

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：田钊

联系电话：0753-5595234

填报日期：2022 年 5 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制机构等基本情况。

1. 部门职能和工作任务

（1）贯彻落实党的文化工作方针，开展爱国主义宣传教育；组织接待各类凭吊烈士活动，大力弘扬革命烈士精神，促进精神文明建设。

（2）收集革命烈士遗物，整理革命烈士事迹；完善展品陈列，并对馆藏文物进行科学研究。

（3）认真做好讲解工作，提升讲解水平。

（4）开发红色旅游项目，做好作为全国红色旅游经典景区的相关工作。

（5）规划、建设、保护纪念园各类建筑物，搞好纪念园内的绿化，美化，净化等工作。

（6）承办上级有关部门交办的其他工作事项。

大埔县三河坝战役纪念园管理处单位属公益一类事业单位，无下属单位。本单位内设4个股室，分别是综合协调股、宣传讲解股、党史研究股、保护开发股。

截止2021年12月31日，本单位编制数16人，实有在岗人员28人，其中在编人员14人，其他人员14人，退休人员1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 抓实宣讲主业，提升服务能力

（1）游客量突破历史同期峰值。截止 11 月底，纪念园开展党史学习教育等活动超 4500 场次，接待各类游客 110 万人次，预计全年接待量将达到 120 万人次，达到历史新高，成为全市红色景区的一张名牌。

（2）红色文化宣讲方式得到丰富。一是完善微党课现场主题教学模式，开展现场教学 200 多场次，打造园区宣讲特色；二是选训 8 名“小小红色讲解员”，使三河坝战役重要历史节点和重大历史意义有更加生动的演绎；三是开展送党课进校园活动及配合开展好中小学生学习实践教育，主动选派优秀党员干部进入中小学讲党课 7 场次，开展研学实践教育约 300 场次，接待中小学生学习超 10 万人次；四是“微官网”已完成主体建设，即将上线。

2. 抓好重点建设，提升接待水平

（1）接待及教学设施进一步完善。一是投资 60 多万元，完成对闲置多媒体展馆的升级改造，并将原游客中心二楼会议室改造为备用培训室，解决教育教学场所缺乏的问题；二是投资 20 多万元，钻探一口深水井和重新规划园区停车位，解决旱季时园区用水困难以及旺季时游客停车管理问题。

（2）积极谋划并推进提升改造工程。红色教育基地提升改造工程经细化后，目前，纪念碑山体护坡修护、新建停车场及配套和爱国主义教育拓展中心建设 3 个项目已经完成可研、入库和

立项工作，红色文化广场及烈士英名墙、爱国主义教育拓展中心布展、起义军战略转移步道 3 个项目也已完成可研编制并上报发改局立项。同时，尽力争取 2022 年度中央预算内投资，目前纪念碑山体护坡修护项目已由省发改向国家推送，以解决项目资金缺乏问题。

3. 抓牢安全生产，提升安全保障

管理处持之以恒落实好疫情防控和森林防火等各项安全生产措施，园区平安有序。

（三）部门整体支出绩效目标。

2021 年，我管理处在县委县政府的关心重视下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学统筹疫情防控和管理处工作，各项资金主要用途是主要保障纪念园区运行，一是保障园区平安稳定、二是保障园区安全有序、三是保障日常工作有序推进；二要提升主营业务确保宣讲主业持续向好；三要推动重点建设，完成前期可研和立项工作。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 财政拨款收入合计 326.21 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 326.21 万元，比上年决算数减少 220.21 万元，减幅 40.30%，减少的主要原因是 2020 年三河坝战役红色教育基地环境提升改造工程项目收入 230 万元，2021 年项目收入为大埔县三河坝红色教育基地提升改

造工程前期费用 29.79 万元,所以比 2020 年度减少约 220.21 万元。

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 财政支出收入合计 326.21 万元,其中,一般公共预算财政拨款支出 326.21 万元,比上年决算数减少 220.21 万元,减幅 40.30%,减少的主要原因是 2020 年三河坝战役红色教育基地环境提升改造工程项目支出 230 万元,2021 年大埔县三河坝红色教育基地提升改造工程支出前期费用 29.79 万元,所以比 2020 年度减少约 220.21 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据部门支出绩效评价指标体系,我单位 2021 年度评价得分分为 95.39 分。(详见附件 2-1)

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年度部门预算编制较为合理,预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分为 20 分,自评得分 20 分。

(1) 预算编制。

预算编制自评得 10 分(满分 10 分)

① 预算编制合理性

预算编制合理性自评得 3 分(满分 3 分)。大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年部门预算编制、分配符合本部门职责、

符合县委县政府方针政策和工作要求。预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。

②预算编制规范性

预算编制规范性自评得 3 分（满分 3 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年部门预算编制符合大埔县财政局当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率自评得 4 分（满分 4 分）。根据 2021 年部门决算报表 Z01-1 财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）相关数据计算财政拨款收入预决算差异率 = $(3262078.39 - 3262078.39) / 3262078.39 * 100\% = 0$ ，计算得财政拨款收入预决算差异率为 0。

（2）目标设置。

目标设置自评得 10 分（满分 10 分）

①绩效目标合理性

绩效目标合理性自评得 5 分（满分 5 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价设立的绩效目标与部门“三定”方案规定的部门职能和年度工作任务相符合。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性自评得 5 分（满分 5 分）。大埔县三河坝战役纪念馆管理处所设绩效目标能够清晰、细化、可量化，有体现部门履职效果的社会效益指标。

2. 预算执行情况。

预算执行情况自评得 45.43（满分 50 分）

（1）资金管理。

资金管理自评得 10（满分 10 分）

① 结转结余率

结转结余率自评得 5 分（满分 5 分）。根据 2021 年部门决算 Z01-1 财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）计算，结转结余率为 0。

② 财务管理合规性

财务管理合规性方面得 5 分（满分 5 分）。大埔县三河坝战役纪念馆管理处严格执行资金管理、费用支出等制度，资金支出范围、程序、用途、核算等符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（2）信息公开。

信息公开自评得 4（满分 4 分）

① 预决算公开合规性

预决算公开合规性方面得 2 分（满分 2 分）。大埔县三河坝战役纪念馆管理处按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围在大埔县人民政府门户网站的重点领域信息公开中进行预、决算

公开，进行公开的预算、决算报告均符合公开规范性检查指标。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况方面得 0 分（满分 2 分）。大埔县三河坝战役纪念馆管理处 2020 年度未开展绩效考评工作。

（3）采购管理。

采购管理自评得 5.43 分（满分 8 分）

①政府采购执行率

政府采购执行率方面得 2.43 分（满分 3 分）。根据 2021 年部门决算报表 F03 机构运行信息表（财决附 03 表）计算政府采购执行率，2021 年政府采购总支出 15.04 万元，预算采购计划 18.50 万元，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%=15.04/18.5*100%=81.30%。本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率=3*81.03%=2.43

②采购合规性

采购合规性自评得 3 分（满分 5 分）。

建立政府采购内控制度：本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，并报县财政局备案。

政府采购合同备案：政府采购合同备案自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开。

采购脱贫地区农副产品：在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购农副产品。

（4）项目管理。

项目管理自评得 20 分（满分 20 分）

①专项资金绩效完成情况

专项资金绩效完成情况自评得 10 分（满分 10 分）。根据 Z05-2 项目支出决算明细表(财决 05-2)，大埔县三河坝红色教育基地提升改造工程项目，完成支付编制可行性研究报告与项目建议书 16.19 万元，方案设计费 13.60 万元。

②项目实施程序

项目实施程序自评得 5 分（满分 5 分）。大埔县三河坝红色教育基地提升改造工程项目，在项目设立前期，我管理处按照规定履行报批程序，大埔县发改局已批复立项。

③项目监管

项目监管自评得 4 分（满分 5 分）。通过汇报，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展检查，保障资金支付进度和项目实施进度；通过自行组织方式，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控。由于我单位在项目自查的方式中存在仍需完善之处，自评分 4 分。

（5）资产管理。

资产管理自评得 8 分（满分 8 分）

①资产配置合规性

资产配置合规性自评得 2 分（满分 2 分）。大埔县三河坝战役纪念馆管理处办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。现管理处 7 位工作人员在县民政局借用 4 间办公室办公，面积为

80.18 平方米，人均占有办公用房 11.45 平方米；另外 22 位工作人员在三河坝纪念园游客中心，但游客中心为业务用房，无计入使用办公用房面积。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性自评得 1 分（满分 1 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处无处置、出租、出借资产及资产收益。

③资产盘点情况

资产盘点情况自评得 1 分（满分 1 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处按要求每年进行一次资产盘点。

④数据质量

数据质量自评得 2 分（满分 2 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处已按时按质上报《2021 年度行政事业单位国有资产报表》、《2021 年行政事业性国有资产分析报告》等。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性自评得 2 分（满分 2 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处已制定《三河坝战役纪念园管理处财务管理制度》，我管理处将按照本制度第五章资产管理的要求对资产进行规范管理。

2. 预算使用效益。

预算使用效益自评得 30 分（满分 30 分）

（1）经济性。

经济性自评得 7.96 分（满分 8 分）

①经济成本控制情况

经济成本控制情况自评得 3.96 分（满分 4 分）。根据附件 5 项目绩效自评信息指标评分表计算，本指标得分=专项自评得分率 × 本指标分值=99%*4=3.96

②公用经费控制率

公用经费控制率自评得 4 分（满分 4 分）。

根据 F03 机构运行信息表(财决附 03 表)，大埔县三河坝战役纪念馆管理处“三公”经费实际支出数 46400 元 ≤ 预算安排的三公经费数 49000 元；

根据 Z01 收入支出决算总表(财决 01 表)，日常公用经费决算数 416279.1 元=日常公用经费调整预算数 416279.1 元。

（2）效率性。

效率性自评得 8 分（满分 8 分）

①重点工作完成率

重点工作完成率自评得 3 分（满分 3 分）。2021 年，我单位能够完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的工作，各项重点工作任务完成落实情况良好，取得了较好的成果，完成率为 100%。

②绩效目标完成率

绩效目标完成率自评得 3 分（满分 3 分）。绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数 × 100%，本部门整体支出绩效目标申报表中均已实现。

③项目完成及时性

项目完成及时性自评得3分（满分3分）。项目均按计划时间完成。

（3）效果性。

效果性自评得10分（满分10分）。

①社会经济环境效益

社会经济环境效益自评得10分（满分10分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处主要指标均能够体现部门当年履职的效果。

（4）公平性。

公平性自评得4分（满分4分）。

①群众信访办理情况

群众信访办理情况自评得2分（满分2分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处认真贯彻落实省、市关于做好安全信访维稳工作的指示精神和工作部署，严格按照《信访条例》和《广东省信访条例》做好信访工作。

2021年我管理处有1宗群众信访意见，回复意见在规定时间内。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度自评得2分（满分2分），根据群众信访办理情况和公众服务对象满意度都较为满意。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2021 年部门整体支出绩效管理存在主要问题是，一是预算编制不够细化；二是部门绩效管理有待提高。接下来将在这几个方面加以改进：

1. 重视预算工作，提高编报水平。根据大埔县财政局编制次年部门预算文件要求，做好次年年初预算计划，编制收入、支出、政府采购预算等，确保财政资金使用合规高效，为力求各项收支数据真实准确，实行零基预算编制方法，促进预算编制与绩效评价和资产管理的有效衔接，提高资金的使用效益。

贯彻落实厉行节约。按照县委、县政府工作的部署，树立长期过“紧日子”思想，严格控制一般性支出，严控“三公”经费预算。既尽力而为，又量力而行。

2. 重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、报送，编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。同时，强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。

3. 加强规范建设，建立长效机制。做好预算支出审批，使预算执行全程动态实时监督，把事后防控前移到事前把关、事中监督上，确保监督到位，不断加强银行账户、现金监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

二、下一步工作计划

（一）以预决算管理为核心，精准谋划，提升管理水平

根据当年财政部门预算的要求，结合我管理处的实际情况，按照“统筹兼顾，收支平衡，量入为出”的原则，加强预算资金管理。

加大预算执行力度，严格规范资金使用管理，确保资金使用见效见绩，同时进一步加强以数字财政授权支付和政府采购为重点的支出管理，严格预算支出控制。

（二）以制度建设为抓手，从严监管，规范收支行为

今年，为了加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务行为，在原机关财务制度基础上，促进财务管理的制度化、规范化。一方面我们加强制度建设。完善的制度，健全的体系，是抓好计划财务工作的基础，在资金的管理中，变“监管结果”为“监管过程”，努力实现对资金科学化和制度化管理。另一方面是勇于创新，当好参谋。财务工作面对大量账表和数据，责任大，任务重，做好财务基础工作，是提高工作效率，保证工作质量，当好参谋的基本前提，也是加强财务管理，规范财务行为的客观要求。

（三）以调查统计为载体，夯实基础，锻造工作能力

1. 加强部门资产管理。指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后，再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，

应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。对债权、债务应督促经办人及时核对、清理，避免和减少资产流失，坏账损失需按规定程序经批准后核销。

2. 加强内部控制管理工作。通过单位内部控制建设的贯彻实施，夯实管理处各项基础工作，增强政治规矩意识，保持头脑清醒，充分认识内控建设的深刻意义；强化工作推进举措，加强领导，精心部署，按规定动作完成内控建设各项任务；严格执行财经制度，依法依规理财，确保内控建设各项措施落到实处，进一步提高管理处内部管理水平。

3. 加强预算绩效管理工作。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高预算资金使用效益和单位工作效率。