

西柏坡纪念馆
2019 年部门整体支出绩效
自评报告

2020 年 5 月 29 日

西柏坡纪念馆

2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

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 17 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、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 2019 年底我单位全额事业编制名额为 118 人，自收自支人员 34 人，全额退休人员 46 人，自收自支退休人员 3 人，长期聘用工人及其临时工作人员 121 人。

(二) 部门主要职责

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，解决观众食宿问题。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门预算情况

1、部门预算收入

2019年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为4962.18万元。

2、部门预算支出

2019年年初预算数基本支出为3504.78万元，其中人员经费支出3131.2万元，日常公用经费373.58万元；项目支出为1457.4万元。

3、三公经费预算情况

2019年度部门预算三公经费预算总支出为47万元；其中公务用车运行维护费为47万元，因公出国出境0万元，公务接待费0万元。

（二）部门预算执行情况

1、部门实际收入

2019年一般公共预算财政拨款收入决算数 4094.41 万元，其他收入决算数为 100.1 万元，年初结转结余为 77.28 万元。2019 年度可用金额合计 4271.79 万元。

2、部门实际支出

2019 年基本支出决算数为 2711.02 万元，其中：人员经费支出 2377.11 万元（工资福利支出 1828.73 万元，对个人和家庭的补助 548.38 万元），日常公用经费 333.91 万元；项目支出为 1245.42 万元；2019 年实际支出金额为 3956.44 万元。年末结转结余为 315.35 万元。

3、三公经费实际支出情况

2019 年度部门预算三公经费预算总支出为 39.91 万元；其中公务车运行维护费为 39.91 万元，因公出国出境 0 万元，公务接待费 0 万元。

4、部门年度预算执行情况对比

2019 年实际支出金额为 3956.44 万元，2018 年实际支出金额为 4957.06 万元；两年相较，其中基本支出减少了 427.6 万元，项目支出减少了 573.01 万元；2019 年支出总共减少 1000.61 万元。

2018 年工资福利支出为 2566.84 万元，2019 年工资福利支出为 1828.73 万元，两年相比 2019 年减少 738.11 万元；2018 年商品服务支出为 1518.25 万元，2019 年商品服务支出为 1458.84 万元；两年相比 2019 年减少 59.41 万元；2018 年对个人和家庭补助支出为 315.72 万元，2019 年对个人和家庭补

助支出为 548.38 万元，两年相比 2019 年增加 232.66 万元；2018 年资本性支出为 556.24 万元，2019 年资本性支出为 120.49 万元，两年相比 2019 年减少 435.75 万元；故 2019 年总共减少了 1000.61 万元。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

我单位在降低成本、减少费用支付等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为 4 个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。每年九月，财务科根据市财政局要求，提出下年度预算编制的基本原则与方法，向单位各科室布置下年度的预算申报工作；

②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附详细预算支出明细。

③预算论证。每年十月中旬，财务科对各部门的下年度预算进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合单位下一年度国有资产出租收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出基本支出、项目支出的预算建议数。

④编制预算。每年十一月初，财务科根据市财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全馆下一年度预算草案，形成预算建议数，逐级上报主

管领导、主要领导，并通过党委会研究后，上报市财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据市财政局最终批复预算数,第一时间向单位全体领导以及各科负责人通报批复情况，并在单位网站及市政府网站进行双公开。下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准,不得无预算、超预算支出，预算指标下达后,依据批复结果,提出执行申请、执行计划、支出计划等。

3、项目支出预算管理情况

我单位在加强对有预算安排的项目资金管理的基础上,为保证项目资金按计划、按进度实施，制定了一系列措施、机制和管理办法。其中有西柏坡纪念馆专项资金管理办法、西柏坡纪念馆物品采购管理实施细则、加快预算支出的长效机制等，并根据上级文件精神不定期进行修改完善。要求专项资金实行专项管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费套取、转移专项资金。

所有物资的采购按照政府采购法及其条例相关规定执行，属于政府采购限额和范围内的必须按照政府采购目录一律通过政府采购平台,按照规定流程办理政府采购工作。所有工程项目通过招投标和政府采购,经过市财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行,同时进行合同公示、备案,接受社会监督。

4、三公经费预算管理情况

我单位对三公经费预算严格按照“三公”经费相关管理规定进行,做到了无预算不支出。2019年6月我单位结合自身实际研究出台了西柏坡纪念馆“三公”经费管理办法,并印发各科室学习执行。近年来,我单位在公务用车运行维护费项目中通过控制出车频次、合并出差办事时间、专业定点保养维修等办法使得公务用车运行维护费逐年下降。

2019年预算安排47万元,实际支出39.91万元;2018年预算安排79万元,实际支出63.35万元。

三、部门绩效目标

(一) 部门绩效总目标

2019年,我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实中央和省、市委重大决策部署,利用西柏坡红色文化资源,开展爱国主义、廉政教育、国家安全教育,做好爱国主义教育宣讲主阵地,努力提升馆区展陈水平与参观环境,积极改善、管理和发展软硬件建设,提升景区综合服务能力,确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,真正适应纪念馆行业发展新常态,增强人民“文化自信”助力社会发展。

(二) 部门本年度项目绩效目标及指标情况

	年度预算	内容描述	绩效目标	绩效指标
--	------	------	------	------

	数			
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。	837.46	利用西柏坡红色文化资源，开展爱国主义教育和革命传统宣传和教	通过对西柏坡历史和西柏坡的研究和宣传，全方位进行爱国主义教育和革命传统教育，弘扬社会正气，资政育人，为社会发展提供智力支持	
1、西柏坡精神宣传和研	86.00	召开系列研讨会、出版相关研究书籍、刊物、举办红色公益巡回演出，多种形式宣传西柏坡，弘扬革命精神	召开系列西柏坡精神研讨会,对西柏坡精神进行深度探讨和创新;出版西柏坡研究系列丛书,多角度全方位阐释西柏坡精神;举办红色故事会或公益演出,多种形式宣传西柏坡精神,使西柏坡成为宣传红色文化的重要阵地,利用红色资料提供社会各界的“文化自信”助力社会发展	召开研讨会次数
				举办公益演出场次
				出版系列丛书、书籍、馆刊本数
2、讲解员管理和培训活	67.00	对讲解员进行业务和岗位职责培训,精细化管理,通过	举办培训班,通过“请进来,走出去”内部培养、进修、	培训的次数

		请进来,走出去”内部培养、进修、轮训等方式,加快对现有讲解员的培训,提升专业水平和文化素养	轮训等方式,加快对现有讲解员的培训,提升专业水平和文化素养,努力成为全国讲解员队伍的排头兵和领头雁。	
3、馆际间业务、经验交流		在全国范围内进行各博物馆、纪念馆间的业务交流、沟通和学习、扩大视野,学习先进经验,促进行业发展	通过馆际交流,向兄弟馆和同行学习先进的工作经验,扩大视野,互相沟通、学习,进一步提升西柏坡纪念馆的影响力、竞争力和知名度	馆际交流和活动次数达到的预期效果
4、文物保护维修、维护	20.00	文物资料复制整理以及文物本体保护、维修、维护等工作,保护革命文物,宣传和弘扬西柏坡精神	文物本体及周边环境的维修和保护工作,制定维修方案,实施维修措施,保障爱国主义教育基地的宣传和弘扬工作	文物资料复制整理以及文物本体保护、维修、维护队宣传和教育基地作用的保障比。
5、开展相关展览和临展活动	664.46	利用文物、文献和图版修改陈列展览,举办不同专题	举办不同主题的临时展览和辅助展览,史物结合,表达生动,发挥陈	举办展览的次数

		临时展，史物结合，创新展览形式。	列展览的宣传教育作用	
二、综合业务管理	619.95	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	
1、参观和生活场所的日常维修、维护及后勤保障	569.95	参观和生活场所的日常维修、维护及后勤保障	确保参观场馆运行良好，后勤保障到位，为观众提供安全、舒适的参观环境	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及其他各项基础性保障工作，实现景区全覆盖
2、景区内绿化、安防、消防等工作		做好景区绿化、环境保护、安防、消防等工作	通过景区绿化、环境保护、做到景区四季有绿，干净整洁；配备安防、消防设备、人员，为观众提供游览的安全保障	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及其他各项基础性保障工作，

				实现景区全覆盖
3、基础设施建设和环境提升	50.00	对软硬件环境和基地建设德提升，提升景区综合实力，扩展教育内容	通过对软硬件环境和基地建设德提升景区综合实力，符合国家AAAAA级旅游风景区标准	基础设施建设和环境提升覆盖率
三、接待服务工作		博物馆事业食宿配套措施。	博物馆行业食宿配套措施，解决了观众食宿问题。	
1、餐饮住宿接待		给有需求观众提供餐饮住宿接待	通过优质餐饮、住宿、为观众提供良好的食宿环境	接待管理工作完成率

(三) 绩效目标完成情况

2019年一般公共预算财政拨款收入决算数为4094.41万元，其他收入100.1万元，总收入为4194.51万元；2019年基本支出为2711.02万元，项目支出为1245.42万元；2019年实际支出金额为3956.44万元。整体预算执行自评得分83.67，自评结果为“良”。

项目具体完成情况如下：

我单位2019年共33个项目，其中执行一般的有12个分别是：1.景区配备反恐防范设备、设施及相关人员经费支出

预算数为 141.35 万元，支出 88.07 万元；2.宣传费支出预算数为 40 万元，支出 23.86 万元；3.修建堤坝及雨水收集池（雨水集蓄利用节水项目）预算数为 40 万元，支出为 19.44 万元；4.西柏坡景区整体提升规划经费预算数为 208.2 万元，支出为 98 万元；5.举办各项展览预算数为 14.46 万元，支出为 6.24 万元；6.购买易耳挂跟随讲解系统预算数为 51 万元，支出为 15.92 万元；7.国家安全教育馆后山护坡工程预算数为 8 万元，支出为 2.37 万元；8.逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡-新中国从这里走来》）预算数为 650 万元，支出 41.32 万元；9.专用材料购置-景区卫生清扫车；10.馆区部分建筑物屋顶防水修缮项目；11.丰碑林东侧邻岗南水库挡墙塌方项目 12.景区消防设施改造。

四、部门绩效评价工作情况

针对年初工作安排以及绩效目标设置情况，我单位于每自然年度结束后，以科室为单位对本年度工作进行总结归纳，尤其对专项项目执行情况、执行结果、达到效果、资金结转结余等进行自我监评，对所有项目资料进行汇总整理移交档案室存档备查。财务科在年度终了向馆领导汇报本年度调整预算资金使用情况以及结转结余资金情况，并形成财务报告。

五、综合评价结果

结合我单位实际情况，填写部门预算专项项目资金绩效自评表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我单位整体支出绩效得分为 83.67，部门整体支出绩效评价

结果为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 经济效益：暂无。

(二) 社会效益：通过对展览提升改陈，展示了十八大、十九大以来的新内容、体现新风尚，更好地发挥西柏坡爱国主义教育功能，使史料更丰富、展示手段更新颖，更多的激发游客学习、参与的兴趣，更好、更全面的发挥西柏坡爱国主义教育功能；参观游客对景区安全、文明、舒适的参观环境表示满意，讲解员积极认真的讲解态度及专业扎实的讲解功底，使游客更加清楚的了解西柏坡红色圣地的意义，更加地增强了游客爱国、爱党、爱人民的情怀。

(三) 生态效益：在近几年中，我们注重景区环境的营造，打造安全、文明、舒适的参观环境，满足广大游客对红色圣地的学习、参观、休闲的场所要求，营造了良好的参观氛围。

(四) 可持续影响：通过每年安排专项资金投入对讲解员进行全方面的管理、培训、考核，逐步完善讲解体系，培养出了一批优秀、务实的讲解员队伍；积极为职工提供各类学习、培训的机会，提升全员综合素质，工学兼顾，利用职工培训经费、党组织活动经费对专业岗位人员进行业务练兵、技能提升；利用西柏坡的影响力，拓宽研究视角，出版一批高质量、高水平的研究著作等；通过对陈列展览的提升，增加了新时代、新形式的展陈内容，展示手段新颖，展览得到了一致好评。

（五）社会公众或者服务对象满意度：在景区建设和培训讲解员等各项活动中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供较优质的服务。参观游客对对服务满意度达90%，单位职工对服务满意度达95%。

七、绩效目标设定质量情况

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，通过逐项深入分析原因，对比查找差距。具体体现在：1.编制年初预算时部分项目绩效目标设置不科学、不合理，没有如实评估实施时间，没有及时向财政部门报告原因，如：逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡-新中国从这里走来》）650万元由于接到省委市委的会议精神，没有及时与财政部门沟通项目不能实施原因和上级审批流程、时间，造成项目在前半年一直闲置，影响整体资金绩效；宣传费预算金额40万元，由于对编写印刷出版的书记刊物交稿预计时间不准确，对申报书号时间沟通不理想，造成项目资金不能按时支付；2部分项目立项时间短，绩效目标设定太大，不符合实际情况，如：西柏坡景区整体提升规划经费208.2万元，没有对项目提前进行立项评估，预计过于乐观，因项目设计周期较长，导致年底不能按计划支付；3对项目提前考察不足，没有做项目概算评审，如：修建堤坝及雨水收集池（雨水集蓄利用节水项目）绩效目标计划修建长度、数量设定不科学，没有实地勘察导致项目

难于执行完毕。4.由于其他工作原因，部门整体预算资金申请调剂使用和批复时间较晚，一些后调剂的项目难以及时完成。

八、存在的主要问题

1、对于部门绩效目标设定需要分各科室部门分解，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、财务管理方面，会计核算还不够细致，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。

九、改进措施和建议

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，为单位各项工作的开展、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、必做的项目建议做入库前概算初评，根据初评结果安排预算数，合理运用资金，在保证完成项目的同时节约财政资金，发挥绩效预算管理的最终目的。

最后综述，我单位继续秉承与时俱进的精神，不忘初心，牢记使命，全力打造、美化西柏坡红色景区环境，加强景区红色文化建设、充分发挥景区自然环境之美，努力彰显出自己独有的特色，在上级主管部门、财政部门支持下将西柏坡纪念馆建设成为高质量、有特色、受社会称誉的红色文明景区。

西柏坡纪念馆

2020年5月29日