

皖西烈士陵园管理处 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 皖西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 皖西烈士陵园管理处 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

第三部分 皖西烈士陵园管理处 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 皖西烈士陵园管理处概况

一、主要职责

皖西烈士陵园管理处是褒扬烈士、教育群众的重要阵地，对烈士纪念设施具有保护和管理的职能。其主要职责是管理好、保护好烈士纪念设施，开展各种形式的纪念活动，是对广大人民群众进行爱国主义教育的重要基地。

二、单位决算构成

皖西烈士陵园管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 皖西烈士陵园管理处 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单位：万
元

单位：皖西烈士陵园管理处

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	431.7	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	54
八、其他收入	8	3.28	八、社会保障和就业支出	42	371.6
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	9.39435	
	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	434.98	本年支出合计	61	435
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29	1	年末结转和结余	63		
	30			64	0.98	
	总计	31	435.98	总计	65	435.98

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
金额单位：
万元

单位：皖西烈士陵园管理处

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	434.98	431.70						3.28
207			文化旅游体育与传媒支出	54	54						
20701			文化和旅游	54	54						
2070199			其他文化和旅游支出	54	54						
208			社会保障和就业支出	371.58	368.3						3.28
20805			行政事业单位养老支出	12.52	12.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52						
20808			抚恤	359.06	355.78						3.28
2080808			烈士纪念设施管理维护	307.82	304.54						3.28
2080899			其他优抚支出	51.24	51.24						
221			住房保障支出	9.39	9.39						
22102			住房改革支出	9.39	9.39						

2210201	住房公积金	9.39	9.39					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万
元

单位：皖西烈士陵园管理处

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				435	310.99	124			
207			文化旅游体育与传媒支出	54		54			
20701			文化和旅游	54		54			
2070199			其他文化和旅游支出	54		54			
208			社会保障和就业支出	371.6	301.6	70			
20805			行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
20808			抚恤	359.08	289.08	70			
2080808			烈士纪念设施管理维护	307.84	286.56	21.28			
2080899			其他优抚支出	51.24	2.52	48.72			
221			住房保障支出	9.39	9.39				
22102			住房改革支出	9.39	9.39				
2210201			住房公积金	9.39	9.39				

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
金额单位：
万元

单位：皖西烈士陵园管理处

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	431.7	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	54	54		
	8		八、社会保障和就业支出	37	368.3	368.3		
	9		九、卫生健康支出	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	9.39	9.39		
	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	431.7	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	431.7	431.7		
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	431.7	总计	58	431.7	431.7		

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:皖西烈士陵园管理处

金额单位:万元

科目代码			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	431.7	310.97	120.72
207			文化旅游体育与传媒支出	54		54
20701			文化和旅游	54		54
2070199			其他文化和旅游支出	54		54
208			社会保障和就业支出	368.3	301.58	66.72
20805			行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
20808			抚恤	355.78	289.06	66.72
2080808			烈士纪念设施管理维护	304.54	286.54	18.00
2080899			其他优抚支出	51.24	2.52	48.72
221			住房保障支出	9.39	9.39	
22102			住房改革支出	9.39	9.39	
2210201			住房公积金	9.39	9.39	

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

单位：皖西烈士陵园管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.5	302	商品和服务支出	52.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.12	30201	办公费	2.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	75.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.39	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

				出				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		258.72	公用经费合计				52.25	

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：皖西烈士陵园管理处 公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

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。

说明：皖西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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：皖西烈士陵园管理处

金额单位：万元

科目代码			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			

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。

说明：皖西烈士陵园管理处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 皖西烈士陵园管理处 2022 年度单位决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 434.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 434.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.94 万元，增长 0.9%，主要原因：增加了红耀江淮志愿服务经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 434.98 万元，其中：财政拨款收入 431.70 万元，占 99.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00

万元，占 0.0%；其他收入 3.28 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 435 万元，其中：基本支出 310.99 万元，占 71.5%；项目支出 124 万元，占 28.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 431.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 431.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.51 万元，增长 12.9%，主要原因：增加纪念馆提升改造经费支出。

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 431.70 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.51 万元，增长 12.9%。主要原因：增加纪念馆提升改造经费支出。

（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 431.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 54.00 万元，占 12.5%；社会保障和就业(类)支出 368.30 万元，占 85.3%；住房保障(类)支出 9.39 万元，占 2.2%。

（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 304.6 万元，支出决算为 431.70 万元，完成年初预算的 141.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。其中：基本支出 310.97 万元，占 72.0%；项目支出 120.72 万元，占 28.0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是用于纪念场馆的维修维护等费用支出。

2. 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 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是职工养老保险费用按照缴交标准应缴尽缴。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 241.18 万元，支出决算为 304.54 万元，完成年初预算的 147.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 51.24 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是及时支付场馆提升改造等经费的支出。

5. 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 9.29 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费按标准缴交。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 310.97 万元，其中：

人员经费 258.72 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 52.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

皖西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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

皖西烈士陵园管理处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。

皖西烈士陵园管理处为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，皖西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 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，皖西烈士陵园管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 120.72 万元。从评价情况看，2022 年预算资金效益发挥明显，确保了红色文化宣传教育、纪念馆维护修缮工作和烈士陵园相关政策落实，进一步提升了文物征集修复保护、园区维修维护和烈士陵园管理保障水平，绩效考核结果良好。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“博物馆逐步免费开放补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

博物馆逐步免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，重点提升纪念馆公共服务能力与质量，充分发挥好爱国主义教育示范基地褒扬英烈、教育后人的作用，为广大群众说好红色故事；二是通过项目实施，继续对外免费开放，做好文物安全、陈列布展、人员业务培训，相关设施维修维护工作，确保纪念馆正常、高效运转，发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度。

博物馆逐步免费开放补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	博物馆逐步免费开放补助资金						
主管部门	071-六安市退役军人事务局		实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处			
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:	54	54	54	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	54	54	54	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	通过该项目的实施，管理建设维护好红色教育基地，实现“褒扬先烈，教育后人，服务社会”的宗旨，给群众提供寓教于乐的安全场地。		通过项目实施，继续对外免费开放，做好文物安全、陈列布展、人员业务培训，相关设施维修维护工作，确保纪念馆正常、高效运转，发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	园区草皮补植次数	≥2次	2	5	5	
			园区树木养护次数	≥2次	2	5	5	
			园区道路维护次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	维修维护工程质量合格率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	设施维修维护及时率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	预算控制	≤54万元	54	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为公众提供舒适安全的参观场所	≥95%	95	5	5	
			公众对大别山地区红色故事的知晓	≥99%	99	5	5	
		生态效益指标	绿化覆盖面	≥80%	80	10	10	
		可持续影响指标	传承红色基因，增强群众民族自豪	≥99%	99	5	5	
			增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感	≥99%	99	5	5	
	经济效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	文明祭祀	≥99%	99	5	5	
			全年零投诉	≥99%	99	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自

评表。”

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		运转维护费——文物征集修复保护及园区维修维护							
主管部门		071-六安市退役军人事务局			实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处			
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:	18	18	18	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	18	18	18	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施,管理建设维护好红色教育基地,实现“褒扬先烈,教育后人,服务社会”的宗旨,给群众提供寓教于乐的安全场地。				通过项目实施,继续对外免费开放,做好文物安全、陈列布展、人员业务培训,相关设施维修维护工作,确保纪念馆正常、高效运转,发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	园区草皮补植		≥2 次	2	5	5	
			园区树木养护		≥1 次	1	5	5	
			园区道路维护		≥1 次	1	5	5	
			文物展示利用次数		≥4 次	4	2.5	2.5	
			文物修复		≥1 次	1	2.5	2.5	
			文物整理		≥1 次	1	2.5	2.5	

	质量 指标	文物收集	≥2次	2	2.5	2.5		
		维修维护工程质量合格率	≥100%	100	2.5	2.5		
		资金使用合规性	≥100%	100	2.5	2.5		
		时效 指标	资金及时发放率	≥95%	95	5	5	
			设施维修维护及时率	≥95%	95	5	5	
		成本 指标	预算控制	≤18万元	18	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	为公众提供舒适安全的参观场所	≥99%	99	5	5		
		公众对大别山地区红色故事的知晓度	≥99%	99	5	5		
	生态 效益 指标	绿化覆盖面	≥80%	80	10	10		
	可持 续影 响指 标	传承红色基因,增强群众民族自豪感和爱国主义情怀的氛围	≥99%	99	5	5		
		增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感	≥99%	99	5	5		
	经济 效益 指标					0		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	文明祭祀率	≥99%	99	5	5		
		全年零投诉率	≥99%	99	5	5		
总分					100	100.00		

附件: 2

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2021年延续性项目-皖西烈士陵园管理处						
主管部门	071-六安市退役军人事务局			实施单位	071003-皖西烈士陵园管理处		
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:	50	50	48.723	10	97.45%	9.74
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		

		上年结转资金	50	50	48.723	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，管理建设维护好红色教育基地，实现“褒扬先烈，教育后人，服务社会”的宗旨，给群众提供寓教于乐的安全场地。				通过项目实施，继续对外免费开放，做好文物安全、陈列布展、人员业务培训，相关设施维修维护工作，确保纪念馆正常、高效运转，发挥纪念馆教育、宣传、展示功能。				
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	
	产出指标(50分)	数量指标	文物展示利用次数	≥4次	4	4	5	5	
			文物修复次数	≥2次	2	2	5	5	
			文物整理	≥1次	1	1	5	5	
			文物收集	≥2次	2	2	5	5	
		质量指标	维修维护工程质量合格率	≥100%	100	100	5	5	
			资金使用合规性	≥100%	100	100	5	5	
		时效指标	设施维修维护及时率	≥100%	100	100	5	5	
			资金及时发放率	≥100%	100	100	5	5	
	成本指标	预算控制	≤517200元	487228.26	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	为公众提供舒适安全的参观场所	≥99%	99	10	10		
			公众对大别山地区红色故事的知晓	≥99%	99	10	10		
		可持续影响指标	传承红色基因,增强群众民族自豪	≥99%	99	5	5		
			增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感	≥99%	99	5	5		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	全年零投诉	≥99%	99	10	10		
总分						100	99.74		