

西柏坡纪念馆
逐步免费开放（陈列布展补助-《西柏坡-
新中国从这里走来》项目自评报告

2019年5月29日

附件 4:

西柏坡纪念馆
逐步免费开放（陈列布展补助-《西柏坡-
新中国从这里走来》项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对西柏坡纪念馆逐步免费开放（陈列布展补助-《西柏坡-新中国从这里走来》项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

2018年8月24日，河北省常委会议审议同意《关于西柏坡纪念馆改陈提升的请示》。改陈后的内容以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入挖掘历史，诠释中国共产党“不忘初心，牢记使命”，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴的伟大目标。我馆的建筑面积将有原来的6100平米增加到约8000平米。根据2017年7月，财政部印发的《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法（2017）56号》，和对各地同类纪念馆改展投资的了解，并请专业机构对展馆面积、空间等情况实地勘察、测算，改展基础装修费按1500元/平方米计算，需要1200万元；陈列布展费按2500元/平方米计算，需要2000万元；专业灯光购置费按725元/平方米计算，需要580万元；多媒体系统工程费按715元/平方米计算，需要570万元，整个改陈项目投资约为4350万元。

2018年9月4日，我馆向市委宣传部、市财政局报送《西柏坡纪念馆关于申请免费开放陈展补助专项资金的请示》，恳请协调上级财政部门以免费开放陈展补助资金帮助解决。在上级部门的协调帮助下，2018年12月给予我馆免费开放陈列布展补助专项资金650万元，用于展览改陈提升。

2019年6月，经省、市宣传部协调上报中宣部批准了我馆《西柏坡——新中国从这里走来》局部改陈，我馆申请使用逐步免费开放（陈列布展补助——《西柏坡——新中国从这里走来》）专项资金650万元的授权额度41.5万元，虽然时间紧任务重，但我们攻坚克难于9月24日以高标准、高质量完成展览的设计制作和布开展展工作。

该项目资金于2018年9月开始申报，至2018年12月收到市级财政部门批复，批复名称为逐步免费开放（陈列布展补助——《西柏坡——新中国从这里走来》），金额650万元，

该项资金列入 2019 年政府预算支出功能经济分类科目“2070205”博物馆，2019 年 3 月在财政一体化平台显示项目指标。

由于上述原因改陈工作只推动了局部改陈《走向复兴》展览一小部分，累计使用逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡—新中国从这里走来》）陈展补助资金共计 41.319854 万元，其中，展览制作金额 34.5 万元，改陈和专题版式图设计、陈展方案打印费、专家评审费、专家差旅费 7.319854 万元，并于年底完成展览的资金支付，剩余资金

2019 年底全部上缴市级财政。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标是拟对《西柏坡—新中国从这里走来》展览进行重新改陈布展，运用新科技、新手段展示十八、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。通过对展览的改造、提升，更有力的弘扬西柏坡精神，激发游客不忘初心，努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

财务科负责对专项资金使用的拨付、审核、支付审批、监督与审查，以及每笔资金的汇总与分析。

陈保部、招采部负责专项项目可行性论证与可操作性的编制与对外、对上汇报工作；负责专项项目申请、备案以及报批工作；负责项目具体实施、招标采购、验收评审等手续跑办；陈保部具体负责专项资金对应项目自评价工作。

（二）自评的方法和过程

我馆主管财务的副馆长牵头，财务科、陈保部、招采部等部门对各自分管的工作对应年初绩效目标指标设定分别进行了核查和资料汇总，按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）文件要求，对我馆逐步免费开放（陈列布展补助——《西柏坡-新中国从这里走来》）专项项目实施了财政支出绩效进行自评工作。

（三）建立绩效评价指标体系

本次绩效评价依据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅、市财政局《石家庄市财政支出绩效评价办法》等相关规定，结合项目的实际情况制定了该项目的评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
项目过程（10分）	资金管理（10分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) x 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) x 100%
项目产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) x 100%

	产出质量（10分）	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产 品或服务数量。既定质量标准是指项目 实施单位设立绩效目标时依据计划标 准、
	产出时效（10分）	完成及时性	行业标准、历史标准或其他标准 而设定的绩效指标值项目实际完成时间与 实际完成时间：项目实施单位完计划完成时间的比较，成该 项目实际所耗用的时间。计用以反映和考核项目 按照项目实施计划产出时效目标的实现 或相关规定完成该项目所 需的程度。 时间	
	产出成本（10分）	成本节约率	完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度。	成本节约率 = [（计划成本-实际成本）/ 计划成本] x100%。实际成本：项目实施 单位如期、保质、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作 目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考

效益指标（40分）	社会效益指标（15分）	参观人数完成率	接待党政机关、部队、学校和社会各界进行爱国主义教育、开展党性教育的人数	作为党政机关、部队、学校和社会各界进行爱国主义教育、开展党性教育的重要平台，发挥着重要的爱国主义教育功能。
	生态效益指标（10分）	采用环保材料占比	采用环保材料比例达到70%	
	可持续影响指标（15分）	可持续影响时间	项目持续发挥作用期限5年以上	
满意度指标（10分）	满意度指标	对观众满意度调查	观众满意度大于等于95%	

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

1、项目立项情况分析。该项目立项于2018年9月，由我馆向市委宣传部、市财政局上报西柏坡纪念馆《关于申请免费开放陈展补助专项资金的请示》，恳请协调上级财政部门以免费开放陈展补助资金帮助解决，申请资金为4350万元。项目在2018年12月得于批复，下达我馆专项项目资金650万元逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡—新中国从这里走来》），用于改陈提升。立项明确，申报规范，审批下达及时。收到项目资金批复后，我馆安排陈保部（项目责任科室）对项目实施计划、绩效目标、指标以及相关使用情况进行详细描述，并形成了明确、科学的绩效目标和指标。

2、资金落实情况分析。该项目资金来源冀财教【2018】120号中央资金，我馆于2018年12月收到石财预复【2019】4号指标批复通知单，按要求纳入2019年专项预算项目。资金批复及时、到位及时。通过对资金到位率和到位及时率情况分析查看后，根据指标体系评分标准计算分值为0.6分。

（二）项目产出

1、实际完成率（10分）

西柏坡纪念馆利用2019年中央免费开放陈展补助资金，完成了计划展览18个单元中的3个单元，完成比例16.7%，该项得分1.67分。

2、质量达标率（15分）

西柏坡纪念馆利用2019年中央免费开放陈展补助资金，完成计划展览18个单元局部改陈大纲的编写、展览形式设计，质量要求达到“主题鲜明 版式新颖 内容清晰 展线流畅”并且验收合格，实际已按照质量要求完成其中的3个单元并验收合格，实际完成比例16.7%，该项得分2.4分。

3、项目及时完成率（10分）

项目在2018年12月得到批复，下达我馆专项项目资金650万元，逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡—新中国从这里走来》），用于改陈提升。该项目计划2019年全部完成，实际当年完成比例16.7%，该项得分1.6。

4、项目成本节约率（5分）

我单位申请资金4350万，实际下达资金650万元，我单位项目实际使用资金41.319854万元，因项目未实际执行完，成本节约率按照已实施部分比例16.7%进行计算，该项得分0.8分。

（三）项目绩效

1、社会效益指标—参观人数完成率（15分）

2019年预计参观展览人数≥100万人，实际参观人数参观的人数≥40万人，该项得分6分。

2、生态效益指标—采用环保材料比例（10分）

逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡—新中国从这里走来》）项目，绩效目标中使用新型环保材料达到70%，实

际项目使用新型环保材料比例达到 85%，该项得分 10 分。

3、可持续影响指标（15 分）

项目预计完成后可以持续发挥影响 5 年以上，2019 年项目只完成了 18 个单元中的 3 个单元，该项得分 4 分。

4、满意度指标（10 分）

2019 年完成的 3 个单元，共计接待 40 万人以上，完成了党政机关、部队、学校和社会各界进行爱国主义教育、开展党性教育的重要平台，发挥着重要的爱国主义教育功能，依据对接待人员满意度调查，观众满意度 95% 以上，该项得分 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀；分为较差。
75 分 $<$ 85 分为良好；50 分 $<$ 75 分为一般；30 分 $<$ 50 分为差。
西柏坡纪念馆 2019 年逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡—新中国从这里走来》）项目自评得分 32.46，结果为差。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：

2019 年 6 月，经省、市宣传部协调上报，中宣部批准了我馆《西柏坡—新中国从这里走来》局部改陈报告和陈展大纲，我馆攻坚克难于 9 月 24 日，以高标准、高质量完成展览的设计制作、布展开展工作，并于年底完成展览的资金支付。经过认真自评，该项目立项时存在时效性掌握不准，对上级有关部门要求和审批时间预计不精准问题，造成项目难以正常执行；项目绩效目标设定得不科学、不合理，致使绩效指标不能更好地量化评价，以后应加强培训学习，合理制定目标，按既定计划实施；资金使用方面按照年初用款计划，

对资金支付实行监控管理，建立支出进度长效机制。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：

专项资金使用坚持“统一管理、突出重点、合理安排、专款专用、注重实效”的原则。严格执行国家法律法规和财务规章制度，并接受财政、审计等部门监督、检查。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金合规、合法使用并达到预期目的。专项资金使用过程中涉及政府采购的，按照《政府采购法》有关规定办理。

为保障专项资金科学、合理、有效使用，今后应梳理解决资金管理中的薄弱环节，进一步明确专项资金申报、拨付、使用、管理相关要求，完善专项资金管理制度，确保专项资金按项目预算、进度、用途，合法、合理、合规的使用。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	职务	联系电话	职称	备注
段彦锋	副馆长	82851376	研究员	
梁静	财务科主任	82851356		
周艳芝	陈保部主任	82855181	副研究员	
郭文谦	陈保部副主任	82851380	副研究员	

附件：

1. 西柏坡纪念馆关于申请免费开放陈展补助专项资金的请示 馆字【2018】48号

2. 西柏坡纪念馆关于申请免费开放陈展补助专项资金的请示 馆字【2018】49号
3. 陈列布展补助项目申请表
4. 西柏坡纪念馆基本情况表
5. 中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表
6. 中央对地方专项转移支付绩效目标审核表
7. 中宣部宣教局关于《对西柏坡纪念馆〈新中国从这里走来〉主题展览进行改造提升的请示》反馈意见的函（机密）
8. 关于河北省常委会会议纪要的情况说明
9. 研究《关于西柏坡纪念馆改陈提升的请示》（审议稿）
10. 市财政局下达市直单位预算指标批复通知单
11. 中共九届河北省委专题会议纪要 九届【2018】第31号（总第47号）
12. 西柏坡纪念馆局部改陈合同书
13. 西柏坡纪念馆（第十一展室展览大纲）
14. 西柏坡纪念馆局部改陈及布展工程建设监理合同
15. 西柏坡纪念馆局部改项目结算评审报告
16. 省领导参观展览资料报道

西柏坡纪念馆
2020年5月29日