

皖南事变烈士陵园管理处  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 皖南事变烈士陵园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 皖南事变烈士陵园管理处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、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

## 第三部分 皖南事变烈士陵园管理处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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 皖南事变烈士陵园管理处概况

## 一、主要职责

皖南事变烈士陵园管理处承担革命文物、烈士斗争史料和遗物的征集、整理、保护、展示、宣传、教育工作，建立完善烈士档案，负责革命烈士的褒扬工作和骨灰安葬工作，开展陵园建筑物的日常维护与维修，为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，皖南事变烈士陵园管理处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	皖南事变烈士陵园管理处

# 第二部分 皖南事变烈士陵园管理处2021年度 单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

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	497.38	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	113.4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	378.6
	9		九、卫生健康支出	43	1.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	497.38	本年支出合计	61	497.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	497.38	总计	65	497.38

## 收入决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	497.38	497.38						
207			文化旅游体育与传媒支出	113.4	113.4						
207	02		文物	113.4	113.4						
207	02	05	博物馆	113.4	113.4						
208			社会保障和就业支出	378.6	378.6						
208	02		民政管理事务	1.29	1.29						
208	02	01	行政运行	1.29	1.29						
208	05		行政事业单位养老支出	4.01	4.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01						
208	08		抚恤	369.51	369.51						
208	08	04	优抚事业单位支出	212.06	212.06						
208	08	99	其他优抚支出	157.45	157.45						
208	28		退役军人管理事务	3.79	3.79						
208	28	01	行政运行	3.79	3.79						
210			卫生健康支出	1.62	1.62						
210	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62						
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29						
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221			住房保障支出	3.76	3.76						
221	02		住房改革支出	3.76	3.76						

221	02	01	住房公积金	3.01	3.01						
221	02	02	提租补贴	0.75	0.75						

支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	497.38	235.41	261.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	113.4		113.4			
207	02		文物	113.4		113.4			
207	02	05	博物馆	113.4		113.4			
208			社会保障和就业支出	378.6	230.03	148.57			
208	02		民政管理事务	1.29	1.29				
208	02	01	行政运行	1.29	1.29				
208	05		行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01				
208	08		抚恤	369.51	220.94	148.57			
208	08	04	优抚事业单位支出	212.06	212.06				
208	08	99	其他优抚支出	157.45	8.89	148.57			
208	28		退役军人管理事务	3.79	3.79				
208	28	01	行政运行	3.79	3.79				
210			卫生健康支出	1.62	1.62				
210	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62				
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29				
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	3.76	3.76				
221	02		住房改革支出	3.76	3.76				
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01				

221	02	02	提租补贴	0.75	0.75				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--



# 财政拨款收入支出决算总表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	497.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	113.4	113.4		
	8		八、社会保障和就业支出	37	378.6	378.6		
	9		九、卫生健康支出	38	1.62	1.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.76	3.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	497.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	497.38	497.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	497.38	总计	58	497.38	497.38		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	497.38	235.41	261.97
207			文化旅游体育与传媒支出	113.4		113.4
207	02		文物	113.4		113.4
207	02	05	博物馆	113.4		113.4
208			社会保障和就业支出	378.6	230.03	148.57
208	02		民政管理事务	1.29	1.29	
208	02	01	行政运行	1.29	1.29	
208	05		行政事业单位养老支出	4.01	4.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	
208	08		抚恤	369.51	220.94	148.57
208	08	04	优抚事业单位支出	212.06	212.06	
208	08	99	其他优抚支出	157.45	8.89	148.57
208	28		退役军人管理事务	3.79	3.79	
208	28	01	行政运行	3.79	3.79	
210			卫生健康支出	1.62	1.62	
210	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62	
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	3.76	3.76	
221	02		住房改革支出	3.76	3.76	
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01	
221	02	02	提租补贴	0.75	0.75	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.37	302	商品和服务支出	74.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.36	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.7	30203	咨询费	1.29	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.64	30205	水费	1.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	5.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费	3.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.03	30213	维修（护）费	7.8	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.3	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	3.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.41	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		160.55	公用经费合计					74.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

皖南事变烈士陵园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

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

皖南事变烈士陵园管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 皖南事变烈士陵园管理处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497.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计497.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加423.38万元，增长572.14%，主要原因：项目库调整及人员变动。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计497.38万元，其中：财政拨款收入497.38万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计497.38万元，其中：基本支出235.41万元，占47.33%；项目支出261.97万元，占52.67%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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497.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计497.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加423.38万元，增长572.14%，主要原因：项目库调整及人员变动。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出497.38万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.38万元，增长572.14%。主要原因：项目库调整及人员变动。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出497.38万元，主用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出113.4万元，占22.80%；社会保障和就业（类）支出378.61万元，占76.12%；卫生健康（类）支出1.64万元，占0.33%；住房保障（类）支出3.78万元，占0.76%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74万元，支出决算为497.38万元，完成年初预算的672.14%。决算数大于预算数的主要原因：项目库调整及人员变动。其中：基本支出235.41万元，占47.33%；项目支出261.97万元，占52.67%。具体情况如下：

**1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为113.4万元，支出决算为113.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

**2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

**3. 社会保障和就业（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）**。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出**



（项） 。年初预算为212.06万元，支出决算为212.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

#### **5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出**

（项） 。年初预算为157.45万元，支出决算为157.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

**6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）** 。年初预算为26.3万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的14.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目库调整及人员变动。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 。年初预算为3.76万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目库调整及人员变动。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据文件规定编制预算。

## **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235.42万元，其中：人员经费160.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.87万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

皖南事变烈士陵园管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

皖南事变烈士陵园管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，皖南事变烈士陵园管理处机关运行经费支出98.5万元，比2020年增加24.50万元，增长33.11%，主要原因是项目库调整及人员变动。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，皖南事变烈士陵园管理处政府采购支出总额

0.00万元，其中：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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，皖南事变烈士陵园管理处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金261.97万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目资金主要用于博物馆免费开放及陈列布展项目的支出，根据项目绩效目标的设定，已达到项目绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目资金主要用于博物馆免费开放及陈列布展项目的支出，根据项目绩效目标的设定，已达到项目绩效目标。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

皖南事变烈士陵园管理处在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110.5万元，执行数为110.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对于烈士陵园免费开放、日常维护、设备维修

等达到保障。 发现的主要问题及原因： 无。 下一步改进措施： 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	博物馆免费开放资金							
主管部门					实施单位	泾县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	110.5	110.5	110.5		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	维护烈士陵园正常运转及正常接待。				维护烈士陵园正常运转及正常接待			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：免费开放数	1.0	1.0	30.0	30.0	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：免费开放执行率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：完成及时性	2021年内	2021年内	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：项目总成本	110.5	110.5	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：对红色旅游文化的宣传	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：对政策宣传度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客及烈士家属满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分						100.0		

陈列布展项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为151.47万元，执行数为151.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对于烈士陵园陈列馆陈列布展项目的正常实施及投入使用达到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		陈列馆陈列布展项目						
主管部门					实施单位	泾县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	151.47	151.47	151.47	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	陈列布展施工完成及时及投入使用。				陈列布展施工完成及时及投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 陈列布展数	1.0	1.0	30.0	30.0	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 陈列布展执行率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 完成及时性	2021年内	2021年内	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 项目总成本	110.5	110.5	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					

	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 对红色旅游文化的宣传	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 对政策宣传度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客及烈士家属满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分					100.0			

## 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、**项目支出**:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、**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。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费:**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。



# 绩效评价报告

(皖南事变烈士陵园管理处)

## 一、自评工作开展情况

根据《关于报送 2021 年度预算项目支出绩效评价相关材料的通知》文件精神和要求，皖南事变烈士陵园管理处办公室高度重视，认真组织开展 2021 年度预算项目支出绩效评价工作，经认真全面测算核对，现已圆满完成自评任务。此次自评，我共有 2 个项目，博物馆免费开放资金及陈列布展资金，金额共计 261.97 万元，2021 年内已完成项目资金的支出工作。

## 二、自评结果概述

2021 年，根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。将责任落实到办公室，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作和指标考核评估体系。按照工作内容、工作措施、工作时限的要求，达到预期效果。但也存在部分项目计划编制不够精确，预算执行过程中存在进度滞后等情况。为了进一步提高本单位整

体绩效水平， 在今后预算编制和预算执行过程中， 需进一步提高思想认识， 强化编制执行责任， 提高精准度。二是加大项目资金的监管力度， 确保资金使用进度和成效。

### 三、下一步工作措施

#### 1、强化绩效理念，深入推进评价工作

切实加强组织领导， 进一步加强办公室绩效管理理念， 将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践， 健全完善评价机制， 深入推进评价工作， 提升整体绩效管理水平。

#### 2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时， 结合评价工作实际， 项目实施过程中规范化、严格化， 确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效， 如实反映问题， 切实提高评价质量。

#### 3、总结经验，提高工作成效

认真总结绩效评价工作经验， 进一步推进预算绩效管理工作， 提高财政资金使用效益， 以确保项目资金按项目进度支付。

2022 年 2 月 10 日