

# 西柏坡纪念馆部门

## 2023年度整体支出绩效自评报告

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2023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 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。

## 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19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、活动办、信息中心、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2023年底我单位全额事业编制名额为109人，自收自支人员27人，全额退休人员53人，自收自支退休人员8人，长期聘用人员42人。

## 3、资产等基本情况

2023年度年末西柏坡纪念馆资产总额6326.93万元，负债总额132.43万元，净资产合计6194.5万元。具体情况如下：

（1）资产总额6326.93万元，其中：货币资金5.55万元，预付账款1.56万元，其他应收款134.31万元，存货59.1万元，固定资产净值5790.36万元，在建工程80.36万元，无形资产净值255.69万元。

（2）负债总额132.43万元，其中：应缴财政款1.1万元，其他应付款131.33万元。

（3）净资产合计6194.5万元，其中：累计盈余6800.31万元，本期盈余-605.81万元。

### （二）部门收支预决算情况

2023年收入全年预算4378.31万元，收入决算4226.01万元，其中：财政拨款收入4224.81万元，其他收入1.2万元。

2023年支出决算**4226.01**万元，其中：基本支出决算**2606.37**万元（其中人员经费支出2253.38万元，日常公用经费支出352.99万元）；项目支出决算**1619.64**万元。

2023年年初结转和结余**0.00**元，年末结转和结余**0.00**元。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

参照部门预算绩效文本中绩效目标、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，党委书记卢润彩为组长，由副馆长段彦峰为副组长，梁静、范素梅、朱慧敏、康彦新、周彦芝、刘创业、郭金娜、封捷、于海龙为具体执行人员，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。通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。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。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

邀请20余位中央省市专家、领导以及延安革命纪念馆、井冈山革命博物馆、南昌八一起义纪念馆等20余家同行业纪念馆参与活动。通过举办“诗歌中的西柏坡”文艺演出、“从延安到西柏坡”专题展、“新时代与西柏坡精神”理论座谈等活动，创新宣传贯彻党的二十大精神 and 西柏坡精神的载体途径，对从“两个务必”到“三个务必”的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑进行了深刻阐释，彰显了西柏坡精神在新时代的价值，提高了西柏坡的知名度、美誉度。

开展“圣地百灵”党的二十大精神宣讲演出活动。主动与社会各界联系，积极把党的二十大精神和红色文化送到千家万户，田间地头，企事业单位，先后到河北地质大学、武警鹿泉大队、

沧州国能朔黄铁路公司等基层单位开展宣讲10余场，受到了广大党员群众的热烈欢迎。

举办“学思想 强党性 重实践 建新功”2023年河北省爱国主义教育基地讲解员培训班。对全省30家爱国主义教育基地50余名讲解员进行专业培训，促进了河北省各爱国主义教育基地接待服务能力提升。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

32个项目绩效目标指标分析表，详见附件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99.86，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。

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及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

|     |       |
|-----|-------|
| 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  
2024年4月1日