

2023 年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市红十四军纪念馆						
主要职能	纪念建筑物维护与环境美化；烈士骨灰保存，烈士、文物档案建立与保管；革命史料挖掘、编写及遗物、史料的陈展；革命传统教育，红色培训和国情教育。						
机构设置及人员配置	如皋市红十四军纪念馆为如皋市退役军人事务局所属事业单位，设 3 个内设机构：办公室、宣教陈展科、总务管理科。事业编制为 16 名，实有在职在编人数 15 人，退休人员 14 人，遗属补助对象 1 人，合同制人员 7 人。						
预算安排及			全年预算数		实际支出数		
支出情况	资金总额		811.63 万元		773.02 万元		
	基本支出		494.63 万元		493.18 万元		
	项目支出		317 万元		279.84 万元		
	其中:项目 1: 爱国主义教育		3 万元		3 万元		
	项目 2: 红十四军纪念馆运行经费		300 万元		262.84 万元		
	项目 3: 残疾军人药费		1.5 万元		1.5 万元		
	项目 4: 绿化维护及维修		5 万元		5 万元		
	项目 5: 墓穴维修费		3 万元		3 万元		
	项目 6: 驻外单位物业费		4.5 万元		4.5 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定 (2)	中长期规划健全性	健全	1	中长期规划是否健全	达成预期目标	1
		工作计划健全性	健全	1	制定明确、具体的年度工作计划	达成预期目标	1
	目标设定 (2)	绩效目标合理性	合理	1	是否符合“三定”方案职责,是否符合中长期规划和年度工作计划,是否与本年度预算资金相匹配	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否将绩效目标细化,绩效指标是否清晰量化	部分达成并具有一定效果	0.5
	预算编制 (2)	预算编制科学性	科学	1	预算编制是否科学	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	预算编制是否规范	达成预期目标	1
过程(26)	预算执行 (8)	预算调整率	0%	1	0%		1
		支付进度符合率	=100%	1	支出是否符合申报部门整体绩效目标时确定的支付进度	88.28%	0.88
		预算执行率	=100%	1	100%	88.28%	1.77
		结转结余率	=0%	1	0%	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	≤100%	100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	≤0%	≤0%	1
		政府采购执行率	=100%	1	100%	100%	1
非税收入预算完成率	≥100%	1	我单位无非税收入	0			

预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否已制定相应的预算管理内控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等;预算管理制度是否合法、合规、完整	达成预期目标	1
	非税收入管理合规性	合规	1	我单位无非税收入	达成预期目标	0
	资金使用合规性	合规	1	资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否重复交叉	达成预期目标	2
	绩效管理覆盖率	=100%	1	100%	100%	1
	基础信息完善性	完善	1	基本财务管理制度健全;基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确	达成预期目标	1
	预决算信息公开度	按要求公开	1	是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息	达成预期目标	1
资产管理 (3)	资产管理制度健全性	健全	1	是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整	达成预期目标	1
	资产管理规范性	规范	1	资产购置是否符合规定,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);是否定期对现有资产进行清查统计,是否账实相符;资产有偿使用和资产处置是否规范	达成预期目标	1
	固定资产利用率	=100%	1	100%	100%	1
项目管理 (3)	项目管理制度健全性	健全	1	是否已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度是否合法、合规、完整	达成预期目标	1

		项目管理制度执行规范性	规范	2	项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅;项目是否按照要求规范严格地执行制度,包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示	达成预期目标	2
	人员管理 (3)	人员管理制度健全性	健全	1	有明确的组织架构和职责分工;人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要	达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	年终组织个人、处(科)室考核,实施程序规范、资料完整;考核结果切实运用	达成预期目标	1
		在职人员控制率	=100%	1	100%	100%	1
	机构建设 (3)	组织建设及时完成率	=100%	1	100%	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	100%	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;纪检监察结果切实运用	达成预期目标	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职(30)	职能1	各项宣传及维修项目运行	有序良好	15	项目实施达预期效果,完成质量良好,达到	达成预期目标	15
	职能2	爱国主义教育对象覆盖率	=100%	15	爱国主义教育覆盖各类人群,达到预期目标	100%	15
效益(28)	经济效益						
	社会效益	提升红色文化传播力、廉政教育基地影	≥98%	14	提升红色文化传播力、廉政教育基地影响力	≥98%	14
	生态效益	环境美化	美化	14	打造良好生态环境	达成预期目标	14
满意度(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	10	服务对象满意度达100%,得10分	100%	10
合计				100			99.15
绩效等级	优						

主要成效	<p>1. 提升纪念馆品质、红色文化传播力、廉政教育基地影响力。</p> <p>2. 扩大基地宣教作用，红色教育深度辐射。</p> <p>3. 提升展陈、讲解规范化水平。</p> <p>4. 馆内功能提升落实，重点推进双拥展览馆和双拥主题公园的建设工作。</p>
存在问题	<p>绩效目标有待细化：部门中长期阶段性目标较为笼统，不够明确，缺少时间进度等要点，未能与部门年度任务相对应。。</p>
整改举措	<p>明确阶段性任务，细化年度绩效目标</p>