



2022 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

二〇二三年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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。

三、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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

西柏坡纪念馆为市财政一级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：西柏坡纪念馆

收		入		支		出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次	1	2	栏 次	3	4	栏 次	5
二、一般公共预算财政拨款收入	1	56,704,890.37	二、一般公共服务支出	32			
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、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	56,363,980.37		
八、其他收入	8	12,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,988,200.00		
	9		九、卫生健康支出	40	1,298,700.00		
	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	1,818,500.00		
	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			
	27	56,716,890.37	本年支出合计	58	62,469,380.37		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	5,793,330.00	年末结转和结余	60	40,840.00		
	30		总 计	61			
	31	62,510,220.37	总 计	62	62,510,220.37		

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：西柏坡纪念馆

科目代码	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
	科目名称	栏次							
合 计		1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	56,716,890.37	56,704,890.37					12,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	12,000.00						12,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	12,000.00						12,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,599,490.37	50,599,490.37						
20701	文化和旅游	33,904,025.81	33,904,025.81						
2070105	文化展示及纪念机构	33,854,032.81	33,854,032.81						
2070199	其他文化和旅游支出	49,993.00	49,993.00						
20702	文物	16,496,964.56	16,496,964.56						
2070205	博物馆	16,496,964.56	16,496,964.56						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198,500.00	198,500.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	198,500.00	198,500.00						
208	社会保障和就业支出	2,988,200.00	2,988,200.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,988,200.00	2,988,200.00						
2080502	事业单位离退休	836,000.00	836,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152,200.00	2,152,200.00						
210	卫生健康支出	1,298,700.00	1,298,700.00						
21011	行政事业单位医疗	1,298,700.00	1,298,700.00						
2101102	事业单位医疗	1,298,700.00	1,298,700.00						
221	住房保障支出	1,818,500.00	1,818,500.00						
22102	住房改革支出	1,818,500.00	1,818,500.00						
2210201	住房公积金	1,818,500.00	1,818,500.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：西柏坡纪念馆

科目代码	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
	科目名称	栏次						
	合 计		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出		62,469,380.37	32,612,952.36	29,856,428.01			
20701	文化和旅游		56,363,980.37	26,507,552.36	29,856,428.01			
2070105	文化展示及纪念机构		39,243,185.81	26,507,552.36	12,735,633.45			
2070199	其他文化和旅游支出		39,193,192.81	26,507,552.36	12,685,640.45			
20702	文物		49,993.00		49,993.00			
2070205	博物馆		16,496,964.56		16,496,964.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		16,496,964.56		16,496,964.56			
2079902	宣传文化发展专项支出		623,830.00		623,830.00			
2079903	文化产业发展专项支出		198,500.00		198,500.00			
208	社会保障和就业支出		425,330.00		425,330.00			
20805	行政事业单位养老支出		2,988,200.00	2,988,200.00				
2080502	事业单位离退休		2,988,200.00	2,988,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		836,000.00	836,000.00				
210	卫生健康支出		2,152,200.00	2,152,200.00				
21011	行政事业单位医疗		1,298,700.00	1,298,700.00				
2101102	事业单位医疗		1,298,700.00	1,298,700.00				
221	住房保障支出		1,818,500.00	1,818,500.00				
22102	住房改革支出		1,818,500.00	1,818,500.00				
2210201	住房公积金		1,818,500.00	1,818,500.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,704,890.37	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	36				
	4		五、教育支出	37				
	5		六、科学技术支出	38				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55,938,650.37	55,938,650.37		
	7		八、社会保障和就业支出	40	2,988,200.00	2,988,200.00		
	8		九、卫生健康支出	41	1,298,700.00	1,298,700.00		
	9		十、节能环保支出	42				
	10		十一、城乡社区支出	43				
	11		十二、农林水支出	44				
	12		十三、交通运输支出	45				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	14		十五、商业服务业等支出	47				
	15		十六、金融支出	48				
	16		十七、援助其他地区支出	49				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	18		十九、住房保障支出	51	1,818,500.00	1,818,500.00		
	19		二十、粮油物资储备支出	52				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	22		二十三、其他支出	55				
	23		二十四、债务还本支出	56				
	24		二十五、债务付息支出	57				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	26		本年支出合计	59	62,044,050.37	62,044,050.37		
本年收入合计	27	56,704,890.37	年末财政拨款结转和结余	60	6,840.00	6,840.00		
年初财政拨款结转和结余	28	5,346,000.00		61				
一般公共预算财政拨款	29	5,346,000.00		62				
政府性基金预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	31		总 计	64	62,050,890.37	62,050,890.37		
总 计	32	62,050,890.37		65				

注：本表反映部门（或单位）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支出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

金额单位：元

部门：西柏坡纪念馆

科目代码	科目名称	项 目		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	62,044,050.37	32,612,952.36	29,431,098.01
20701	文化和旅游	55,938,650.37	26,507,552.36	29,431,098.01
2070105	文化展示及纪念机构	39,243,185.81	26,507,552.36	12,735,633.45
2070199	其他文化和旅游支出	39,193,192.81	26,507,552.36	12,685,640.45
20702	文物	49,993.00		49,993.00
2070205	博物馆	16,496,964.56		16,496,964.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198,500.00		198,500.00
2079902	宣传文化发展专项支出	198,500.00		198,500.00
208	社会保障和就业支出	2,988,200.00	2,988,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,988,200.00	2,988,200.00	
2080502	事业单位离退休	836,000.00	836,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152,200.00	2,152,200.00	
210	卫生健康支出	1,298,700.00	1,298,700.00	
21011	行政事业单位医疗	1,298,700.00	1,298,700.00	
2101102	事业单位医疗	1,298,700.00	1,298,700.00	
221	住房保障支出	1,818,500.00	1,818,500.00	
22102	住房改革支出	1,818,500.00	1,818,500.00	
2210201	住房公积金	1,818,500.00	1,818,500.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：元

西柏坡纪念馆		公用经费									
人员经费		公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	18,498,846.57	302	商品和服务支出	3,600,205.45	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	5,391,151.00	30201	办公费	103,099.50	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	1,721,880.75	30202	印刷费	4,229.00	30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费	67,000.00	310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,172.60	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	6,116,414.82	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	2,152,200.00	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	85,629.60	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	1,298,700.00	30208	取暖费	1,120,000.00	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7,471.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	79,529.00	31008	物资储备				
30113	住房公积金	1,818,500.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	488,945.25	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,291.60	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭补助	10,513,900.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	66,200.00	31013	公务用车购置				
30302	退休费	836,000.00	30217	公务接待费	10,843.30	31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	68,534.70	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	56,988.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	24,852.93	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	305,582.54	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	221,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金		30229	福利费	138,880.00	39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	609,200.00	39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	9,620,912.34	30240	税金及附加费用	23,287.20						
			30299	其他商品和服务支出	168,457.23						
	人员经费合计	29,012,746.91		公用经费合计	3,600,205.45						

注：本表反映部门(或单位)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：元

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：西柏坡纪念馆

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		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费						
		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
390,700.00		350,000.00		350,000.00	40,700.00	360,811.91		349,968.61		349,968.61	10,843.30

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

2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6,251.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 674.89 万元，增长 12.1%，主要原因是 2022 年初发放了 2021 年度的在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 534.6 万元，所以 2022 年度收入支出均增加 534.6 万元；其余 140.29 万元为 2022 年度与 2021 年度其他项目资金正常浮动及人员基数变动的差额。

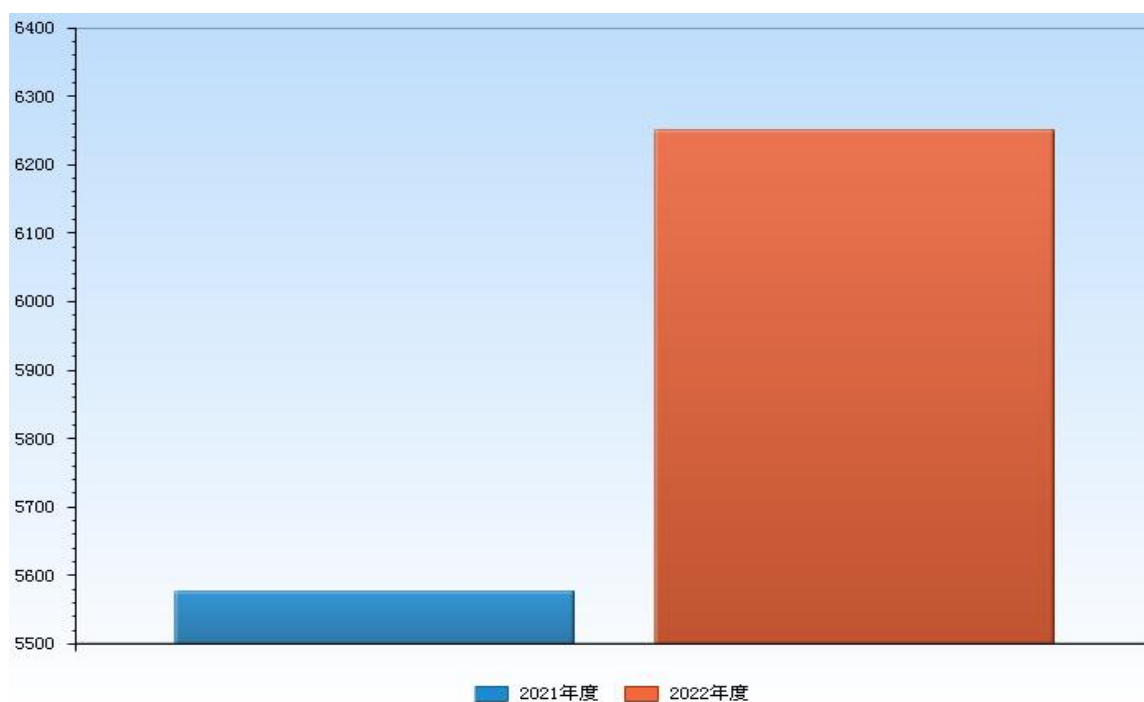


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 5,671.69 万元，其中：财政拨款收入 5,670.49 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.2 万元，占 0.1%。如图所示：

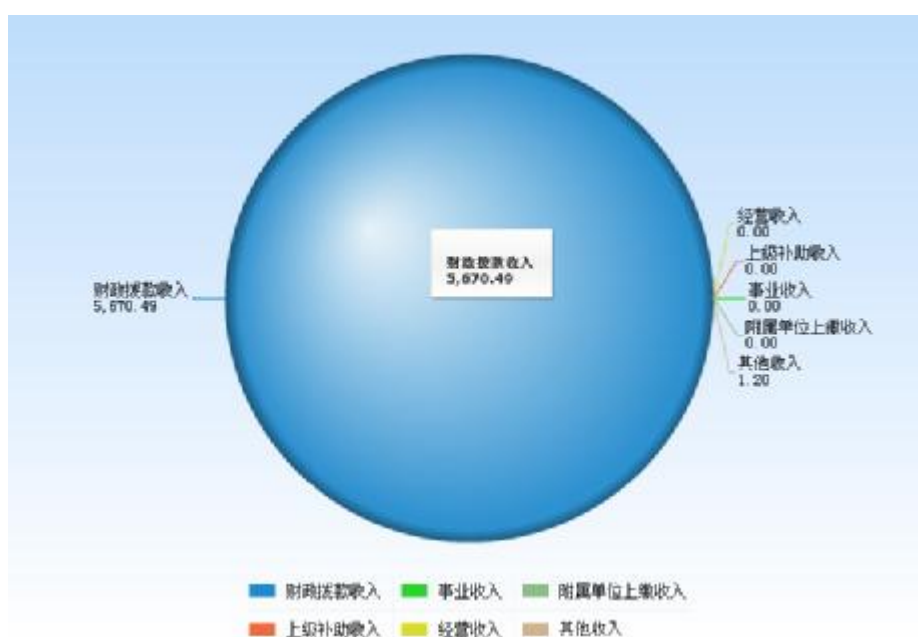


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 6,246.94 万元，其中：基本支出 3,261.3 万元，占 52.2%；项目支出 2,985.64 万元，占 47.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

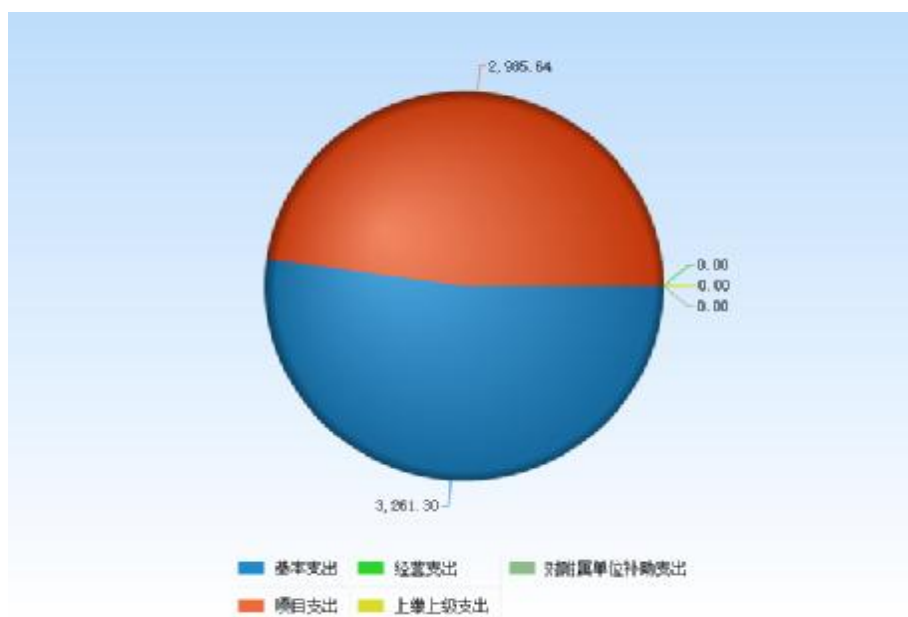


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5,670.49 万元,比 2021 年度增加 315.41 万元,增长 5.9%,主要是 2022 年度人员经费新增了补充绩效项目,发生了人员经费调剂;本年支出 6,204.41 万元,比 2021 年度增加 1,261.51 万元,增长 25.5%,主要是 2022 年初发放的 2021 年度的在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 534.6 万元,列在了 2022 年度的决算数中;另外 2022 年度人员经费新增了补充

绩效项目，发生了人员经费调剂；其余为人员工资基数调整的正常差额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **5,670.49** 万元，比上年增长 **315.41** 万元，增长 **5.9%**，主要原因 **2022** 年度人员经费新增了补充绩效项目，发生了人员经费调剂；本年支出 **6,204.41** 万元，比上年增长 **1,261.51** 万元，增长 **25.5%**，主要是 **2022** 年初发放的 **2021** 年度的在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 **534.6** 万元，列在了 **2022** 年度的决算数中；另外 **2022** 年度人员经费新增了补充绩效项目，发生了人员经费调剂；其余为人员工资基数调整的正常差额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **0** 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0** 万元，与上年持平。

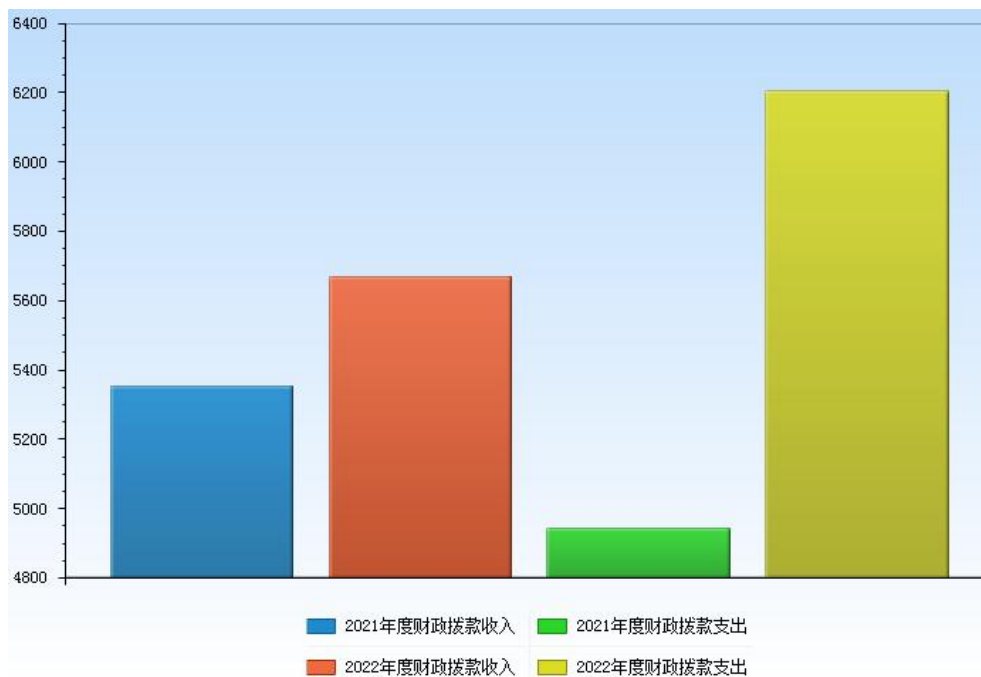


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5,670.49 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 231.92 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员经费新增了补充绩效项目，发生了人员经费调剂；本年支出 6,204.41 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 765.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年初发放的 2021 年度的在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 534.6 万元，列在了 2022 年度的决算数中。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 **104.3%**，比年初预算增加 **231.92** 万元，主要是 **2022** 年度人员经费新增了补充绩效项目，发生了人员经费调剂；支出完成年初预算 **114.1%**，比年初预算增加 **765.84** 万元，主要是 **2022** 年初发放的 **2021** 年度的在职人员绩效奖及离退休人员生活补 **534.6** 万元，列在了 **2022** 年度的决算数中。

2. **2022** 年度无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算持平；无政府性基金预算支出，与年初预算持平。

3. **2022** 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算持平；无国有资本经营预算支出，与年初预算持平。

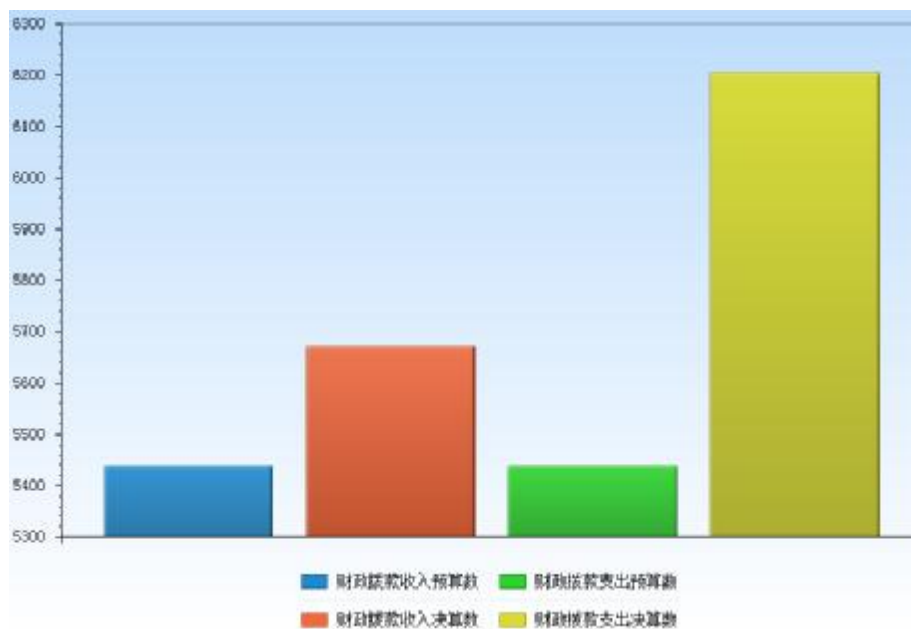


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6,204.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5,593.87 万元，占 90.2%，主要是人员工资、津补贴、公用经费、党组织活动经费等；社会保障和就业（类）支出 298.82 万元，占 4.8%，主要是职工养老保险、离退休费等；卫生健康（类）支出 129.87 万元，占 2.1%，主要是职工医疗保险；住房保障（类）支出 181.85 万元，占 2.9%，主要是职工住房公积金。

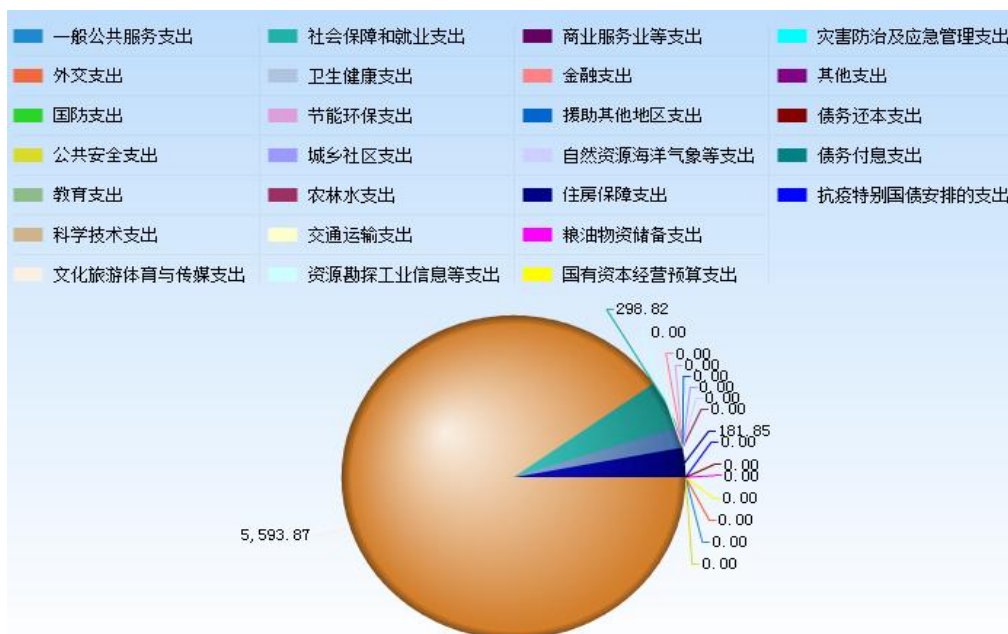


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,261.3 万元，其中：

人员经费 **2,901.27 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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **360.02 万元**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 **2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.07 万元**，支出决算为 **36.08 万元**，完成预算的 **92.4%**，减少 **2.99 万元**，降低 **7.7%**，主要是 **2022 年度因疫情原因公务接待大幅减少**；较 **2021 年度减少 1.99 万元**，降低 **5.2%**，主要是 **2022 年度因疫情原因公务接待大幅减少**。

（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 2022 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；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是车辆运行费用的正常浮动；较上年增加 1 万元，增长 2.9%，主要是汽油、柴油价格浮动。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”费用。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是车辆运行费用的正常浮动；较上年增加 1 万元，增长 2.9%，主要原因是汽油、柴油价格浮动。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.07 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 26.6%。公务接待费支出较预算减少 2.99 万元，降低 73.4%，主要是 2022 年度因疫情原因公务接待费减少；较上年度减少 2.99 万元，降低 73.4%，主要是 2022 年

度因疫情原因公务接待大幅减少。发生公务接待共 **21** 批次、**182** 人次。

六、机关运行经费情况

本部门为全额拨款事业单位，**2022** 年度无机关运行经费支出与**2021** 年度持平。

七、政府采购情况

本部门 **2022** 年度政府采购支出总额 **1,722.71** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **4.22** 万元、政府采购工程支出 **1,042.91** 万元、政府采购服务支出 **675.58** 万元。授予中小企业合同金额 **1,415.28** 万元，占政府采购支出总额的 **82.2%**，其中授予小微企业合同金额 **85.9** 万元，占政府采购支出总额的 **5.0%**。

八、国有资产占用情况

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **7** 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 **1** 辆，其他用车 **6** 辆，主要是职工通勤车 **2** 辆；园林科三轮车 **2** 辆；保卫科摩托车 **2** 辆。单位价值 **50** 万元（含）以上设备（不含车辆）**0** 台（套），与上年持平；单位价值 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**0** 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 **2022** 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 **48** 个，共涉及资金 **2985.64** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**；

组织对“提前下达 **2022** 物业管理费（保安服务费）”**1** 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 **109.8** 万元。**2022** 年度我馆积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门预算总体执行率和项目资金支出进度管理水平较 **2021** 年度有所提升。通过对财政专项资金绩效自评，结合我部门实际情况查看，已进一步增强了专项资金使用和预算绩效管理相结合的意识，尤其是把绩效评价结果作为今后预算编制和安排项目的重要依据，这对改善预算管理、提高资金使用效益提供了依据。从评价情况来看，**2022** 年度我部门整体预算执行自评平均得分为 **96.31** 分，综合评价等级为“优”。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在本年度部门决算公开中反映提前下达 **2022** 物业管理费（保安服务费）**1** 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 **2022** 物业管理费（保安服务费）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，提前下达 **2022** 物业管理费（保安服务费）

项目绩效自评得分为**97**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**118.8**万元,执行数为**109.8**万元,完成预算的**92.4%**。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成满足常态化安全、反恐防范要求;保证馆区要害部位重点防范。未发现问题。

(2)提前下达**2022**物业管理费(保安服务费)项目绩效自评综述:为确保景区安保工作,需要向社会力量购买保安服务,主要目的为确保馆区各个场所,达到公安、文旅等部门的相关要求,达到安全保障作用。要求保安数量不低于**30**人,安保工作质量按照合同约定和验收结果考量,安保工作完成时效和及时率大于**95.0%**以上,成本控制在合同约定范围内;通过安保力量的安排,确保人员密集场所、馆区重点部位“三防”工作零事故发生;游客及职工对安保工作满意度达**98.0%**。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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 2022 物业管理费(保安服务)	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	118.8	到位	118.8	执行数:	109.8	92%

	数:		数:			
	其中: 财政资金	118.8	其中: 财政资金	118.8	其中: 财政资金	109.8
	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
	1. 满足常态化安全、反恐防范要求。 2. 保证馆区要害部位重点防范。		完成良好			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	安保投入警力数量	51人	30人	7
		质量指标	重大安保任务完成率(%)	≥99%	100%	10
		时效指标	安保任务相应时间	1年	1年	10
		成本指标	资金成本	≤118.8	109.8	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)	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标实现	实现了安全生产维稳控制目标	10
		社会效益指标	提高安全生产管理水平	保障了馆区的正常工作, 提高了安全生产管理水平。	达到预期目标	10
		生态效益指标	项目实施对环	保护了当地自	达到预期目	10

		标	境的影响	然生态环境， 利于当地的绿 色发展。	标	
		可持续影响 指标	警力覆盖率(%)	≥80%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意 度	≥95%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	完成良好					

填报人：王志坚

联系电话：82851355

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

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 **96.31**，自评结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 **2022** 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）、无收支收支及结转结余情况，故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）等表以空表列示。

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 相关名词解释

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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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。