



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：533

部门名称：西柏坡纪念馆

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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2023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。

我部门无二级预算单位，因此，西柏坡纪念馆 2023 年度部门决算即西柏坡纪念馆本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 西柏坡纪念馆(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,224.81	一、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	3,507.02
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	430.04
	9		九、卫生健康支出	40	125.68
	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	163.28
	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	52	

			出		
	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	4,226.01	本年支出合计	58	4,226.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,226.01	总计	62	4,226.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,226.01	4,224.81					1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,507.02	3,505.82					1.20
20701	文化和旅游	1,898.99	1,898.99					
2070105	文化展示及纪念机构	1,898.99	1,898.99					
20702	文物	1,576.84	1,576.84					
2070205	博物馆	1,576.84	1,576.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	30.00					1.20
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20						1.20
208	社会保障和就业支出	430.04	430.04					
20805	行政事业单位养老支出	430.04	430.04					
2080502	事业单位离退休	243.36	243.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68					
210	卫生健康支出	125.68	125.68					
21011	行政事业单位医疗	125.68	125.68					
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68					
221	住房保障支出	163.28	163.28					
22102	住房改革支出	163.28	163.28					
2210201	住房公积金	163.28	163.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,226.01	2,606.37	1,619.64			
207	文化旅游体育与 传媒支出	3,507.02	1,887.38	1,619.64			
20701	文化和旅游	1,898.99	1,887.38	11.61			
2070105	文化展示及纪念 机构	1,898.99	1,887.38	11.61			
20702	文物	1,576.84		1,576.84			
2070205	博物馆	1,576.84		1,576.84			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	31.20		31.20			
2079902	宣传文化发展专 项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业 支出	430.04	430.04				
20805	行政事业单位养 老支出	430.04	430.04				
2080502	事业单位离退休	243.36	243.36				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	186.68	186.68				
210	卫生健康支出	125.68	125.68				
21011	行政事业单位医 疗	125.68	125.68				
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68				
221	住房保障支出	163.28	163.28				
22102	住房改革支出	163.28	163.28				
2210201	住房公积金	163.28	163.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2023 年度

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	4,224.81	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 本经营预 算财政拨 款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	3,505.82	3,505.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.04	430.04		
	9		九、卫生健康支出	41	125.68	125.68		
	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	163.28	163.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	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	4,224.81	本年支出合计	59	4,224.81	4,224.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,224.81	总计	64	4,224.81	4,224.81		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级) 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,224.81	2,606.37	1,618.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3,505.82	1,887.38	1,618.44
20701	文化和旅游	1,898.99	1,887.38	11.61
2070105	文化展示及纪念机构	1,898.99	1,887.38	11.61
20702	文物	1,576.84		1,576.84
2070205	博物馆	1,576.84		1,576.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	430.04	430.04	
20805	行政事业单位养老支出	430.04	430.04	
2080502	事业单位离退休	243.36	243.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	
210	卫生健康支出	125.68	125.68	
21011	行政事业单位医疗	125.68	125.68	
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68	
221	住房保障支出	163.28	163.28	
22102	住房改革支出	163.28	163.28	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,004.86	302	商品和服务支出	352.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	477.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.32	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	186.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.66	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.52	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	243.36	30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	78.99	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,253.38	公用经费合计					352.99

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2023 年度

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
科目 代码	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（单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 西柏坡纪念馆(本级) 2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（单位）本年度国无资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.77		39.70	4.70	35.00	4.07	41.87		39.69	4.70	34.99	2.18

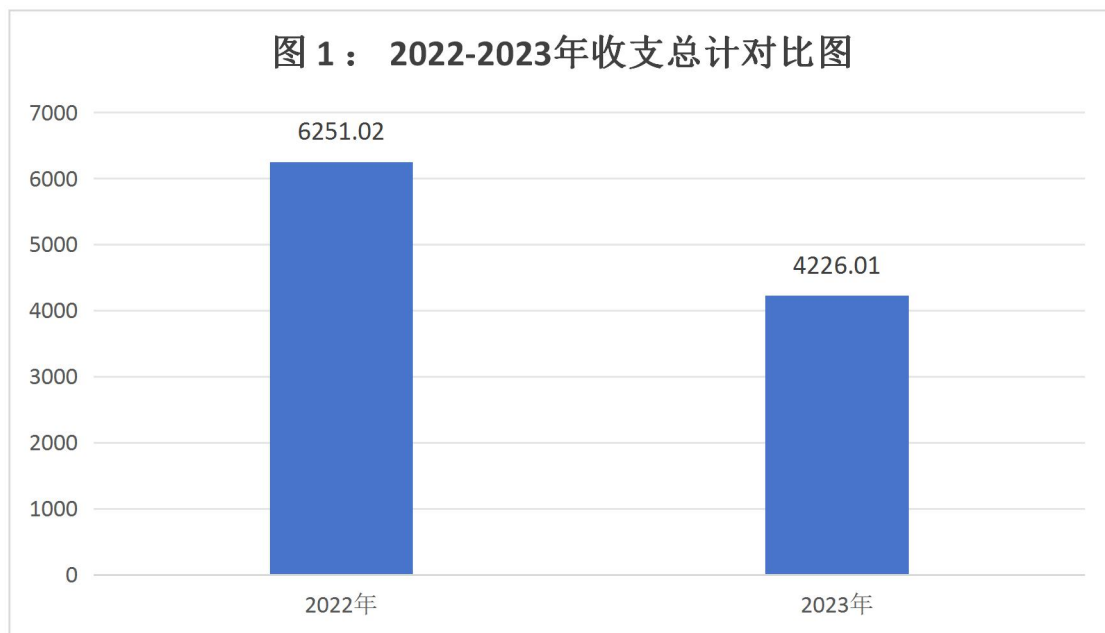
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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 2023 年度收、支总计(含结转和结余)4,226.01 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 2,025.01 万元，下降 32.39%，主要是：2022 年度实施馆区道路广场维护提升项目，项目资金 1263.98 万元，2023 年度不再实施此项目；2022 年度支出含年初结转结余资金 579.33 万元，2023 年度无上年结转结余。



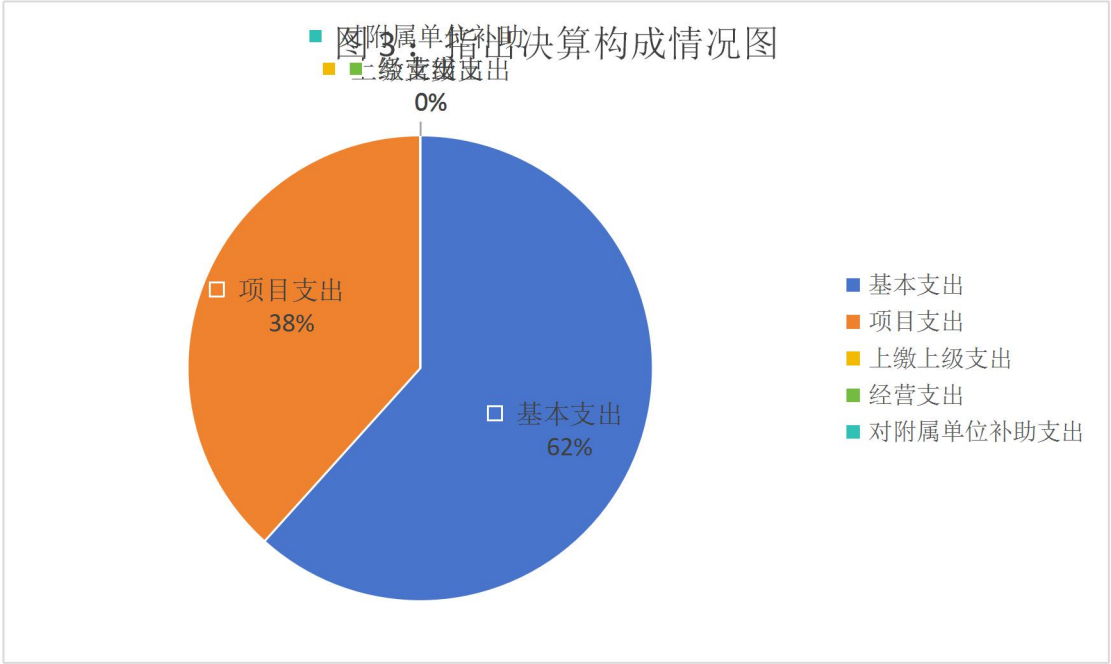
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,226.01万元，其中：财政拨款收入4,224.81万元，占99.97%；其他收入1.2万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,226.01万元，其中：基本

支出2,606.37万元，占61.67%；项目支出1,619.64万元，占38.33%；



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 2022 年度决算对比情况

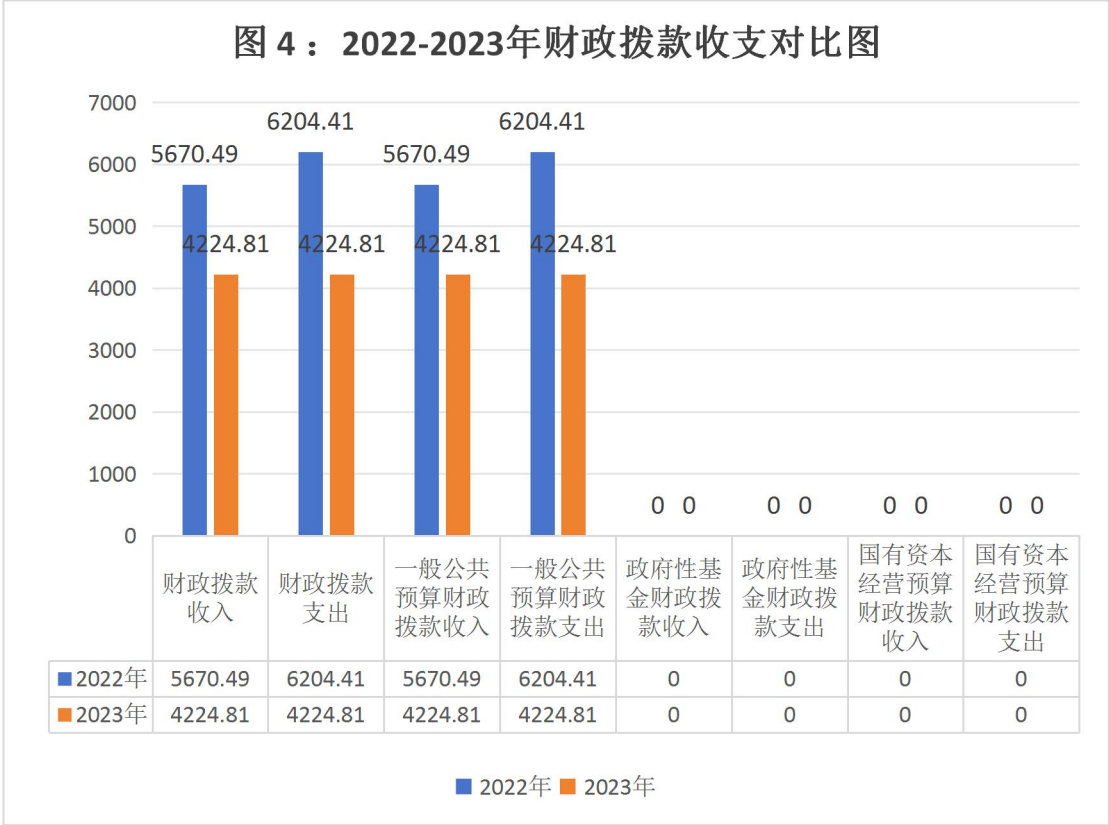
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,224.81 万元,比上年减少 1,445.68 万元，降低 25.49%，主要是 2022 年度实施馆区道路广场维护提升项目，项目资金 1263.98 万元，2023 年度不再实施此项目；本年支出 4,224.81 万元，比上年减少 1,979.59 万元，降低 31.91%，主要是 2022 年度实施馆区道路广场维护提升项目，项目资金 1263.98 万元，2023 年度不再实施此项目；2022 年度支出含年初结转结余资金 579.33 万元，2023 年度无上年结转结余支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,224.81 万元,比上年减少 1,445.68 万元,降低 25.49%, 主要是 2022 年度实施馆区道路广场维护提升项目, 项目资金 1263.98 万元, 2023 年度不再实施此项目; 本年支出 4,224.81 万元, 比上年减少 1,979.59 万元, 降低 31.91%, 主要是 2022 年度实施馆区道路广场维护提升项目, 项目资金 1263.98 万元, 2023 年度不再实施此项目; 2022 年度支出含年初结转结余资金 579.33 万元, 2023 年度无上年结转结余支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

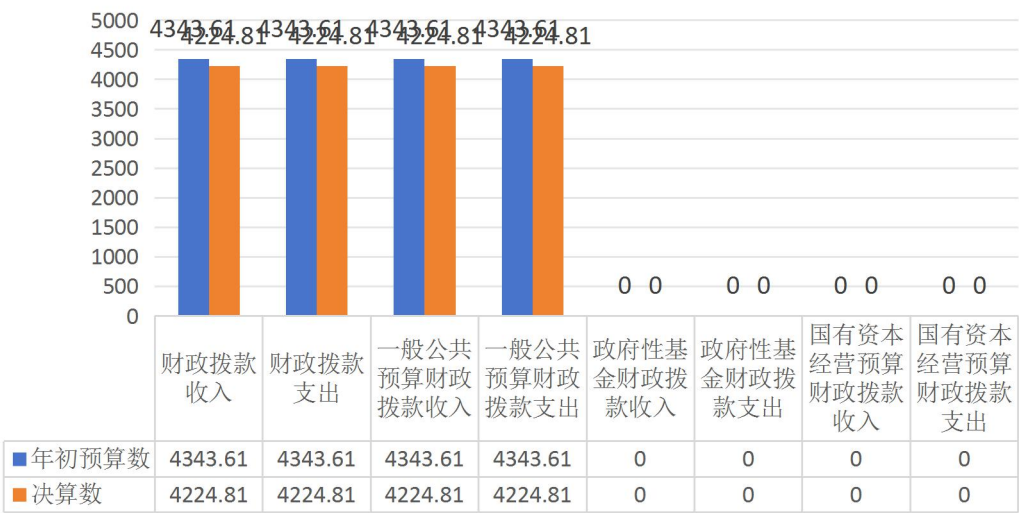
本部门2023年度财政拨款本年收入4,224.81万元，完成年初预算的97.26%，比年初预算减少118.8万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度在职人员减少，基本支出决算数比年初预算减少109.69万元；本年支出4,224.81万元，完成年初预算的97.26%，比年初预算减少118.8万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度在职人员减少，基本支出决算数比年初预算减少109.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,224.81万元，完成年初预算的 97.26%，比年初预算减少118.8万元，主要原因是2023年度在职人员减少，基本支出决算数比年初预算减少109.69万元；本年支出4,224.81万元，完成年初预算的97.26%，比年初预算减少118.8万元，主要原因是主要是2023年度在职人员减少，基本支出决算数比年初预算减少109.69万元。

2. 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算持平。2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算持平。

3. 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算持平；2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

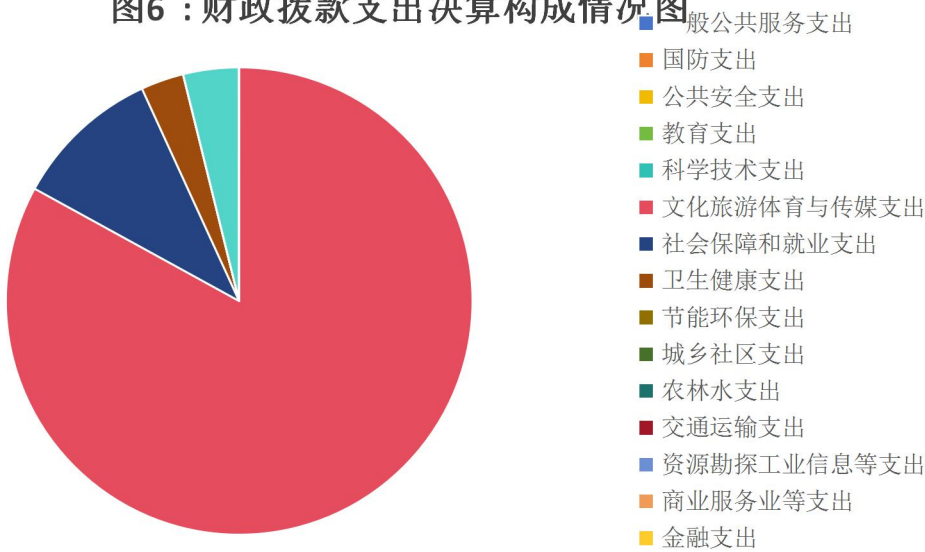


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,224.81 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 3,505.82 万元，占 82.98%；社会保障和就业（类）支出 430.04 万元，占 10.18%；卫生健康（类）支出 125.68 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 163.28 万元，占 3.86%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,606.37 万元，其中：

人员经费 2,253.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、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 352.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.77 万元，支出决算为 41.87 万元，完成预算的 95.66%，较预算减少 1.9 万元，降低 4.34%，主要是 2023 年度公务接待费决算支出 2.18 万元，年初预算 4.07 万元，决算数比预算数少 1.89 万元；较 2022 年度决算增加 5.79 万元，增长 16.04%，主要是 2023 年度根据公务用车相关规定回购面包车一辆 4.7 万元，公务接待费 2023 年度比 2022 年度多支出 1.10 万元。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39.7 万元，支出决算 39.69 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是车辆运行费用的正常浮动；较上年增加 4.7 万元，增长 13.42%，主要是 2023 年度根据公务用车相关规定回购面包车一辆 4.7 万元。其中：

公务用车购置费支出 4.7 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 4.7 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 4.7 万元，增长 100%，主要是上年度无公务用车购置，本年度根据公务用车相关规定回购面包车一辆 4.7 万元。

公务用车运行维护费支出 34.99 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 34.99 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是车辆运行费用的正常浮动；较上年减少 0.004 万元，降低 0.01%，主要是车辆运行费用的正常浮动。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.07 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 53.5%。公务接待费支出较预算减少 1.89 万元，降低 46.5%，主要是公务接待量低于预期；较上年度增加 1.09 万元，增长 100.82%，主

要是上年度因疫情刚恢复，公务接待低于正常接待量。本年度共发生公务接待 27 批次、277 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为全额拨款事业部门，2023 年度无机关运行经费支出，较 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 679.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 104.62 万元、政府采购服务支出 574.42 万元。授予中小企业合同金额 645.24 万元，占政府采购支出总额的 95.02%，其中授予小微企业合同金额 645.24 万元，占政府采购支出总额的 95.02%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度新购面包车 1 辆，另本年度未将部门原有的两辆摩托车计入。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是职工通勤车 2 辆；园林科三轮车 2 辆；公务用面包车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32

个，共涉及资金 1619.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2023 免费开放运转经费”、“西柏坡纪念馆讲解员培养费”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1619.64 万元，从评价情况来看，2023 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 2022 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，2023 年度我部门整体预算执行自评平均得分为 99.86 分，综合评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本年度部门决算公开中反映“提前下达 2023 免费开放运转经费”项目及“西柏坡纪念馆讲解员培养费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

“提前下达 2023 免费开放运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 免费开放运转经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87 万元，执行数为 86.98 万元，完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况：项目预期完成数量大于等于 5 个，实际完成 5 个，自评 10 分；质量指标项目验收合格率大于等于 95%，实际完成 98%，自评 10 分；预期完成时间 1 年（12 个月），实际完成 1 年（12 个月），自评 10 分；项目总成本小于等于 87 万元，实际完成 86.98 万元，自评 10 分。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，取得了满意效果，达到了相关要求，未发现问题。

“西柏坡纪念馆讲解员培养费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“西柏坡纪念馆讲解员培养费”项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施方面，按照年初计划，培训人数大于等于 80 人、培训次数 2 次、完成时限 1 年内、成本 30 万，符合项目产出各项指标；社会效益方面，参训人员经过培训，98%讲解能力有所提升；满意度方面，参加培训训人员经过问询，对课程安排、专家授课等满意度为 98%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，取得了满意效果，达到了相关要求，未发现问题。

“2023 党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 党组织活动经费”项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.38 万元，执行

数为 6.91 万元，完成预算的 93.63%。项目绩效目标完成情况：项目实施方面，按三会一课要求，每月开展党组织活动参加活动人数大于等于 84 人、活动次数 3 次，预算执行 6.91 万元；社会效益方面，受训人员经过培训，98%能力有所提升；满意度参见党组织活动人员经过问询，对活动安排、专家授课等满意度为 98%。

发现的主要问题是年度计划和实施未达到 100%相符，形成原因是部分工作计划执行不精准。下一步改进措施：在年初制定计划时，需要再需仔细斟酌、沟通、完善，确保编制预算的可执行性。

市级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报部门(单位)：西柏坡纪念馆(本级)								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2023免费开放运转经费			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：	87	到位数：	87	执行数：	86.98	100%		
	其中：财政资金	87	其中：财政资金	87	其中：财政资金	86.98			
	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		
	用于保障馆区正常运转和提升公共服务能力。			已完成			98%		
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	项目数量		项目数量大于等于5个	保障完成5个	10		
		质量指标	项目验收合格		项目验收合格率大于等于95%	98%	10		
		时效指标	工作按时完成率		本年度内工作按时完成率	全部完成	10		
		成本指标	项目总成本		项目总成本小于等于87万元	实际完成86.98万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行完成率		100%	100%	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标	项目实施达到的效果		项目实施达到的效果，保障馆区正常运转。	100%	20		
		可持续影响指标	建立健全长效机制		建立健全长效机制，创建节约型单位。	95%	19		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥99%	99%	9		
	总分							98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	全部完成								
填报人：朱慧敏						联系电话：82851309			

市级部门预算项目绩效自评表										
(2023年度)										
填报部门(单位): 西柏坡纪念馆(本级)								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	西柏坡纪念馆讲解员培养费		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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%			
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30				
	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			
	提高全省爱国主义教育基地讲解业务能力。			12月底完成			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	培训人数		≥80人	92人	5			
			培训次数		= 2次	2次	5			
		质量指标	参加培训讲解员业务能力合格率		≥96%	98%	10			
			时效指标	完成时限		≤1年	11月6日前完成	10		
				成本指标	讲解员培训项目总成本		≤30万元	30万	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照预算执行		100%	100%	10			
	效益指标(40)	社会效益指标	提高全省爱国主义教育基地讲解业务能力。		提升业务能力	进一步提升了河北省爱国主义教育基地讲解员的业务水平		39		
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受培训讲解员满意度		≥96%	98%	9.8			
	总分							98.8		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目完成良好									
填报人:	王成丽					联系电话:	17736938652			

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报部门(单位)：西柏坡纪念馆(本级)						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023党组织活动经费		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	
	预算数：	7.38	到位数：	258.66	执行数：	6.91
	其中：财政资金	7.38	其中：财政资金	258.66	其中：财政资金	6.91
	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
	提高党员政治觉悟及政治素养，做好党员学习、教育、管理工作			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
	产出指标(40)	数量指标	按三会一课要求，每月开展党组织活动		≥12次	12次
		质量指标	党组织活动党员参加比例		≥95%	100%
		时效指标	按照工作计划及时完成党员学习活动		≤1年	1年
		成本指标	党员活动资金成本		≤7.38万元	6.91万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照预算执行		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	通过举办活动，提高党员政治素养、理论水平。		通过举办活动，提高党员政治素养、理论水平。	通过举办活动，提高党员政治素养、理论水平。
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象比较满意		≥95%	95%
	总分					98.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目完成良好。					
填报人：陈丽芬					联系电话：15511382553	

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 99.86 分，自评结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况、无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。