

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：大埔县三河坝战役纪念馆管理处（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：田钊

联系电话：0753-5595234

填报日期：2025 年 7 月 28 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）贯彻、落实党的文化工作方针，开展爱国主义宣传教育；组织接待各类凭吊烈士活动，大力弘扬革命烈士精神，促进精神文明建设。

（2）收集革命烈士遗物，整理革命烈士事迹；完善展品陈列，并对馆藏文物进行科学研究。

（3）认真做好讲解工作，提升讲解水平。

（4）开发红色旅游项目，做好作为全国红色旅游经典景区的相关工作。

（5）规划、建设、保护纪念园各类建筑物，搞好纪念园内的绿化，美化，净化等工作。

（6）承办上级有关部门交办的其他工作事项。

大埔县三河坝战役纪念园管理处单位属公益一类事业单位，无下属单位。本单位内设4个股室，分别是综合协调股、宣传讲解股、党史研究股、保护开发股。

截止2024年12月31日，本单位编制数16人，实有在岗人员23人，其中在编人员12人，其他人员10人，退休人员1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 积极推进重点项目

一是谋划和实施好三河坝战役纪念园爱国主义教育基地提

升改造工程。目前已全面完成纪念碑山体护坡修护项目的建设，现正在推进结算和财政审核；红色文化广场项目已于11月签订施工合同并开工建设，工程建设正在有序推进当中；爱国主义教育拓展中心建设项目已完成可研和立项工作，已召开县工作会议对华南理工大学何镜堂院士团队设计方案进行论证，提出完善意见，按倒排工期推进相关工作，保障满足申报2025年度中央预算内投资的要求。同时，积极配合三河镇开展征地拆迁等前期工作；积极开展展陈品收集工作，目前已通过县政府官网发布展陈品征集公告。二是全面完成纪念馆改陈布展及纪念碑周边修缮提升项目前期工作，将在接到开工令后，一个月内完成项目建设，进一步提升展陈水平和园区基础设施。

2. 大力打造红色品牌

一是积极争取上级荣誉，持续推进红色文旅品牌建设，完善各类软硬件设施，于2024年上半年完成创建国家4A级景区的申报工作和实地暗访评估工作，在7月获评大埔首家4A级红色旅游景区。同时，力争申报广东省首批职工疗休养基地，擦亮“传承红色基因，体验长寿康养”的红色疗休养品牌。二是持续开展好中小學生研学实践活动，以及送党课进校园、进企业、进社区、进单位“四进”活动等，活化利用红色资源，创建特色文化品牌。

3. 坚持强化业务能力

管理处以深化党纪学习教育为契机，通过选派优秀干部参加全国英烈讲解员培训班、梅州市红色讲解员培训班、梅州市“百

千万工程”招商引资宣传大使选拔大赛和“推进中国式现代化建设有我”主题宣讲比赛等。其中，我单位江思萍同志参加“星聚西湖 旅动大埔”2024年大埔县旅游讲解员大赛并获得一等奖，参加梅州军分区组织的“传承梅州苏区精神，争当新时代国动传人”主题红色故事比武活动中，荣获三等奖；赖晟同志参与开发的课程在东江地区现场教学讲解员培训班暨首届“红色东江”讲解员大赛中获评精品微党课，所在团队荣获一等奖，进一步强化了宣讲主业水平。

（三）部门整体支出绩效目标

以县委县政府部署为指导，全面贯彻落实以下目标：

在重点项目方面，全面贯彻工作部署，确保纪念碑山体护坡修护项目按期完成结算工作；有序推进红色文化广场建设；全力推动爱国主义教育拓展中心建设，完成可行性研究立项，确保满足2025年中央预算内投资项目申报要求；积极配合征地拆迁等前期工作，同步开展展陈品征集；全面完成纪念馆改陈布展及纪念碑周边修缮提升项目前期工作，确保开工令下达后一个月内完成建设，有效提升展陈水平与园区设施品质。

在品牌建设方面，全力推进国家4A级旅游景区申报工作，通过持续优化基础设施、提升服务质量与参观体验，深化资源整合与推广力度，显著增强红色教育影响力。同时，积极申报广东省首批职工疗休养基地，着力打造“传承红色基因，体验长寿康养”品牌；深入开展中小學生研学实践及送党课“四进”活动，

活化利用红色资源，塑造特色文化品牌。

在业务能力方面，强化人才队伍建设，组织骨干参加讲解员培训及相关赛事，同时拓展社区讲座、校园共建等多元化宣讲渠道，扩大红色精神覆盖广度与传承效能。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2024 财政拨款收入合计 871.68 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 871.68 万元，比上年决算数减少 137.94 万元，降幅 15.82%，减少的主要原因是 2024 年减少三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目收入。

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2024 财政支出合计 871.68 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 871.68 万元，比上年决算数减少 137.94 万元，降幅 15.82%，减少的主要原因是 2024 年减少三河坝战役纪念园红色教育基地提升改造工程纪念碑山体护坡修护项目支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，2024 年度评价得分为 99.98 分（满分 100 分）。（详见附件 2 评分表）

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2024 年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分为 13 分，自评得分 13 分。

①预算编制合理性，自评得 1.5 分（满分 1.5 分）。

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2024 年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求。预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

②预算编制规范性，自评得 1.5 分（满分 1.5 分）。

严格遵循《2024 年县级预算编制通知》（埔财预〔2023〕15 号），符合大埔县财政局当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（2）目标设置

目标设置自评得 10 分（满分 10 分）

①整体绩效目标合理性

绩效目标合理性自评得 5 分（满分 5 分）。管理处所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价设立的绩效目标与部门“三定”方案规定的部门职能和年度工作任务相符合。

②整体绩效指标明确性

绩效指标明确性自评得 5 分（满分 5 分）。管理处所设绩效目标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，同

时绩效指标能够清晰、细化、可量化，能够反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

2. 预算执行情况

预算执行情况自评得 52.98（满分 53 分）

（1）绩效管理

绩效管理自评得 7 分（满分 7 分）

大埔县三河坝战役纪念园管理处制定了《大埔县三河坝战役纪念园管理处财政专项资金绩效管理办法（试行）》和《大埔县三河坝战役纪念园管理处部门预算绩效管理职责分工制度》，并实现了对事前评估、目标管理、运行监控、评价应用等全流程的有效覆盖。

（2）资金管理

资金管理自评得 8 分（满分 8 分）

①上级专项资金分配的及时性，管理处 2024 年无上级转移支付资金，权重分调整至财务管理。

②财务管理合规性，2024 年我管理处未接受相关审计、财会监督等，我管理处严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；会计核算规范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况；结余资金按财政部门规定处理；支出内容与立项计划内容相符，自评得 8 分。

（3）信息公开

信息公开自评得 4（满分 4 分）

①预决算公开合规性，自评得 2 分（满分 2 分）。

我管理处按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围在大埔县人民政府门户网站的重点领域信息公开中进行预、决算公开，进行公开的预算、决算报告均符合公开规范性检查指标。

②绩效信息公开情况，自评得 2 分（满分 2 分）。

依据政府信息公开相关规定，本管理处通过大埔县人民政府门户网站对 2023 年度绩效信息予以公开。

（4）项目管理

项目管理自评得 22 分（满分 22 分）

①项目资金绩效完成情况，自评得 5.98 分（满分 6 分）。

依据项目资金绩效完成情况得分计算表，该部分得分为 99.97 分。依据部门当年度项目资金额度占部门所有项目资金额度的权重比例，其项目资金得分按权重比例计算得 $99.7 \times 6 \div 100 = 5.98$ 分。

②项目实施程序，自评得 6 分（满分 6 分）。

本管理处 2024 年度三河坝战役纪念园运行维护经费属于其他运转类-综合类经费，为非基本建设类经费，由大埔县财政局下达预算 65 万元。管理处结合工作实际，综合各股室意见与建议，履行报批手续后填报《2024 年部门项目申报表》及《2024 年大埔县一般公共预算支出(草案)》。2024 年三河坝战役纪念园运行维护经费实际支出 65 万元，主要用于纪念园区运维、临时聘用人员的工资福利及社会保险费用、纪念设施维修维护、绿化养护管理、水电费用等保障日常工作任务所需的运转支出。鉴

于该项目经费为日常运转费用，且支出多涉及临时聘用人员工资福利及其他零星项目，凡超出单位“三重一大”限额的支出，均经班子会议研究讨论后支付。

③项目监管，自评得6分（满分6分）。

我管理处有建立项目资金管理制度，三河坝战役纪念园运行维护经费主要用于纪念园区日常运行维护、外聘人员薪酬福利及社会保险、纪念设施维修保养、园区绿化养护管理、水电费用等日常运维支出。2024年，本管理处自行组织对项目资金及经费绩效目标的执行情况实施了动态监控。

（5）采购管理

采购管理自评得8分（满分8分）

①采购意向公开合规性，自评得1分（满分1分）。

根据《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）关于“按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均须公开采购意向”的规定，本管理处2024年度未安排相关采购项目。

②采购内控制度建设，自评得1分（满分1分）。

本管理处有建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性，自评得1分（满分1分）。

我管理处于2024年内未发生采购投诉事项。

④采购合同签订时效性，自评得2分（满分2分）。

本管理处2024年与成交供应商在成交通知书发出之日起三

十日内，依据采购文件所载内容签订政府采购合同。

⑤合同公告时效性，自评得1分（满分1分）。

本管理处2024年政府采购项目自政府采购合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能，自评得1分（满分1分）。

本管理处通过政府采购促进本地中小企业发展，2024年度面向中小企业及小微企业的政府采购合同预留金额达到100%。经核算：指标A为100%，指标B为98.49%。计算过程如下：

$$A=207236/207236 \times 100\%=100\%$$

$$B=204116/207236 \times 100\%=98.49\%$$

上述结果同时满足 $A \geq 40\%$ 与 $B \geq 70\%$ 的要求。

（6）资产管理

资产管理自评得8分（满分8分）

①资产配置合规性，自评得1分（满分1分）。

本管理处为正科级事业单位，现有办公场所面积及相关设备配置均符合规定标准。目前，管理处8名工作人员于县民政局借用4间办公室实际使用，总面积为80.18平方米，人均办公用房使用面积为10.02平方米；另有16名工作人员于三河坝战役纪念馆游客中心办公，因该中心属业务用房性质，其面积未纳入办公用房核算范围。

②资产收益上缴的及时性，自评得1分（满分1分）。

我管理处2024年无处置、出租、出借资产及资产收益。

③资产盘点情况，自评得2分（满分2分）。

依据相关规定，本管理处每年组织开展一次资产盘点工作，经核查，账实相符且账账相符。

④数据质量，自评得 1 分（满分 1 分）。

本管理处已于 2024 年按时、保质完成《2023 年度行政事业单位国有资产报表》及《2023 年行政事业性国有资产分析报告》的上报工作。国有资产年报数据完整、准确，针对核实性问题可提供真实有效的说明，资产账目与财务账目、资产实体三者相符。

⑤资产管理合规性，自评得 2 分（满分 2 分）。

制定国有资产管理内部管理规定，计 1 分；

执行《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定，计 0.5 分；

2024 年度未发生出租、出借或处置国有资产行为，计 0.5 分；

2024 年度，本管理处未接受巡察、审计或财会监督检查，计 0.5 分。

⑥固定资产利用率，自评得 1 分（满分 1 分）。

我管理处在用固定资产总额占全部固定资产总额的比例不低于 90%。我管理处在资产管理工作中遵循“合理、节约、有效”原则，通过合理调剂资产配置，充分盘活资产效能，确保国有资产效益最大化。

3. 预算使用效益

预算使用效益自评得 34 分（满分 34 分）

（1）运行成本

运行成本自评得 8 分（满分 8 分）

①经济成本控制情况,自评得 3 分（满分 3 分）。

我管理处已建立完善的内部财务管理机制,并具备运转类支出的完备控制标准。各项运转类支出均得到合理控制,未发生超标准支出及不同支出相互挤占现象。2024 年,运转类支出中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等四项支出,较上年同期同类支出累计下降 22.85%。

②公用经费控制率,自评得 2.5 分（满分 2.5 分）。

根据部门决算表 Z01-1《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）所示,2024 年公用经费控制率计算公式为（实际支出公用经费总额 154,340.33 - 预算安排公用经费总额 154,800）/预算安排公用经费总额 154,800 $\times 100\% = -0.3\%$; 2023 年度公用经费控制率 ≤ 0 , 自评为 2.5 分。

③“三公”经费控制情况,自评得 2.5 分（满分 2.5 分）。

根据《F03 机构运行信息表》（财决附 03 表）显示,本管理处“三公”经费实际支出 38,340.33 元低于预算安排的 45,000 元。

（2）效率性

效率性自评得 1 分（满分 1 分）

①重点工作完成率,自评得 1 分（满分 1 分）。

2024 年,我管理处已完成县政府"三河坝战役纪念园创建国家 4A 级旅游景区"年度重点工作任务。

（3）履职效能

履职效能自评得 20 分（满分 20 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况，自评得 10 分（满分 10 分）。我管理处 2024 年产出指标指标完成率=（实际完成值 3/年初目标值 3）*100%=100%。

本评价指标的综合得分：产出指标-重点工作完成率 $\geq 90\%$ ，2024 年已完成县政府重点工作三河坝战役纪念园创建国家 4A 级旅游景区，达到完成率 100%；产出指标-场馆每年开放天数 ≥ 300 天，我管理处全年只在除夕跟春节两天闭馆，达到开放天数 ≥ 300 天；产出指标-红色活动场次 ≥ 80 场，2024 年来园活动、现场教学及开展研学等活动场次达到 ≥ 100 场。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况，自评得 10 分（满分 10 分）。我管理处 2024 年效益指标完成率=（实际完成值 3/年初目标值 3）*100%=100%。

本评价指标的综合得分：效果指标-品牌影响力提升，获评省级以上荣誉/资质数量。于 2024 年上半年完成创建国家 4A 级旅游景区的申报工作和实地暗访评估工作，在 7 月获评大埔首家 4A 级红色旅游景区；效果指标-有效提升褒扬纪念功能，有效提高。持续开展好中小学生学习实践活动，以及送党课进校园、进企业、进社区、进单位“四进”活动等，活化利用红色资源，创建特色文化品牌；效果指标-群众满意度 $\geq 90\%$ ，根据公众服务对象满意度都较为满意，2024 年度大埔县事业单位工作年度考核结果中我单位评为一等奖，以及游客满意度调查结果较好。

（4）公平性

公平性自评得 5 分（满分 5 分）

①群众信访办理情况，自评得 2.5 分（满分 2.5 分）。

本管理处全面贯彻落实省、市关于切实做好安全信访维稳工作的指示精神及工作部署，严格依据《信访条例》与《广东省信访条例》开展信访工作。2024 年度，本管理处所有群众信访事项均予回复，且所有回复均在规定时限内作出。

②公众或服务对象满意度，自评得 2.5 分（满分 2.5 分），

根据群众信访办理情况以及公众服务对象满意度调查结果，均显示满意度较高。在 2024 年度大埔县事业单位绩效考核结果通报中，我单位荣获一等奖。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

大埔县三河坝战役纪念园管理处 2024 年部门整体支出绩效管理存在的主要问题是绩效管理精细化程度亟待提高。尽管已建立较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中，仍存在绩效指标设定科学性有待提升、数据收集与分析深度不足等问题。为切实改进，下一步将重点推进以下工作：

1. 深化绩效管理体系建设。进一步优化绩效指标设置，提升数据分析能力，着力提高绩效管理的精细化水平。

2. 强化创新驱动发展。持续提升创新思维与实践能力，积极探索新型工作模式与技术应用，着力提升整体创新能力。

三、上年度绩效自评整改情况

2023 年绩效自评中发现的问题已全面整改完毕，整改工作于年底前顺利完成，有效提升了绩效管理质量。2024 年，我们

将继续强化绩效导向，通过优化预算执行流程、加强绩效监控与评估体系等措施，确保资金使用实效，最大化资金效益，推动整体工作高效运行。