

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：大埔县三河坝战役纪念园管理处（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：田钊

联系电话：0753-5595234

填报日期：2024 年 8 月 28 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

（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2023年12月31日，本单位编制数16人，实有在岗人员23人，其中在编人员13人，其他人员10人，退休人员1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 抓好重点项目

一是谋划和实施好三河坝战役纪念园红色教育基地提升改

造工程，目前纪念碑山体护坡修护项目已完成投资 1270 万元，占比 80%；同时认真谋划好爱国主义教育拓展中心建设项目、红色文化广场项目和起义军战略转移步道项目，赴广西桂林全州红军长征湘江战役纪念馆等先进单位考察学习，力争高站位、高起点、高规格打造献礼建军 100 周年的广东样板。二是多渠道争取资金支持，计划对纪念馆进行布展提升，以及对纪念碑周边进行修缮，进一步提升展陈水平和园区基础设施。

2. 擦亮红色品牌

管理处积极争取上级荣誉，坚持打造红色品牌，建设红色党建高地。今年 6 月份，纪念园在原有全国爱国主义教育示范基地和广东省党员教育基地等国家和省级荣誉的基础上，被广东省总工会评为广东省产业工人思想政治工作示范点，进一步肯定了纪念园“传承红色基因、赓续红色血脉”的重要作用。

3. 提升宣讲主业

以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，纪念园切实做好宣讲服务工作，全年接待来园学习的党员干部和参观瞻仰的游客突破 120 万人次，创历史新高。同时，管理处积极开展送三河坝战役精神进校园、进社区、进企业、进单位活动，目前组织优秀干部开展相关活动 2 场次，覆盖人群约 240 人。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，管理处以习近平新时代中国特色社会主义思想、

党的二十大精神，以及县委县政府工作部署为指导，深入研讨、认真谋划，勇于担当、善于作为，全力落实好以下工作：一是抓好重点项目；二是积极争取上级荣誉，坚持打造红色品牌，建设红色党建高地；三是切实做好宣讲服务工作。

（四）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 2023 财政拨款收入合计 1009.62 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1009.62 万元，比上年决算数增加 332.77 万元，增幅 49.16%，增加的主要原因是 2023 年增加三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目收入 711.99 万元，所以一般公共预算财政拨款收入会比 2022 年增加。

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2023 财政支出合计 1009.62 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 1009.62 万元，比上年决算数增加 332.77 万元，增幅 49.16%，增加的主要原因是 2023 年增加三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目支出 711.99 万元，所以一般公共预算财政拨款支出会比 2022 年增加。

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 2023 年度评价得分为 99 分。（详见附件 3）

（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 2023 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 13 分，自评得分 13 分。

(1) 预算编制

预算编制自评得 3 分（满分 3 分）

① 预算编制合理性

预算编制合理性自评得 1.5 分（满分 1.5 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处 2023 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，项目之间未频繁调剂。

② 预算编制规范性

预算编制规范性自评得 1.5 分（满分 1.5 分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处 2023 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，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

(2) 目标设置

目标设置自评得 10 分（满分 10 分）

① 整体绩效目标合理性

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整体绩效指标明确性

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园管理处所设绩效目标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，同时绩效指标能够清晰、细化、可量化，能够反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

2. 预算执行情况

预算执行情况自评得52（满分53分）

（1）资金管理

资金管理自评得11（满分11分）

①结转结余率

结转结余率自评得3分（满分3分）。根据2023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上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配的及时性自评得3分（满分3分）。2023年三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目资金由大埔县财政局按照时限分配下达。

③财务管理合规性

财务管理合规性方面得4.5分（满分5分）。2023年大埔县审计局对我管理处进行2022年度预算执行和其他财政收支情况审计，对存在问题已按时完成整改。

大埔县三河坝战役纪念园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）。我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 2 分（满分 2 分）。我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中进行 2023 年度绩效信息公开。

(3) 项目管理

项目管理自评得 22 分（满分 22 分）

① 项目资金绩效完成情况

项目资金绩效完成情况自评得 10 分（满分 10 分）。根据项目资金绩效完成情况得分计算表，得分 100 分，按照部门当年度项目资金额度占部门所有项目资金额度的比重，项目资金得分 $100 \times 10 \div 100 = 10$ 。

② 项目实施程序

项目实施程序自评得 6 分（满分 6 分）。我管理处 2023 年

度三河坝战役纪念园运行维护经费为其他运转类-综合类经费，非基建类经费，大埔县财政局下达预算 80 万元。结合管理处工作实际，汇集各股室的意见建议，履行报批程序填报《2023 年部门项目申报表》和《2023 年大埔县一般公共预算支出(草案)》。三河坝战役纪念园运行维护经费 2023 年实际支出 80 万元，主要用于纪念园区运维、临聘人员工资福利社保待遇、纪念设施维修维护，园区绿化养护管理，园区水电费等完成日常工作任务所需的运转费用。因项目经费为日常运转费用，多为临聘人员工资福利及其他零星支出，在超出单位“三重一大”限额支出的情况下均开班子会议研究讨论支付。

③项目监管

项目监管自评得 6 分(满分 6 分)。我管理处通过自行组织，对三河坝烈士陵园运行经费绩效目标的执行情况开展监控，形成了《大埔县三河坝战役纪念园管理处项目绩效运行监控报告》。

(4) 采购管理

采购管理自评得 8 分(满分 8 分)

①采购意向公开合规性

采购意向公开合规性自评得 1 分(满分 1 分)。2023 年我单位采购意向在广东省政府采购网按照公开时限进行了意向公开。

②采购内控制度建设

采购内控制度建设建立自评得 1 分(满分 1 分)。我管理处有建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性

采购活动合规性自评得 1 分（满分 1 分）。我管理处 2023 年未涉及采购投诉。

④采购合同签订时效性

采购合同签订时效性自评得 1 分（满分 1 分）。我管理处政府采购项目与成交供应商在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性

合同备案时效性自评得 1 分（满分 1 分）。我管理处 2023 年政府采购项目自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能

采购政策效能自评得 1 分（满分 1 分）。我管理处通过政府采购促进本地中小企业发展，2023 年面向中小企业、小微企业预留政府采购合同金额达 100%。

（5）资产管理

资产管理自评得 7.5 分（满分 8 分）

①资产配置合规性

资产配置合规性自评得 1 分（满分 1 分）。大埔县三河坝战役纪念园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 8 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 10.02 平方米；另外 15 位工作人员在三河坝纪念园游客中心办公，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）。我管理处2023年无处置、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2分（满分2分）。我管理处按要求每年进行一次资产盘点，经盘点核对账实、账账相符。

④数据质量

数据质量自评得1分（满分1分）。我管理处2023年按时按质上报《2022年度行政事业单位国有资产报表》、《2022年行政事业性国有资产分析报告》。国有资产年报数据完整、准确，核实性问题能提供有效、真实的说明，资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性自评得1.5分（满分2分）。大埔县三河坝战役纪念园管理处制定了《三河坝战役纪念园管理处财务管理制度》，并严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《三河坝战役纪念园管理处财务管理制度》第五章资产管理的有关要求对资产进行规范管理。

2023年，大埔县审计局对我管理处2022年度预算执行和其他财政收支情况审计提出资产管理问题，扣除0.5分。在今后工作中，我单位将严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等国有资产相关规定、制度，

同时规范和加强国有资产管理工作的。

⑥固定资产利用率

固定资产利用率自评得 1 分（满分 1 分）。我管理处实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 $\geq 90\%$ 。我管理处资产管理工作中按照“合理、节约、有效”的原则，对资产进行合理调剂，做到物尽其用，实现国有资产效益最大化。

3. 预算使用效益

预算使用效益自评得 34 分（满分 34 分）

(1) 运行成本

运行成本自评得 8 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 分（满分 3 分）。我管理处建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类支出有完备的控制标准。我单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象，2023 年运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出与上年同一支出类别对比累计减少 55.87%。

②公用经费控制率

公用经费控制率自评得 2.5 分（满分 2.5 分）。根据 Z01 收入支出决算总表（财决 01 表），2023 年公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额 } 164359.48 - \text{预算安排公用经费总额 } 164400) / \text{预算安排公用经费总额 } 164400 \times 100\% = -0.02\%$ ，2023 年公用经费控制率 ≤ 0 ，得 2.5 分。

③ “三公”经费控制情况

“三公”经费控制情况自评得 2.5 分（满分 2.5 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 42026.48 元 ≤ 预算安排的三公经费数 45800 元。

（2）效率性

效率性自评得 1 分（满分 1 分）

①重点工作完成率

重点工作完成率自评得 1 分（满分 1 分）。2023 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，重点工作任务完成落实情况良好，取得了较好的成果。

（3）履职效能。

履职效能自评得 20 分（满分 20 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况自评得 10 分（满分 10 分）。我管理处 2023 年产出指标完成率 = $(\text{实际完成值} 4 / \text{年初目标值} 4) * 100\% = 100\%$ 。

本评价指标的综合得分：**产出指标-参观人数同比增长率** ≥ 3%，我管理处 2023 年接待来园学习的党员干部和参观瞻仰的游客突破 120 万人次，创历史新高，比上年的 61.2 万人次大幅增加，完成产出指标参观人数同比增长率 ≥ 3%；**产出指标-实际资金支出率**，2023 年三河坝战役纪念馆运行维护经费下达预算 80 万元，2023 年实际支出 80 万元，主要用于纪念园区运维、临聘

人员工资福利社保待遇、纪念设施维修维护,园区绿化养护管理,园区水电费等完成日常工作任务所需的运转费用,达到资金支出 $\geq 95\%$; **产出指标-场馆每年开放天数 ≥ 240 天**,我管理处全年只在除夕跟春节两天闭馆,达到开放天数 ≥ 240 天。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益指标完成情况自评得10分(满分10分)。我管理处2023年效益指标完成率=(实际完成值4/年初目标值4)*100%=100%

本评价指标的综合得分:**效果指标-满足群众文化需要**,指标有效提高,2023年接待来园学习的党员干部和参观瞻仰的游客突破120万人次,创历史新高。同时,管理处积极开展送三河坝战役精神进校园、进社区、进企业、进单位活动,目前组织优秀干部开展相关活动2场次,覆盖人群约240人;**效果指标-有效提升褒扬纪念功能**,指标有效提高,2023年6月份,纪念园在原有全国爱国主义教育示范基地和广东省党员教育基地等国家和省级荣誉的基础上,被广东省总工会评为广东省产业工人思想政治工作示范点,进一步肯定了纪念园“传承红色基因、赓续红色血脉”的重要作用;**效果指标-烈属和祭扫群众满意率 $\geq 90\%$** ,根据群众信访办理情况和调查公众服务对象满意度结果都较为满意,2023年度大埔县镇(场)和县直机关事业单位工作年度考核结果中我单位评为一等奖。

(3) 公平性

公平性自评得5分(满分5分)

①群众信访办理情况

群众信访办理情况自评得 2.5 分（满分 2.5 分）。我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。2023 年我管理处有 1 宗群众信访意见，在规定时限内回复意见。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度自评得 1.5 分（满分 1.5 分），根据群众信访办理情况和调查公众服务对象满意度结果都较为满意。2023 年度大埔县镇（场）和县直机关事业单位工作年度考核结果中我单位评为一等奖。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2023 年部门整体支出绩效管理存在主要问题是绩效管理精细化程度有待提升，虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题。接下来将在这几个方面加以改进：

1. 深化绩效管理体系建设。进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

2. 强化创新驱动发展。不断提升创新思维和行动，积极探索新的工作模式和技术应用，提升整体创新能力。

三、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

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，确保账实相符的同时，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。通过全面实施组织内部控制机制，巩固管理处各项基础管理工作，强化政治纪律与规矩意识，

始终保持清醒认识，并深化对内部控制建设重要意义的理解。强化工作推进机制，加强组织领导，周密部署安排，严格遵循规范要求完成内部控制建设的各项任务；严格执行财经纪律，遵循法律法规进行财务治理，确保内部控制建设的各项措施有效落实，切实提升管理处内部管理效能。

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。

三、上年度绩效自评整改情况

我管理处已完成上年度绩效自评整改。在今后的工作中，我管理处将强化绩效管理考核工作，将绩效考核目标任务层层分解落实，对重点工作加强日常监管，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。