

2020年度

华东革命烈士陵园管理处决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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**

（一）负责革命烈士纪念建筑物、沂蒙革命纪念馆的建设、管理和维护；

（二）负责革命烈士事迹的褒扬与传承，承担革命史、革命烈士事迹、文物的征集、陈列展示、宣传等工作；

（三）负责沂蒙精神挖掘研究、宣传教育；承担红色文化纪念馆交流合作等工作；

（四）完成市退役军人事务局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：综合科、文物资料科、宣传教育科、园林管理科、保卫科、展厅管理科、游客服务中心。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：华东革命烈士陵园管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,538.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,263.91
	9		九、卫生健康支出	40	46.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,538.41	<b>本年支出合计</b>	58	1,403.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	135.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,538.41	<b>总计</b>	62	1,538.41

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

公开02表

单位：华东革命烈士陵园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,538.41	1,538.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04	69.04					
20702	文物	69.04	69.04					
2070205	博物馆	69.04	69.04					
208	社会保障和就业支出	1,363.91	1,363.91					
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52					
2080502	事业单位离退休	41.76	41.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50					
20808	抚恤	149.61	149.61					
2080804	优抚事业单位支出	149.61	149.61					
20828	退役军人管理事务	1,091.78	1,091.78					
2082850	事业运行	751.78	751.78					
2082899	其他退役军人事务管理支出	340.00	340.00					
210	卫生健康支出	46.59	46.59					
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59					
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59					
221	住房保障支出	58.87	58.87					
22102	住房改革支出	58.87	58.87					
2210201	住房公积金	58.87	58.87					

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：华东革命烈士陵园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,403.25	979.76	423.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.87		33.87			
20702	文物	33.87		33.87			
2070205	博物馆	33.87		33.87			
208	社会保障和就业支出	1,263.91	874.30	389.61			
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52				
2080502	事业单位离退休	41.76	41.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50				
20808	抚恤	49.61		49.61			
2080804	优抚事业单位支出	49.61		49.61			
20828	退役军人管理事务	1,091.78	751.78	340.00			
2082850	事业运行	751.78	751.78				
2082899	其他退役军人事务管理支出	340.00		340.00			
210	卫生健康支出	46.59	46.59				
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59				
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59				
221	住房保障支出	58.87	58.87				
22102	住房改革支出	58.87	58.87				
2210201	住房公积金	58.87	58.87				

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：华东革命烈士陵园管理处

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	1,538.41	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	33.87	33.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,263.91	1,263.91		
	9		九、卫生健康支出	41	46.59	46.59		
	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				
	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	58.87	58.87		

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,538.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,403.25	1,403.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	135.16	135.16		
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				
<b>总计</b>	32	1,538.41	<b>总计</b>	64	1,538.41	1,538.41		

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：华东革命烈士陵园管理处

金额单位：万元

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	2	3
合计		1,403.25	979.76	423.49
207	文化旅游体育与传媒支出	33.87		33.87
20702	文物	33.87		33.87
2070205	博物馆	33.87		33.87
208	社会保障和就业支出	1,263.91	874.30	389.61
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52	
2080502	事业单位离退休	41.76	41.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	
20808	抚恤	49.61		49.61
2080804	优抚事业单位支出	49.61		49.61
20828	退役军人管理事务	1,091.78	751.78	340.00
2082850	事业运行	751.78	751.78	
2082899	其他退役军人事务管理支出	340.00		340.00
210	卫生健康支出	46.59	46.59	
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	
221	住房保障支出	58.87	58.87	
22102	住房改革支出	58.87	58.87	
2210201	住房公积金	58.87	58.87	

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：华东革命烈士陵园管理处

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831.42	302	商品和服务支出	81.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.34	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.60	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.71	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	230.31	30205	水费	2.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	30208	取暖费	24.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	3.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.87	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	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.58	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.41	30217	公务接待费	0.31	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	1.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	10.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.45	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	7.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.96	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		897.99	公用经费合计					81.77

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：华东革命烈士陵园管理处

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
1.00					1.00	0.31					0.31

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”经费年初预算数；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

单位：华东革命烈士陵园管理处

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
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	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。  
 2. 本单位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

公开09表

单位：华东革命烈士陵园管理处

金额单位：万元

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
档次		1	2	3
合计				

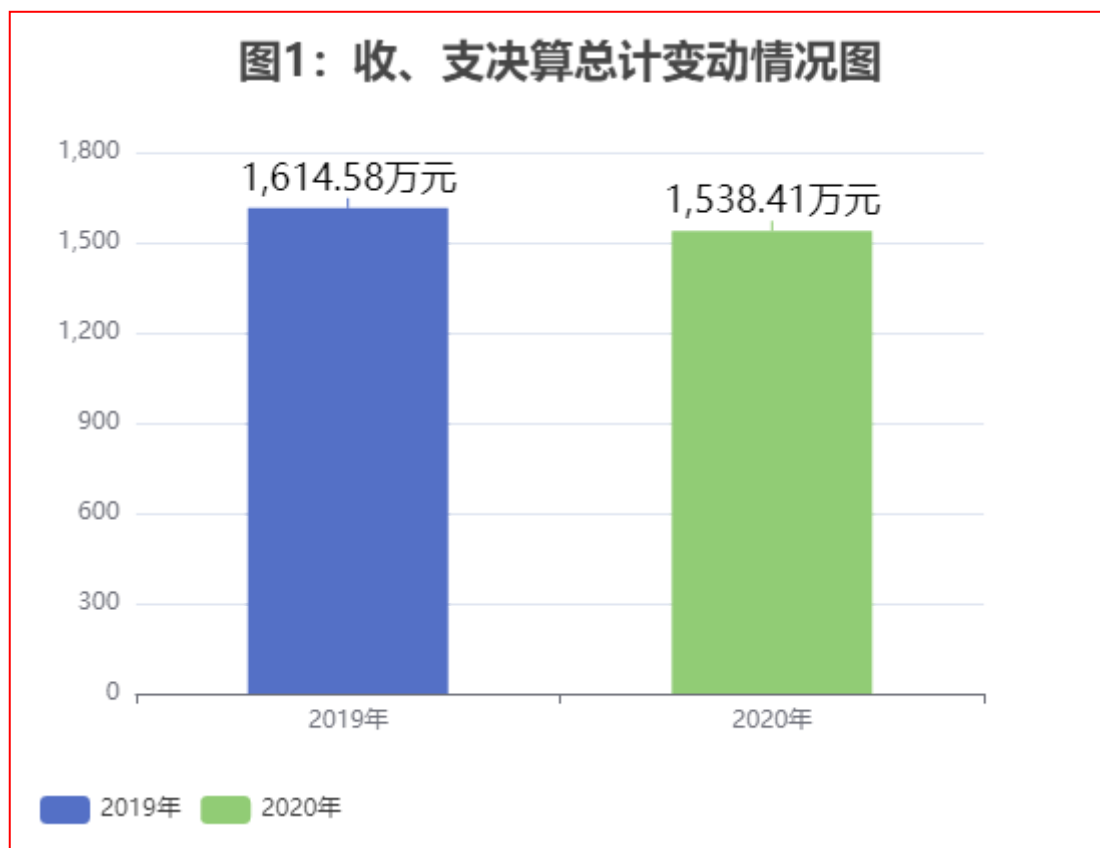
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,538.41万元。与2019年度相比，收、支总计各减少76.17万元，下降4.72%。主要是2019年有一次性的上级转移支付项目，2020年不再拨付该项资金。

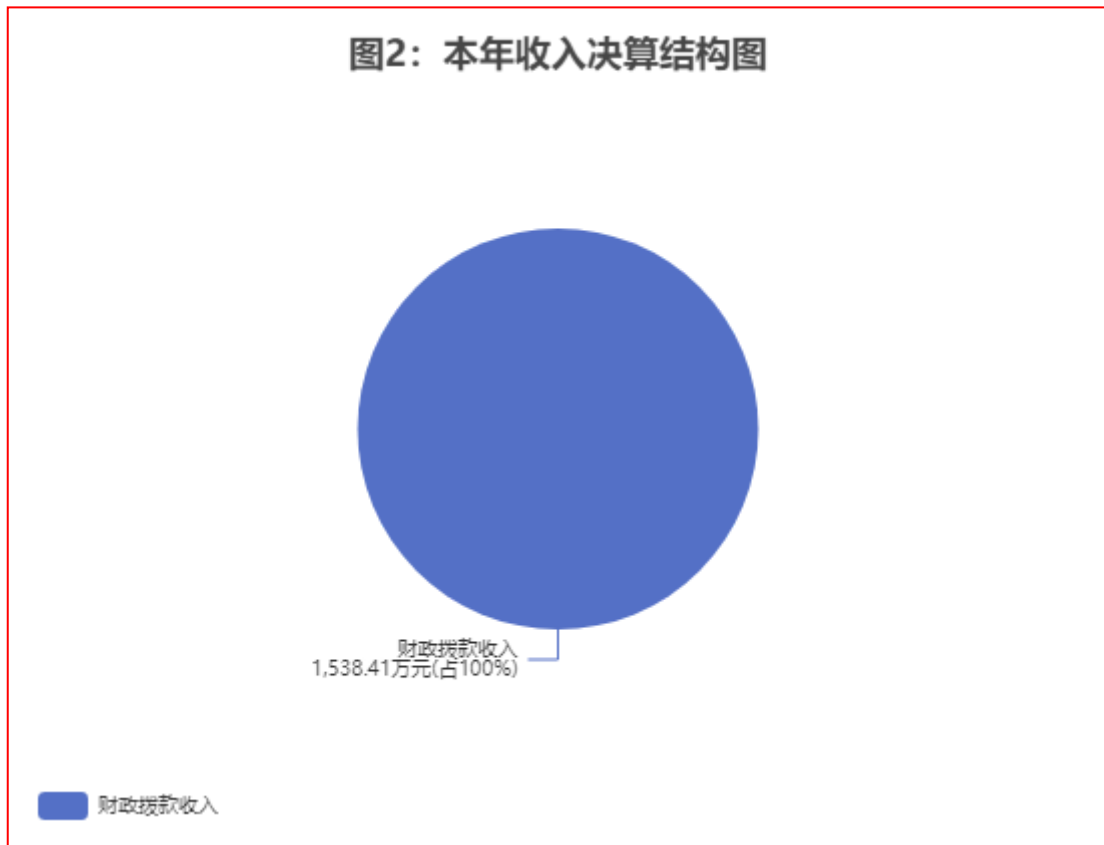


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,538.41万元，其中：财政拨款收入1,538.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,538.41万元。与2019年度相比，减少76.17万元，下降4.72%。主要是2019年有一次性的上级转移支付项目，2020年不再拨付该项资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

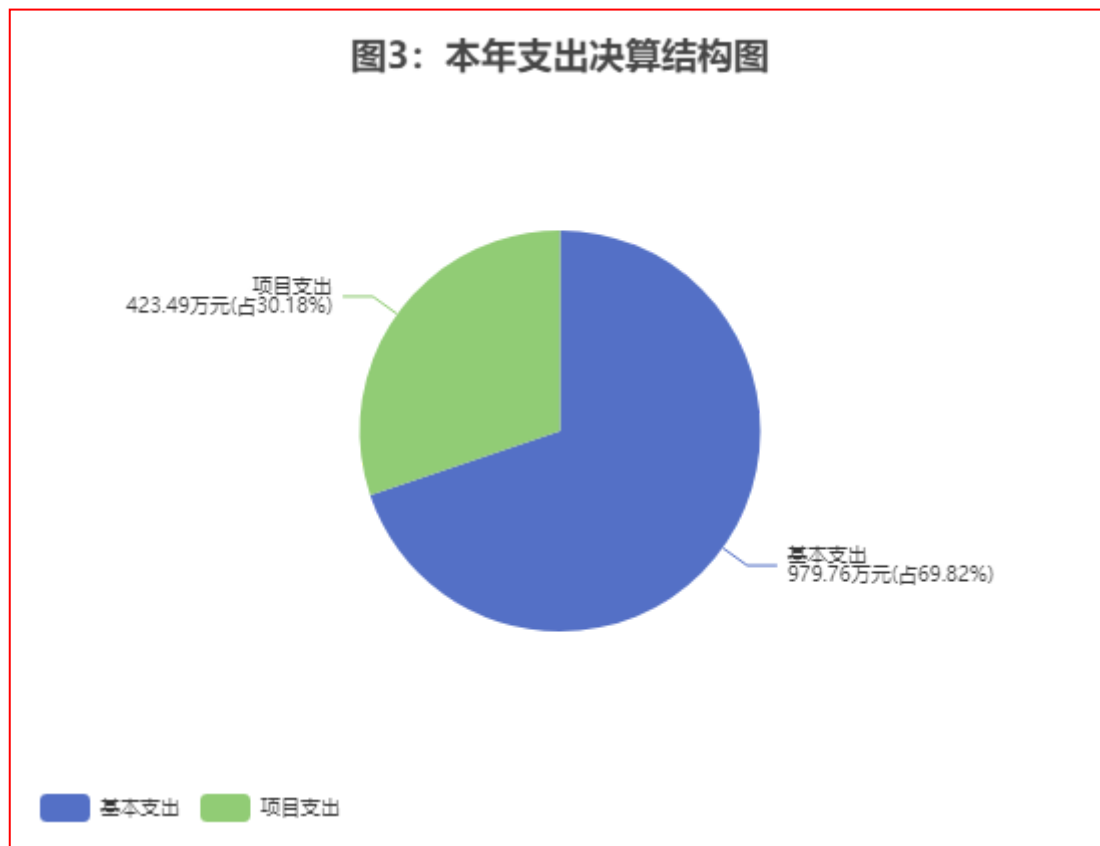
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,403.25万元，其中：基本支出979.76万元，占69.82%；项目支出423.49万元，占30.18%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出979.76万元。与2019年度相比，增加147.68万元，增长17.75%。主要是因增资导致人员经费增加。

2、项目支出423.49万元。与2019年度相比，减少359.01万元，下降45.88%。主要是2019年有一次性的上级转移支付项目，2020年不再拨付该项资金。

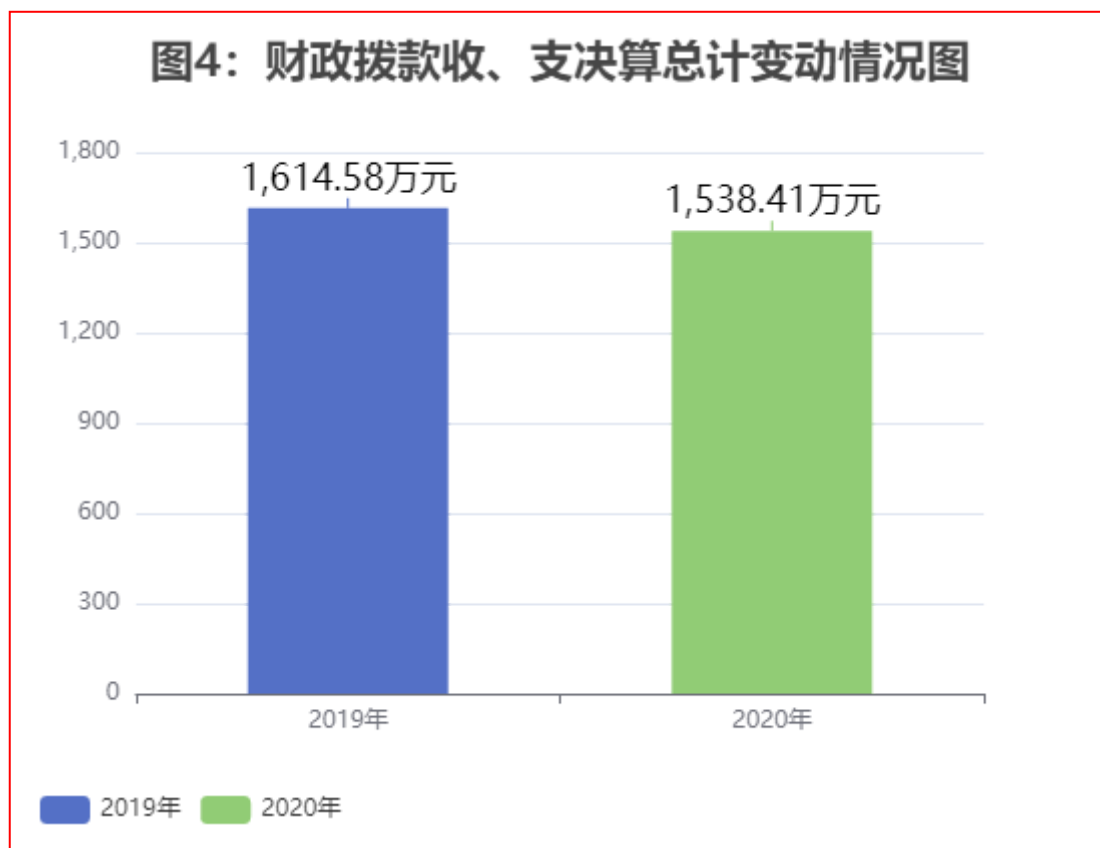
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,538.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.17万元，下降4.72%。主要是2019年有一次性的上级转移支付项目，2020年不再拨付该项资金。



## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,403.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.33万元，下降13.09%。主要是2019年有一次性的上级转移支付项目，2020年不再拨付该项资金。

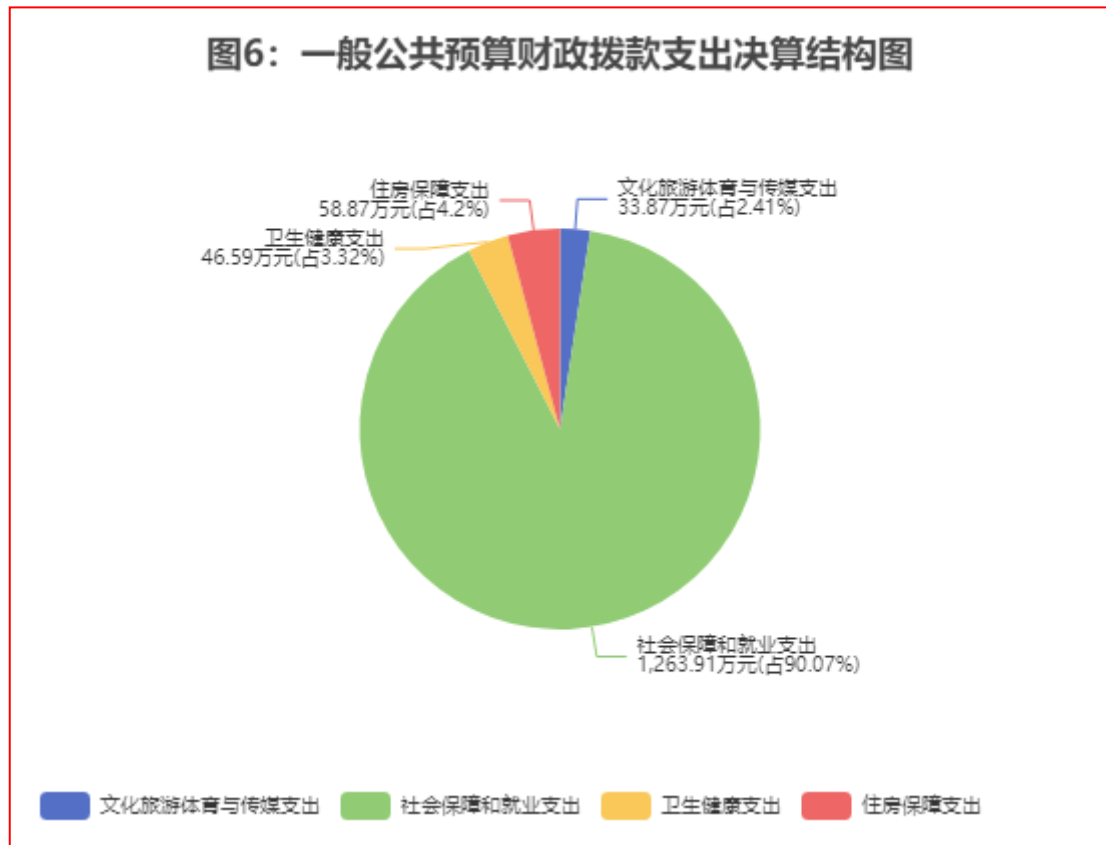
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,403.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出33.87万元，占2.41%；社会保障和就业（类）支出1,263.91万元，占90.07%；卫生健康（类）支出46.59万元，占3.32%；住房保障（类）支出58.87万元，占4.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,218.15万元，支出决算为1,403.25万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数的主要原因因增资导致人员经费增加及年中增加了上级转移支付的宣传文化旅游发展资金和优抚安置资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.87万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中增加了上级转移支付的宣传文化旅游发展资金。

2、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41.76万元，支出



决算为41.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（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53.26万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中增加了上级转移支付的优抚安置资金。

6、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647.31万元，支出决算为751.78万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于年初预算数主要原因是因增资导致人员经费增加。

7、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340万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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49.45万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年根据国家、省、市关于减税降费有关文件精神，我市职工医疗保险单位缴费比例阶段性降低，故2020年决算支出比预算数减少。

9、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58.87万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算979.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费897.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.31万元，比年初预算减少0.69万元，完成年初预算的31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格履行勤俭节约原则，从严控制公务接待批次。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年华东革命烈士陵园管理处等单位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2020年12月31日，华东革命烈士陵园管理处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.31万元，比年初预算减少0.69万元，完成年初预算的31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格履行勤俭节约原则，从严控制公务接待批次。其中：

国内接待费0.31万元，主要用于来我单位参观学习的外地部门单位，共计接待3批次、31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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额478.94万元，其中：政府采购货物支出52.58万元、政府采购工程支出188.1万元、政府采购服务支出238.26万元。授予中小企业合同金额419.66万元，占政府采购支出总额的87.62%，其中：授予小微企业合同金额419.66万元，占政府采购支出总额的87.62%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目3个，涉及预算资金340万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对沂蒙革命纪念馆运行经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金300万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项完整规范，设置了明确的绩效目标，财务等相关管理制度较健全，预算执行有效，服务对象满意度较高，实现了预期。绩效评价报告详见“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、结转至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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：华东革命烈士陵园管理处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	消防、安保专项经费	100	优
2	园林维护经费	100	优
3	沂蒙革命纪念馆运行经费	100	优

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	沂蒙革命纪念馆运行经费							
主管部门	临沂市退役军人事务局			实施单位	华东革命烈士陵园管理处			
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	300	300	300	10	100	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保洁、保安和设备维护人员数量配备100%；2、无外来人员安全事故发生；3、参观群众满意度为85%；4、举办临时展览1场；5、举办大型纪念活动2次。			全年举办临时展览1场；举办清明节及9.30大型纪念活动2次；无安全事故发生；教育受众人数25万人次，群众满意度达95%以上。为参观群众提供了良好的观瞻氛围和安全保障，最大限度的发挥教育功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	举办临时展览	1场	1场	8.2	8.2	
			举办大型纪念活动	2次	2次	8.18	8.18	
		质量指标	采购一次性验收合格率	≥95%	100%	8.18	8.18	
		时效指标	物业人员到岗及时率	≥95%	100%	8.18	8.18	
			采购完成及时率	≥95%	100%	8.18	8.18	
	成本指标	临时展览举办成本	3.90万元/次	3.9万元/次	8.18	8.18		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游客安全事故发生数	0起	0起	8.18	8.18	
			有责投诉发生数	0起	0起	8.18	8.18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	讲解员管理制度健全性	健全	健全	8.18	8.18	
	教育受众人数		≥25万人次	25万人次	8.18	8.18		
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥85%	95%	8.18	8.18		
总分						100	100	

# 2020 年度沂蒙革命纪念馆运行经费 绩效评价报告

## 一、项目概况

沂蒙革命纪念馆经中共中央办公厅（中秘文发[2012]6号）批准设立，总建筑面积 43019 平方米。整体布局为地下两层，地上三层（建筑面积 21600 平方米）。纪念馆的建设，能够更好地弘扬和宣传沂蒙精神，对于扩大临沂老区在全国的影响，传承沂蒙老区的光荣传统，凝聚和激励全市人民加快大临沂、新临沂建设，都具有十分重要的意义。该项资金主要用于沂蒙革命纪念馆的物业、维护、水电、取暖等支出。

2020 年度沂蒙革命纪念馆运行经费，年初预算 300 万元，决算为 300 万元。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 300 万元，资金执行率为 100%。

## 二、总体绩效目标

保障纪念馆正常运行，为参观群众提供良好的观瞻环境和安全保障，最大限度的发挥其教育功能。

## 三、评价结论

2020 年度沂蒙革命纪念馆运行经费绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。具体评分为：预算执行得分 10 分，绩效指标得分 90 分，其中产出指标设置 49.1 分，评价得分 49.1 分；效益指标设置 32.72 分，评价得分 32.72 分；满意度指标设置 8.18 分，评价得分 8.18 分。

#### **四、存在的主要问题**

（一）项目预算测算有待优化。由于在编制年度预算时，对维修费用无法准确预计，在预算执行上可能存在偏差。

（二）绩效目标管理有所欠缺。存在指标设置不明确、指标值难以衡量等问题。

#### **五、相关建议**

根据本次评价情况，我们将进一步强化绩效管理理念，落实工作责任，加强对评价指标的研究力度，提高本部门绩效评价管理水平。