宁县王孝锡烈士纪念馆
2025年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政预算绩效管理相关要求，我单位对2025年度部门整体支出及项目支出开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

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，主要承担革命文物保护、陈列展览、免费开放、红色教育、社会宣教、文创研发、爱国主义宣传等职能，负责王孝锡烈士革命事迹挖掘、展示与传承，面向社会公众、学校、社区、军队等开展红色文化普及服务。

（二）总体目标及工作任务

1.保障单位日常运转、人员工资及“四险一金”足额发放，确保纪念馆稳定运行。

2.2025年免费开放300天以上，举办原创高质量展览1个，开展“四进”活动29场次，接待观众6万人次以上。

3.完成馆际交流、公益讲解、青少年专题教育、应急演

练、宣传推广等既定任务，开发文创产品，开展重要节点宣传活动不少于3次。

4.提升红色教育覆盖面与群众满意度，群众满意度达95%以上，行业主管部门满意度达96%以上，推进纪念馆标准化、规范化建设。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

1.整体支出规模

年初预算总额：1557762.67元。

全年预算总额：1989572.41元。

全年执行数：1950786.08元。

执行率：98.05%，得分9.8分。

2.基本支出

年初预算：957762.67元，全年预算：1389572.41元，全年执行：1389572.41元，执行率100%，得分10分。

人员经费：预算1231458.72元，执行1231458.72元，执行率100%。

公用经费：预算158113.69元，执行158113.69元，执行率100%。

3.项目支出

年初预算：600000元，全年预算：600000元，全年执行：561213.67元，执行率93.53%，得分9.35分，部分经费结转下年支付。

（二）资金管理情况

严格遵守《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，规范资金审批、拨付与使用流程，无挤占、截留、挪用、超标准支出等问题；会计核算真实准确，账证、账账、账表相符；政府采购程序规范，资产管理合规有效，“三公”经费全面控制在预算范围内。

三、绩效目标完成情况

（一）项目1：甘财科〔2024〕91号下达2025年纪念馆免费开放补助资金。下达资金：550000元，全年执行：363155.96元，预算执行率：66.02%，自评得分95.93分，自评等级为优。

1.成本指标：免费补助资金保障运转、红色宣传知晓度达标，得分20分。

2.产出指标：接待观众2万人次、免费开放300天、“四进”活动20次、发表科研论文1篇、馆际交流3个、公益讲解500次、讲座3场、临时展览1个、青少年社教9次、研学1次、应急演练1次；安全检查合格率95%、重大事故0起、活动按期完成率95%、资金支出与到位率达标，全部完成，得分52.5分。

3.效益指标：新媒体关注5000人次、上级媒体报道5次、管理制度健全，得分19.33分。

4.满意度指标：观众满意度90%、主管部门满意度95%，得分10分。

（二）项目2：纪念馆免费开放县级配套资金，宁财发[2025]6号。下达资金：50000元，全年执行：0元，预算执

行率：0%，资金结转下年支付，自评得分86.67分，自评等级为良好。

1.成本指标：成本控制在5万元以内，得分20分。

2.产出指标：接待群众6万人次、“四进”活动29次、新媒体关注1.5千人次、宣传300天；宣传内容合规、验收合格率100%、重大事故0起、活动与接待及时，全部完成，得分44.4分。

3.效益指标：提升历史文化知晓度、持续弘扬爱国主义精神，得分18分。

4.满意度指标：群众满意度95%、上级验收达标，得分10分。

（三）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行：预算执行率、结转结余、“三公”经费、预算调整率均达标，得分9.96分。

2.基本运行：财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理规范有效，得分9.96分。

3.重点履职：“四进”活动、新媒体宣传、接待群众、开放天数、宣传质量、安全防控、时效成本全面完成年度任务，得分32.76分。

4.部门综合：社会效益、生态效益、服务对象满意度（上级98%、群众95%）全面达标，得分22.8分。

5.可持续发展能力：党建、培训、制度建设、改革创新推进有力，得分19分。

整体自评总分：94.75分，自评等级为优秀。

四、存在的问题

（一）部分项目资金执行进度偏慢，免费开放省级补助资金执行率 66.02%、县级配套资金执行率 0%，资金支付滞后。

（二）项目支出存在经费结转，影响财政资金使用效率。

（三）预算执行进度与项目实施节奏匹配度有待提升。

五、改进措施

（一）加快资金支付进度，梳理未支付款项原因，按程序及时办理结算，尽快完成结转资金支付。

（二）强化预算执行动态监控，按月跟踪支出进度，确保资金拨付与项目实施同步推进。

（三）优化项目管理流程，提前做好前期准备，提升预算编制精准度与执行效率。

（四）持续完善内控与绩效管理制度，加强全过程绩效管理，提高财政资金使用效益。

六、自评结论

本单位 2025 年度部门整体支出预算执行规范，绩效目标总体完成，资金使用安全合规，在红色教育、免费开放、社会服务、爱国主义宣传等方面发挥显著作用。整体支出自评得分 94.75 分，自评等级为“优”。下一步，我单位将针对存在问题逐项整改，健全预算绩效管理机制，不断提升资金使用效益与公共服务水平。

宁县王孝锡烈士纪念馆

2026 年 4 月 14 日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	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	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	1557772.67	1989572.41	1950786.08	98.05	9.8	
	（一）基本支出	957762.67	1389572.41	1389572.41	100	10	
	1.人员经费	800971.00	1231458.72	1231458.72	100	10	
	2.公用经费	156791.67	158113.69	158113.69	100	10	
	（二）项目支出	600000	600000	561213.67	93.53	9.35	
	1.一般性项目	0			0	0	
	2.重点项目	600000	600000	561213.67	93.53	9.35	部分经费结转下年支付
预期目标	用于单位全年运转公用经费及职工工资四险一金等正常支出；保障以下几方面： 目标1：保障2024年开放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，联合学校、社区、军队等组织“四进”活动20次以上；计划接待观众7万人次，其中基本陈列展参观人数3万人以上； 目标3：“四进”活动、临时展览、馆际交流展览、主题及青少年教育活动不得少于6.6人次万以上； 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、清明节等组织遗产日等组织开展线上线下宣传活动不得少于3次。按照博物馆免费开放指标体系保质保量做好各项开放工作，力争做到受教育群众满意度95%，行业主管部门满意度96%以上，着力促进纪念馆标准化。						
实际完成情况	全年按时支付职工工资及各项保险，按进度支付公用经费和项目经费，保障职工基本利益及单位正常运转。						

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	98.05	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	年度四进活动	>=29场次	29	场次	2.73	100.00%	2.73	
		微信公众号关注等新媒体	>=1.5千人/次	1.5	千人/次	2.73	100.00%	2.73	
		2025年接待群众	>=6万人/次	6	万人/次	2.73	100.00%	2.73	
		宣传天数	>=300天	300	天	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	红色革命宣传	高标准	100%-80%（含）		2.73	100	2.46	
		宣传主要内容	红色革命故事、积极向上	100%-80%（含）		2.73	100	2.46	
		验收合格率	>=95%	95	%	2.73	100.00%	2.73	
		重大事故发生率	=0次	0	次	2.73	100%	2.73	
	时效指标	按年初工作计划实施活动	及时	100%-80%（含）		2.73	100	2.46	
		正常上班期间接待组织团体散客群众	及时	100%-80%（含）		2.73	100	2.46	
	成本指标	按单位人员成本指标	及时完成	100%-80%（含）		2.7	100	2.43	
部门综合指标	经济效益	及时保障社会的发展社会福利事业	及时	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	社会效益	接受红色教育人数	持续提升	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	生态效益	保障自然生态环境	良好	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	服务对象满意度	上级部门总体评价及验收	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
		受教育群众满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	改革创新	挖掘创新	抓机遇	100%-80%（含）		5	100	4.5	
总分						100		94.75	

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

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。