

合水县陕甘红军纪念馆

合陕纪函〔2024〕15号

合水县陕甘红军纪念馆

关于2023年度部门整体绩效自评报告

县财政馆：

进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中央庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，现对2022年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

我馆年度计划完成情况，涉及金额 240.43 万元，实际支付 240.43 万元。其中包括：

（1）基本支出 140.53 万元，实际支付 140.53 万元；

（2）项目支出 99.90 万元，实际支付 99.90 万元；

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

我馆涉及资金共计 240.43 万元，为确保我馆正常运行及完成，全面提升红色文化传承水平，切实发挥纪念馆爱国主义教育基地和党史教育基地作用，通过我馆积极筹划及严格执行相关政策规定，我馆针对有效提高资金利用率，严格管控资金支出审核，以基本规范要求，以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据，结合本单位制度，对资金利用绩效有效性进行认定和评价。

（二）资金管理情况分析

我馆严格按照基金预算、拨付、使用、执行、预算绩效管理相关政策流程执行，确保资金收支安全，真正把资金用在刀刃上。

（1）部门管理：

①资金投入：基本支出预算执行率完成 100%，项目支出预算执行率 100%， “三公经费” 控制执行率 100%， 结转结余变动率为零，完成率 100%；

②财务管理：我馆均以建立健全财务管理制度，并严格制度

要求，规范资金使用，有效做到专款专用；

③采购管理：我馆严格按照我县采购要求，并将此项列入“三重一大”制度管理范围，并严格要求规范采购流程，确保采购合理合法。；

④资产管理：我馆严格资产管理专业化，专人化，并严格按照资产管理制度建立相关台帐，定期对资产进行核查盘点，有效保障资产安全；

⑤人员管理：我馆严格落实关键岗位人员轮岗制度，并建立工作小组先，明确工作目标和任务，有效做到责任到人；

⑥重点工作管理：针对重点工作，我馆采用制定工作清单，严格审查工作内容，做好工作流程梳理、定期开展绩效分析法以讨论等方法，全力保障重点工作严格落实。

（2）履职效果：

我馆针对工作实际，有效规划资金使用进度，严格审查资金申请，有效确保资金足额精准按时发放，保障服务对象满意度百分百；

（3）能力建设：

为保障绩效管理工作落实到位，我馆积极建立健全相关制度，建立工作领导小组，确定专人负责，确保责任到人，建立长

效机制，严格执行定期轮岗制度，确保绩效评价工作人员配置到位，制度健全，台账完善；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

以上资金未发现偏离绩效目标的情况，但在实际资金运行的过程中也发现不少问题，为进一步做好科学化资金管理，我馆将从以下方面进行改进：一是加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，并结合实际情况，统筹安排分配资金，确保资金分配符合实际情况和工作需要；二是按照预算法规定，中央直达资金要全部编入地方预算，在地方预算决算中全面反映；三是中央直达资金要与本地预算安排加强衔接，加大财政资金统筹力度，确保支出不留缺口。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

以上资金均按要求按时足额拨付到位，并严格按照政策要求支付，无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

合水县陕甘红军纪念馆
2024年3月11日