

兴县四·八烈士纪念馆

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、收集展览革命历史文物
- 2、进行四八烈士陈列展览
- 3、通过展览等多种形式进行革命传统教育

二、机构设置情况

本部门只有兴县四八烈士陵园纪念馆本级，无其他所属单位
兴县四八烈士陵园纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7468762.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	7351150.94
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	52550.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	22066.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	42996.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7468762.14	本年支出合计	58.00	7468764.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2.26	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7468764.40	总计	62.00	7468764.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7468762.14	7468762.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	7351148.68	7351148.68					
20702	文物	7351148.68	7351148.68					
2070205	博物馆	4251148.68	4251148.68					
2070299	其他文物支出	3100000.00	3100000.00					
208	社会保障和就业支出	52550.52	52550.52					
20805	行政事业单位养老支出	52550.52	52550.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52550.52	52550.52					
210	卫生健康支出	22066.94	22066.94					
21011	行政事业单位医疗	22066.94	22066.94					
2101102	事业单位医疗	21826.94	21826.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	240.00	240.00					
221	住房保障支出	42996.00	42996.00					
22102	住房改革支出	42996.00	42996.00					
2210201	住房公积金	42996.00	42996.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7468764.40	1438713.59	6030050.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	7351150.94	1321100.13	6030050.81			
20702	文物	7351150.94	1321100.13	6030050.81			
2070205	博物馆	4251150.94	1321100.13	2930050.81			
2070299	其他文物支出	3100000.00		3100000.00			
208	社会保障和就业支出	52550.52	52550.52				
20805	行政事业单位养老支出	52550.52	52550.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52550.52	52550.52				
210	卫生健康支出	22066.94	22066.94				
21011	行政事业单位医疗	22066.94	22066.94				
2101102	事业单位医疗	21826.94	21826.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	240.00	240.00				
221	住房保障支出	42996.00	42996.00				
22102	住房改革支出	42996.00	42996.00				
2210201	住房公积金	42996.00	42996.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7468762.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7351148.68	7351148.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52550.52	52550.52		
	9		九、卫生健康支出	41	22066.94	22066.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42996.00	42996.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7468762.14	本年支出合计	59	7468762.14	7468762.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7468762.14	总计	64	7468762.14	7468762.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7468762.14	1438711.33	6030050.81
207	文化旅游体育与传媒支出	7351148.68	1321097.87	6030050.81
20702	文物	7351148.68	1321097.87	6030050.81
2070205	博物馆	4251148.68	1321097.87	2930050.81
2070299	其他文物支出	3100000.00		3100000.00
208	社会保障和就业支出	52550.52	52550.52	
20805	行政事业单位养老支出	52550.52	52550.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52550.52	52550.52	
210	卫生健康支出	22066.94	22066.94	
21011	行政事业单位医疗	22066.94	22066.94	
2101102	事业单位医疗	21826.94	21826.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	240.00	240.00	
221	住房保障支出	42996.00	42996.00	
22102	住房改革支出	42996.00	42996.00	
2210201	住房公积金	42996.00	42996.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	530275.57	530275.57	302	商品和服务支出	1071625.76	908435.76	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	248592.12	248592.12	30201	办公费	66000.00	66000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	40286.06	40286.06	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	123170.00	123170.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52550.52	52550.52	30206	电费	72442.86	72442.86	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	111620.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	21826.94	21826.94	30208	取暖费	19500.00	19500.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	205039.41	205039.41	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	853.93	853.93	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	42996.00	42996.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	200000.00	200000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	26000.00	26000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5866860.81		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	438171.61	274981.61	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5700.00	5700.00	31005	基础设施建设	5755240.81		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	13771.88	13771.88	31010	安置补助						
人员经费合计		530275.57	530275.57	公用经费合计										6938486.57	908435.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县四·八烈士纪念馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,468,764.40元、支出总计7,468,764.40元。与2021年相比，收入总计增加5,751,541.21元，增长334.93%，支出总计增加5,751,541.21元，增长334.93%。主要原因是本年度项目支出安排较多且金额较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,468,762.14元，其中：

财政拨款收入7,468,762.14元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,468,764.40元，其中：

基本支出1,438,713.59元，占比19.26%；

项目支出6,030,050.81元，占比80.74%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县四·八烈士纪念馆2022年度财政拨款收入总计7,468,762.14元，支出总计7,468,762.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,751,541.21元，增长334.93%，财政拨款支出总计增加5,751,541.21元，增长334.93%。主要原因是本年度项目支出安排较多且金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县四·八烈士纪念馆2022年财政拨款决算支出7,468,762.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,751,541.21元，增长334.93%。主要原因是本年度项目支出安排较多且金额较大。其中，人员经费530,275.57元，占比7.10%；日常公用经费908,435.76元，占比12.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县四·八烈士纪念馆2022年度财政拨款支出7,468,762.14元，主要用于以下

方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)7,351,148.68元，占比98.43%；

社会保障和就业支出(类)52,550.52元，占比0.70%；

卫生健康支出(类)22,066.94元，占比0.30%；

住房保障支出(类)42,996.00元，占比0.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县四·八烈士纪念馆2022年度财政拨款支出年初预算7,594,300元，支出决算7,468,762.14元，完成年初预算的98.35%。其中：

本年度调整预算减少，各支出功能科目支出基本完成年初预算

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县四·八烈士纪念馆2022年度财政拨款基本支出1,438,711.33元，其中：

人员经费530,275.57元，主要包括人员经费530,275.57元，主要包括在职人员工资福利支出等；

公用经费908,435.76元，主要包括办公费、电费、物业管理费、取暖费、租赁费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算25,000.00元，支出决算25,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25,000.00元，主要原因是：上年度年初预算漏报公务用车运行维护费其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出25,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25,000.00元，主要原因是：上年度年初预算漏报公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出

。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出25,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：应急保障车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县四·八烈士纪念馆2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.22元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.22元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县四·八烈士纪念馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县四·八烈士纪念馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金6030050.81元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6030050.81元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县四·八烈士纪念馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7468764.4元，其中一般公共预算支出7468764.4元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对四八烈士纪念馆旅游基地设施项目前期费用等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金6030050.81元，其中一般公共预算支出6030050.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

（2）项目绩效自评结果

兴县四·八烈士纪念馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金2930050.81元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县四·八烈士纪念馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2930050.81元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。项目绩效自评结果详情见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县四·八烈士纪念馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县四·八烈士纪念馆部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为7468762.14元，执行数为7468762.14元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆办公费

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

2022 年办公经费绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆办公费财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

围绕县委、县政府中心工作，协助其抓好党的路线、方针、政策。处理纪念馆日常办公、接待、差旅、培训等工作事务，提升工作质量和效率，保障纪念馆工作正常开展。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，强化服务理念，及时完成上级安排各项工作，提高服务水平，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①单位工作人员=20人

（2）质量指标

①办公用品保障度=100%

（3）时效指标

①工作完成及时率=100%

（4）成本指标

①办公成本=20万

（5）社会效益指标

①服务提升度 \geq 62%

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

（7）服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年办公费全年预算数 50000 元，实际下达资金 50000 元，实际支 50000 元，执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成“办公用费”项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆“办公经费”项目保障了单位正常运转，完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

（3）项目实施进度

直至 2022 年底，年初项目绩效目标已经全部完成。

在项目实施过程中，及时完成完成相关工作，提高办公效率。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中，我馆均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转，提高了工作效率，提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管

理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了县委县政府安排的各项工作，维护了纪念馆正常运行，促进了文物保护，推动了红色旅游的发展。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年办公经费自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

办公费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆				预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额:		50000	50000	50000	50000	0	100%	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成日常办公,维护单位正常运转。					在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了县委县政府安排的各项工作,维护了纪念馆正常运行,促进了文物保护,推动了			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位工作人员	=15人	=15人	=15人	20	20	
		质量指标	办公用品保障度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	办公成本	=20万	=20万	=20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济节约率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	服务提升度	≥62%	≥62%	≥62%	10	10	
		生态效益指标	有害物质排放	0	0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对红色文化的传	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年办公费全年预算数50000元,实际下达资金50000元,实际支50000元,执行率为100%。						
	产出情况及分析		及时完成上级安排各项工作,提高服务水平,发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。						
	效益情况及分析		在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了县委县政府安排的各项工作,维护了纪念馆正常运行,促进了文物保护,推动了红色旅游的发展。						
	满意度情况及分析		达到了预期满意度						
	主要经验做法		严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用,切实贯彻落实县委、县政府的工作部署,及时完成相关规定						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评

项目名称：四·八烈士纪念馆办公用房租赁

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

办公用房租项目绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆办公用房租财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

兴县四·八烈士纪念馆位于东会乡庄上村，无办公场所，为提升工作质量和效率，保障纪念馆工作正常开展，在东会乡庄上村租赁办公用房。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

完成纪念馆办公用房租赁，保障纪念馆工作正常开展，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①办公用房=6间

（2）质量指标

①办公用房达标率=100%

（3）时效指标

①完成时间=1年

（4）成本指标

①项目成本=3万

（5）社会效益指标

①服务提升度 \geq 80%

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

（7）服务对象满意度指标

①工作人员满意度 \geq 99%

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年办用房租赁全年预算数 30000 元，实际下达资金 30000 元，实际支 26000 元，执行率为 86.67%，与预算存在一定偏差。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成办公用房租赁项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆及时及时租到了符合办公的用房。

（3）项目实施进度

直至 2022 年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，及时完成完成相关工作，提高办

公效率。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中，我馆均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转，提高了工作效率，提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了办公

用房租赁工作，维护了纪念馆正常运行，促进了文物保护，推动了红色旅游的发展。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作的贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年办公用房租赁项目自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

办公用房租费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房租费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆			预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	30000	30000	30000		26000	4000	86.67%	95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成办公用房租费					在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了纪念馆办公用房租费及支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房数	=6间	=6间	=6间	10	10	
		质量指标	办公用房达标率	=100%	=100%	=100%	10	9	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	=1年	10	9	
		成本指标	项目成本	=30000元	=30000元	=26000	10	9	预算管理不到位
	效益指标	经济效益指标	经济节约率	=100%	=100%	=100%	20	19	
		社会效益指标	工作正常运转	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	有害物质排放	0	0	达成预期指标	10	9	
		可持续影响指标	对保护文化遗产	提高	提高	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	=100%	=100%			
工作人员满意度		≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年兴县四·八烈士纪念馆办公用房租费全年预算数30000元,实际下达资金30000元,实际支26000元,执行率为86.67%,与预算存在一定偏差						
		产出情况及分析	保障了单位正常运行						
		效益情况及分析	保障了单位正常运行,推广文物保护,强化服务理念,提高服务水平,发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展,纪念馆在庄上租用办公用房。						
		满意度情况及分析	达到了预期效果						
	主要经验做法	在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了纪念馆办公用房租费及支付工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。							
	下一步改进措施及管理建议	改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆电费

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

2022 年电费支出绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆电费财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

围绕县委、县政府中心工作，协助其抓好党的路线、方针、政策。处理好纪念馆日常日常用电，保障纪念馆正常开放。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，强化服务理念，及时完成上级安排各项工作，保障纪念馆正常用电，提高服务水平，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①保障纪念馆正常用电=1年

（2）质量指标

①用电保障度=100%

（3）时效指标

①工作完成及时率=100%

（4）成本指标

①用电成本 \geq 15万

（5）社会效益指标

①公共服务提升度 \geq 85%

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

（7）服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年电费全年预算数 150000 元，实际下达资金 75000 元，实际支 72442.86 元，资金结余 2557.14 元，资金执行率为 100%。由于 2022 年新冠疫情形势严峻，为了减少公众聚集感染风险，切实保证人民群众的身体健康和生命安全，按照上级要求，四·八烈士纪念馆部分时间实行临时闭馆，导致用电减少，电费支出与预算偏差较大。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成电费支出项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆电费支出项目保障了单位正常运转，展馆正常开放，完成质量好，

（3）项目实施进度

直至2022年底,年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中,及时完成完电费支付,保障用电正常。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中,我馆均本着厉行节约的态度,管好抓紧每一分钱,使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转,提高了工作效率,提升了纪念馆游客接待和服务水平,促进了红色文化的弘扬,推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作,提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工

作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了县委县政府安排的各项工作，维护了纪念馆正常运行，促进了文物保护，推动了红色旅游的发展。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年电费支出自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

四·八烈士纪念馆电费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四·八烈士纪念馆电费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆			预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	150000	75000	150000		72442.86	2557.14	96.59	98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年按时完成当年任务					按时完成电费支出,保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员数	=15人	=15人	=15人	20	20	
		质量指标	任务完成量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	全年预计电费	≥150000元	≥150000元	=72442.86	10	8	受疫情影响,纪念馆部分时间临时闭馆
	效益指标	经济效益指标	项目节约成本率	≥30%	≥30%	≥30%	10	10	
		社会效益指标	公共服务提升率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	保护环境	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护传承红色文	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年电费全年预算数150000元,实际下达资金75000元,实际支72442.86元,资金结余2557.14元,资金执行率为100%。由于2022年新冠疫情形势严峻,为了减少公众聚集感染风险,切实保证人民群众的身体和生命安全,按照上级要求,四·八烈士纪念馆部分时间实行临时闭馆,导致用电减少,电费支出与预算偏差较大。					
		产出情况及分析		兴县四·八烈士纪念馆电费支出项目保障了单位正常运转,展馆正常开放,完成质量好,					
		效益情况及分析		该项目保障了单位正常运转,提高了工作效率,提升了纪念馆游客接待和服务水平,促进了红色文化的弘扬,推动了红色旅游的发展。					
		满意度情况及分析		达到预期满意度					
	主要经验做法		节约用电,按时缴纳电费						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆劳务费

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

2022 年劳务费绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆劳务费财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

四·八烈士纪念馆核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人，人员短缺严重影响工作开展，为保障保障纪念馆正常运转，扩大景区接待能力，需聘用部分临时劳

务人员。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，强化服务理念，及时完成上级安排各项工作，及时聘用相关人员，提高服务水平，保障纪念馆正常运行。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①单位工作人员=15人

（2）质量指标

①工作完成质量=100%

（3）时效指标

①工作完成及时率=100%

（4）成本指标

①劳务成本 \geq 35万

（5）社会效益指标

①服务提升度 \geq 62%

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

（7）服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年劳务费全年预算数 125000 元，实际下达资金 125000 元，实际支 124981.61，执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成劳务费项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆劳务费项目保障了单位正常运转，完成质量好，

（3）项目实施进度

直至 2022 年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，及时完成完成相关工作，保障单位正常运行。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中，我馆均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

带动当地就业，促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转，提高了工作效率，提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了县委县政府安排的

各项工作，维护了纪念馆正常运行，促进了文物保护，推动了红色旅游的发展。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一

年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年劳务费支出自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

四八烈士纪念馆劳务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四八烈士纪念馆劳务费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆				预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	125000	125000	125000		124981.61	18.39	99.99%	99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成日常劳务工作					在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了日常劳务用工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	=15人	=15人	=15人	20	20	
		质量指标	物业管理工作台	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	劳务成本	=35万	=125000	=1249861.61	10	9	预算管理不到位
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增	≥3%	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	带动当地就业率	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	对环境的保护	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护传承文化	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年劳务费全年预算数125000元，实际下达资金125000元，实际支124981.61元，执行率为99.99%。					
		产出情况		严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，强化服务理念，提高服务水平，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。					
		效益情况		强化服务理念，提高服务水平，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。					
		满意度情况		达到了预期满意度					
	主要经验做法		严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。不断提高财务人员业务能力。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆绿化养护

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

2022 年绿化养护项目绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆绿化养护财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

围绕县委、县政府中心工作，协助其抓好党的路线、方针、政策。及时完成纪念馆及周边的绿化环境，包括除草、病虫害防治、修剪、浇水，施肥、松土等工作。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，强化服务理念，完成纪念馆及周边的绿化环境工作，包括除草、病虫害防治、修剪、浇水，施肥、松土等工作，提高服务水平，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①年度绿化维护次数根据实际情况维护

（2）质量指标

①绿化维护质量=100%

（3）时效指标

①绿化养护工作完成及时率=100%

（4）成本指标

①绿化养护成本 \geq 20万

（5）社会效益指标

①服务提升度 \geq 62%

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

（7）服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年绿化养护项目全年预算数 150000 元，实际下达资金 150000 元，实际支 90700 元，执行率为 60.74%。与预算偏差较大，主要由于 2022 年新冠疫情形势严峻，为了减少公众聚集感染风险，切实保证人民群众的身体安全和生命安全，按照上级要求，四·八烈士纪念馆部分时间实行临时闭馆。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成绿化养护项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆绿化养护项目保障了单位周边绿化环境，提升游客体验感，完成质量好。

(3) 项目实施进度

直至2022年底,年初项目绩效目标已经全部完成。
在项目实施过程中,及时完成周边绿化相关工作。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中,我馆均本着厉行节约的态度,管好抓紧每一分钱,使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位周边绿化环境,提升了纪念馆游客接待和服务水平,促进了红色文化的弘扬,推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作,提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工

作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了纪念馆的绿化养护工作，维护了纪念馆正常运行，促进了文物保护，推动了红色旅游的发展。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

原因：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，

防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年绿化养护项目自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

四·八烈士纪念馆绿化养护项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四·八烈士纪念馆绿化养护							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆				预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额:		150000	150000	150000	90700	59300	60.47%	98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成					及时完成纪念馆及周边的绿化环境,包括除草、病虫害防治、修剪、浇水、施肥、松土等,提升游客体验感,发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度绿化维护次数	实际情况	根据实际情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	任务完成质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	绿化养护成本	≥200000元	≥150000	=90700	10	8	受疫情影响,部分时间临时闭馆
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公共服务能力提升	≥60%	≥60%	≥60%	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护传承红色基因	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年绿化养护费全年预算数150000元,实际下达资金150000元,实际支90700元,执行率为60.47%。与预算偏差较大,主要由于2022年新冠疫情形势严峻,为了减少公众聚集感染风险,切实保证人民群众的身体和生命安全,按照上级要求,四·八烈士纪念馆部分时间实行临时闭馆。					
		产出情况		及时完成纪念馆及周边的绿化环境,包括除草、病虫害防治、修剪、浇水、施肥、松土等,提升游客体验感,发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。					
		效益情况		及时完成纪念馆及周边的绿化环境,包括除草、病虫害防治、修剪、浇水、施肥、松土等,提升游客体验感,发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。					
		满意度情况		达到了预期效果					
	主要经验做法		及时维护						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆维修维护

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

2022 年维修维护费绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆维修维护财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

围绕县委、县政府中心工作，协助其抓好党的路线、方针、政策。完成纪念馆维修维护，排除安全隐患，保障纪念馆正常开放。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，完成纪念馆维修维护，排除安全隐患，推广文物保护，强化服务理念，提高服务水平，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①维修次数根据实际情况决定

（2）质量指标

①维修质量=100%

（3）时效指标

①维修维护工作完成及时率=100%

（4）成本指标

①维修维护成本 \geq 350000 万

（5）社会效益指标

①服务提升度 \geq 90%

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

（7）服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年办公费全年预算数 350000 元，实际下达资金 350000 元，实际支 350000 元，执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成维修维护项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆维修维护项目保障了单位正常运转，完成质量好。

（3）项目实施进度

直至 2022 年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，及时完成维修维护相关工作，提保障纪念馆正常开放。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中，我馆均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转，提高了工作效率，提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了纪念馆道路塌陷，维修、屋顶漏水维修，墙面脱落维修等工作。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，

促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年维修维护项目自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

四·八烈士纪念馆维修修缮费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四·八烈士纪念馆维修修缮费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆			预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35	35	35		35	0	100	100
市县区财政资金	35	35	35		35	0	100.00	100	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年完成维修维护				在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了纪念馆道路塌陷,维修、屋顶漏水维修、墙面脱落维修等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计增加游客数	=10%	=10%	=10%	20	20	
		质量指标	项目符合相关要求	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预计维修修缮费	≤350000元	≥350000元	≥350000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高当地居民收入	>10%	>10%	>10%	10	10	
		社会效益指标	带动当地就业率	>3%	>3%	>3%	10	10	
		生态效益指标	有害物质排放	0	0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护传承红色文化	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年维修修缮费全年预算数350000元,实际下达资金350000元,实际支350000,执行率为100%。						
	产出情况		在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了纪念馆道路塌陷,维修、屋顶漏水维修,墙面脱落维修等工作。						
	效益情况		完成纪念馆维修维护,排除安全隐患,推广文物保护,强化服务理念,提高服务水平,发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。						
	满意度情况		达到了预期满意度						
	主要经验做法		在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆物业管理费

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

2022 年物业管理经费绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆物业管理经费财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

围绕县委、县政府中心工作，协助其抓好党的路线、方针、政策。完成纪念馆的维修维护，设施设备的日常保养服务、设备运行与维护服务，环境卫生服务等物业管理工作。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，强化服务理念，及完成纪念馆的维修维护，设施设备的日常保养服务、设备运行与维护服务，环境卫生服务等工作，提高服务水平，提升游客体验感，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①单位工作人员=20人

（2）质量指标

①物业管理工作达标率=100%

（3）时效指标

①物业工作完成及时率=100%

（4）成本指标

①物业管理成本 \geq 10万

（5）社会效益指标

①服务提升度 \geq 85%

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

(7) 服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效

评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年物业管理费全年预算数 100000 元，实际下达资金 100000 元，实际支 99999.41 元，执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成物业管理项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆物业管理项目保障了单位正常运转，完成质量好。

（3）项目实施进度

直至 2022 年底，年初项目绩效目标已经全部完成。

在项目实施过程中，及时完成完成相关工作，提高办公效率。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中，我馆均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转，提高了工作效率，提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管

理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了纪念馆的各项物业管理工作，维护了纪念馆正常运行，促进了文物保护，推动了红色旅游的发展。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；

原因：财务人员的业务能力有待提高。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年物业费支出自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

四八烈士纪念馆物业管理费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四八烈士纪念馆物业管理费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆				预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	100000	100000	100000		99999.41	0.59	99.99%	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成当年物业管理工作					在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了纪念馆的各项物业管理工作,维护了纪念馆正常运行,促进了文物保护,推动了红色旅游的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员	=20人	=20人	=20人	20	20	
		质量指标	物业管理工作	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	物业管理成本	=10万元	=10万元	=10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升服务效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	有害物质排放	0	0	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	对红色文化的作	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意提升率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年物业管理费全年预算数100000元,实际下达资金100000元,实际支99999.41元,执行率为100%。						
	产出情况		在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了纪念馆的各项物业管理工作,维护了纪念馆正常运行,促进了文物保护,推动了红色旅游的发展。						
	效益情况		在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了纪念馆的各项物业管理工作,维护了纪念馆正常运行,促进了文物保护,推动了红色旅游的发展。						
	满意度情况		达到了预期效果						
	主要经验做法		严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

主馆陈列布展及装修项目和副馆 建设项目及展品采购绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购绩效自评报告项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

围绕县委、县政府中心工作，协助其抓好党的路线、方针、政策。完成主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目

验收、审计工作及展品采购，推动场馆建设，丰富管内陈列。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，强化服务理念，及时完成上级安排各项工作，完成主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目验收、审计工作及展品采购，推动场馆建设，丰富管内陈列，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①扩建面积=7234 平方米

（2）质量指标

①项目符合国家相关标准=100%

（3）时效指标

①工作完成及时率=100%

（4）成本指标

①项目成本=1662 万

（5）社会效益指标

①促进红色文化的传承

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

(7) 服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效

评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购全年预算数 100000 元，实际下达资金 100000 元，实际支 100000 元，执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成 2022 年主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购项目均按照国家相关标准

及要求完成。

(3) 项目实施进度

直至2022年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，及时完成完成相关工作，提高办公效率。

(4) 项目成本节约情况

在日常工作中，我馆均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转，丰富了馆藏展品，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了副馆布展项目审计工作、藏品征集前期工作。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善。

原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购项目自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆				预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	100000	100000	100000		100000	0	100%	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成相关任务					在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扩建面积	7234平方	=7234平方米	=7234平方米	20	20	
		质量指标	项目符合国家标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=1662万元	,=10万元	=10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升服务效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有害物质排放	0	0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护传承红色基因	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提升游客满意度	≥30%	≥30%	≥30%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购全年预算数 100000元，实际下达资金100000元，实际支100000元，执行率为100%。						
	产出情况及分析		完成主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目验收、审计工作及展品采购，推动场馆建设，丰富管内陈列，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。						
	效益情况及分析		完成主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目验收、审计工作及展品采购，推动场馆建设，丰富管内陈列，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。						
	满意度情况及分析		达到了预期满意度						
	主要经验做法		严格按照各项规章制度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：庄上村退耕还林补偿

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

庄上村退耕还林补偿项目绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆庄上村退耕还林补偿项目财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署，严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，根据“四·八”烈士纪念馆征用土地补偿协议，及时支付庄上村退耕还林补偿款。

（三）项目绩效目标

1、年度总体目标

根据“四·八”烈士纪念馆征用土地补偿协议，及时支付庄上村退耕还林补偿款。发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，扩大景区接待能力，做好红色基因的传承，推动兴县红色旅游事业的发展。

2、阶段性目标

（1）数量指标

①补偿涉及村=1个

（2）质量指标

①补偿标准率=100%

（3）时效指标

①补偿及时率=100%

（4）成本指标

①补偿成本=1.8万

（5）社会效益指标

①服提升居民生活水平

（6）可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

（7）服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年庄上村退耕还林补偿全年预算数 18000 元，实际下达资金 18000 元，实际支 18000 元，执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成庄上村退耕还林补偿项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆庄上村退耕还林补偿款按时足额补偿到位。

（3）项目实施进度

直至 2022 年底，年初项目绩效目标已经全部完成。

（4）项目成本节约情况

在日常工作中，我馆均本着厉行节约的态度，管

好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

提高当地居民收入，促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

该项目保障了单位正常运转，提高了工作效率，提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了当地居民满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成了退耕还林补偿工作。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开

专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

原因：财务人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理不到位。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年庄上村退耕还林补偿项目自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023 年 2 月 27 日

庄上村退耕还林补偿项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		庄上村退耕还林补偿							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆			预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18000	18000	18000	18000	0	100%	100	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年完成				根据“四·八”烈士纪念馆征用土地补偿协议,及时支付,提高服务水平,发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿涉及村	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	补偿标准率	=99%	=99%	=99%	10	10	
		时效指标	补偿及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补偿成本	=18000元	=18000元	=18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高当地收入水	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升村民生活效	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态的保护	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对环境保护的可	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意率	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年庄上村退耕还林补偿全年预算数 18000元,实际下达资金 18000元,实际支 18000元,执行率为 100%。						
		产出情况及分析	在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了退耕还林补偿工作。						
		效益情况及分析	在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成了退耕还林补偿工作,提高了当地居民收入和人居环境。						
		满意度情况及分析	达到了预期满意度						
	主要经验做法	严格按照合同,及时支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。							
	下一步改进措施及管理建议	改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

旅游基础设施项目前期费用绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆旅游基础设施财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

为打造红色兴县，传承红色基因，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，依据兴县人民政府〔2021〕6 次常务会议纪要和吕梁市人民政府〔2021〕120 次常务（专

题) 会议纪要精神, 确定由兴县四·八烈士纪念馆负责实施“四·八”烈士纪念馆旅游基础设施项目。

具体项目情况如下:

1、项目名称: “四·八”烈士纪念馆旅游基础设施项目

2、建设地址: 吕梁市兴县东会乡庄上村

3、项目性质: 新建。

4、建设规模及内容: 项目规划用地面积 28872 平方米, 总建筑面积 3399.32 平方米, 其中: 游客集散中心 3245.78 平方米, 旅游厕所 113.76 平方米, 门房 39.78 平方米。旅游停车场 3544.38 平方米, 东会乡交通干线到“四·八”烈士纪念馆连接线 1 公里。室外总图工程等。

5、项目投资及资金来源: 投资概算核定为 4431.97 万元, 其中建安工程费 3766.58 万元, 工程建设其他费 454.34 万元, 基本预备费 211.05 万元。项目建设所需资金由争取上级资金和吕梁市、兴县财政资金配套解决。

6、建设工期: 18 个月。

(三) 项目绩效目标

1、年度总体目标

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署, 严格按照法人制、招投标制、监理制等要求, 依规办理, 保质保量完成项目前期勘探、环评、财审, 初设、土地预审等流程, 保证项目正常开展。

2、阶段性目标

(1) 数量指标

①总建筑面积=3560 平方米

(2) 质量指标

①项目质量达标率=100%

(3) 时效指标

①工作完成及时率=100%

(4) 成本指标

①项目估算投资=4432 万元

(5) 社会效益指标

①服务提升度 \geq 80%

(6) 可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

(7) 服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年旅游基础设施项目前期费用全年预算数 3000000 元,实际下达资金 3000000 元,实际支 2930050.81 元,执行率为 97.67%。基本完成了当年工作任务。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成旅游基础设施项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期工作严格按照相关规定流程办理,完成质量较好

（3）项目实施进度

直至 2022 年底,年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中,及时完成完成相关工作,目前已进入施工阶段

（4）项目成本节约情况

在日常工作中,我馆均本着厉行节约的态度,管好抓紧每一分钱,使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成项目的土地预审，环评、设计、勘探、财审等前期工作，已经入施工阶段。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值

均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

原因：财务人员的业务能力有待提高；2022年受疫情影响，部分手续未能及时办理。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对2022年旅游基础设施项目前期费用自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023年2月27日

四八烈士纪念馆旅游基础设施项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四八烈士纪念馆旅游基础设施项目							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆				预算单位	019001-兴县四·八烈士纪念馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		3000000	3000000	3000000	3000000	0	100%	100	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年完成当年度工作任务				在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成项目的土地预审,环评、设计、勘探、财审等前期工作,已经进入施工阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总建筑面积	3560平方	=3560平方米	=3560平方米	10	10	
			规划用地面积	8872.6平方	=28872.6平方	28872.6平方	10	10	
		质量指标	项目符合相关标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目估算投资	4432万元	=300万元	=300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升当地居民收入	≥10%	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	除公共服务能力	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	除对环境的影响	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护传承红色文化	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年旅游基础设施项目全年预算数3000000元,实际下达资金3000000元,实际支3000000元,执行率为100%。完成了当年工作任务。						
	产出情况及分析		在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成项目的土地预审,环评、设计、勘探、财审等前期工作,已经进入施工阶段。						
	效益情况及分析		发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。						
	满意度情况及分析		达到了预期满意度						
	主要经验做法		严格按照相关规定办理手续,及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价完成结果评价

项目名称：四·八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用

项目单位：兴县四·八烈士纪念馆

主管部门：兴县四·八烈士纪念馆

评价时间：2023年2月27日

组织方式：财政部门 主管部门项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县四·八烈士纪念馆

上报时间：2023.2.27

兴县四·八烈士纪念馆

旅游基础设施项目前期费用绩效自评报告

为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，调高资金使用效益，根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）及预算绩效管理相关要求，结合我馆实际情况，就 2022 年兴县四·八烈士纪念馆旅游基础设施财政支出项目绩效自评报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

兴县四·八烈士纪念馆由纪念祠、主馆、副馆（飞机馆）三部分组成，总占地面积 50 余亩，建筑面积 7534 m²，展陈面积 5310m²。属市编办核定的副处级全额拨款事业单位，隶属市退役军人事务局，委托兴县管理，成立于 2007 年，内设 3 个科室，分别为办公室、宣教科、文物科，核定人员编制总数为 16 人，2022 年实有在职人员 6 人。

（二）项目概括

为打造红色兴县，传承红色基因，发挥四·八烈士纪念馆省级爱国主义教育基地作用，依据兴县人民政府〔2021〕6 次常务会议纪要和吕梁市人民政府〔2021〕120 次常务（专

题) 会议纪要精神, 确定由兴县四·八烈士纪念馆负责实施“四·八”烈士纪念馆旅游基础设施项目。

具体项目情况如下:

1、项目名称: “四·八”烈士纪念馆旅游基础设施项目

2、建设地址: 吕梁市兴县东会乡庄上村

3、项目性质: 新建。

4、建设规模及内容: 项目规划用地面积 28872 平方米, 总建筑面积 3399.32 平方米, 其中: 游客集散中心 3245.78 平方米, 旅游厕所 113.76 平方米, 门房 39.78 平方米。旅游停车场 3544.38 平方米, 东会乡交通干线到“四·八”烈士纪念馆连接线 1 公里。室外总图工程等。

5、项目投资及资金来源: 投资概算核定为 4431.97 万元, 其中建安工程费 3766.58 万元, 工程建设其他费 454.34 万元, 基本预备费 211.05 万元。项目建设所需资金由争取上级资金和吕梁市、兴县财政资金配套解决。

6、建设工期: 18 个月。

(三) 项目绩效目标

1、年度总体目标

切实贯彻落实县委、县政府的工作部署, 严格按照法人制、招投标制、监理制等要求, 依规办理, 保质保量完成项目前期勘探、环评、财审, 初设、土地预审等流程, 保证项目正常开展。

2、阶段性目标

(1) 数量指标

①总建筑面积=3560 平方米

(2) 质量指标

①项目质量达标率=100%

(3) 时效指标

①工作完成及时率=100%

(4) 成本指标

①项目估算投资=4432 万元

(5) 社会效益指标

①服务提升度 \geq 80%

(6) 可持续影响指标

①持续提升对红色文化的传承

(7) 服务对象满意度指标

①游客满意度=100%

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2022 年旅游基础设施项目前期费用全年预算数 3000000 元,实际下达资金 3000000 元,实际支 2930050.81 元,执行率为 97.67%。基本完成了当年工作任务。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成旅游基础设施项目 1 个。

（2）项目完成质量

兴县四·八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期工作严格按照相关规定流程办理,完成质量较好

（3）项目实施进度

直至 2022 年底,年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中,及时完成完成相关工作,目前已进入施工阶段

（4）项目成本节约情况

在日常工作中,我馆均本着厉行节约的态度,管好抓紧每一分钱,使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

促进了兴县红色旅游事业的发展

(2) 项目实施的社会效益分析

提升了纪念馆游客接待和服务水平，促进了红色文化的弘扬，推动了红色旅游的发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

有效保护了当地生态环境

(4) 项目实施的可持续影响分析

持续影响红色文化的传承

3、满意度指标完成情况分析

及时完成了相关工作，提升了游客与工作人员满意度。

(三) 绩效目标完成情况

在县委县政府的正确领导下，我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，引进科学考核办法，降低行政成本，精细政府工作，做到财政有效控制，圆满完成项目的土地预审，环评、设计、勘探、财审等前期工作，已经入施工阶段。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值

均达到年度指标值，达到预期效果。

六、存在的问题及改进措施

存在问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

原因：财务人员的业务能力有待提高；2022 年受疫情影响，部分手续未能及时办理。

改进方向和具体措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强学习与交流。

七、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评自评结果应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、公开情况

我馆将对 2022 年旅游基础设施项目前期费用自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县四·八烈士纪念馆

2023年2月27日

四八烈士陵园旅游基础设施项目前期费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四八烈士陵园旅游基础设施项目前期费用							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士陵园			预算单位	019001-兴县四·八烈士陵园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	3000000	3000000	3000000	2930050.81	69949.19	97.67%	99		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2022年完成相关任务			在县委县政府的正确领导下,我单位紧紧围绕年度工作目标任务、强化落实绩效管理,转变观念,树立绩效管理新理念,引进科学考核办法,降低行政成本,精细政府工作,做到财政有效控制,圆满完成项目的土地预审,环评、设计、勘探、财审等前期工作,已经进入施工阶段。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总建筑面积	3560平方	=3560平方米	=3560平方米	10	10	
			规划用地面积	8872.6平方	=28872.6平方	=28872.6平方	10	10	
		质量指标	项目符合相关标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
			项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目估算投资	=4491万元	=300万元	=293万元	10	9	受疫情影响,部分手续未能及时办理	
		经济效益指标	预计提升当地居民收入	≥10%	≥10%	≥10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对弘扬红色文化	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有害物质排放	0	0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护传承红色文化	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年旅游基础设施项目前期费用全年预算数3000000元,实际下达资金3000000元,实际支2930050.81元,执行率为97.67%。基本完成了当年工作任务。						
	产出情况及分析		按照工程相关流程,依规办理,及时支付,发挥四·八烈士陵园省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。						
	效益情况及分析		按照工程相关流程,依规办理,及时支付,发挥四·八烈士陵园省级爱国主义教育基地作用,扩大景区接待能力,做好红色基因的传承,推动兴县红色旅游事业的发展。						
	满意度情况及分析		达到了预期满意度						
	主要经验做法		严格按照相关规定办理相关手续,及时支付						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:绩效评价在指标设定上存在偏离。预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。原因:财务人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		改进方向和具体措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。四是不断加强与交流。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。