

广德市烈士陵园管理所 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分广德市烈士陵园管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分广德市烈士陵园管理所 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

第三部分广德市烈士陵园管理所 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 广德市烈士陵园管理所概况

一、主要职责

广德市烈士陵园管理所主要职责是：

- 1、负责烈士陵园纪念馆建筑物建设维护与环境美化；
- 2、负责烈士遗物和革命史料的陈列展览工作；
- 3、负责烈士骨灰的安放和保存；
- 4、负责烈士文物档案建立与保管；
- 5、负责烈士纪念活动的组织；
- 6、负责开展其它相关社会服务；
- 7、承办局领导交办的其它工作。

二、单位决算构成

从预算单位构成看，广德市烈士陵园管理所 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市烈士陵园管理所	事业单位

第二部分 广德市烈士陵园管理所 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：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	70.81	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	67.44
	9		九、卫生健康支出	43	1.42
	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	1.95
	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	70.81	本年支出合计	61	70.81
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	70.81	总计	65	70.81

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：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	70.81	70.81						
208			社会保障和就业支出	67.44	67.44						
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.87						
2080502			事业单位离退休	2.49	2.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77						
20808			抚恤	62.57	62.57						
2080804			优抚事业单位支出	62.57	62.57						
210			卫生健康支出	1.42	1.42						
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42						
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42						
221			住房保障支出	1.95	1.95						
22102			住房改革支出	1.95	1.95						
2210201			住房公积金	1.32	1.32						
2210202			提租补贴	0.63	0.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：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	70.81	36.81	34.00			
208			社会保障和就业支出	67.44	33.44	34.00			
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.87				
2080502			事业单位离退休	2.49	2.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77				
20808			抚恤	62.57	28.57	34.00			
2080804			优抚事业单位支出	62.57	28.57	34.00			
210			卫生健康支出	1.42	1.42				
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42				
221			住房保障支出	1.95	1.95				
22102			住房改革支出	1.95	1.95				
2210201			住房公积金	1.32	1.32				
2210202			提租补贴	0.63	0.63				

注：本表反映单位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

单位：广德市退役军人
事务局（局本级）

金额单位：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	70.81	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	67.44	67.44		
	9		九、卫生健康支出	38	1.42	1.42		
	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	1.95	1.95		
	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	70.81	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	70.81	70.81		

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	70.81	总计	58	70.81	70.81	

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：

金额单位：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	70.81	36.81	34.00
208			社会保障和就业支出	67.44	33.44	34.00
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
2080502			事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
20808			抚恤	62.57	28.57	34.00
2080804			优抚事业单位支出	62.57	28.57	34.00
210			卫生健康支出	1.42	1.42	
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42	
221			住房保障支出	1.95	1.95	
22102			住房改革支出	1.95	1.95	
2210201			住房公积金	1.32	1.32	
2210202			提租补贴	0.63	0.63	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单
位：

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	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	21.36	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.54	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.32	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.49	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	1.20	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	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.49	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	0.50	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	3.46	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		23.55		公用经费合计				13.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07表

单位：

金额单位：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													

说明：广德市烈士陵园管理所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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：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			

说明：广德市烈士陵园管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市烈士陵园管理所 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 70.81 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 70.81 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 44.36 万元,增长 167.71%,主要原因:一是人员增加;二是维修费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 70.81 万元,其中:财政拨款收入 70.81 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 70.81 万元,其中:基本支出 36.81 万元,占 51.98%;项目支出 34 万元,占 48.02%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 70.81 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 70.81 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 44.36 万元,增长 167.71%,主要原因:一是人员增加;二是维修费增加。

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 70.81 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，收、支总计各增加 44.36 万元，增长 167.71%，主要原因：一是人员增加；二是维修费增加。

（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 70.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.44 万元，占 95.23%；卫生健康（类）支出 1.42 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 1.95 万元，占 2.75%。

（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 53.37 万元，支出决算为 70.81 万元，完成年初预算的 132.67%。决算数大于预算数的主要原因是维修费增加。其中：基本支出 36.81 万元，占 51.98%；项目支出 34 万元，占 48.02%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 1 人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 62.57 万元，完成年初预算的 131.39%，决算数大于预算数的主要原因是维修费增加。

5. 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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 70.81 万元，其中：人员经费 23.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住

房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度烈士陵园管理所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

2021 年度烈士陵园管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，广德市烈士陵园管理所机关运行经费支出 14.01 万元，比 2020 年增加 0.47 万元，增长 3.47%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市烈士陵园管理所政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市烈士陵园管理所共有车辆 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 1 个项目，涉及资金 34 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，1 个项目绩效较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1 个项目绩效较好，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

退役军人事务局在 2021 年度部门决算中反映“烈士陵园维修”1 项目绩效自评结果。

烈士陵园维修项目绩效自评综述：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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的使用，对陵园相关建筑及设施及时进行了维修养护，陵园绿化、环境有所提升，陵园工作得以正常开展。发现的主要问题及原因：预算编制执行和绩效管理人员缺少系统的培训，不够专业。下一步改进措施：加大培训力度，加快学习相关专业知识。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度**维修费**项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

第五部分 附件

2021 年度维修费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景及实施目的

广德市烈士陵园管理所作为全市唯一一个爱国主义教育基地，内有王金林烈士纪念碑、金林阁、陈列馆、零散烈士墓区等。通过烈士陵园的维修资金的使用，对陵园相关建筑及设施及时进行了维修养护，陵园绿化、环境有所提升，陵园工作得以正常开展。

2.项目预算安排和支出情况

维修费年度资金总额为 34 元，其中县级资金 34 万元。本年度全年执行数 34 万元，其中 34 万元。

3.项目主要内容和实施情况

项目的主要内容为对陵园相关建筑及设施及时进行了

维修养护，陵园绿化、环境有所提升，陵园工作得以正常开展。全年共使用资金 34 万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体绩效目标：通过资金的使用，保障烈士陵园工作的正常开展。

2.阶段性绩效目标：对陵园相关建筑及设施及时进行了维修养护，陵园绿化、环境有所提升，陵园工作得以正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过对维修费使用管理的绩效情况评价，了解该项资金的财政预算安排，资金的使用和资金的管理，项目的组织和实施情况，检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全，找出专项资金中使用的的问题，使其专项资金的预算安排使用和管理更加规范化、科学化。

2.评价对象与范围

绩效评价对象：广德市烈士陵园管理所

绩效评价范围：维修金飞的拨付情况，资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价标准

包括计划标准、行业标准、历史标准及财政部门 and 预算

部门确认或认可的其他标准等。①计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。②行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。③历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。根据退役军人事务工作的具体情况绩效评价标准采用对应的标准。

2.评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学规范，公开公正和绩效相关的原则。

评价方法：本次绩效评价按照成本效益分析法、比较法、因素分析法及其他其他评价方法，主要围绕专项资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备。成立了以曾涛为组长的绩效评价小组，相关实施负责人对行政文件、制度规定、搜集、分析、研究熟悉掌握。

（2）组织实施。评价小组采用查阅相关政策依据、抽查会计凭证、电话询问优抚对象、开展现场评价，得第一手资料。

（3）分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	维修费							
主管部门	广德市退役军人事务局			实施单位	广德市烈士陵园管理所			
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:	34	34	34	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	34	34	34	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过资金的使用,保障烈士陵园工作的正常开展。			通过资金的使用,对陵园相关建筑及设施及时进行了维修保养,陵园绿化、环境有所提升,陵园工作得以正常开展。				
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	开展纪念活动次数	≥6次	6次	3	3	
			零散烈士墓维修数量	≥20座	26座	3	3	
			维护面积	≥150平方	150平方	3	3	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	90%	3	3	
			工程项目完成率	100%	100%	3	3	
			零散烈士墓维修情况	≥80%	85%	3	3	
			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	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	2021年12月底前	2021年12月底前	3	3	
			活动开展及时性	2021年12月底前	2021年12月底前	3	3	
			零散烈士墓维修及时性	2021年12月底前	2021年12月底前	3	3	
	设备设施维保及时率		100%	100%	3	3		
	成本指标	活动经费	≤8万	3.8万元	4	4		
		零散烈士墓维修经费	≤10万	8.2万元	4	4		
		公共设施维修(护)费	≤25万	23万元	4	4		
项目总成本		≤34万	34万元	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	对陵园环境的改善或提升程度	较高	较高	15	15		
	生态效益指标	该项目不适用此项指标						
	可持续影响指标	弘扬烈士精神的氛围不断提高程度	较高	较高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

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得分。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)。

通过本项目实施,维修费的拨付,确保烈士陵园正常运转。根据绩效评分细则,项目绩效评价指标达100%,绩效评价分值为100分,等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目的经济性分析

本项目年度资金总额为 34 万元，其中县级资金 34 万元，全部执行到位，执行率 100%。

（二）项目的效率性分析

截至 2021 年底，项目资金已全部使用，有效维护了烈士陵园设施的完整性，便于市民瞻仰，服务对象满意度高达 90%以上。

（三）项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已达到预期目标。

（2）项目事实对经济和社会的影响

项目实施以来，有效维护了烈士陵园设施的完整性，便于市民瞻仰，弘扬了烈士精神。

（四）项目的可持续性分析

项目将严格资金支出，不断改善烈士陵园设施、环境，弘扬烈士精神，传承红色血脉。

五、主要经验及做法

主要经验及做法：根据各级文件精神，烈士陵园严格落实相关要求，加强烈士陵园管理，提升烈士陵园基础设施建设，得到烈士亲属及市民的一致好评。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。