

西安事变纪念馆 2021 年单位决算

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。

西安事变纪念馆属全额拨款事业单位，单位的主要职能：负责西安事变旧址的管理、维修及文物、史料的征集、保管、复制、研究、陈列、宣传教育等工作。主要任务是在旧址原貌的基础上进行教育、收藏和研究，大力宣传张、杨两将军的爱国主义思想，从而对社会产生积极的影响。

(二) 内设机构。

2009年9月1日起由省文物局划转到市文物局管理，截止2021年12月31日，单位编制33人，事业退休2人，年末实有人员30人。单位下设：办公室、业务研究部、宣教部、旧址管理部、安全保卫部、杨馆管理部六个部门。

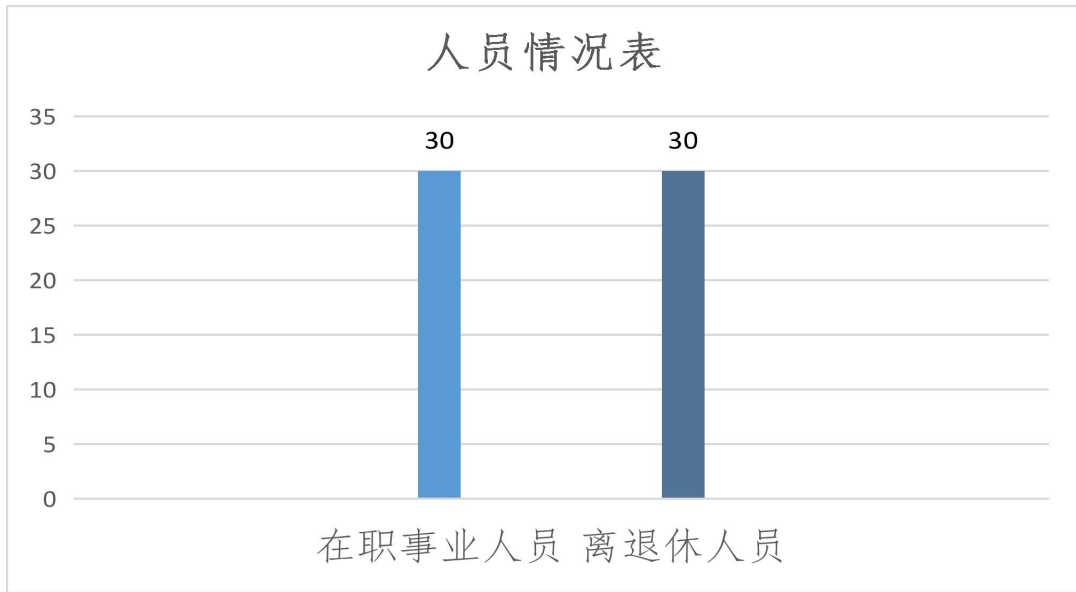
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，即西安事变纪念馆，为市财政全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	西安事变纪念馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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：西安事变纪念馆

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	975.79	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	833.54
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	65.79
		9. 卫生健康支出	18.90
		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	57.55
		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	975.79	本年支出合计	975.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	975.79	支出总计	975.79

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

编制单位：西安事变纪念馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		975.79	975.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	833.54	833.54						
20702	文物	787.54	787.54						
2070205	博物馆	787.54	787.54						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00						
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79						
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	18.9	18.9						
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9						
2101102	事业单位医疗	18.9	18.9						
221	住房保障支出	57.55	57.55						
22102	住房改革支出	57.55	57.55						
2210201	住房公积金	38.96	38.96						
2210203	购房补贴	18.59	18.59						

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：西安事变纪念馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		975.79	561.40	414.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	833.54	419.16	414.39			
20702	文物	787.54	419.16	368.39			
2070205	博物馆	787.54	419.16	368.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79				
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	18.90	18.90				
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90				
221	住房保障支出	57.55	57.55				
22102	住房改革支出	57.55	57.55				
2210201	住房公积金	38.96	38.96				
2210203	购房补贴	18.59	18.59				

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：西安事变纪念馆

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	975.79	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	833.54	833.54		
		8. 社会保障和就业支出	65.79	65.79		
		9. 卫生健康支出	18.90	18.90		
		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出				
		19. 住房保障支出	57.55	57.55		
		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出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	975.79	本年支出合计	975.79	975.79		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安事变纪念馆

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	975.79	支出总计	975.79	975.79		

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：西安事变纪念馆

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		975.79	561.40	414.39
207	文化旅游体育与传媒支出	833.54	419.16	414.39
20702	文物	787.54	419.16	368.39
2070205	博物馆	787.54	419.16	368.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
221	住房保障支出	57.55	57.55	
22102	住房改革支出	57.55	57.55	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	
2210203	购房补贴	18.59	18.59	

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：西安事变纪念馆

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		524.55	公用经费合计		36.85
301	工资福利支出	510.77			
30101	基本工资	125.64			
30102	津贴补贴	63.45			
30103	奖金	107.99			
30107	绩效工资	79.31			
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.07			
30109	职业年金缴费	30.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77			
30112	其他社会保障缴费	0.21			
30113	住房公积金	39.04			
			302	商品和服务支出	36.85
			30201	办公费	4.64
			30205	水费	0.53
			30206	电费	4.96
			30207	邮电费	2.47
			30209	物业管理费	6.60
			30211	差旅费	0.71
			30213	维修(护)费	4.83
			30227	委托业务费	6.22
			30228	工会经费	3.62
			30231	公务用车运行维护费	2.28
303	对个人和家庭的补助	13.78			
30301	离休费	7.25			
30305	生活补助	6.42			
30309	奖励金	0.11			

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：西安事变纪念馆

金额单位：万元

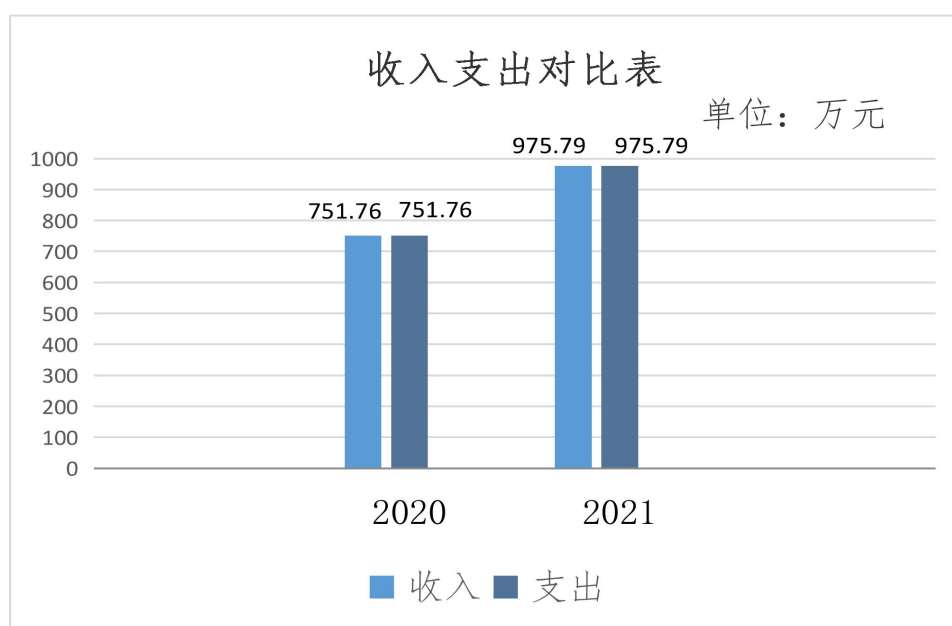
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.26		0.26	3.00		3.00	0.75	0.15
决算数	2.45		0.17	2.28		2.28	0.69	0.13

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、培训费的支出预算决算情况。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。

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

本年度收入、支出总计均为 975.79 万元，与上年相比收、支总计增加 224.03 万元，增长 29.8%。主要是中省纪念馆免费开放运行经费、补助资金较上年增加，市级项目资金也较往年有所增加。

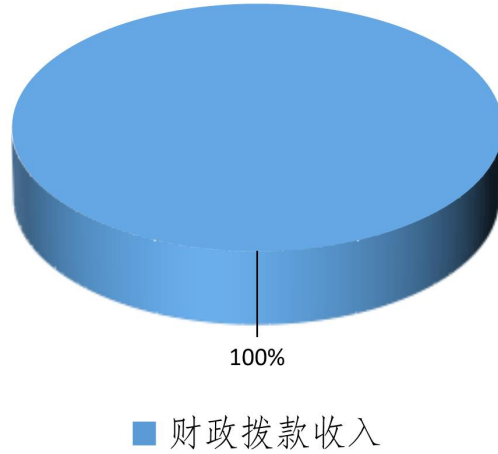


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 975.79 万元，2021 年度收入全部为财政拨款收入。

收入情况表

单位：万元

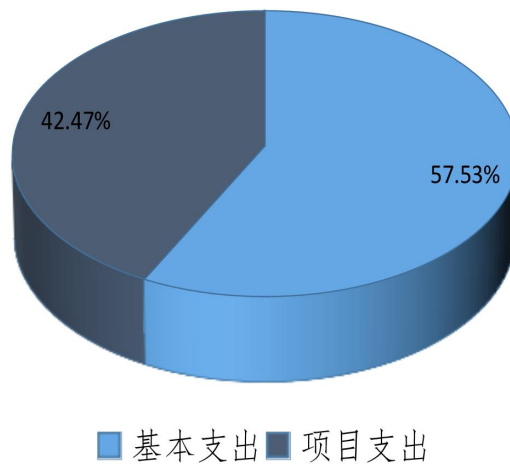


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 975.79 万元，其中：基本支出 561.40 万元，占 57.53%；项目支出 414.39 万元，占 42.47%。

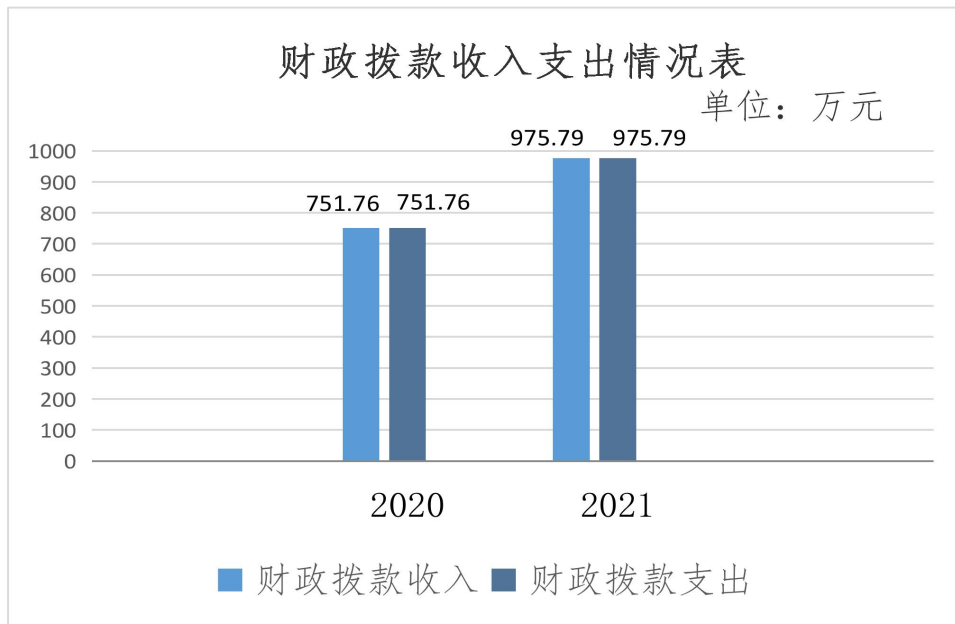
支出决算情况表

单位：万元



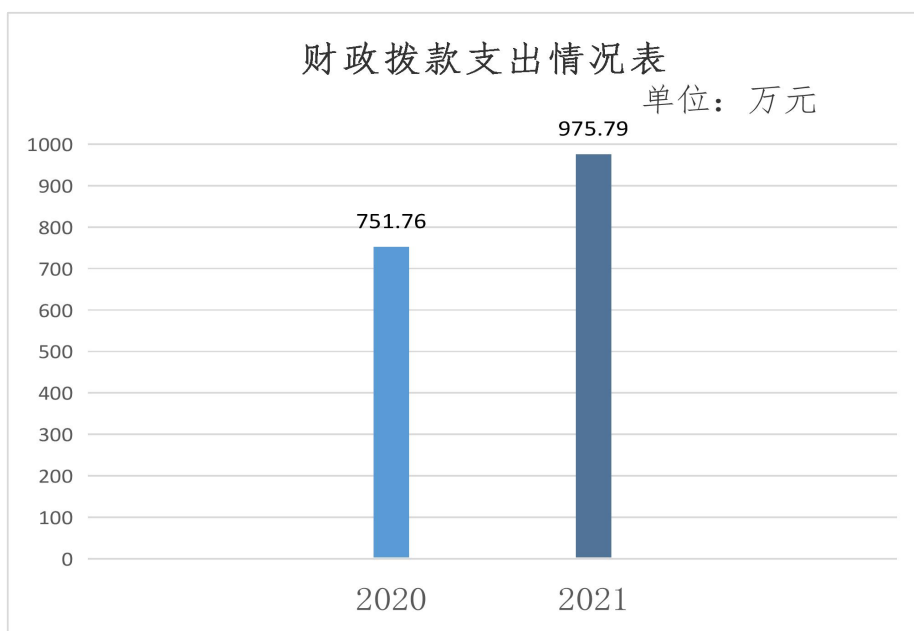
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 975.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 224.03 万元，主要原因是中省纪念馆免费开放运行经费、补助资金较上年增加，市级项目资金也较往年有所增加。



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 1323.51 万元，支出决算 975.79 万元，完成预算的 73.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计增加 224.03 万元，增长 29.8%。主要是中省纪念馆免费开放运行经费、补助资金较上年增加，市级项目资金也较往年有所增加。



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）博物馆（项）。预算 1064.26 万元，支出决算 787.54 万元。完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用减少，公用经费指标结余；基本陈列改造项目资金因审批程序原因结转至 2022 年；2021 年博物馆纪念馆免费开放奖补资金指标结转 2022 年使用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。预算 71 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年博物馆纪念馆免费开放奖补资金指标结转 2022 年使用。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 46 万元，支出决算 46 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、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 37.83 万元，支出决算 37.83 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

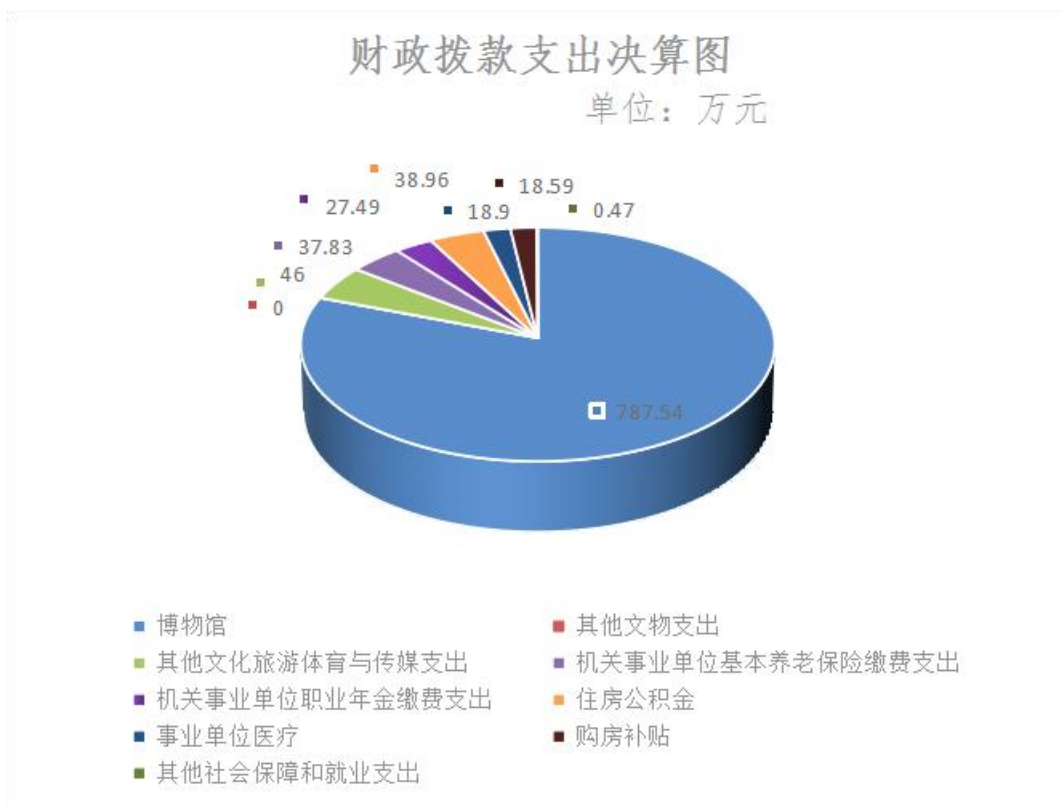
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 27.49 万元，支出决算 27.49 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、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 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、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 18.9 万元，支出决算 18.9 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 38.96 万元，支出决算为 38.96 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 18.59 万元，支出决算为 18.59 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 561.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 524.55 万元，主要包括基本工资 125.64 万元，津贴补贴 63.45 万元，奖金 107.99 万元，绩效工资 79.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.07 万元，职业年金缴费 30.29 万元，职工基本医疗保险缴费 23.77 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 39.04 万元，离休费 7.25 万元，生活补助 6.42 万元，奖励金 0.11 万元。

（二）公用经费 36.85 万元，主要包括办公费 4.64 万元、水费 0.53 万元、电费 4.96 万元、邮电费 2.47 万元、物业管理费 6.6 万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费 4.83 万

元、委托业务费 6.22 万元、工会经费 3.62 万元、公务用车运行维护费 2.28 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 3.26 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门要求，压减“三公”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单位购置公务用车。

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 3 万元，支出决 2.28 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是按照上级部门要求，压减“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.26 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.09 万元主要原因是按照上级部门要求，压减“三公”经费开支。

国内公务接待支出 0.17 万元，主要是我馆与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

(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 0.15 万元，支出决算 0.13 万元。决算数较预算数减少 0.02 万元，完成预算的 86.67%，主要原因是压减“三公”经费开支。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.75 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是压减“三公”经费开支。

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 377.63 万元，其中：政府采购货物类支出 3.98 万元、政府采购工程类支出 55.5 万元、政府采购服务类支出 318.15 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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，建立了《西安事变纪念馆制度汇编》，加强绩效管理制度体系建设，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据馆长办公会决定，对本馆项目工作予以部署、实施。领导小组下设办公室负责日常事务工作，工作职责为学习落实项目工作相关政策 and 规定，统筹协调全馆的项目申报工作；项目经费的申报工作；负责组织项目的招议标工作；项目的进度推进；项目的跟踪督办、中期检查；项目的验收组织、资料收集等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 95.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.9%；本年度本单位无政府性基金收支项目。

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 95.02 万元。本单位 2021 年度无单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映《西安事变纪念馆运行费》等 1 个二级项目绩效自评结果。

西安事变纪念馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 184 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：西安事变纪念馆运行费项目，保障日常办公、宣传工作等顺利推进，履行纪念馆职责，做好文物征集、旧址保护、业务研究等工作，更好发挥我馆全国首批爱国主义教育基地的作用，保障纪念馆全年安全正常运行。

存在的问题及其原因：项目组织实施，项目绩效管理、项目资金使用等方面，经过我馆自评没有发现问题，受财政压减政策影响，有预算资金缺口。

下一步改进措施：持续加大做好日常管理和对外宣传力度，为广大市民游客提供舒适优雅安全的参观环境和高质量的文化服务，进一步加大西安事变纪念馆在弘扬红色文化方面的社会影响力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安事变纪念馆运行费项目				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安事变纪念馆
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	184	184		100.00%
		其中: 市级财政资金	184	184		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西安事变纪念馆是在张学良公馆和杨虎城将军止园别墅旧址基础上建立的一座专题性纪念馆，是国务院公布的第二批全国重点文物保护单位，年初设定目标为：免费向公众开放，增加馆藏文物，开展讲座及培训，举办临时展览2个以上，弘扬红色文化、传承革命精神等，发挥好纪念馆的社会功能。			项目实施后已达到目标要求。		
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
	产出指标	数量指标	免费开放场馆	2	2	已全部完成
		质量指标	展厅展品完好率	≥95%	≥95%	已全部完成
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	100%	已全部完成
		成本指标	项目实施成本	不超过184万元	不超过184万元	已全部完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	已全部完成
		社会效益指标	支持纪念馆运营状况	保持正常运营	保持正常运营	已全部完成
		生态效益指标	项目对环境改善	良好	良好	已全部完成
		可持续影响指标	弘扬红色文化，传承革命精神	稳步提升	稳步提升	已全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	已全部完成
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

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安事变纪念馆。

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 665.90 万元，执行数 975.79 万元。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）. 革命文物展示提升方面：每月月初对五个基础陈列分别进行例行检查，发现问题及时处理，并做好检查记录，确保展品完好到位、展出正常进行；定期对文物库房进行检查，确保文物藏品安全，实现了又一个文物安全年；在疫情防控的新常态下，策划了“党史教育云课堂”和“电影里的历史记忆”分享会活动；7 月，整理上报张学良、杨虎城将军生平展览改造提升项目资料，今年 9 月份，该项目已通过国家文物局审核并立项，待资金到位后即可启动；另外，为改善纪念馆馆藏文物存储环境潮湿、条件简陋及设施、功能不完备的现状，启动了纪念馆文物库房标准化建设项目，目前已完成项目申报工作。

（2）. 开展建党百年系列活动方面：

一是为隆重纪念中国共产党成立 100 周年，充分发挥革命文物在开展爱国主义教育、培育社会主义核心价值观、实现中华民族伟大复兴中国梦中的重要作用，进一步激发青年学生的爱国热情和奋斗精神，我馆联合八路军西安办事处纪念馆策划举办了“激扬青春梦 永远跟党走——全市大学生

红色经典诵读比赛”。比赛共收到来自全市 28 所高校共 260 个参赛作品，近千名参赛选手报名。整个比赛通过网络视频直播方式互动传播，实时在线观看人数达到 13 万人，照片直播也达到 5 万人在线浏览。大赛取得圆满成功。

二是为迎接党的百年华诞，发挥纪念馆在弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化中的阵地作用，我馆和中共一大旧址纪念馆联合举办《星火初燃——共产党早期组织与中国共产党的创建文物史料图片展》，并结合展览开幕举办共建仪式及庆祝活动。展览分为三个部分，通过 200 余张珍贵历史图片，深入探寻中国共产党从孕育到诞生的历史密码，探寻中国共产党成为中国革命、建设、改革领导力量的历史逻辑、实践逻辑和理论逻辑。整个展览通过详实的史料和宏大的历史观，论证了中国共产党诞生的必然性，记录了中国共产党从无到有、应运而生的全过程，激励人们不忘初心、牢记使命，砥砺前行。

(3). 旧址保护监测方面：西安事变旧址群的安全巡查，是我馆的一项重要日常工作，一般采取实地勘验、电话查询等方式进行，并对日常巡查中所发现的问题进行备案处理。4 月，对已完成白蚁防治的张、杨两馆进行了详细的复查和虫害防治，未发现白蚁腐蚀扩大的迹象；9 月初，经过招标，我馆与西安市古代建筑工程公司达成旧址保养维护合同，对张、杨两馆旧址进行保养性维修，目前主要工作已经完成；9 月 28 日，旧址例行巡查中发现，杨虎城止园别墅旧址地下室发生渗水，随后的一个月时间内，我馆联系市古建公司、机械工业勘察设计院、自来水公司等单位，采取抽排渗

水、查找水源、旧址沉降监测、探查地下水位等措施，判定渗水原因为地下水位上升；10月19日，市局组织了“杨虎城止园别墅旧址本体地下室渗水研判会”，提出了解决方案。

（4）.基本陈列《西安事变史陈列展》改陈工作。

今年，基本陈列《西安事变史实陈列展》的改陈工作作为我馆的一项重要工作。根据（市文物发〔2019〕281号）文件中转发的陕西省文物局《关于西安事变纪念馆基本陈列改造项目立项的批复》，我馆立即启动了基本陈列《历史的转折——西安事变史实陈列展》改造提升项目。根据西安市党史研究室批复文件要求，对展览大纲进行了反复修改、调整，并根据西安市委宣传部的批复文件，对展示和设计等方面内容进行了深入优化、完善。

3月，项目进入政府采购程序；4月30日，该项目完成政府采购招标手续并签订施工合同，计划于5月初开始施工。因西安市委宣传部要求我馆将修改后的展览大纲和版式稿送陕西省委宣传部审核，并要经省委宣传部报送至中共中央宣传部最终审定。在历经两次基本陈列大纲和版式稿专家评审会后，9月，《历史的转折——西安事变史实展览》陈列布展版式稿、文字稿经省委宣传部领导审核通过并上报中宣部，2022年元月中宣部批复文件下达。

（5）.积极开展业务活动，提升工作人员业务水平。

今年，我馆业务人员参加各类专业培训及学术会议7人次，发表学术论文11篇，并积极参加省、市组织的庆祝建党百年征文活动，其中糜斌茹同志的《百年征程 西望长安》

荣获西安市文物局一等奖以及西安市机关工委建党百年征文活动二等奖，李婧同志获优秀奖。

文物征集工作方面，在国际博物馆日到来之际，我馆新入职职工王超将自己家中珍藏多年的《停战议和一致抗日通电》一张（油印件）、新四军宣传画一幅、余自模书法一幅、牛皮子弹袋一个、布绑腿一条、张学良名片一张共计6件藏品捐赠给我馆收藏。

文创产品研发工作，坚持“立足本馆文化资源 发掘本馆文化内涵”的原则。今年，根据原创《传承红色文化 讲好革命故事——西安事变剪纸艺术展》中的剪纸为思路，创新研发了《西安事变旧址剪纸动画宣传片》，设计制做西安事变剪纸画册、明信片、扇子等剪纸系列文创产品，并在今年全省文创比赛中获一等奖。

（6）举办临展方面，6月30日，通过推介，我馆将原创特色展览《传承红色文化 讲好革命故事——西安事变剪纸艺术展》作为华清宫景区建党100周年的主题展览，以巡展的方式在华清宫梨园小汤展厅成功展出；11月，通过与周恩来纪念馆沟通协商，两馆签订展览交流合作协议，已于12月12日联合举办《人民的总理周恩来》图片展。

存在的问题及原因：项目支付进度率不足，预算管理与预算执行水平还有待进一步加强。主要原因为受新冠疫情影响有部分项目执行时间缓慢。

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、完整性，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

应做好前期准备工作。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，将尽快完善预算相关制度。

2、（1）. 西安事变纪念馆旧址保养维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 27.79 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：西安事变纪念馆旧址保养维护项目，已经过完整的招投标程序，由西安市古代建筑工程公司承担我馆旧址保养维护工作，完成项目施工项目，且验收合格。

存在的问题及其原因：项目组织实施，项目绩效管理、项目资金使用等方面，经过我馆自评没有发现问题。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

（2）. 西安市张学良公馆和杨虎城止园别墅白蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 11.8 万元，执行数 9.94 万元，完成预算的 84%。

项目绩效目标完成情况：项目为虫害防治项目，为防范虫害对旧址的侵害而实施，项目由陕西城建白蚁防治有限公司负责，经过完整的招投标程序，经第一次全面防治后，5 年内每年进行 1-2 次检查，随时发现虫害，及时治理，确保文物旧址安全。

存在的问题及其原因：项目组织实施，项目绩效管理、项目资金使用等方面，经过我馆自评没有发现问题。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

（3）. 西安事变纪念馆关于杨虎城“止园”别墅旧址本体地下室渗水抢险工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 52.5 万元，执行数 52.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目是一次综合抢险工程，我馆在市文物局指导下，紧急委托各具有专业资质单位，有序进行了不同专业的抢险施工，各项目完工后，均完成项目验收合格。

存在的问题及其原因：项目组织实施，项目绩效管理、项目资金使用等方面，经过我馆自评没有发现问题。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				西安事变纪念馆属全额拨款事业单位，单位的主要职能：负责西安事变旧址的管理、维修及文物、史料的征集、保管、复制、研究、陈列、宣传教育等工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出975.79万元，其中基本支出561.40万元，项目支出414.38万元							
（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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	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）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。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≥95%的，得9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。	国库支付系统与部门决算数据	10	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	国库支付系统与部门决算数据	5	109.90%	0	年中追加项目资金	做好年初计划
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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≥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≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统与部门决算数据	5	前三季度支出进度率56%	0	收疫情影响部分项目进度延迟，支付缓慢。	做好安排把控时间节点
		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×100%-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。	预算决算对比	5	>40%	0		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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）×100%，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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算决算对比	5	76%	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. 资产有借使用、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。	资产工作	5	符合	5		
过程	预算管理（15分）	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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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。	财务资料	5	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门总结	40	100%	40		
		项目效益（20分）	20			部门总结	20	100%	20		

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 年度无单位重点绩效评价。

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。