

2021 年度
荣成市革命烈士陵园管
理服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、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 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、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）基本职能：纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，烈士文物档案建设与文物保管，革命烈士纪念活动组织，其他相关社会服务。

（二）贯彻执行有关烈士褒扬政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传；充分发挥爱国主义、艰苦奋斗精神、国防教育及青少年教育基地的作用，进行革命传统教育；负责革命烈士纪念设施的管理、维护，革命烈士骨灰保存及遗物史料的收集、保存及陈列等；完成市委、市政府及上级交办的其他业务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、设施维修科、资料修编科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

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	157.47	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	8.78
	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	
本年收入合计	27	157.47	本年支出合计	58	157.47
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	
	30			61	
总计	31	157.47	总计	62	157.47

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：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		157.47	157.47					
208	社会保障和就业支出	142.72	142.72					
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
20808	抚恤	132.45	132.45					
2080804	优抚事业单位支出	132.45	132.45					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

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：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		157.47	129.47	28.00			
208	社会保障和就业支出	142.72	114.72	28.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
20808	抚恤	132.45	104.45	28.00			
2080804	优抚事业单位支出	132.45	104.45	28.00			
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

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：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

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	157.47	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.72	142.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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				

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
	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	8.78	8.78		
	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				
本年收入合计	27	157.47	本年支出合计	59	157.47	157.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	157.47	总计	64	157.47	157.47		

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：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

公开 05 表
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		157.47	129.47	28.00
208	社会保障和就业支出	142.72	114.72	28.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
20808	抚恤	132.45	104.45	28.00
2080804	优抚事业单位支出	132.45	104.45	28.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

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

单位：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	120.27	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.91	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.40
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	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.78	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	3.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
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	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.38	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		121.33	公用经费合计						8.15

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

单位：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

公开 07 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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

公开 08 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
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：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

单位：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

公开 09 表
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				

注：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。

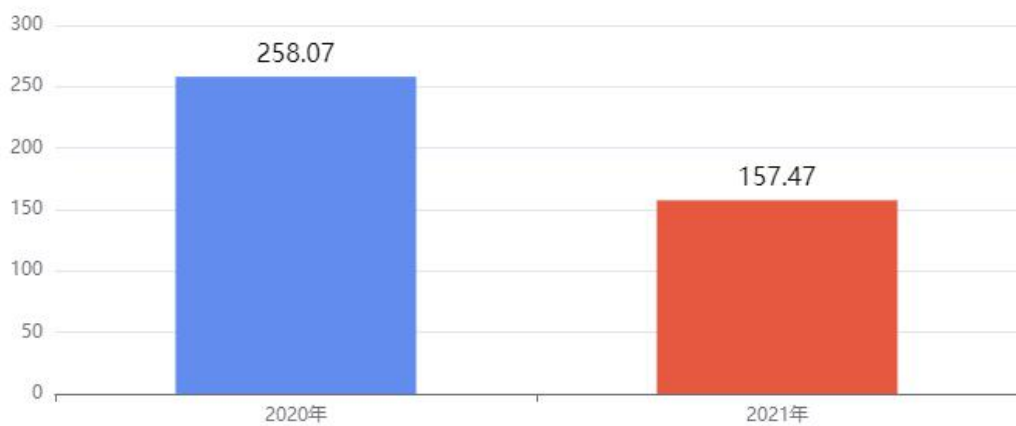
第三部分

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、支总计 157.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 100.6 万元，下降 38.98%。主要是数字陵园工程款已完工。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

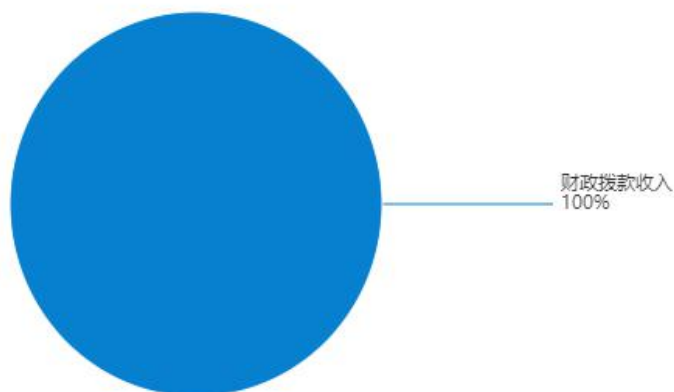


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 157.47 万元，其中：财政拨款收入 157.47 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

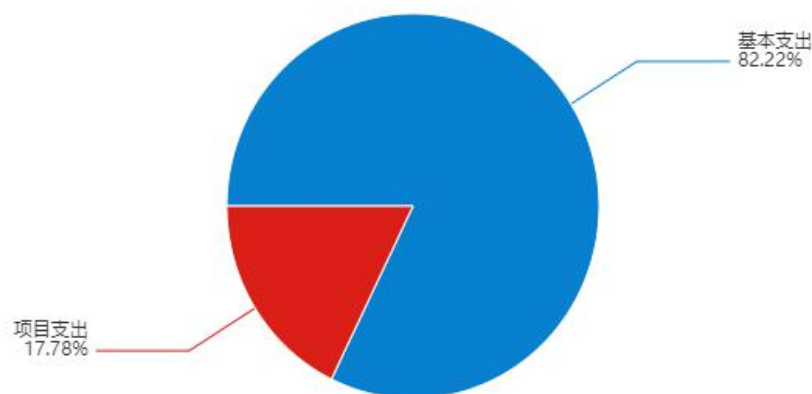
- 1、财政拨款收入 157.47 万元。与 2020 年度相比，增加 56.86 万元，增长 56.52%。主要是数字陵园工程款已完工。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 157.47 万元，其中：基本支出 129.47 万元，占 82.22%；项目支出 28 万元，占 17.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 129.47 万元。与 2020 年度相比，减少 9.2 万元，下降 6.63%。主要是调出一人，退休一人，人员发生变动。

2、项目支出 28 万元。与 2020 年度相比，减少 91.4 万元，下降 76.55%。主要是数字陵园工程款已完工。

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。

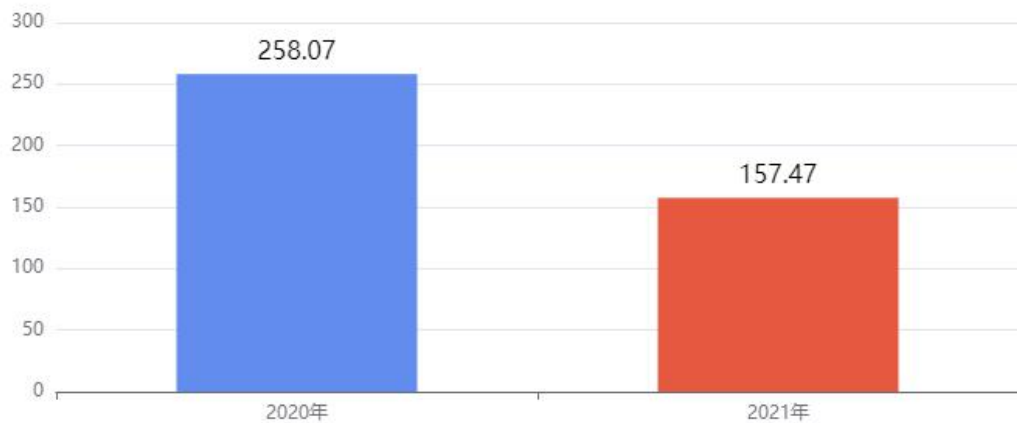
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 157.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.6 万元，下降 38.98%。

主要是数字陵园工程款已完工。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

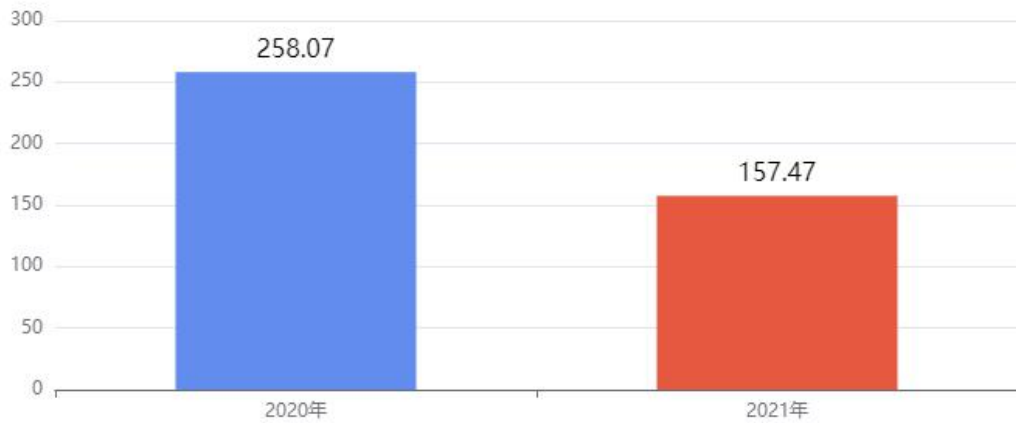


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 157.47 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.6 万元，下降 38.98%。主要是数字陵园工程款已完工。

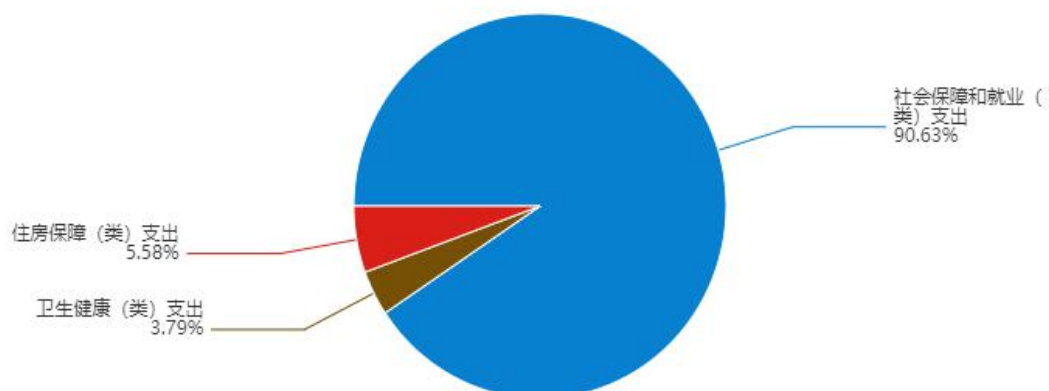
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 157.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 142.72 万元，占 90.63%；卫生健康（类）支出 5.97 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 8.78 万元，占 5.58%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157.47 万元，支出决算为 157.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、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 114.72 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 8.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制发生变动，支出减少。

2、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 104.45 万元，支出决算为 132.45 万元，完成年初预算的 126.81%。决算数大于年初预算数的主要

原因是人员编制发生变动，人员变化。

3、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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 129.48 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 121.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、专用设备购置等。

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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是铲车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 28 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）项目绩效自评结果。荣成市革命烈士陵园管理服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及烈士陵园维护费、松虫病防治项目、烈士事迹宣传费、红印迹直播间经费等4个项目的绩效自评结果。

1、烈士陵园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：烈士陵园纪念设施日常维护达到100%，验收合格率100%。

2、松虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面治理松虫病，争取治理覆盖率100%。

3、烈士事迹宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成烈士资料整理工作，合格率100%。

4、红印迹直播间经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成红印迹直播，合格率100%。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务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，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

十八、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。

十九、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

附表

2021年度荣成市革命烈士陵园管理服务中心 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市革命烈士陵园管理服务中心

单位：万

元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评得分	自评等级
1	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	烈士陵园维护费	业务类	7	100	优
2	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	松虫病防治	业务类	7	100	优
3	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	烈士事迹宣传费	业务类	4	100	优
4	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	红印迹直播间经 费	业务类	10	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		烈士陵园维护费		主管部门		荣成市退役军人事务局		
项目实施单位		荣成市革命烈士陵园管理服务中心		联系电话		06317571799		
项目预算执行情况 (10分)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		烈士陵园纪念设施日常维护达到 100%，验收合格率 100%		完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护工程完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	维护工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护工程完成及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	一次性完成减少额外费用	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量、高效益、提高经济效益	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	爱国主义教育基地群众满意度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	及时治理, 改善环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	健全性长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	>95%	>95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元



项目名称		松虫病防治		主管部门		荣成市退役军人事务局		
项目实施单位		荣成市革命烈士陵园管理服务中心		联系电话		06317571799		
项目预算执行情况 (10分)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面治理松虫病，争取治理覆盖率 100%		治理覆盖率达到 100%，经验收治理效果达到标准				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	防控面积	100%	100%	10	10	
		质量指标	治理验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	松虫病治理完成 及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	一次性完成减少 额外费用	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量、高效益 完成松虫病治理	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	松虫病治理覆盖 率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	及时治理，改善 环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	健全性长效管理 机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	窗口服务满意度	>95%	>95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元



项目名称		烈士事迹宣传费			主管部门	荣成市退役军人事务局		
项目实施单位		荣成市革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	06317571799		
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在 9.30 日祭奠日前完成烈士资料整理工作			按时完成烈士资料整理工作，合格率 100%			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	整理烈士资料书	100%	100%	10	10	
		质量指标	资料整理验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资料整理及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	一次性完成减少额外费用	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量、高效益，提高经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高爱国主义教育基地宣传效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	健全性长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		红印迹直播间经费			主管部门		荣成市退役军人事务局	
项目实施单位		荣成市革命烈士陵园管理服务中心			联系电话		06317571799	
项目预算 执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在 9.30 日祭奠日前完成烈士资料整理工作			按时完成烈士资料整理工作，合格率 100%			
年度绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	完成红印迹直播 期数的编辑	100%	100%	10	10	
		质量指标	红印迹直播完成 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	红印迹直播及时 性	100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性完成减少 额外费用	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	高质量、高效益, 提高经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高爱国主义教 育基地宣传效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	健全性长效管理 机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	窗口服务满意度	>95%	>95%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

荣成市革命烈士陵园管理服务中心部门绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021 年荣成市革命烈士陵园管理服务中心自评项目共计 4 个，分别为烈士陵园维护费、松虫病治理费用、烈士事迹宣传费、红印迹直播间经费项目，预算总金额为 28 万元。为了做好单位自评工作，组织由烈士陵园主要负责人为组长，各个项目分管人员为组员的实施小组，对各个项目进行自评。

二、自评结果概述

2021 年四个项目都按照年初预算完成绩效目标，取得很大成效。烈士陵园日常维护，对烈士纪念设施的保护和维修，加强了爱国主义教育基地的宣传力度，美化了环境，使烈士纪念物得以保存和更久延续。通过松虫病治理工作，基本上杜绝了松虫病的扩散、蔓延情况，使树木长青，环境美化。通过烈士事迹的宣传，更充分发挥革命教育基地的神圣使命，发挥烈士陵园纪念先烈、教育人民的作用。红印迹直播间项目的开展，使得更多烈士的英雄事迹得以传承，通过互联网更加扩大加深了红色事迹的影响力和宣传力，使革命英雄的精神与事迹广为人知，永垂不朽。

三、下一步工作措施

2021年的项目绩效实施与预算绩效一致，在今后的项目绩效工作中，会以更加严格的标准要求自身，按照相关规定更好地完善预算管理和专项资金管理制度。



附表

2021 年度荣成市革命烈士陵园管理服务中心

部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市革命烈士陵园管理服务中心



单位：万

元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评得分	自评等级
1	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	烈士陵园维护费	业务类	7	100	优
2	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	松虫病防治	业务类	7	100	优
3	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	烈士事迹宣传费	业务类	4	100	优
4	荣成市革命烈士陵园 管理服务中心	红印迹直播间经 费	业务类	10	100	优