

# 2025 年中国人民抗日战争纪念馆

## 部门整体绩效报告

### 一、评价基本情况

#### （一）机构设置及职责工作任务情况

##### 1.基本情况及机构设置

中国人民抗日战争纪念馆（简称抗战馆）是国家一级博物馆，国家 4A 级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，北京市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和北京市首批廉政建设教育基地，北京市首批免费开放的纪念馆，北京市干部教育现场教学基地，共设置 12 个部室，分别为办公室、史学研究部、资料编辑部、革命文物部、展览陈列部、社会教育部、对外交流部、宣传推广部、组织人事部、财务管理部、行政保障部、安全保卫部。

##### 2.主要职责

举办国家级重大纪念活动，弘扬抗战精神；开展抗日战争等红色文化资料、文物的收集整理、展览陈列和学术研究；承担抗日战争北京主题片区革命文物保护传承利用工作；开展爱国主义教育、理想信念教育和革命传统教育；承担对外交流工作、推进国际二战博物馆间的交流合作以及承办市委宣传部交办的其他工作等六项职能，其中，内设机构分别负

责：

（1）办公室。负责日常运转和综合协调、管理服务。承担文电、会务、机要、档案、保密、内部审计、督查、信息、信访、接待等工作；具体协调重大活动开展，受理并协调解决观众投诉和服务纠纷等工作。

（2）史学研究部。负责研究抗战史、二战史、中日关系史等，编写展览大纲；承担相关红色文化研究工作。

（3）资料编辑部。负责编辑出版抗战类学术刊物、画册、专著；负责图书、影音资料管理等工作。

（4）革命文物部。负责革命史料、文物的收集、保管、利用、维护、修复、复制等工作；负责史料、文物内涵挖掘。

（5）展览陈列部。负责主题展览、专题展览的设计、展示和维修维护工作。

（6）社会教育部。负责组织策划主题教育活动；负责讲解教育、观众接待、咨询服务工作；负责讲解员队伍建设，社会教育志愿者日常培训和管理等工作。

（7）对外交流部。负责抗战馆及国际二战博物馆协会有关对外交流工作的联络与协调；开展抗战史学学术交流活动；承担有关学会的日常工作。

（8）宣传推广部。负责推进数字博物馆建设、运行；负责文创产品开发、国内巡展、项目运行管理等工作。

（9）组织人事部。负责党群、纪检等工作；负责人事、

机构编制和离退休人员管理服务等工作。

（10）财务管理部。负责财务综合管理，编制经费预决算和管理资金的使用。

（11）行政保障部。负责抗战馆的基本建设和设施管理；负责后勤服务的协调和管理。

（12）安全保卫部。负责抗战馆安全保卫工作。

### **3.工作任务**

围绕建馆伊始三大核心任务，抗战馆 2025 年重点工作内容为：

（1）尽职尽责收尾巡视整改工作，对照要求制定整改方案并监督实施，推动部门工作高质量发展；

（2）按照上级要求高标准完成纪念活动、大型展览；

（3）做好爱国主义教育活动，积极发挥全国爱国主义教育示范基地作用，持续建设提高政务新媒体宣传影响力；

（4）进一步加强对外传播交流工作，筹备举办专题学术会议及赴俄罗斯、白俄罗斯交流办展等工作，大力弘扬传承伟大的抗战精神；

（5）积极开展文物史料征集研究、北京抗战主题片区建设、大型展览改造更新、《纪念馆研究》期刊编辑等工作。

### **（二）部门整体绩效目标设立情况**

#### **1.设立依据**

部门整体绩效目标主要依据国家、省、市相关法律法规、

方针政策及决策部署，结合国民经济和社会发展规划、行业发展规划及年度工作要点等设立。

## **2.目标与职责匹配情况**

部门整体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大精神，全力做好抗战馆日常运转的同时以纪念活动等工作为重点，坚持稳中求进，着力守正创新，把握阶段特点，务实工作举措，确保任务圆满完成，全馆各项事业健康发展。

## **3.目标合理性**

部门整体绩效目标设定契合上级部署，对照机构职能及年度重点任务设置，结合上年度评价结果与服务对象需求，实现目标与职能、任务、资金衔接，提升财政资源配置及资金使用效益。

# **二、当年预算执行情况**

## **1.预算执行**

2025 年，全年预算数 81,237.26 万元，其中，基本支出预算数 8,696.36 万元，项目支出预算数 72,270.78 万元。全年支出 79,270.57 万元，其中，基本支出 8,163.08 万元，项目支出 71,107.49 万元。预算执行率 97.9%。

## **2.收支结构**

资金来源大部分为中央转移支付及本级财政拨款，小部分为同级横向拨款的其他收入，主要用于支付维护部门正常

运转的通用公用经费和保障履职的商品及服务购买、基本建设等。

### **三、整体绩效目标实现情况**

2025 年抗战馆整体绩效目标圆满完成。顺利完成纪念活动、大型展览布展工作，筹备举办专题学术会议及赴外交流办展工作，开展文物史料征集研究、《纪念馆研究》期刊编辑、协助北京抗战主题片区建设及各场馆基本陈列改造更新工作，发挥全国爱国主义教育示范基地作用、做好爱国主义教育展览工作全部完成并广受好评，进一步弘扬了我国丰富厚重的抗战革命文化底蕴，体现了先辈不屈不挠的民族爱国主义精神，提升了国际文化软实力及社会影响力。

#### **（一）产出完成情况**

##### **1.产出数量——核心任务完成率**

通过积极履职，年度核心任务全部圆满完成，主要包含：完成大型展览布展以及成功举办纪念活动仪式；顺利开展爱国主义教育展览，落地多项主题宣传系列活动；积极开展对外交流展览与学术会议，推进原创展览全国及港澳巡展；全力征集活化文物史料，完成视频创作、书刊编印及文创产品研发推广工作；优化升级馆内基础设施，完成日常运维、遗址改造及网上展馆建设工作。

##### **2.产出质量——核心任务完成质量**

年度核心任务完成质量全部达标，其中，大型展览布展

以及纪念活动仪式均圆满结束；赴全国各地征用的文物史料资源帮助制作完成视频、出版物、文创品等宣传材料；抗战馆大型展览等验收合格；配合协助开展北京抗战主题片区保护工作达到既定目标。

### **3.产出进度——核心任务完成及时性**

年度核心任务全部按时完成，各项活动及工程均在计划时间内交付并投入使用。

### **4.产出成本——部门运行支出变动率**

2025 年全年支出 79,270.57 万元，上年全年支出 10,651.37 万元，部门运行支出变动率 644.23%，支出较上年大幅增长，主要原因是新增基建项目。

## **（二）效果实现情况分析**

### **1.经济效益——销售额正向良好增长**

联合多家企业推出多元文创，创新传播抗战精神，全年文创销售额超 350 万元，创开馆以来新高，多款产品成为网红爆款。

### **2.社会效益**

#### **（1）弘扬抗战精神，提升文化影响力**

通过开展各项工作，进一步弘扬了抗战精神，提升了红色文化影响力，场馆改扩建获鲁班奖，展陈条件显著提升，累计接待观众 146 万余人次，多批次党政机关、部队、青少年到馆开展学习教育，媒体传播成效突出，积极开展国际合

作办展，设立港澳、台盟爱国主义教育基地。

## **（2）保护革命文物，提升传承利用价值**

落实“十四五”文物保护规划，深挖革命文物内涵，制作视频、纪录片，出版专题书籍，开发邮册、模型等文创产品，提升革命文物保护传承利用价值。

## **3.可持续影响——深化爱国主义教育**

开展“流动的博物馆进校园”活动，联动思政课程，惠及近十万师生；运用 AI 数字人、3D 建模等技术创新展陈，打造爱国教育基地品牌，优化参观服务。

## **4.服务对象满意度**

通过调查问卷及抽查现场观众留言簿形式分别开展职工满意度调查和观众满意度调查。其中，职工“非常满意”和“比较满意”选择占比 100%；观众满意度调查查阅正面留言 129 条，负面留言 1 条，满意占比为 99.23%。

# **四、预算管理情况分析**

## **（一）财务管理**

### **1.财务管理制度健全性**

当前已构建涵盖单位层面与业务层面的完整内部管理制度体系，其中，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理等重点领域聚焦具体操作的 62 项专项制度，形成了较为完善的财务业务流程管控依据，且各项管理制度内容完整、合法、合规。

## **2.资金使用合规性和安全性**

部门资金使用符合国家相关法规及资金管理办法规定，严格按照部门预算批复执行，确保财政资金用途及金额的安全准确性，资金拨付具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用情况，对于重大开支项目经集体决策后，由领导班子成员按分工和职责组织实施，遵循政府采购的程序和流程及内部采购管理制度，并按要求组织验收、办理工程结算审核和决算审核，使用公务卡结算等。

## **3.会计基础信息完善性**

会计核算工作较为规范，基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整、准确，严格按照政府会计准则及有关要求执行，并且为了进一步完善财务监管体系，抗战馆积极推行“业财一体化”系统上线，加强对会计基础信息的统筹管理。

### **（二）资产管理**

#### **资产管理规范性**

建立覆盖货币资金、实物资产、无形资产等类别的资产内部控制制度和动态信息管理系统，并按照岗位职责进行专门的分工管理，确保国有资产的安全性。不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失、超标准配置资产的情况和未经批准擅自出租、出借资产、不按要求进行报批或资产不公开处置的行为。

### （三）绩效管理

#### 绩效管理全面性

预算申报项目共计 24 个，其中，23 个为延续性项目，各部室根据项目特点设置了相应绩效目标，经财政预算审批通过后实施执行；1 个为部门新增项目，经部门组织开展事前绩效评估，论证具有立项必要性、投入经济性等必要条件后实施，绩效运行监控，绩效评价按照上级要求如期开展。但因闭馆筹备大型展览导致个别项目执行进度落后，没有同步纠正绩效目标偏离指标，仍需进一步加强绩效结果实际应用。另外，部门设置的整体绩效目标虽与年度工作任务基本匹配，但绩效指标分解细化不够规范，缺少重要指标要素和可考核性，目标设置仍有待完善。

### （四）结转结余率

通过全年的尽职努力，2025 年部门结转结余率回落超过 5 个百分点，部门预算执行进度和项目落地实施效能较上年明显加快、提升，存量结转结余资金清理盘活工作成效显著，预算编制更加贴合实际，财政资金配置效率和使用效益稳步提升。具体部门结转结余情况见表 2。

表 2：抗战馆部门结转结余情况表

| 年度   | 部门结转结余资金（万元） | 全年支出预算金额（万元） | 部门结转结余率 |
|------|--------------|--------------|---------|
| 2025 | 1,966.69     | 80,967.14    | 2.24%   |
| 2024 | 859.87       | 11,511.00    | 7.47%   |

## （五）部门预决算差异率

2025 年，部门年末支出决算 79,270.57 万元，年初部门批复预算 42,146.60 万元，部门预决算差异率 88.08%，偏离幅度较高，主要是因为年中新增项目预算需求导致预算编制精准性不足。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

综上所述，2025 年部门整体绩效评价综合得分 88.9 分，评分等级为“良”。具体评分情况见附件 1，分项得分情况见表 3。

表 3：2025 年抗战馆部门整体绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分   | 得分率     |
|------|------|------|---------|
| 资金管理 | 15   | 12.9 | 86.00%  |
| 履职产出 | 30   | 25   | 83.33%  |
| 履职效能 | 30   | 30   | 100.00% |
| 预算管理 | 25   | 21   | 84.00%  |
| 合计   | 100  | 88.9 | 88.90%  |

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1.预算编制科学性、精准性不足

（1）部门预决算差异率偏高，使得预算执行刚性约束力被拉低，主要原因是年中新增项目，追加财政资金所致；

（2）资金收支结构安排不够合理，一是个别项目资金下达时间滞后于项目实施时间造成支出进度落后；二是个别项目资金结余超半使用率偏低使得实际开支与预算科目、额

度无法紧密衔接，影响了实际预算效率。

## **2.绩效管理水平待加强**

（1）绩效目标和指标设置不够完善，一是目标设置因为涉及重大政治任务，描述较为宏观不够具体，缺少产出量化数据等关键要素；二是指标设置缺少部分目标任务，对应性不高；三是指标值可考核性不强，无法有效提供佐证依据。

（2）绩效监控力度不够，对需要暂缓或延后支付甚至停止预算拨款的项目，没有调整目标或督促及时整改落实，导致目标实现程度降低，资金管理难度加大。

## **六、措施建议**

### **（一）整改措施**

#### **1.提高预算编制质量，增强预算管理规范性和有效性。**

强化预算编制事前评审与精细化测算，做实项目储备与需求论证，提高预算编制贴合度，严格规范预算执行管理，预算申报时充分结合往年资金执行情况及未来资金需求等情况，及时调整项目实施方案，厉行节约，提高资金使用效率。加大全过程动态监管力度，严控无预算、超预算列支，切实压降预算偏离度，提升财政资金预算管理规范化、科学化水平。按照预算一体化管理要求，合理界定人员类项目、运转类项目等，科学测算基本支出和项目支出标准，加强预算支出管理合规性。

## **2.增强部门绩效意识，加强预算绩效全链条管理。**

深化业务和财务的数据融合，提高绩效目标编制合规性，加强绩效监控纠错机制，加大绩效结果的实际应用，从而提升绩效管理水平，切实发挥绩效管理的引导和约束作用。

### **（二）下一步工作举措**

1.从成本绩效分析着手制定支出标准等预算编制规范性文件，运用零基预算理念清理重复冗余项目，将同质同类项目归类整合建立预算编制标准化体系，提升预算编制科学性、精准性。

2.完善绩效管理制度，编制动态监控实施流程和结果应用管理指引类文件，明确预算单位、主管部门、财政部门各自职责，将绩效评价结果与预算编制、资金分配、项目调整硬性挂钩，对资金安排进行刚性约束，并进一步把绩效结果应用纳入部门年度考核及履职评价中，推动主动整改和落实应用，形成闭环管理。