部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门机构设置情况

香山革命纪念馆是由市委宣传部举办的公益一类全额财政补助事业单位，主要工作职责是：深入研究党的发展史、革命战争史、新中国创建史，加强香山革命纪念地遗址遗迹保护管理，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。

香山革命纪念馆下设办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部8个部室。截至2022年末，事业编制人数75人，实有人数63人。

2.部门职能情况

（1）贯彻执行国家和北京市有关的方针、政策和法律、法规，制定香山革命纪念馆发展规划和工作计划，并组织实施。

（2）日常运行保障。负责保障纪念馆正常开放运行，做好日常的行政文案、人才管理、安全管理、物业管理、财务管理、后勤保障等工作。

（3）学术研究。负责香山革命旧址保护利用、深入挖掘香山革命精神；进一步研究与发掘香山革命历史，开展理论研讨会，提升理论研究水平；编辑香山革命历史普及读物，将香山革命精神相关理论文章、红色故事整理成册并公开出版，扩大香山革命精神的影响力；举办专题展览，负责专题展览大纲研究编定，使展览内容严谨详实，符合历史史实。

（4）宣传教育。在馆内外开展形式多样、内容丰富的宣传教育工作，通过展览讲解、历史文化讲座等方式，让党员干部更多、更好、更准确地了解香山革命历史，传承香山革命精神。

（5）文物管理。对馆藏文物进行整理、归类、成册、保存、研究，为香山革命历史研究提供更好的文物支撑；负责征集与馆内主题展览、专题展览相关的文物、史料等，做好与文物捐赠者的对接工作；深入发掘文物背后的故事。

（6）展览陈列。负责馆内主题展览和专题展览的策展、布展、改展、撤展等工作；负责馆内宣传折页和馆内外标识等统一设计、规范管理工作，使馆内外标识美观、得体、使用规范；负责文创产品的开发及应用。

（7）信息化运维及保障。保障纪念馆信息化系统、设备的正常运行；搭建网络媒体宣传平台，统计新闻宣传情况，分析舆情状况，保障纪念馆信息安全、健康。

3.主要职能产出情况

2022年香山革命纪念馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察香山革命纪念地重要讲话精神，在市委宣传部坚强领导下，着力推进“进京赶考”建立新中国主题片区建设，重点狠抓管理规范化、制度化建设，取得了优异的成绩。基本陈列《为新中国奠基——中共中央在香山》，以及陆续推出的《红色电波中的领袖风范——毛泽东同志香山时期发布电报手稿专题展览》和《百川归海 人民至上——香山时期中国共产党领导的协商建国实践专题展览》均获评全国范围优秀奖项。开放以来，累计接待社会各界参观团体及观众超670万人次；全网总阅读量超3675万人次；全年工作完成良好，不断提升了“三个水平”，建设了“三个基地”。

1. 部门整体绩效目标设立情况

1.部门绩效目标和绩效指标设定情况

2022年，香山革命纪念馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察香山革命纪念地重要讲话精神，不断提升管理水平、服务水平，完善制度建设，加强人才培养，围绕新中国成立主题片区保护工程的要求，建设好“三个基地”，不断提升“三个水平”。 2022年，将通过打造香山革命历史展览展示品牌、香山革命历史学术研究品牌、“重温赶考路 奋进新时代”爱国主义教育品牌等，从多维度、多渠道不断提升香山革命纪念馆品牌影响力；同时我们也将加强革命文物史料征集保护利用，创建“红色基因库”数字化、信息化展示平台，挖掘、利用、保护好新中国成立主题片区红色文化资源，做好与抗战馆、北大红楼三馆协同发展工作，实现优势互补，共同发展。

2022年设定绩效指标15项，包括：

展览陈列大于等于3场；

宣传教育讲座场次大于等于6次；

学术研究举办理论研讨会1次；

日常运行保障安全运行天数365天；

日常运行保障观众参观天数，做好服务保障大于等于300天；

学术研究产出，出版刊物2种；

宣传教育来馆参观人员意见反馈满意度大于等于85%；

信息化运维及保障产出指标，信息化系统运行正常、互联网专线运行正常、等级保护测评顺利完成；

文物管理复仿制符合行业标准；

学术研究确保各项活动的顺利举办；

日常运行保障党建工作按照“三会一课”要求，完成学习、教育、活动组织；人才队伍建设，按需求编制数量招聘工作人员。重大事项100%依法依规；

宣传教育为社会各界提供讲解服务，扩大了香山革命纪念馆的影响力；

宣传教育提高纪念馆多层次社会影响力，打造品牌公信力。为馆内重点社教活动提供网络宣传技术服务，逐步形成品牌形象。通过舆情监测对纪念馆网络宣传和社会反响起到监测作用，提出网络传播工作指导建议；

文物管理系统正常运行，有利于文物长期有效的管理保护；

学术研究持续提升民众对香山革命历史的认知；涵养民众的爱国主义情怀。

2.部门决策情况

香山革命纪念馆通过馆务会决策，办公会、专题会研究，以提交议题、讨论、集体议定、议定执行等方式对重大决策、重要干部管理、重大项目安排、大额度资金使用进行研究、决策。

（1）主要决策内容

主要包括：香山革命纪念馆全局性的重大工作部署、中长期发展规划；资产类采购、配置处置等；人才队伍建设和干部人事制度改革中的重要问题；香山革命纪念馆财政预算资金年度安排、年中调整和年终决算以及预算在执行中的重大变动事项；重大工程项目建设和资金投入、使用等。

（2）决策依据

依据市委宣传部、市财政局的相关法律、法规，结合香山革命纪念馆内控制度及各项工作制度进行决策。

（3）主要措施

一是健全规章制度，规范决策程序。认真落实馆务会、办公会、专题会等议事规则，规范领导班子及主要负责人的决策权限、决策程序、决策内容。

二是排查廉政风险，落实防控措施。结合廉政风险防范管理工作要求，围绕馆务会决策“三重一大”事项，对照查找每个环节容易产生腐败行为的风险点，依据风险发生概率及损失程度确定风险等级，并针对决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，绘制风险防控流程图，进一步健全“三重一大”事项的风险防控措施。

三是公开权力运行，扩大民主范围。除依法应当保密的事项外，馆务会要对“三重一大”事项的决策、执行和风险防控情况，及时信息公开。

四是实施监督检查，严格责任追究。各部室和党支部按要求把领导班子决策“三重一大”事项的风险防控情况纳入组织生活会、述职述廉和党风廉政建设责任制检查的重要内容，按照“谁决策、谁负责”的原则，建立健全重大决策失误责任追究制度。

3.目标与职责任务相匹配、目标设置较合理。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数5806.74万元，其中，基本支出预算数3957.29万元，项目支出预算数1849.45万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出5619.43万元，其中，基本支出3835.74万元，项目支出1783.69万元，其他支出0万元。预算执行率为96.77%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）举办展览陈列3场。2022年共举办临时性展览3场，分别为中共中央驻地联展、红色电波中的领袖风范北大红楼巡展和党旗国旗军旗诞生史料图片展。

（2）宣传教育讲座6场。举办香山革命纪念地历史文化系列讲座6场。

（3）学术研究举办理论研讨会1次。2022年9月，举办了“第三届香山革命精神与历史文化理论研讨会”。

（4）日常运行保障安全运行天数365天，安全运行全年。

（5）日常运行保障观众参观天数，做好服务保障大于300天，受疫情影响实际开馆天数为296天。

（6）学术研究出版刊物2种，因出版内容涉及重大选题，已报中宣部审核，尚未完成出版。

（7）满意度指标大于等于85%。来馆参观人员意见反馈满意度大于85%。

（8）信息化运维及保障良好。信息化运维及保障，信息化系统运行正常、互联网专线运行正常、等级保护测评顺利完成。

（9）文物复仿制水平优。文物管理复仿制成果符合行业标准，质量为优。

（10）学术研究效果良好。学术研究确保各项活动的顺利举办，为新中国成立主题片区建设打下良好基础。

（11）日常运行保障党建工作按照“三会一课”要求，完成学习、教育、活动组织；人才队伍建设，按需求编制数量招聘工作人员。重大事项全部依法依规决策。日常运行保障全年安全稳定，未发生重大事故，决策合法合规。

（12）宣传教育为社会各界提供讲解服务，服务质量为优。2022年为多批次、不同人群提供了相关服务，获得赞誉，扩大了香山革命纪念馆的影响力；

（13）宣传教育提高纪念馆多层次社会影响力，打造品牌公信力。为馆内重点社教活动提供网络宣传技术服务，形成一定品牌形象。通过舆情监测对纪念馆网络宣传和社会反响起到监测作用，提出了网络传播工作指导建议，效果良好，质量为优。2022年香山革命纪念馆通过云直播、微信公众号、抖音号等多渠道宣传，不断扩大香山革命纪念馆的影响力。通过在不同时间节点，打造多样活动的方式，不断推陈出新，使香山革命纪念馆保持新闻活跃度，舆情态势良好。

（14）文物管理系统质量良好，有利于文物长期有效的管理保护。2022年文物管理工作取得良好成绩，征集文物1000余件（套），同时对于馆内文物档案进行了更新，并完善了文物台账。

（15）学术研究持续提升民众对香山革命历史的认识，效果良好。2022年，香山革命纪念馆通过媒体宣传、组织活动、刊物出版、推出专题展览等形式，不断扩大宣传面，提升知名度，取得了良好的效果。

2.产出质量

2022年香山革命纪念馆基本完成了年初设定的各项绩效目标。按照计划于1月初推出了“百川归海 人民至上”专题展览，9月成功举办了“第三届香山革命精神与历史文化研讨会”，全年征集到了1000余件（套）的文物史料，这些都为建设好“三个基地”，不断提升“三个水平”打下了基础。

3.产出进度

2022年香山革命纪念馆各项工作均按计划时间节点完成。

4.产出成本

2022年香山革命纪念馆受到疫情影响，有部分时间未开放，按照厉行节约的相关要求，关闭了部分照明区域，节约了水电支出。基本支出-公用经费部分有一定的结余。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

## 香山革命纪念馆能够按照相关规定规范使用资金，不断提高资金的使用效益，预算执行完成度较好，按照厉行节约的原则，有一定资金结余。

## 2.社会效益

2022年香山革命纪念馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察香山革命纪念地重要讲话精神，在市委宣传部坚强领导下，着力推进新中国成立主题片区建设，重点狠抓管理规范化、制度化建设，取得了优异的成绩。基本陈列《为新中国奠基——中共中央在香山》，以及陆续推出的《红色电波中的领袖风范——毛泽东同志香山时期发布电报手稿专题展览》和《百川归海 人民至上——香山时期中国共产党领导的协商建国实践专题展览》均获评全国范围优秀奖项。

3.可持续性影响

香山革命纪念馆开放以来，纪念地累计接待社会各界参观团体及观众超670万人次；全网总阅读量超3675万人次；全年工作开局良好，不断提升“三个水平”，建设“三个基地”。

5.服务对象满意度

2022年度共设定部门绩效指标15个，15个绩效指标均得到执行，但个别项目内容受到疫情、政策等因素影响未能按计划时间实施。服务对象满意度大于85%，达到了绩效目标要求。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《北京市市级基本支出预算管理办法》《北京市市级项目支出预算管理办法》等有关法律法规，制定了《香山革命纪念馆财务管理制度》《香山革命纪念馆资金使用管理办法》等。收支业务是香山革命纪念馆内部控制的重点，其目标包括：

（1）各项收入符合国家法律法规的规定，确保应收尽收，应上缴的及时足额上缴到指定账户，没有账外账和“小金库”；

（2）票据、印章和资金等保管合理合规，防止产生错误或舞弊；

（3）各项支出符合规定的程序和规范，审批手续完备，支出真实合理，支出的效率和效果良好；

（4）各项收支均得到正确核算，相关财务信息真实完整。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算经市人大批准后，市财政局按照规定程序批复预算。香山革命纪念馆对按照法定程序批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，细化实施方案和资金支付计划，压实项目管理责任，确保预算严格有效执行；认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财务管理相关规定。

推行全过程绩效预算管理，建立健全绩效评价结果与资金预算安排和政策调整挂钩机制。对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效的政策和项目调减预算或暂缓安排。对长期沉淀的财政资金一律收回并按照有关规定统筹用于急需支持的领域。

香山革命纪念馆根据前期制定的《香山革命纪念馆议事规则》《香山革命纪念馆财务管理制度》《香山革命纪念馆固定资产管理办法》等各项内部控制制度，整合制定了《香山革命纪念馆内部控制手册（草案）》。内部控制得到了有效执行，把风险降到最低，同时确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项开支合规、合法。

3.会计基础信息完善性

财务后勤部主要负责提供信息公开所需要的数据及说明。由预算岗填列预算相关数据，会计岗填报决算相关数据，并编写说明。根据信息公开要求，在门户网站进行公开。

（二）资产管理

截至2022年末，香山革命纪念馆资产总额69082.318832 万元，其中：货币资金1968.970373 万元、财政应返还额度667.581445 万元。

固定资产原值年初数为58692.164019万元，年末数为 69054.323750万元，增加10362.159731万元，主要是建馆初期由其他代建单位完成竣工决算后，进行了资产划拨，原值增加较大。同时本年有新购置固定资产入账。在建工程年初数为168.145115万元，年末数为32.246965万元，减少135.89815万元，本年内将已完工的展览展示工程进行了决算审计，调减在建工程余额。

香山革命纪念馆制定了《香山革命纪念馆财务管理制度》《香山革命纪念馆资金支付管理办法》《香山革命纪念馆固定资产管理办法》等，明确了安全物业部等相关部室对固定资产管理职责。

（三）绩效管理

香山革命纪念馆根据《中华人民共和国预算法》《北京市预算绩效管理办法（试行）》等有关法律、法规、规定，结合香山革命纪念馆实际，制定了符合纪念馆的部门绩效管理流程。

各部门职责：1.财务后勤部是绩效管理的牵头部门，审核各预算部门提交的绩效目标，配合市财政局开展事前绩效评估工作；组织预算执行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报市财政局；组织开展绩效自评工作，并配合市财政局开展财政评价和再评价工作。2.相关部室根据年度工作计划和部门职责，编制年度预算，同时制定清晰、量化的绩效目标，加强项目论证和审核；执行过程中严格按预期的绩效目标组织项目实施；提供绩效评价所需要的相关资料及撰写项目自评报告；根据评价结果查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定整改措施，改善绩效管理工作。

根据市财政局绩效全过程跟踪管理的相关要求，财务后勤部及时统计预算执行中有关的绩效数据，按要求编制年度预算运行报告，向市财政局上报部门和项目绩效完成进度情况。当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，要及时向市财政局报告，并采取矫正措施。

香山革命纪念馆所有项目在预算编制过程中均填报绩效目标申报表，明确项目总目标，以便进行绩效跟踪、绩效管理，在年度终结后均填报绩效自评表，进行绩效评价，形成闭环管理，指导预算工作，真正提高资金使用效率和效益。

年度预算执行完毕，由财务后勤部牵头组织绩效评价工作，必要时可聘请有资质的第三方中介协助参与绩效自评工作。依据绩效目标，按照统一的评价标准和原则，对预算支出效果和管理情况进行客观公正的衡量比较和综合评价。

部门主要的项目包含：运行保障类项目、事业发展类项目。

运行保障类项目：主要是为了保障香山革命纪念馆正常、有序、高效运转的项目。包括内控服务项目、法律服务项目、智能化信息建设类项目等。此类项目的设置，主要运用专业第三方的力量，使纪念馆运行得到有效的保障。

事业发展类项目：以香山革命纪念馆的宣传教育、学术研究、展览展示等职能为主要目标，围绕该目标以临时性展览、对外宣讲、刊物出版、文化讲座等多种形式开展活动。同时，以深入研究历史为目标，开展文物征集、历史资料收集、理论研讨会等多种活动。

香山革命纪念馆在2022年实施了2021年香山革命纪念馆整体绩效考评及2021年分项目绩效考评。

在部门整体绩效考评中，香山革命纪念馆完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果，经专家综合评定为“良好”。

在分项目绩效考评中，2022年，香山革命纪念馆对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的95.24%，涉及金额1832.06万元，有2个项目采用一般程序评价，18个项目采取简易自评。其中，部门评价项目2个，采用一般评价程序，涉及金额869.30万元，评价得分在80（含）-90分的2个。单位自评项目18个，采用简易自评方式，涉及金额1548.9万元，评价得分在90（含）-100分的9个、评价得分在80（含）-90分的9个；本年的绩效评价中，发现2021年存在预算编制与预算执行进度有较大偏差，个别项目的资料整理收集有待加强的问题。后期将根据相关意见，通过完善机制，开展绩效培训等相关措施不断改进。

（四）结转结余率

结转结余率12.73%，2022年年末结转和结余资金共计739.187159万元。按照资金来源划分：财政拨款年末结转和结余合计667.581445万元；非财政拨款年末结转和结余71.605714万元。

财政拨款年末结转和结余，其中基本支出结转和结余567.451131万元，项目支出结转和结余100.130314万元。

非财政拨款年末结转和结余全部为项目支出结转和结余。

（五）部门预决算差异率

2022年，香山革命纪念馆预算收支安排均为5806.743553万元。2022年决算收入为6358.613474万元，差额为551.869921万元，增长幅度为9.5%；决算支出数为5619.426315万元，差额为187.317238万元，差异度为3.23%。

2022年收入预、决算差异率总体在合理范围内，整体差异率为9.5%，差异率大部分来源于一般公共预算财政拨款收入。由于2022年有新入职人员，导致人员经费有所上涨，一般公共预算整体有所上涨。其他收入单项差异率较大，但占总体收入比重较小，故不成为影响本年收入预、决算差异的主要因素。

2022年支出预、决算差异率整体为-3.23%，属于合理范围。由以上表格可以分析出，人员支出增长幅度较大，为29.19%，主要由于2022年有新招聘、调入人员补充人才力量。2022年年末在职人员比2021年增长14人，故人员支出增长较大。由于2022年按要求进行疫情防控，导致开放时间、接待人数有大幅下降，有些项目未开展，故公用经费及项目经费决算均比预算有所下降。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过自我评价，香山革命纪念馆综合得分87分，部门综合绩效评定结论为“良”，具体评分情况：

当年预算执行情况。该指标分值20分，评价得分19分。预算执行比较到位，能够较好的按照预算管理相关制度执行，绩效及资产管理较规范，但存在执行差异。

整体绩效目标实现情况。该指标分值60分，评分得分54分。各个职能、各个项目产出完成情况较好，职能实现效果明显，服务对象满意度达标。

预算管理情况。该指标分值20分，评分得分14分。部门财务管理制度较健全，资金使用合理合规，会计基础信息内容全面准确，按财政要求对资产和项目绩效进行了管理。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格地执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在差异，需要更加科学合理地设置目标。

相关内部管理办法需根据实际执行情况进行适时完善，需进一步优化决策流程等方面的管理，完善本部门管理办法。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1、加强预算管理意识，提高财政资金的使用效益

在预算编制过程中，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，合理编制当年预算和部门整体绩效指标；在预算支出整体评价中，客观、公正地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进的建议，不断提高预算绩效管理水平。

1. 科学编制预算。加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。
2. 加快执行进度。加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，减少项目结转结余，提高资金使用效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 5806.743553 | 5619.426315 | 96.77 | 20 | 19 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | |
| 基本支出 | 3957.285388 | 3835.737876 | —— |
| 项目支出 | 1849.458165 | 1783.688439 |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 展览陈列 | 产出指标数量指标举办场次≥3 | 产出指标数量指标举办场次≥3 | 30 | 28 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 | |
| 宣传教育 | 产出指标数量指标讲座场次≥6 | 产出指标数量指标讲座场次≥6 |
| 学术研究 | 产出指标数量指标举办理论研讨会＝1 | 产出指标数量指标举办理论研讨会＝1 |
| 日常运行保障 | 产出指标数量指标安全运行天数＝365 | 产出指标数量指标安全运行天数＝365 |
| 日常运行保障 | 效益指标社会效益指标保障观众参观天数，做好服务保障≥300 | 效益指标社会效益指标保障观众参观天数，做好服务保障=296天 |
| 学术研究 | 产出指标数量指标出版刊物＝2 | 产出指标数量指标出版刊物=已报审未出版 |
| 宣传教育 | 满意度指标服务对象满意度指标来馆参观人员意见反馈≥85 | 满意度指标服务对象满意度指标来馆参观人员意见反馈≥85 |
| 效果（30） | 信息化运维及保障 | 产出指标质量指标信息化系统运行正常、互联网专线运行正常、等级保户测评顺利完成。定性良好 | 产出指标质量指标信息化系统运行正常、互联网专线运行正常、等级保户测评顺利完成。定性良好 | 30 | 26 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 文物管理 | 产出指标质量指标复仿制符合行业标准定性优 | 产出指标质量指标复仿制符合行业标准定性优 |
| 学术研究 | 产出指标质量指标形成研究成果，确保各项活动的顺利举办。定性良好 | 产出指标质量指标形成研究成果，确保各项活动的顺利举办。定性良好 |  |  |
| 日常运行保障 | 产出指标质量指标党建工作按照“三会一课”要求，完成学习、教育、活动组织；人才队伍建设，按需求编制数量招聘工作人员。重大事项100%依法依规；定性优 | 产出指标质量指标党建工作按照“三会一课”要求，完成学习、教育、活动组织；人才队伍建设，按需求编制数量招聘工作人员。重大事项100%依法依规；定性优 |
| 宣传教育 | 效益指标社会效益指标为社会各界提供讲解服务，扩大我馆影响力，定性优 | 效益指标社会效益指标为社会各界提供讲解服务，扩大我馆影响力，定性优 |
| 宣传教育 | 效益指标社会效益指标提高纪念馆多层次社会影响力，打造品牌公信力。为馆内重点社教活动提供网络宣传技术服务，逐步形成品牌形象。通过舆情监测对纪念馆网络宣传和社会反响起到监测作用，提出网络传播工作指导建议。定性良好 | 效益指标社会效益指标提高纪念馆多层次社会影响力，打造品牌公信力。为馆内重点社教活动提供网络宣传技术服务，逐步形成品牌形象。通过舆情监测对纪念馆网络宣传和社会反响起到监测作用，提出网络传播工作指导建议。定性良好 |
| 文物管理 | 效益指标可持续影响指标系统正常运行，有利于文物长期有效的管理保护，定性良好 | 效益指标可持续影响指标系统正常运行，有利于文物长期有效的管理保护，定性良好 |
| 学术研究 | 效益指标可持续影响指标持续提升民众对香山革命历史的认识；涵养民众的爱国主义情怀。定性良好 | 效益指标可持续影响指标持续提升民众对香山革命历史的认识；涵养民众的爱国主义情怀。定性良好 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | | |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 良好 | 良好 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | | |
| 资金使用合规性和安全性 | 良好 | 良好 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 信息全面准确 | 信息全面准确 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 管理制度完善执行良好 | 管理制度完善执行良好 | 4 | 3 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 按财政要求管理 | 按财政要求管理 | 4 | 3 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 12.03% | | 12.73% | 4 | 2 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | -3.23% | 4 | 2 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 87 |  | |