

八路军西安办事处纪念馆

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。八路军西安办事处纪念馆是西安市文物局直属的公益一类事业单位，全国重点文物保护单位。《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办函[2008]91号）明确了本单位主要职能为“开展革命传统教育，弘扬爱国主义精神。八路军西安办事处旧址的保护和管理”。

（二）内设机构。八路军西安办事处纪念馆机构设置为县处级。下设4个部门。办公室：负责单位内部的行政管理、人事相关业务、财务及资产管理、单位收支管理、财政预决算编报、政府采购、后勤保障、环境卫生管理等各项工作。

文保部：负责纪念馆旧址保护维修、安全保卫、安全事务的对外联络和协调。

业务部：负责旧址复原陈列及史实陈列展览的实施、文物征集及馆藏可移动文物的保护、管理旧址保护规划。

宣教部：负责纪念馆宣教工作的策划及开展、讲解员的日常管理工作、纪念馆外出宣讲工作。

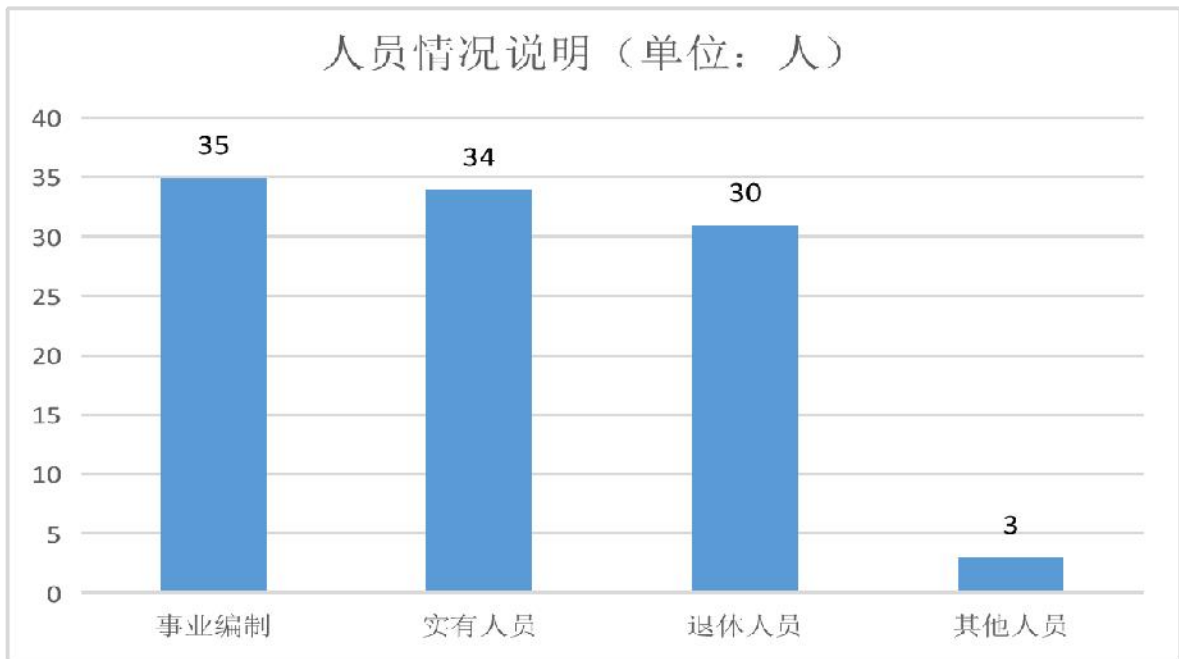
二、 单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即八路军西安办事处纪念馆。

序号	单位名称
1	八路军西安办事处纪念馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人，事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人，事业 34 人。单位管理的离退休人员 30 人。其他人员 3 人，是经人事局审批的长期聘用人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	942.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	818.82
8. 其他收入	5.00	8. 社会保障和就业支出	68.76
		9. 卫生健康支出	16.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	55.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	947.34	本年支出合计	959.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.00	年末结转和结余	5.00
收入总计	964.34	支出总计	964.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		947. 34	942. 34						5.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	806. 81	801. 81						5.00
20702	文物	802. 81	797. 81						5.00
2070204	文物保护	72. 29	72. 29						5.00
2070205	博物馆	730. 52	725. 52						5.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	4. 00	4. 00						
2079999	其他文化旅尔体 育与传燃支出	4. 00	4. 00						
208	社会保障和就业 支出	68. 77	68. 77						
20805	行政事业单位养 老支出	68. 56	68. 56						
2080505	机关事业单枝基 本养豪保险缴费 支出	36. 32	36. 32						
2080506	机关事业单位职 业年金勳费支出	32. 24	32. 24						
20899	其他社会保障和 就业支出	0. 21	0. 21						
2089999	其他社会保障和 就业支持	0. 21	0. 21						
210	卫生健康支出	16. 19	16. 19						
21011	行政事业单位医疗	16. 19	16. 19						
2101102	事业单位医疗	16. 19	16. 19						
221	住房保障支出	55. 56	55. 56						
22102	住房改革支出	55. 56	55. 56						
2210201	住房公积金	39. 90	39. 90						
2210203	购房补贴	15. 66	15. 66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		959.34	574.01	385.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	818.81	433.48	385.33			
20702	文物	814.81	433.48	381.33			
2070204	文物保护	72.29		72.29			
2070205	博物馆	742.52	433.48	309.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	68.77	68.77				
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
221	住房保障支出	55.56	55.56				
22102	住房改革支出	55.56	55.56				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				
2210203	购房补贴	15.66	15.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预 算财政拨款	942.34	1. 一般公共服务支 出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育 与传 媒支出	801.82	801.82		
		8. 社会保障和就业	68.76	68.76		
		9. 卫生健康支出	16.19	16.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息				
		15. 商业服务业等				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区				
		18. 自然资源海洋 气象 等支出				
		19. 住房保障支出	55.57	55.57		
		20. 粮油物资储备				
		21. 国有资本经营 预算 支出				
		22. 灾害防治及应 急管 理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	942.34	本年支出合计	942.34	942.34		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	942.34	支出总计	942.34	942.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		942.34	574.01	368.33
207	文化旅游体育与传媒支出	801.81	433.48	368.33
20702	文物	797.81	433.48	364.33
2070204	文物保护	72.29		72.29
2070205	博物馆	725.52	433.48	292.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	68.77	68.77	
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	
20899	其他社会保障和就业支持	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
221	住房保障支出	55.56	55.56	
22102	住房改革支出	55.56	55.56	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	
2210203	购房补贴	15.66	15.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		540.63	公用经费合计		33.37
301	工资福利支出	536.13	302	商品和服务支出	33.37
30101	基本工资	116.87	30201	办公费	8.70
30102	津贴补贴	65.12	30205	水费	1.00
30103	奖金	18.21	30206	电费	1.00
30107	绩效工资	175.88	30207	邮电费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30211	差旅费	1.00
30109	职业年金缴费	32.24	30213	维修（护）费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30228	工会经费	3.71
30112	其他社会保障缴费	0.21	30231	公务用车运行维护费	1.03
30113	住房公积金	55.57	30299	其他商品和服务支出	13.98
30199	其他工资福利支出	19.53			
303	对个人和家庭的补助	4.50			
30305	生活补助	4.29			
30309	奖励金	0.22			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50		0
决算数	1.03			1.03		1.03		0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：八路军西安办事处纪念馆

金额单位：万元

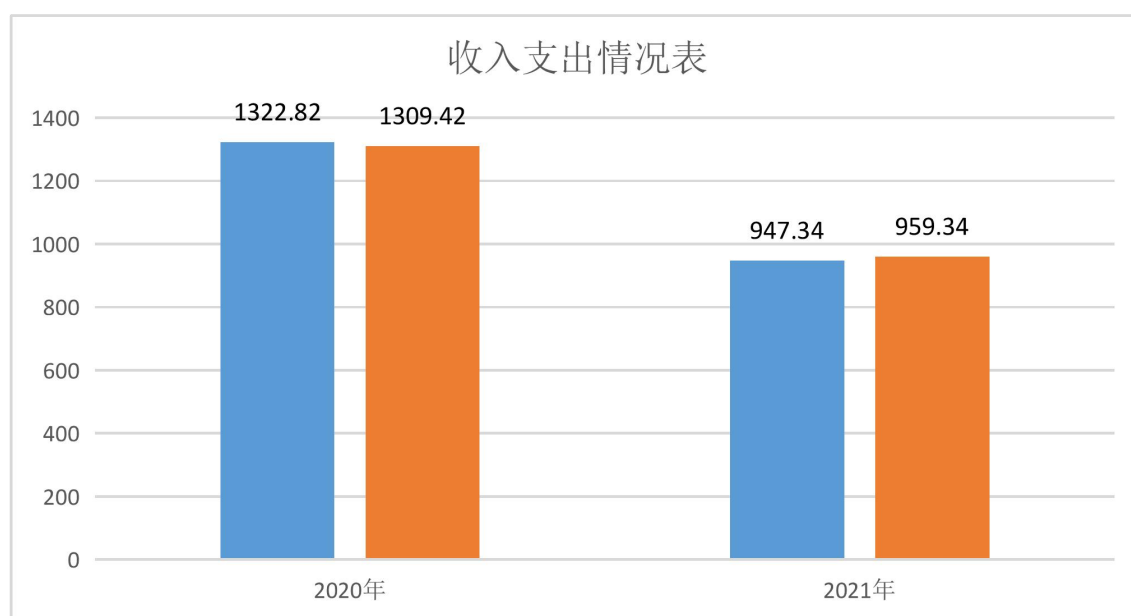
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

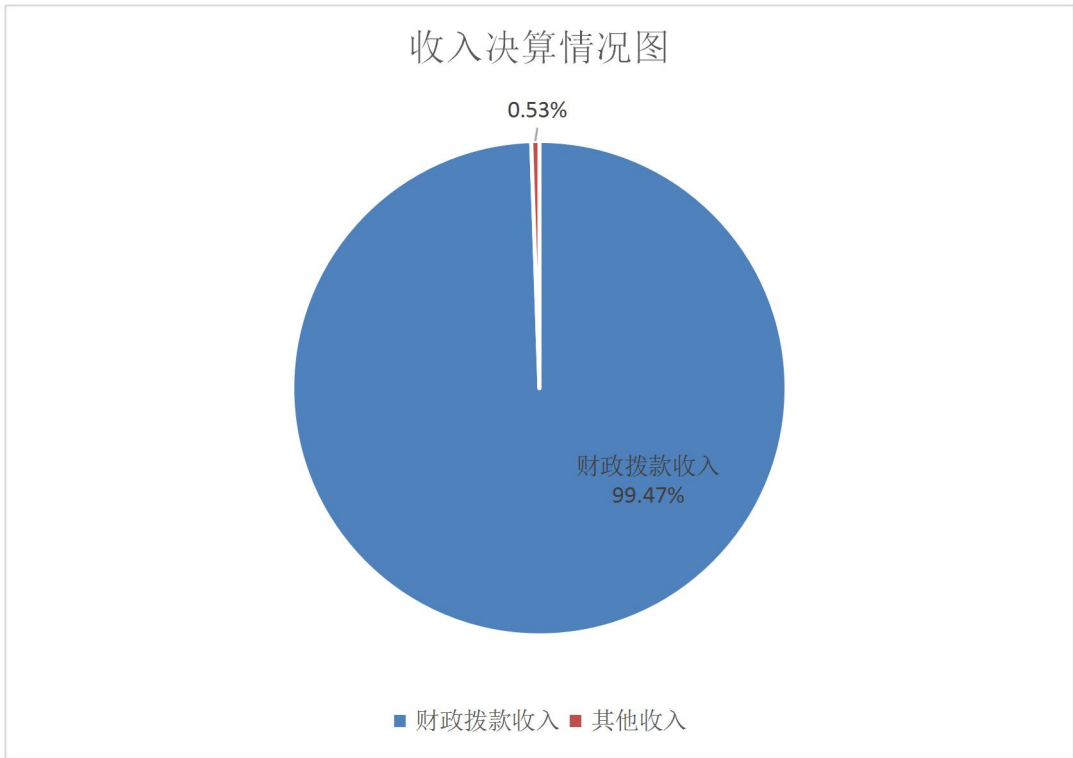
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 947.34 万元，支出 959.34 万元；2020 年收入 1322.82 万元、支出 1309.42 万元。2021 年与 2020 年相比收入总计减少 375.48 万元，支出总计减少 350.08 万元。收入下降 28%，支出下降 26%，主要是项目资金收支减少。



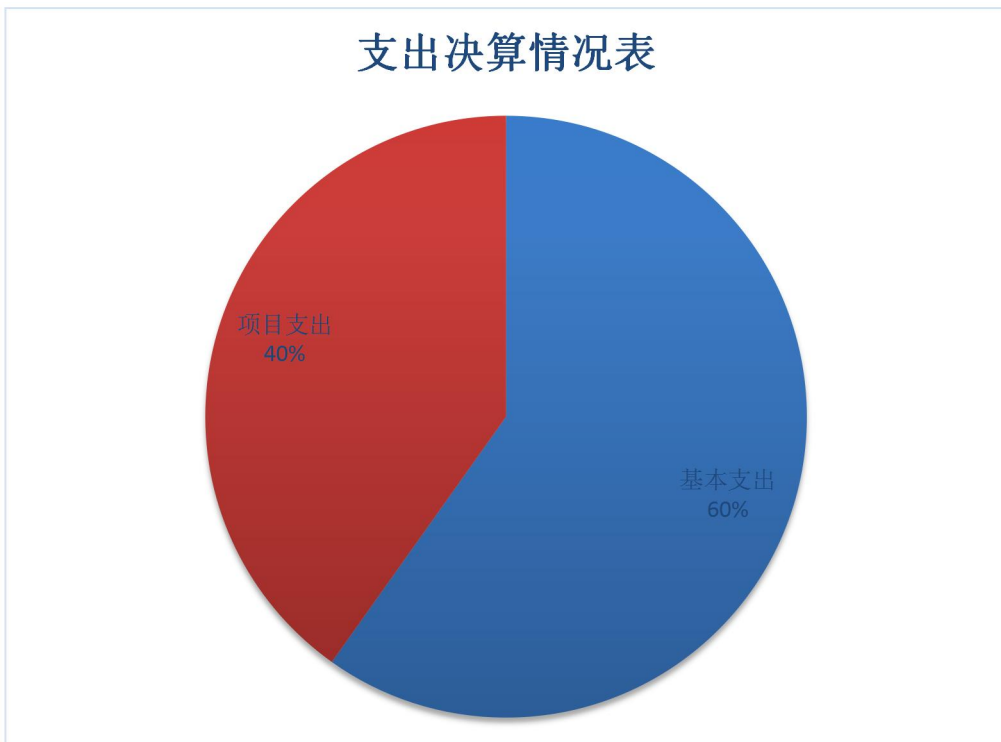
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 947.34 万元，其中：财政拨款收入 942.34 万元，占 99.47%；其他收入 5 万元，占 0.53%。



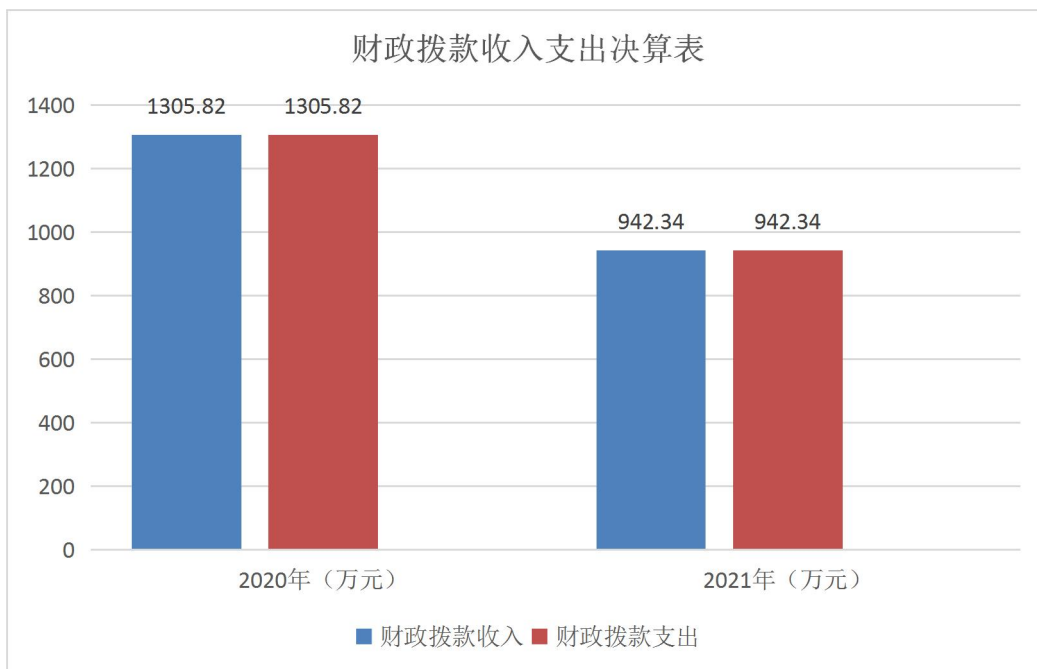
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 959.34 万元，其中：基本支出 574.01 万元，占 59.83%；项目支出 385.33 万元，占 40.17%。



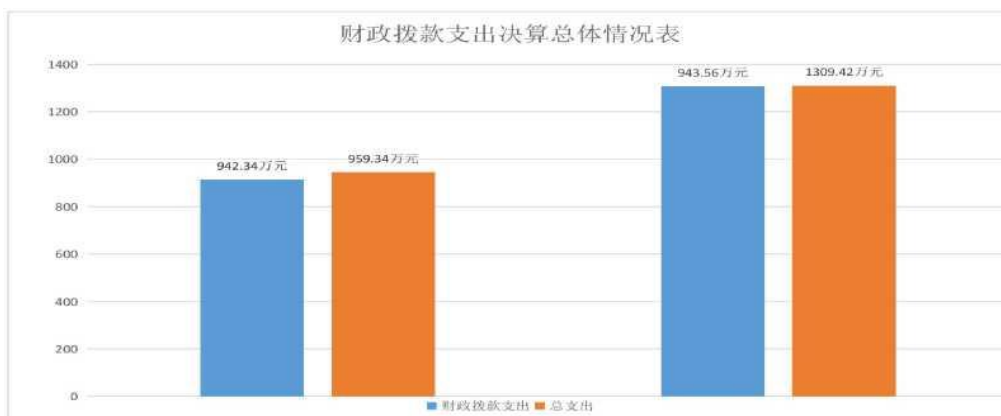
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1305.82 万元，与上年相比收入、支出总计减少 363.48 万元，下降 28%，主要原因是项目资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1645.06 万元，支出决算 942.34 万元，完成预算的 57%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 363.48 万元，下降 28%，主要原因是项目资金收支减少。



2021年财政拨款支出调整预算为1645.06万元，支出决算为942.34万元，完成预算的57%。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

预算为450.27万元，支出决算为72.29万元，完成预算的16%。支出未达标主要原因是：(1)因为疫情原因，存在无法如期完成政府采购招标项目，涉及金额约260万元。(2)项目尾款当年无法完成支付，涉及金额约33.16万元；(3)项目没有决算评审未支付，涉及金额约157.11万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

预算为1020.07万元，支出决算为725.52万元，完成预算的71%。支出未达标主要原因如下：(1)2021年我馆增加5人：2021年5月新增复转军人1名，调入副处级干部1名，9月事业单位正常招聘3人。减少2人：2021年10月退休1人，11月调出处级干部1人，存在差额，指标金额有结余。

(2)公车运行费用减少，公用经费指标结余。(3)临聘人员离职造成劳务费支出减少；疫情影响等原因造成部分工作无法开展；物业实际中标金额小于预算金额，专项业务费预算项目指标结余。(4)本年追加的专项资金项目因疫情影响，部分项目无法开展，指标结余，部分项目留有质保金2022年支付。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文物支出(项)。

预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出未达标主要原因：免票补助奖励款，2021年12月底资金才

到位，今年受疫情影响，闭馆期间运行费用和讲解员劳务费用下降，导致资金结余。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 38.01 万元，支出决算为 36.32 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致养老保险缴费出现少部分结余。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 33.16 万元，支出决算为 32.24 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致职业年金缴费出现少部分结余。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.47 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 44%。支出未达标主要原因：编制人员经费预算时我馆是按照 31 人申请的人员经费。2021 年增加 5 人：2021 年 5 月新增复转军人 1 名，调入副处级干部 1 名，9 月事业单位正常招聘 3 人。减少 2 人：2021 年 10 月退休 1 人；11 月调出处级干部 1 人，存在差额，指标金额有结余。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 17.57 万元，支出决算为 16.19 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致事业单位医疗保险缴费出现少部分结余。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 40.83 万元，支出决算为 39.90 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致住房公积金缴费出现少部分结余。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 540.63 万元，主要包括：基本工资 116.87 万元、津贴补贴 65.12 万元、绩效工资 175.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.32 万元、职业年金缴费 32.24 万元、职工基本医疗保险缴费 16.19 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 55.57 万元、其他工资福利支出 19.53 万元、生活补助 4.29 万元、独生子女父母奖励金 0.22 万元。

(二) 公用经费 33.37 万元，主要包括：办公费 8.70 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.92 万元、工会经费 3.71 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元和其他商品和服务支出 13.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的购置公务用车费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是压减经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.46 万元。决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是使用年中追

加的国家局拨入的免票补助资金（市财函〔2022〕231号）。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

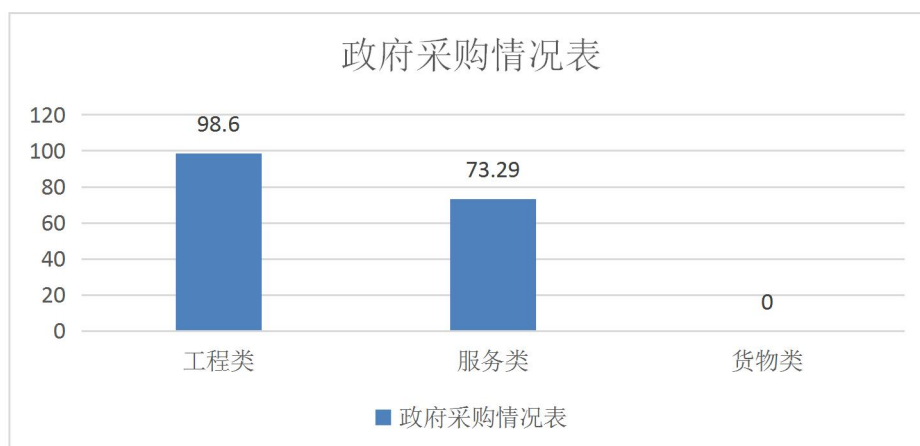
本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 171.89 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 98.6 万元、政府采购服务类支出 73.29 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。



十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，积极推进建立绩效管理制度体系，认真学习各类预算绩效管理制度办法，制定和完善了《八路军西安办事处纪念馆制度汇编》《八路军西安办事处纪念馆内控手册》等各类规章制度；推进完善了绩效管理工作机制，熟悉预算绩效管理工作机制和流程；逐步明确了绩效管理职能，合理配置人员和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 33.16 万元，占单位预算项目支出总额的 71%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 959.34 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。即：

《八路军西安办事处纪念馆 2021 年单位整体支出绩效评价报告》。本单位 2021 年度无单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映的《北院沿街房屋面、3-10 号院厢房屋面维护保养项目》一个二级项目绩效自评结果如下：

项目自述：根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 33.16 万元，工程决算评审审定后为 32.54 万元，执行数 31.61 元，完成预算的 97%，剩余 3%（0.93 万元）按照合同约定，需在竣工一年后无质量问题进行支付。

项目绩效目标完成情况：八路军西安办事处纪念馆北院沿街房屋面、3-10 号院厢房屋面维护保养工程在各个方面都达到了前期上报的绩效指标标准：1. 项目验收合格率达到 100%；2. 施工过程中文物损毁、违规修复发生率 0%；3. 安全事故发生率 0%；4. 项目当年按计划完成率 97%；5. 项目资金使用效率显著且合理等。通过此次维修工程，完全消除了之前上报的各项安全隐患，达到了修缮、确保文物安全的目的，一定程度上有效提升文物保护水平和各方文物保护的意识，让文物对优秀文化传承的影响长期且有效，以此来给大众呈现一个西安红色旅游的经典景区。

存在的问题及其原因：该工程在资金安排使用，项目组织实施，项目绩效管理等方面，经过我们单位自评没有发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		八路军西安办事处纪念馆北院 2-10 号院沿街房、3-10 号院厢房屋面维护保养工程						
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		八路军西安办事处纪念馆		
项目资金 (元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	打分 (分)	
		年度资金总额:		32.54	31.61	97%	96	
		其中: 市级财政资金		32.54	31.61	97%	96	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	通过这次维护保养达到延长建筑物使用年限的目的。彻底解决问题，消除安全隐患。				已经完成维护保养，彻底解决问题，消除安全隐患，延长建筑物使用年限。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	打分	
	产出指标	数量指标	维护保养工程数量		1	1	工程已完成施工	100
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	已验收	100
		时效指标	当年项目施工按计划完成率		100%	100%	已完成	100
		成本指标	维护保养费用		325367	316056	待质保期止，无质量问题，支付质保金。	96
		社会效益指标	文物保护意识		提升	提升	已全部完成	100
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	小	已全部完成	100
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	长期	已全部完成	100
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度				已全部完成	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

1、根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 85 分，综合评价等级为优，全年预算数 790.31 万元，执行数 959.34 万元，完成预算的 100%。

2021 年八路军西安办事处纪念馆收入预算 773.31 万元，收入决算 947.34 万元。支出预算 790.31 万元，支出决算 959.34 万元。2021 年我馆日常运转主要包括人员费用、物业管理费用、水电暖日常支出、房屋、道路、污水管网、遗址大厅等维修维护支出等。

2021 年度绩效指标中包含产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标中：数量指标因疫情影响，全年开放天数不足 360 天，全年参观游客数量少于 15 万人，实际参观游客 27 万人。质量指标文物藏品安全保障率，参观环境整洁保障率基本完成。时效指标的当年基本履职业务按计划完成率基本完成。成本指标中公用经费预算 80.56 万元，实际完成 77.22 万元，完成率 95.85%。人员经费预算 571.35 万元，实际完成 540.63 万元，完成率 95%。公用经费预算 35.91 万元，实际完成 33.37 万元，完成率 93%，因本年退休 1 人；调出 1 人（管理 7 级 1 人）；新增 5 人（包括调入副处 1 人、复转军人安置 1 人、事业招考 3 人）；薪级滚动、人员变动等原因造成测算金额与实际支出金额存在差异。

效益指标中，经济效益指标带动旅游业发展显著提升。社会效益博物馆之城建设贡献度有所增长，文物保护成果有所增加。生态效益指标参观环境干净整洁，提升游客环保意识显著提升。可持续影响指标文物对西安优秀历史文化遗产产生长期影响。

满意度指标中服务对象满意度指标游客对博物馆参观满意度、社会公众对文物保护满意度较高。

2、本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）做好旧址维护、提升保护能力。

为进一步做好旧址和七贤庄建筑群的保护工作，纪念馆坚持整体谋划、分步实施的原则，统筹推进革命旧址抢救性保护与预防性保护相结合。一是旧址四号院工字房保护维修工程项目已完成主体施工，并于11月25日在我馆召开了项目四方验评会，通过听取汇报及现场查验，初步完成了项目自检工作；二是安防报警升级改造工程和消防升级改造工程均已通过项目验收，正在进行财政决算评审；三是北院沿街房屋面、3-10号院厢房房屋面维护保养工程已完成项目验收，正在进行项目评审；四是旧址7号院南院正房维修工程设计方案已获省局批复同意，待进一步修改完善后上报市局核准实施；五是粉刷院内部分墙面，对馆区进行日常零星维修。

（2）2021年共举办主题展览4个，其中线上展览1个，输出展览1个，原创展览2个。利用馆藏珍贵文物，举办了《故纸苍黄初心以恒——馆藏革命文献展》和《历史照亮未来——馆藏党史文物展》2个展览，展出馆藏珍贵文物151件（组），同时以数字化形式在官微上连续推出10期线上微课——跟着文物

学党史"系列课堂。

(3) 举办全市大学生红色经典诵读比赛。在市委宣传部和市文物局指导下,联合西安事变纪念馆共同举办了“激扬青春梦 永远跟党走——全市大学生红色经典诵读比赛”,全市共28所高校260个作品近千名选手报名参赛,该活动被列入全市庆祝建党100周年主题活动序列,通过现场与线上互联互通,在全市大学生群体中掀起了诵读经典、学习党史的良好氛围。

(4) 开展文物征集工作。先后接待老同志12批/次,征集、整理老照片1040张,征集视频103部,新增回忆录38份。

(5) 开展各项公众教育活动。把未成年思想道德建设做出精品一是走出去外出宣讲。2021年,我馆“理想信念宣讲小分队”,开展“五进”活动14场,近5000人参与;二是利用传统节日、特殊纪念日开展红色文化宣传活动。先后组织开展七贤庄里过大年”春节系列活动;“缅怀革命先烈传承红色基因”思政课、西安烈士陵园缅怀先烈学党史、传承精神昂扬斗志”等清明主题活动;“我们的节日中秋”红歌竞猜惠民活动及重阳节惠民活动;九·一八“勿忘国耻,圆梦中华”主题纪念活动等。同时5.18国际博物馆日和6月12日文化和自然遗产日,分别在我馆组织开展宣传活动。三是建立共建共联。今年与中国建筑第四工程局有限公司西北公司、西安交通大学附属中学、附属小学、附属幼儿园等六家单位、院校共建爱国主义教育基地”,截至今年共建单位共计73家。

存在的问题及原因:支付进度率不足,预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因为受疫情影响有部分项目执行

时间有所延迟。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。在预算资金下达之前，单位各部室将会做好前期准备工作。在预算执行方面要尽量保证资金的支出进度。在预算管理和资产管理方面，将尽快完善相关制度。

(一) 简要概述部门职能与职责。				八路军西安力■事处纪念馆是全国第三批重点文明单位, 中宣部命名的“全国百■家爱国主义教育示范基地省级文明单位, 是宣传老一辈革命家的丰功伟绩, 对广大游客、特别是青少年进行革命传统教育, 弘扬社会主义精神文明的重要场所。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年全年总支出 9, 593, 373. 74 元, 其中基本支出 5, 740, 069. 05 元; 项目支出 3, 853, 304.							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效分析与建议
投	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) X100%。用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。预算完成数, 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数, 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率= 100%的, 得 10 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	云支付系统和部门决算数据	100. 00%	122. 00%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) X100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。预算调整数, 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办■而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0. 1 个百分点扣 0. 1 分, 扣完为止。	云支付系统和部门决算数据	100%	113. 00%	0	追加了省和文, 采项	
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) X100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度, 进度率=5 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。前三季度进度, 进度率=5 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分	云支付系统和部门决算数据	100%	半年进度 24%; 前三季度进度 59%	0	受疫情影响无法正常开展	严格按照管理项目和支出
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 X100%-100%	预算编制准确率=£20%, 得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	云支付系统和部门决算数据	100%	100. 00%	5		
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) X100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 W100%, 得 5 分, 每增加 0. 1 个百分点扣 0. 5 分, 扣完为止。	云支付系统和部门决算数据	100%	41. 20%	5		
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	资产系统、会计核算系统、资产报废资料	5	5	5		
		资金使用合规性 (5 分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 以及有关专项资金管理力■法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	部门预算决算报表及会计核算系统	5	5	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	1. 全年参观游客数量 315 万人 (5 分); 2. 博物馆安全保障率 100% (10 分); 3. 参观环境整洁保障率 100% (5 分); 4. 当年基本履职业务按计划完成率 395% (10 分); 5. 项目完成率 (5 分)	1. 若为定性指标, 根据“三档原则”分别按照指标分值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为电*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位工作总结和项目绩效自评; 项目验收报告	40	36	36	受疫情影响导致全年开放天数和游客量未达	加强项目预算编制的准确性, 及时推进项目支
		项目效益 (20 分)	20	1. 游客满意度 (5 分) 2. 博物馆之城建设贡献度有所增长 (5 分) 3. 参观环境干净整洁, 提升游客环保意识显著提升 (5 分) 4. 文物对西安优秀传统文化影响深远 (5 分)		单位工作总结和项目绩效自评	20	19	19	受疫情影响游客减少	持续推进文物文化旅游及文化惠民

备注, 1. “项目产出和”项目效果直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无重点绩效评价项目。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。