

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心 区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心属独立编制、独立核算的机构，机构数 1 个，机构数较去年相比没有增减。

（二）机构职能和人员概况。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织负责铁道兵博物馆的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究铁道兵文物和相关历史文献资料并认真做好馆藏物品的保管和修复工作，开展铁道兵文化研讨和交流活动，宣传弘扬铁道兵精神、传播历史和科学文化知识，进行爱国主义教育，发展旅游文化事业。

2024 年末共有财政供养人数 5 人，其中在职人员 5 人，事业编制 5 人。

（三）年度主要工作任务。一是配合完成大瓦山旅游扶贫（第一期）第二、第三批次项目；二是用好用实地方专项债券资金，完成大渡河金口大峡谷景区扩容项目，三是强化铁博日常管理。抓好免费开放、馆藏提升、文物保护、讲解服务，组织开展老铁文化交流活动，提升服务能力与水平。并成功举办铁道兵博物馆全面开馆仪式及系列活动。铁道兵博物馆展陈荣获“2023 年度全省十大精品展陈优胜奖”。

(四) 部门整体支出绩效目标。推进大瓦山综合旅游扶贫项目建设；完成大渡河金口大峡谷景区扩容项目；抓好铁道兵博物馆服务质量和知名度。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2024 年收入总计 1014.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 214.25 万元，占 21.12%；政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，占 78.88%。

(二) 部门财政资金支出情况。2024 年支出总计 1014.25 万元，其中基本支出 134.82 万元，占 13.29%；项目支出 879.43 万元，占 86.71%。

(三) 部门财政资金结转结余情况。无。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。

我单位 2024 年支出全年预算数为 1014.25 万元，全年支出决算数为 1014.25 万元，支出完成率 100%，2024 年底我单位整体支出绩效目标实现情况较好。

2024 年认真履职尽责，认真贯彻落实各项财政政策，严守财经纪律，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财政改革，加强资金监管，最大限度发挥财政资金的使用效益，为促进社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强资金保障。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 214.25 万元，覆盖率达到 100%。

2. 50 万以上项目。无。

（三）结果应用情况。

我中心在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，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，单位领导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。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报帐后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度，我中心部门预算支出达到了预期成果，确保了财务工作的有序推进。全年财政支出合理、规范、有效，符合相关规定要求，绩效执行情况良好。

（二）存在问题。对预算执行缺乏有效的内部分析监督和考核机制。原因是：资金来源多元化，使得其在对于预算执行的分析和监督方面不够重视，未建立起内部预算分析机制。

（三）改进建议。在今后的工作中，我中心将严格按照中央、省、市、区的相关要求，加强对“中央八项规定”和财经法律法规的学习，重点加强对《预算法》、《事业单位会计规则》等财经法规的学习，严格遵守财经法律法规，严格执行年初预算，以收定支，

领导把关控制“三公”经费的支出，加强财务会计和出纳的管理工作，切实提升工作效能，按相关法律法规的要求认真负责的将财务工作做到实处。

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心

2025年3月31日

