

2025 年度 部门决算公开文本

西柏坡纪念馆
预算代码：533

二〇二六年八月

西柏坡纪念馆 2025 年度部门决算公开 文本

西柏坡纪念馆
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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部门，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、配套服务工作。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2025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	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,534.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、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	4,766.32
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	477.86
	9		九、卫生健康支出	40	121.47
	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	3.12
	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	171.19
	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	
本年收入合计	27	5,539.96	本年支出合计	58	5,539.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,539.96	总计	62	5,539.96

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

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,539.96	5,534.96					5.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4,766.32	4,761.32					5.00
20701	文化和旅 游	2,164.15	2,159.15					5.00
2070105	文化展示 及纪念机 构	2,096.20	2,096.20					
2070199	其他文化 和旅游支 出	67.95	62.95					5.00
20702	文物	2,394.89	2,394.89					
2070205	博物馆	2,394.89	2,394.89					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	207.27	207.27					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	207.27	207.27					
208	社会保障 和就业支 出	477.86	477.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	469.86	469.86					
2080502	事业单位 离退休	255.47	255.47					
2080505	机关事业 单位基本	205.61	205.61					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.78	8.78					
20899	其他社会 保障和就 业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康 支出	121.47	121.47					
21011	行政事业 单位医疗	121.47	121.47					
2101102	事业单位 医疗	67.47	67.47					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	54.00	54.00					
215	资源勘探 工业信息 等支出	3.12	3.12					
21502	制造业	3.12	3.12					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	3.12	3.12					
221	住房保障 支出	171.19	171.19					
22102	住房改革 支出	171.19	171.19					
2210201	住房公积 金	171.19	171.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,539.96	2,799.44	2,740.52			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4,766.32	2,028.92	2,737.39			
20701	文化和旅 游	2,164.15	2,028.92	135.23			
2070105	文化展示 及纪念机 构	2,096.20	2,028.92	67.28			
2070199	其他文化 和旅游支 出	67.95		67.95			
20702	文物	2,394.89		2,394.89			
2070205	博物馆	2,394.89		2,394.89			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	207.27		207.27			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	207.27		207.27			
208	社会保障 和就业支 出	477.86	477.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	469.86	469.86				
2080502	事业单位 离退休	255.47	255.47				
2080505	机关事业 单位基本	205.61	205.61				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.78	8.78				
20899	其他社会 保障和就 业支出	8.00	8.00				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康 支出	121.47	121.47				
21011	行政事业 单位医疗	121.47	121.47				
2101102	事业单位 医疗	67.47	67.47				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	54.00	54.00				
215	资源勘探 工业信息 等支出	3.12		3.12			
21502	制造业	3.12		3.12			
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	3.12		3.12			
221	住房保障 支出	171.19	171.19				
22102	住房改革 支出	171.19	171.19				
2210201	住房公积 金	171.19	171.19				

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

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

公开 04 表
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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,534.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,761.32	4,761.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	477.86	477.86		
	9		九、卫生健康支出	41	121.47	121.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.12	3.12		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171.19	171.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,534.96	本年支出合计	59	5,534.96	5,534.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,534.96	总计	64	5,534.96	5,534.96		

注：本表反映部门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（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,534.96	2,799.44	2,735.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4,761.32	2,028.92	2,732.39
20701	文化和旅游	2,159.15	2,028.92	130.23
2070105	文化展示及纪念机构	2,096.20	2,028.92	67.28
2070199	其他文化和旅游支出	62.95		62.95
20702	文物	2,394.89		2,394.89
2070205	博物馆	2,394.89		2,394.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.27		207.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.27		207.27
208	社会保障和就业支出	477.86	477.86	
20805	行政事业单位养老支出	469.86	469.86	
2080502	事业单位离退休	255.47	255.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.61	205.61	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	121.47	121.47	
21011	行政事业单位医疗	121.47	121.47	
2101102	事业单位医疗	67.47	67.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.00	54.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3.12		3.12
21502	制造业	3.12		3.12
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.12		3.12
221	住房保障支出	171.19	171.19	
22102	住房改革支出	171.19	171.19	
2210201	住房公积金	171.19	171.19	

注：本表反映部门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

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,181.74	302	商品和服务支出	356.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.70	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.97	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.80	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	820.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.61	30207	邮电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.78	30208	取暖费	112.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.47	30209	物业管理费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	26.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.19	30213	维修（护）费	52.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.17	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.90	30216	培训费	6.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.43	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	15.71	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	62.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用	3.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	9.73			
人员经费合计		2,442.64	公用经费合计					356.80

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。

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：万元

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：西柏坡纪念馆

2025 年度

金额单位：万元

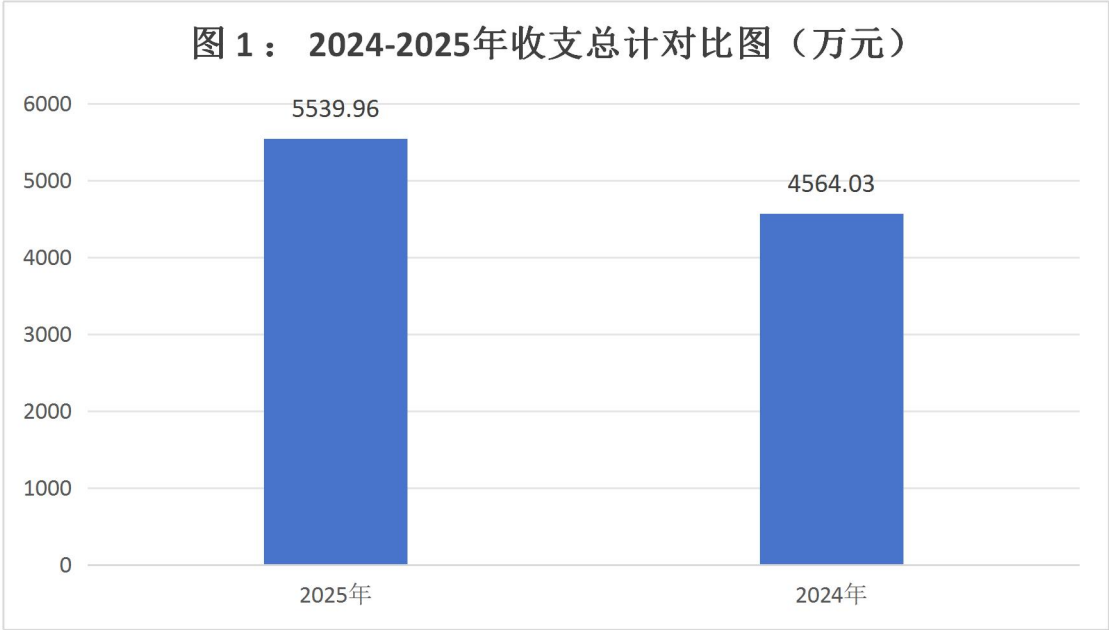
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.50		35.00		35.00	2.50	34.67		34.37		34.37	0.30

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 2025 年度部门决算情况说明

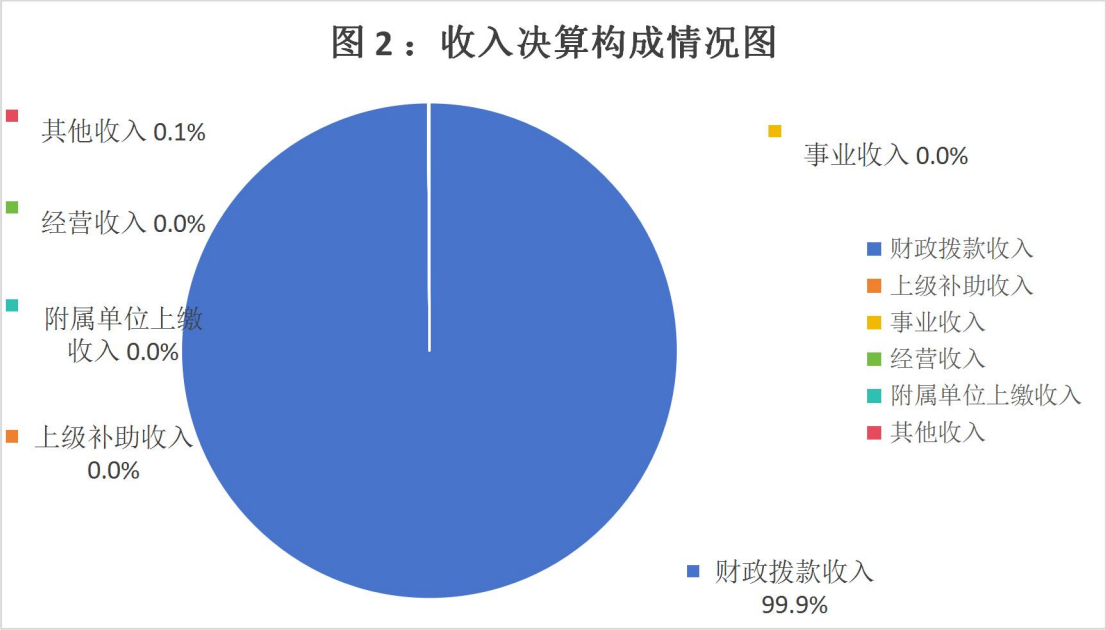
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 5,539.96 万元。与 2024 年度决算相比, 收支各增加 975.93 万元, 增长 21.4%, 主要原因是 2025 年度下达了西柏坡纪念馆陈列布展项目 1000 万元的中央资金用于西柏坡纪念馆展馆修缮。



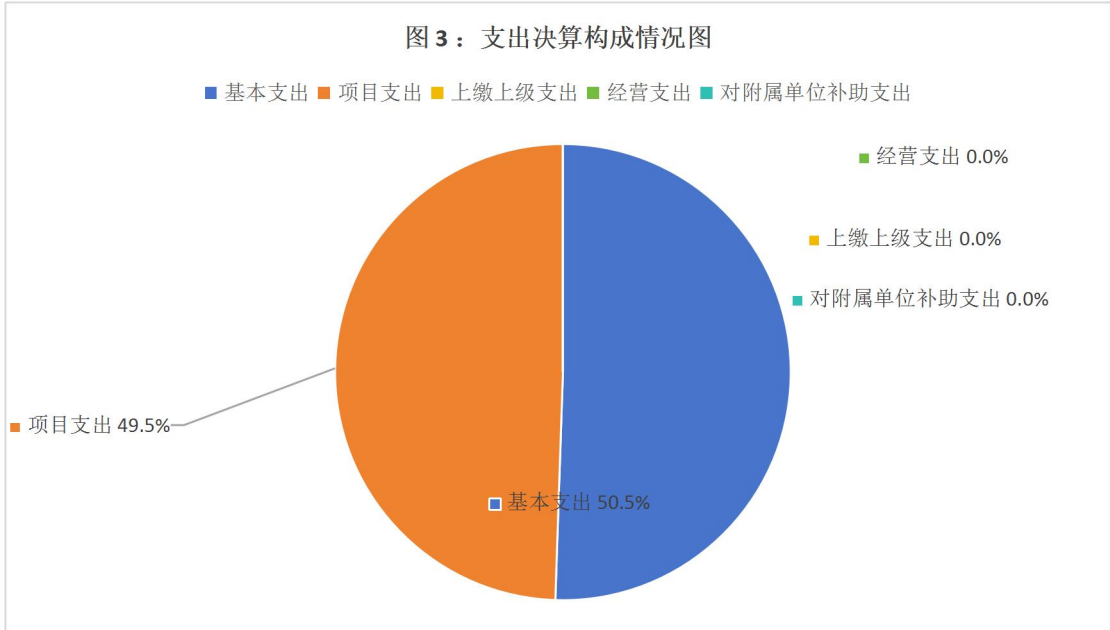
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 5,539.96 万元, 其中:财政拨款收入 5,534.96 万元, 占 99.9%;其他收入 5 万元, 占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 5,539.96 万元，其中：基本支出 2,799.44 万元，占 50.5%；项目支出 2,740.52 万元，占 49.5%。



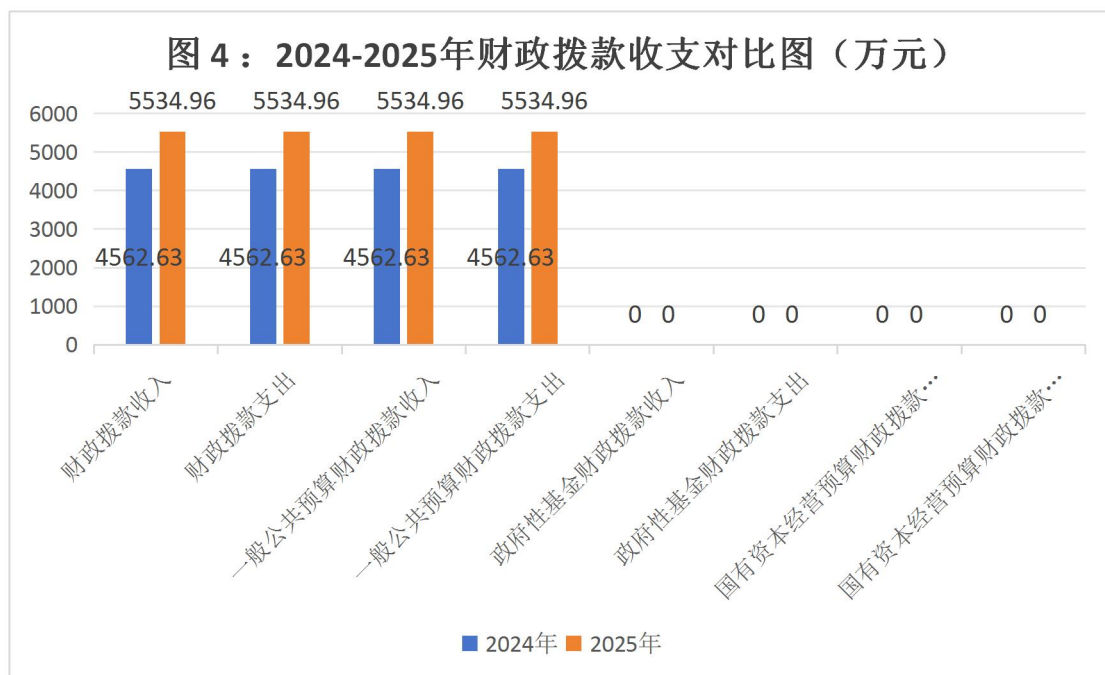
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 5,534.96 万元。与 2024 年度相比, 财政拨款收支各增加 972.33 万元, 增长 21.3%, 主要原因是 2025 年度下达了西柏坡纪念馆陈列布展项目 1000 万元的中央资金用于西柏坡纪念馆展馆修缮。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,534.96 万元,比上年增加 972.33 万元, 增长 21.3%, 主要原因是 2025 年度下达了西柏坡纪念馆陈列布展项目 1000 万元的中央资金用于西柏坡纪念馆展馆修缮;本年支出 5,534.96 万元, 比上年增加 972.33 万元, 增长 21.3%, 主要原因是 2025 年度下达了西柏坡纪念馆陈列布展项目 1000 万元的中央资金用于西柏坡纪念馆展馆修缮。具体情况如下:

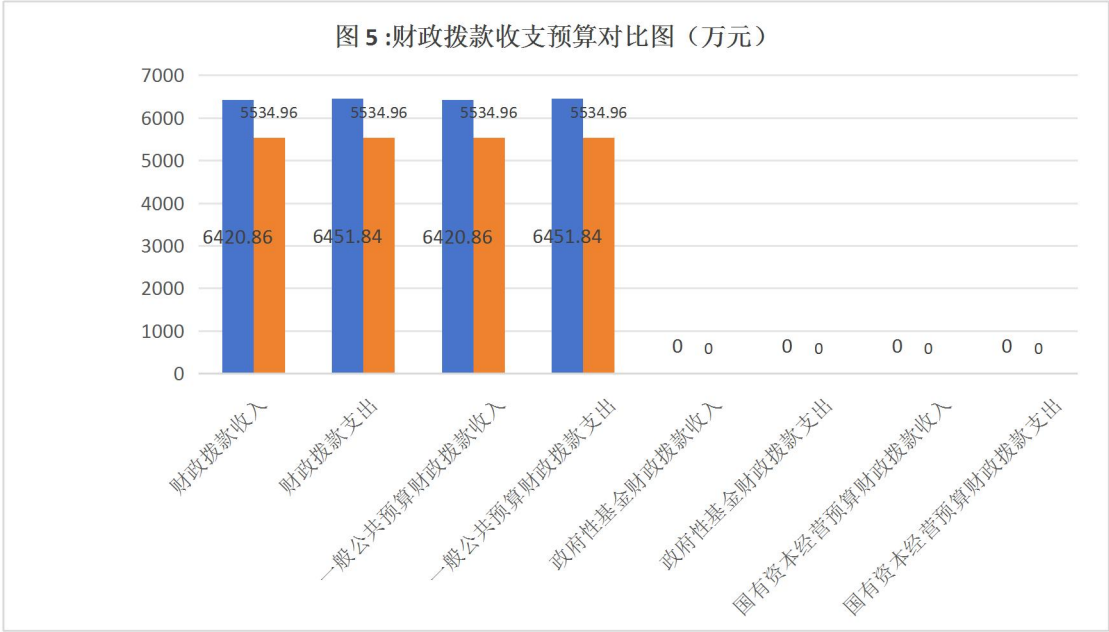
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,534.96 万元,比上年增加 972.33 万元, 增长 21.3%, 主要原因是 2025 年度下达了西柏坡纪念馆陈列布展项目 1000 万元的中央资金用于西柏坡纪念馆展馆修缮;本年支出 5,534.96 万元, 比上年增加 972.33 万元, 增长 21.3%, 主要原因是 2025 年度下达了西柏坡纪念馆陈列布展项目 1000 万元的中央资金用于西柏坡纪念馆展馆修缮。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,534.96 万元，完成年初预算的 86.2%，比年初预算减少 885.9 万元，决算数小于预算数主要原因是市级资金拨付的西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目资金，年初预算为 911.37 万元，因进度原因，实际决算执行金额为 24.6 万元，决算数比预算数少 886.77 万元；本年支出 5,534.96 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 916.88 万元，决算数小于预算数主要原因是市级资金拨付的西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目资金，年初预算为 911.37 万元，因进度原因，实际决算执行金额为 24.6 万元，决算数比预算数少 886.77 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.2%，比年初预算减少 885.9 万元，主要原因是市级资金拨付的西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目资金，年初预算为 911.37 万元，因进度原因，实际决算执行金额为 24.6 万元，决算数比预算数少 886.77 万元；支出完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 916.88 万元，主要原因是市级资金拨付的西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目资金，年初预算为 911.37 万元，因进度原因，实际决算执行金额为 24.6 万元，决算数比预算数少 886.77 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,534.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒(类)支出 4,761.32 万元, 占 86%, 主要用于物业管理费、电费、专用材料、委托业务费、维修费等支出;社会保障和就业 (类)支出 477.86 万元, 占 8.6%, 主要用于于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险等支出等支出;卫生健康(类)支出 121.47 万元, 占 2.2%, 主要用于事业单位医疗等支出等支出;资源勘探信息等(类)支出 3.12 万元, 占 0.1%, 主要用于安可电脑支出;住房保障(类)支出 171.19 万元, 占 3.1%, 主要用于住房公积金等支出等支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,799.44 万元, 其中:

人员经费 2,442.64 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 356.8 万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.5 万元，支出决算为 34.67 万元，完成预算的 92.5%，较预算减少 2.83 万元，降低 7.5%，主要原因是公务接待费减少。较 2024 年度决算减少 11.61 万元，降低 25.1%，主要原因是 2024 年度购置公务用车一辆，发生公务用车购置费支出 10.48 万元，2025 年度未发生公务用车购置。

（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 2025 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 2024 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35 万元，支出决算 34.37 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.63 万元，降低 1.8%，主要原因是履行节约原则，公务用车运行维护费降低；较上年减少 11.1 万元，降低

24.4%,主要原因是 2024 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 10.48 万元。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度未发生公务用车购置费,公务用车购置费与预算相比持平,较上年减少 10.48 万元。原因是 2025 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 34.37 万元: 本部门 2025 年度部门公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 34.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.63 万元,降低 1.8%,主要原因是履行节约原则,公务用车运行维护费降低;较上年减少 0.62 万元,降低 1.8%,主要原因是履行节约原则,公务用车运行维护费降低。

3. **公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元,支出决算 0.3 万元,完成预算的 12%。公务接待费支出较预算减少 2.2 万元,降低 88%,主要原因是本年度接待量减少,公务接待费减少;较上年度减少 0.51 万元,降低 63%,主要原因是本年度接待量减少,公务接待费减少。本年度共发生公务接待 6 批次、49 人次。

4. 六、机关运行经费支出说明

本部门为全额拨款事业部门,2025 年度无机关运行经费支出,较 2024 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6,481.59 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 55.56 万元、政府采购工程支出 4,169.94 万元、政府采购服务支出 2,256.08 万元。授予中小企业合同金额 6,481.59 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 1,216.79 万元, 占政府采购支出总额的 18.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 比上年减少 2 辆, 主要是上年车辆数含两辆摩托车, 本年不含摩托车。其中, 应急保障用车 4 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车是通勤车用于职工上下班。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 2,740.52 万元(决算金额)。其中, 一般公共预算项目 26 个, 涉及资金 2,740.52 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目 1 个项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 892.71 万元, 从评价情况来

看，通过对展馆展览布展修缮，完善大纲和板式稿内容，以历史史料、文物为支撑，增加史料、文献、图片实物，更好地还原历史原貌以及通过对展馆消防安防升级，保持整体风貌不变，做好安防、消防、电路、屋顶及内部陈列展位等方面修缮提升。目前仅做了浮雕、部分艺术品、多媒体、屋顶防水、展品储备整理等前期工作，由于对项目前期立项、可研和评审评估、实施招标采购时间预判不足，大量时间消耗在评审评估等环节上，致使施工进度滞后，2026年度将继续推进直至完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达-西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目、提前下达-举办各项展览、提前下达-文物修复保护经费等 26 个项目绩效自评结果。

1、提前下达-西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目绩效自评得分为 81 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元，执行数为 207.27 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：通过主题展馆浮雕创作、展柜恒温、语间导览系统完善，提升展览品质，丰富展览形式，更好地宣传西柏坡精神。发现的主要问题是：截至年底，项目所有提供服务或物品均已

到位仅展柜恒湿机差安装。原因是展馆修缮项目推进较慢，导致未按年初计划全部完成。下一步改进措施：今后严格制定年初计划，合理安排项目进度。

2、提前下达-省级免费开放补助资金(花卉采购及石板路改造提升)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-省级免费开放补助资金(花卉采购及石板路改造提升)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为77万元，执行数为71.75万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：通过省级免费开放补助资金保障，美化、提升景区参观环境，该项目根据年初设定目标已完成，未发现问题。

3、提前下达-文物修复保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-文物修复保护经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元，执行数为38.57万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：对文物做到合理保护和管理，确保文物妥善保管、展示和发挥教育功能，该项目根据年初设定目标已完成，未发现问题。

4、提前下达-宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-宣传费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为56.18万元，执行数为56.18万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况:通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神,提升西柏坡纪念馆品牌形象,该项目根据年初设定目标已完成,未发现问题。

5、提前下达-宣教业务提升创新与志愿者讲解社教经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达-宣教业务提升创新与志愿者讲解社教经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为44.34万元,执行数为41.6万元,完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况:通过经费保障,提升西柏坡纪念馆宣传教育工作能力、业务创新能力、接待服务能力,该项目根据年初设定目标已完成,未发现问题。

6、中央财政部旧址修缮改陈项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中央财政部旧址修缮改陈项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为37.94万元,执行数为32.6万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:通过对中央财政部旧址修缮及改陈,改善展览环境,更好的宣传西柏坡精神,该项目根据年初设定目标已完成,未发现问题。

7、提前下达-馆区垃圾清运处理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达-馆区垃圾清运处理项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为33.86万元,执行数为

33.76 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：用于馆区内垃圾清理运出，该项目根据年初设定目标已完成，未发现问题。

8、提前下达-纪念馆长聘人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-纪念馆长聘人员劳务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 227.17 万元，执行数为 218.72 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：通过聘用部分工作人员，保障我馆各项工作正常运转，提升我馆接待服务及后勤保障能力，该项目根据年初设定目标已完成，未发现问题。

9、提前下达-举办各项展览项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-举办各项展览项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养，从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用，更好的弘扬西柏坡精神，该项目根据年初设定目标已完成，未发现问题。

10、提前下达-免费开放运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达-免费开放运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 342.12 万元，执行数

为 333.3 万元, 完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况:通过保障区域正常开放, 促进各项工作顺利开展, 提升接待服务能力, 该项目根据年初设定目标已完成, 未发现问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果(见附件 1)

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表(公开 01 表)、收入决算表(公开 02 表)、支出决算表(公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)无相应收支, 故空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支, 故空表列示、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)。

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: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(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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)。

十七、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)。

十八、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。