

2024 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



西柏坡纪念馆
2024 年度部门决算公开
文本

西柏坡纪念馆
(部门名称，加盖公章)
二〇二五年八月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	西柏坡纪念馆(本级)	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 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	4,562.63	一、一般公共服务支出	32	206.52
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	3,619.34
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	434.02
	9		九、卫生健康支出	40	137.24
	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	166.89
	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	4,564.03	本年支出合计	58	4,564.02
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	0.01
	30			61	
总计	31	4,564.03	总计	62	4,564.03

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

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 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		4,564.03	4,562.63					1.40
201	一般公共 服务支出	206.52	206.52					
20199	其他一般 公共服务 支出	206.52	206.52					
2019901	国家赔偿 费用支出	206.52	206.52					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,619.35	3,617.95					1.40
20701	文化和旅 游	2,024.90	2,023.50					1.40
2070105	文化展示 及纪念机 构	2,023.50	2,023.50					
2070199	其他文化 和旅游支 出	1.40						1.40
20702	文物	1,594.45	1,594.45					
2070205	博物馆	1,594.45	1,594.45					
208	社会保障 和就业支 出	434.02	434.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	434.02	434.02					
2080502	事业单位 离退休	244.79	244.79					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	189.23	189.23					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	137.24	137.24					
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24					
2101102	事业单位医疗	76.63	76.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.61	60.61					
221	住房保障支出	166.89	166.89					
22102	住房改革支出	166.89	166.89					
2210201	住房公积金	166.89	166.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,564.02	2,610.63	1,953.39			
201	一般公共 服务支出	206.52		206.52			
20199	其他一般 公共服务 支出	206.52		206.52			
2019901	国家赔偿 费用支出	206.52		206.52			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,619.34	1,872.47	1,746.87			
20701	文化和旅 游	2,024.89	1,872.47	152.42			
2070105	文化展示 及纪念机 构	2,023.50	1,872.47	151.02			
2070199	其他文化 和旅游支 出	1.39		1.39			
20702	文物	1,594.45		1,594.45			
2070205	博物馆	1,594.45		1,594.45			
208	社会保障 和就业支 出	434.02	434.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	434.02	434.02				
2080502	事业单位 离退休	244.79	244.79				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	189.23	189.23				

210	卫生健康支出	137.24	137.24				
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24				
2101102	事业单位医疗	76.63	76.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.61	60.61				
221	住房保障支出	166.89	166.89				
22102	住房改革支出	166.89	166.89				
2210201	住房公积金	166.89	166.89				

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

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 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	4,562.63	一、一般公共服务支出	33	206.52	206.52		
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	3,617.95	3,617.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.02	434.02		
	9		九、卫生健康支出	41	137.24	137.24		
	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	166.89	166.89		
	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	4,562.63	本年支出合计	59	4,562.63	4,562.63		
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	4,562.63	总计	64	4,562.63	4,562.63		

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)

2024 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		4,562.63	2,610.63	1,952.00
201	一般公共服务支出	206.52		206.52
20199	其他一般公共服务支出	206.52		206.52
2019901	国家赔偿费用支出	206.52		206.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,617.95	1,872.47	1,745.47
20701	文化和旅游	2,023.50	1,872.47	151.02
2070105	文化展示及纪念机构	2,023.50	1,872.47	151.02
20702	文物	1,594.45		1,594.45
2070205	博物馆	1,594.45		1,594.45
208	社会保障和就业支出	434.02	434.02	
20805	行政事业单位养老支出	434.02	434.02	
2080502	事业单位离退休	244.79	244.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.23	189.23	
210	卫生健康支出	137.24	137.24	
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24	

2101102	事业单位医疗	76.63	76.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.61	60.61	
221	住房保障支出	166.89	166.89	
22102	住房改革支出	166.89	166.89	
2210201	住房公积金	166.89	166.89	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 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	2,036.21	302	商品和服务支出	324.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.52	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.17	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	654.29	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	189.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.63	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.61	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.16	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.21	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	244.79	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	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	5.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	12.00	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	58.85	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	4.14	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.07	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		2,286.41	公用经费合计					324.21

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
金额单位：万元

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆(本级)

2024 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
47.54		45.47	10.48	34.99	2.07	46.28		45.47	10.48	34.99	0.81

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 2024 年度部门决算情况说明

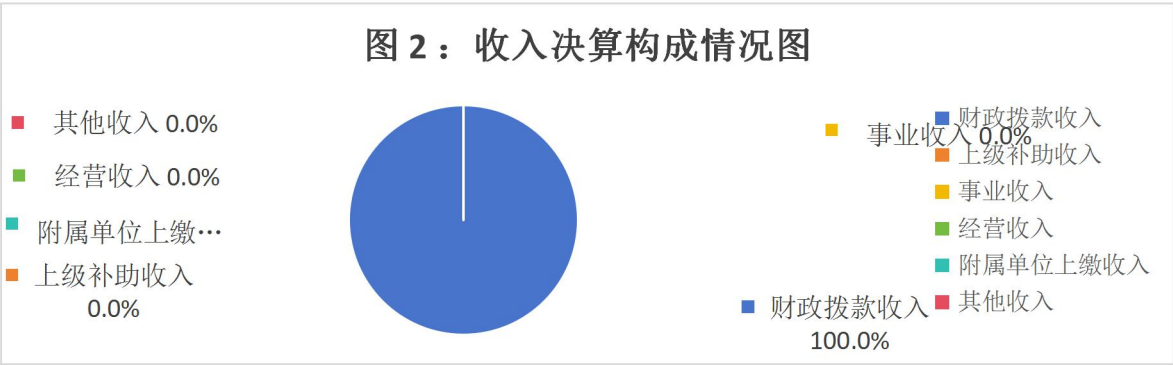
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,564.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 338.01 万元，增长 8.0%，主要原因是 2024 年度新增“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，项目资金增加。



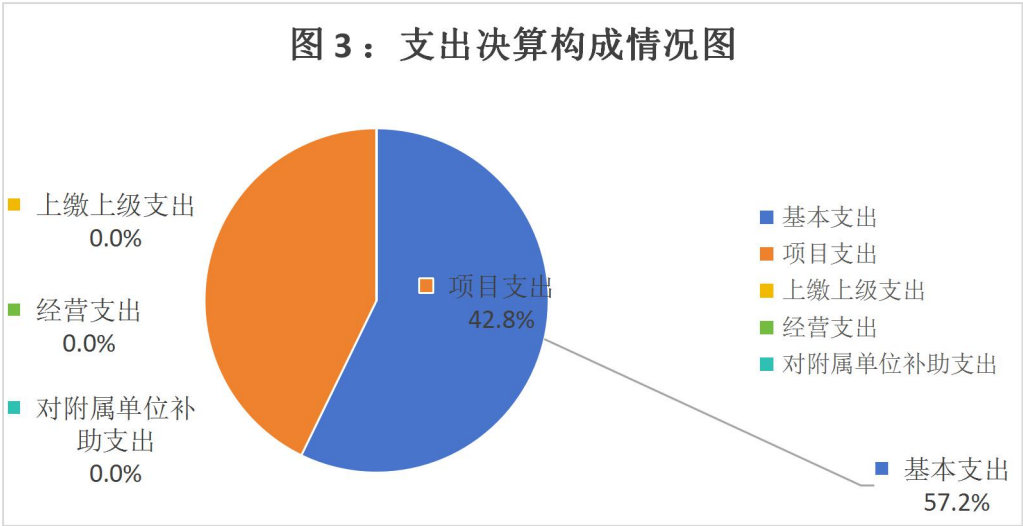
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,564.03 万元，其中：财政拨款收入 4,562.63 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,564.02 万元，其中：基本支出 2,610.63 万元，占 57.2%；项目支出 1,953.39 万元，占 42.8% 。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

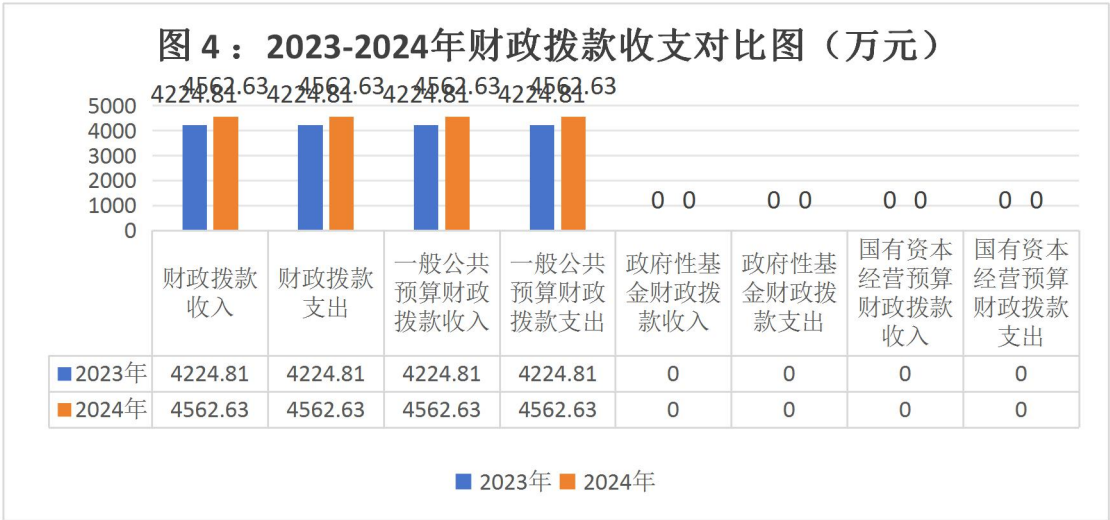
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,562.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 337.81 万元，增长 8.0%，主要原因是 2024 年度新增“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，项目资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,562.63 万元,比上年增加 337.81 万元，增长 8.0%，主要原因是 2024 年度新增“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，项目资金增加；本年支出 4,562.63 万元，比上年增加 337.81 万元，增长 8.0%，主要原因是 2024 年度

新增“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,562.63 万元,比上年增长 337.81 万元，增长 8.0%，主要原因是 2024 年度新增“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，项目资金增加；本年支出 4,562.63 万元，比上年增长 337.81 万元，增长 8.0%，主要原因是 2024 年度新增“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，项目资金增加。

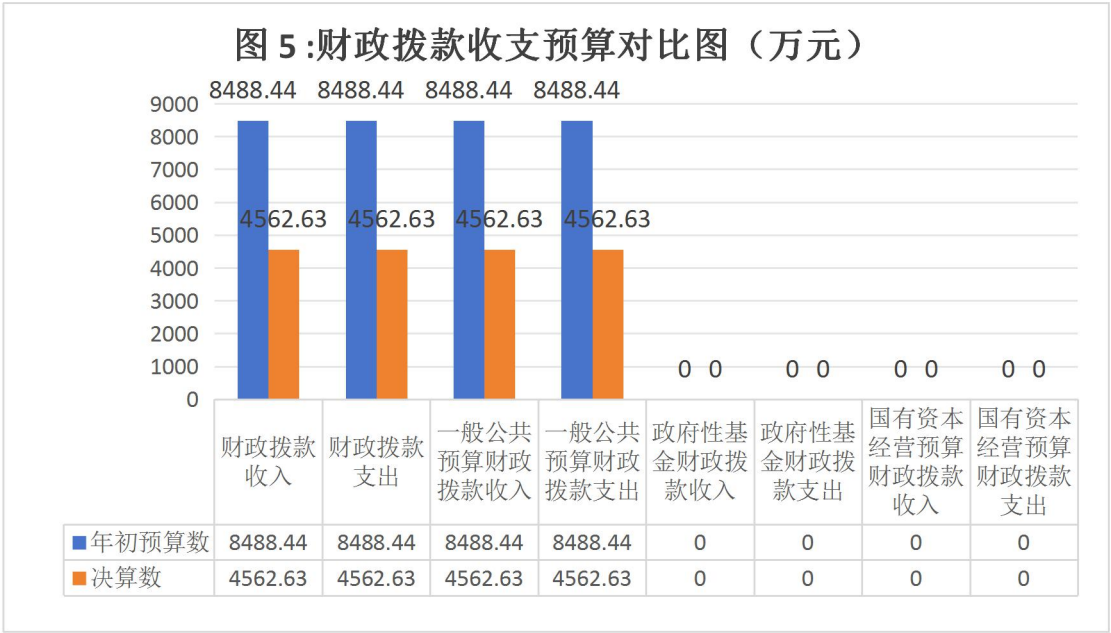


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,562.63 万元，完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 3,925.81 万元，决算数小于预算数主要原因是“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，预算 26,43.15 万元，实际支出 106.36 万元，资金支付进度 4.0%。原因是项目进度缓慢，资金支付进度慢；本年支出 4,562.63 万元，完成年初预

算的 53.8%，比年初预算减少 3,925.81 万元，决算数小于预算数主要原因是“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，预算 26,43.15 万元，实际支出 106.36 万元，资金支付进度 4.0%。原因是项目进度缓慢，资金支付进度慢。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 3,925.81 万元，主要原因是“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，预算 26,43.15 万元，实际支出 106.36 万元，资金支付进度 4.0%。原因是项目进度缓慢，资金支付进度慢。支出完成年初预算的 53.8%，比年初预算减少 3,925.81 万元，主要原因是“西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目”，预算 26,43.15 万元，实际支出 106.36 万元，资金支付进度 4.0%。原因是项目进度缓慢，资金支付进度慢。

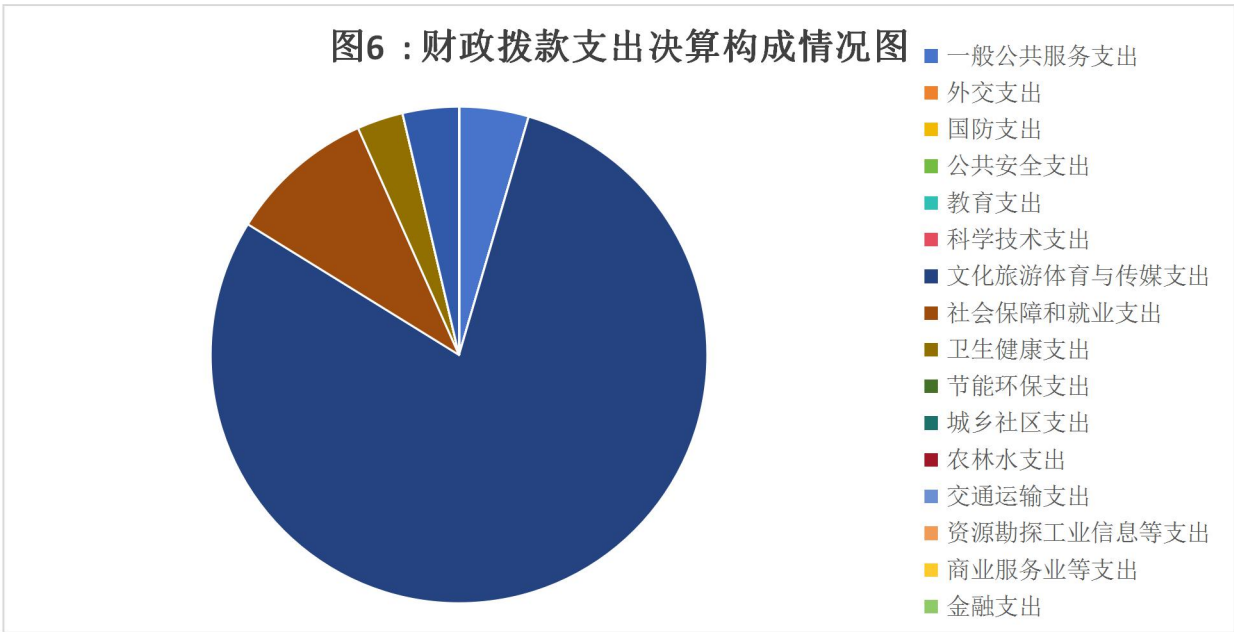


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,562.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 206.52 万元，占 4.5%，主要用于支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,617.95 万元，占 79.3%，主要用于委托业务费、维修费等支出；社会保障和就业（类）支出 434.02 万元，占 9.5%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 137.24 万元，占 3.0%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 166.89 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,610.63 万元，其中：

人员经费 2,286.41 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 324.21 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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.54 万元，支出决算为 46.28 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 1.26 万元，降低 2.7%，主要原因是培训费减少，公务接待费减少；较 2023 年度决算增加 4.41 万元，增长 10.5%，主要原因是 2024 年度新购置一辆公务用车。

（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 2024 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 2023 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 45.47 万元，支出决算 45.47 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加 5.78 万元，增长 14.6%，主要原因是 2024 年度新购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 10.48 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10.48 万元；较上年增加 5.78 万元，增长 123.0%，主要原因是 2024 年度新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 34.99 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 34.99 万元。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.07 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 39.1%。公务接待费支出较预算减少 1.26 万元，降低 60.9%，主要原因是 2024 年度接待量减少，公务接待费减少；较上年度减少 1.37 万元，降低 62.8%，

主要原因是 2024 年度接待量减少，公务接待费减少。本年度共发生公务接待 12 批次、106 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，2024 年度无机关运行经费支出，较 2023 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 641.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.94 万元、政府采购工程支出 85.41 万元、政府采购服务支出 534.17 万元。授予中小企业合同金额 615.62 万元，占政府采购支出总额的 96.0%，其中授予小微企业合同金额 615.62 万元，占政府采购支出总额的 96.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2024 年度新购置一辆公务用车。应急保障用车 4 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是其中一辆为货车，另外两辆通勤车用于职工上下班。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,953.39 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 1,953.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100% 。

组织对西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 106.36 万元，从评价情况来看，项目年初预算数为 4000 万元，实际到位数为 2643.15 万元截至到年底支出数为 106.36 万元，执行进度 4%；对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值，自评得分 22 分，绩效评价等级为差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达-举办各项展览、提前下达-文物修复保护经费等 18 个项目绩效自评结果。

提前下达-文物修复保护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-文物修复保护经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 7,198.85 万元，执行数为 4,564.03 万元，完成预算的 63.4%。

项目绩效目标完成情况：一是提升服务品质，全力做好讲解服务工作。通过以赛促训、以赛代练提高讲解员讲解服务能力，

收获市级以上荣誉 7 项，圆满完成了中共中央政治局常委、中央纪委书记李希等 28 批国家、省部级重要接待任务，5 批外宾接待任务，服务社会各界 335 万人次；二是拓宽宣教载体，努力提高基地的教育效能。一是在传统节日举办主题文化活动。紧扣春节、五四、国庆等传统节日，开展“奋进新时代 圣地吉祥年”、“我与祖国共成长—庆祝中华人民共和国成立 75 周年”等主题文艺活动。二是在 3.23、5.26 等重要纪念日开展纪念活动。先后举办了“重走赶考路宣讲团”“强国复兴有我·致敬新时代，讲好新故事--庆祝中华人民共和国成立 75 周年红色故事展演”等大型演出活动，以多种形式对西柏坡精神进行了阐释。三是举办专场宣讲活动。组织开展了“这里是立规矩的地方—西柏坡时期党的纪律规矩建设主题思政（党）课进校园（部队）”等专场宣讲活动，走进石家庄信息工程学院、河北地质大学、河北武警总队、石家庄飞行学院等地宣讲演出 20 余场次，受教育人次达到 2 万人次。

发现的主要问题及原因是：一是对于部门绩效目标设定需要分各科室之间分解，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；二是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。

下一步改进措施：一是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；二是对于能细分、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。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：		西柏坡纪念馆				单位：万元	
一、基本情况	项目名称	(提前下达-“赶考”园改造提升)		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：	77	到位数：	77	执行数：	43.14	60%
	其中：财政资金	77	其中：财政资金	77	其中：财政资金	43.14	
	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
	在2025年3月底完成			60%			60%
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	改造提升面 积		“赶考”园改造提升面积)	70%	7
		质量指标	工程验收合 格率		100%	70%	7
		时效指标	完成工作时 间		2024年12月	80%	8
		成本指标	项目总成本		77	60%	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	60%	6
		社会效益指标	优化西柏坡 环境配置，提升西柏坡 纪念馆形 象		通过“赶考”园改造提升，优化西柏坡环境配置，提升西柏坡纪念馆形 象	100%	10
		生态效益指标	优化西柏坡 环境配置，提升西柏坡 纪念馆形 象		优化西柏坡 环境配置，提升西柏坡 纪念馆形 象	100%	10
		可持续影响指标	优化西柏坡 环境配置，提升西柏坡 纪念馆形 象		优化西柏坡 环境配置，提升西柏坡 纪念馆形 象	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	实施效果的 满意程度		优化西柏坡 环境配置，提升西柏坡 纪念馆形 象	100%	10
	总分						74
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设计到冬季施工，不敢保证施工质量，经协商一致认为到达施工条件后在进行施工。预计在2025年3中旬完工。						
填报人：	霍楠					联系电话：	82851372

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	西柏坡纪念馆						单位：万元
一、基本情况	项目名称	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		预算执行进度
	预算数：	7.36	到位数：	7.36	执行数：	7.36	100%
	其中：财政资金	7.36	其中：财政资金	7.36	其中：财政资金	7.36	
	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	
	用于党员培训学习教育、开展主题党日活动和开展为党员过政治生日活动。			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	开展主题活 动次数		开展主题活动次数≥12次	已完成	10
			培训人数		培训人数大约90人	已完成	10
		质量指标	培训合格率		培训合格率	100%	15
		时效指标	完成期限		项目完成期限	已完成	10
		成本指标	总成本		项目完成总成本	7.38万元	15
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行完成率		100%	100%
		社会效益指标	提高各级党 组织战斗力		提高各级党组织战斗力	通过开展培训学 习教育、开展主 题党日活动提升 党员干部的政治 站位，充分发挥 党员先锋模范 作用，筑牢基 层党 组织的战 斗堡垒	10
	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	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人：	陈丽芬					联系电话：	82851364

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 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	公务用车购置		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：	10.48	到位数：	10.48	执行数：	10.48	100.00%
	其中：财政资金	10.48	其中：财政资金	10.48	其中：财政资金	10.48	
	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	
	通过公车购置，保障单位工作优化运转。			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	购买数量		公务用车购买数量	1辆	10
		质量指标	质量合格轨（%）		车辆质量合格率（%）	100%	10
		时效指标	资金按时拨付		资金按时拨付	100%%	10
		成本指标	预算总成本		车辆购置预算总成本	4.7	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障相关工作顺利开展		通过公车购置，满足日程公务用车需求，保障相关工作顺利开展	通过公车购置，满足日程公务用车需求，保障相关工作顺利开展	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意指标		使用人员满意度（%）	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好					
填报人：朱慧敏						联系电话：82851309	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位:	西柏坡纪念馆				单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达-举办各项展览		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:	56.86	到位数:	56.86	执行数:	56.86	100%
	其中: 财政资金	56.86	其中: 财政资金	56.86	其中: 财政资金	56.86	
	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		100%	
	1. 临时展览的展出丰富了西柏坡纪念馆的参观内容, 弘扬了社会主义核心价值观。 2. 通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养, 从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用, 更好的弘扬西柏坡精神			1. 临时展览的展出丰富了西柏坡纪念馆的参观内容, 弘扬了社会主义核心价值观。 2. 通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养, 从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用, 更好的弘扬西柏坡精神		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	展览数量		2	2	10
		质量指标	展览结构		展览主题鲜明、版式新颖、内容清	展览主题鲜明、版式新颖、内容清	10
		时效指标	按时完成展览		按时完成展览	按时完成展览	10
		成本指标	展览成本控制在预算内		展览成本控制在预算内	展览成本控制在预算内	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养		通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养	通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养	10
		生态效益指标	采用环保材料的比例		≥90%	≥90%	10
		可持续影响指标	更好宣传西柏坡		更好地宣传西柏坡精神, 更好地发挥全国一流爱国主义教育基地作用	更好地宣传西柏坡精神, 更好地发挥全国一流爱国主义教育基地作用	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	展览如期开展, 各项绩效目标均圆满完成。					
填报人:	周艳芝					联系电话:	82851370

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	提前下达-文物修复保护经费		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：	29	到位数：	29	执行数：	28.82	100%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	28.82	
	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	
	用于中央旧址和馆藏可移动文物的日常管理、保养维护、定级鉴定，采购文物资料 保护需要的防腐、防霉、防虫及书画等保养维护用品			用于中央旧址和馆藏可移动文物的日常管理、保养维护、定级鉴定，采购文物资料 保护需要的防腐、防霉、防虫及书画等保养维护用品		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	文物保养维护、文物复制、文保物资及研究书籍资料采购等三部分		3部分	3部分	10
		质量指标	文物修复合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	文物保护实施时限		1年	1年	10
		成本指标	资金成本		≤29万元	28.82万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	99.39%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	对文物的保护率		≥90%	≥90%	20
		生态效益指标	环保材料使用率		100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	文物得到修复保护和科学妥善保管，各项绩效目标均圆满完成。						
填报人：	周艳芝					联系电话：	82851370

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024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	提前下达办公设备购置		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:	11.95	到位数:	11.95	执行数:	11.95	100%
	其中: 财政资金	11.95	其中: 财政资金	11.95	其中: 财政资金	11.95	
	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	
	通过办公设备购置满足保密要求及工作需求			已完成办公设备购置, 满足办公及保密工作需求		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	购买数量		通用笔记本2台、通用台式机2台、专用笔记本1台。	5台	10
		质量指标	办公用品合格率		采购所有设备合格率	100%	10
		时效指标	工作完成的时效		≤1年	2024年4月10日完成	10
		成本指标	项目成本		≤6.25万元	6.247万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	6月底100%、10月底100%、12月底100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	满足保密要求及工作需求		通过办公设备购置满足保密要求及工作需求。	满足了办公需求	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人:	刘创业					联系电话:	82851368

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：		西柏坡纪念馆			单位：万元			
一、基本情况		项目名称	提前下达-公务用车租赁费		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：	5.47	到位数：	5.47		执行数：	5.47	
	其中：财政资金	5.47	其中：财政资金	5.47		其中：财政资金	5.47	
	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	
	优化公车配置，便于集中调配、提升办公效率			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	租赁车辆			租赁公务车3辆	3辆	10
		质量指标	公务用车保障率			公务用车保障率	100%	25
		时效指标	租车时限			公务用车租车时限	1年	15
		成本指标	项目预算控制数			项目预算控制数	13.14万元	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
		社会效益指标	优化公车配置			优化公车配置，便于集中调配、提升办公效率。	优化了公车配置，提升了办公效率。	10
	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	≥95%	10
			对车辆运行满意度			对车辆运行满意度	≥95%	10
	总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施		完成良好						
填报人：	朱慧敏					联系电话：	82855068	

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：		西柏坡纪念馆				单位：万元		
一、基本情况		项目名称	提前下达-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：	33.5	到位数：	33.5		执行数：	33.5	100%
	其中：财政资金	33.5	其中：财政资金	33.5		其中：财政资金	33.5	
	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	
	用于馆区内垃圾清运处理			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	垃圾清运点			垃圾清运点的数量	17个	10
		质量指标	达到清运要求			景区环境卫生达标要求	已完成	15
		时效指标	按期完成率			按期完成率	100%	10
		成本指标	垃圾清运总成本控制在预算内			垃圾清运总成本控制在预算内	33.5万 元	15
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率			预算金额	100%	15
		社会效益指标	垃圾清运的实际效果			垃圾清运的实际效果	100%	15
		生态效益指标	馆区内垃圾 清运处理有 助于馆区内 环境整洁， 为生物的多 样性提供保 障。			馆区内垃圾清 运处理有助 于馆区内环境 整洁，为生 物的多样性提 供保障。	≥98%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度			受益群众对垃圾清运效果的满意度	≥98%	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		完成良好						
填报人：		郭悦				联系电话：	82851369	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	西柏坡纪念馆						单位：万元
一、基本情况	项目名称	提前下达免费开放运转经费		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：	568.68	到位数：	568.68	执行数：	549.29	97%
	其中：财政资金	568.68	其中：财政资金	568.68	其中：财政资金	549.29	
	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	
	用于保障纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。			已完成		95%	
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	保障区域数量		保障运转的区域数量	保障完成5个	10
		质量指标	完工项目验收合格率		完工项目验收合格率	99%	10
		时效指标	工作完成的时效		按照工作时效要求完成任务	全部完成	20
		成本指标	项目成本		总成本控制在预算限额内	全部完成	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
		社会效益指标	保障西柏坡纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。		通过免费开放运转经费安排，保障西柏坡纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。	通过免费开放运转经费安排，保障西柏坡纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群体满意度	99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人：	梁静					联系电话：	82851356

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	西柏坡纪念馆				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达-社会保障卡居民服务“一卡通”服务平台与馆内系统对接改造项目		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：	23.21	到位数：	23.21	执行数：	23.21	100%
	其中：财政资金	23.21	其中：财政资金	23.21	其中：财政资金	23.21	
	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“一卡通”服务平台与我馆系统对接，升级系统，方便观众参观学习			完成系统升级，运行效果良好		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	实时验票控制模块数量		10	10	10
		质量指标	系统验收合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	任务完成时间		<1年	已完成	10
		成本指标	项目预算成本		≤33.5万元	23.62万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	10月底100%、12月底100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	“一卡通”服务平台与我馆系统对接		通过“一卡通”服务平台与我馆系统对接，升级系统，方便观众参观学习。	系统运行良好	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务受益对象满意度		≥90%	≥98%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好					
填报人：	刘创业					联系电话：	82851368

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	西柏坡纪念馆				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达-物业管理费(保安、卫生清扫 绿化)		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：	427	到位数：	427	执行数：	425.54	99%
	其中：财政资金	427	其中：财政资金	427	其中：财政资金	425.54	
	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
	用于馆区内卫生保洁和绿化服务			已完成			99%
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	安保人员配置到位		安保人员足额配置到位	30人	10
			绿化服务面积		当年保养绿化服务面积	≥60000平方米	5
			清扫服务面积		当年保洁清扫服务面积	≥200000平方米	5
		质量指标	安全保障率		馆区安全保障率	≥95%	10
			服务达标率		卫生保洁绿化服务达标率	≥95%	10
		时效指标	物业服务期限		物业服务期限	已完成	10
		成本指标	物业服务成本		物业服务总预算	425.54万元	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算金额	99%
	社会效益指标	建设节约型事业单位		建设节约型事业单位，提高服务效能，给观众创造一优美的参观环境	100%	10	
		可持续影响指标	确保馆区安全，使红色旅游持续发展。		确保馆区安全，使红色旅游持续发展。	≥95%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群体满意度		服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人：	封捷				联系电话：	82855080	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位:	西柏坡纪念馆				单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	提前下-达宣传费		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:	114.97	到位数:	114.97	执行数:	114.79	99%
	其中: 财政资金	114.97	其中: 财政资金	114.97	其中: 财政资金	114.79	
	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
	用于馆刊印制及西柏坡精神宣传系列活动			已完成			99%
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	馆刊印制数量		馆刊印制数量	4000册	10
			举办活动次数		举办活动次数	≥3次	10
		质量指标	活动内容质量		活动内容质量	100%	15
		时效指标	工作完成时间		工作完成截至时间	≤1年已完成	10
		成本指标	项目预算控制数		项目预算控制数	已完成	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		已完成	99%	15
		社会效益指标	宣传西柏坡精神		通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神,提升西柏坡纪念馆品牌形象。	4000册	10
	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	≥95%	15
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人:	袁晶					联系电话:	82851256

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		西柏坡纪念馆				单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达-宣教业务提升创新与志愿者讲解社教经费		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：	37.62	到位数：	37.62	执行数：	37.61	99%
	其中：财政资金	37.62	其中：财政资金	37.62	其中：财政资金	37.61	
	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	
	为进一步提升西柏坡纪念馆宣传教育工作业务能力，并保障讲解接待能力，2024年将对讲解员在进行业务提升和宣讲演出以及讲解接待保障能力方面的工作安排。			已完成		99%	
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	培训参加人数		培训参加人数	≥35人	10
			完成次数		完成演出任务次数	4场	10
			聘请人数		聘请大学生志愿者人数	66人	15
		质量指标	培训合格率		培训合格率	100%	10
		时效指标	工作完成的时效		工作完成所用的时间情况	≤1年	10
		成本指标	项目成本		项目成本	37.61万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		已完成	99%	15
		社会效益指标	提升西柏坡纪念馆讲解接待能力以及西柏坡爱国主义教育创新宣传能力		通过宣教业务提升创新与志愿者讲解社教活动，提升西柏坡纪念馆讲解接待能力以及西柏坡爱国主义教育的创新宣传能力。	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	观众满意度		观众满意度	≥90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人：	袁晶				联系电话：	82851358	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位:	西柏坡纪念馆					单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达-专用材料购置-接待用服装		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:	28.68	到位数:	28.68	执行数:	28.68	100%
	其中: 财政资金	28.68	其中: 财政资金	28.68	其中: 财政资金	28.68	
	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2024年工作人员接待用服装			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	采购工装数量		采购工装数量190套	190	10
		质量指标	工装质量		工装质量验收合格率	100%	15
		时效指标	完成期限		工装购置完成期限	1年	10
		成本指标	总成本控制		采购总成本控制在预算内	28.68万元	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行完成率		100%	100%	25
		社会效益指标	展示工作人员良好精神 风貌		保持干部职工良好精神风貌, 展示窗口单位形象, 更好的为参观观众提供优质服务。	已完成	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群体满 意 度 (%)		服务群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人:	李建增					联系电话:	82855029

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	西柏坡纪念馆				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达-长聘人员劳务费		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：	235.59	到位数：	235.59	执行数：	235.59	100%
	其中：财政资金	235.59	其中：财政资金	235.59	其中：财政资金	235.59	
	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	
	用于支付纪念馆长聘人员劳务费			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	长聘人员数量		长聘人员数量	≤40人	10
		质量指标	工作完成率		长聘人员工作完成率	100%	20
		时效指标	完成工作时间		完成工作时间	已完成	15
		成本指标	项目费用		项目费用	235.59万 元	15
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		预算金额	100%	15
		社会效益指标	保障我馆各项工作正常运转		通过人员聘用，保障我馆各项工作正常运转，提升我馆服接待服务及后期保障能力。	通过人员聘用，保障我馆各项工作正常运转，提升我馆服接待服务及后期保障能力。	15
	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	≥90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成良好						
填报人：	陈丽芬					联系电话：	82855056

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		西柏坡纪念馆				单位：万元	
一、基本情况		项目名称	文创产品开发经费		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：	27.46	到位数：	27.46	执行数：	26.82	98%
	其中：财政资金	27.46	其中：财政资金	27.46	其中：财政资金	26.82	
	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
	用于文创产品开发和制作			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	文创产品制作种类		文创产品制作种类	≥2类	10
		质量指标	产品质量合格率		产品质量验收合格率	100%	15
		时效指标	按时完成期限		按时完成期限	≤1年	15
		成本指标	资金成本		控制在预算限额内	26.82万元	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		已完成	98%	15
		社会效益指标	文创产品制作		通过文创产品制作宣传西柏坡文化精神	100%	15
	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	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		完成良好					
填报人：		李建增				联系电话：	82855029

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：		西柏坡纪念馆				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目		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：	2643.15	到位数：	2643.15	执行数：	106.36	4%	
	其中：财政资金	2643.15	其中：财政资金	2643.15	其中：财政资金	106.36		
	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		
	用于主题展馆修缮提升。			已完成部分提升		4%		
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	墙面、地面及吊顶装修改造		墙面、地面及吊顶装修改造面积	（≥4670平方米）	0	
			装饰布展面积		装饰布展面积	≥3400平方米	0	
			消防安防更新数量		消防安防更新数量	≥5800平方米	0	
		质量指标	工程质量合格情况		工程质量合格情况	100%	0	
		时效指标	按照时间节点完成工作		各项绩效目标均按照时间节点完成	4%	5	
		成本指标	总成本控制		总成本控制	没有突破控制数	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		已完成部分提升	4%	4	
		社会效益指标	游客参观体验感		游客参观体验感	通过设计稿体现出游客沉浸式参观体验区增设多处	3	
			展馆服务水平提升		展馆服务水平提升	0%	0	
		可持续影响指标	展馆可持续利用年限		展馆可持续利用年限	0%	0	
			安全隐患事故下降率		通过安防、消防、电路等方面修缮提升，安全隐患事故下降率	0%	0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	游客参观满意度		游客参观满意度	对设计方案基本满意	5	
	总分							22
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于对各个环节进度把握不准，导致项目进展较慢，没有达到预期绩效目标；今后优化细化绩效目标，科学合理地设定指标体系，达到易执行、易评价。						
填报人：	霍楠					联系电话：	82851372	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：	西柏坡纪念馆				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：	206.52	到位数：	206.52	执行数：	206.52	100%
	其中：财政资金	206.52	其中：财政资金	206.52	其中：财政资金	206.52	
	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	
	用于支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金。			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	案件数量		仲裁案件数量	100%	10
		质量指标	仲裁案件完成率		仲裁案件完成率	100%	15
		时效指标	按时完成率		项目执行按时完成率	100%	15
		成本指标	项目预算控制数		项目预算不超过项目总金额	≤206.53万 元	15
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		已完成	100%	20
		社会效益指标	促进重点工作有效开展		通过解决纠纷，促进重点工作有效开展	100%	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务满意度		相关科室满意度	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	李建增					联系电话：	82855029

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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 42.95，自评结果为“差”。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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）无相应收支，故空表列示。

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。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位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：指单位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：指单位以前年度尚未完成、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、公务用车运行维护费以及其他费用。