

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆 2021 年 度单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
十、单位决算公开相关信息统计表	3
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

(一) 财政拨款支出决算总体情况	5
(二) 财政拨款支出决算结构情况	5
(三) 财政拨款支出决算具体情况	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	6
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、其他重要事项情况说明	8
(一) 机关运行经费支出情况说明	8
(二) 政府采购情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 预算绩效情况说明	8
(五) 其他需要说明的事项	10
第四部分 名词解释	11
第五部分 附件	12

第一部分 概况

一、本单位职责

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责为：收集展览革命历史文物；进行中共山西历史陈列和彭真等老一辈革命家生平业绩陈列展览；通过多种形式进行革命传统教育；对彭真故居进行管理。

二、机构设置情况

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆内设科室三个，分别为综合管理科、宣传教育科、陈列编研科。

第二部分 2021 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、单位决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 981.45 万元、支出总计 800.05 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 339 万元，上升 52.77%，支出总计增加 155.53 万元，上升 24.13%。收入增加主要原因是本年有一个一次性纪念馆消防升级改造项目 252.90 万元及追加免费开放补助资金（中央）116 万元，支出增加主要原因是纪念馆消防升级改造工程支出 136.21 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 981.45 万元，其中：财政拨款收入 981.38 万元，占比 99.99%；其他收入 0.07 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 800.05 万元，其中：基本支出 242.28 万元，占比 30.28%；项目支出 557.77 万元，占比 69.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 981.38 万元、支出总计 642.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 339.10 万元，上升 52.80%，财政拨款支出总计 799.98 万元，增加 157.57 万元，增加 24.53%。收入增加主要原因是本年有一个一次性纪念馆消防升级改造项目 252.90 万元及追加免费开放补助资金（中央）116 万元，支出增加主要原因是纪念馆消防升级改造工程

支出 136.21 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 799.98 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 157.57 万元，上升 24.53%。主要原因是纪念馆消防升级改造工程施工支出 136.21 万元。其中，人员经费 252.32 万元，占比 31.54%，日常公用经费 21.96 万元，占比 2.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 799.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 765.34 万元，占 95.67%；社会保障和就业（类）支出 21.35 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 13.29 万元，占 1.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 832.51 万元，支出决算 799.98 万元，完成年初预算的 96.09%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 797.87 万元，支出决算 765.34 万元，完成年初预算的 95.92%，用于文物保护 116.69 万元，博物馆运行费用 648.65 万元。较 2020 年决算增加 157.57 万元，上升 24.61%，主要原因纪念馆消防升级改造工程施工支出 136.21 万元。

社会保障和就业支出年初预算 21.35 万元，支出决算 21.35

万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位离退休 1.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.89 万元。较 2020 年决算增加 0.57 万元，上升 2.74%，主要原因缴费基数及费率调整。

卫生健康支出年初预算 13.29 万元，支出决算 13.29 万元，完成年初预算的 100%，用于其他计划生育事务支出 0.36 万元，事业单位医疗保险缴费支出 10.44 万元，公务员医疗补助 2.49 万元。较 2020 年决算增加 1.72 万元，上升 14.87%，主要原因缴费基数及费率调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 242.28 万元，其中：人员经费 220.32 万元，主要包括基本工资 77.87 万元，津贴补贴 9.35 万元，奖金 34.04 万元，绩效工资 43.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.89 万元，职工基本医疗保险缴费 10.44 万元，公务员医疗补助缴费 2.49 万元，其他社会保障缴费 1.34 万元，住房公积金 19.62 万元，退休费 1.46 万元，计划生育奖励金 0.36 万元；公用经费 21.96 万元，主要包括办公费 0.17 万元，取暖费 2.22 万元，物业管理费 0.70 万元，工会经费 2.51 万元，福利费 4.44 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元，委托业务费 10.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.30 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 59.39%，比 2020 年增加 0.81 万元，增加 70.43%，主要原因是：上年扣减一半预算，导致基数过低，今年预算全额拨付，新冠疫情影响有所减弱，工作量相应增加导致相关费用上升。

（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 0.00 万元，出国团组共 0 个，0 人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出 0.00 万元，使用财政拨款共购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出 1.70 万元，完成预算 73.91%，比上年支出数增加 0.55 万元，增加 47.83%，增加原因为上年扣减一半预算，导致基数过低，今年预算全额拨付，新冠疫情影响有所减弱，工作量相应增加导致相关费用上升；使用财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆车，主要用于：事业单位公车改革后保障单位日常公务活动，资金主要用于日常汽车加油费、保险费、维护保养费。

4、公务接待费支出 0.26 万元，共接待 1 批次，9 人次。国内接待费 0.26 万元，共接待 1 批次，9 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待：无；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要为：无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 367.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 221 万元、政府采购服务支出 135 万元。政府采购授予中小企业合同金额 367.98 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 367.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效目标管理。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 557.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“彭真纪念馆运行费”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 295.22 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，彭真

纪念馆运行费项目综合评价得分 91，评价等级为“优”。2021年度彭真纪念馆运行费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，评价结果表明彭真纪念馆运行费项目实现了较为良好的社会、经济效益。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

山西省委办公厅彭真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，项目自评得分为 97.02 分。全年预算数为 295.22 万元，执行数为 295.21 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是办公用水量 20000 吨；二是办公用电量 330000 度；三是物业管理面积 31200 平方米；四是购置设备合格率 100%；五是设备正常运行率 95%以上；六是计划任务完成率 100%；七是完成物业招标时间 2021 年 2 月底；八是物业管理服务费不超预算 135 万；九是办公用品人均消耗 1000 元/人；十是接受教育党员人数 10 万人；十一是使用设备节能环保率 100%；十二是参观人员增长率 20%以上；十三是促进设备设施可持续利用明显；十四是提高资产利用率 100%；十五是各管理机构满意度 90%以上；十六是参观者满意度 95%以上；十七保证员工办公条件 100%。

发现的主要问题及原因：一是运行管理难度大，我馆由太原馆和侯马彭真故居构成，两馆共占地面积 120 余亩，建筑总

面积 15479 平方米。人员编制 18 人，2021 年实际在编在岗人数为 18 人，退休 3 人，社会用工 16 人。建筑物、机电设备种类与数量较多，运行任务繁重。二是管理工作亟待进一步加强，人员结构年轻化，管理经验不足，各方面管理工作有待进一步加强；三是预算管理科学性与执行力需进一步强化，预算执行偏差的部分原因是预算编制上的预见性不够，预算的刚性约束不够强，预算执行缺乏统筹规划等因素。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我馆特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施；二是建议进一步加大财政管理培训力度。建议省财政厅在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各单位各行业之间能多交流，多学习，取长补短；三是彭真纪念馆应加强激励机制建设，提高工作人员的工作积极性和责任感，使工程管理处于良性可控状态。

免费开放专项资金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目预算 30 万元，由省财政负担，实际到位 30 万元，支出 30 万元。按年初计划完成了支付任务，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年纪念馆完成宣传活动场次 4 次，宣传内容更新率 100%，宣传渠道 3 个，宣传地区覆盖率 100%，宣传人群覆盖率 100%，宣传资料派发率 100%，政策知晓率 90%，宣传活动完成及时性

100%，人均成本 5 元。项目实施为规范管理、有序推进、抓好落实、完成工作提供了重要支撑，加强革命传统教育，加强了国资管理和后勤管理工作，服务接待工作按计划完成，实施效益较好，社会公众满意度较高，进一步提升了纪念馆在社会中的影响力。但部分效益实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强。跟踪反馈机制已建立，但是我们做的还不够好，我们将通过努力，争取做到更好。

项目绩效自评表见附件 2

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、2021年度单位决算报表
- 2、绩效自我评价评分表