

香山革命纪念馆 2025 年部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：香山革命纪念馆

填报日期：2026 年 5 月 6 日

目 录

一、部门概况	1
(一) 机构设置及职责工作任务情况	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况	4
二、当年预算执行情况	8
三、整体绩效目标实现情况	8
(一) 产出完成情况分析	8
(二) 效果实现情况分析	10
四、预算管理情况分析	11
(一) 财务管理	11
(二) 资产管理	12
(三) 绩效管理	13
(四) 结转结余率	13
(五) 部门预决算差异率	14
五、总体评价结论	14
(一) 评价得分情况	14
(二) 存在的问题及原因分析	14
六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）	15

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置情况

香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单位，单位主要职责是深入研究党的发展史、革命战争史、新中国创建史，加强香山革命纪念地遗址遗迹保护管理，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。内设办公室、编辑研究部等 8 个机构。香山革命纪念馆包括 1 个预算单位，即香山革命纪念馆本级。

2. 部门职能情况

（1）贯彻执行国家和北京市有关的方针、政策和法律法规，制定香山革命纪念馆发展规划和工作计划，并组织实施。

（2）日常运行保障。负责保障纪念馆正常开放运行，做好日常的行政文案、人才管理、安全管理、物业管理、财务管理、后勤保障等工作。

（3）学术研究。负责香山革命旧址保护利用、深入挖掘香山革命精神；进一步研究与发掘香山革命历史，开展理论研讨会，提升理论研究水平；编辑香山革命历史普及读物，将香山革命精神相关理论文章、红色故事整理成册并公开出

版，扩大香山革命精神的影响力；举办专题展览，负责专题展览大纲研究编定，使展览内容严谨详实，符合历史史实。

（4）宣传教育。在馆内外开展形式多样、内容丰富的宣传教育工作，通过展览讲解、历史文化讲座等方式，让参观群众更多、更好、更准确地了解香山革命历史，传承香山革命精神。

（5）文物管理。对馆藏文物进行整理、归类、成册、保存、研究，为香山革命历史研究提供更好的文物支撑；负责征集与馆内主题展览、专题展览相关的文物、史料等，做好与文物捐赠者的对接工作；深入发掘文物背后的故事。

（6）展览陈列。负责馆内主题展览和专题展览的策展、布展、改展、撤展等工作；负责馆内宣传折页和馆内外标识等统一设计、规范管理工作，使馆内外标识美观、得体、使用规范；负责文创产品的开发及应用。

（7）信息化运维保障和网络宣传。保障纪念馆信息化系统、设备的正常运行；搭建网络媒体宣传平台，统计新闻宣传情况，保障纪念馆信息安全、健康。

3. 主要职能产出情况

2025 年，香山革命纪念馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以传承红色基因、赓续红色血脉为核心，聚焦

主责主业，锐意进取，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，圆满完成“走好新的赶考之路”革命历史主题巡展活动等活动，高标准筹备京津冀馆校融合“大思政课”建设联盟等特色活动，各项工作取得新进展新成效。

2025 年接待超 31 万余名观众，全网相关信息阅读量达 1.2 亿次。2025 年香山革命纪念馆获评北京市新时代文明实践基地，并在宣传、讲解、文物保护等多项工作中获得奖励和荣誉称号。

2025 年在宣传教育方面，香山革命纪念馆精心策划并成功举办“走好新的赶考之路”革命历史主题巡展活动，惠及高校、政府机关、基层超 30 万人次。增加公益讲解服务，并推出“红领巾”志愿者特色讲解。推出“香山红色记忆”系列公共学术讲座，邀请党史、历史文化等领域权威专家，系统梳理香山从清代到当代的历史脉络与红色基因，以深入浅出的方式将学术资源转化为面向公众的文化服务。在展览展示陈方面推出“烽火记忆——《晋察冀画报》影像史料展”

“初心如磐 逐梦长空——东北老航校暨人民空军创建史实展”，使观展资源更加丰富。在文物征集与保护方面，2025 年征集革命文物史料千余件（套），并推出沉浸式线上互动产品——“赶考”宝藏革命文物活化利用展示，对馆藏重点革命文物资源进行深度开发，利用数字化技术，将馆藏革命

文物以 3D 模型、图文、视频等多种形式呈现，打造更为立体化、沉浸式的文物数字化资源展示方式。积极推动国有馆藏一级文物评定工作，获评 14 件（套）一级文物，切实加强馆藏文物的科学管理和保护利用。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 部门绩效目标和绩效指标设定情况

2025 年是中共中央进驻香山 76 周年，是习近平总书记视察香山革命纪念地 6 周年，作为新中国成立主题片区牵头单位，积极推进新中国成立主题片区建设工作。创新推进“大思政课”建设工作，开展“大思政课”调研工作，制定香山馆“大思政课”实施方案。按计划有偿征集文物史料，丰富馆藏；精选馆藏文物利用数字化手段进行解析、展示，做好文物史料活化利用工作。推出临时性展览，为参观者提供更多优质公共文化服务。将加强网络宣传，通过重要时间节点活动、推出系列宣传模块、线上线下互动等多种手段，不断扩大香山革命纪念馆知名度。保持全年至少 280 天免费开放，继续传播红色文化，赓续红色血脉，助力“博物馆之城”建设，为首都红色文化添砖加瓦。

（1）2025 年，香山革命纪念馆圆满完成“走好新的赶考之路”革命历史主题巡展活动、“红叶季”系列文化活动，

高标准筹备京津冀馆校融合“大思政课”建设联盟等特色活动，各项工作取得新进展新成效。

2025 年接待 31 万余名观众，全网相关信息阅读量达 1.2 亿次。香山馆被评为北京市新时代文明实践基地，在第四届各省区市社科普及基地讲解员大赛中荣获“优秀组织奖”；

“走好新的赶考之路”巡展党建品牌获评北京市机关党建创新案例；《义勇军进行曲》珍稀版本经典唱片活化利用实践案例获评全国抗战文物保护利用示范案例。

（2）2025 年在宣传教育方面，香山革命纪念馆精心策划并成功举办“走好新的赶考之路”革命历史主题巡展活动，惠及高校、政府机关、基层超 30 万人次。推出“红领巾”志愿者特色讲解，推出“香山红色记忆”系列公共学术讲座，邀请党史、历史文化等领域权威专家，系统梳理香山从清代到当代的历史脉络与红色基因，以深入浅出的方式将学术资源转化为面向公众的文化服务。在展览展陈方面推出“烽火记忆——《晋察冀画报》影像史料展”“初心如磐 逐梦长空——东北老航校暨人民空军创建史实展”，使观展资源更加丰富。在文物征集与保护方面，征集革命文物史料千余件（套），主要包括开国少将刘善本使用的四十年代美制空军飞行员护目镜盒、1949 年 8 月中国人民解放军总部编印的《中国人民解放军战争军事文集》等。推出沉浸式线上互动产品，

对“1949 年中央军委作战部参谋赵光琛使用的劳动大学‘七一’通行证章”等馆藏重点革命文物资源进行深度开发，利用数字化技术，将馆藏革命文物通过“影像探索”“文物简介”“文物故事”“知识拓展”等功能模块，构建完整革命文物叙事体系，打造更为立体化、沉浸式的文物数字化资源展示方式。积极推动国有馆藏一级文物评定工作，获评 14 件（套）一级文物，切实加强馆藏文物的科学管理和保护利用。

2025 年设定绩效指标 17 项，其中：文物管理部分，包括文物征集、复仿制及活化利用等 2 项；宣传教育部分，包括接待参观数量、讲解场次及公共宣传频次等 6 项；学术研究部分，包括编辑书刊数量及课题研究成果等 3 项；日常运行保障部分，包括开馆天数及安全保障等 2 项；展览展陈部分，包括展览数量及展览满意度等 3 项；信息化运维及保障部分，包括信息化安全运行 1 项。

2. 部门决策情况

香山革命纪念馆通过党总支会议、馆务会决策，专题会研究，以提交议题、讨论、集体议定、议定执行等方式对重大决策、干部管理、重大项目安排、大额度资金使用进行研究、决策。

（1）主要决策内容

主要包括：香山革命纪念馆全局性的重大工作部署、中长期发展规划；资产类采购、配置处置等；人才队伍建设和干部人事制度改革中的重要建议方案；香山革命纪念馆财政预算资金年度安排、年中调整和年终决算以及预算在执行中的重大变动事项；重大工程项目建设和资金投入、使用等。

（2）决策依据

依据相关法律法规，结合香山革命纪念馆内控制度及各项工作制度进行决策。

（3）主要措施

一是健全规章制度，规范决策程序。认真落实馆务会、专题会等议事规则，规范领导班子及主要负责人的决策权限、决策程序、决策内容。

二是排查廉政风险，落实防控措施。结合廉政风险防范管理工作要求，围绕党总支会议决策“三重一大”事项，对照查找每个环节容易产生腐败行为的风险点，依据风险发生概率及损失程度确定风险等级，并针对决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，绘制风险防控流程图，进一步健全“三重一大”事项的风险防控措施。

三是公开权力运行，扩大民主范围。除依法应当保密的事项外，馆务会要对“三重一大”事项的决策、执行和风险防控情况，及时信息公开。

四是实施监督检查，严格责任追究。各部室和党支部按要求把领导班子决策“三重一大”事项的风险防控情况纳入组织生活会、述职述廉和党风廉政建设责任制检查的重要内容，按照“谁决策、谁负责”的原则，建立健全重大决策失误责任追究制度。

3. 目标与职责任务相匹配、目标设置较合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 6995.95 万元，其中，基本支出预算数 4157.08 万元，项目支出预算数 2838.87 万元。全年支出 5973.65 万元，其中，基本支出 3673.14 万元，项目支出 2300.52 万元。预算执行率为 85.39%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2025 年香山革命纪念馆按照年初制定计划全年免费开放 324 天，全年安全运行未发生安全责任事故，为广大参观者提供了良好的参观环境。在展览方面，按照预定计划推出了“红色·记忆——北京革命旧址手绘展”“烽火记忆——《晋察冀画报》影像史料展”“初心如磐 逐梦长空——东北老航校创建史实展”，丰富了展览内容，并获得了参观者的好评。在文物管理方面，完成千余件文物的征集，并按照

工作计划及展览需求开展文物的复制及活化利用工作，取得良好的效果。在宣传教育方面，线下开展“博识铸魂”、周末研学、巡展等活动，完成计划数量，将展览内容让更多观众了解。线上通过门户网站、微博、微信公众号、强国号等融媒体矩阵，多方位多角度宣传展览内容及革命历史，发布信息总计近 1.4 万篇（条），同时开展互动打卡等，调动参与积极性，扩大宣传影响力。在学术研究方面，将专题展览内容和馆藏精品文物进行成果转化，刊印成册，加强学术研究及对外宣传能力。通过课题研究及召开学术会议，探究红色资源赋能新时代大思政课建设改革发展的实践路径，进一步优化香山革命纪念馆“赶考路上的大思政课”课程体系，同时深入挖掘相关历史，弘扬革命精神。

2. 产出质量

2025 年，香山革命纪念馆高质量完成“走好新的赶考之路”革命历史主题巡展活动、“红叶季”系列文化活动，高标准筹备京津冀馆校融合“大思政课”建设联盟等特色活动。2025 年，香山馆被评为北京市新时代文明实践基地，在第四届各省区市社科普及基地讲解员大赛中荣获“优秀组织奖”；“走好新的赶考之路”巡展党建品牌获评北京市机关党建创新案例；《义勇军进行曲》珍稀版本经典唱片活化利用实践案例获评全国抗战文物保护利用示范案例；宣传教育部讲解

员集体获北京市三八红旗集体，讲解员荣获第四届各省区市社科普及基地讲解员大赛“优秀奖；志愿讲解项目被评为“2024 年度海淀区优秀志愿服务项目”。

3. 产出进度

2025 年香山革命纪念馆除个别项目政策原因，其余正常项目各项工作均按计划时间节点完成。但对于年中调整核减项目，应加强管理，降低预算调整率，保证预算执行效率。

4. 产出成本

2025 年香山革命纪念馆，严控日常运行成本，节约经费支出，优化资金配置结构，根据实际情况，提高项目资金比例，按照主要职能，开展更多业务工作。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

香山革命纪念馆精心策划并成功举办“走好新的赶考之路”革命历史主题巡展活动，惠及高校、政府机关、基层超 30 万人次。增加公益讲解服务，并推出“红领巾”志愿者特色讲解。推出“香山红色记忆”系列公共学术讲座，邀请党史、历史文化等领域权威专家，系统梳理香山从清代到当代的历史脉络与红色基因，以深入浅出的方式将学术资源转化为面向公众的文化服务。

2. 可持续性影响

2025 年接待 31 万余名观众，全网相关信息阅读量达 1.2 亿次。基础建设有所提升，新闻宣传效果良好，扩大了香山革命纪念馆影响力。

3. 服务对象满意度

2025 年度共设定部门绩效指标 17 个，17 个绩效指标均得到执行，但个别项目内容受到政策等因素影响未能按计划时间实施。通过设置留言簿、网上留言板块等收集整理参观人员满意度，达到了绩效目标要求。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《北京市市级基本支出预算管理办法》《北京市市级项目支出预算管理办法》等有关法律法规，制定了《香山革命纪念馆财务管理制度》《香山革命纪念馆资金使用管理办法》等。

2. 资金使用合规性和安全性

香山革命纪念馆对按照法定程序批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，细化实施方案和资金支付计划，压实项目管理责任，确保预算严格有效执行；认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理财务管理相

关规定。

推行全过程绩效预算管理，建立健全绩效评价结果与资金预算安排和政策调整挂钩机制。对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效的政策和项目调减预算或暂缓安排。对长期沉淀的财政资金一律收回并按照规定统筹用于急需支持的领域。

香山革命纪念馆根据前期制定的《香山革命纪念馆议事规则》《香山革命纪念馆财务管理制度》《香山革命纪念馆固定资产管理办法》等各项内部控制制度，整合制定了《香山革命纪念馆内部控制手册》。内部控制得到了有效执行，降低了风险，同时确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项收支合规、合法。

3. 会计基础信息完善性

财务后勤部主要负责提供信息公开所需要的数据及说明。由预算岗填列预算相关数据，会计岗填报决算相关数据，并编写说明。根据信息公开要求，在首都之窗及门户网站进行公开。

（二）资产管理

货币资金变动较大主要原因是非财政拨款收入在本年度年末拨付，本年度未作支付，形成年末结转资金；按照厉

行节约的原则，本年度严格控制日常运行成本，优化项目结构，提高资金使用效益，结余资金较大。

（三）绩效管理

香山革命纪念馆在 2026 年对 2025 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 26 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2,510.47 万元。其中：

一般评价项目 2 个，涉及金额 113.13 万元，评价得分在 80（含）-90 分的 2 个。

简易自评项目 22 个，涉及金额 22,46.34 万元，评价得分在 90（含）-100 分（“优”）的 11 个，评价得分在 80（含）-90 分（“良”）的 9 个，评价得分在 60（含）-80 分（“中”）的 2 个。

转移支付区域（项目）2 个，涉及金额 151.00 万元，评定等级均为“良好”。

（四）结转结余率

（1）2025 年香山革命纪念馆年末结转和结余资金为 828.84 万元。

（2）消化结转和结余的对策。对于年末结转和结余情况，将按照有关规定上缴结余资金；对于结转资金，将按照资金使用规定，压实主责部室责任，落实财政资金结转使用方向，定期通报使用情况，尽快消化结转资金，发挥资金既

定目标效益。

（五）部门预决算差异率

2025 年，一般公共预算收入完成率 87.82%主要未完成的部分集中在基本支出中的公用经费有一定的结余，原因是为优化资金使用配置，合理压减一般性支出经费。

2025 年预决算差异率总体在合理范围内。差异主要原因是根据馆内实际情况，按照厉行节约原则，压减一般性支出；同时，结合本年工作情况，调整项目资金使用结构，严控项目资金使用情况，使项目资金整体有所下降。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过综合评价，香山革命纪念馆 2025 年度部门整体支出绩效评价综合评定等次为“良”。绩效评价表明，香山革命纪念馆围绕部门职能和年度工作任务抓好项目实施，决策依据充分，决策过程规范；预算执行良好，绩效管理有力；产出成果明显，社会效益显著；实现了 2025 年部门整体绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2025 年，一般公共预算收入（非基建）完成率 87.82%，主要未完成的部分集中在基本支出中的公用经费有一定的结余，原因是为优化资金使用配置，合理压减一般性支出经

费。

六、措施建议

1. 加强预算绩效管理水平

在预算编制过程中，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，在编制预算和设置部门整体绩效指标时，进一步细化绩效指标内容，同时设置的指标要有较高的可考核和可评价性。不断提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2. 科学编制预算。加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性，加快执行进度。加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，减少项目结转结余，提高资金使用效率。避免因政策等原因造成的项目进度延迟。

3. 在预算支出整体评价中，客观、公正地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进的建议，加强项目实施过程中的绩效资料收集整理，提高绩效评价支撑资料的质量。

4. 结合开馆以来内控运行和制度执行情况，完善修改内部控制流程和相关制度。