附件2

望城区2018年专项资金绩效评价自评表  
填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 雷锋生平事迹陈列布展及 附属配套项目 | | 专项属性 | | 延续专项√ 新增专项□ | |
| 部门名称 | | 雷锋纪念馆 | | 年初预算安排资金总额  （万元） | | 3000万元 | |
| 预算执行数（万元） | | 3608.79万元 | |
| 部门相应职能职责概述 | | 雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲堂总堂、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设和管理工作，保持馆区环境优美，设施设备正常运转；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作；完成区委、区人民政府交办的其他工作。 | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 望发改[2017]275号、望发改投[2017]319号 | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | 专项实施内容 | | 计划开始时间 | | 计划完成时间 | |
| 雷锋生平事迹陈列布展及附属配套项目（2018年3月底前完成陈列布展室内装饰装修和设备购置，以及文物库房、档案室等功能区的装修装饰和设备购置；2018年12月底前实现雷锋生平事迹陈列馆新馆开馆） | | 2018年1月起 | | 至2018年12月止 | |
| 专项长期绩效目标 | | 主要建设内容为雷锋生平事迹陈列馆的陈列布展、室内装饰装修和设备购置，以及文物库房、档案室、雷锋网站、讲解员工作室、贵宾接待室、图书室、馆办公室、会议室、雷锋精神研究室、新馆外围栏及电动门等功能区的装修装饰和设备购置。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | 完成雷锋生平事迹陈列布展及附属配套项目建设。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成雷锋生平事迹陈列馆的陈列布展、室内装饰装修和设备购置。 | | 2674平方米 | 2674平方米 |  |
| 完成雷锋生平事迹陈列馆办公功能区的装修装饰和设备购置。 | | 1207平方米 | 1207平方米 |  |
| 质量指标 | 公开招投标程序到位 | | 100% | 100% |  |
| 按有关施工规范和工程质量检验评定标准进行验收,全部达标。满足设计要求。 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按相关合同要求，如期竣工验收。 | | 按时完成 | 按时完成 |  |
| 按计划时间开馆 | | 按时开馆 | 按时开馆 |  |
| 成本指标 | 节约成本，未超预算 | | 2018年区财政预算投入3000万元. | 支付3608.79万元，其中有部份为第一期雷锋公司结算后资金。 |  |
| 项目投资未超项目概算 | | 100% | 严控项目投资，未超概算。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快推动望城红色旅游发展，为望城经济发展起到一定的推动作用，馆区游客接待能力和吸引力将进一步增强。 | | 吸引力提升 | 免费为观众讲解26616批次，发放宣传资料63833册。 | 指标值取自18年度绩效目标表 |
| 游客接待量年均 | | ≧120万人次 | 2134472人次 |
| 社会效益指标 | 2018年3月1日雷锋生平事迹陈列馆全新对外开放，进一步彰显了湖南雷锋纪念馆在全国同类型纪念馆中的地位和作用。 | | 作用凸显 | 2018年5月，《学习雷锋好榜样》雷锋生平事迹陈列展荣获湖南省“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题策划方案优秀奖。 |  |
| 可满足年均接待规模 | | ≧200万人次 | 2134472人次 |  |
| 生态效益指标 | 以整体布展达到设计要求，又不破坏馆区原有生态环境为原则。在陈列布展装饰装修过程中选用节能、环保的材料，设施设备采购中做到安全、节能、环保。 | | 生态环境  提升 | 生态环境  提升 |  |
| 可持续影响指标 | 为广大游客和当地市民提供新的具有深厚文化内涵的活动场所，在满足人民群众刚性需求的同时，带动区域经济和文化事业发展。 | | 起到积极的带动作用 | 获评“长沙市党员教育示范基地”荣誉称号 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 不断提升接待服务功能和接待服务质量，提升游客满意度。 | | ≧95% | 2018年，我馆在继续保持“湖南省文明标兵”单位荣誉称号的基础上，又获“长沙市五一劳动奖状”殊荣，实现全年接待零投诉。 |  |
| 专项实施  保障措施 | | 项目建设是积极响应党和国家有关加强雷锋纪念馆建设和展览的需要，是贯彻落实党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观的需要，对研究和探索新形势下雷锋精神的深刻内涵有促进作用，不存在社会风险，且城市居民是最大的受益者，与当地文化适应性也较好，能得到社会广泛支持。  我馆所有工程项目大额资金支出由项目单位申请，由主管领导批示后，再由区财政总工室监控支付。该项目实行公开申报，由区财评对项目实施审核。 | | | | | |

填报人：王溪沙 联系电话： 88165506 填报日期：2019年4月