

正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆文件

正关馆发〔2024〕6号

正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆 2023 年部门整体支出及项目支出绩效 自评报告

县财政局：

为进一步规范和加强财政预算支出管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合实际，我单位成立部门预算绩效评价工作小组，通过听取汇报、检查资金支出账目、核对资料等方式，对部门整体支出及项目支出开展绩效自评，对存在问题提出改进措施，并作出自评结论。经归纳梳理分析，现就具体自评情况予以上报。

- 附件：1. 部门预算整体支出绩效评价报告及自评表
2. 部门预算项目支出绩效评价报告及自评表

正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆

2024年3月15日



正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆 2024年3月15日印发

（共印3份）



2023年部门项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆是 2020 年 3 月成立的副处级事业单位，财政补助公益一类事业单位，财务隶属正宁县财政，执行政府会计准则制度。主要负责中华苏维埃共和国关中特区政府旧址（习仲勋旧居）的开发建设和管护工作；负责纪念馆日常运行管理、开发保护、历史挖掘、陈列布展和宣传教育。2023 年末我单位在职人员 4 人，副县级馆长 1 名，正科级副馆长 1 名，在职科员 2 名；在编 2 人，非在编 2 人。

（二）项目基本情况

“传承红色基因 赓续红色血脉”红色宣讲项目为非建设性项目，依据市办发【2021】16 号文件《关于进一步加强全市革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育示范基地管理工作的通知》，组织开展好主题教育活动，充分发挥纪念馆资政育人功能。当年财政年初预算为 2 万元，实际拨款 1 万元，全年支出 1 万元，执行率 100%。严控成本并完成既定目标。通过绩效自评，评价结果为“优”。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金保障到位，管理规范，做到专款专用；项目管理制度健全，依法依规执行。

(二) 资金全部到位，资金使用合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

本次项目绩效自评采用现场勘验、调查访问核实相关数据，评价采用产出指标、效益指标和满意度指标相结合的评分办法。

(二) 项目绩效目标完成情况分析

根据年初总体目标，该项目到位资金全部用于宣讲，并有良好的社会影响，群众满意度较高。完成既定目标的同时，严控成本缩减部分开支。

全年预算资金 2 万元，实际支付 1 万元，目标完成 100%。根据年初总体目标，该项目到位资金全部用于宣讲，并有良好的社会影响，群众满意度较高。经评价，自评得分 96 分，等级为优。

1. 产出指标完成情况（分值 50）（扣分 1 分）

①数量指标（分值 30）（扣 1 分）

年度指标完成率较好，基层村部分散，组织群众有困难，在组织参加人员上要提前宣传做好准备工作。

②质量指标（分值 10）（扣 0 分）

宣讲年度指标完成较好，宣讲质量有明显提升。

③时效指标（分值 5）（扣 0 分）

全年计划目标任务用 12 个月完成，质量合格，活动效果反馈良好。

④成本指标（分值 5）（扣 0 分）

按标准租用车辆，市场最低价控制活动成本。

2. 效益指标完成情况（分值 30）（扣 2 分）

①可持续影响指标（分值 10 扣 2 分）

该项目完成率 100%，可持续影响力强，但区域分散覆盖面有限扣 2 分，今后尽量向偏远地区辐射。

②生态指标（分值 20 扣 0 分）

该项目爱国爱党教育成效明显，群众深受感染，树立政府形象，培育良好的政治生态。

3. 满意度指标完成情况（分值 10）（扣 1 分）

净化思想，提升认知，改善党群关系，年度指标值完成率 100%。重大舆情监测覆盖率 96%，扣 1 分。

四、存在问题

（1）目标偏离原因

从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，无太大偏离。从长期绩效目标来看，项目资金保障到位，有实施机制保障，绩效考评指标有待进一步细化。

（2）下一步改进措施

在今后工作中，要继续做好单位项目申报、审核、自评、上报各环节工作。完善管理指标体系，量化工作成果。要加大宣讲次数，扩大宣传面，让更多群体接受红色故事，革命精神熏陶。

五、有关建议

（一）加快支出进度方面，进行资金预算和项目安排与建设的有效衔接。同时，依法依规提高预拨比例，减少审核环节。

（二）加强财会工作人员政策及业务培训，存在业务不专不精问题，导致工作进度慢。

附件： 部门预算项目支出绩效自评表(1)



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		“传承红色基因、赓续红色血脉”红色宣讲					
主管部门:		实施单位:		正宁县中华苏维埃共和国关特区纪念馆			
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额		2	1	100%	10	10	
其中:当年财政拨款		2	1				
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:通过红色文化宣讲提升群众知史爱党爱国的情感认知 目标2:文化普及		完成参观人数5000人次;完成年初计划宣讲活动12场次,完成率96%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	制作宣传品数量(份)	500	100%	10	10	
		组织宣传活动次数(次)	12	100%	10	10	
		建设宣传教育基地数量(个)	1	100%	5	5	
		组织参观学习人(人次)	5000	96%	5	4	受众群体主要为青少年和群众,以后扩大范围
	质量指标	活动保质保量	规范	合格	10	10	
	时效指标	12个月完成本年任务	合格	100%	5	5	
	成本指标	按标准租用车辆	合规	合格	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标	社会政治生态影响	≥100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	区域覆盖率	≥60%	95%	10	8	区域分散,交通费用开支大
满意度指标	满意度指标	重大舆情监测覆盖率(%)	>90%	96%	5	4	
		服务对象满意度(%)	≥100%	99%	5	5	
总分					90	86	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



2023年部门项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆是 2020 年 3 月成立的副处级事业单位，财政补助公益一类事业单位，财务隶属正宁县财政，执行政府会计准则制度。主要负责中华苏维埃共和国关中特区政府旧址（习仲勋旧居）的开发建设和管护工作；负责纪念馆日常运行管理、开发保护、历史挖掘、陈列布展和宣传教育。2023 年末我单位在职人员 4 人，副县级馆长 1 名，正科级副馆长 1 名，在职科员 2 名；在编 2 人，非在编 2 人。

(二) 项目基本情况

本单位“宣传贯彻党的二十大精神理论宣讲”项目为非建设性项目，依据市办发【2021】16 号文件《关于进一步加强全市革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育示范基地管理工作的通知》，组织开展好主题教育活动，充分发挥纪念馆资政育人功能。当年财政年初预算为 1 万元，实际拨款 0.29 万元，全年支出 0.29 万元，执行率 100%。严控成本并完成既定目标。通过绩效自评，评价结果为“优”。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金保障到位，管理规范，做到专款专用，最大限度发挥资金效益；项目管理制度健全，依法依规执行。

（二）资金全部到位率 100%，资金使用率 100%，使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本次项目绩效自评采用现场勘验、调查访问核实相关数据，评价采用产出指标、效益指标和满意度指标相结合的评分办法。

（二）项目绩效目标完成情况分析

根据年初总体目标，该项目到位资金全部用于宣讲，并有良好的社会影响，群众满意度较高。完成既定目标的同时，严控成本缩减部分开支。

全年预算资金 1 万元，实际支付 0.29 万元。本着节约成本，杜绝浪费的原则，完成既定目标的同时，有效的缩减部分开支。经评价，自评得分 97 分，等级为优。

1. 产出指标完成情况（50 分）（扣 1 分）

①数量指标

全年 10 场次宣讲活动全部完成，创办 1 个宣传专栏，原创作品刊发率 100%完成。扣分原因是涉及群体普遍为青少年和群众及行政单位，进军营活动没按计划完成，扣 1 分。

②质量指标

部分稿件被评为优秀，宣讲活动高质量完成。

③成本指标

按标准租用车辆，控制活动成本，年底低于预期成本完成全年目标。

2. 效益指标完成情况（30 分 扣 1 分）

该项目爱国爱党教育成效明显，群众深受感染，可持续影响完成率 100%，生态效益主要表现为政治生态，超计划完成指标。

3. 满意度指标完成情况（10 分 扣 1 分）

净化思想，提升认知，改善党群关系，年度指标值完成率 99%。扣分原因是形式过于单一，建议多样化呈现效果更佳。

四、存在问题

（1）目标偏离原因

从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，无太大偏离。从长期绩效目标来看，项目资金保障到位，有实施机制保障，绩效考评指标有待进一步细化。

（2）支出进度方面

项目实施进度受资金进度影响，该项目进展顺利，资金拨付及时。在今后工作中，要继续做好完善管理指标体系，量化工作成果。要加大宣讲次数，扩大宣传面。

五、有关建议

（一）加快支出进度方面，进行资金预算和项目安排与建设的有效衔接。同时，依法依规提高预拨比例，减少审核环节。

（二）加强财会工作人员政策及业务培训，由于财会工作模式的改变，数字化现代化办公要求越来越高，各种系统太多，时常升级更换变化多。目前存在业务不专不精问题，导致工作进度慢。

附件： 部门预算项目支出绩效自评表（2）

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		宣传贯彻党的二十大精神理论宣讲					
主管部门:		实施单位:		正宁县中华苏维埃共和国关中断区纪念馆			
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	1	0.29	0.29	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	1	0.29	0.29				
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:让“党的二十大精神”精神走入百姓家 目标2:丰富宣讲形式,增大受众人数 目标3:年宣讲次数达到10场次。		基本完成目标,完成率96%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开办宣传专栏数(个)	公众号1个	100%	10	10	
		组织宣传活动次数(次)	10	100%	10	10	
		上投原创宣传稿件(篇)	3	100%	3	3	
		组织参观学习人(人次)	3000	98%	10	9	以后扩大范围
		稿件原创率	100%	100%	2	2	
	质量指标	活动保质保量	规范	合格	5	5	
	时效指标	12个月完成本年任务	合格	100%	5	5	
成本指标	按标准租用车辆	合规	合格	5	5		
效益指标	生态效益指标	社会政治生态影响	≥100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	区域覆盖率	≥60%	95%	10	9	区域分散,交通费用开支大
满意度指标	满意度指标						
		服务对象满意度(%)	≥100%	99%	10	9	
总分					90	87	
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填写。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。