



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：533

单位名称：西柏坡纪念馆

二〇二二年九月

西柏坡纪念馆

2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 and 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	西柏坡纪念馆(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

西柏坡纪念馆为市财政一级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次		栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	二、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总 计	31	总 计	62

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开02表

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,357.28	5,355.08					2.20
201	一般公共服务支出	2.20						2.20
20133	宣传事务	1.00						1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00						1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20						1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20						1.20
205	教育支出	1,006.26	1,006.26					
20508	进修及培训	1,006.26	1,006.26					
2050899	其他进修及培训	1,006.26	1,006.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,962.66	3,962.66					
20701	文化和旅游	2,015.72	2,015.72					
2070105	文化展示及纪念机构	2,015.72	2,015.72					
20702	文物	1,745.55	1,745.55					
2070204	文物保护	8.96	8.96					
2070205	博物馆	1,736.59	1,736.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.39	201.39					
2079902	宣传文化发展专项支出	56.66	56.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.73	144.73					
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04					
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04					
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16					
210	卫生健康支出	119.03	119.03					
21011	行政事业单位医疗	119.03	119.03					

收入决算表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
合 计		1	2	3	4	5	6	7
		5,357.28	5,355.08					2.20
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03					
221	住房保障支出	125.09	125.09					
22102	住房改革支出	125.09	125.09					
2210201	住房公积金	125.09	125.09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	4,996.80	1,830.32	3,166.48			
205	教育支出	1,006.26		1,006.26			
20508	进修及培训	1,006.26		1,006.26			
2050899	其他进修及培训	1,006.26		1,006.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,604.37	1,444.15	2,160.22			
20701	文化和旅游	1,481.12	1,444.15	36.97			
2070105	文化展示及纪念机构	1,481.12	1,444.15	36.97			
20702	文物	1,867.96		1,867.96			
2070204	文物保护	8.96		8.96			
2070205	博物馆	1,859.00		1,859.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.29		255.29			
2079902	宣传文化发展专项支出	56.66		56.66			
2079903	文化产业发展专项支出	53.90		53.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.73		144.73			
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04				
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04				
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16				
210	卫生健康支出	119.03	119.03				
21011	行政事业单位医疗	119.03	119.03				
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03				
221	住房保障支出	125.09	125.09				
22102	住房改革支出	125.09	125.09				
2210201	住房公积金	125.09	125.09				

支出决算表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合 计		4,996.80	1,830.32	3,166.48		
						6

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,355.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,006.26	1,006.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,550.47	3,550.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.04	142.04		
	9		九、卫生健康支出	41	119.03	119.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.09	125.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,355.08	本年支出合计	59	4,942.90	4,942.90		
年初财政拨款结转和结余	28	122.41	年末财政拨款结转和结余	60	534.60	534.60		
一般公共预算财政拨款	29	122.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,477.50	总 计	64	5,477.50	5,477.50		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,942.90	1,830.32	3,112.58
205	教育支出	1,006.26		1,006.26
20508	进修及培训	1,006.26		1,006.26
2050899	其他进修及培训	1,006.26		1,006.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3,550.47	1,444.15	2,106.32
20701	文化和旅游	1,481.12	1,444.15	36.97
2070105	文化展示及纪念机构	1,481.12	1,444.15	36.97
20702	文物	1,867.96		1,867.96
2070204	文物保护	8.96		8.96
2070205	博物馆	1,859.00		1,859.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.39		201.39
2079902	宣传文化发展专项支出	56.66		56.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.73		144.73
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04	
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04	
2080502	事业单位离休退休	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	
210	卫生健康支出	119.03	119.03	
21011	行政事业单位医疗	119.03	119.03	
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03	
221	住房保障支出	125.09	125.09	
22102	住房改革支出	125.09	125.09	
2210201	住房公积金	125.09	125.09	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,406.60	302	商品和服务支出	366.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	511.27	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	125.84	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	7.99	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	356.16	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.72	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	127.08	30208	取暖费	112.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	17.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	140.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.23	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	56.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	6.62	31013	公务用车购置
30302	退休费	51.14	30217	公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.79	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.13	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	13.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	1.89		
			30299	其他商品和服务支出	21.17		
人员经费合计		1,463.44	公用经费合计				366.88

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：西柏坡纪念馆

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5,576.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,125.65 万元，增长 25.3%，主要原因是 2021 年度有追加项目预算资金：河北幻科科技发展有限公司工程款 1006.26 万元；其余 119.39 万元为 2021 年度与 2020 年度其他项目资金及人员变动的差额。

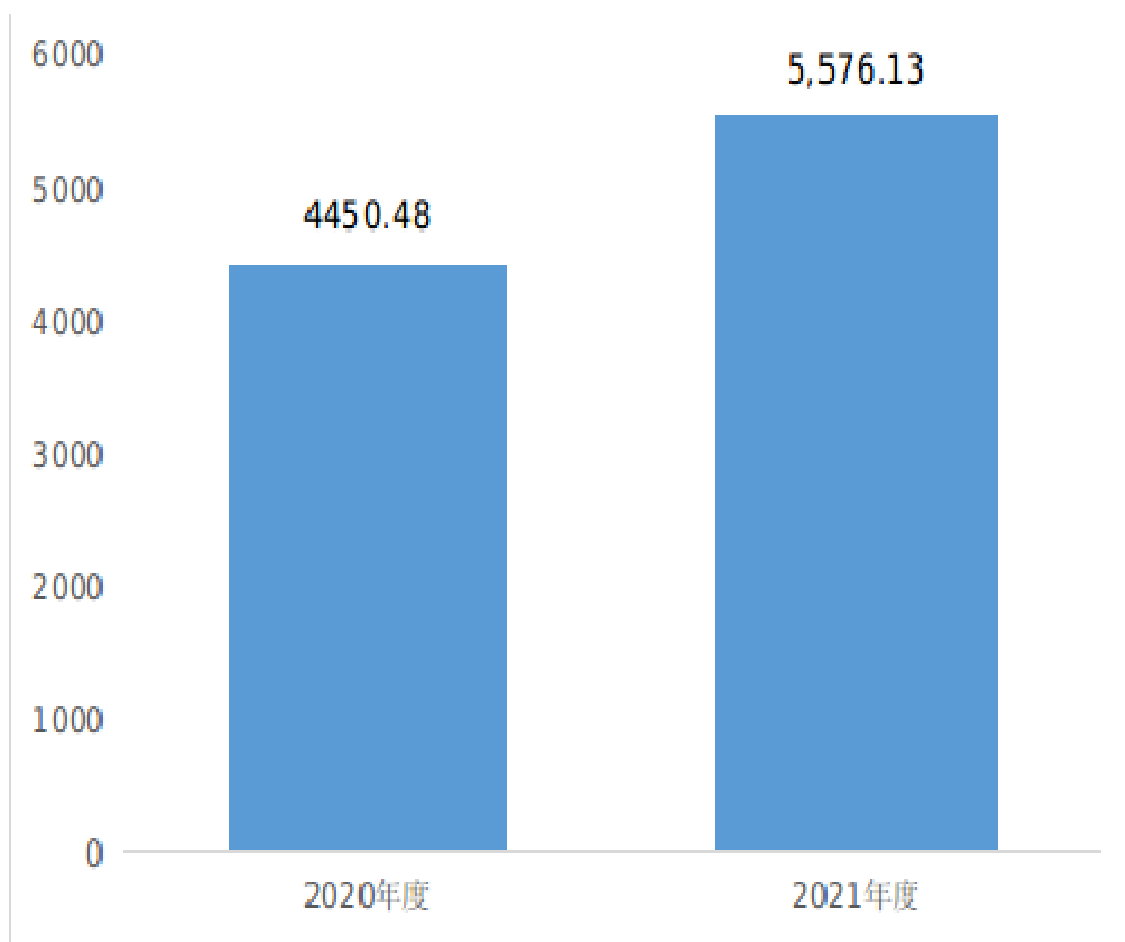


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 5,357.28 万元，其中：财政拨款收入 5,355.08 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.2 万元，占 0.1%。如图所示：

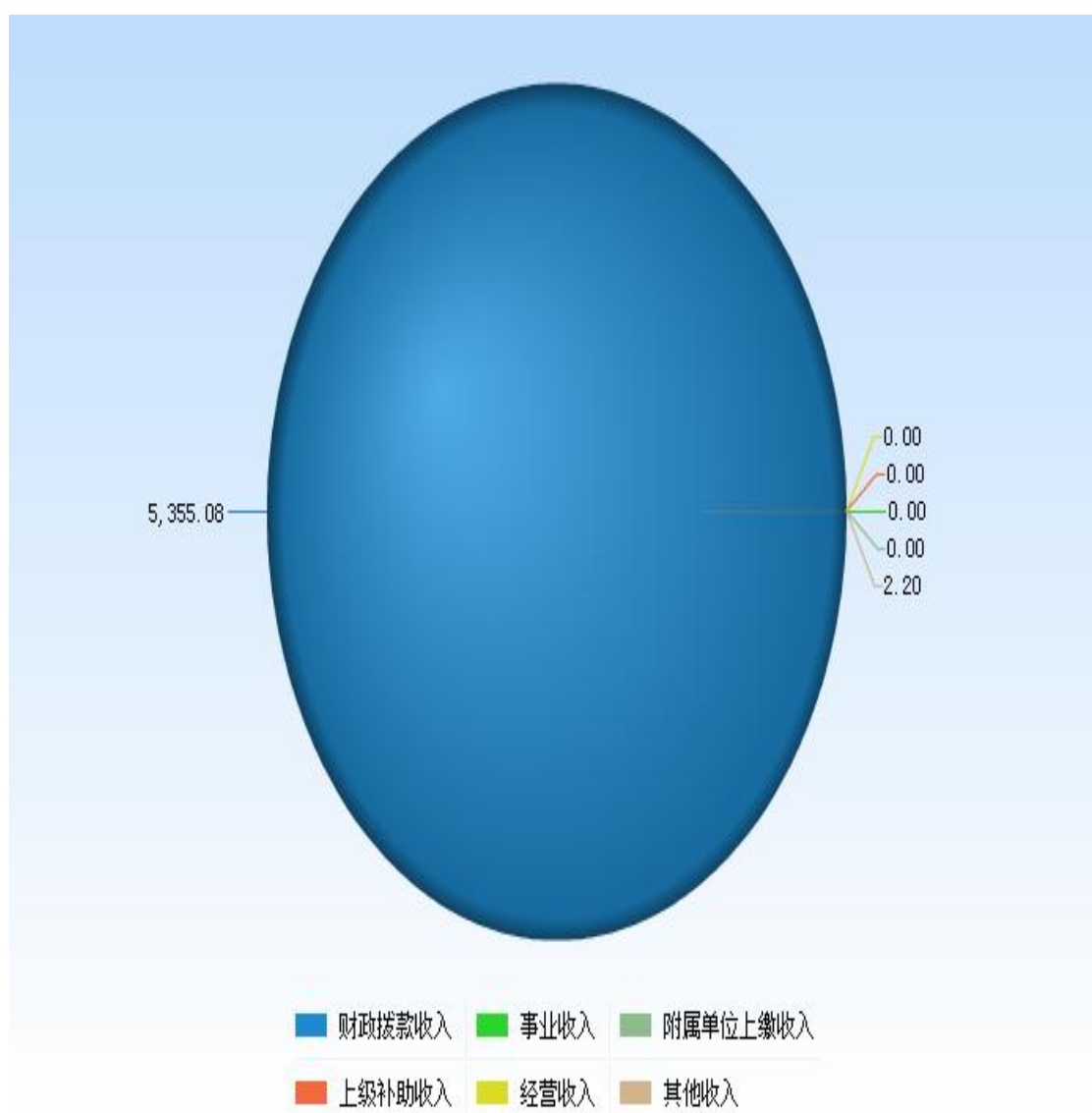


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 4,996.8 万元，其中：基本支出 1,830.32 万元，占 36.6%；项目支出 3,166.48 万元，占 63.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

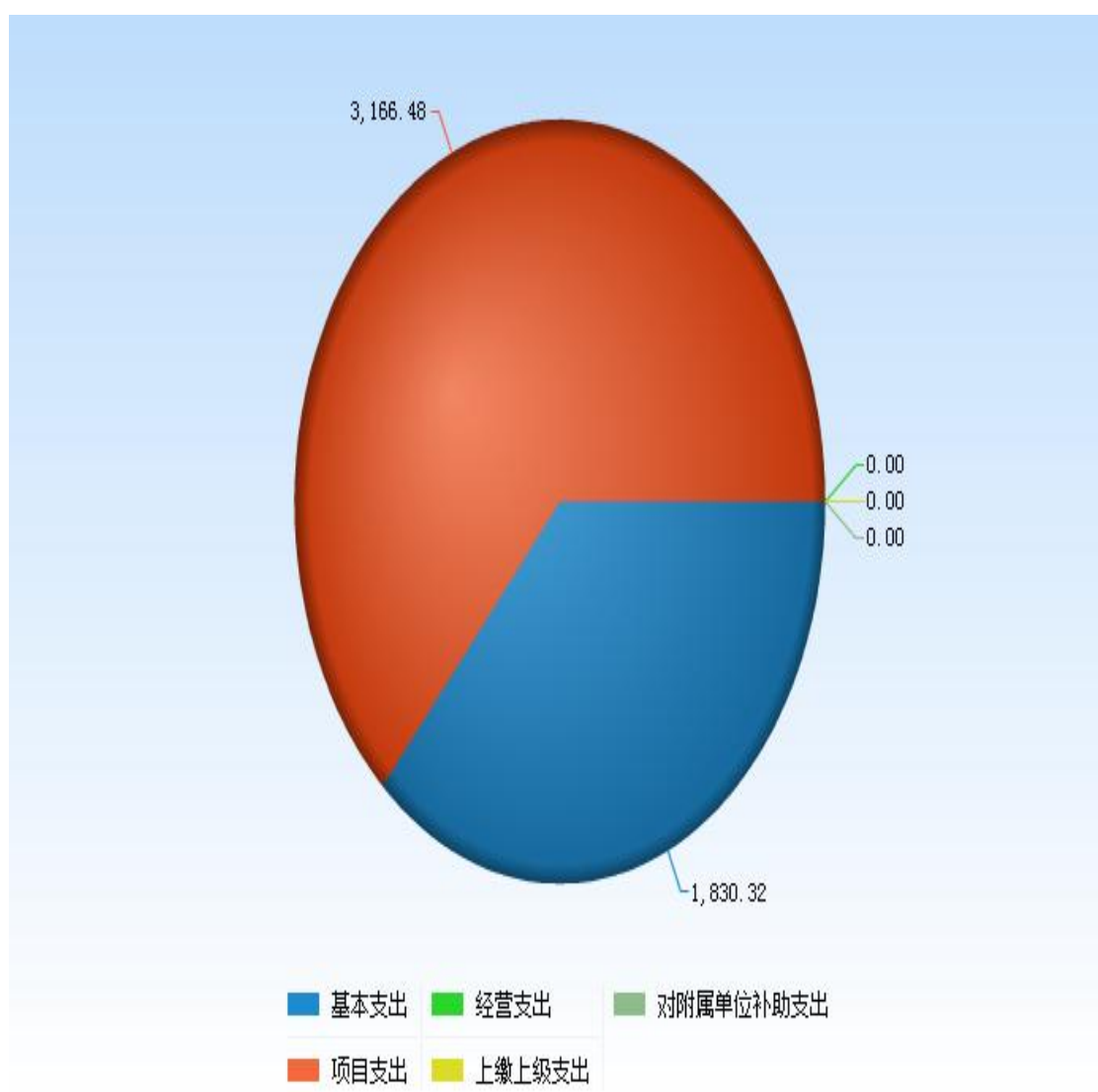


图 3：支出决算构成情况（按支出性质；单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,355.08 万元,比 2020 年度增加 1,231.41 万元，增长 29.9%，主要是本年度追加项目预算资金：河北幻科科技发展有限公司工程款 1006.26 万元；其余 119.39 万元为 2021 年度与 2020 年度其他项目资金及人员变动的差额。本年支出 4,942.9 万元，比 2020 年度增加 731.23 万元，增长 17.4%，主要原因是项目支出中 2021 年度有追加项目及上年结转项目，所以项目支出比 2020 年度增加 1562.22 万元；另 2021 年度部分人员经费未在本年度支出，基本支出比 2020 年度少支出 830.99 万元。

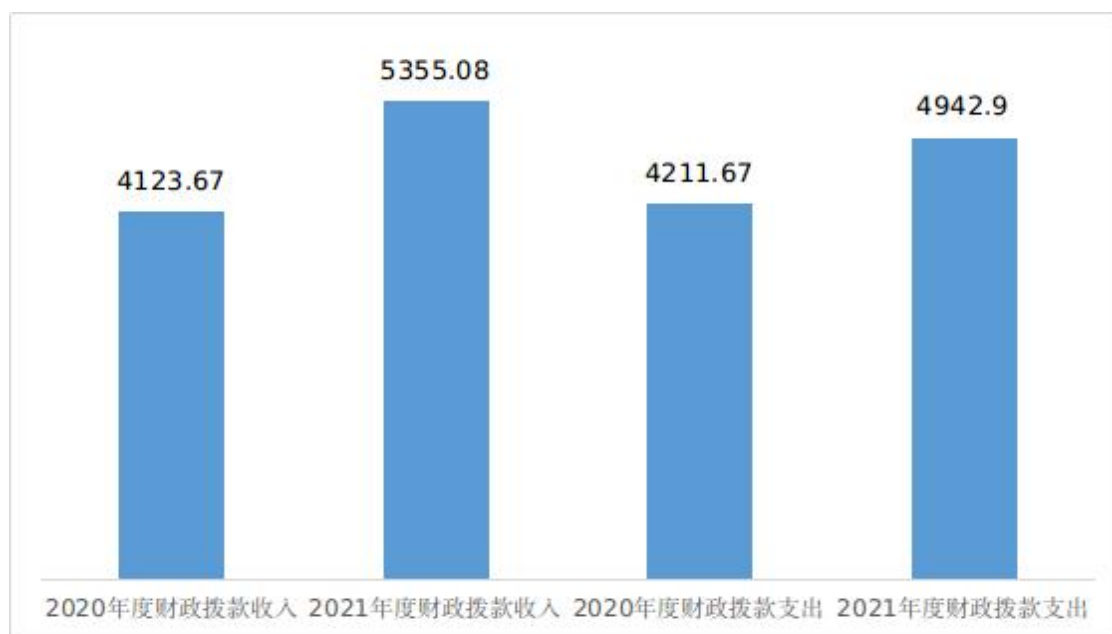


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,355.08 万元，完成年初预算的 122.6%，比年初预算增加 987.43 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加项目；本年支出 4,942.9 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 575.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有追加项目支出。

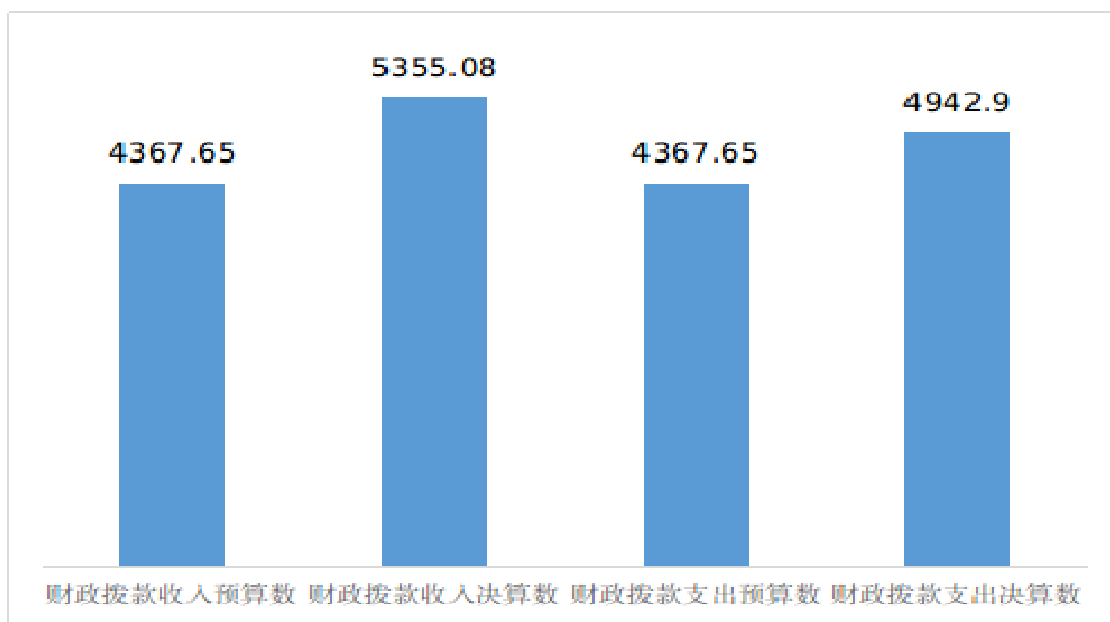


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,942.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,006.26 万元，占 20.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,550.47 万元，占 71.8%；社会保障和就业（类）支出 142.04 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支

出 119.03 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 125.09 万元，占 2.5%

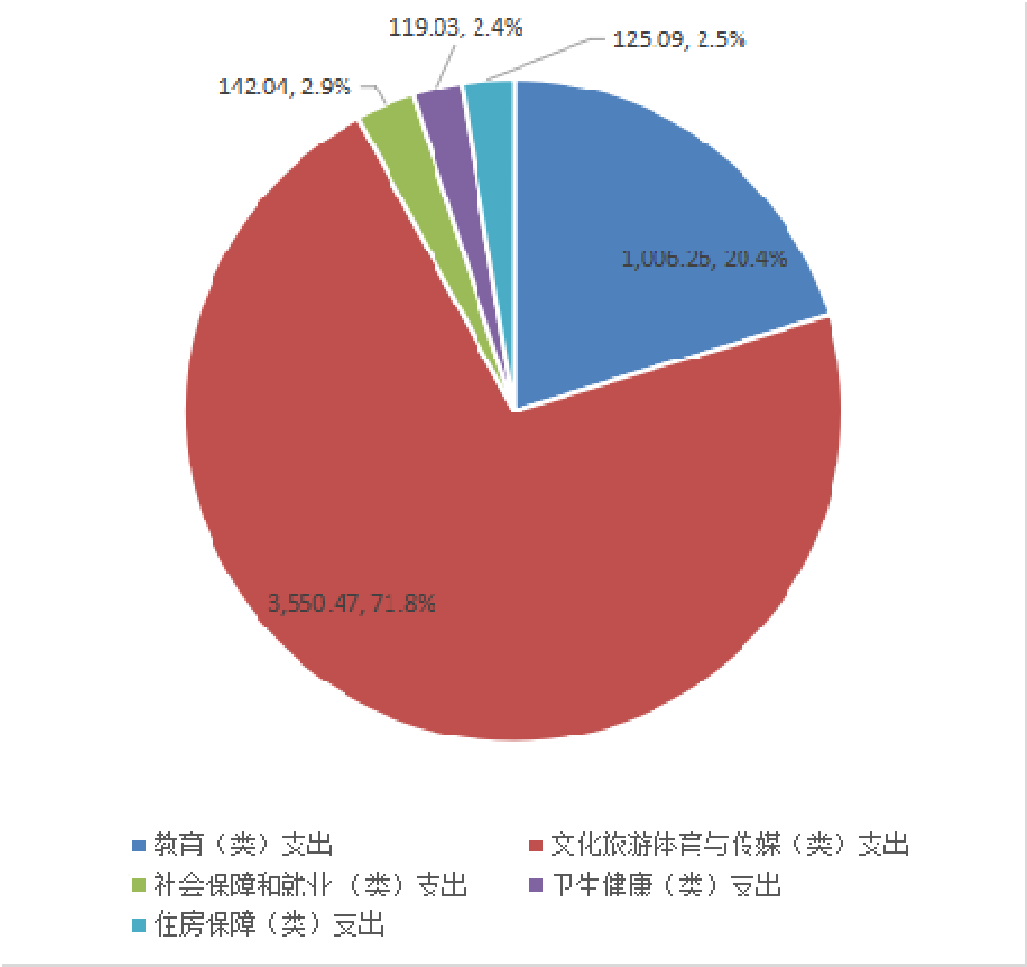


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类； 单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,830.32 万元，其中：人员经费 1,463.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 366.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 38.07 万元，完成预算的 86.4%，减少 6 万元，降低 13.6%，主要是我单位严格落实中央“八项规定”精神，本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支，导致费用降低；较 2020 年度减少 3.51 万元，降低 8.4%，主要是我单位严格落实中央“八项规定”精神，本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支，导致费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。没有相关经费开支，因公出国（境）费支出与年初预算相比持平，与 2020 年度决算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 34 万元，完成预算的 85.0%，较预算减少 6 万元，降低 15.0%，主要是我单位严格落实中央“八项规定”精神，本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支，导致费用降低；较上年减少 3.52 万元，降低 9.4%，主要是我单位严格落实中央“八项规定”精神，本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支，导致费用降低。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6 万元，降低 15.0%，主要是我单位严格落实中央“八项规定”精神，本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支，导致费用降低；较上年度减少 3.52 万元，降低 9.4%，主要是我单位严格落实中央“八项规定”精神，本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支，导致费用降低。

3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 4.07 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 15 批次、163 人次。

公务接待费支出较年初预算持平；较上年度增 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是精准按预算标准执行。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度专项项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 27 个，共涉及资金 2796.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.8%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对文物资料修复保护经费、劳务费、举办各项展览、展区、馆区维修费等 27 个专项项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2796.26 万元。2021 年度我馆积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门预算总体执行率和项目资金支出进度管理水平较 2020 年度有所提升。通过对财政专项资金绩效自评，结合我部门实际情况查看，已进一步增强了专项资金使用和预算绩效管理相结合的意识，尤其是把绩效评价结果作为今后预算编制和安排项目的重要依据，这对改善预算管理、提高资金使用效益提供了依据。从评价情况来看，2021 年度我部门整体预算执行自评平均得分为 92.85 分，综合评价等级为“优”。

1、景区、办公区水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区、办公区水电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障展

览、业务用电；二是保障正常用水量产生的水资源税。项目目标及指标完成情况为优，资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。通过该项目安排确保了我单位展览、办公水电费的正常使用，更好的为游客创造优、美、舒适的参观环境。

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	景区、办公区水电费		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:	238.00	到位数:	238.00	执行数:	238.00	100%
	其中: 财政资金	238.00	其中: 财政资金	238.00	其中: 财政资金	238.00	
	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
	保障展览、业务用电; 保障正常用水量产生的水资源税			已全部完成			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	展览、照明用电全年404万度, 采暖供暖专项公用经费支付外用电133.33万度。		537.00万度	537.00万度	10
		质量指标	系统故障率(%)		≤5%	≤5%	10
		时效指标	年度内预算指标支出完成率		≥98%	≥98%	10
		成本指标	展览、办公照明用非居民用电, 每度电0.47元; 采暖用非工业双蓄电价每度电0.36元。共产生成本。		≤238万元	≤238万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行良好				10

		社会效益指标	正常工作保障率	≥98%	≥98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客、职工满意度	≥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：

朱慧敏

电话：

828555058

2、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。该项目年初预算数为**314.52**万元，到位数为**314.52**万元，执行数为**313.62**万元，预算执行进度为**100%**。项目绩效目标完成情况：项目实际完成数量**51**人，实际完成**51**人，预期完成时间**12**个月，实际完成**12**个月预算可控制数为≤**314.52**万元，实际完成**313.62**万元，社会效益指标预期日常工资保障率≥**95.0%**，实际完成率**95.0%**，；对服务对象满意率预计≥**95.0%**，实际完成**95.0%**，。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目得分**100**分，绩效评价等级为优秀。该项目不存在其他问题，自运行以来，后勤服务项目的开展，有效缓解了我单位人员不足问题，保障了日常工作开展，更好地发挥全国一流爱国主义教育基地的社会效应。取得了满意效果，达到了相关要求。

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	劳务费	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:	314.52	到位数:	314.52	执行数:	313.62	100%
	其中: 财政资金	314.52	其中: 财政资金	314.52	其中: 财政资金	313.62	
	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
	1.缓解我单位人员不足问题 2.保证日常工作进行			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	实有人数核定		51 人	51 人	10
		质量指标	工作参与率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		12 个月	12 个月	10
		成本指标	预算可控制数		≤314.52 万元	313.62 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算按计划执行		100%	100%	10
		社会效益指标	日常工资保障率		≥95%	95%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象比较满意		≥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:
陈莎

联系电话:
82855059

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门为全额拨款事业单位，2021 年度无机关运行经费支出，与 2020 年度持平。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.88 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 25.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年度增加 4 辆，主要是以前年度未把单位内部业务运行保障的 2 辆三轮车及 2 辆摩托车统计入车辆总数。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是职工通勤车 2 辆；园林科三轮车 2 辆；保卫科摩托车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年度减少 3 套，主要是 2021 年度决算表该指标未做录入，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年度减少 2 套，主要是 2021 年度决算表该指标未做录入。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。