2024年何宝珍故里管理所

整体支出绩效评价报告

**一、 部门概况**

**（一）部门基本情况**：

1．机构和人员情况

何宝珍故里管理所共有内设机构3个，分别为：办公室、财务室、政工室3个职能部室。事业编制5人。现实有在职人数5人。

2．工作职责

加强对何宝珍故居的管理；加强对何宝珍纪念馆、铜像广场和文物的管理。

**（二）部门资金来源情况**

2024年本单位县级财政拨款74.33万元，湖南省委宣传部拨款30万元何宝珍故里标准化建设。具体内容如下:

县级财政拨款74.33万元，湖南省委宣传部拨款30万元何宝珍故里标准化建设，占本年全部收入，主要用于发放干部职工工资及机关运转、专项经费等。

**二、部门整体支出使用情况**

本单位2024年总支出99.68万元，具体使用情况如下：

1、基本支出：53.43万元，其中工资和福利费用47.43万元，商品和服务费用6万元，资本性支出0万元。

2、项目支出：46.25万元。

3、机关运行经费情况：2024年决算安排机关运行经费54.65万元，主要包括办公费36.99万元 、印刷费1万元、水电费3万元、邮电费0.6万元、差旅费0.9万元、公务接待费0.27万元、劳务费8万元，工会经费1.8万元、福利费0.59万元、其他商品和服务1.5万元等日常公用经费。

4、2024年“三公”经费决算0.27万元，其中：公务接待费0.27万元、无公务用车经费、无因公出国（境）费用；比2023年减少0.3万元，原因主要是经费紧张厉行节约。

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年度本单位无政府性基金收支。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2024年度本单位无社会保险基金预算收支。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、“主阵地”成色大提升

加强故里管理。道县财政拨付专项资金，使何宝珍故里管理正常化、日常化，各项管理工作步入正轨。为故里添置了消防设施，补齐了绿化带中的花草。环境卫生保持一个比较高的水准。强化“防控结合，预防为主”安全措施，添置巡更系统，严格落实24小时巡逻制度和节假日以及特护期的安保轮值工作。以学雷锋志愿服务站为平台，打造“红色志愿服务队”，推动了文明劝导、文明礼让参观常态化。深耕红色文化，开展党性教育微党课活动，申报永州市党员党性教育基地。

提升讲解服务。讲解员薪酬待遇与讲解绩效直接挂钩；发放讲解评价卡，由观众实时评价，纳入绩效考核；主动对接学校，提升宣讲服务的主动性与积极性。本年共完成讲解接待400批次，讲解率达90%，满意度达100%。

2、“目的地”影响大彰显

故里知名度、美誉度大幅提升。本年接待游客达20万人次，参观游客覆盖到周边省市县，成为红色文化、爱国主义教育的重要目的地。梅花镇中学、宁远县水市完全小学、永州一中等中小学生前来何宝珍故里参观接受红色教育。去年同刘少奇纪念馆达成结对联盟，实现资源共享、游客互达；获得永州市社会科学普及基地称号。

3、配套设施不断完善

强力推进何宝珍故里红色旅游景区“美化、亮化、绿化、净化”工程，1100平米的村级活动中心兼游客中心建成，建设了汀步叠水坝，目前，成为网红坝。建好了二期沿河护堤工程和荷塘游步道。在核心景区安装垃圾箱20个；请专业公司制作了景区内的标识标牌并按装。积极推进景区绿化，完成故里入口大道两侧花草种植。进行宝珍公园的规划和建设工作。长征微缩电影步道也在快速推进中。何宝珍生平陈列室扩馆也做好了设计和财政评审工作。

4、加大宣传力度，提高故里知名度

我所以多种形式开展教育宣传活动，不断拓展扩大教育市场，让更多人走进何宝珍故里，了解何宝珍烈士的事迹，学习红色文化。清明节期间，开展网上祭英烈活动。在新华社、湖南日报、永州日报、红网发表何宝珍故里新闻40多篇。今年，宁远县水市完全小学组织600多名学生到何宝珍故里学习红色文化，缅怀革命先烈，弘扬先烈的革命精神，加强青少年思想道德建设。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

**八、下一步改进措施**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函对存在的问题。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

**十、其他需要说明的情况**

无。

何宝珍故里管理所

2025年6月20日