附件6

部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

一、部门概况

**（一）基本情况**

1.单位基本情况

山丹艾黎纪念馆县编办核定单位编制共计30人，其中：事业编制30人。现有干部28人，其中：在职事业人员26人，均属财政全额拨款。内设职能部门:办公室、研究室、宣教室、资料室。

2.单位职能职责

（1）负责搜集整理和研究保护艾黎生平事迹、文物遗迹及文史资料；

（2）承担馆藏文物的陈列、布展、开发、利用、管理和安全保卫工作；

（3）组织开展国际国内文化交流活动，做好对外宣传和媒体接待工作；

（4）承担爱国主义教育、革命传统教育和党史教育基地建设任务等。

**（二）年度重点工作**

**1.做实做细绩效考评，争取项目助力发展。**全面落实免费开放政策，根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评办法》及指标体系，制作《山丹艾黎纪念馆免费开放绩效考评申报材料（2022—2023.06年度）》，撰写2022年至2023年上半年《山丹艾黎纪念馆免费开放绩效考评工作自评报告》。

**2.扎实开展宣传活动，艾黎精神深入人心。**充分发挥纪念馆流动展馆作用，开展六进活动；利用节日，开展社教活动；联合培黎职业学院开展主题研学活动；在中国共产党建党102周年来临之际，推出“五个一”党员红色教育活动。

**3.积极参与对外交流，品牌影响逐步扩大。**组织人员赴新西兰参加纪念馆路易·艾黎诞辰126周年活动，并在新西兰基督城举办“纪念艾黎诞辰126周年暨甘肃历史文化图片展”，拓宽了纪念馆交流渠道。

**4.持续完善基础建设，爱国主义教育不断深入。一是**与团县委、教育局等部门联合在全县中小学中开展校园里的思政课活动。**二是**改善讲解设备功能，采购安装了馆内观众语音导览系统、扫码听讲解及文物讲解二维码牌。三**是**突出红色资源育人导向，充分挖掘艾黎红色资源，激活馆藏革命文物传史育人、铸魂育人的功能。

**5.积极推进文物征集，扎实做好藏品管理。一是**制定《山丹艾黎纪念馆藏品征集管理办法》和《山丹艾黎纪念馆藏品征集3年计划》，同时对接博物馆、文化馆等单位共同提出倡议，助力藏品征集。二是分批次赴高台、西安、上海、成都、重庆、福建等地实地走访培黎亲属、老校友，收集摸排征集线索，及时跟进有效征集信息。

**（三）整体收支情况**

1.收入决算情况：我馆本年度总收入1807.97万元，其中财政拨款1807.97万元（项目收入1428.28万元）。

2.支出决算情况：本年度单位总支出1807.97万元，按经济科目分，工资福利支出375.74万元，商品和服务支出139.66元，对个人和家庭的补助支出0.53万元，其他支出1292.04万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：本年度基本支出379.69万元，其中人员经费372.79万元，日常公用经费支出6.9万元。

（二）项目支出：本年度项目支出1428.28万元。

（三）“三公”经费决算说明：2023年度，纪念馆 “三公”经费财政拨款支出0.27万元。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.纪念馆无因公出国（境）费（有参照公务接待费格式）。

2.纪念馆无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费2749元。

（四）支出管理情况：基本支出严格按照要求进行，本年度人员经费支出372.79万元，日常公用经费支出6.9万元，项目支出1428.28万元（免费开放补助资金支出110万元，业务费支出9.74万元，退休人员取暖费支出0.53万元，残疾人就业保障金2.45万元，补发工资0.5万元，债务还本支出1292.04万元，文物预防性保护资金13.02万元）。

（五）资产管理情况：2023年年初，资产原值为206.51万元，其中固定资产原值202.44万元，无形资产原值4.07万元。2023年年末资产原值为217.1万元，其中固定资产原值213.03万元，无形资产原值4.07万元。

三、整体支出绩效情况

2023年，山丹艾黎纪念馆以党的二十大精神为统领，结合“三抓三促”行动及主题教育，认真落实县委、政府的工作部署，按照聚力打响“艾黎文化”“培黎职教”“工合星火”三张文化名片，合力推动“艾黎精神传承教育基地、中新合作职业教育创新示范基地、中国工合研学培训基地、国际主义教育基地、全国爱国主义教育示范基地”等五大教育基地建设，着力做靓“艾黎情”国际文化品牌，全力做强全国红色旅游经典景区，助力创建“路易·艾黎国际主义精神体验区”总目标，立足发展大局，找准目标定位、把握重点工作，按照年初既定的工作目标任务，全面启动“创新奋进提升年”，全体干部提振精神、凝心聚力，圆满地完成了各项工作。

1.经济性分析：我馆2024年全年对照年初预算目标，无超预算、无预算支出的情况。

2.效率性分析：**一是**我馆争取到了免费开放补助资金110万元，并经省文物局考评，评定等次为“良”；**二是**录制的“艾黎与共产党的红色印记”系列思政课成功入选全国100个以革命文物为主题的“大思政课”优秀资源精品名录；**三是**共征集到各类藏品35件，如新西兰友好联谊会捐赠1件，邓邦镇捐赠2件，刘铁林捐赠14件；**四是**成功落地省科技厅2023年度科普基地申报项目。**五是**成功对接省红十字“路易·艾黎人道主义精神体教育基地”项目，成立山丹艾黎纪念馆红十字救护站等。

四、存在的问题

**一是**学术研究和业务培训质量不高，用免开经费提升干部职工业务能力水平方面还不足，科研成果水平不高；**二是**社教宣传方式相对单一，特色亮点少，宣传信息质量有待提高，宣传渠道有待扩充；**三是**临时展览、馆际交流少，纪念馆影响力有待增强；**四是**预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

五、下一步改进工作的措施

**1.注重政策落实，提升服务完善保障。**全面落实免费开放政策，根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评办法》及《《甘肃省文物局 甘肃省财政厅关于修订甘肃省博物馆免费开放绩效考评办法及其指标体系的通知》（甘文局博发〔2023〕12号）要求，集中对免费开放绩效考评经费保障与使用等一级指标和中央专项补助资金效益等二级指标等进行了梳理，严格按照要求支出免开费用，开展各项活动。

**2.丰富宣传内涵，强化引领激发动能。一是**持续深化“六进”宣讲活动。充分发挥我馆流动展馆的作用，制作艾黎简介、艾黎与中国共产党人、二十大精神、习近平文化思想展板、宣传彩页等，在乡镇、学校、企业、军营、社区等以流动展览宣讲的形式，通过宣传彩页、主题宣讲、纪录片、微党课、流动电影展播等形式，扩大宣传效应。**二是**将“艾黎精神永放光芒”主题红色文化墙和宣传挂图送进县内各学校、各乡镇、各企业、各社区，以固定形式在广大群众中间广泛宣传路易·艾黎为中国革命所做的伟大贡献，不断开创艾黎文化事业发展的新局面，让艾黎故事和艾黎精神走进企业，走进群众，走向社会，丰富广大人民的精神文化生活。

**3.规范业务流程，完善指标体系建设。**进一步规范支出绩效评价的流程、方法，完善绩效评价的指标体系建设，建立健全评价指标体有利于项目的自评与日后工作的开展

六、意见建议

1.加大绩效评价工作的宣传力度，使单位领导、广大干部职工充分认识到绩效评价工作的重要性。

2.进一步规范绩效评价方法和程序，加强财务人员绩效知识的培训，提高绩效评价工作的质量。

山丹艾黎纪念馆办公室

2023年12月21日