

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：357009

单位名称：晋察冀边区革命纪念馆

二〇二五年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 年度单位决算情况说明

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 2024 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 单位概况

一、单位职责

(一)以爱国主义教育为主题，挖掘爱国主义教育基地的文化内涵和历史内涵，积极开展群众性爱国主义教育活动，培育民族精神，激发爱国热情，增强民族凝聚力，弘扬伟大的中华民族精神，培养社会主义“四有”(有道德、有理想、有文化、有纪律)新人。

(二)搞好教育设施维护、修缮和环境美化。弘扬爱国主义主旋律，丰富陈展内容，充分发挥文物、图片、史料和陈列品的教育功能，运用现代化展示手段，增强教育效果。

(三)运用现有条件，挖掘设施潜力，积极创新形式，精心开展各种社会教育活动，吸引群众广泛参与。如：重大纪念日活动、流动展览、讲座、演讲等等，扩大爱国主义教育基地的影响。

(四)采取各种方式，提高工作人员的政治和业务素质，特别是讲解员的讲解水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	晋察冀边区革命纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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	431.12	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	397.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	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	9.40
	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	431.12	本年支出合计	58	431.12
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	431.12	总计	62	431.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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		431.12	431.12					
207	文化旅游体育 与传媒支出	397.29	397.29					
20702	文物	397.29	397.29					
2070205	博物馆	397.29	397.29					
208	社会保障和就 业支出	16.11	16.11					
20805	行政事业单位 养老支出	16.11	16.11					
2080502	事业单位离退 休	2.59	2.59					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.52	13.52					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位 医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
2101103	公务员医疗补 助	2.07	2.07					
221	住房保障支出	9.40	9.40					
22102	住房改革支出	9.40	9.40					
2210201	住房公积金	9.40	9.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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		431.12	134.71	296.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	397.29	100.89	296.40			
20702	文物	397.29	100.89	296.40			
2070205	博物馆	397.29	100.89	296.40			
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11				
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11				
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07				
221	住房保障支出	9.40	9.40				
22102	住房改革支出	9.40	9.40				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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	431.12	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	397.29	397.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.11	16.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	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				
	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	9.40	9.40		
	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	431.12	本年支出合计	59	431.12	431.12		
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	431.12	总计	64	431.12	431.12		

注：本表反映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

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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		431.12	134.71	296.40
207	文化旅游体育与传媒支出	397.29	100.89	296.40
20702	文物	397.29	100.89	296.40
2070205	博物馆	397.29	100.89	296.40
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

注：本表反映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

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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	131.40	302	商品和服务支出	0.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.28	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	13.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 45	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		134. 44	公用经费合计					0. 27

注：本表反映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：万元

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，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

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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

编制单位：晋察冀边区革命纪念馆

2024 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
1.72		1.24		1.24	0.48	1.57		1.24		1.24	0.33

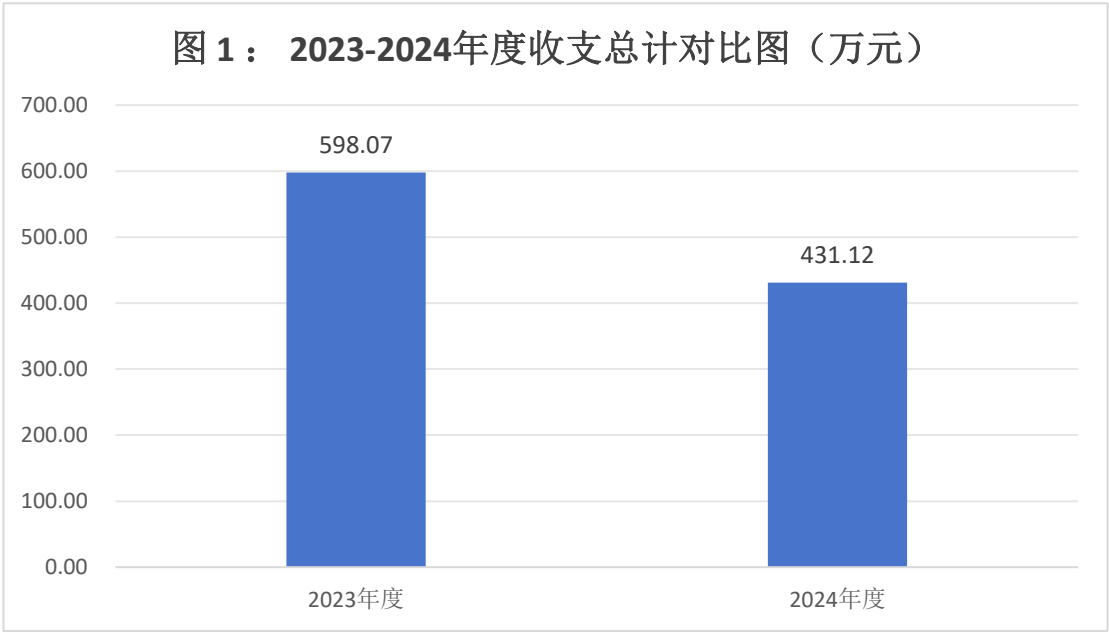
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

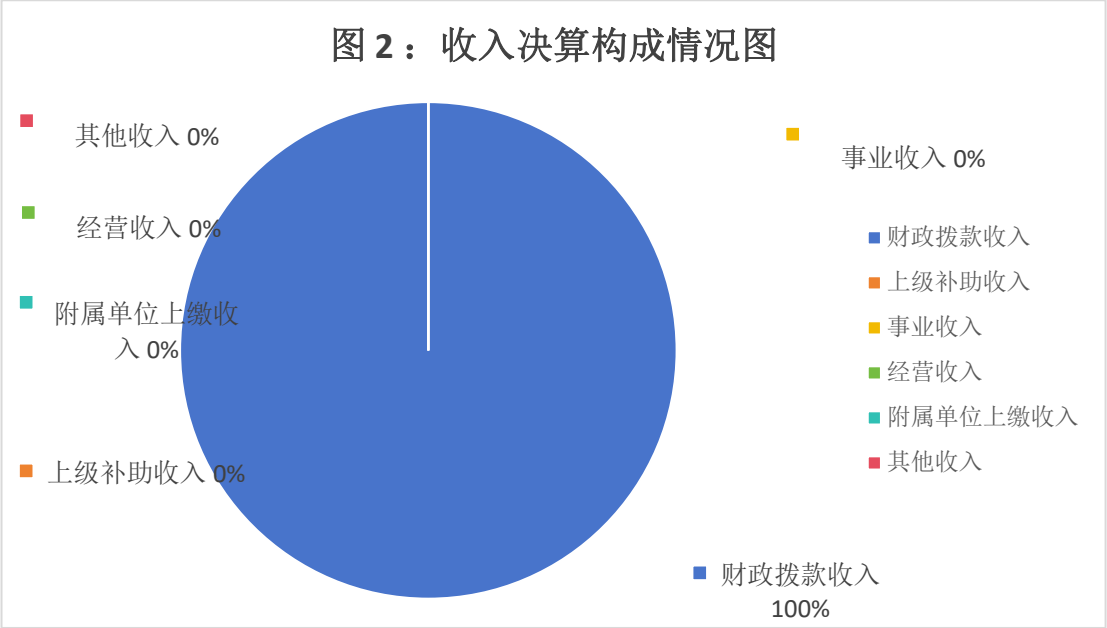
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 431.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 166.96 万元，下降 27.9%，主要原因是基础设施项目资金减少。



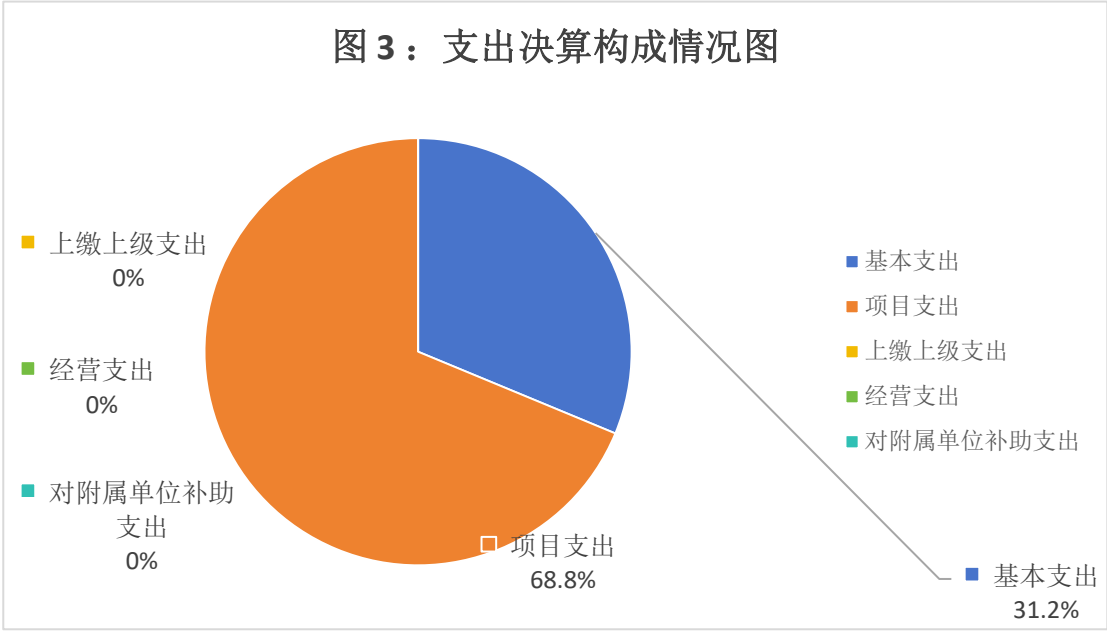
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 431.12 万元，其中：财政拨款收入 431.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 431.12 万元，其中：基本支出 134.71 万元，占 31.2%；项目支出 296.4 万元，占 68.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 431.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 166.96 万元，降低 27.9%，主要原因是基础设施项目资金减少。

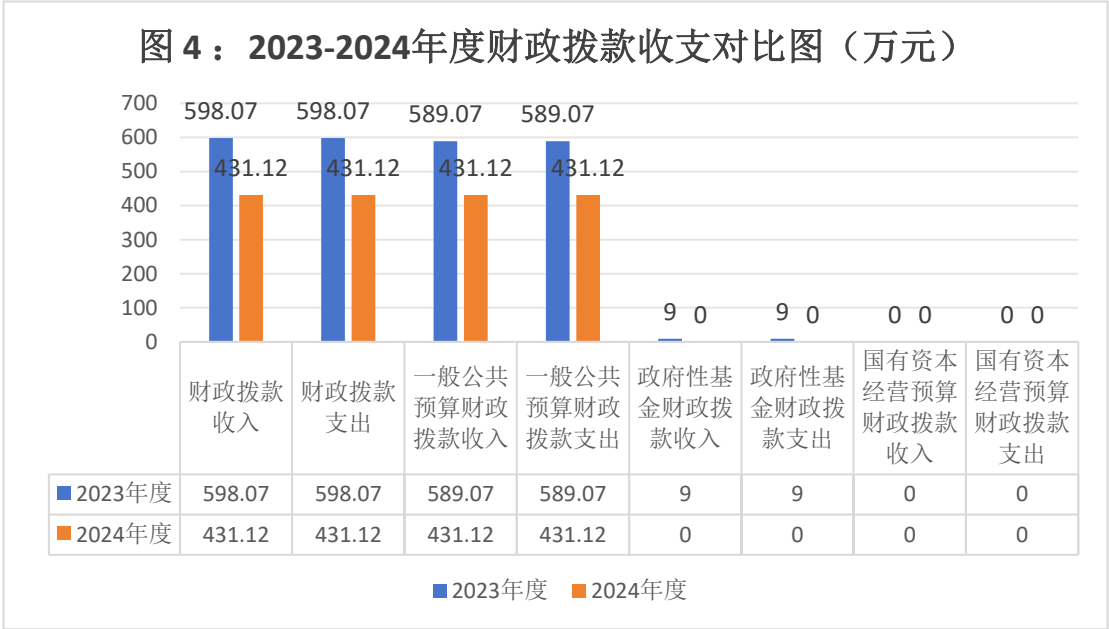
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 431.12 万元, 比上年减少 166.96 万元，降低 27.9%，主要原因是基础设施项目资金减少；本年支出 431.12 万元，比上年减少 166.96 万元，降低 27.9%，主要原因是基础设施项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 431.12 万元, 比上年减少 157.96 万元，降低 26.8%，主要原因是基础设施项目资金减少；

本年支出 431.12 万元，比上年减少 157.96 万元，降低 26.8%，主要原因是基础设施项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 9 万元，降低 100%，主要原因是基础设施项目资金减少；本年支出 0 万元，比上年减少 9 万元，降低 100%，主要原因是基础设施项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

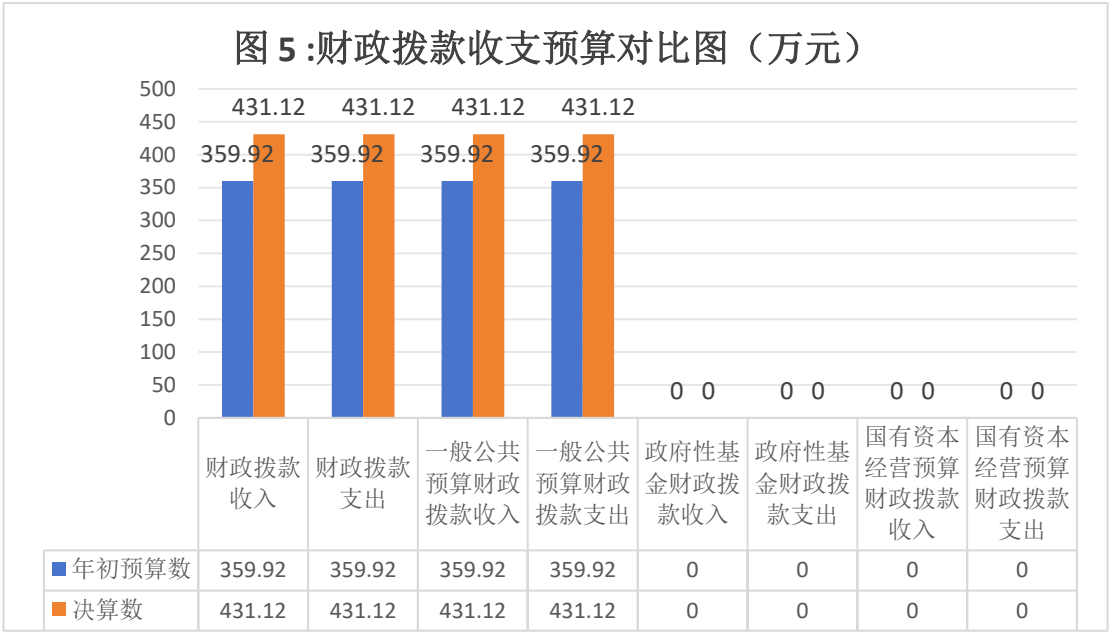
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 431.12 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 71.19 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员经费增多，基础设施项目资金增多；本年支出 431.12 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 71.19 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员经费增多，基础设施项目资金增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 431.12 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 71.19 万元，主要原因是新增人员经费增多，基础设施项目资金增多；本年支出 431.12 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 71.19 万元，主要原因是新增人员经费增多，基础设施项目资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年

支出 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

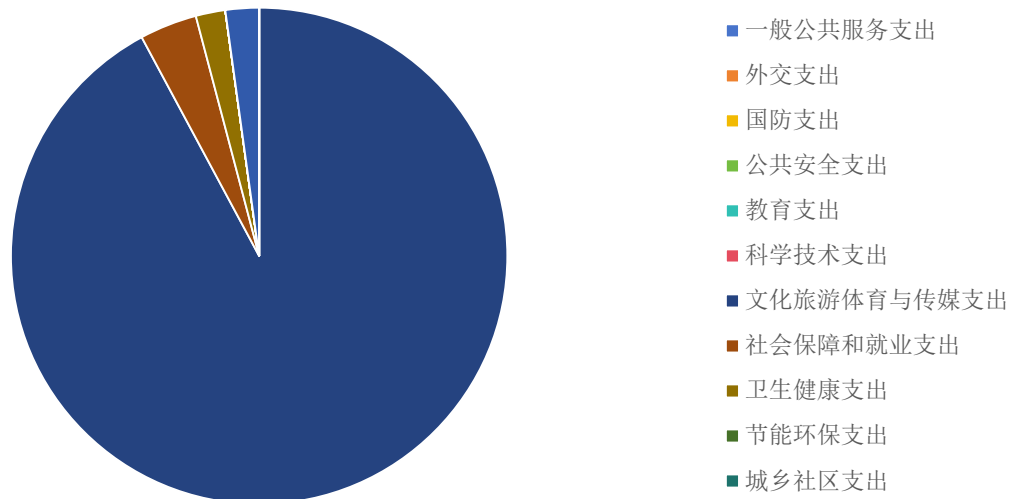


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 431.12 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 397.29 万元，占 92.2%，主要用于博物馆等支出；社会保障和就业（类）支出 16.11 万元，占 3.7%，主要用于对个人和家庭补助费用支出和事业单位养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 8.31 万元，占 1.9%，主要用于基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 9.4 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 134.71 万元，其中：

人员经费 134.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.27 万元，主要包括交通补贴支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.72 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 91.3%，较预算减少 0.15 万元，降低 8.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约，

压减三公经费支出；较 2023 年度决算减少 0.2 万元，降低 11.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约，压减三公经费支出。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位没有新增费用；较上年减少 0.03 万元，降低 2.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约，压减三公经费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无购置公务

用车。

公务用车运行维护费支出 1.24 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.24 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有新增费用；较上年减少 0.03 万元，降低 2.4%，主要原因是主要是贯彻落实中央八项规定及厉行节约，压减三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.48 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 68.8%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 31.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约，压减三公经费支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 34.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约，压减三公经费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、16 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年比较无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、2024 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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 296.4 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 296.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金、劳务派遣人员经费、旅游基础设施项目资金等 3 个项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 296.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本单位以“单位职责-工作活动”为依据，确定单位预算项目、预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映等映旅游基础设施项目资金等 3 个项目绩效自评结果。

1.（1）旅游基础设施项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游基础设施项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。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，完成了广泛深入持久的弘扬爱国主义精神，提高爱国主义教育和宣传，提高全国人民的民族自尊心和自豪感，在全社会营造良好的社会风尚；完成了更好的做好了红色基因传承工作，提高了游客对纪念馆的旅游形象等，未发现问题。

（2）旅游基础设施项目资金项目绩效自评综述：我单位按照财政部要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为游客参观量和游客满意率较上年是否有所提高，资金是否运用合理，全年游客参观量较去年比例是否在 95%以上；设定效果指标为游客满意度是否超过 50%，接待服务满意度是否超过 95%，绩效自评等级为“优”。附绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	旅游基础设施项目资金		项目级次	本级	实施主管单	357009 - 晋察冀边区		金额单位	万元	
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(%)			
	预算数	93.000000	到位数	93.000000		执行数	93.000000		100		
	其中:财政资金	93.000000	其中:财政资金	93.000000		其中:财政资金	93.000000				
	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(%)		
	更好的做好了红色基因传承工作,提高了游客对纪念馆的红的旅游形象。					已全部完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		社会效益指标	参观人数	参观人数	10.00	≥	20	场	20	完成	10
		生态效益指标	宣传场次完成率	宣传场次完成率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	5.00	≥	90	百分比	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	路小煜			联系电话:	7888372						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										

2.（1）劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.55 万元，执行数为 80.55 万

元，完成预算的 100%。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，完成了广泛深入持久的弘扬爱国主义精神，提高爱国主义教育和宣传，提高全国人民的民族自尊心和自豪感，在全社会营造良好的社会风尚；完成了更好的做好了红色基因传承工作，提高了游客对纪念馆的旅游形象等，未发现问题。

（2）劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：我单位按照财政部要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为劳务人员完成数量，资金是否运用合理，发放及时。服务全年游客参观满意度较去年比例是否在 99%以上；设定效果指标为游客满意度服务水平是否超过 99%，接待服务满意度是否超过 99%，绩效自评等级为“优”。附绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位		357009 - 晋察冀		金额单位	万元	
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(%)			
	预算数	80.552170	到位数	80.552170		执行数	80.552170		100			
	其中:财政资金	80.552170	其中:财政资金	80.552170		其中:财政资	80.552170					
	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(%)			
	发放劳务派遣人员工资及保险				已全部完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	15.00	≥	15	人数	15	完成	15	
		质量指标	服务水平	服务水平	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10	
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	15.00	≥	99	百分比	99	完成	15	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	4.8	万元	4.8	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效	带动相关领域及行业效	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10	
		社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10	
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	99	百分比	99	完成	5	
		可持续影响指	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	99	百分比	99	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	路小煜			联系电话:	7888372							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据											

3. (1)2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.85 万元，执行数为 122.85 万元，完成预算的 100%。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，完成了广泛深入持久的弘扬爱国主义精神，提高爱国主义教育和宣传，提高全国人民的民族自尊心和自豪感，在全社会营造良好的社会风尚；完成了更好的做好了红色基因传承工作，提高了游客对纪念馆的旅游形象等，未发现问题。

(2) 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：我单位按照财政部要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为对外宣传文化质量完成挺高。宣传场次及时完成全年游客参观量较去年比例是否在 95%以上；设定效果指标接待服务满意度是否超过 95%，绩效自评等级为“优”。附绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于提前下达2024年博物馆纪项目级次			本级	实施主管单位	357009-晋察冀边区		金额单位	万元	
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(%)		
	预算数	122.850000	到位数	122.850000		执行数	122.850000		100		
	其中:财政资金	122.850000	其中:财政资金	122.850000		其中:财政资金	122.850000				
	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(%)		
	为了广泛、持久、深入的弘扬爱国主义精神，提高爱国主义教育和宣传，提高全国					已完成全年预算绩效指标			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	宣传场次数	外出宣传的次数	5.00	≥	5	场次	5	完成	5
		质量指标	合格率	对外宣传的文化质量	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15
		时效指标	按期完成率(%)	按年初安排外出的宣传完	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	完成率	按预算安排费用的完成率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	根据多媒体、平台反馈评	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	对外树立良好形象	对外树立良好形象	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
		经济效益指标	按时完成率	宣传场次按时完成率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		生态效益指标	宣传场次完成率	对外宣传的完成率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	观众的满意度	观众的满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10			10			
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	路小煜			联系电话:	15831267907						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有单位评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 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）无相应收支，故空表列示。

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（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：指单位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。

十九、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。