

西柏坡纪念馆 2018年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 西柏坡纪念馆2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

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2018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

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西柏坡纪念馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5037.29	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4941.06
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	15.99
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5047.29	本年支出合计	51	4957.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	90.24
总计	27	5047.29	总计	54	5047.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西柏坡纪念馆

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		5047.29	5037.29					10
207	文化体育与传媒支出	5031.3	5021.3					10
20701	文化	1577.03	1567.03					10
2070105	文化展示及纪念机构	1521.13	1511.13					10
2070199	其他文化支出	55.9	55.9					
20702	文物	3444.27	3444.27					
2070205	博物馆	3444.27	3444.27					
20799	其他文化体育与传媒支出	10	10					
2079999	其他文化体育与传媒支出	10	10					
216	商业服务业等支出	15.99	15.99					
21605	旅游业管理与服务支出	15.99	15.99					
2160505	旅游行业业务管理	15.99	15.99					

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

部门：西柏坡纪念馆

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		4957.06	3138.62	1818.43			
207	文化体育与传媒支出	4941.06	3138.62	1802.44			
20701	文化	1554.8	990.09	564.71			
2070105	文化展示及纪念机构	1498.9	990.09	508.82			
2070199	其他文化支出	55.9		55.9			
20702	文物	3376.26	2148.54	1227.72			
2070205	博物馆	3376.26	2148.54	1227.72			
20799	其他文化体育与传媒支出	10		10			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10		10			
216	商业服务业等支出	15.99		15.99			
21605	旅游业管理与服务支出	15.99		15.99			
2160505	旅游行业业务管理	15.99		15.99			

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

部门：西柏坡纪念馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5037.29	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4931.06	4931.06	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	15.99	15.99	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5037.29	本年支出合计	52	4947.06	4947.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	90.24	90.24	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5037.29	总计	56	5037.29	5037.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：西柏坡纪念馆

金额单位：万元

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		4947.06	3138.62	1808.43
207	文化体育与传媒支出	4931.06	3138.62	1792.44
20701	文化	1544.8	990.09	554.71
2070105	文化展示及纪念机构	1488.9	990.09	498.82
2070199	其他文化支出	55.9		55.9
20702	文物	3376.26	2148.54	1227.72
2070205	博物馆	3376.26	2148.54	1227.72
20799	其他文化体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化体育与传媒支出	10		10
216	商业服务业等支出	15.99		15.99
21605	旅游业管理与服务支出	15.99		15.99
2160505	旅游行业业务管理	15.99		15.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西柏坡纪念馆

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	决算数
301	工资福利支出	2566.84	302	商品和服务支出	256.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.52	30201	办公费	5.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.79	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	487.53	30205	水费	2.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	218	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.39	30208	取暖费	102	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	33.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	494.96	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	315.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.12	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	87.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	11.88	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	181.31	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.59			
人员经费合计		2882.56	公用经费合计					256.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

部门：西柏坡纪念馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
79		79		79	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
62.29		62.29		62.29	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：西柏坡纪念馆

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：西柏坡纪念馆

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	637.62	637.62	637.62			
货物	189.45	189.45	189.45			
工程	78.88	78.88	78.88			
服务	369.3	369.3	369.3			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	631.52	631.52	631.52			
货物	187.6	187.6	187.6			
工程	75.54	75.54	75.54			
服务	368.38	368.38	368.38			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计(含结转和结余) **5047.29**万元, 与2017年度决算相比, 收入增加 **1107.18**万元, 增长比率为**28.1%**, 主要原因为(1)人员经费调资增长**297.53**万元 (2)日常公用经费变化 **95.49**万元, 主要原因为 2017年取暖费属于冬季供暖采购项目, 在日常公用中不能进行政府采购, 故安排在专项项目, 经费来源为日常公用。(3)专项项目增加 **453.35**万元, 主要原因为增加了电蓄热锅炉更换。

与 2017 年度决算相比, 支出增加 **756.13** 万元, 增长比率为 **18.0%**, 主要原因分别为电蓄热锅炉更换 **416.3**万元, 2017年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助 **329.06**万元。绿化项目定项捐款支出 **10** 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018年度本年收入合计 **5047.29**万元, 其中: 财政拨款收入 **5037.29**万元, 占 **99.8%**; 其他收入 **10**万元, 占 **0.2%**。如图所示:

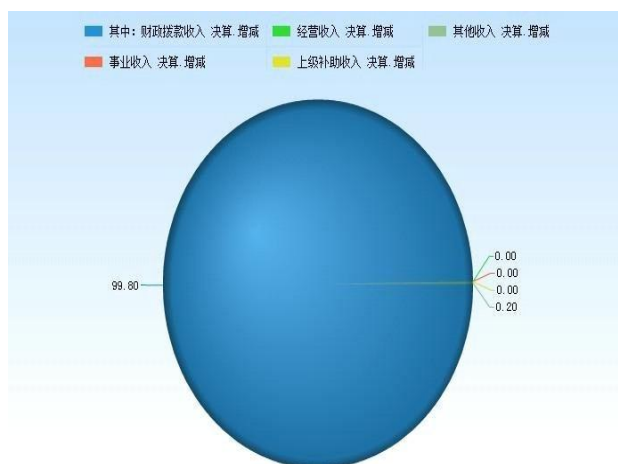


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计 4957.06万元，其中：基本支出 3138.62万元，占 63.3%；项目支出 1818.43万元，占 36.7%。如图所示：

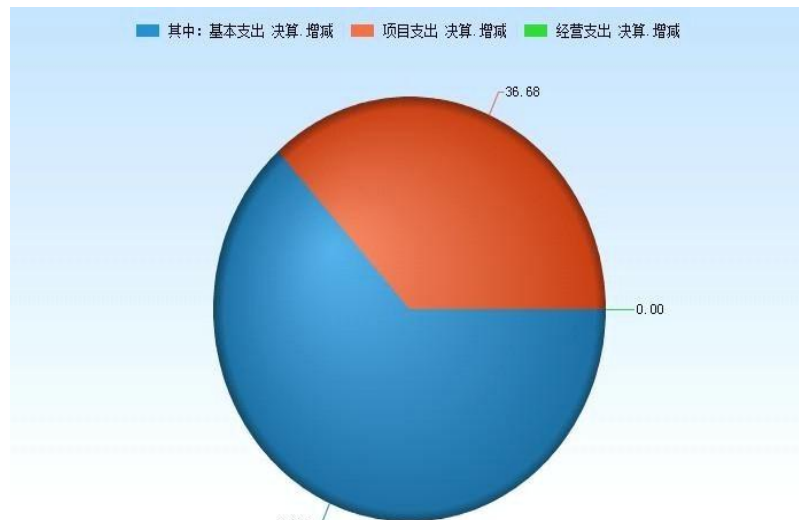


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 5037.29万元,比

2017年度增加 1097.18万元，增长 27.9%，主要是（1）人员经费调资增长 297.53万元，（2）日常公用经费增加 95.49万元，主要原因为 2017年取暖费为冬季供暖采购项目，在日常公用中不能进行政府采购，故安排在专项项目，经费来源为日常公用。

（3）专项项目增加 443.35万元，主要原因为增加了电蓄热锅炉更换。

一般公共预算财政拨款本年支出 4947.06万元，增加 746.13万元，增长 17.8%，主要原因是电蓄热锅炉更换支出 416.39万元，2017年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助支出万元。如图所示：

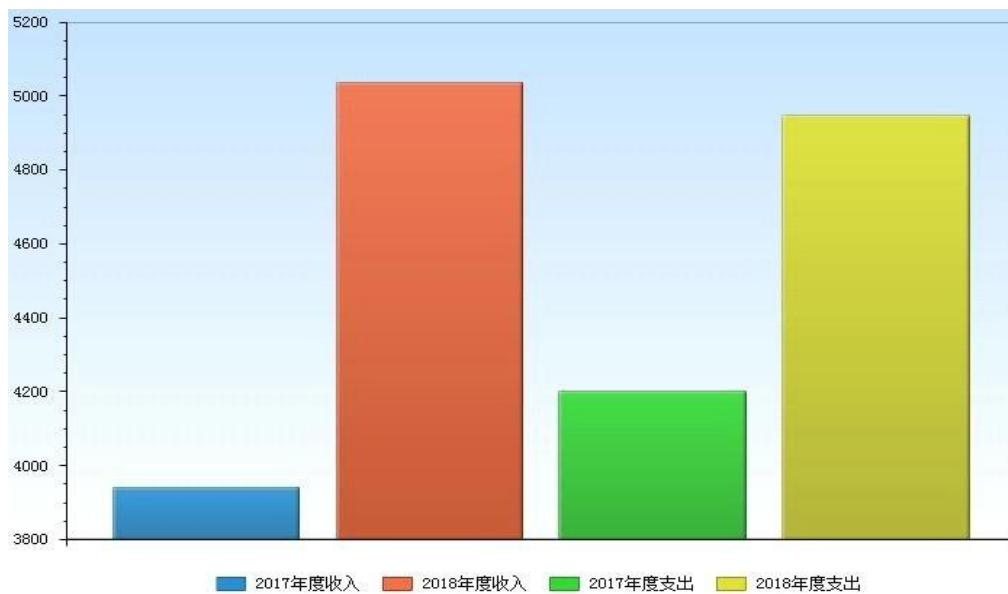


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入5037.29万元，

完成年初预算的 112.0%比年初预算增加 539.21万元，决算数大于预算数主要原因是：财政结转 2017年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助 329.06万元；廉政教育馆展览维护提升 48.42万元、西柏坡精神研究 10万元、2018年省级旅游发展专项资金--旅游厕所补助资金 16万元，剩余资金为人员经费增人增资。

本年支出 4947.06万元，完成年初预算的 110.0%比年初预算增加 448.98万元，决算数大于预算数主要原因是财政结转2017年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助329.06万元、廉政教育馆展览维护提升 48.42万元、西柏坡精神研究 10万元、2018年省级旅游发展专项资金--旅游厕所补助资金 16万元，剩余资金为人员经费增人增资。如图所示：

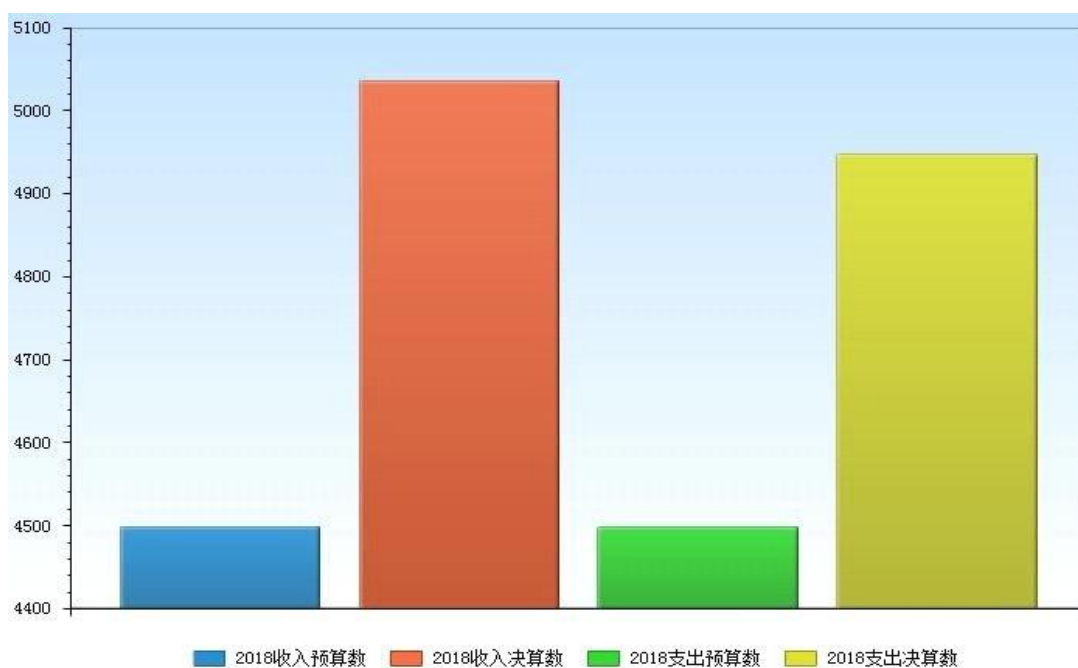


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 4947.06万元，主要用于文化体育与传媒支出（类）支出 4941.07万元，占 99.9%；商业服务业等支出（类）支出 15.99万元，占 0.1%；如图所示：

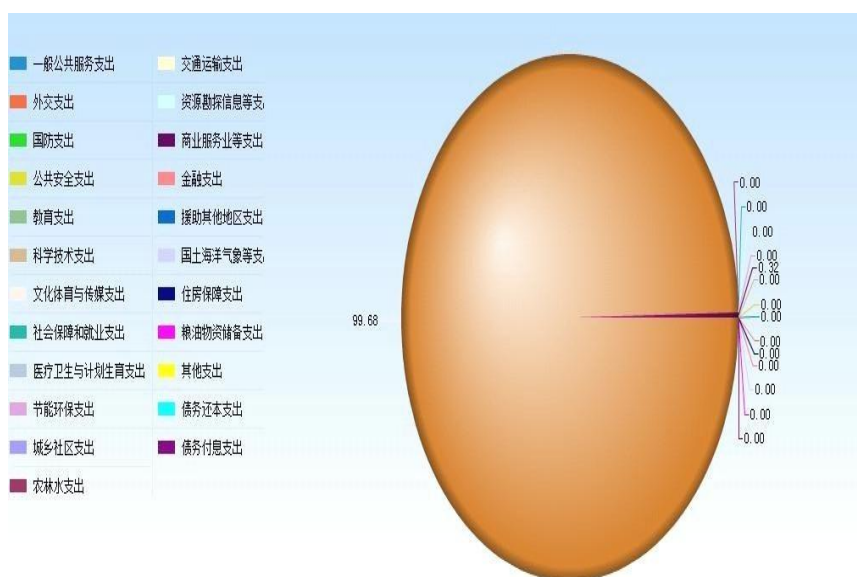


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3138.62万元，其中：人员经费 2882.56万元，主要包括基本工资 527.524万元、津贴补贴 40.79万元、奖金 403.64万元、绩效工资 487.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.33万元、职业年金缴费 218万元、职工基本医疗保险缴费 175.39万元、住房公积金 155.43万元、其他社会保障缴费 9.25万元、其他工资福利支出 494.96万元、退休费 46.38万元、生活补助 87.07万元、奖励金 0.96万元、其他对个人和家庭的补助支出 181.31万元；公用经费 256.06万元，主要包括办公费 5.2万元、印刷费 1.88万元、手续费 0.47万元、水费 2.9万元、邮电费 5.48万元、取暖费102万元、物业管理费 1.8万元、差旅费 33.63万元、因公出国（境）费用 0万元、维修（护）费 21.62万元、培训费 4.21万元、专用材料费 5.12万元、劳务费 14.6万元、工会经费 18.68万元、福利费 11.88万元、其他商品和服务支出 26.59万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计62.29万元，较年初预算减少16.71万元，降低21.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。本部门 2018年度无因公出国（境）支出，较年初预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 62.29万元。本部门 2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 16.71万元，降低 21.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018年度单位公务用车保有量 11辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 16.71万元，降低 21.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0万元。本部门 2018年度未发生无公务接待费支出，较年初预算无增减变化。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据《关于开展 2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），我单位高度重视，党委书记王红亲自召开专题会议进行部署，要求各责任科室要严肃认真

对待这项工作，明确由财务科牵头，陈保部、办公室、保卫科、宣教部、研究部、旅游服务公司、信息中心有关责任科室分别对各自负责的工作资料展开汇总并分别进行自评考核，并对免费开放工作中存在的问题进行总结、分析，提出改善管理，改进公共服务能力和水平的措施和建议。

存在的问题：西柏坡纪念馆是全国著名的爱国主义教育基地、河北省首家AAAAA级红色旅游景区，也是党和国家领导人以及国际友人视察重地、更是全国人民敬仰的地方。自免费开放以来，年均接待量达500万以上人次，随着景区接待量的逐年增长，景区公共服务能力、接待水平、硬件配套、基础设施等参观环境已凸显不足，不能满足红色旅游景区的基本要求和必备条件。主要表现在：1景区内游览道路人、车不能分离，存在安全隐患；2整体园林绿化缺乏统一规划、标准低，影响圣地形象；3.公共服务设施不完善、品质较低等方面。

改进措施：在以后的工作中，我馆将继续严格落实财政部财教【2013】97号文件精神，严格按照免费开放绩效考评指标体系，进一步加强免费开放补助资金的管理水平，发挥专项资金最大使用效益。我馆拟加大景区基础服务设施和公共接待服务能力的提升力度，从有利于景区长远发展角度，多视角、多方位、全立体打造最优美、最智能、最人性化的红色旅游圣地，努力为广大游客创造优美、舒适的参观学习环境。进一步加强扩大宣传力度，利用好新媒体、互联网、微信公众号等服务平台，着力提升西柏坡的知名度和美誉度。

本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门

全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，分数为 **97.44**分，考核结果为优秀。

绩效评价项目基本情况表

单位名称 西柏坡纪念馆

年度

2018

项目法人	王红	办公室电话	82851355	手机	13831136560		
财务负责人	段彦峰	办公室电话	82851366	手机	13933108789		
经办人	刘志兰	办公室电话	82855058	手机	13080469039		
定级级别	一级			建筑面积	72658.75	展厅面积	15730
定编人数	170	从业人员	208	其中：社会服务人员	70	开放天数	365
编委（办）批准的财政补助形式		1		注：1为基本保障；2为定额定项；3为零补助			
基本陈列中当年开放了		6		个专题，文物、标本年更新率为		1.3%	
当年举办临时展览共计		16		个，平均每个展览展期为		38	天
专职讲解员合计		49		人，馆长及专家定期讲解次数为		20	次
自动语音讲解设备共计		400		套，当年举办讲座、论坛等展览活动共		32	个

当年通过“流动博物馆”等方式下基层		40		次				
参观人次	570	万人次，观众较上年增长		不明显	其中未成年观众	192	万人次	
免费开放资金投入支出情况（万元，不含自有资金支出数）								
上年结转本年情况	中央	0.22	省级	0	市县	0	小计	0.22
本年应到位情况	中央	2251	省级	65	市县	0	小计	2316
本年实际到位情况	中央	2251	省级	65	市县	0	小计	2316
本年支出情况	人员支出	1033.49	公用支出	0	项目支出	1236.02	小计	2269.51
其中：中央补助资金执行率为		97.99%						
年末结转情况	中央	0	省级	0	市县	0	小计	0
其他情况说明	上年结转本年 0.22万元作为结余资金上缴国库；2018年本年预算剩余额度 46.48万元退回市财政局。							
初审问题								

2018 年度博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	计分标准	标准分	自评分	自评依据	评分标准
经费保障 与使用 (22分)	中央专项补 助资金效益 (7 分)	到位比率	中央资金到位率	2	2	足额及时到位	足额及时到位，得 2分；低 于60%的，评价为差。
		到位时间	中央资金到位时间	2	2	一季度到位	一季度到位得 2分，二季度 到位得 1分，三季度到位得 0.5分，四季度到位得 0分。到 位时间以本级财政预算批复 时间为准
		执行情况	中央资金实际执行率	3	2.94	没有全部支出，执行率 位 97.99	执行率在50%（含）- 100%，得分=实际执行率×3 分。全部支出得 3分，低于 50%的评 价为差。
	地方财政 套资金到 情况（5分）	到位比率	地方财政配套到位率	3	3	到位率 100%	到位率在60%（含）-100%， 得分=实际到位率×3分。 省、市、县应配套资金全部 到位得3分，低于60%的评价

							为差。
		到位时间	地方财政配套资金到位时间	2	2	一季度到位	一季度到位得 2分，二季度到位得 1分，三季度到位得 0.5分，四季度到位得 0分。 省、市、县应配套资金到位时间以被评价单位本级财政预算批复时间为准
	财务管理（6分）	财务管理制度	财务管理制度建立， 财务机构独立	2	2	制定了财务管理制度， 且财务机构独立	没有财务管理制度，得 0分；单位制定了财务管理制度，得分；单位制定了财务管理制度，且财务机构独立，得 2 分。
		财务制度执行	执行事业单位财务制度和文物事业单位财务制度规范	2	2	单位财务制度执行符合事业单位财务制度和文物事业单位财务制度规范	单位财务制度执行符合事业单位财务制度和文物事业单位财务制度规范，得 2分。有违反财经纪律的评价为差。

		免费开放经费的管理和使用符合国家及省制定的免费开放专项经费管理制度规范	2	2	免费开放经费使用符合国家及省制定的免费开放专项经费管理制度规范	免费开放经费使用符合国家及省制定的免费开放专项经费管理制度规范，得 2 分。对改变资金用途的评价为差。
专项项目实施（2分）	专项项目完成进度	专项项目完成进度	1	1	按照预算补助的购置或建设项目确定，财务有明确记录	按照预算补助的购置或建设项目确定，财务上要有明确记录。没有安排专项项目的，此项分值并入“财务管理—专项制度执行规范”指标
	专项项目实施效果	专项项目实施效果好。	1	1	按照预算补助的购置或建设项目确定，财务有明确记录	按照预算补助的购置或建设项目确定，财务上要有明确记录。没有安排专项项目的，此项分值并入“财务管理—专项制度执行规范”指标
财政政策总体保障	财政性资金基本保证	单位财政资金基本保证	2	2	财政性资金基本保证	列为财政性资金定额或定向补助单位或零补助单位，得 0 分；列为财政性资金基本保证单位，得 2 分。

文化传播 与社会教育（42分）	基本陈列（8分）	主题内容	主题突出、立意鲜明， 体系完整，符合博物馆宗旨、使命	2	2	主题突出、立意鲜明， 体系完整，符合博物馆宗旨、使命	主题突出、立意鲜明，体系完整，符合博物馆宗旨、使命，得2分；主题基本突出，体系基本完整，符合博物馆宗旨、使命，得1分；不符合博物馆宗旨、使命不得分
		文化学术含量	文化学术含量高，信息传达完整科学准确，富有吸引力和感染力	2	2	文化学术含量高，信息传达完整科学准确，富有吸引力和感染力	文化学术含量高，信息传达完整科学准确，富有吸引力和感染力，得2分；达到上述2项的，得1分；仅达到1项，得0.5分；不能达到的不得分
		展品及更新	展品真实，并及时适当更新（文物、标本年更新率不低于1%）	2	2	展品真实，并及时适当更新	展品真实，并及时适当更新（文物、标本年更新率不低于1%），得2分；展品真实且更新率低于1%，得1分，展品不真实不得分
		展示手段	展示手段先进，制作优良、经济	2	2	展示手段先进，制作优良、经济	展示手段先进，制作优良、经济，得2分；手段先进或

							制作优良、经济 达到1项的，得1分， 不先进也不优良、经济，不得分
临时展览（6分）	展览计划及规模	展览计划性强，规模适当	1	1	展览计划性强，规模适当	展览计划性强，规模适当，得1分；不符合评价内容要求，不得分	
	展览展期	每个展览展期不少于20天，得1分。	1	1	临时展览达到16个，平均每个展览展期达30余天	省、市、县级博物馆年举办临时展览不低于12个、6个、4个，平均每个展览展期不少于20天，得1分；如果个数符合，平均天数少于20天，得0.5分，个数不符合，不得分	
	主题内容	展览主题鲜明、体现本馆特色，富有创意、诠释精确、形式新颖，具有较高专业和艺术水准	2	2	省、市、县级博物馆年举办临时展览不低于12个、6个、4个，平均每个展览展期不少于20天	展览主题鲜明、体现本馆特色，富有创意、诠释精确、形式新颖，具有较高专业和艺术水准，得2分；符合评价内容3条以上，得1分，不符合评价内容不得分	

		馆际交流	馆际之间交流展览	2	2	馆际交流展览活跃	馆际交流展览活跃，得 2分， 无馆际交流，不得分
讲解导览（4分）		讲解员队伍	有高素质、稳定的满足需求的讲解员队伍	1	1	有高素质、稳定的满足需求的讲解员队伍	有高素质、稳定的满足需求的讲解员队伍，得 1分；无讲解员队伍，不得分
		讲解词	讲解词科学、准确、规范，有文采	0.5	0.5	讲解词科学、准确、规范，有文采	讲解词科学、准确、规范，有文采，得 0.5分；不符合评价内容，不得分
		讲解时间	每天定时义务讲解，并由馆长及专家定期讲解	0.5	0.5	每天定时义务讲解，并由馆长及专家定期讲解	每天定时义务讲解，并由馆长及专家定期讲解，得 0.5分；不符合评价内容，不得分
		电子设备及手段	善于有效运用自助语音讲解设备、手机导览等现代化技术手段提高讲解导览服务水平	0.5	0.5	善于有效运用自助语音讲解设备、手机导览等现代化技术手段提高讲解导览服务水平	善于有效运用自助语音讲解设备、手机导览等现代化技术手段提高讲解导览服务水平，得 0.5分；无应用，不得分

		中、外文的博物馆导览等基本信息资料特色突出，品种齐全，内容丰富，文字优美，制作精美，适时更新，并免费为观众提供。	0.5	0.5	中、外文的博物馆导览等基本信息资料特色突出，品种齐全，内容丰富，文字优美，制作精美，适时更新，并免费为观众提供	中、外文的博物馆导览等基本信息资料特色突出，品种齐全，内容丰富，文字优美，制作精美，适时更新，并免费为观众提供，得 0.5分；不符合评价内容，不得分
		导览活动次数	1	1	举办讲座论坛达 32个	省、市、县级博物馆年举办讲座、论坛等导览活动不低于 20个、10个、2个，得 1分，低于评价标准不得分。
未成年人教育（2分）	计划及实施	未成年人教育工作计划	0.5	0.5	有完善的未成年人教育工作计划并有效实施	有完善的未成年人教育工作计划并有效实施，得 0.5分；无实施，不得分
	馆校合作	建立馆校合作机制	0.5	0.5	有完备的馆校合作长效机制	建立完备的馆校合作长效机制，得 0.5分；未建立，不得分
	活动及互动	提供教育资源，实施参与性互动活动	0.5	0.5	结合教学需要，提供针对性的丰富的教育资源，开展丰富多彩的参与性互动性强的	结合教学需要，提供针对性的丰富的教育资源，开展丰富多彩的参与性互动性强的

						与性互动性强的学习活动	学习活动，得 0.5分；未活动，不得分
		观众比重	未成年人观众不少于全部观众数的 1/3	0.5	0.5	未成年人观众数达到全部观众数的 1/3	未成年人观众数不少于全部观众数的 1/3，得 0.5分；少于 1/3，不得分
社区文化促进（2分）	社区计划	进社区活动计划		1	1	具有完善的博物馆进社区活动计划并有效实施	具有完善的博物馆进社区活动计划并有效实施，得 1分；无活动，不得分
	流动展览	通过“流动博物馆”等方式送展览下基层。		1	1	送展览下基层达 16次	2. 通过“流动博物馆”等方式送展览下基层，省、市、县级馆每年分别不少于 20次、15次、5次，得 1分；低评价标准不得分
文化产品推广（2分）	文化创意	文化产品体现鲜明的博物馆文化创意特色		1	1	文化产品体现鲜明的博物馆文化创意特色	文化产品体现鲜明的博物馆文化创意特色，得 1分；能体现，但不够鲜明，得 0.5分，不能体现，不得分

		文化产品	文化产品种类丰富，制作精美，工艺精良，符合公众多样化的审美需求、使用习惯	0.5	0.5	文化产品种类丰富，制作精美，工艺精良，符合公众多样化的审美需求、使用习惯	文化产品种类丰富，制作精美，工艺精良，符合公众多样化的审美需求、使用习惯，得 0.5分；不符合，不得分
		产品营销	文化产品营销	0.5	0.5	营销良好	营销良好，得 0.5分；未开展营销，不得分
网站服务（2分）		网站设计	博物馆网站设计简洁大方，界面友好	0.5	0.5	博物馆网站设计简洁大方，界面友好	博物馆网站设计简洁大方，界面友好，得 0.5 分；
		网络服务	在线服务的信息、内容丰富多彩、及时准确	0.5	0.5	在线服务的信息、内容丰富多彩、及时准确	在线服务的信息、内容丰富多彩、及时准确，得 0.5分；不符合评价内容要，不得分
		服务内容	在线服务项目体现鲜明博物馆文化特色，满足不同人群学习教育欣赏娱乐需求，参与性、互动性强	0.5	0.5	在线服务项目体现鲜明博物馆文化特色，满足不同人群学习教育欣赏娱乐需求，参与性、互动性强	在线服务项目体现鲜明博物馆文化特色，满足不同人群学习教育欣赏娱乐需求，参与性、互动性强，得 0.5分；不符合评价内容要求，不得分
		点击率	网站点击率高	0.5	0.5	网站点击率高	网站点击率高，得 0.5分，

						不符合评价内容要求，不得分
开放时间量 (8分)	开放天数	开放天数	8	8	全年全天开放	全年开放时间不少于300天，得8分；全年开放时间在180天（含）—300天（不含）之间的，打分区间4.8分（含）—8分（不含）；少于180天的评价为差。
观众人次（8分）	准确性	参观人次统计计算较准确，计算量可考证、验证	2	2	参观人次统计计算的准确，凭有效证件登记参观	参观人次统计计算的准确性，得2分；
	参观量	参观人次要与博物馆的接待能力相适应，达到最佳参观量	3	3	参观人次与博物馆的接待能力相适应，达到最佳参观量	参观人次要与博物馆的接待能力相适应，达到最佳参观量，得3分；虽未达到最佳，但观众人次较上年有增加，打分区间2.7—3分；未达到最佳参观量，观众人次是上年的60%—100%，打分区间1—2.7；超过最佳接待量，打

							分区间 2—3分；观众人次低于上年的60%，得0分。
		观众人次	年观众参观人次或占总人口比重	3	3	年观众参观人次达 570 万	省、市级年观众达到 90、30 万人次，县级达到辖区人口总量的18%，得3分；省级达30—90万人次、市级达10—30万人次、县级达6%—18%，得分 1—3分（不含）；省、市级分别低于30、10万人次，县级低于6%，不得分。
管理运行 预安全保障（20分）	制度公开（4分）	开放制度	免费开放管理制度和措施健全完善	2	2	免费开放管理制度和措施健全完善	免费开放管理制度和措施健全完善，得 2分；制度和措施简单或缺乏操作性，得 1分，无制度，不得分
		公示制度	及时公示《观众须知》等参观制度	2	2	公开公示了《观众须知》等参观制度	及时公示《观众须知》等参观制度，得 2分；无公示，

							不得分
服务设施 (6分)	参观环境	游览通道畅通、标识清晰、环境整洁	3	3	游览通道畅通、标识清晰、环境整洁	游览通道畅通、标识清晰、环境整洁，得 3分；达到 2项，得 2分；达到 1项得 1分；不具备评价规定内容，不得分	
	服务项目	票务、休息、餐饮、救助、物品存放、卫生间等基本服务项目及设施齐备完好，使用方便，打分区间 0—3 分。	3	3	票务、休息、餐饮、救助、物品存放、卫生间等基本服务项目及设施齐备完好，使用方便	票务、休息、餐饮、救助、物品存放、卫生间等基本服务项目及设施齐备完好，使用方便，得 3分；项目及设施齐全但存在维护问题，得 2分；达到评价内容50%（含）以上项目及设施的，得 1分；50%以下不得分	
安全管理 (5分)	措施及预案	安全制度和应急预案	1	1	安全制度和应急预案完善	安全制度和应急预案完善，得 1分；无应急预案不得分	
	安保人员	有满足需求的专职保安人员，责任落实	2	2	有满足需求的专职安保人员，责任落实	有满足需求的专职安保人员，责任落实，得 2分；有	

							专职保安，责任不清得 1分， 无专职保安不得分
	安防设施	有必要的安防设施设备且运行良好	1	1	有必要的安防设施设备且运行良好	有必要的安防设施设备且运行良好，得 1分；无安防设施设备不得分	
	安全措施	设立安全措施	1	1	安全措施得当	安全措施得当，得 1分。未设立不得分	
观众投诉处理（2分）	投诉处理制度	建立观众投诉处理制度	1	1	观众投诉处理制度健全	健全观众投诉处理制度，得 1分；没建立投诉处理制度不得分	
	处理结果	及时处理观众投诉意见	1	1	及时处理观众投诉意见、及时反馈	及时处理观众投诉意见，得 1 分。处理不及时不得分	
社会化参与管理（3分）	社会化服务	保安、保洁、设备管理等后勤服务社会化程度高	1	0.5	保洁和设备管理等后勤服务有待提升	保安、保洁、设备管理等后勤服务社会化程度高，得 1 分；无实施社会化管理不得分	
	志愿者参与	积极吸纳志愿者有效参与博物馆展示教育	1	1	积极吸纳志愿者有效参与博物馆展示教育	积极吸纳志愿者有效参与博物馆展示教育服务，得 1分；	

			服务，打分区间 0—1分			服务	无吸纳不得分
		社会人士管理	积极吸纳有代表性的社会人士、专业人士、基层群众有效参与博物馆管理。	1	0	无	积极吸纳有代表性的社会人士、专业人士、基层群众有效参与博物馆管理，得 1分。 无吸纳管理不得分
观众评价 (16分)	观众满意度 (10分)	观众调查	观众满意度调查资料真实、可靠	2	2	真实、可靠	真实、可靠，得 2分，弄虚作假不得分
		满意度	满意度	8	7	满意度达 95%	95%（含）以上，得8分；80%(含)—95%，打分区间7（含）—8分；70%（含）—80%，打分区间5分（含）—7分；60%（含）—70%，打分区间 4分（含）—5分；50%（不含）—60%，打分区间3分（含）—4 分。

	媒体关注度 (6分)	评价情况	参照当地报纸、电台、电视台、网络媒体和网民留言评价情况评分。领导参观报道不计入媒体关注度考评数量。只考评媒体首次播报情况。	6	6	当地报纸、电台、电视台、网络媒体和网民留言评价好，得 6分；其中 5类评价好，得 5分，4类评价好，得4分，3类评价好，得 3分，2类评价好，得 2分，1类有评价好，得 1分。无好评不得分
--	---------------	------	---	---	---	--

博物馆免费开放绩效考评自评打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	二级指标得分	一级指标得分
合计	100		100	97.44	97.44
经费保障与使用	22	中央专项补助资金效益	6.94	6.94	21.94
		地方财政配套资金到位情况	5	5	
		财务管理	6	6	
		专项项目实施	2	2	
		财政政策总体保障	2	2	
文化传播与社会教育	42	基本陈列	8	8	42
		临时展览	6	6	
		讲解导览	4	4	
		未成年人教育	2	2	
		社区文化促进	2	2	
		文化产品推广	2	2	
		网站服务	2	2	

		开放时间量	8	8	
		观众人次	8	8	
管 理 运 行 与 安 全 保 障	20	制度公开	4	4	18.5
		服务设施	6	6	
		安全管理	5	5	
		观众投诉处理	2	2	
		社会化参与管理	3	1.5	
观众评价	16	观众满意度	10	9	15
		媒体关注度	6	6	

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及高压固体电蓄热锅炉项目、公益演出、讲解员管理培训、景区卫生间升级改造、展馆展区专项维修项目、中宣部旧址改陈布展、展馆安检设备等 27个项目，涉及资金 1808.43万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 26个，良好的项目有 1个，一般的项目有 0个。

（三）预算项目绩效自评选例

1、《高压固体电蓄热锅炉》项目绩效自评：根据年初设定

的绩效目标，《高压固体电蓄热锅炉》项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 487万元，执行数为 416.39万元，完成预算的 85.5%。主要产出和效果是高压电蓄热锅炉的投入，使用了节能环保的新供暖技术，实现了人力、财力、节能、环保的绩效目标，完成了国家取消燃煤锅炉的任务，又保障了西柏坡纪念馆供暖质量，提升了办公环境。发现问题及原因是该项目的年初预算做的不够精细，不够准确。下一步改进措施是：以后年度的项目预算编制尽最大可能的精准、科学，提前做好预算评审金额，尽量减少决算和预算的差距。

2、《2017年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助》项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，《2017年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金陈列布展补助》项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为 350万元，执行数为 329.06万元，完成预算的 94.0%。主要产出和效果是该陈列布展项目完成后，改进了展览形式，提高了展览档次、改善了参观环境，从而更好地为宣传西柏坡精神，创建西柏坡文化品牌，培育和践行社会主义核心价值观而服务，更好地发挥了全国一流的爱国主义教育基地作用。发现问题及原因是该项目的年初预算做的不够精细，不够准确。下一步改进措施是：以后年度的项目预算编制尽最大可能的精准、科学，提前做好预算评审金额，尽量减少决算和预算的差距。

3、其他项目均为小额运转类、维修类专项项目，资金支出

率在 95.0%以上，年初目标绩效完成良好，项目绩效自评结果为优。不存在其他问题。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为全额拨款事业单位，2018年度无机关运行经费，与预算持平，无增减。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 631.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 187.6万元、政府采购工程支出75.54万元、政府采购服务支出 368.38万元。授予中小企业合同金额 637.62万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予小微企业合同金额637.62万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 11辆，比上年增减少 3辆，主要是:其中，主要领导干部用车 3辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是通勤班车 2辆、载货汽车（工具车）1辆、清洁用小三轮车 1辆、摩托车 2辆、小型面包车 2辆；单位价值 50万元以上通用设备 3台（套），与上年相比无变化，主要是 LED屏 1台，视频灯光系统 1套，中央空调 1套。单位价值 100万元以上专用设备 2台（套）比上年增加 2套,主要是增加了 2 台电蓄热供暖锅炉。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018年度公开 08表《政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表》、公开 09 表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故公开 08表、公开 09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

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，属于一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：指单位按有关规定结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(四) 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人员和正常公用各项支出。

(五) 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。

(六) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(七) “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(八) 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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(九)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十)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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十一)机关运行经费：我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

(十二)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。