宁县王孝锡烈士纪念馆

宁县王孝锡烈士纪念馆
关于纪念馆免费开放县级配套资金项目支出绩效自评报告

根据财政预算绩效管理相关工作要求，我单位对2025年度纪念馆免费开放县级配套资金项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目单位基本情况

（一）单位基本情况

宁县王孝锡烈士纪念馆为红色革命纪念类公益一类事业单位，主要承担革命文物收藏保护、烈士事迹陈列展示、爱国主义教育、红色文化宣传、免费开放接待服务等职能，面向社会公众免费开放，是宁县重要的红色教育基地与爱国主义教育阵地。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：纪念馆免费开放县级配套资金

2. 主管单位：宁县王孝锡烈士纪念馆

3. 实施单位：宁县王孝锡烈士纪念馆

4. 项目内容：保障纪念馆免费开放运行，开展“四进”宣传教育活动、线上线下主题宣传、红色文创开发、日常接待服务、红色文化传播等工作。

5. 资金构成：2025 年度项目资金总额 50000 元，全部为县级财政拨款资金，无上年结转及其他资金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我单位建立免费开放项目专项管理制度，明确工作责任分工，规范活动组织、宣传执行、接待服务、安全管理等流程。全年按计划完成免费开放、“四进”活动、新媒体宣传、重要节点主题活动等全部工作任务，严格落实质量管控与安全管理要求，未发生安全事故，项目实施规范有序。

（二）项目资金使用情况

2025 年度纪念馆免费开放县级配套资金项目预算安排 5 万元，财政下达指标 5 万元，全年实际支付资金 0 元，预算执行率 0%。资金实行专款专用、单独核算管理，因支付流程及结算节点等原因，资金未完成支付，结转下年继续用于免费开放相关支出。

三、项目绩效分析

（一）绩效评价工作开展情况

本次自评严格对照项目绩效指标体系，通过查阅工作台账、活动记录、宣传数据、接待统计、满意度调查等资料，结合现场核验、工作复盘等方式开展。经综合评价，项目自

评得分86.67分，自评等级为良好。

（二）项目绩效目标完成情况

1.预算执行方面：年初预算5万元，全年执行数0元，执行率0%，该项分值10分，得分0分。

2.成本指标方面：严格控制成本在5万元以内，完成成本控制目标，得分20分。

3.产出指标方面：全年接待群众6万人次、开展“四进”活动29次、新媒体关注1.5千人次、宣传天数300天，宣传内容、验收合格、安全事故、活动时效、接待时效等质量与时效指标均达标，产出指标全面完成，得分41.79分。

4.效益指标方面：有效提升群众历史文化知晓度，持续弘扬爱国主义精神，社会效益与可持续影响目标基本实现，得分18分。

5.满意度指标方面：群众满意度、上级部门验收均达95%及以上，满意度目标全面完成，得分10分。

四、存在问题

（一）资金支出进度严重滞后，预算执行效率偏低

项目全年财政资金执行率为0%，未按年度预算时序完成资金支付，形成资金结转。主要原因是项目实施与资金支付流程衔接不紧密，费用结算、票据审核、资金拨付等环节统筹不足，未建立支出进度跟踪机制，导致资金使用与项目开展不同步，财政资金使用效率未充分发挥。

（二）绩效目标精细化管理不足，指标动态管控薄弱

项目绩效指标以年度结果为导向，缺乏分阶段、分节点

的过程管控。对宣传质量、活动效果、服务效率等指标仅做结果统计，未开展中期跟踪与偏差调整，绩效运行监控流于形式，难以实时掌握项目实施与目标匹配情况。

(三)项目实施与资金管理协同机制不健全

业务工作开展与资金使用计划脱节，项目推进按工作计划执行，资金支付未同步匹配进度，存在“工作已完成、资金未支付”的脱节现象。内部业务部门与财务部门沟通衔接不够顺畅，资金使用统筹规划不足，未形成闭环管理机制。

(四)红色教育活动效益挖掘不深入

虽然完成既定活动数量与宣传任务，但活动形式以传统宣讲、参观为主，创新性与互动性不足，红色文化传播的覆盖面与影响力未最大化，对群众的吸引力与教育效果仍有提升空间。

五、有关建议

(一)加快资金支出进度，健全预算执行管控机制

建立项目资金支出台账，明确支付节点与时限，简化内部审核流程，加强业务与财务协同，做到工作完成即启动结算、票据齐全即申请拨付。实行支出进度月度通报，将执行率纳入内部考核，杜绝资金长期结转，确保财政资金及时发挥效益。

(二)强化绩效全过程管理，提升指标管控精细化水平

完善绩效目标动态监控机制，按季度开展绩效运行跟踪，对数量、质量、时效、效益等指标进行中期核查，发现偏差及时纠偏。优化绩效指标设置，增加过程性、效果性指

标，推动绩效管理从“重结果”向“过程与结果并重”转变。

(三)完善项目资金协同管理，构建闭环运行体系

建立业务工作与资金使用联动机制，年初同步制定项目实施计划与资金支付计划，实施中定期对接进展，确保项目推进与资金支付同频同步。健全内部管理制度，明确各部门职责，加强流程衔接，形成“计划—执行—监控—支付”闭环管理。

(四)创新红色教育形式，提升项目综合效益

丰富活动载体，结合青少年特点、群众需求开发互动式、体验式红色教育活动，利用短视频、直播等新媒体扩大宣传覆盖面。深度挖掘王孝锡烈士革命精神内涵，提升文创产品与宣传内容质量，增强红色教育吸引力与感染力，持续放大爱国主义教育社会效益。

宁县王孝锡烈士纪念馆

2026 年 4 月 14 日

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	纪念馆免费开放县级配套资金						
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：	50000	50000	0	10	0	0
	其中：财政拨款	50000	50000		-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过纪念馆免费开放，联合学校、社区、军队等组织“四进”活动等，并结合基本陈列主题和革命文物特点开发文创产品及国际博物馆日、文化和自然遗产日、清明节等开展线上线下宣传活动，实现弘扬革命先烈精神，厚植爱国主义情怀目标。			全年已按照设定目标完成纪念馆相关工作，资金暂未支付，结转下年支付。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=5万元	0	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2025年接待群众	>=6万人次	6	4.44	万人次	100.00%	4.44	
			年度四进活动	=29次	29	4.44	次	100.00%	4.44	
			微信公众号关注等新媒体	>=1.5千人次	1.5	4.44	千人次	100.00%	4.44	
			宣传天数	>=300天	300	4.44	天	100.00%	4.44	
		质量指标	宣传内容	红色革命故事、积极向上	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			重大事故发生率	=0%	0	4.44	%	100%	4.44	
		时效指标	活动实施及时性	按计划如期举行	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			接待游客及时性	工作时间即时接待	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对历史文化知晓度	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	持续弘扬爱国主义精神	持续	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			行业上级部门验收	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100			86.67	