

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	8		8		100.00%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费			0.6			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.6			
项目支出：	190.05		100		172.78	
1、业务经费						
2、运行维护经费	190.05		79		140.24	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
运转经费专项补助			16			
编外用工人员经费			5			
审批专项经费					32.54	
公用经费	14.67		14.4		14.51	
其中：办公经费	12.24		4		14.51	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	554.36		662.01		162.01	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	控制三公经费的支出					

填表人：陈银章 填报日期：

联系电话：18073062626 单位负责人签字：[Signature]

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	岳阳市烈士陵园管理中心							
年度预算申请（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		232.97	305.27	304.27	10	99.67%	9.97	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：305.27			其中：基本支出：131.49				
	政府性基金拨款：			项目支出：172.78				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	任务 1：做好清明节等祭祀活动开展、爱国主义教育基地等相关工作； 任务 2：做好陵园日常绿化维护、设施设备维修、保养，消防安全保障； 任务 3：随时接待来园瞻仰群众。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	接待参观团队，提供讲解服务	30 次	40 次	10	10	
		质量指标	爱国主义教育基地宣传活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2025/12/31	2025/12/31	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	强化群众爱国意识	有效加强	有效加强	10	10	
		生态效益指标	减少碳排放	有效节能	有效节能	10	10	
		可持续影响指标	爱国主义教育基地持续发展	有所保持	有所保持	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥ 90%	90%	10	8	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤ 305.27 万元	304.27 万元	20	20	
总分					100	97.97		

填表人：陈银章 填报日期：

联系电话：18073062626

单位负责人签字：夏欣

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目名称	运行维护经费							
主管部门	岳阳市烈士陵园管理中心				实施单位	岳阳市烈士陵园管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	79	140.24	140.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79	140.24	140.24				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好清明节等祭祀活动开展、爱国主义教育基地等相关工作。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30 分)	数量指标	全年组织开展各类红色教育活动	5 次	6 次	10	10	
		质量指标	爱国主义教育基地宣传活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公祭活动举办按时完成	2025 年	2025 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障活动正常完成	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	强化群众爱国意识	有效加强	有效加强	5	5	
		生态效益指标	减少碳排放	有效节能	有效节能	5	5	
		可持续影响指标	爱国主义教育基地持续发展	有所保持	有所保持	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意率	≥ 95%	95%	10	8		
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	预算整体支 出控制在预 算范围内	≤ 140.24 万元	140.24 万元	20	20		
总分						100	98	

填表人:陈银章 填报日期:

联系电话:18073062626 单位负责人签字:夏立

附件 4

2025 年度岳阳市烈士陵园管理中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：_____



(此页为封面)

2025 年度岳阳市烈士陵园管理中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。

(二) 机构设置

根据编委核定本单位为全额事业单位。现有编制 8 人。单位内设办公室、财务室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年基本支出数为 131.49 万元，其中：工资福利性支出 109.33 万元，商品和服务性支出 14.51 万元，其他对个人及家庭的补助 7.65 万元。主要用于人员经费、资产采购、“三公”经费等公用支出。

(二) 项目支出情况

2025 年项目支出预算 172.78 万元，其中：审批专项经费 32.54 万元；运行维护经费 140.24 万元，主要用于绿化、纪念、办公设施、设备维护工作。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年度本单位整体支出 304.27 万元，主要用于资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费，以及岳阳市烈士纪念馆布展设计等工作。从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保陵园各项工作正常运转。人员经费支出、公共支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了烈士安葬、烈士家属慰问、接待、陵园绿化维护、安全管理、清明节、烈士纪念日公祭等大型活动的开展，充分发挥了爱国主义教育基地的影响作用，社会反响良好。

七、存在的问题及原因分析

一是专业队伍存在明显短板。随着接待量攀升与事业发展，人员总量不足与结构性缺员问题日益凸显。突出表现为：专职讲解员数量紧缺，在高峰时段难以满足多层次团队个性化讲解需求；缺乏专门的党史或军史研究人才，导致对馆藏文物、烈士事迹的深度挖掘与学术阐释不足，制约了展览教育内涵的提升；同时，熟悉现代展陈设备操作维护、多媒体内容制作的

技术型人才匮乏，影响了高科技展示手段的稳定运行与效能发挥。

二是宣传传播效能有待深化拓展。宣传工作尚未完全适应全媒体时代要求，存在“有资源、欠转化，有内容、欠包装”的现象。缺乏具备专业策划、拍摄、编辑能力的宣传骨干，导致优质的红色故事与工作动态难以转化为传播力强、感染力深的融媒体产品。宣传渠道相对传统，资源整合与联动不足，未能最大化形成线上线下同频共振的立体宣传声势，限制了陵园品牌影响力的进一步扩大。

三是智慧化建设与应用相对滞后。相较于公众日益增长的数字化、互动式体验需求，以及常态化的线上教育需要，我中心在“智慧陵园”建设方面起步较晚。线上虚拟展馆、常态化“云祭扫”平台等“互联网+褒扬纪念”的现代技术应用尚未系统建立，未能有效突破时空限制、延伸服务半径，与兄弟先进场馆相比存在差距。

八、下一步改进措施

一是系统组建并规范化培训中小学生“红色志愿讲解员”队伍，制定培训手册与管理章程。推动英烈故事“进学校、进社区”宣讲活动常态化、课程化，争取与多所中小学签订深化共建协议。实施英烈精神深度研究与转化工程，联合高校、党史部门深度挖掘英烈故事和精神内涵。探索成果转化新路径，策划制作微纪录片等多元化教育产品。**二是**打造分众化、智慧化教育品牌体系，针对青少年开发更多互动式、体验式教育项目。围绕讲解艺术、新媒体运营、党史研究、安全应急等领域，开展分层分类的专业培训。鼓励干部职工参与行业资格认证与继续教育，整体提升队伍的专业化、职业化水平。针对党员干部设计结合党性教育的深度课程和现场教学点。**三是**构建多元化可持续投入保障机制，积极争取上级专项资金和项目支持。**四是**深化与

专业机构合作，建立“柔性引才”机制，加大现有人才培养力度，选派骨干进修深造。加强数据挖掘，为管理决策和教育创新提供支撑。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为优等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)