

合水县陕甘红军纪念馆

合陕纪函字〔2025〕10号

合水县陕甘红军纪念馆 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

陕甘红军纪念馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪念馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪念馆工作的集中统一领导。主要职责是：

- 贯彻执行中央和省市纪念馆总体规划发展的政策法规。
- 发挥爱国主义教育和革命传统教育基地作用，承担文物开发保护职能。
- 负责陕甘红军革命历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流。
- 负责并督促有关部门做好纪念馆相关开发建设、管

理及维护工作；

5、负责纪念馆等级申报、职称申报、国家免费开放资金争取；

6、积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作；

7、承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制 13 人，下设 4 个科室：人事秘书科、宣传展览科、安全保卫科、财务后勤科。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效跟踪工作的组织管理情况

陕甘红军纪念馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪念馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪念馆工作的集中统一领导。为保障绩效目标运行监控落到实处，我们组建绩效考评领导小组，单位一把手为组长，财务负责人副组长，财务业务骨干为组员，积极开展绩效目标考评相关工作，把此项工作真正落到实处。

（二）绩效跟踪工作项目、金额、数量及覆盖率情况

整体支出绩效金额为 283.90 万元，其中：基本支出金额为 175.48 万元，项目支出金额为 108.43 万元，绩效目标监控覆盖率为 100%

（三）绩效监控工作方法及过程

为加强绩效管理切实提高预算管理水平和政策实施效果，我们形成了“绩效决策有评估，绩效申报有目标，绩效执行有监控，绩效完成有评价”的工作机制，制定本部门绩效管理办法，组建领导小组对绩效工作进行指导和监督，推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，分析偏离绩效目标原因，积极采取纠偏措施，并及时向县财政部门报送绩效监控结果。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）文化旅游体育与传媒支出，年初预算 153.6 万元，预算执行 209.62 万元，较预算增加 36.71%，是由于上年结转资金支出。

（2）社会保障和就业支出，年初预算 0 万元，预算执行 46.09 万元，较预算增加 100%，是由于年初预算未列入。

（3）卫生健康支出。年初预算 0 万元，预算执行 8.66 万元，减少 100%，是由于年初预算未列入。

（4）农林水支出，年初预算 0 万元，预算执行 2.40 万元，增加 100%，是由于年初预算未列入。

（5）住房保障支出，年初预算 0 万元，预算执行 17.12 万元，增加 100%，是由于年初预算未列入。

2. 收入支出结构分析。

本年度我馆收入 283.90 万元，支出 283.90 万元（其中：文化旅游体育与传媒支出 209.63 万元，社会保障和就业支出 46.09 万元，卫生健康支出 8.66 万元，农林水支出 2.4 万元，住房保障支出 17.12 万元）

（1）文化旅游体育与传媒支出 209.63 万元，占全年支出 73.84%。

（2）社会保障和就业支出 46.09 万元，占全年支出 16.23%。

（3）卫生健康支出 8.66 万元，占全年支出 3.05%。

（4）农林水支出 2.4 万元，占全年支出 0.85%。

（5）住房保障支出 17.12 万元，占全年支出 6.03%。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：上年度支出为 0，本年度支出为 0 万元，其中：公务接待 0 万元。

（2）会议费支出情况：0 万元。

（3）培训费支出情况：0 万元。

（4）无其他对单位影响较大的支出。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入 283.90 万元，支出 283.90 万元，其中：基本支出 241.32 万元，占总支出 85%，项目支出 42.58 万元，占总支出 15%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：确保资金按时足额拨付到位。本年度资金预算指标均按时足额下达，积极倡导过紧日子要求，依据资金需求，及时足额申请资金支付，并做好剩余资金预算指标年末资金结转。

目标二：建立健全免费开放补助资金收支管理制度。基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，进一步进行完善部门预算审批上报、支付审核批复、固定资产管理等业务经办流程，强化绩效结果考核及利用。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理

（1）资金投入：科学编制年度预算，确保资金投入与部门工作需求精准匹配，保障各项业务开展的资金充足性与合理性。

（2）财务管理：严格执行财务管理制度，确保财务核算准确规范，财务报表及时、完整、真实，年度财务审计零重大违规问题，提升资金使用效益。

（3）资产管理：建立健全资产管理制度，定期开展资产清查盘点，实现资产账实相符率 100%，保障资产安全完整，提高资产使用效率。

（4）重点工作管理：我馆详细制定重点工作推进计划，明确责任分工与时间节点，确保重点工作按时完成率不低于

95%，推动部门核心业务高质量发展。

2、履职效果

（1）部门履职目标：围绕部门职能定位，细化年度履职任务，确保各项法定职责全面履行，核心业务指标达标率100%，为社会提供优质高效的公共服务。

（2）部门效果目标：通过科学管理与有效执行，显著提升部门工作效率与服务质量，降低行政成本，实现工作效能提升。

（3）社会影响：积极履行社会责任，加强与社会各界的沟通协作，推动部门工作成果转化为社会效益，提高公众对部门工作的认可度与支持度，树立良好的部门形象。

3、能力建设

（1）长效管理：建立健全部门长效管理机制，完善各项规章制度，加强制度执行监督，确保管理工作规范化、制度化、常态化，提升部门可持续发展能力。

（2）组织建设：优化部门组织结构，明确各部门职责权限，加强部门间协作配合，提高组织运行效率，形成权责清晰、运转高效的组织体系。

（3）信息化建设情况：加大信息化建设投入，推进办公自动化、业务信息化系统建设，实现财务信息化覆盖率90%以上，提升工作效率与管理水平。

（4）人才建设：制定人才培养与引进计划，加强人才梯队建设，培养一批专业能力强、综合素质高的业务骨干，

为部门发展提供人才保障。

4、服务对象满意度

通过多种渠道收集服务对象意见建议，及时改进工作方法与服务质量，确保服务对象满意度不低于 95%，构建和谐的部门与服务对象关系，提升部门公信力与社会形象。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 15 个，当年财政拨款 362.94 万元，全年支出 69.43 万元，执行率 21.24%。通过自评，有 7 个项目结果为“优秀”，6 个项目结果为“良好”，1 个项目结果为“合格”，1 个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）文化事业发展专项资金项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 16.28 万元，全年执行 1.04 万元，执行率 6.4%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，建立健全免费开放补助资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转，基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为≤16.29万元，实际完成值1.04万元，完成率6.4%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照免费开放补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保纪念馆正常运行至少300天，实际完成313天，有效确保我单位正常运行，未出现违规闭馆情况出现。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我馆将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（二）2023年陕甘红军纪念馆运行管理费

1.项目支出预算执行情况

全年预算数17.39万元，全年执行14.75万元，执行率84.8%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，建立健全免费开放补助资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转，基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目实施计划完成率为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 84.8%，完成率 84.8%

质量指标：提供服务达到标准 100%，实际完成率 100%。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

5. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我馆将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（三）2022 年博物馆纪念馆开放补助资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 71.56 元，全年执行 71.56 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，建立健全免费开放补助资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转，基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 5 万元，实际完成值 0.007 万元，完成率 100%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照免费开放补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率 100%。

（四）住房公积金县级配套项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 1.81 万元，全年执行 1.81 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位。

实际完成情况：资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 1.81 万元，实际完成值 1.81 万元，完成率 100%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照公积金使用要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位。

（五）合水县陕甘红军纪念馆 2024 年运行管理费资金项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 16 万元，全年执行 3 万元，执行率 18.16%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，建立健全免费

开放补助资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转，基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 16 万元，实际完成值3万元，完成率18.16%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照免费开放补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保管理费用按时拨付到位，完成率100%。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我馆将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（六）国家文物保护资金项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数224万元，全年执行0万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，做好未支付资金年末资金结转，完成文物保护资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指

标结转，基本完成国家文物保护资金资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为≤224万元，实际完成值0万元，完成率0%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照免费开放补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保管理费用按时拨付到位，完成率0%。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于此项工程还未完工，我馆将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（七）机关事业单位养老保险资金项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数2.74万元，全年执行2.74万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，做好未支付资金年末资金结转，建立健全资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，，基本完成资金资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标:项目预算控制数为 $\leq 100\%$,实际完成值 100%
万元,完成率 100%

质量指标:年度指标确保资金合理使用,均严格按照社保补助资金要求,合理合规申请支付相关资金,无违规行为。

时效指标:确保管理费用按时拨付到位,完成率 100%。

(八) 2023 年三项保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 1.58 万元,全年执行 1.58 万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标:确保资金按时足额拨付到位,做好未支付资金年末资金结转,建立健全资金收支管理制度。

实际完成情况:资金按时拨付到位,,基本完成资金收支管理制度建立,将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标:项目预算控制数为 $\leq 100\%$,实际完成值 100%
万元,完成率 100%

质量指标:年度指标确保资金合理使用,均严格按照社保补助资金要求,合理合规申请支付相关资金,无违规行为。

时效指标:确保管理费用按时拨付到位,完成率 100%。

(九) 脱贫村帮扶工作队经费项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 1 万元,全年执行 1 万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，做好未支付资金年末资金结转，建立健全资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，，基本完成资金资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100% 万元，完成率 100%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照社保补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保管理费用按时拨付到位，完成率 100%。

（十）甘肃省财政厅关于下达 2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直驻村干部补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 0.41 万元，全年执行 0.41 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，做好未支付资金年末资金结转，建立健全资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，，基本完成资金资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100% 万元，完成率 100%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照社

保补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保管理费用按时拨付到位，完成率 100%。

(十一) 2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 55 万元，全年执行 16.47 万元，执行率 29.94%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，建立健全免费开放补助资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转，基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 55 万元，实际完成值 16.47 万元，完成率 29.94%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照免费开放补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：按时拨付资金，执行率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我馆将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（十二）博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 5 万元，全年执行 4.99 万元，执行率 99%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，建立健全免费开放补助资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转，基本完成免费开放补助资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 5 万元，实际完成值 4.99 万元，完成率 99.99%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照免费开放补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：按时拨付资金，执行率 100%。

（十三）2024 年职工养老等保险资金缺口项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 18.81 万元，全年执行 18.81 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，做好未支付资金年末资金结转，建立健全资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，，基本完成资金资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100% 万元，完成率 100%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照社保补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保管理费用按时拨付到位，完成率 100%。

（十四）红军纪念馆驻村干部补助经费（2024 年）项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 1 万元，全年执行 1 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，做好未支付资金年末资金结转，建立健全资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，，基本完成资金资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100% 万元，完成率 100%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照社保补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保管理费用按时拨付到位，完成率 100%。

（十五）公积金财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 1.91 万元，全年执行 1.91 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，做好未支付资金年末资金结转，建立健全资金收支管理制度。

实际完成情况：资金按时拨付到位，，基本完成资金资金收支管理制度建立，将进一步完善。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100% 万元，完成率 100%

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照社保补助资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保管理费用按时拨付到位，完成率 100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

将绩效自评结果作为部门管理优化的重要依据。针对资金投入、财务管理、资产管理等方面的自评结果，深入分析存在的问题。将绩效自评结果纳入部门员工绩效考核体系，与员工薪酬、晋升、评优等挂钩。对于自评中未达标的项目，进行全面分析原因，制定改进计划，靠实工作责任，促进部门整体绩效提升。

（二）绩效自评结果公开

全面公开绩效自评报告，包括部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度等 4 个方面的自评情况，详细阐述各项指标的完成情况、存在问题及改进措施，确保公开内容真实、准确、完整，让公众全面了解部门工作绩效。并按照政府政务公开要求，将绩效自评结果按时报送至统一的政务公开平台，扩大信息传播范围，接受社会各界监督，发布绩效自评结果摘要和重点内容，提高公众知晓度，增强部门工作透明度。

六、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		合水县陕甘红军纪念馆							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	136000	5799958.69	2839044.98	48.94	4.89			
	基本支出	376000	1780575.21	1754774.21	98.55	9.85			
	1.人员经费	1280000	1676296.69	1676296.69	100	10	财政困难,支付缓慢		
	2.公用经费	96000	104278.52	78477.52	75.25	7.52	财政困难,支付缓慢		
	(一)项目支出	160000	4019383.48	1084270.77	26.97	2.69			
	1.一般性项目	0	173929.01	147500	84.8	8.48	财政困难,支付缓慢		
	2.重点项目	160000	3845454.47	936770.77	24.36	2.43	财政困难,支付缓慢		
预期目标	1.确保按时足额拨付到位;								
实际完成情况	财政困难,支付缓慢,全年执行率48.94%								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	98.55	%	3	98.55%	3	
		项目支出预算执行率	<=100%	26.97	%	2	100.00%	2	财政困难,支付缓慢
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	1	100.00%	1	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	确保场馆正常运行	确保正常运转	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		发挥爱国主义教育和革命传统教育基地作用	发挥教育基地作用	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		协调争取国家项目资金	争取国家资金投资	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		贯彻执行中央和省市纪念馆总体规划发展的政策法规	贯彻执行规章制度	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	部门效果目标	提高场馆参观人次	>=20000人次	20000	人次	7	100.00%	7	
		加强场馆管理	加强管理	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	社会影响	提高知名度	提高知名度	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立健全管理机制	建立健全规章制度	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	加强人员培训	加强讲解员培训	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	建立健全档案管理制度	建立健全档案管理	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		88.59	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									