

八路军太行纪念馆

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家有关文物保护的方针、政策及法律法规。
- （二）承担征集、保管、展示八路军太行抗战史的文献资料历史图片和实物工作。
- （三）开展八路军抗战史专题研究。
- （四）展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史，对公众进行爱国主义教育。
- （五）完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

八路军太行纪念馆设七个内设机构：

（一）办公室：负责协调行政事务，党务事务；承办党支部、馆委会、工会委员会日常工作；组织制定、监督、落实各项规章制度；负责馆内日常文书处理、档案管理、文件批转；管理人事劳资、考勤考核、员工职称、离休退休等工作；组织全馆性活动，协调各科室开展工作；承办计划生育、妇联、共青团等公共事务；负责对外联络、来宾接待工作、会议安排、车辆调配等后勤工作；负责全馆政治教育、时事学习；完成馆领导交办的其它工作任务；

（二）宣传教育部：制定本部各项宣传教育制度；组织讲解员抗战史学习、讲解技能、服务礼仪等培训工作；负责观众参观接待工作；负责对外业务合作交流、旅游宣传促销任务；负责本馆“八路军宣讲艺术团”的日常排练与演出活动；深入社会开展巡展、举办报告会等各类宣传教育活动；完成馆领导交办的其它工作任务。

（三）史料研究部工作职责：掌握八路军抗战史的研究动态，制定短、长期研究规划；有计划地申报和承接国家、省相关抗战史研究课题；组织、落实本馆学术科研项目、宣传性读物的编撰、出版工作；承担馆内外八路军抗战史专题展览内容方案的设计策划；组织馆内外学术交流活动和对全馆职工进行专业知识培训；完成馆领导交办的其它工作任务。

（四）陈列部工作职责：负责本馆基本陈列、临时展览的方案设计、实施制作、日常维护工作；负责对外交流工作；负责相关展览课题的策划、出版工作；负责本馆新闻报道、促销宣传工作，办好本馆网站；负责重大活动等摄录像编辑制作、存档工作；完成馆领导交办的其它工作。

（五）经营开发部工作职责：负责财务预决算，管理经费的收支执行情况；管理保洁、绿化、水、暖、电等工作；负责纪念品开发与利用；完成馆长交办的其它工作任务。

（六）文物保管部工作职责：制定本馆中长期文物征集的方向和重点；负责文物征集、建档、整理、定级、入库、科学保护工作；负责文物研究，出版研究成果；提供展览所需文物；文物的保管达到国家标准，实现数字化管理；组织本部人员学习抗战史、文物保护技术、文物鉴定技术等有关知识；完成馆领导交办的其它工作任务。

（七）保卫科工作职责：负责全馆安保，防火、防盗等全天候值班工作；保证观众的人身、财产安全，对出入馆的所有物品进行严格检查；负责全馆员工的安全法制教育，并组织实施安保、消防演练；对文物库房、展区等要害区域进行重点监管，确保万无一失；承担节假日及重大活动的安全保卫工作；负责管理安保设备和工作技能的培训；负责安全设施和监控系统、消防系统的定期检查、维修，保持正常运转；完成馆领导交办的其它工作任务。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	23522000.78	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	22794202.95
八、其他收入	8.00	13102.92	八、社会保障和就业支出	39.00	610473.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	93745.29
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	30000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	184832.56
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	23535103.70	本年支出合计	58.00	23713254.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	295551.27	年末结转和结余	60.00	117400.19
	30			61.00	
总计	31.00	23830654.97	总计	62.00	23830654.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23535103.70	23522000.78					13102.92
207	文化旅游体育与传媒支出	22616051.87	22602948.95					13102.92
20702	文物	22616051.87	22602948.95					13102.92
2070204	文物保护	1401469.00	1401469.00					
2070205	博物馆	21214582.87	21201479.95					13102.92
208	社会保障和就业支出	610473.98	610473.98					
20805	行政事业单位养老支出	610473.98	610473.98					
2080502	事业单位离退休	172224.00	172224.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431222.88	431222.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7027.10	7027.10					
210	卫生健康支出	93745.29	93745.29					
21011	行政事业单位医疗	93745.29	93745.29					
2101102	事业单位医疗	93745.29	93745.29					
213	农林水支出	30000.00	30000.00					
21305	扶贫	30000.00	30000.00					
2130599	其他扶贫支出	30000.00	30000.00					
221	住房保障支出	184832.56	184832.56					
22102	住房改革支出	184832.56	184832.56					
2210201	住房公积金	184832.56	184832.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23713254.78	3376071.83	20337182.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	22794202.95	2457020.00	20337182.95			
20702	文物	22794202.95	2457020.00	20337182.95			
2070204	文物保护	1401469.00		1401469.00			
2070205	博物馆	21392733.95	2457020.00	18935713.95			
208	社会保障和就业支出	610473.98	610473.98				
20805	行政事业单位养老支出	610473.98	610473.98				
2080502	事业单位离退休	172224.00	172224.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431222.88	431222.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7027.10	7027.10				
210	卫生健康支出	93745.29	93745.29				
21011	行政事业单位医疗	93745.29	93745.29				
2101102	事业单位医疗	93745.29	93745.29				
213	农林水支出	30000.00	30000.00				
21305	扶贫	30000.00	30000.00				
2130599	其他扶贫支出	30000.00	30000.00				
221	住房保障支出	184832.56	184832.56				
22102	住房改革支出	184832.56	184832.56				
2210201	住房公积金	184832.56	184832.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04
表

部门名称：八路军太行纪念馆

\$(V.USER_LASTYEAR)年度

金额单位：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	23522000.78	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	22602948.95	22602948.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	610473.98	610473.98		
	9		九、卫生健康支出	41	93745.29	93745.29		
	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	30000.00	30000.00		
	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	184832.56	184832.56		
	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	23522000.78	本年支出合计	59	23522000.78	23522000.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	23522000.78	总计	64	23522000.78	23522000.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		23522000.78	3376071.83	20145928.95
207	文化旅游体育与传媒支出	22602948.95	2457020.00	20145928.95
20702	文物	22602948.95	2457020.00	20145928.95
2070204	文物保护	1401469.00		1401469.00
2070205	博物馆	21201479.95	2457020.00	18744459.95
208	社会保障和就业支出	610473.98	610473.98	
20805	行政事业单位养老支出	610473.98	610473.98	
2080502	事业单位离退休	172224.00	172224.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431222.88	431222.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7027.10	7027.10	
210	卫生健康支出	93745.29	93745.29	
21011	行政事业单位医疗	93745.29	93745.29	
2101102	事业单位医疗	93745.29	93745.29	
213	农林水支出	30000.00	30000.00	
21305	扶贫	30000.00	30000.00	
2130599	其他扶贫支出	30000.00	30000.00	
221	住房保障支出	184832.56	184832.56	
22102	住房改革支出	184832.56	184832.56	
2210201	住房公积金	184832.56	184832.56	

注：本表反映部门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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9222137.97	2909109.83	302	商品和服务支出	13915884.81	277718.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	742189.02	742189.02	30201	办公费	87014.20	5000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	158644.11	158644.11	30202	印刷费	142400.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	506520.00	506520.00	30203	咨询费	124634.32		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	654628.32	654628.32	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428361.01	428361.01	30206	电费	468000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	11268.52	11268.52	30207	邮电费	81164.64		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	88537.22	88537.22	30208	取暖费	279500.00	202018.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5208.07	5208.07	30211	差旅费	196166.00	25000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	184832.56	184832.56	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1788529.18		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	6441949.14	128921.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	274978.00	189244.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10660.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	172224.00	172224.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	325364.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	109000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	9260.00	9260.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费	85734.00		30226	劳务费	122008.79		31002	办公设备购置	109000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7982109.91		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	131601.87	27700.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	150347.84		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	18982.00	18000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	56570.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7160.00	7160.00	30240	税金及附加费用	9930.72		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1940901.34		31010	安置补助						
人员经费合计		9497115.97	3098353.83	公用经费合计										14024884.81	277718.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		18982.00		18982.00		18982.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：八路军太行纪念馆

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：八路军太行纪念馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2037410.59
货物	2	160400.00
工程	3	1194210.59
服务	4	682800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23,830,654.97元、支出总计23,830,654.97元。与2021年相比，收入总计增加4,155,566.22元，增长21.12%，支出总计增加4,155,566.22元，增长21.12%。主要原因是新增在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展项目；在职与退休人员职业年金记实缴费。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,535,103.70元，其中：财政拨款收入23,522,000.78元，占比99.94%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入13,102.92元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,713,254.78元，其中：基本支出3,376,071.83元，占比14.24%；项目支出20,337,182.95元，占比85.76%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

八路军太行纪念馆2022年度财政拨款收入总计23,522,000.78元，支出总计23,522,000.78元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,628,289.09元，增长31.45%，财政拨款支出总计增加5,628,289.09元，增长31.45%。主要原因是新增在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展项目；在职与退休人员职业年金记实缴费。。

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

八路军太行纪念馆2022年财政拨款决算支出23,522,000.78元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,628,289.09元，增长31.45%。主要原因是新增在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展项目；在职与退休人员职业年金记实缴费。。其中，人员经费9,497,115.97元，占比40.38%；日常公用经费14,024,884.81元，占比59.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

八路军太行纪念馆2022年度财政拨款支出23,522,000.78元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支(类)22,602,948.95元，占比96.09%；社会保障和就业支出(类)610,473.98元，占比2.60%；卫生健康支出(类)93,745.29元，占比0.40%；农林水支出(类)30,000.00元，占比0.13%；住房保障支出(类)184,832.56元，占比

0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

八路军太行纪念馆2022年度财政拨款支出年初预算8,524,705.00元，支出决算23,522,000.78元，完成年初预算的275.93%。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算800.78万元，支出决算2260.29万元，完成年初预算的282.26%，用于较2021年决算增加547.52万元，增长31.97%，主要原因是文物保护项目增加；社会保障和就业支出年初预算20.83万元，支出决算61.05万元，完成年初预算的293.09%，较2021年决算增加61.05万元，主要原因是2021年度，本单位下放长治市，人员未及时接收，社会保险未缴纳；卫生健康支出年初预算9.37万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的100%，较2021年决算减少0.66万元，下降6.58%，主要原因是计划生育补贴减少；农林水支出3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，较2021年决算增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是包村下乡补助增加；住房保障支出18.49万元，支出决算18.49万，完成年初预算的100%，较2021年决算减少0.8万元，下降4.15%，主要原因是退休人员增加，住房保障支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

八路军太行纪念馆2022年度财政拨款基本支出3,376,071.83元，其中：人员经费3,098,353.83元，主要包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金。；公用经费277,718.00元，主要包括在职人员经费、退休人员经费、非税收入安排公用经费。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算18,982.00元，完成年初预算的94.91%，比上年度减少75,953.00元，下降80.01%。主要原因是：因疫情影响，会议及接待活动减少，业务招待费大幅下降。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无新增公务用车购置支出。；公务用车运行维护费支出18,982.00元，完成年初预算的94.91%，比上年度减少1,018.00元，下降5.09%。主要原因是：因疫情影响，公务用车运行维护支出费用减少。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少74,935.00元，下降100%。主要原因是：2022年度，因疫情影响本单位无公务接待费支出费用。。

（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元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出18,982.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位日常公务活动用车。。

4、公务接待费支出0.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

八路军太行纪念馆2022年度政府采购支出总额2,037,410.59元，其中：政府采购货物支出160,400.00元、政府采购工程支出1,194,210.59元、政府采购服务支出682,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,037,410.59元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,037,410.59元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至八路军太行纪念馆2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位日常公务活动。；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，八路军太行纪念馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金5927466.31元，占本部门（单位）项目支出总额的29.15%，其中一般公共预算项目支出5927466.31元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度八路军太行纪念馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5927466.31元，其中一般公共预算支出5927466.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对日常运行经费(2022年)等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金5927466.31元，其中一般公共预算支出5927466.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，该项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，自评结果为优。

。

（2）项目绩效自评结果

八路军太行纪念馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

八路军太行纪念馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金5927466.31元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在2022年度部门决算中反映日常运行经费、博物馆纪念馆免费开放专项资金(市级)、景观亮化改造项目、库房文物虫害防治既消毒保护项目等4个项目绩效自评结果。

日常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为329.55万元，执行数为329.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效已完成，绩效等级：优。

博物馆纪念馆免费开放专项资金(市级)自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。全年预算数为219.89万元（其中省级预算数为54.97万元，市级预算数为164.93万元），市级执行数为164.93万元，完成全年预算的75.01%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效已完成，绩效等级：优。

景观亮化改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.96分。全年预算数为33.11万元，执行数为16.431万元，完成预算的49.63%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效已完成，绩效等级：优。

库房文物虫害防治既消毒保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.95分。全年预算数为27万元，执行数为26.876万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效已完成，绩效等级：优。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

八路军太行纪念馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，八路军太行纪念馆部门（单位）整体绩效自评得分为94.35分。部门（单位）全年预算数为6095500.00元，执行数为5927466.31元，执行率为97.24%。年度绩效目标完成情况：一是 日常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分；物馆纪念馆免费开放专项资金(市级)自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分93.5分；景观亮化改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.96分；库房文物虫害防治既消毒保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.95分。四个项目自评平均得分94.35分。；二是 日常运行经费项目全年预算数为329.55万元，执行数为329.55万元；物馆纪念馆免费开放专项资金(市级)全年预算数为219.89万元（其中省级预算数为54.97万元，市级预算数为164.93万元），市级执行数为164.93万元；景观亮化改造项目自全年预算数为33.11万元，执行数为16.431万元；库房文物虫害防治既消毒保护项目全年预算数为27万元，执行数为26.876万元，全年预算数为6095500.00元，执行数为5927466.31元，执行率为97.24%。 。发现的主要问题及原因：一 是无；二 是无。下一步改进措施：一 是无；二 是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果，详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 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**：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、**“三公”经费**：指各级预算部门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。
- 十二、**机关运行经费**：为保障行政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。

第五部分 附件

项目名称		博物馆纪念馆免费开放专项资金(市级)							
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆			预算单位	116001-八路军太行纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		219.89	219.89	219.89	164.93	54.96	75.01	7.5
市县区财政资金		219.89	219.89	219.89	164.93	54.96	75.01	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 保证馆内各项设备正常运行。目标2: 保障公众人生安全。目标3: 保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4: 接待公众至少达80万人次。目标5: 保证合同人员工作积极性。					目标1: 保证馆内各项设备正常运行。目标2: 保障公众人生安全。目标3: 保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4: 接待公众至少达6万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同人员工资调	=113人	=113人	=113人	6	6	
			合同人员社会保	=113人	=113人	=113人	7	7	
			合同人员住房公	=113人	=113人	=113人	7	7	
		质量指标	合同人员工资调	长治市有关	长治市有关规	达成预期指标	3.5	3.5	
			合同人员社会保	符合	符合	达成预期指标	3	3	
			合同人员住房公	符合	符合	达成预期指标	3.5	3.5	
		时效指标	合同人员工资调	2022年1至12	2022年1至12月	达成预期指标	3	3	
			合同人员社会保	2022年1至12	2022年1至12月	达成预期指标	4	4	
			合同人员住房公	2022年1至12	2022年1至12月	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本控制总数	≤2198900元	≤2198900元	≤1649300元	6	2	于省级预算资金, 努力完成下达	
		合同人员工资调	长治市有关	长治市有关规	达成预期指标	1.5	1.5		
		合同人员社会保	长治市有关	长治市有关规	达成预期指标	1	1		
		合同人员住房公	长治市有关	长治市有关规	达成预期指标	1.5	1.5		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	8	8	
公共服务能力提			提升	提升	达成预期指标	6	6		
工作效率提升度			提升	提升	达成预期指标	7	7		
可持续影响指标		长效管理机制建	完善	完善	达成预期指标	9	9		
满意度	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		

指标	年度目标	外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	8	8		
总分						93.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目已完成						
		产出情况及分析	该项目已完成						
		效益情况及分析	该项目已完成						
		满意度情况及分析	该项目已完成						
	主要经验做法		由于工资及社会保险按时发放，提高了合同制人员了工资积极性，致使单位运转良好。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的问题是接待公众人数下降，原因是疫情影响，致使接待观展人员大幅度下降。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步，通过我馆全体人员战疫情，取得了战果胜利，恢复了以往的门庭若市，红红火火的大好形象。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		景观亮化改造项目							
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆			预算单位	116001-八路军太行纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		33.11	33.11	33.11	16.431	16.679	49.63	4.96
市区区财政资金		33.11	33.11	33.11	16.431	16.679	49.63	4.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 景观灯改造提升完成, 八路军太行纪念馆在夜幕降临时带给公众耳目一新的视觉感受, 以更加雄伟姿态迎接中国共产党20大胜利召开。目标2: 符合新时代的LED灯光效果让革命先烈的光辉形象更具感召力, 进一步提升展陈活力。目标3: 根据博物馆节能环保的时代要求, 增加太阳能景观设备。目标4: 配合武乡政府对县城LED灯光的改造, 展现创新型武乡的新姿态。					目标1: 景观灯改造提升完成, 八路军太行纪念馆在夜幕降临时带给公众耳目一新的视觉感受, 以更加雄伟姿态迎接中国共产党20大胜利召开, 以更加雄伟姿态迎接中国共产党20大胜利召开。目标2: 符合新时代的LED灯光效果让革命先烈的光辉形象更具感召力, 进一步提升展陈活力。目标3: 根据博物馆节能环保的时代要求, 增加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	LED洗墙灯安装	=1109米	=1109米	=1109米	10	10	
			LED投光灯安装	=80套	=80套	=80套	10	10	
		质量指标	景观亮化质量	=100%	=100%	=100%	5	5	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	景观亮化完成	=100%	=100%	=50%	5	2	项目审计, 本年结算; 项目审计
	项目实施周期		2022年3月至12月	2022年3月至12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本控制总数	≤331100元	≤331100元	≤166790.69元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	景观效益	提升城市品质	提升城市品质	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						91.96	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完成, 由于疫情影响, 未进行项目审计, 预算执行完成50%。预计2023年6月完成。						
	产出情况		该项目已完成						
	效益情况		该项目已完成						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	该项目已完成
	主要经验做法	项目完成主要经验是领导重视此项工作，一边战疫情，一边努力工作，提前完成项目资金计划。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的问题是：与乙方之间沟通，协调工作，原因是乙方与甲方语言不同。
	下一步改进措施及管理建议	下一步，完成项目时，加强甲乙双方多沟通，多协调，有做于项目的顺利开展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		库房文物虫害防治既消毒保护项目							
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆			预算单位	116001-八路军太行纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		27	27	27	26.876	0.124	99.54	9.95
市县区财政资金		27	27	27	26.876	0.124	99.54	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	标1: 完成主馆库房内的所有文物及柜架虫害的彻底防治, 总计800立方米。 目标2: 完成主馆库房环境的杀虫灭菌消毒保护处理, 总计1180立方米。 目标3: 降低文物及库房虫害发生率, 提高藏品利用效率, 传承红色文化。					标1: 完成主馆库房内的所有文物及柜架虫害的彻底防治, 总计800立方米。 目标2: 完成主馆库房环境的杀虫灭菌消毒保护处理, 总计1180立方米。 目标3: 降低文物及库房虫害发生率, 提高藏品利用效率, 传承红色文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	库房柜架文物	=800立方米	=800立方米	=800立方米	10	10	
			库房环境消毒	=1180立方米	=1180立方米	=1180立方米	10	10	
		质量指标	熏蒸杀虫达标率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			消毒净化达标率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			藏品保存质量	提高	提高	达成预期指标	4	4	
			对外展示效率	提高	提高	达成预期指标	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	项目实施周期		2年3月至1022年3月至12月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本控制总数	≤270000元	≤270000元	≤270000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文物库房虫害发生率	=0%	=0%	=0%	10	10	
			红色基因传承度	传承	传承	达成预期指标	10	5	众接受程度有限, 需要反复讲解
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位领导满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.95	优	
自评	项目实施和预算执行情况			该项目已完成。					
	产出情况及分析			该项目已完成。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	该项目已完成。
		满意度情况及分析	该项目已完成。
		主要经验做法	项目完成主要经验是领导重视此项工作，一边战疫情，一边努力工作，提前完成项目资金计划。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的问题是：与乙方之间沟通，协调工作。原因是乙方与甲方语言不同。
		下一步改进措施及管理建议	下一步，完成项目时，加强甲乙双方多沟通，多协调，有做于项目的顺利开展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		日常运行经费(2022年)							
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆			预算单位	116001-八路军太行纪念馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		329.55	329.55	329.55	329.55	0	100	10
市区区财政资金		329.55	329.55	329.55	329.55	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 保证馆内各项设备正常运行。目标2: 保障公众人生安全。目标3: 保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4: 接待公众至少达80万人次。				目标1: 保证馆内各项设备正常运行。目标2: 保障公众人生安全。目标3: 保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4: 接待公众至少达80万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同人员工资发	=113人	=113人	=113人	20	20	
		质量指标	参观人员保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			合同人员工资发	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	合同人员工资发	1月至2022年1月至2022年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	合同人员工资发	≤3295500元	≤3295500元	≤3295500元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	6	6	
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	6	6	
			接待公众人次	≥80万人次	≥80万人次	≥6万人次	6	3	有疫情影响, 观展人数减少;
			合同人员工作称	提高	提高	达成预期指标	6	6	
可持续影响指标	长效管理机制建	完善	完善	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							97	优	
自评	项目实施和预算执行情况			该项目已完成					
	产出情况			该项目已完成					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	该项目已完成
		满意度情况及分析	该项目已完成
		主要经验做法	行经费项目资金计划，按时，保质保量发放工资，提高了合同人员工资的积极性，维护了单位的稳定，
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	2022年项目管理中存在的问题是观展人数大幅下降，原因是疫情影响严重，致使参观人数下降。
		下一步改进措施及管理建议	下一步，通过我馆全体职工团结一致，措施得力，战胜了疫情，恢复了人山人海的欢乐景象。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。