

## 附件 1

根据《通道侗族自治县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（通政发〔2014〕15 号），《通道侗族自治县预算绩效管理工作考核办法的通知》（通财函〔2018〕61 号）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展 2024 年财政支出绩效自评如下：

### 一、部门、单位基本情况

#### （一）机构设置情况

通道转兵纪念馆属县级正科级公益一类全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理。内设四个职能部门：综合事务部、陈展部、宣教部、研究室。

#### （二）人员编制情况

2024 年我馆编制数 12 人。现有工作人员 24 人，其中在编人数 6 人，特岗特薪 18 人,保安保洁实行第三方管理。

#### （三）主要职能职责

通道转兵纪念馆的主要职能职责是：贯彻执行有关革命文物、纪念馆、博物馆免费开放等方面的方针政策和法律法规；充分利用通道转兵红色资源，以长期免费对外开放的形式，对广大党员干部、群众、青少年学生和部队官兵进行爱国主义教育、革命传统教育和社会主义核心价值观教育；利用橱窗、展板、网络和其他辅助展览的形式，加强爱国主义教育、德育宣传教育和阵地宣传工作；宣传党的光辉历史和光荣传统，宣传

革命前辈的丰功伟绩和革命精神，引导社会各界人士坚定共产主义信念。树立正确的人生观、世界观和价值观;做好纪念馆教育、陈展和讲解工作，结合宣传对象的实际，更好的宣传党的历史，弘扬长征精神，传承红色基因，赓续红色血脉;加强革命文物的调研、征集、鉴定、整理工作;开展红色文化的研究工作。深入挖掘整理红色文化资源，推进红色文化研究出成果、上台阶;完成县委、县政府交办的其他事项。

#### （四）绩效目标设定情况

- 1.大力宣传党的历史、传播红色文化、弘扬长征精神；
2. 开展国防教育，弘扬爱国主义 ；
- 3.积极创新红色教育。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年，我馆工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”。深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，采用“零基预算”与“绩效预算”相结合的方法，对预算进行合理的分配，细致编制了全年支出预算，确保每一笔预算都能精准落实落地，保证重点项目的顺利实施和日常运营的持续稳定。

#### （二）部门预算执行情况

##### 1.基本支出情况

我馆成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。我馆在资金使用

上一直按照国家财经法规和本馆财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定管理。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管财务副馆长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关报账资料由财务室审核后，报分管业务的工作人员签字核实，再由分管财务领导签字同意后到财务室结算。

**基本支出：**基本支出用于纪念馆正常运行，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。根据我馆工作实际，2024 年年初预算安排资金 321.98 万元，预算调整后为 394.49 万元，其中人员经费增加了 32.42 万元，主要原因是年中有新进人员；商品和服务支出增加了 40.09 万元，主要是办公费和维修费有所增加。全年支出 394.49 万元，其中人员经费 346 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、劳务派遣人员工资；商品和服务支出 48.49 万元，主要包括：办公费、三公经费、工会经费、差旅费、维修费等。

## 2.项目支出情况

2024 年年初预算安排资金 80 万元，预算调整后为 473.97 万元。全年支出 473.97 万元：①场馆水、电费、卫生费、绿化费、水电管网和馆舍维护专项资金预算指标 30 万元。②湖南省财政厅下达通道转兵会议旧址和纪念馆免费开放补助专

项资金 50 万元。③中央红军长征通道转兵旧址--东岳宫修缮工程项目款 38 万元。④通道转兵会议旧址和纪念馆改陈布展工程项目支出 31.14 万元。⑤通道转兵纪念馆免费开放补助运转资金项目支出 276.53 万元。⑥智慧红色旅游建设项目（第二期）20 万元。⑦红色文创产品定制项目支出 28.3 万元。

### （三）“三公”经费使用和管理情况

严格控制“三公经费”管理，2024 年初县财政批复“三公”经费预算数为 5.5 万元整，其中公务用车购置及运行费 3.5 万元、公务接待费用 2 万元。全年“三公”经费支出金额为 4.65 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.72 万元，占三公经费总开支的 58.49%；公务接待费 1.93 万元，占三公经费总开支的 41.51%。2023 年三公经费 1.15 万元，较上年同比增加 304%。原因是 2024 年我单位调剂进来公车一台及 2024 年省内博物馆之间的业务交流较多。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算相关支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算相关支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本单位无社会保险基金预算相关支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

评价小组对部门整体支出绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，**2024** 年支出绩效打了 **96.99** 分，评定结果为良好。

## （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

### （1）经济性

实施部门预算绩效能有效分析当年预算执行的具体情况，并对资金的使用进行有效控制，节约成本，推动我馆的发展。今年共接待游客、学员 **115** 万人次。社会影响日益扩大，并积极推动了红色旅游业的发展。

### （2）效率性

深挖红色资源，打造精品力作。与省委党校联合打造《道路决定命运》精品专题党课,丰富党员教育培训内容，助推党员教育出实效；与衡阳火种公司联合打造《通道转兵音乐党史课》，以讲解、视频、合唱、互动等环节创新红色教育宣传方式，提升红色文化穿透力和感染力；将《一担皮箩的故事》的场景改编成微短剧《一担皮箩》，融合通道的红色文化、民族文化、旅游风光、历史遗迹等，生动展现老百姓与红军鱼水情深；精心编撰出版通道侗族自治县 **70** 周年县庆丛书《红色通道》，打造精品力作，为我县 **70** 周年县庆献礼。组建了一支

由 10 人组成的志愿者红歌乐队，以二胡、笛子、口琴、架子鼓等乐器为游客演艺经典红色曲目，激活红色元素，培育旅游新业态。将通道的旅游风光、历史遗迹与民族文化完美融合。加大红色资源的挖掘力度。通过深入发掘红军指挥机关和红军领导人途经通道时的办公旧址，在红军街挖掘出红二师指挥部旧址，于 9 月 1 日揭牌后对游客免费开放。积极参加省市举办的讲解员培训，累计共选派 15 名讲解员去学习培训，进一步提高讲解员宣讲能力和综合素质。制作出了创意马灯、红色旧址模型、通道转兵水晶座、创意茶壶、文具套装等精品文创产品，坚持做好差异化、特色化文章，打造更多优质供给，让红色文化通过文创产品释放新的活力，为我县旅游业高质量发展注入更多动力。

### （3）成效性

2024 年 6 月《万万火急电令》获怀化市现场教学比赛一等奖；2024 年 11 月被湖南省科学技术协会评为“湖南省科普教育基地”；2024 年 11 月由我馆打造的《一担皮箩》微短剧在 2024 年湖南省首届红色微短剧大赛决赛中荣获第一名。

## 七、存在的问题及原因分析。

预算绩效管理工作需进一步加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足。绩效目标编制还不是很规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指

标较少；部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量有待提高。

## 八、下一步改进措施

加强制度建设，坚持做到预算、决算的公开，接受大众的监督；进一步完善纪念馆的各项管理制度，使各项工作成绩进一步提高；加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。加强比对分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

通道转兵纪念馆

2025年5月26日