

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)

附件 1

2023 年部门预算整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能、人员及资产情况

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。单位国有资产全部为固定资产，有办公设备和家具两类，原值 5.87 万元，净值 3.94 万元。

（二）当年部门总体目标及工作任务

一是聚焦主责主业，推动革命文物事业新发展。不断发挥纪念馆的职能作用，提升服务经济社会的水平，拓宽工作思路，强化工作新举措，采取多种形式打造特色亮点。二是以信息平台为抓手，创新宣教内容。利用“红色正宁”微信公众号，全方位、多视角宣传正宁、推介正宁，传承红色基因，讲好正宁故事。三是以重要时间为节点，弘扬革命文

化。创新革命文物传播方式，充分发挥纪念馆陈列展览和宣传教育功能，激活红色资源，传承红色血脉，“流动纪念馆”五进主题活动精彩纷呈，如期而至，为全县营造了浓厚的红色文化宣教氛围。

（三）部门年度整体支出绩效目标

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:扩大文化普及受众面,制作发放宣传资料 500 份,受众人数 5000 人次以上 。

目标 3:完成年初计划 12 场次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《正宁县预算绩效管理办法》单位在年初确定了部门整体绩效目标管理，每阶段按财政局要求进行绩效运行情况上报，同时开展绩效自评，对存在问题及时改进，确保绩效评价工作开展顺利。

（五）当年部门预算执行情况

2023 年度我单位年初预算安排 63.7 万元，调整预算数 58.1 万元，决算数收入 58.1 万元。2023 年度财政拨款支出总计 58.1 万元，年末结转结余 0 元。按支出性质分，基本支出 56.81 万元，项目支出 1.29 万元按支出经济分类：工

资福利支出 54.2 万元；商品和服务支出 3.9 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

预、决算一致，无差异情况。

2. 收入支出结构分析。

2023 年正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 58.18 万元；本年支出合计 58.18 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元后，年末结转结余 0.00 万元。

(1) 收入与上年对比。2023 年度总收入为 58.18 万元。与 2022 年度相比，增加 10.15 万元，增长 21.14%。

(2) 一般公共预算财政拨款收入为 58.18 万元。与 2022 年度相比，增加 10.15 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：工资福利支出正常浮动，属于调资范畴。

(3) 2023 年度总支出为 58.18 万元。与 2022 年度相比，增加 10.15 万元，增长 21.14%，工资福利支出上浮。

(4) 基本支出为 56.90 万元。与 2022 年度相比，增加 11.47 万元，增长 25.24%，其中：人员经费支出比上年增加 11.64，主要原因：增加 1 人交通补贴。公用经费支出比上年减少 20%，主要原因：压减单位运行开支。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：无此项预算和支出，与 2022 年持平。

(2) 会议费支出情况： 无此项预算和支出，与 2022 年持平。

(3) 培训费支出情况： 无此项预算和支出，与 2022 年持平。

4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(1) 财政拨款收支总体情况。

2023 年初正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2023 年度财政拨款收入为 58.18 万元。与 2022 年度相比，增长 21.14%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 56.90 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 97.79%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 1.29 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 2.21%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.00%。

2023 年度财政拨款支出为 58.18 万元。与 2022 年度相比，增长 21.14%。其中：一般公共预算财政拨款支出 58.18 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公

共预算财政拨款基本支出为 56.90 万元。与 2022 年度相比，增长 25.24%，一般公共预算财政拨款项目支出为 1.29 万元。与 2022 年度相比，下降 50.48%，无基本建设类项目。与 2022 年度相比，持平。

2023 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余 0.00 万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），2023 年一般公共预算财政拨款结转与 2022 年度相比，持平，2023 年度国有资本经营预算财政拨款结转万元，与 2022 年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 56.90 万元，占财政拨款支出的 97.79%；

项目支出 1.29 万元，占财政拨款支出的 2.21%。按支出经济分类分析，工资福利支出 54.23 万元，占财政拨款支出的 93.21%；

商品和服务支出 3.95 万元，占财政拨款支出的 6.79%；对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 0.00 万元，占财政拨款支出

的 0.00%; 对企业补助 0.00 万元, 占财政拨款支出的 0.00%; 其他支出 0.00 万元, 占财政拨款支出的 0.00%。

5. 非财政拨款收入分析。

无此项收入, 与 2022 年度相比, 持平。

二、部门整体支出绩效实际情况

(六) 履职完成情况

1. 预算执行率 (分值 20) (扣分 0)

全面完成预期总目标, 执行率 100%。

2. 部门管理 (分值 20) (扣分 0)

按照制度要求责任到人, 审核程序严格, 事前、事中、事后各环节任务明确, 量化考核必须达标。

3. 能力建设 (分值 20) (扣分 0)

培养讲解队伍, 尽量做到专业化讲解、个性化服务、长远化考虑。

(七) 履职效果情况

4. 履职效果 (分值 20) (扣分 0)

紧紧围绕党的方针政策开展宣讲, 积极履职, 热情服务。

(八) 社会满意度及可持续影响

5. 服务对象满意度 (分值 20) (扣分 1)

社会受众基本满意, 满意度 99%。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

1. 目标偏离原因

根据年初计划执行，绩效目标基本无偏离，运行规范。

2. 下一步改进措施

今后继续改进措施，做好项目前期准备，绩效目标各项指标精细化、数据化。下一步打算继续细化评价指标，在绩效评价时更方便准确。

附件：1—1 部门整体支出绩效自评表



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称 正宁县中华苏维埃共和国关公特区纪念馆							
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	63.7	58.1	58.1	100.00%	5	5
	其中：基本支出	60.7	56.81	56.81	100.00%	3	3
	项目支出	3	1.29	1.29	100.00%	2	2
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：完成年度计划场次，宣传资料派发。目标2：提升讲解水平，加强人才队伍培养。目标3：加强红色纪念馆资政育人功能			完成目标			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤100	100	5	5	
		项目支出预算执行率	≤100	100	3	3	
		“三公经费”控制率					
		结转结余变动率					
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	基本健全	5	5	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范			
	人员管理	在职人员控制率	人员偏少	偏少	2	1	目前人员偏少
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3	
	部门履职目标	配套奖励扶奖文化旅游商品数					
		参加展会数	3次	3	5	5	
		国内游客调查季度报告期数					
		研究课题项目数量					
		省级非物质文化遗产代表性传承人补					
		参加全国范围的非遗展监会					
		与一带一路沿线国家文旅交流合作					
		与港澳台文旅交流合作					
		全省艺术创作总体规划					
		建立全省艺术创作精品题材库全年					
		文化旅游市场网络案件查处数量					
		全省星级饭店服务技能竞赛					
		支持规划编制项目					
		编制2021年甘肃乡村旅游发展指数					
		文化和旅游市场发展调研检查					
		中央及省级电视台旅游广告宣发次数					
		第三方监测及评估项目数					
		发布各类图文宣传稿件篇数（篇）	20篇	100%	10	10	



中国共产党 中卫市委员会 中卫市 图书馆 中卫市 图书馆 履职效果 8210250001179		文化旅游企业信用 等级评估数量						
		图书馆年流通文献 数量						
		年开展讲座、培训 、展览次数	22场	100%	15	15	开展宣讲10次，流动展览12 次，红色讲解员培训1次。	
		年专项咨询数量						
		全民艺术讲座及业 务人员培训（批 次）						
	部门效果目标	优秀文艺作品创作 群众参与						
		处置突发事件的能 力						
		宣传推广优秀传统 文化认可度	≤100	95%	5	4		
		完善应急处置管理 体系						
		全省旅游收入增长 率						
		全省游客增长率						
		甘肃文化旅游知名 度提升率	≤100	90%	8	7		
		基本公共文化服务 标准达标率（%）						
		数据库投入使用及 时率（%）						
	社会影响	单位获奖情况		3次	5	5	庆阳市社会科学普及示范基 地	
		违法违纪情况	有/无	0次	2	2		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备 程度					
			图书馆免费开放长 效性					
			长效管理机制健全 性	健全	健全	5	4	
		人力资源建设	人员培训机制完备 性					
			职工培训业务能力 提升	2次	1次	2	1	
			职工对岗位的熟悉 度（%）	≤100	100	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完整	完整	1	1	
服务对象满意度	服务对象满意度	督导投诉游客的满 意度		0次	10	10	无投诉	
		预防涉文旅突发事 件满意度						
		读者服务满意度						
合计				100	95			
其他需要说明的问题：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。								

其他需要说明的问题：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. 部门（单位）整体支出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二、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：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。