

西柏坡纪念馆
2021 年部门整体支出绩效
自 评 报 告

2021 年 3 月 25 日

西柏坡纪念馆 2021 年度整体支出 绩效自评报告

为贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对西柏坡纪念馆部门 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

西柏坡纪念馆是中宣部命名的全国爱国主义教育示范基地、国家一级博物馆和国家 AAAAA 级旅游景区，是石家庄市乃至河北省对外交往的重要窗口单位，是国家精神文明建设的重要阵地。主要担负着向全国人民进行爱国主义和革命传统教育的重要任务。

职责一、开展爱国主义教育、廉政教育、国家安全教育和革命传统教育等相关工作。通过爱国主义教育和革命传统的宣传和教育活动，大力发扬西柏坡精神，弘扬社会主义正气和践行社会

主义核心价值观。

职责二、综合业务管理。改善、管理和发展硬件、软件建设，后勤保障及其他各项基础性保障工作，确保各项业务工作谋划到位，顺利进行开展，保障机关工作正常高效运转。

职责三、接待服务工作。博物馆事业食宿配套措施，解决了观众食宿问题。

2、组织机构及人员

西柏坡纪念馆为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，单位设置 17 个内设机构，即办公室、宣教部、财务科、文物陈列保管部、研究部、保卫科、市场部、行政科、园林环卫科、国家安全教育馆、廉政教育馆、纪检监察室、中央部委旧址管理组、招标采购工程部、组织人事科、西柏坡旅游服务公司、西柏坡宾馆。截止 2021 年底我单位全额事业编制名额为 114 人，自收自支人员 30 人，全额退休人员 47 人，自收自支退休人员 5 人，长期聘用人员 48 人。

3、资产等基本情况

资产情况详见附件 1。

（二）部门收支预决算情况

1. 预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 4367.65 万元（其中财政拨款 2496.79 万元，国有资产（资产）有偿使用收入 19.86 万元，上级一般公共预算安排转移支付 1851 万元）。

2021 年基本支出经费为 2445.46 万元（其中人员经费 2076.93 万元，日常公用经费 368.53 万元）；项目经费为 1922.19 万元。

2. 决算情况

2021 年底本年收入合计为 5576.13 万元（其中 2020 年底结转 218.85 万元，一般公共预算财政拨款收入 5355.08 万元，其他收入 2.2 万元）。部门基本支出为 1830.32 万元（其中人员经费支出 1463.44 万元，日常公用经费支出 366.88 万元）；项目支出为 3166.48 万元，年末结转和结余为 579.33 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

参见部门预算绩效文本绩效目标、指标。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我馆组织成立了预算绩效管理工作领导小组，馆党委书记金立兴为组长，由主管财务工作的副馆长牵头，范素梅、朱慧敏、康彦新、周彦芝、刘创业、郭金娜、封捷、于海龙、梁静为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。工作领导小组办公室设在财务科，梁静、李聪科负责日常事务。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

1. 前期准备

首先按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是对我馆各预算专项项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，最终形成评价结论。各项目自评工作作为实施全馆年度绩效评价工作奠定了基础。

2. 组织实施

评价工作小组对我馆年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各项目文件内容，形成资料清单，并对存在的问题及时标注出来。最后，由项目负责人直接对照资料清单进行核实，随时处理标注的问题，确保已提交及需补充的资料能准确反映项目绩效目标实现情况。

3. 撰写绩效评价报告

小组成员在对收集到的项目数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年初项目绩效目标，形成评价结论；根据结论，撰写项目绩效自评表及重点项目绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

全年开展宣讲活动 5000 多场次，配合社会各界和各级党组织举办活动 2000 余场，受教育党员群众达 180 多万人次。完成

印刷出版西柏坡馆刊，完成《西柏坡 100 个经典瞬间》《西柏坡 100 封书信解读》“双百”书籍的编审，完成了《民主人士北上实录》《土地会议实录》的整理和编辑并报审；全年共举办展览 28 场，修复文物、展品数 10 副。加强与主流媒体交流合作，联合百余家媒体的拍摄、直播、采访工作，各级传统媒体和新媒体对我馆宣传报道达 69 次，其中央级媒体 19 次，省级媒体 50 次，特别是央视黄金时段《新闻联播》报道 4 次，我馆网站访问量达到 480 万余次。加强对外交往，与同行馆交流学习，赴天津、沈阳、秦皇岛、唐山、阜平等地考察学习，参加了首都博物馆、香山纪念馆、韶山毛泽东同志纪念馆的论坛会议，并作交流发言，通过馆际间交流，既开阔了思路，又扩大了西柏坡的影响。通过对文物本体的修复、维护和陈列展览展示手段创新，保障爱国主义教育基地的宣传和弘扬，保证文物安全，抢救性的修复馆藏艺术珍品 1 幅，大部分任务已完成；要通过提升基础设施及其他配套服务，确保公共服务能力提升，打造精品景区，扩大西柏坡影响力和美誉度，提升综合服务实力。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

27 个项目绩效目标指标分析表，详见报告附件 2。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和绩效情况分析，我部门整体支出绩效自评得分为 92.85，自评结果为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、对于部门绩效目标设定需要分各科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价，有待于加强学习。

2、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3、还有部门项目存在调剂现象，应在年初预算编制中加强责任。对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、统筹学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥预算绩效工作效用，自上而下形成“花钱必问效，无效必问责”的工作机制。

2、对于能细分、归纳的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务会计核算要更加详细，为单位各项工作开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、项目在入预算项目库之前，应提前进行实地考察，充分论证可执行程度、必做的项目要做入库前概算评审，根据评审结果安排预算，合理运用资金，在保证完成项目的同时节约财政资金，实现绩效预算管理的最终目的。

六、评价工作组人员名单

梁 静 财务科长

李聪科 财务科职员

任彦会 财务科职员

西柏坡纪念馆

2022 年 3 月 25 日

附件 1

资产负债表

2021-12-31

会政财01表

编制单位：西柏坡纪念馆

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,410,343.74	890,059.79	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度		1,273,562.00	其他应交税费	1.99	1,270.12
应收票据			应缴财政款	-442.00	
应收账款净额	200.00		应付职工薪酬	24,561.27	7,934.01
预付账款	11,845.94	15,000.00	应付票据		
应收股利			应付账款	16,939.00	
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	2,157,646.69	1,764,208.00	应付利息		
存货	353,779.98	689,446.03	预收账款		
待摊费用			其他应付款	1,736,256.25	1,657,701.21
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	7,933,816.35	4,632,275.82	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,777,316.51	1,666,905.34
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	184,335,293.40	183,729,528.40	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	118,187,600.49	112,763,060.44	预计负债		
固定资产净值	66,147,692.91	70,966,467.96	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程	459,200.00	1,159,840.00	受托代理负债		
无形资产原值	3,034,678.50	111,238.50	负债合计	1,777,316.51	1,666,905.34
减：无形资产累计摊销	37,440.81	1,960.75			
无形资产净值	2,997,237.69	109,277.75			
研发支出					
公共基础设施原值					
减：公共基础设施累计折旧					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减：保障性住房累计折旧			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	75,760,630.44	75,200,956.19
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产		
非流动资产合计	69,604,130.60	72,235,585.71	本期盈余		
受托代理资产			净资产合计	75,760,630.44	75,200,956.19
资产总计	77,537,946.95	76,867,861.53	负债和净资产总计	77,537,946.95	76,867,861.53

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位:	西柏坡纪念馆						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	志愿者讲解社教服务项目专项资金		实施(主管)单位	西柏坡纪念馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18	100%
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	弥补了参观旺季讲解力量不足, 让大学生志愿者充分参与纪念馆管理, 充分发挥爱国主义教育基地共建共用; 全年预计参与志愿活动人员不低于60人次, 每人每月讲解批次不低于30批, 提高了接待服务能力。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	志愿者参加人数		60人	62人	10
		质量指标	每月每人至少每天1批讲解		400次/月	400次/月	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥90%	90%	10
		成本指标	志愿者参加活动天数所需要的成本		≤18万元	18万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按预算执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对讲解任务的保障率		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成良好					
填报人:	李亚辉					联系电话:	15511382925

市级部门预算项目绩效自评表							
(2021 年度)							
填报单位:							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	护林防火		实施(主管)单位	西柏坡纪念馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.2	到位数:	10.2	执行数:	9.53	93%
	其中:财政资金	10.2	其中:财政资金	10.2	其中:财政资金	9.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过防火期清除山林杂草,减少火灾隐患,保障景区人员生命财产安全;通过维修更换消防报警器材,增强“三防”防范能力,保障馆区、景区公共安全。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	室外消防栓箱数量		6具	6具	10
		质量指标	维修灭火器验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	维修灭火器数量乘于单价		2.8万元一具	2.8万元一具	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	达到100%		达到100%	达到100%	10
		社会效益指标	消防、安全零事故发生率		0%	0%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客对景区消防、安全满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成良好					
填报人: 封捷						联系电话: 82855058	

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位:							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	举办“团结就是力量”专题展览	实施(主管)单位	西柏坡纪念馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	38.23	76.46%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	38.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	向观众宣传团结就是力量的宏大主题		已完成				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	展览面积		300平米	300平米	10
		质量指标(10分)	年度展览计划完成率		本年度完成	本年度完成	10
		时效指标(10分)	主题展览时间		2021年7-8月	2021年7-8月	10
		成本指标(10分)	档案仿真复制、展览涉及制作、宣传等总成本		50万元	38.23万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预期执行率		100%	100.00%	10
		社会效益指标(20分)	提升展会的社会影响力		≥95%	≥95%	10
		生态效益指标(10分)	促进生态文明建设, 推进绿色发展和绿色生活方式		≥95%	95%	20
		可持续影响指标(10分)	传播推广河北文化		≥98%	≥98%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参观展览群众对展览的满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成良好					
填报人:	李卓洁					联系电话:	0311-82851378

附件2

市级部门预算项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填报单位：								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	馆区垃圾清运处理		实施(主管)单位		西柏坡纪念馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.05	96.83%		
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.05			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	通过对馆区内、景区内各种垃圾的日产日清，保证了服务范围内干净、整洁，为游客提供一个良好的参观环境。通过垃圾清运处理，规范了垃圾处理方式，避免了垃圾二次污染,符合环保要求。			已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	馆区景区内垃圾点数量		18	18	10		
		质量指标	成果报告验收通过率		≥90%	≥90%	10		
		时效指标	当日垃圾,必须当日清运完毕		100%	100%	10		
		成本指标	每吨99元		99元/吨	99元/吨	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按计划执行		100%	100%	10		
		社会效益指标	游客对馆区、景区环境卫生、绿化美化、舒适度调查		≤90%	≤90%	40		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	≥95%	10		
	总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成良好								
填报人：	袁素梅					联系电话：82855058			

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)							
填报单位：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	制作建党百年标识		实施(主管)单位		西柏坡纪念馆	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	37.78	53.97%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	37.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	营造建党百年活动氛围，提升馆区影响力、美誉度			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	制作标识数量		100%	100%	10
		质量指标	馆区标识规范率		100%	100%	10
		时效指标	制作时间		2个月	1.5个月	10
		成本指标	资金成本		≤70万元	≤70万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按计划执行		100%	100%	10
		社会效益指标	标识符合设计标准		设计制作一致，符合风貌	设计制作一致，符合风貌	20
		生态效益指标	使用材料符合生态标准		符合生态标准	符合生态标准	10
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	≥95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		满意	满意	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成良好						
填报人：唐志广						联系电话：82855058	

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

						金額单位：万元
--	--	--	--	--	--	---------

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	2021年省级旅游发展专项资金 (文创产品进景区)	实施(主管)单位	西柏坡纪念馆
--------	------	------------------------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	通过聘请专家授课提升他们的业务和服务水平、打造优质的讲解员队伍,通过参加各项业务技能比赛,开阔眼界,提升他们的公共服务能力,为弘扬和传承西柏坡精神、红色基因增砖添瓦。	未完成	0%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	≥98%		0
		质量指标	免费公共文化活动宣传率	≥100%		0
		时效指标	文化活动按期完成率	1		0
		成本指标	资金成本	≤8万元		0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	未执行	0%	0%	0
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	≥98%		0
		可持续影响指标	传播推广河北文化	≥95%		0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意对象占有率	≥100%		0
	总分					0

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：未制定好计划，导致项目未完成。整改措施：提前设定计划，按计划进行。
-------------------	--

填报人: 张剑飞						联系电话: 82855058
----------	--	--	--	--	--	----------------

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2021 年度)							
填报单位:							金额单位:万元
一、基本情况	项目名称	支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金		实施(主管)单位	西柏坡纪念馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1006.26	到位数:	1006.26	执行数:	1006.26	100%
	其中:财政资金	1006.26	其中:财政资金	1006.26	其中:财政资金	1006.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案			解决河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (40)	数量指标	赔偿案件办理工作完成率(%)		100.00%	100.00%	10
		质量指标	资金发放率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	资金支出率(%)		100.00%	100.00%	10
		成本指标	资金成本		100.00%	100.00%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按计划正常执行		100.00%	100.00%	10
		社会效益指标	纠纷有效处理率		100.00%	100.00%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(%)		100.00%	100.00%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成良好。						
填报人:李建增					联系电话:82855058		

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	西柏坡智慧景区及管理系统		实施(主管)单位	西柏坡纪念馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	194.86	97.43%
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金	194.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过智慧通道项目,使观众参观行程更加方便顺畅;AR导览系统和云广播系统使观众参观体验更加优化。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	质量指标	各项任务完成及时率		90%≥	100%	10
		数量指标	完成智慧通道、AR导览和云广播系统等		100%	完成率100%	10
		时效指标	设备验收合格率		100%	完成率100%	10
		成本指标	到年底支付100%		100%支付完成	100%支付完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年底支付100%		100%支付完成	100%支付完成	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力		≥3年	≥3年	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥3年	≥3年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	游客满意度调查基本满意		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成良好						
填报人:刘创业					联系电话:82855058		