附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 8 | | 11 | | 137.50% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 1.1 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 1.1 | | 0 | |
| 项目支出： | 331.99 | | 0 | | 137.25 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 331.99 | | 0 | | 137.25 | |
| 公用经费 | 26.05 | | 18.29 | | 48.62 | |
| 其中：办公经费 | 3.48 | | 1.3 | | 48.08 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.84 | | 3.08 | | 0.071 | |
| 会议费、培训费 | 0.33 | | 1.1 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 285 | | 261 | | 165 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：欧阳清 填报日期： 2024.5.21 联系电话：18573137282 单位负责人签字：罗浩波

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市屈原纪念馆 | | | | | | | |
| 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 | | 133.08 | 301.82 | 301.82 | 10 | 100% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：301.82 | | | | 其中：基本支出：164.47 | | | |
| 政府性基金拨款：0.0 | | | | 项目支出：137.25 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0.0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、把文物安全贯穿于全年工作的始终  把文物安全摆在屈子祠工作的首位并贯穿始终，这是永恒不变的。  1、进一步落实巡查制度  制定安全巡查纪律，严格执行安全巡查制度。树立安全责任重于泰山的意识，加强安全知识培训，认真履职。白班时间段，由组长安排人员轮流对玉笥山景区进行两次以上的巡查，并做好巡查记录（打鸟狩猎、违建乱搭、森林防火、破坏植被、乱砍乱伐、安全隐患排查及地质灾害隐患）。以大庙，展室安全防火为核心工作，认真巡查，排除隐患，及时处置。景区内严禁烟火，馆内严禁吸烟。燃放鞭炮，香烛、垃圾、落叶由专人负责在指定地点进行焚烧。  2、进一步加强值班制度  将所以上班人员分为两班，有常勇和杨曦两位副馆长作为带班领导，由常勇主管，采取轮级管理的考核办法。按时上、下班、签到，保持良好工作形象，文明用语，不准进行与工作无关的活动；严格执行来客登记采取凭有效证件实名制登记办法；上班时间不得串岗，大门口保证至少有两人以上在岗。  3、进一步加强卫生清扫制度  树立正确的卫生观意识，认真清扫好各自卫生区域，做到不留死角，不任务式。每月底馆内组织一次大扫除，保持岗位全天候卫生清洁，要求在安全巡查过程中，一并观察卫生情况，及时清理白色垃圾，路边枯枝等。  二、项目方面  1、展示工程顺利推进。完成了神龛、雕塑、沙盘、疆域图等定制产品的设计定型。完成了所有电子屏展示内容的审定。启动了神龛后移工程，完成了电子屏的采购。完成了复原陈列件的采购。预计十月底可以全面完工。  2、安防工程于4月6日顺利通过岳阳市局专家领导初验，已申请省局终验，预计7月份完成。  3、白蚁防治工程已完工百分之八十，白蚁检测设备正在定制中，预计7月底安装完毕。  4、配合市纪委完成了廉洁基地建设。目前交付我馆使用。  5、屈原碑林修缮工程于6月份完工，目前已交付我馆使用。 | | | | 任务已经完成。1、展示工程顺利推进。完成了神龛、雕塑、沙盘、疆域等定制产品的设计定型。完成了所有电子屏展示内容的审定。启动了神龛后移工程，完成了电子屏的采购。完成了复原陈列件的采购。预计十月底可以全面完工。  2、安防工程于4月6日顺利通过岳阳市局专家领导初验，已申请省局终验，预计7月份完成。  3、白蚁防治工程已完工百分之八十，白蚁检测设备正在定制中，预计7月底安装完毕。  4、配合市纪委完成了廉洁基地建设。目前交付我馆使用。  5、屈原碑林修缮工程于6月份完工，目前已交付我馆使用。  1、配合做好了长江国家文化公园项目申报工作。  2、进行了全面安全检查和整改，对防雷设施进行了全面维护，开展了消防安全演练和消防安全隐患大排查。  3、顺利通过了省厅文化遗产专项检查。省文化和旅游厅开展的文化和旅游统计工作异地交叉检查。  4、顺利完成了2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年“水祭”大典，及相关活动。  5、顺利承办了湖南省测绘地理信息学会文化遗产保护专业委员会成立大会暨首届学术交流会活动。  6、完成了多次省级、岳阳市级领导的接待活动。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 游客参观数7万人次 | 70000人次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各项工作依法开展完成 | 各项工作依法开展完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按上级文化主管部门规定进行 年底全面完成目标任务 | 有所提升 | 100% | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有助于引导游客和青少年爱国主义热情 | 有所提升 | 100% | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度 |
| 社会效益指标 | 让市民了解屈原文化 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高景区环境标准 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展，培育和践行社会主义核心价值观 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | 100%≥ | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 133.08 | 301.82 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：欧阳清 填报日期：2024.5.21 联系电话：18573137282 单位负责人签字：罗浩波

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 2023年中央补助地方博物馆免费开放专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市屈原纪念馆 | | |
| 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 | 70 | 70.07 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 70 | 70.07 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 1.开展纪念馆走进校园、走进社区、走进高墙活动2.纪念馆全年免费开放 | 游客参观数7万人次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1.正常开放率2.参观游客安全率 | 各项工作依法开展完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每季度完成一次以上教育活动时间完成 | 有所提升 | 100% | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 有助于引导游客和青少年爱国主义热情 | 有所提升 | 100% | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度 |
| 社会效益指标 | 开展纪念馆走进校园、走进社区、走进高墙活动2.纪念馆全年免费开放 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众文化活动，提升基本公共文化服务水平，提高文化遗产全民保护意识 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 游客满意度达到100% | 100%≥ | 96% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 中央批复 | 70.00 | 70.01 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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： 欧阳清 填报日期： 2024.5.21 联系电话：18573137282 单位负责人签字:罗浩波

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 屈子祠文物本体及玉笥山白蚁防治 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市屈原纪念馆 | | |
| 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 | 67 | 67.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 67 | 67.25 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 白蚁防治工程已完工百分之八十，白蚁检测设备正在定制中，预计7月底安装完毕。 | 白蚁防治工程检测设备安装 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 白蚁防治工程检测设备安装到位 | 白蚁防治工程检测设备安装 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每季度完成一次以上白蚁防治 | 有所提升 | 100% | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 有助于景区白蚁治理 | 有所提升 | 100% | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度 |
| 社会效益指标 | 1.开展纪念馆走进校园、走进社区、走进高墙活动2.纪念馆全年开展至少一次到二次白蚁防治工程 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众文化活动，提升基本公共文化服务水平，提高文化遗产全民保护意识 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 游客满意度达到100%，景区环境达到100% | 98%≥ | 96% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 省级财政批复 | 67.00 | 67.25 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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：何晓懿 填报日期：2024.5.21 联系电话：18573137282 单位负责人签字:罗浩波

**附件4**

2023年度汩罗市屈原纪念馆部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

2024 年 5月 21 日

2023年度汨罗市屈原纪念馆部门整体支出绩效

自评报告

一、部门(单位)基本情况

一、部门职责

（一）、收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。

（二）、汨罗市文物保护中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。现有干职工13人，在编10人（其中1人停薪留）、临聘2人。退休人员4人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原纪念馆单位内设机构包括：汨罗市屈原纪念馆设馆长办公室、党支部办公室、副馆长办公室（一）、副馆长办公室（二）、副馆长办公室（三）、办公室、财务室、工会办公室。

（二）决算单位构成。汨罗市屈原纪念馆单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市屈原纪念馆单位本级构成。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年度收入合计186.26万元，其中：财政拨款收入186.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度支出合计186.26万元，其中：基本支出159.26万元，占85.5%；项目支出27万元，占14.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(二)项目支出情况

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2023年度本单位无政府性基金收支。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市屈原纪念馆职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门屈原纪念馆资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门汨罗市屈原纪念馆整体及核心业务实施效果。

我部门组织对屈原纪念馆等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出511.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我馆能认真贯彻落实省、市、市各级财政部门的会议精神，进一步加强我校财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。把文物安全摆在屈子祠工作的首位并贯穿始终，完成了《屈子祠陈列展示工程项目》和《屈子祠安防工程》的项目申报且资金到位；疫情防控工作中无差错。

**七、存在的问题及原因分析**

要问题及原因：一是资金和人员配备都存在不足之处；二是加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助。三是项目管理人员为非专业人员，相关理论知识不完善。

八、下一步改进措施

下一步改进措施：一是完善规划，合理布局；二是提高业务人员自身的业务素养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。

九 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“图书馆免费开放经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

**十、其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、 国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

**附件5**

**2023年度中央补助地方博物馆免费开放项目支出**

绩效自评报告

**部门( 单位 )名称 ： (盖章)**

**2024年5月21日**

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

主要包括项目支出决策背景及其主要内容。（一）、收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。

**(一)项目支出概况。**

本项目年初预算为0万元，支出决算为70万元。其中：办公费支出7万元，占该项目总支出的1%；专用材料费支出45万元，占该项目总支出64.28%，劳务费支出5万元，占该项目总支出的7.14%，委托业务费支出10万元，占该项目总支出的14.28%，其他商品和服务支出3万元，占该项目总支出的4.28%。

**(二)项目资金使用管理情况。**

我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中宣部免费开放资金 ”等1个项目开展了部门评价为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市屈原纪念馆2023年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。涉及一般公共预算支出70元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，纪念馆开放项目进度实施，发挥了全国爱国主义职能,据统计自2020年11月，纪念馆共接待往来游客约40万人次，推动了我市文旅事业有序复苏、健康发展。根据上级部门通知要求，我馆在确保游客生命健康安全的前提下，严格制定和落实新冠肺炎防控措施，为加强爱国主义红色教育基地建设，提升纪念馆服务水平进行了全面修复升级维护现已基本完成了工作，参观更为便捷、智能满足了游客个性需求。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。专项资金的管理和使用应当严格执行国家有关法律法规、财务规章制度和本办法的规定，并接受本级纪检、财政、审计和上级文化旅游文物主管部门的监督检查。

项目资金的使用必须纳入单位“三重一大”议事内容。相关讨论研究会议要邀请纪检组和局分管线领导参加集体审议。项目资金拨付由文化馆会同财政局联合审批。项目资金使用情况纳入单位主要负责人离任审计重点内容。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

**二、绩效评价工作情况**

项目绩效目标完成情况：一是红色教育基地屈原纪念馆相继被授予“全国爱国主义教育示范基地”“湖南省青少年爱国主义教育基地 ”等称号；二是作为爱国主义教育和“红色文化”的重要传播基地，我馆将继续坚守红色初心，践得革命精神，丰富文化自信，更好更优地发挥爱国主义教育职能，并对社会贡献一份红色力量。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

中宣部免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标

项目绩效自评得分为98分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“图书馆免费开放经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

(二)项目执行过程情况

1、展示工程顺利推进。完成了神龛、雕塑、沙盘、疆域图等定制产品的设计定型。完成了所有电子屏展示内容的审定。启动了神龛后移工程，完成了电子屏的采购。完成了复原陈列件的采购。预计十月底可以全面完工。

2、安防工程于4月6日顺利通过岳阳市局专家领导初验，已申请省局终验，预计7月份完成。

3、白蚁防治工程已完工百分之八十，白蚁检测设备正在定制中，预计7月底安装完毕。

4、配合市纪委完成了廉洁基地建设。目前交付我馆使用。

5、屈原碑林修缮工程于6月份完工，目前已交付我馆使用。

(三)项目支出产出情况

本次项目支出绩效评价，按项目产出和效果的逻辑模型，设定3个一级指标（产出、效益、满意度）、9个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因：一是纪念馆、广场面向全体大众开放，参观人数增加，人口流动性大各种设施的维修维护卫生处理、安全保卫任务加重；二是解说人员只有2名，无法满足每天有人解说要求，没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。

六、有关建议

　 请财政根据汨罗市屈原纪念馆工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

七、其他需要说明的问题

**附件5**

**2023年度屈子祠文物本体及玉笥山白蚁防治项目支出**

绩效自评报告

**部门( 单位 )名称 ： (盖章)**

**2024年5月21日**

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

1、项目介绍：屈子祠文物本体及玉笥山白蚁防治工程主要包括：

①、对屈子祠文物本体及玉笥山文物本体进行防与治的综合治理（防治措施：粉剂防治法、表面涂刷药防治法、设置毒土屏障、防治药剂熏灭、设置诱杀坑）。

②、对屈子祠文物本体及玉笥山文物古建筑白蚁危害的环境治理（防治措施：隔离带设置、园林绿化药物防治、蚁巢清理）。

③、对屈子祠文物本体及玉笥山文物古建筑白蚁危害防治的进行日常危害管理培训。

④、软件监测。

**(一)项目支出概况。**

本项目年初预算为0万元，支出决算为67万元。其中：办公费支出2万元，占该项目总支出的2.96%；专用材料费支出50万元，占该项目总支出74.62%，劳务费支出9万元，占该项目总支出的13.04%，委托业务费支出7万元，占该项目总支出的28%，其他商品和服务支出3万元，占该项目总支出的4.3%。

现已完成屈子祠文物本体白蚁防治工程（粉剂防治法、表面涂刷药防治法、设置毒土屏障、防治药剂熏灭、）。环境治理（隔离带设置、蚁巢清理）。剩余工程（设置诱杀坑、园林绿化药物防治、蚁巢回填）在近期完成。软件监测系统正在定制。

**(二)项目资金使用管理情况。**

我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对屈子祠文物本体及玉笥山白蚁防治工程”等1个项目开展了部门评价为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市屈原纪念馆2023年度部门整体支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料。涉及一般公共预算支出67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，纪念馆开放项目进度实施，现已完成屈子祠文物本体白蚁防治工程（粉剂防治法、表面涂刷药防治法、设置毒土屏障、防治药剂熏灭、）。环境治理（隔离带设置、蚁巢清理）。剩余工程（设置诱杀坑、园林绿化药物防治、蚁巢回填）在近期完成。软件监测系统正在定制。

项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。专项资金的管理和使用应当严格执行国家有关法律法规、财务规章制度和本办法的规定，并接受本级纪检、财政、审计和上级文化旅游文物主管部门的监督检查。

项目资金的使用必须纳入单位“三重一大”议事内容。相关讨论研究会议要邀请纪检组和局分管线领导参加集体审议。项目资金拨付由文化馆会同财政局联合审批。项目资金使用情况纳入单位主要负责人离任审计重点内容。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

项目全年预算数为0万元，执行数为67万元，完成预算的100%。

**二、绩效评价工作情况**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标屈子祠文物本体及玉笥山白蚁防治工程项目绩效自评得分为98分。

四、绩效评价指标分析

按计划完成。

(四)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。项目预计完成情况：2022年12月6日已开工， 已完成玉笥山全面白蚁洞穴摧毁和屈子祠文物本体及附属屈原碑林 隔离带的铺设工程，屈子祠文物本体药物防治。预计2024年5月份可以完工。2024年6月完成工程验收。

工程范围：包括文物本体1561平米，及保护范围及一类建控地带共

186200余平米范围。

(2)质量指标。项目质量达标率：项目按计划全部完成且质量良好。

(3)时效指标。项目完成及时性：提前或按计划完成。

(4)成本指标。成本节约：在按质按量完成项目的情况下，严格控

制项目成本。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。带动相关产业发展：对当地旅游、运动、休闲、文化等相关产业发展带来较大的带动作用。

(2)社会效益。古树保护及碳中和：全面保护古树安全，提升低碳效益

(3)生态效益。历史文化资源保护：促进文物资源的可持续利用和保护。

(4)可持续影响。后续监管：完善项目后续管护措施、监督管理机制和新闻媒体宣传，确保项目示范带动作用。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度：确保现场采访和问卷调查满意度达到98%以上。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

改进措施：一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。

六、有关建议

　 请财政根据汨罗市屈原纪念馆工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

七、其他需要说明的问题