

西柏坡纪念馆 2022 年度整体支出绩效自评报告

为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 2022 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。

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 2022 年底我单位全额事业编制名额为 115 人，自收自支人员 28 人，全额退休人员 46 人，自收自支退休人员 7 人，长期聘用人员 47 人。

3、资产等基本情况

2022 年度年末西柏坡纪念馆资产总额 6913.66 万元，负债总额 121.96 万元，净资产合计 6791.70 万元。具体情况如下：

(1) 资产总额 6913.66 万元，其中：货币资金 94.56 万元，预付账款 11.78 万元，其他应收款 85.86 万元，存货 47.09 万元，固定资产净值 6306.95 万元，在建工程 80.36 万元，无形资产净值 287.06 万元。

(2) 负债总额 121.96 万元，其中：应缴财政款 4.62 万元，应付职工薪酬 2.46 万元，应付账款 0.16 万元，其他应付款 114.72 万元。

(3) 净资产合计 6791.7 万元，其中：累计盈余 6791.7 万元。

(二) 部门收支预决算情况

2022 年收入全年预算 6376.66 万元，收入决算 6251.02 万

元，其中：财政拨款收入 5670.49 万元，其他收入 1.2 万元。

2022 年支出决算 6251.02 万元，其中：基本支出决算 3261.3 万元（其中人员经费支出 2901.27 万元，日常公用经费支出 360.03 万元）；项目支出决算 2985.64 万元。2022 年年初结转和结余 579.33 万元，年末结转和结余 4.08 万元。

（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领导小组，馆长卢润彩为组长，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

坚持对一线的文物展出状态每日巡查，全年巡查一线展览300余次，举办临时展览6个，其中在我馆举办4个，其余两个展览分别在河北师范大学和天津滨海新区展出。举办《团结就是力量——红色经典艺术作品故事展》，让广大观众从艺术作品中品读党的历史，传承红色基因，赓续红色血脉，该展览在河北师范大学开幕；中共中央进京“赶考”73周年前夕，举办“走好新时代赶考之路”馆藏书法精品展、红色新闻文物展；为迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，举办《伟大历程——中共一大至七大巡展》，通过回顾中国共产党七次党代会的红色印迹，再现了中国共产党筚路蓝缕的奋斗历程。

《西柏坡文物》第三卷经过精心筹划和编稿，全书共计21

万余字，汇集文章 59 篇再现西柏坡时期的真实历史，弘扬西柏坡精神。

全年在《纵横》《中国文物报》《中国档案包》《石家庄日报》等报纸、刊物发表《吴冠中创作油画〈西柏坡中共中央旧址〉始末》《一本指导土地改革的重要参考书》《一组珍贵的烈士家书》等文章 20 余篇。通过讲述文物背后的故事，拉近了文物与公众之间的距离，通过“活”起来的文物，传承红色基因，弘扬革命精神。

通过公众号、网站等形式多次发布《西柏坡纪念馆关于征集红色文物资料的公告》，长期面向社会组织和个人公开征集红色文物资料，并取得了初步成效，全年共征集到文物、书画等藏品 22 件。

宣教部选派 20 余人，共参与了 20 多家新闻媒体的录制、采访等活动。共完成讲解 1800 多批次。其中成功接待了中央军委副主席许其亮等重要接待 20 余批；接待韶山管理局局长高扬、刘少奇纪念馆等同行单位 10 多批。

组织全体讲解员参加河北省红色旅游五好讲解员线上培训；邀请孟凡刚、鸿云等著名教授为讲解员授课，拓展讲解员知识面。参与了河北省文化和旅游厅主办，河北省红色旅游协会承办的“红色经典我来读”河北省诵读红色经典微视频展示活动，最终入围 100 部诵读作品。

通过提升基础设施及其他配套服务，确保公共服务能力提升，打造精品景区，扩大西柏坡影响力和美誉度，提升综合实力。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

48 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 96.31%，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

2023年4月20日