

**2022年度
淄博市革命烈士陵园管理中
心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市革命烈士陵园管理中心贯彻党中央、省、市、区关于褒扬烈士和爱国主义教育方面工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）承担褒烈育人工作，组织开展爱国主义教育，纪念先烈，教育人民，承担陵园内烈士纪念建筑物建设、维护修缮与园林绿化工作，承担烈士安葬，骨灰、遗骨保护工作，承担烈士遗物和革命史料陈列工作，承担革命烈士事迹搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管工作，承办革命烈士纪念活动组织工作，配合做好烈士英名录修改完善工作，承担陵园日常管理工作。

（二）承担陵园安全保障工作。

（三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、管理规划科、褒烈宣教科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

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	211.34	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.83	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	195.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	7.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	219.18	本年支出合计	58	219.18
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	219.18	总计	62	219.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

公开02表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.18	219.18	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195.29	195.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	191.57	191.57	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	67.18	67.18	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	100.3	100.3	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.09	24.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.12	9.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0	0	0	0	0
229	其他支出	7.83	7.83	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.83	7.83	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.83	7.83	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

公开03表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.18	187.25	31.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195.29	171.2	24.09	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	191.57	167.48	24.09	0	0	0
2082801	行政运行	67.18	67.18	0	0	0	0
2082850	事业运行	100.3	100.3	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.09	0	24.09	0	0	0
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.12	9.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0	0	0	0
229	其他支出	7.83	0	7.83	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.83	0	7.83	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.83	0	7.83	0	0	0

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

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

公开04表
金额单位：万元

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	211.34	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.83	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.29	195.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	7.83	0	7.83	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	219.18	本年支出合计	59	219.18	211.34	7.83	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	219.18	总计	64	219.18	211.34	7.83	0

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

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		211.34	187.25	24.09
208	社会保障和就业支出	195.29	171.2	24.09
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0
20828	退役军人管理事务	191.57	167.48	24.09
2082801	行政运行	67.18	67.18	0
2082850	事业运行	100.3	100.3	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.09	0	24.09
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0
221	住房保障支出	9.12	9.12	0
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.82	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	41.39	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.8	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	39.36	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.09	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.58	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.59	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		180.82	公用经费合计					6.43

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

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	7.83	7.83	0	7.83	0
229	其他支出	0	7.83	7.83	0	7.83	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	7.83	7.83	0	7.83	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	7.83	7.83	0	7.83	0

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

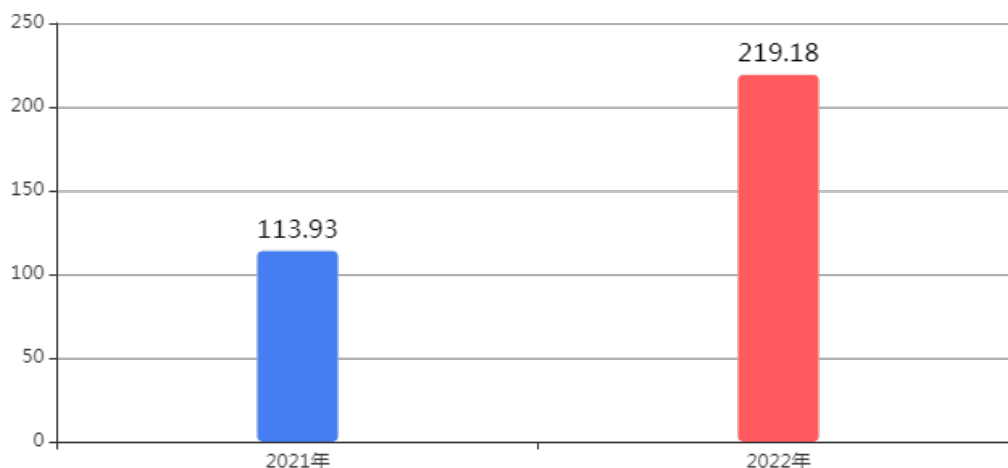
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为219.18万元。与2021年度相比，收、支总计各增加105.25万元，增长92.38%。主要是人员增加，基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

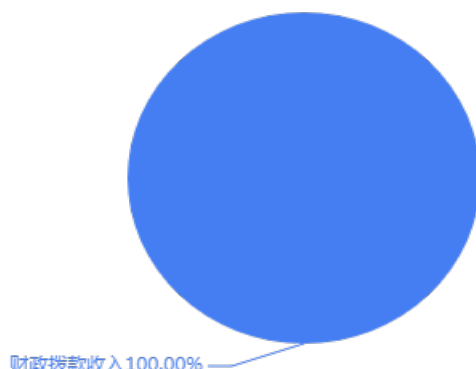


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计219.18万元，其中：财政拨款收入219.17万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

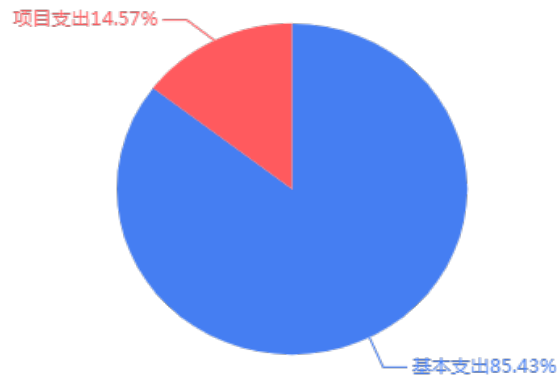
- 1、财政拨款收入219.18万元。与2021年度相比，增加105.25万元，增长92.38%。主要是人员增加，基本支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计219.18万元，其中：基本支出187.25万元，占85.43%；项目支出31.93万元，占14.57%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出187.25万元。与2021年度相比，增加108.15万元，增长136.73%。主要是人员增加。

2、项目支出31.93万元。与2021年度相比，减少2.9万元，下降8.33%。主要是提升改造项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

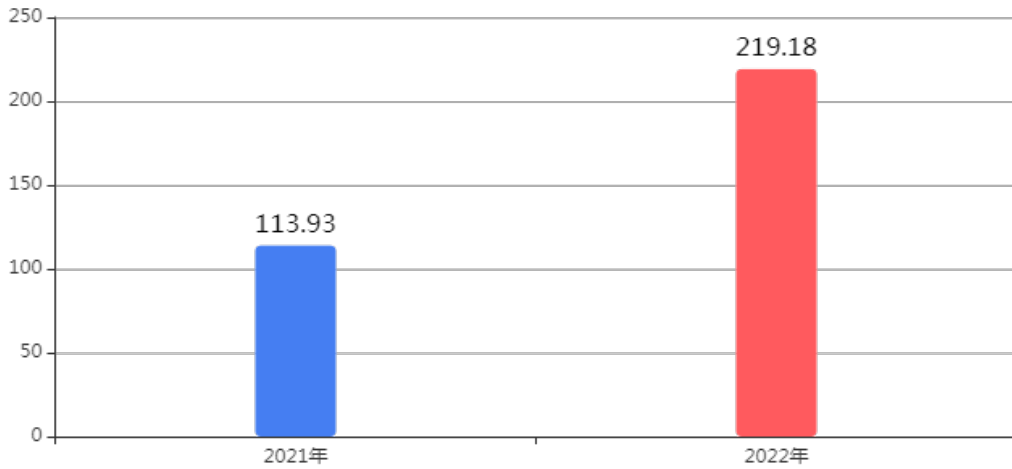
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为219.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.25万元，增长92.38%。主要是人员增加，基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

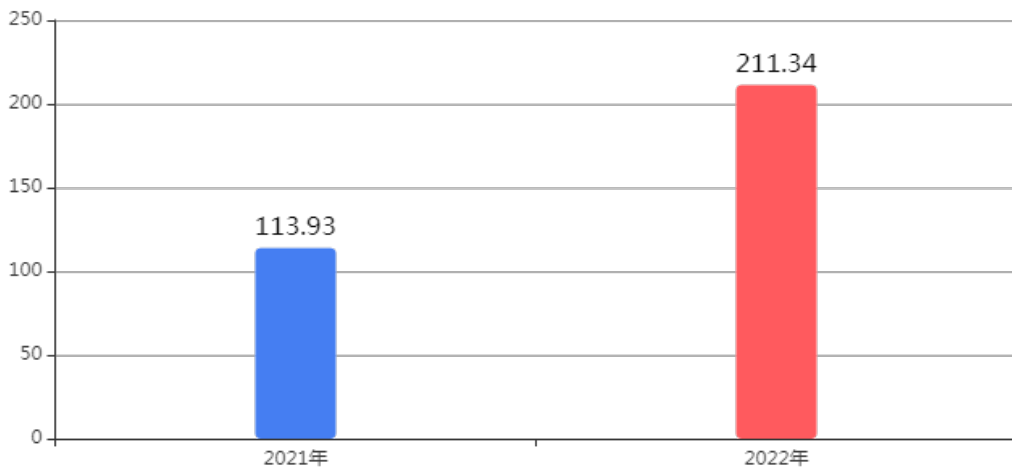


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出211.34万元，占本年支出合计的96.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.41万元，增长85.5%。主要是人员增加，基本支出增加。

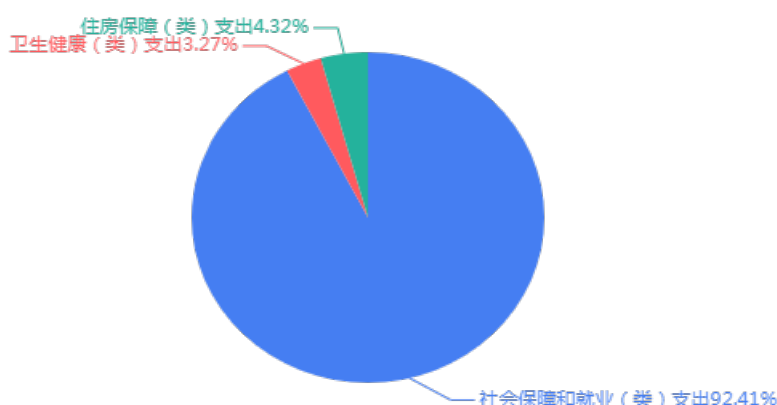
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出211.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出195.29万元，占92.41%；卫生健康(类)支出6.92万元，占3.27%；住房保障(类)支出9.12万元，占4.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.71万元，支出决算为211.34万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.05万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的项目资金，根据当年实际情况据实结算。

2、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为67.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的项目资金，根据当年实际情况据实结算。

3、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为117.11万元，支出决算为100.3万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的项目资金，根据当年实际情况据实结算。

4、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为40万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的项目资金，根据当年实际情况据实结算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.21万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的项目资金，根据当年实际情况据实结算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.17万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的项目资金，根据当年实际情况据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算187.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费180.82万元，主要包括：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、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费6.43万元，主要包括：培训费、工会经费、其他交通费用、办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7.83万元，本年支出7.83万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的项目资金，根据当年实际情况据实结算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.2万元，支出决算为0万元，比全年预算减少0.2万元，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费压缩。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市革命烈士陵园管理中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市革命烈士陵园管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0万元，比全年预算减少0.2万元，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金24.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市革命烈士陵园管理中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，较好地完成了绩效目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及淄博市革命烈士陵园管理中心经费等1个项目的绩效自评表。

1. 淄博市革命烈士陵园管理中心经费项目绩效自评综述：完成了既定的绩效目标。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映市烈士陵园管理中心在职人员工资。

十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市革命烈士陵园管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	淄博市革命烈士陵园管理中心经费	淄博市革命烈士陵园管理中心	96.02	优
2				
3				

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		淄博市革命烈士陵园管理中心经费						
主管部门及代码		[414]淄博市革命烈士陵园管理中心		实施单位	[414001]淄博市革命烈士陵园管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	24.09	24.09	10	60.2%	6.02	
	其中：财政拨款	40	24.09	24.09	-	60.2%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过合理规划、使用资金，使已有绿化设施维护率达到90%以上，购置合格率达到100%，前来参观人员稳定在5000人以上，达到提升办公效率、维护庄严环境、提升群众满意度的目的。</p>				<p>大型烈士纪念活动的承办场次方面，目标值≥2场次，实际完成指标值2场次。提供讲解服务，更好地宣传革命烈士事迹方面，目标值≥100场次，实际完成指标值102场次。烈士纪念设施维护率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士事迹编纂完成率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士事迹遗物展出率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士安葬率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%，并且及时维护好内部绿化设施，为前来纪念学习的干部群众提供优质服务。</p>			
度绩效指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	购置合格率	=100.00%	100%	10	10	无偏差

(90分)	数量指标	已有绿化设施维护率	≥ 90.00%	100%	5	5	无偏差	
	时效指标	及时了解所需要项目经费	是	是	10	10		
	质量指标	提升办公效率	落实	落实	15.00	15		
	成本指标	水电费节约率	≤ 10	10	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	促进节约财政资金	是	是	5	5	
		社会效益	前来纪念参观人员	≥ 5000.00 人次	5017 人次	5.00	5	前来纪念参观人员超过目标值
		社会效益	维护庄严环境	保持	保持	5.00	5	
		生态效益	保护生态环境	完全保证	完全保证	5.00	5	
		可持续影响	红色精神宣传力度	增长	增长	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 98%	100%	10.00	10	无偏差
总分					100	96.02		

2022年淄博市革命烈士陵园管理中心经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022年淄博市革命烈士陵园管理中心经费项目支出预算数为40万元，实际支出数为24.09万元。项目资金全部用于市烈士陵园管理中心工作经费使用。

市烈士陵园管理中心主要承担褒烈育人工作，组织开展爱国主义教育，纪念先烈，教育人民，承担陵园内烈士纪念建筑物建设、维护修缮与园林绿化工作，承担烈士安葬，骨灰、遗骨保护工作，承担烈士遗物和革命史料陈列工作，承担革命烈士事迹搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管工作，承办革命烈士纪念活动组织工作，配合做好烈士英名录修改完善工作，承担陵园日常管理工作，以及承担陵园安全保障工作。年度工作目标完成较好。

(二) 项目绩效目标。

拟对淄博市革命烈士陵园管理中心经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款24.09万元。通过合理规划、使用资金，使已有绿化设施维护率达到90%以上，购置合格率达到100%，前来参观人员稳定在5000人以上，达到提升办公效率、维护庄严环境、提升群众满意度的目的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价遵循实事求是、客观公正的原则，评价指标体系见附表。

三、综合评价情况及评价结论

年度工作目标完成较好，群众满意度达到100%，综合评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

召开“三重一大”会议，集体研究、集体决策。

（二）项目过程情况。

在项目管理上严格按照预算批复，并严格按专项资金有关规定执行。在项目实施上严格按照申报计划和上级批复要求进行，按质按量全面完成。

（三）项目产出情况。

大型烈士纪念活动的承办场次方面，目标值 ≥ 2 场次，实际完成指标值 2 场次。提供讲解服务，更好地宣传革命烈士事迹方面，目标值 ≥ 100 场次，实际完成指标值 102 场次。烈士纪念设施维护率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%。烈士事迹编纂完成率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%。烈士事迹遗物展出率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%。烈士安葬率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%，并且及时维护好内部绿化设施，为前来纪念学习的干部群众提供优质环境。

（四）项目效益情况。

节约了财政资金，加大了红色精神宣传力度，保护了生态环境，维护了庄严肃穆的纪念设施，提升了群众满意度。

五、存在的问题

主要问题是全市大型烈士纪念活动前区委区政府临时交办事项不好预估工作量，人手不足与准备任务繁重的矛盾依然存在，年初资金预算无法准确预估这块活动费用。

六、有关建议

一是强化制度落实。结合陵园工作实际和各项事业的发展变化，及时调整财务管理等制度，使之适应单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标的调整等，确保经费使用规范、有效。

二是提升工作水平。根据工作需要，通过线上线下培训相结合、理论学习与以干代训相结合，完善集中学习、收听讲座、现场教育等方式，进一步增强工作人员队伍素质，提升工作人员业务水平。

三是提高工作质效。将内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，严格按照《淄博市革命烈士陵园管理中心预算绩效管理实施细则》的要求，进一步提升项目资金使用效益，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题

无