10 | 80.85% | 8.1 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：9206.51 | | | | 其中：基本支出：2120.09 | | | |
| 政府性基金拨款：0.00 | | | | 项目支出：5322.98 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金：0.00 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过预算执行，保障我馆日常工作正常运转、业务工作顺利实施、项目工作有序推进。我馆将继续凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有韶山特色的陈列展示体系。同时增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。争取打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。 | | | | 我馆紧紧围绕文博业务中心工作，认真履行宣传、接待、保护、开发等职能职责；不断加强年初预算的统领规划功能，将管好资金阵线前移，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显；全面推进局、馆重点任务，扩大了政治影响，提升了社会效益。达到了资金使用效益高 、社会效益好，可持续影响长的效果。 | | | |
| 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 | 在展展览数量 | 13个 | 13个 | 5 | 5 |  |
| 新增文物、资料数量 | 100件/套 | 155件/套 | 5 | 5 |  |
| 接待研学批次 | 150批次 | 159批次 | 5 | 5 |  |
| 推向市场文创产品数量 | 15种 | 20种49款 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 预决算公开率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 已完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金专款专用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 财政基本支出全部完成支付时间 | 12月31日 | 12月26日 | 5 | 4 | 公务接待费结余180元未支出 |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”控制率 | 小于等于100% | 99.91% | 5 | 5 |  |
| 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 | 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 | 900万人次 | 980万人次 | 5 | 5 |  |
| 讲解批次 | 10000批次 | 11199批次 | 5 | 5 |  |
| 综治工作及平安单位建设 | 无事故无案件发生 | 被评为2024年度全局平安建设先进单位 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对周边生态环境的影响 | 对周边生态环境产生有利影响 | 优化了周边环境 | 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 | 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 |  |
| 周边居民满意度 | 大于95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.1 |  |