南梁革命纪念馆
2025年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

主要职责是贯彻执行国家、省、市纪念馆总体发展规划的政策法规，负责陕甘边革命历史和南梁精神的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流工作；负责纪念馆日常管理及陈展资料的编撰、更新维护、等级申报、国家免费开放资金争取等工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）组织框架及人员情况

南梁革命纪念馆，隶属华池县人民政府管理，属于财政全额拨款正处级事业单位。内设机构办公室、陈列展览科、安全保卫科，馆长1名、副馆长2名，五级职员1名，七级职员1名，八级职员1名，科级领导6名，业务人员36名。其中：南梁革命纪念馆共有编制18名，财政供养总人数52名。

二、绩效自评工作组织开展情况

为全面落实预算绩效管理要求，规范财政资金使用，提升南梁革命纪念馆履职效能，我馆严格遵照省、市、县关于预算绩效

管理的工作部署，扎实开展2025年度绩效自评工作，构建“全流程管控、多维度审核”工作体系，确保自评工作规范、真实、有效。

（一）自评工作组织管理情况

我馆高度重视绩效自评工作，将其纳入年度重点工作统筹推进。成立由党组书记、馆长任组长，分管副馆长任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，全面统筹自评工作组织实施。领导小组下设财务室于办公室，明确1名财务骨干为专职联络员，负责统筹协调资料收集、指标核对、报告撰写、对接上级等具体事务，形成“党组统一领导、分管领导牵头抓、各科室协同配合”的责任闭环，确保自评工作无死角、无遗漏。

（二）纳入自评范围的项目、资金情况

结合年度工作重点及资金使用情况，将部门整体支出及5个重点项目纳入自评范围，具体包括：

1.南梁革命纪念馆临聘人员工资83.64万元；

2.南梁革命纪念馆保安工资65.52万元；

3.南梁革命纪念馆讲解员工资37.8万元；

4.南梁革命纪念馆文物征集10万元；

5.南梁革命纪念馆免费开放资金县级配套2.5万元；

（三）审核工作机制及落实情况

一是建立三级审核机制，严把质量关口。为确保自评数据真实准确、报告规范严谨，建立“科室自查—财务室复核—领导小组终审”的三级审核机制，层层把关、严格审核。**二是强化外部对接，接受财政监督。**主动对接县财政局、县审计局等部门，及时报送自评资料，配合开展现场核查、资料抽查及业务指导。针对各部门提出的审核意见，第一时间梳理整改，细化完善自评内容，确保自评结果符合政策要求、贴合工作实际。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025年度，我馆严格遵循“量入为出、统筹兼顾、厉行节约、注重绩效”的原则，科学编制预算，规范预算执行，圆满完成各项预算收支任务。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1469.65万元，财政部门拨款对账单1469.65万元。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入747.34万元，占一般公共预算财政拨款收入的50.85%。一般公共预算项目支出财政拨款收入799.30万元，占一般公共预算财政拨款收入的54.39%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年度，我馆紧紧围绕既定总体绩效目标，统筹推进各项工作，强化资金保障与绩效管理，各项重点工作任务全面落地落实，总体绩效目标圆满完成，财政资金使用效益充分显现。

一是部门核心职能全面履行，圆满完成上级下达的各项业

务指标、工作任务，履职效率和工作质量稳步提升，有效发挥部门职能作用；二是资金管理规范有序，严格落实预算绩效管理要求，资金使用合规、管控到位，无违规使用资金情况；三是内部管理水平不断提升，制度体系更加完善，工作运转高效规范，为各项工作开展提供坚实保障。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）和服务对象满意度等4方面。

本次部门整体绩效自评围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标和可持续发展能力指标四个一级指标开展。其中基本运行指标包含预算收支管理（得3.32分）、财会管理（得1.5分）、采购管理（得1.58分）、资产管理（得1.58分）、人员管理（得0.83分）、绩效管理（得0.78分）六个二级指标；重点履职指标包含数量指标（得7.5分）、质量指标（得7.5分）、时效指标（得6.75分）、成本指标（得7.5分）四个二级指标；部门综合指标包含经济效益（得6.75分）、社会效益（得6.75分）、生态效益（得7.5分）、服务对象满意度（得7.5分）四个二级指标；可持续发展能力指标包含组织建设（得4.5分）、

宣传培训（得5分）、制度建设（4.5分）、改革创新（5分）四个二级指标。各项指标总计得分86.34分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

整体来看，各项绩效指标均高质量完成，仅个别细化指标存在微小偏差，主要原因：一是部分外部政策动态调整，导致工作实施细节略有变化；二是年度工作中突发临时性任务，对个别指标推进节奏产生轻微影响；三是少数工作受客观条件限制，在细节优化上尚有提升空间。针对上述问题，部门已及时调整工作举措，确保指标整体成效不受影响。

1、细化预算编制工作。进一步加强馆内各科室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、持续推进预算编制“科学化”。本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。进一步提高馆各科室预算编制的参与意识和参与程度，形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

3、持续加强预算执行“规范化”。进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标

导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转结余资金规模，减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

4、保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目进度跟踪与检查，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2025 年，本部门预算支出项目 5 个，当年财政拨款 199.46 万元，全年支出 166.88 万元，执行率 83.67%。通过自评，有 4 个项目结果为“优秀”，1 个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下:

（一）南梁革命纪念馆临聘人员工资 83.64 万元；

1. 项目支出预算执行情况

该项目预算指标下达 83.64 万元，实际支出 83.64 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 足额保障临聘人员薪酬发放，配齐一线服务工作人员，保障纪念馆日常平稳运行，优化场馆服务质量，提升游客参观体验。

实际完成情况：全力保障了各类参观、研学及公务接待任务圆满完成，助力纪念馆红色宣教工作高质量开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：全年足额招聘临聘人员45名，涵盖保洁、水电暖运维、新媒体运营、基层管理等岗位，全面补齐场馆各一线工作岗位人员缺口。

质量指标：各岗位人员履职规范，场馆环境卫生整洁、水电暖设施运维正常，新媒体红色宣传有序开展，日常管理规范到位，场馆服务水平持续提升，游客参观满意度稳步提高。

时效指标：临聘人员全部按时到岗、全年常态化在岗履职，薪酬按月足额准时发放，全程保障纪念馆全年不间断对外开放。

（二）南梁革命纪念馆保安工资65.52万元；

1.项目预算指标下达65.52万元，实际支出65.52万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：维护纪念馆日常安保和治安工作，保障纪念馆工作安全有序开展，招聘保安21名。

实际完成情况：该项目足额保障了21名安保人员薪酬发放，人员全部足额到岗。全体安保人员常态化开展场馆出入口值守、园区巡逻、客流疏导、消防安全排查、突发事件应急处置等工作，全面筑牢场馆安全防护屏障，有效维护纪念馆参观秩序与内部治

安环境，圆满完成年度全部绩效目标。

3.各项指标完成情况

数量指标：足额招聘安保人员21名，人员全部按时到岗，圆满完成人员配备目标。

质量指标：安保人员履职到位，无安全事故、无治安纠纷，全面保障纪念馆日常开放及各类接待活动安全平稳运行。

时效指标：资金支付及时，有效保障场馆全年正常开放。

（三）南梁革命纪念馆讲解员工资37.8万元；

1.项目支出预算执行情况

该项目预算指标下达37.8万元，实际支出15.23万元，执行率40.2%.

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过足额招聘15名专职讲解员，保障讲解员薪酬待遇落实到位，建强红色讲解人才队伍。

实际完成情况：立足南梁革命历史宣讲职能，常态化开展展馆讲解、红色宣讲、研学服务、公务接待等工作，传播南梁精神，提升游客参观体验，保障日常开放及各类宣教活动有序开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：足额招聘专职讲解员15名，全部开展讲解服务。

质量指标：讲解员讲解规范专业，精准宣讲陕甘边革命历史与南梁精神，有效做好研学引导、公务接待，游客服务质量良好。

时效指标：讲解员全年在岗履职，薪酬按月及时足额发放，保障纪念馆日常讲解工作常态化开展。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目预算执行率为40.2%，资金支出未达预期。因结合场馆实际接待客流，从严把控人员经费支出，合理放缓薪酬拨付节奏；尤其6月以后，该项目讲解人员管理归属权限单位变更，造成预算支出进度滞后，资金执行率偏低。下一步将提前预判对接人员管理归口，精准测算人员经费和提高预算执行效率。同时加强讲解员业务培训，提升讲解服务水平，高质量完成各项接待及红色宣教工作。

（四）南梁革命纪念馆文物征集项目10万元；

1.项目支出预算执行情况

该项目预算指标下达10万元，实际支出0万元，执行率0%.

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过抢救性维修等保护工程对馆藏珍贵文物开展抢救性修复保护、以及库房文物保管环境和设施设备的建设。

实际完成情况：本年度已按要求常态化开展馆藏文物日常管护、安全巡查与保养工作，持续做好文物征集、登记建档等基础工作，稳步优化库房保管条件。因相关抢救性维修、设施改造工程暂未启动，未发生项目支出，文物保护各项日常工作有序推进。

3.各项指标完成情况

数量指标：计划征集文物20件，本年度持续开展文物征集、线索摸排工作，暂未完成既定征集数量；

质量指标：文物征集工作严格遵循征集标准，摸排线索真实有效、史料价值可考；现有管护设施运行稳定，文物日常保管、安防巡查、养护管理规范到位，馆藏文物保存状况良好。

时效指标：按期完成文物日常管护、安全巡查及线索摸排等常规工作；文物抢救修复、库房设施改造及年度文物征集工作未按时序进度推进，年度阶段性任务未按期完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目未开展实质性施工与采购，故无经费支出。因文物征集线索筹备、设施改造方案仍在论证阶段，相关工作暂缓推进。下一步将加快完善实施方案，多方摸排文物线索，推进征集工作落地；同步推进设施设备改造前期手续，确保项目尽快实施，提升资金执行效率。

（五）南梁革命纪念馆免费开放资金县级配套2.5万元

1.项目支出预算执行情况

该项目预算指标下达2.5万元，实际支出1.7万元，执行率68%；

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障南梁革命纪念馆讲解、游客服务正常运行，宣传南梁精神，讲好南梁故事，增强游客旅游体验，保证各项接待工作的正常开展。

实际完成情况：本项目预算2.5万元，实际支出1.7万元，资金执行率68%。项目稳步推进展板制作、宣传教育等各项工作，场馆讲解、游客服务、参观接待等日常业务运转顺畅。依托各类宣传载体大力弘扬南梁精神、传播红色文化，有效提升游客参观体验，全面完成年初设定的各项绩效目标。

3.各项指标完成情况

数量指标：更换展板数量10个，开展宣讲10次，已100%完成；

质量指标：足额完成10块展板更换、10场宣讲任务。展板内容详实、展陈效果良好，宣讲内容生动、宣讲质量达标。场馆讲解、游客接待等工作运转正常，有效弘扬南梁精神。

时效指标：按时完成展板更换、红色宣讲等工作任务，场馆日常讲解、游客接待全年常态化开展，各项工作均按期落实到位。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次项目资金执行率偏低，主要因前期方案优化后，展板制作、宣讲保障等环节厉行节约，严控经费开支，在保质保量完成全部工作任务的前提下，减少了不必要支出。下一步，我单位将结合实际工作需求精准测算经费，细化支出计划，合理统筹资金使用；同时持续做好展板更新、红色宣讲及接待服务工作，深挖红色文化内涵，进一步提升资金使用效益与项目实施质量。

五、习惯过紧日子绩效自评情况

1.落实习惯过紧日子情况。一是制度导向方面，筑牢过紧日

子思想防线与规范体系，坚持把习惯过紧日子作为政治要求纳入党组理论学习及党支部主题党日活动，完善了《财务管理制度》等核心制度。二是执行机制方面，严控过紧日子关键环节和运行效能，严格执行年度预算，全年无超预算支出等；严格执行政府采购程序，实行先有预算后采购，严禁超预算、超标准采购设施设备。三是监督机制方面，构建过紧日子全过程闭环与问责链条，建立办公室牵头、各科室自查的内部监督机制，自觉接受县纪委监委、县财政、审计等部门的专项检查与审计。四是绩效机制方面，强化过紧日子结果导向与效益提升，完善绩效评价体系，强化绩效结果应用。经综合自评，我馆2025年度落实习惯过紧日子各项工作机制健全、执行到位、成效显著。制度导向得分24分、执行机制得分36分、监督机制得分8分、绩效机制得分30分，综合自评得分98分。

2.存在的问题及原因分析

一是部分干部职工精细化节约意识仍需强化，存在办公耗材、水电资源的细节浪费。二是预算编制精细化程度有待提升，部分项目支出测算精准度不够，三是资产信息化管理水平不高，资产共享共用机制仍需进一步完善。

3. 下一步改进措施

一是深化思想教育，将过紧日子纳入常态化学习，开展警示教育，增强全员节约意识。二是优化预算管理，细化预算科目，

提升编制精准度，强化事前评估、事中监控、事后评价全流程管理。三是提升资产效能，完善资产管理系统，推进资产共享平台建设，提高存量资产使用效率。四是强化监督问责，建立常态化监督机制，对铺张浪费、违规支出严肃追责，确保过紧日子要求落地见效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，评价得分为89.61分，评价结果为良好。2025年我馆部门整体绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照市县财政相关要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了上级部门和人民群众的认可。我单位将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，将按照财政局统一部署，在规定时限内完成2025年部门预算执行情况绩效自评报告的公开。

南梁革命纪念馆

2026年4月10日