附件4

西柏坡纪念馆部门
2024年度整体支出绩效自评报告

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2024年度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 18 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、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 2024 年底我单位全额事业编制名额为 116 人， 自收自支人员 25 人，全额退休人员47 人，自收自支退休人员8 人，长期聘用人员40 人。

3、资产等基本情况

2024 年度年末西柏坡纪念馆资产总额 5735.095337 万元，负债总额 104.819687 万元，净资产合计 5630.27565 万元。具体情况如下：

（1）资产总额 5735.095337 万元，其中：货币资金 7.563455 万元，预付账款 0.393675 万元，其他应收款 101.827978 万元，存货 48.35878 万元， 固定资产净值 5273.324544 万元，在建工程 80.36 万元，无形资产净值 223.346009 万元。

（2）负债总额 104.819687 万元，其中：其他应付款 104.819687 万元。

（3）净资产合计 5630.27565 万元，其中：累计盈余 5630.27565 万元。

（二）部门收支预决算情况

2024 年收入全年财政拨款预算 7198.852886 万元，收入决

算 4564.025377 万元，其中：财政拨款收入 4562.625377 万元，其他收入 1.4 万元。

2024 年支出决算 4564.018977 万元，其中：基本支出决算 2610.626155 万元（其中人员经费支出 2286.412433 万元， 日常公用经费支出 324.213722 万元)；项目支出决算 1953.392822 万元。

2024 年年初结转和结余 0.00 万元，年末结转和结余 0.0064 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工作领导小组，党委书记卢润彩为组长，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、封捷为具体执行人员，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、李静负责日常事务。

（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

1、提升服务品质，全力做好讲解服务工作。通过以赛促训、以赛代练提高讲解员讲解服务能力，收获市级以上荣誉 7 项，圆满完成了中共中央政治局常委、中央纪委书记李希等28 批国家、省部级重要接待任务，5 批外宾接待任务，服务社会各界335 万人次。

2、拓宽宣教载体，努力提高基地的教育效能。一是在传统节 日举办主题文化活动。紧扣春节、五四、国庆等传统节日，开展“奋进新时代　圣地吉祥年”、“我与祖国共成长——庆祝中华人民共和国成立 75 周年”等主题文艺活动。二是在 3.23、5.26 等重要纪念日开展纪念活动。先后举办了“重走赶考路宣讲团”

“强国复兴有我 •致敬新时代，讲好新故事--庆祝中华人民共和国成立 75 周年红色故事展演”等大型演出活动，以多种形式对西柏坡精神进行了阐释。三是举办专场宣讲活动。组织开展了“这里是立规矩的地方——西柏坡时期党的纪律规矩建设主题思政（党）课进校园（部队）”等专场宣讲活动，走进石家庄信息工程学院、河北地质大学、河北武警总队、石家庄飞行学院等地宣讲演出20 余场次，受教育人次达到2 万人次。

3、策划专题展览，持续拓展西柏坡宣教的新渠道。一是策划推出《进京“赶考”——纪念中共中央从西柏坡迁往北平 75 周年专题展》等 3 个专题展览，积极传播西柏坡的红色文化。二是围绕五四青年节、党纪学习教育、新中国成立 75 周年重要节点举办《共青团团史文献展》《永葆青春活力党的自我革命实践专题展览》等特色临展，参观展览人数达到 3 万余人次。三是积极扩大对外交流。《进京“赶考”》专题展、《新中国从这里走来》精品展在 6 个省份 17 地展出。我馆举办的《从延安到西柏坡——纪念中共中央和解放军总部移驻西柏坡 75 周年专题展》荣获2023 年度河北省精品原创展览。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

18 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 42.95，自评结果为“差”。

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

任彦会　　财务科职员

李　静　　财务科职员

西柏坡纪念馆

2025 年 3 月 31 日