

宁县王孝锡烈士纪念馆

宁县王孝锡烈士纪念馆 免费开放补助资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县王孝锡烈士纪念馆为副县级事业单位，内设综合办公室、社会宣传科、人秘科，2024 年核定编制 6 个，实有在职人员 6 人，是承担烈士纪念、红色文化传承与爱国主义教育职能的公益性事业单位，主要职责包括：纪念缅怀王孝锡烈士及革命先辈，收藏、保护与展示革命历史文物及相关史料，开展爱国主义、革命传统教育及红色文化宣传活动，为社会公众提供红色教育服务及参观接待保障。

(二) 项目基本情况

“免费开放补助资金项目”以保障纪念馆免费开放、提升红色文化服务质量为核心，通过财政补助资金支持，实现“四个目标”：一是保障 2024 年免费开放 300 天以上，举办高质量原创展览 1 个；二是配合主题教育举办活动 9 场次，联合多方组织“四进”（进学校、进社区、进军队、进企业）活动 20 场次以上，计划接待群众 7 万人次（其中陈列展品参观人数 3 万人以上）；三是“四进”活动、临时展览等各类活动覆盖人数不少于 5.6 万人次；四是开

发红色文创产品并开展线上线下宣传活动不少于 3 次，力争受教育群众满意度达 95%，推动纪念馆高质量发展。

资金规模：2024 年度项目年初预算资金 50 万元，全年预算调整为 51.312 万元（均为财政拨款），无上年结转资金及其他资金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行情况：纪念馆围绕年度绩效目标，制定了《2024 年免费开放补助资金项目实施方案》，明确责任分工，按季度推进各项任务。

纠偏措施：在项目实施中，针对部分“四进”活动参与人数未达预期的问题，及时调整活动形式（如增加互动环节、提前与合作单位沟通需求），确保总场次达标。

（二）项目资金使用情况

2024 年度甘财科【2023】88 号免费开放补助资金项目支出预算安排 51.31 万元，总投入资金 51.312 万元（均为财政拨款），资金到位率 100%；实际使用资金 32.72 万元，项目资金支出实现率（执行率）63.76%。资金主要用于：免费开放期间的水电、安保、保洁费用；原创展览的展品征集、布展物料、设计费用；“四进”活动的场地租赁、物料制作、讲师补贴；线上线下宣传及文创产品开发费用等。资金使用均符合《政府会计制度》《甘肃省省级财政专项资金管理办法》等规定，无截留、挤占、挪用等违规情况。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年度该项目绩效自评工作由纪念馆财务科牵头，联合展览部、活动部成立自评工作组，依据《甘肃省项目支出绩效评价管理办法》及项目预设的自评指标体系（含成本、产出、效益、满意度 4 类一级指标，8 类二级指标，13 类三级指标），采用“现场核验 + 数据核对 + 满意度调查”的方法开展。经综合评价，项目自评得分 93.93 分，根据《甘肃省项目支出绩效评价等级划分标准》，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

全年免费开放天数、接待游客数量、展览活动、重大节假日活动及“四进”活动和馆际交流、媒体宣传等均达到年初预期目标值，党政机关职工及群众接收爱国主义教育及历史文化知晓率显著提高，群众满意度达到 95%以上。

四、存在问题

一是项目资金支出进度滞后，与实施节奏衔接不紧密。项目全年资金执行率仅 63.76%，年末仍有 18.59 万元未支付，主要原因：一是资金使用计划与项目实施节奏匹配度不足，年初未明确各季度支出节点，导致部分支出集中安排在 12 月，因供应商结算周期、财政支付系统年末关账等因素，款项未能及时支付。**二是绩效目标细化程度不足，效果评估缺乏精准依据。**虽然项目预设了总体目标和核心指标，但部分目标的“量化维度”和“效果标准”不够明确。**三是组织管理中监督检查机制不健全，过程管控力度不足。**项目实施过程中，日常监督检查的频次和深度不足。

五、有关建议

一是优化资金使用计划，加快支出进度。针对资金支出滞后问题，从“计划衔接”和“流程优化”两方面改进。二是细化绩效目标，完善效果评估体系。针对绩效目标不细化问题，从细化“高质量”“效果”等模糊目标、建立“活动效果跟踪台账”等方面加以改进。三是健全监督检查机制，强化过程管控。针对监督检查不足问题，从制定《项目实施季度监督计划》、引入外部监督力量等方面入手，提升过程管控的客观性和有效性。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	甘财科【2023】88号免费开放补助资金										
主管部门	宁县王孝锡烈士纪念馆				实施单位	宁县王孝锡烈士纪念馆					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)	年度资金总额:	500000	513120	327212.29	10	63.76	6.37				
	其中:财政拨款	500000	513120	327212.29	-	63.76	6.37				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	年末未支付										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1:保障2024年免费开放300天以上,举办高质量原创展览1个; 目标2:积极配合主题教育举办活动9场次,联合学校、社区、军队等组织“四进”活动20场次以上;计划接待群众7万人次,其中陈列展品参观人数3万人以上; 目标3:“四进”活动、临时展览、馆际交流展览、主题及青少年活动不得少于5.6万人次以上; 目标4:结合基本陈列主题和革命文物特点开发文创产品并结合5.18国际博物馆日,文化和自然遗产日、清明节等开展线上线下宣传活动不得少于3次,按照博物馆纪念馆免费开放指标体系保质保量开展各项开发工作,力争做到受教育群众满意度95%、着力促进纪念馆高质量发展。				基本完成支付任务						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=55万元	32	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	2024免费开放天数	>=300天	300	4.44	天	100.00%	4.44		
			2024年接待参观群众数	>=7万人	7	4.44	万人	100.00%	4.44		
			高质量原创展览活动	=1次	1	4.44	次	100.00%	4.44		
			年度四进活动	>=20场次	20	4.44	场次	100.00%	4.44		
			微信公众号关注等新媒体	>=0.15万人	0.15	4.44	万人	100.00%	4.44		
		质量指标	2024免费开放群众覆盖率	>=95%	95	4.44	%	100.00%	4.44		
			2024免费开放天数覆盖率	>=80%	80	4.44	%	100.00%	4.44		
			重大事故发生率	=0%	0	4.44	%	100%	4.44		
		时效指标	提供参观展览及时性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03		
	效益指标	社会效益指标	保障群众接受爱国主义教育	保障	100%-80%(含)	10		100%	9		
			扩大人民群众历史文化知晓率	扩大	100%-80%(含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			93.93		