

宣城市烈士陵园管理处
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市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 宣城市烈士陵园管理处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 宣城市烈士陵园管理处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 宣城市烈士陵园管理处概况

一、主要职责

(1) 负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；

(2) 负责革命烈士的褒扬工作；

(3) 负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；

(4) 负责建立完善烈士档案；

(5) 负责革命烈士骨灰的安葬工作；

(6) 负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

(7) 负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市烈士陵园管理处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	宣城市烈士陵园管理处

第二部分 宣城市烈士陵园管理处2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	86.34	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	81.83
	9		九、卫生健康支出	43	1.38
	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	3.13
	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	86.34	本年支出合计	61	86.34
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	86.34	总计	65	86.34

收入决算表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	86.34	86.34						
208			社会保障和就业支出	81.83	81.83						
208	05		行政事业单位养老支出	3.26	3.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26						
208	08		抚恤	78.45	78.45						
208	08	04	优抚事业单位支出	78.45	78.45						
208	28		退役军人管理事务	0.12	0.12						
208	28	50	事业运行	0.12	0.12						
210			卫生健康支出	1.38	1.38						
210	11		行政事业单位医疗	1.38	1.38						
210	11	02	事业单位医疗	1.38	1.38						
221			住房保障支出	3.13	3.13						
221	02		住房改革支出	3.13	3.13						
221	02	01	住房公积金	2.52	2.52						
221	02	02	提租补贴	0.61	0.61						

支出决算表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	86.34	86.34				
208			社会保障和就业支出	81.83	81.83				
208	05		行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
208	08		抚恤	78.45	78.45				
208	08	04	优抚事业单位支出	78.45	78.45				
208	28		退役军人管理事务	0.12	0.12				
208	28	50	事业运行	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	1.38	1.38				
210	11		行政事业单位医疗	1.38	1.38				
210	11	02	事业单位医疗	1.38	1.38				
221			住房保障支出	3.13	3.13				
221	02		住房改革支出	3.13	3.13				
221	02	01	住房公积金	2.52	2.52				
221	02	02	提租补贴	0.61	0.61				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	86.34	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.83	81.83		
	9		九、卫生健康支出	38	1.38	1.38		
	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	3.13	3.13		
	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	86.34	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	86.34	86.34		
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	86.34	总计	58	86.34	86.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	86.34	86.34	
208			社会保障和就业支出	81.83	81.83	
208	05		行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
208	08		抚恤	78.45	78.45	
208	08	04	优抚事业单位支出	78.45	78.45	
208	28		退役军人管理事务	0.12	0.12	
208	28	50	事业运行	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	1.38	1.38	
210	11		行政事业单位医疗	1.38	1.38	
210	11	02	事业单位医疗	1.38	1.38	
221			住房保障支出	3.13	3.13	
221	02		住房改革支出	3.13	3.13	
221	02	01	住房公积金	2.52	2.52	
221	02	02	提租补贴	0.61	0.61	

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	45.27	302	商品和服务支出	41.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.81	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.77	30203	咨询费	0.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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	2.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	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		45.27	公用经费合计					41.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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													

宣城市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：宣城市烈士陵园管理处

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			

宣城市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 宣城市烈士陵园管理处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86.34万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计86.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加41.32万元，增长91.78%，主要原因：无。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计86.34万元，其中：财政拨款收入86.34万元，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86.34万元，其中：基本支出86.34万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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86.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计86.34万元（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41.32万元，增长91.78%，主要原因：无。

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86.34万元，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41.32万元，增长91.78%。主要原因：人员工资增

加。

（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86.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.83万元，占94.78%；卫生健康（类）支出1.38万元，占1.60%；住房保障（类）支出3.13万元，占3.63%。

（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50.52万元，支出决算为86.34万元，完成年初预算的170.90%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。其中：基本支出86.34万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 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42.63万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的184.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 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1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

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86.35万元，其中：人员经费45.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费41.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

宣城市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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市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。

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，宣城市烈士陵园管理处机关运行经费支出0万元，比2020年减少45.02万元，下降100%，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市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，宣城市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7个项目，涉及资金25.4万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，按时完成各项工作。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，资金使用率100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市烈士陵园管理处在2021年度单位决算中反映7个项目绩效自评结果。

9.30烈士公祭活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神，能够充分体现“国庆不忘祭先烈”的情怀，引导社会公众永远铭记烈士的

不朽功绩。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》。

附件1-3										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			9.30烈士公祭活动经费							
主管部门			宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
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：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0	
			其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0	
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	做好9.30烈士纪念日公祭活动，让全社会尊崇烈士，宣传烈士保护法。					9.30烈士公祭活动经费，资金投入2万元，合计2万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：9.30烈士公祭活动经费			完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：开展9.30烈士纪念日宣传活动			完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：开展卫生清理工作			完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法			完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率			≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间			预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动			2万元	2万元	10.0	10.0	无
	效益指标（40分）	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。			不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。			不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展			不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。			持续发展	持续发展	10.0	10.0	无

	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规制度	严格执行财经法规制度	5.0	5.0	无	
		指标2: 计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	无	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动	3万元	3万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
	总分					100.0	100.0	无

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

烈士事迹编纂、布展、宣传费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为6万元, 执行数为6万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 宣传爱国主义、集体主义, 弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。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》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	烈士事迹编纂、布展、宣传费用							
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
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:	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0	

			其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0	-	100%	-
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
			其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。					烈士事迹编纂、布展、宣传费用，资金投入6万元，合计6万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：烈士事迹编纂、布展、宣传费用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动		6万元	6万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
	总分							100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

陵园绿化维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2.4万

元，执行数为2.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。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》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		陵园绿化维护费用							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
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：	2.4	2.4	2.4	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。				陵园绿化维护费用，资金投入2.4万元，合计2.4万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。				
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：来园参观人员的服务保障工作，使参观者有一个舒适、干净、整洁的环境		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动		2.4万元	2.4万元	10.0	10.0	无

	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
总分						100.0	100.0	无
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

省爱国主义教育基地宣传教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。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》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	省爱国主义教育基地宣传教育工作经费							
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局				实施单位	宣城市烈士陵园管理处		
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：	5.0	5.0	5.0		10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	5.0	5.0	5.0		-	100%	-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0		-	0.0	-
	其他资金	0.0	0.0	0.0		-	0.0	-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。				省爱国主义教育基地宣传教育工作经费，资金投入5万元，合计5万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：爱国主义教育宣传	完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神	完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用	完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法	完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动	5万元	5万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
	总分					100.0	100.0	无
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

物业管理服务合同项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全

隐患，确保了陵园全年安全无事故。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》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			物业管理服务合同						
主管部门			宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
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：	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0	-	100%	-
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
			其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。					陵园绿化维护费用，资金投入6万元，合计6万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。			
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：来园参观人员的服务保障工作，使参观者有一个舒适、干净、整洁的环境		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动		6万元	6万元	10.0	10.0	无
	效益指标（40分）	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无

	可持 影响 指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发 展	持续发 展	10.0	10.0	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
总分					100.0	100.0	无
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

迎接文明创建检查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。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》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		迎接文明创建检查费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处		
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：	3.0	3.0		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0		-	100%	-
		上年结转资金	0.0	0.0		-	0.0	-
		其他资金	0.0	0.0		-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。				迎接文明创建检查费，资金投入3万元，合计3万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 来园参观人员的服务保障工作, 使参观者有一个舒适、干净、整洁的环境	完成	完成	5.0	5.0	无	
		指标2: 陵园环境卫生提升	完成	完成	5.0	5.0	无	
		指标3: 宣传爱国主义、集体主义, 弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用	完成	完成	5.0	5.0	无	
		指标4: 宣传烈士保护法	完成	完成	5.0	5.0	无	
	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无	
		指标2: 计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	无	
	时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无	
	成本指标	预算金额内开展活动	3万元	3万元	10.0	10.0	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士, 弘扬红色基因。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护, 维护社会公共利益, 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护, 维护社会公共利益, 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无	
总分					100.0	100.0	无	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

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。