

# 赣州市革命烈士纪念馆 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市革命烈士纪念馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市革命烈士纪念馆概况

## 一、单位主要职能

赣州市革命烈士纪念馆是赣州市退役军人事务局主管的正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是：负责收集和整理烈士事迹，使烈士事迹教育和鼓励人们的精神，并为前来瞻仰烈士的社会各界群众提供传统教育服务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆			2021 年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	149.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	2,461.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	150.00	本年支出合计	58	2,472.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,322.99	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	2,472.99	总计	62	2,472.99
注：1. 本表反映部门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
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆			2021年度				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
科目名称									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			150.00	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出		139.24	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出		6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		103.03	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080804	优抚事业单位支出		103.03	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20810	社会福利		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
									公开03表
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆				2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,472.75	202.19	2,270.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,461.98	191.43	2,270.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			165.43	0.00	165.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出			165.43	0.00	165.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			2,198.14	125.02	2,073.12	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出			2,198.14	125.02	2,073.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务			48.09	30.19	17.90	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属			17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行			30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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	
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆			2021年度						
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	149.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,461.98	2,461.98	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4.87	4.87	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	149.93	本年支出合计	59	2,472.75	2,472.75	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,322.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,322.82		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,472.75	总计	64	2,472.75	2,472.75	0.00	0.00	
注：本表反映部门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
						金额单位：万元
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆				2021年度		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,472.75	202.19	2,270.56
208			社会保障和就业支出	2,461.98	191.43	2,270.56
20802			民政管理事务	165.43	0.00	165.43
2080299			其他民政管理事务支出	165.43	0.00	165.43
20805			行政事业单位养老支出	6.21	6.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	0.00
20808			抚恤	2,198.14	125.02	2,073.12
2080804			优抚事业单位支出	2,198.14	125.02	2,073.12
20810			社会福利	30.00	30.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00
20828			退役军人管理事务	48.09	30.19	17.90
2082804			拥军优属	17.90	0.00	17.90
2082850			事业运行	30.19	30.19	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.11	0.00	14.11
2089999			其他社会保障和就业支出	14.11	0.00	14.11
210			卫生健康支出	5.89	5.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
221			住房保障支出	4.87	4.87	0.00
22102			住房改革支出	4.87	4.87	0.00
2210201			住房公积金	4.87	4.87	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门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	
							金额单位：万元	
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆			2021年度					
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	116.28	302	商品和服务支出	83.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.69	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.99	30203	咨询费	0.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.19	30205	水费	3.70	310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	30206	电费	4.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.29	31003	专用设备购置	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.07	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		116.64	公用支出合计				85.55	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表			
			公开07表
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.90	0.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.90	0.16
（1）国内接待费	7	-	0.16
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	11
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆						金额单位：万元	
项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
注：本表反映部门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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开09表
									金额单位：万元
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆					2021年度				
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：赣州市革命烈士纪念馆	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2472.99 万元，其中年初结转和结余 2322.99 万元，较 2020 年增加 1387.9 万元，增长 148.42%；本年收入合计 150 万元，较 2020 年减少 161.48 万元，下降 51.84%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 149.93 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.05%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2472.99 万元，其中本年支出合计 2472.75 万元，较 2020 年增加 1509.79 万元，增长 156.79%，主要原因是：河套老城区 VI-A-06 和 VI-A-07 地块划拨地价款支出增加；年末结转和结余 0.25 万元，较 2020 年减少 283.35 万元，下降 99.91%，主要原因是：加快支出进度，年末结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 202.19 万元，占 8.18%；项目支出 2270.56 万元，占 91.82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 180.89

万元，决算数为 2472.75 万元，完成年初预算的 1366.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 169.4 万元，决算数为 2461.98 万元，完成年初预算的 1453.35%，主要原因是：追加的河套老城区 VI-A-06 和 VI-A-07 地块划拨地价款支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6.62 万元，决算数为 5.89 万元，完成年初预算的 88.97%，主要原因是：1 名在编人员调离。

（二）住房保障支出年初预算数为 4.87 万元，决算数为 4.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行率。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 116.28 万元，较 2020 年减少 10.65 万元，下降 8.39%，主要原因是：1 名在编人员调离，人员经费减少。

（二）商品和服务支出 83.9 万元，较 2020 年减少 88.59 万元，下降 51.36%，主要原因是：维修维护经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）资本性支出 1.64 万元，较 2020 年减少 24.11 万元，下降 93.63%，主要原因是：办公设备购置减少。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 8.42%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 166.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：按年初预算执行。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：按年初预算执行。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 8.42%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 166.67 %，主要原因是：接待人次增加，由 2020 年的接待 1 批 7 人次增加至 2021 年的接待 1 批次 11 人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：按年初预算执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：按年初预算执行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数

较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：按年初预算执行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 66.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.09 万元。授予中小企业合同金额 66.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.16 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## **九、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，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 100 万元。



## （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“场馆运行维护费”项目绩效自评结果。

“场馆运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.38 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 78.77 万元，完成预算的 78.77%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好，基本完成了年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。

将 2021 年度场馆运行维护费《项目支出绩效自评表》向社会公开：

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		场馆运行维护费							
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市革命烈士纪念馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
	其中：当年财政拨款	100	100	78.77	10	78.77%	7.877		
	上年结转资金	100	100	78.77	—	78.77%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好烈士纪念馆设施及其他附属基础设施维护维修工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。			开展烈士纪念馆设施及其他附属基础设施维护维修工作，开展卫生保洁、安全保卫、绿化养护工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(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	维修维护养护管理面积	=42232平方米	=42232平方米	10	10	1. 受疫情影响，参观人数大幅减少； 2. 2021年是全开放式管理，室外参观人数无法统计到位。	
			年接待参观游客人次	>=10万人次	6.5万人次	10	6.5		
		质量指标	烈士纪念馆设施维护数	=24个	=24个	10	10		
			烈士纪念馆设施完好率	=100%	=100%	10	10		
			运行维护工作及时性	=100%	=100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
		社会效益指标	为社会提供舒适优美的参观环境	参观环境舒适优美	参观环境舒适优美	10	10		
			祭奠活动开展成功率	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	长期持续的教育意义	教育意义可持续性	教育意义可持续性	10	10		
		服务对象满意度指标	参观游客满意度	>=95%		10	10		
	总分						100	94.38	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。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（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≤\*），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。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四 “三公” 经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。