

吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

接待参观，开展宣传教育，宣传和弘扬爱国主义精神，起到作为全国爱国主义教育示范基地独特的积极作用。

二、机构设置情况

无其他下属单位，只包括吕梁市晋绥边区革命纪念馆本级。本单位机构设置包括办公室、宣传教育科、安全保卫科、规划和编研陈列科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1183.44	一、一般公共服务支出	32	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1259.73
八、其他收入	8	47.98	八、社会保障和就业支出	39	29.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1231.41	本年支出合计	58	1325.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.39
年初结转和结余	29	304.44	年末结转和结余	60	210.00
	30			61	
总计	31	1535.85	总计	62	1535.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1325.46	254.95	1070.51			
201	一般公共服务支出	1.32		1.32			
20132	组织事务	1.32		1.32			
2013299	其他组织事务支出	1.32		1.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	1259.73	196.82	1062.90			
20702	文物	1259.73	196.82	1062.90			
2070205	博物馆	1259.73	196.82	1062.90			
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91				
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	9.38	9.38				
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	6.29		6.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.29		6.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.29		6.29			
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1183.44	一、一般公共服务支出	33	1.32	1.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1117.70	1117.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.91	29.91		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.29	6.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.83	18.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1183.44	本年支出合计	59	1183.44	1183.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1183.44	总计	64	1183.44	1183.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1183.44	254.95	928.49
201	一般公共服务支出	1.32		1.32
20132	组织事务	1.32		1.32
2013299	其他组织事务支出	1.32		1.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1117.70	196.82	920.88
20702	文物	1117.70	196.82	920.88
2070205	博物馆	1117.70	196.82	920.88
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	6.29		6.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.29		6.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.29		6.29
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.41	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	73.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.14	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30206	电费	5.33	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	18.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	18.19	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		227.60	公用经费合计								27.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市晋绥边区革命纪念馆 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市晋绥边区革命纪念馆 2024年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	80.79
货物	2	
工程	3	80.79
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,535.85万元，支出总计1,535.85万元。与上年相比，收入总计增加623.04万元，增长68.26%，支出总计增加623.04万元，增长68.26%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排增加较多且金额较大，如纪念馆修缮工程、蔡家崖村容村貌与环境整治工程等质保金尾款等。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,231.41万元，其中：
财政拨款收入1,183.44万元，占比96.10%；
其他收入47.98万元，占比3.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,325.46万元，其中：
基本支出254.95万元，占比19.23%；
项目支出1,070.51万元，占比80.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,183.44万元，支出总计1,183.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加577.66万元，增长95.36%；财政拨款支出总计增加577.66万元，增长95.36%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排增加较多且金额较大，如纪念馆修缮工程、蔡家崖村容村貌与环境整治工程等质保金尾款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,183.44万元，占本年支出合计的89.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加577.66万元，增长95.36%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排增加较多且金额较大，如纪念馆修缮工程、蔡家崖村容村貌与环境整治工程等质保金尾款等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,183.44万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1.32万元，占比0.11%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1,117.70万元，占比94.45%；
社会保障和就业支出(类)29.91万元，占比2.53%；
卫生健康支出(类)9.38万元，占比0.79%；
农林水支出(类)6.29万元，占比0.53%；
住房保障支出(类)18.83万元，占比1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,382.92万元，支出决算1,183.44万元，完成年初预算的85.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.32万元，用于扶贫下乡工作队补助等。较上年决算减少16.30万元，下降92.51%，主要原因是本年度较上年度扶贫工作队人员减少和本年度部分扶贫工作人员生活补助功能科目改变。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,297.45万元，支出决算1,117.70万元，完成年初预算的86.15%，用于人员支出等基本支出和项目支出。较上年决算增加627.93万元，增长128.21%，主要原因是本年度项目支出安排较多且金额较大，如纪念馆修缮等。

社会保障和就业支出年初预算45.30万元，支出决算29.91万元，完成年初预算的66.03%，用于养老保险和退休人员取暖补贴等基本支出。较上年决算减少9.39万元，下降23.89%，主要原因是在职人员调动及退休等变动影响。

卫生健康支出年初预算9.42万元，支出决算9.38万元，完成年初预算的99.58%，用于人员医疗养老保险等。较上年决算减少0.35万元，下降3.6%，主要原因是在职人员调动及退休等变动影响。

农林水支出年初预算9.26万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的67.93%，用于扶贫工作队管下乡补助项目支出。较上年决算增加3.65万元，增长138.26%，主要原因是上年度部分扶贫工作队管下乡补助项目支出不在本功能科目下反应。

住房保障支出年初预算21.49万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的87.62%，用于在职人员住房公积金基本支出。较上年决算减少1.37万元，下降6.78%，主要原因是在职人员调动及退休等变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出254.94万元，其中：

人员经费227.60万元，主要包括工资福利支出和退休人员烤火费；

公用经费27.34万元，主要包括办公费、电费和公务用车费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长3.09%，主要原因是：本年度公务用车运维费需求增加影响。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长3.09%，主要原因是：本年度公务用车运维费需求增加影响；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：省市有关部门开会、资料传送、公务出差、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额80.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80.79万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金758.71万元，其中一般公共预算项目支出758.71万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”原因为本年度未全部支付，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位在下年度将结转资金完全支付。二是未组织对项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，晋绥边区革命纪念馆作为全国爱国主义教育示范

基地，2024年度各项目绩效评价为个别项目为中、剩余项目为优，为纪念先烈、教育人民、保护革命遗址，收藏、保护、研究革命文物资料，接待参观，开展宣传教育，对宣传和弘扬爱国主义精神，起到了独特的积极作用。我单位无重点支出项目，其他项目均已设立绩效目标并纳入绩效管理，项目绩效详情见附件。

附件：项目绩效自评，公开的数量 $\geq$ 截至公开日已完成评价数量的50%

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2024年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

H纪念馆安保人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			H纪念馆安保人员经费									
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		55	55	55	55	0	100	10	
			市县区财政资金		55	55	55	55	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	纪念馆安保人员经费55.5万元，纪念馆是国家重点文物保护单位，是省、地、县命名的爱国主义教育基地，纪念馆因其特殊地位对馆内的安全秩序和环境实施专业化安全管理非常必要。保安保洁工作由兴县旅游投资开发有限公司承载。主要承担纪念馆秩序维护服务工作和保洁服务工作，对纪念馆新馆及旧馆正门进馆道路，停车场，广场，展厅，各分展房，办公楼，绿化带杂草清理，公共卫生间等设施设备使用，公共环境保洁和中央控制中心和视频监控中心等区域实行专业化管理。						纪念馆安保人员经费55.5万元，纪念馆是国家重点文物保护单位，是省、地、县命名的爱国主义教育基地，纪念馆因其特殊地位对馆内的安全秩序和环境实施专业化安全管理非常必要。保安保洁工作由兴县旅游投资开发有限公司承载。主要承担纪念馆秩序维护服务工作和保洁服务工作，对纪念馆新馆及旧馆正门进馆道路，停车场，广场，展厅，各分展房，办公楼，绿化带杂草清理，公共卫生间等设施设备使用，公共环境保洁和中央控制中心和视频监控中心等区域实行专业化管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	纪念馆安保管理区域数	＝个	＝10个	＝10个		20	20			
		质量指标	区域清洁率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	实施期限	＝年	＝1年	＝1年		10	10			
		成本指标	资金投入	＝万元	＝55万元	＝55万元		10	10			
	效益指标	社会效益	弘扬红色文化		提高	达成预期指标	弘扬红色文化	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	弘扬红色文化强度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		数量指标：纪念馆安保管理区域数量10个，质量指标：区域清洁率100%，时效指标：1年内完成，成本指标：财政资金投入55万元								
		效益情况及分析		弘扬红色文化，进一步推进地方文旅事业发展。								
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。								
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。									
	下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

H纪念馆购置花卉经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			H纪念馆购置花卉经费															
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆						预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
																	目标申报数	
			资金总额：		50		50		50		0		100		10			
			市县区财政资金		50		50		50		50		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	纪念馆作为参观的接待单位，美化环境需要摆放应时花卉。								纪念馆作为参观的接待单位，美化环境需要摆放应时花卉。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标		数量指标	仿真花卉	＝批	＝1批	＝1批			7	7							
				新馆广场雕塑花卉	＝批	＝1批	＝1批			7	7							
				旧馆花卉	＝批	＝1批	＝1批			6	6							
			质量指标		验收合格率	≥%	≥90%	≥90%			10	10						
					时效指标	实施期限	≤年	≤1年	≤1年			10	10					
			成本指标		资金投入	＝万元	＝50万元	＝50万元			10	10						
	效益指标	社会效益	美化环境吸引游客				提高	达成预期指标	美化环境吸引游客	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥%	≥90%	≥90%			10	10							
总 分										100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达100%。														
		产出情况及分析		数量指标：旧馆花卉等3批，质量指标：验收合格率达标，时效指标：本年内完成，成本指标：财政资金投入5万元														
		效益情况及分析		美化环境吸引游客，进一步推进文旅事业的发展														
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。														
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。															
	下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。															

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

H纪念馆修缮工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				H纪念馆修缮工程							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆					预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	300	300		300	300	0	100	10		
	市县区财政资金	300	300		300	300	0	100.00	10.00	预算执行率达100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	纪念馆修缮工程，新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。					纪念馆修缮工程，新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	质效指标	产出指标	新馆停车场硬化面积	=平方	=1950平方	=1950平方		1.8	1.8		
			新馆围墙窗花涂修缮	=平方	=84平方	=84平方		0.7	0.7		
			新馆填土方量	=平方	=2440平方	=2440平方		0.7	0.7		
			新馆外墙修缮面积	=平方	=450平方	=450平方		0.7	0.7		
			新馆大门修缮	=座	=2座	=2座		0.7	0.7		
			新馆大门电动升降杆	=座	=1座	=1座		0.7	0.7		
			新馆室内吊顶修缮面积	=平方	=540平方	=540平方		0.7	0.7		
			新馆室外台阶修缮面积	=平方	=963平方	=963平方		0.7	0.7		
			新馆室外台阶栏杆修缮长度	=米	=110米	=110米		0.7	0.7		
			新馆室外铺装面积	=平方	=5000平方	=5000平方		0.7	0.7		
			新馆屋顶修缮总面积	=平方	=3000平方	=3000平方		0.7	0.7		
			新馆新建围墙长	=米	=165米	=165米		0.7	0.7		
			新馆新建挡土墙长	=米	=70米	=70米		0.7	0.7		
			新馆新建非机动车棚面积	=平方	=110平方	=110平方		0.7	0.7		
			新馆机动车充电桩	=组	=30组	=30组		0.7	0.7		
			新馆绿化面积	=平方	=1470平方	=1470平方		0.7	0.7		
			新馆门窗窗花修缮面积	=平方	=365平方	=365平方		0.7	0.7		
			新馆非机动车充电桩	=组	=1组	=1组		0.7	0.7		
			旧馆六柳亭修缮	=座	=1座	=1座		0.7	0.7		
			旧馆内墙修缮总面积	=平方	=910平方	=910平方		0.7	0.7		
			旧馆围墙修缮面积	=平方	=30平方	=30平方		0.7	0.7		
			旧馆外墙修缮总面积	=平方	=1100平方	=1100平方		0.7	0.7		
			旧馆屋顶修缮总面积	=平方	=250平方	=250平方		0.7	0.7		
			旧馆新建围墙长	=米	=20米	=20米		0.7	0.7		
			旧馆木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮面积	=平方	=150平方	=150平方		0.7	0.7		
			旧馆贺龙雕像花岗岩台阶修缮面积	=平方	=90平方	=90平方		0.7	0.7		
			旧馆门窗窗花修缮总面积	=平方	=240平方	=240平方		0.7	0.7		
	质量指标	新馆旧馆环境		优化	达成预期指标	新馆旧馆环境达标		10	10		
	时效指标	实施期限	≤年	≤1年	≤1年			10	10		
	成本指标	资金投入	=万元	=300万元	=300万元			10	10		
效益指标	社会效益	完善基础设施，提升整体环境质量		提高	达成预期指标	完善基础设施，提升整体环境质量		30	30		

博物馆、纪念馆免费开放中央补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				博物馆、纪念馆免费开放中央补助								
主管部门及代码				049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	103.28	103.28	103.28	59.928	43.352	58.03	5.8	
				中央财政资金	0	103.28	103.28	59.928	43.352	58.03	5.80	年初预算绩效设置不准确
				省级财政资金	103.28	0	0	0	0	0.00	0.00	年初预算绩效设置不准确
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。							根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆个数	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	保障博物馆正常运行		保障博物馆正常运行	达成预期指标	保障博物馆正常运行	10	10			
		时效指标	开放年度		2024年度	达成预期指标	本年内完成	10	10			
		成本指标	中央财政补助资金		1032800元	达成预期指标	政补助资金103.28万	10	3	年初预算目标设置不准确		
	效益指标	经济效益	促进蔡家崖经济发展		促进蔡家崖经济发展	达成预期指标	促进蔡家崖经济发展	10	5	需进一步提高		
		社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行		免费开放博物馆保障博物馆正常运行	达成预期指标	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	20	14	需进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		满意	达成预期指标	游客满意度提高	10	3	满意度调查资料待完善		
总分								70.8	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达58.03%。								
		产出情况及分析		数量指标： 免费开放博物馆纪念馆个数1个， 质量指标：保障博物馆正常运行， 时效指标：本年内完成， 成本指标：财政资金投入103.28万元								
		效益情况及分析		免费开放博物馆保障博物馆正常运行，促进蔡家崖经济发展。								
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。								
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。									
	下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扶贫工作队下乡生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				扶贫工作队下乡生活补助									
主管部门及代码				049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9.26	9.26	9.26	6.29	2.97	67.93	6.79	
				市县区财政资金		9.26	9.26	9.26	6.29	2.97	67.93	6.79	年初预算目标设置不准确
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	扶贫工作队下乡生活补助9.26万，按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕组通字【2017】年39号文件精神，下乡补助标准按照现行差率费伙食补助给予生活、交通、通讯补贴。工作队员共5人，属，特申请涉及驻村工作队员下乡补助经费，共计9.26万元。							扶贫工作队下乡生活补助9.26万，按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕组通字【2017】年39号文件精神，下乡补助标准按照现行差率费伙食补助给予生活、交通、通讯补贴。工作队员共5人，属，特申请涉及驻村工作队员下乡补助经费，共计9.26万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作队员人数	=人	=5人	=3人		20	10	年初预算目标设置不准确			
		质量指标	保障驻村工作队经费		保障	达成预期指标	保障驻村工作队经费	10	10				
		时效指标	本年度完成率		年内完成	达成预期指标	年内完成	10	10				
		成本指标	资金投入	=万元	=9.26万元	=9.26万元		10	2	年初预算目标设置不准确			
	效益指标	社会效益	加大对工作队员的关心和支持		提高	达成预期指标	加大对工作队员的关心和支持	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	扶贫工作队员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	2	满意度调查资料有待提高				
总 分									70.79	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		数量指标： 工作队员人数5人 ， 质量指标：保障驻村工作队经费，时效指标：1年内完成，成本指标：财政资金投入 9.26 万元									
		效益情况及分析		加大对工作队员的关心和支持，进一步巩固扶贫成果。									
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。									
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。										
	下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

纪念馆修缮工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			纪念馆修缮工程										
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆					预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		200	200		200	200	0	100	10	
			市县区财政资金		200	200		200	200	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	纪念馆修缮工程，立项金额为900万元，项目2023年5月开工，已竣工验收，已经累计支付500万元，根据业务需求申请本项目尾欠工程款和二类费用。新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。						纪念馆修缮工程，项目2023年5月开工，已竣工验收，根据业务需求申请本项目尾欠工程款和二类费用。新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新馆停车场硬化面积	＝平方	＝1950平方	＝1950平方		1.8	1.8				
			新馆围墙窗花涂修缮	＝平方	＝84平方	＝84平方		0.7	0.7				
			新馆填土方量	＝平方	＝2440平方	＝2440平方		0.7	0.7				
			新馆外墙修缮面积	＝平方	＝450平方	＝450平方		0.7	0.7				
			新馆大门修缮	＝座	＝2座	＝2座		0.7	0.7				
			新馆大门电动升降杆	＝座	＝1座	＝1座		0.7	0.7				
			新馆室内吊顶修缮面积	＝平方	＝540平方	＝540平方		0.7	0.7				
			新馆室外台阶修缮面积	＝平方	＝963平方	＝963平方		0.7	0.7				
			新馆室外台阶栏杆修缮长	＝米	＝110米	＝110米		0.7	0.7				
			新馆室外铺装面积	＝平方	＝5000平方	＝5000平方		0.7	0.7				
			新馆屋顶修缮总面积	＝平方	＝3000平方	＝3000平方		0.7	0.7				
			新馆新建围墙长	＝米	＝165米	＝105米		0.7	0.7				
			新馆新建挡土墙长	＝米	＝70米	＝70米		0.7	0.7				
			新馆新建非机动车棚面积	＝平方	＝110平方	＝110平方		0.7	0.7				
			新馆机动车充电桩	＝台	＝30台	＝30台		0.7	0.7				
			新馆绿化面积	＝平方	＝1470平方	＝1470平方		0.7	0.7				
			新馆门窗窗花修缮面积	＝平方	＝365平方	＝365平方		0.7	0.7				
			新馆非机动车充电桩	＝组	＝1组	＝1组		0.7	0.7				
			旧馆六柳亭修缮	＝座	＝1座	＝1座		0.7	0.7				
			旧馆内墙修缮总面积	＝平方	＝910平方	＝910平方		0.7	0.7				
			旧馆围墙修缮面积	＝平方	＝30平方	＝30平方		0.7	0.7				
			旧馆外墙修缮总面积	＝平方	＝110平方	＝110平方		0.7	0.7				
			旧馆屋顶修缮总面积	＝平方	＝250平方	＝250平方		0.7	0.7				
			旧馆新建围墙长	＝平方	＝20平方	＝20平方		0.7	0.7				
			旧馆木结构灰瓦大门顶棚	＝平方	＝150平方	＝150平方		0.7	0.7				
			旧馆贺龙雕像花岗岩台阶	＝平方	＝90平方	＝90平方		0.7	0.7				
			旧馆门窗窗花修缮总面积	＝平方	＝240平方	＝240平方		0.7	0.7				
	质量指标	新馆旧馆环境		优化	达成预期指标	新馆旧馆环境优化	10	10					
	时效指标	实施期限		≤年	≤1年	≤1年		10	10				
	成本指标	资金投入	＝万元	＝200万元	＝200万元			10	10				
效益指标	社会效益	提升整体环境质量		提高	预期指标并具	提升整体环境质量	30	30					

讲解员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			讲解员经费									
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		35	35	35	34.715	0.285	99.18	9.92	
			市县区财政资金		35	35	35	34.715	0.285	99.18	9.92	年初预算绩效目标设置不准确
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	讲解员经费35万元，目前在职在岗讲解员为劳务派遣人员，人数为5人，为保障纪念馆工作的顺利进行，劳务费包括工资和社保两方面。						讲解员经费35万元，目前在职在岗讲解员为劳务派遣人员，人数为5人，为保障纪念馆工作的顺利进行，劳务费包括工资和社保两方面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	纪念馆内讲解员人数	=人	=5人	=5人		20	20			
		质量指标	游客参观讲解率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	出勤时间		全勤	达成预期指标	出勤时间全勤	10	10			
		成本指标	讲解人员劳务费	=万元	=35万元	=35万元		10	10			
	效益指标	社会效益	弘扬红色文化强度		增强	达成预期指标	弘扬红色文化强度	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								99.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达100%。								
		产出情况		数量指标：纪念馆内讲解员人数5人，质量指标：游客参观讲解率100%，时效指标：1年内完成，成本指标：财政资金投入 35万元								
		效益情况		弘扬红色文化强度，进一步推进地方文旅事业发展。								
		满意度情况		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。								
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。									
	下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋绥边区革命纪念馆花卉摆放项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋绥边区革命纪念馆花卉摆放										
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆					
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20		20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20		20	20	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	晋绥边区革命纪念馆花卉摆放20万元，由于业务需求每年需要在新馆、旧馆以及广场区域摆放应景花卉和仿真花，以提升纪念馆外观形象。中包括仿真花卉、新馆广场雕塑花卉、旧馆花卉等。						晋绥边区革命纪念馆花卉摆放20万元，由于业务需求每年需要在新馆、旧馆以及广场区域摆放应景花卉和仿真花，以提升纪念馆外观形象。中包括仿真花卉、新馆广场雕塑花卉、旧馆花卉等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新馆旧馆广场花卉批次	≥批	≥1批	≥1批		20	20				
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	实施期限	≤年	≤1年	≤1年		10	10				
		成本指标	资金投入	=万元	=20万元	=20万元		10	10				
	效益指标	社会效益	美化环境吸引游客		提高	达成预期指标	美化环境吸引游客	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		数量指标：新馆旧馆广场花卉批次大于等于1次，质量指标：验收合格率大于等于90%，时效指标：本年内完成，成本指标：财政资金投入20万元									
		效益情况及分析		美化环境吸引游客，进一步推进地方文旅事业事业发展。									
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。									
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。										
下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋绥边区纪念馆保安保洁项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋绥边区纪念馆保安保洁									
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	晋绥边区纪念馆保安保洁20万元，纪念馆是国家重点文物保护单位，是省、地、县命名的爱国教育基地，纪念馆因其特殊地位对馆内的安全秩序和环境实施专业化管理非常必要。保安保洁工作由兴县旅游投资开发有限公司承载。主要承担纪念馆秩序维护服务工作和保洁服务工作，对纪念馆新馆及旧馆正门进馆道路，停车场，广场，展厅，各分展房，办公楼，绿化带杂草清理，公共卫生间等设施设备使用，公共环境保洁和中央控制中心和视频监控中心等区域实行专业化管理。						晋绥边区纪念馆保安保洁20万元，纪念馆是国家重点文物保护单位，是省、地、县命名的爱国教育基地，纪念馆因其特殊地位对馆内的安全秩序和环境实施专业化管理非常必要。保安保洁工作由兴县旅游投资开发有限公司承载。主要承担纪念馆秩序维护服务工作和保洁服务工作，对纪念馆新馆及旧馆正门进馆道路，停车场，广场，展厅，各分展房，办公楼，绿化带杂草清理，公共卫生间等设施设备使用，公共环境保洁和中央控制中心和视频监控中心等区域实行专业化管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	纪念馆安保管理区域数	=个	=10个	=10个		20	20			
		质量指标	区域清洁率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	实施期限	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	资金投入	=万元	=20万元	=20万元		10	10			
	效益指标	社会效益	弘扬红色文化		提高	达成预期指标	弘扬红色文化	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		指标：纪念馆安保管理区域数量10个，质量指标：区域清洁率大于90%，时效指标：本年内完成，成本指标：财政资金投入 20 万元								
		效益情况及分析		弘扬红色文化，进一步促进文旅事业发展								
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。								
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。									
下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

清退长期临时工生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			清退长期临时工生活补助										
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆					预算单位		049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.8	2.8		2.8	2.279	0.521	81.39	8.14	
			市县区财政资金		2.8	2.8		2.8	2.279	0.521	81.39	8.14	年初预算目标设置不准确
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	清退长期临时工生活补助2.8万元，依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。								清退长期临时工生活补助2.8万元，依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生活补助人数	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	符合相关质量标准		符合相关质量标准	达成预期指标	符合相关质量标准	10	10				
		时效指标	本年内完成		本年内完成	达成预期指标	本年内完成	10	10				
		成本指标	财政资金投入	=万元	=2.8万元	=2.8万元		10	10				
	效益指标	社会效益	合理安排清退人员生活保障		合理安排清退人员生活保障	达成预期指标	合理安排清退人员生活保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									98.14	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达81.39%。									
		产出情况及分析		数量指标：生活补助人数2人，质量指标：符合相关质量标准，时效指标：1年内完成，成本指标：财政资金投入2.8万元									
		效益情况及分析		合理安排清退人员生活费，保障清退后正常生活。									
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。									
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。										
	下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招才引智招聘工作人员生活补助和住房补贴项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称			招才引智招聘工作人员生活补助和住房补贴										
主管部门及代码			049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆					预算单位	049001-吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10		
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	预算执行统治100%	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	招才引智招聘工作人员生活补助和住房补贴，我单位招才引智招聘工作人员5人，生活补助和住房补贴共计10.5万元。							招才引智招聘工作人员生活补助和住房补贴，我单位招才引智招聘工作人员5人，生活补助和住房补贴共计10.5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	招才引智工作人员	=人	=5人	=5人		20	20				
		质量指标	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高工作效率	10	10				
		时效指标	本年度内完成		本年度内完成	达成预期指标	本年度内完成	10	10				
		成本指标	财政资金投入	=万元	=10.5万元	=10.5万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高纪念馆服务质量		提高	达成预期指标	高纪念馆服务质	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析			数量指标：招才引智工作人员人数5人，质量指标：提高工作效率，时效指标：1年内完成，成本指标：财政资金投入10.5万元								
		效益情况及分析			提高纪念馆服务质量，进一步推进地方文旅事业发展。								
		满意度情况及分析			满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。								
	主要经验做法			该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效目标设置不够合理。									
	下一步改进措施及管理建议			合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。