



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：416005

单位名称：冀南区烈士陵园

二〇二二年十一月



# 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 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责烈士纪念建筑物和纪念景点的建设、维护和修缮。收集、整理、发掘烈士文物和资料，做好陈列布展和日常维护保养。负责烈士、老红军骨灰存放管理及国际友人、烈士亲属、红色旅游团来园接待工作。开展爱国主义教育和革命传统教育活动。完成邢台市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置

机构情况：本单位性质是公益一类事业单位，经费形式为财政性资金基本保障，执行政府会计制度。内设机构 5 个：办公室、政工科、宣教科、保卫科、财务科。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	冀南区烈士陵园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：

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	634.06	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	145.8
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	515.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	634.06	本年支出合计	58	660.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.8	年末结转和结余	60	17
	30			61	
总计	31	677.86	总计	62	677.86

注：本表反映单位（或单位）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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：

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		634.06	634.06					
207205	博物馆	143	143					
2082850	事业运行	491.06	491.06					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：

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		660.86	401.06	259.8			
2070205	博物馆	145.8		145.8			
2080804	优抚事业单位 支出	24		24			
2082850	事业运行	491.06	401.06	90			

注：本表反映单位（或单位）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：

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	634.06	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	145.8	145.8		
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.06	515.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	634.06	本年支出合计	59	660.86	660.86		
年初财政拨款结转和结余	28	43.8	年末财政拨款结转和结余	60	17	17		
一般公共预算财政拨款	29	43.8		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	677.86	总计	64	667.86	667.86		

注：本表反映单位（或单位）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：

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		660.86	401.06	259.8
2070205	博物馆	145.8		145.8
2080804	优抚事业单位支出	24		24
2082850	事业运行	491.06	401.06	90

注：本表反映单位（或单位）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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.36	302	商品和服务支出	211.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.29	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.7	30203	咨询费		310	资本性支出	89.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	55
30107	绩效工资	12.6	30205	水费		31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.8	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	8.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.43	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.67		公务接待费		31019	其他交通工具购置	1.3
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	32.11
30306	救济费		30226	劳务费	26.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.42	30229	福利费	8.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.27			
人员经费合计		359.49	公用经费合计					301.37

注：本表反映单位（或单位）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：

金额单位：万元

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

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：

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：本表反映单位（或单位）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。（无相关数据，空表列示）

# 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

单位：

科目		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无相关数据，空表列示）



### 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

本单位 2021 年度收入总计 677.86 万元、支出总计 677.86 万元（含结转和结余）。与 2020 年度决算相比，本年收入减少 73.79 万元，下降 9.95%，主要原因是项目减少；本年支出减少 63.79 万元，下降 8.6%，主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 634.06 万元，其中：财政拨款收入 634.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 660.86 万元，其中：基本支出 401.06 万元，占 60.69%；项目支出 259.8 万元，占 39.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 634.06 万元，比 2020 年度减少 107.59 万元，减少 14.51%，主要原因是项目减少；本年支出 660.86 万元，减少 36.98 万元，降低 5.3%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 634.06 万元，比 2020 年度减少 107.59 万元，减少 14.51%，主要原因是项目减少；本年

支出 660.86 万元，减少 36.98 万元，降低 5.3%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 634.06 万元，完成年初预算的 144.85%，比年初预算增加 196.33 万元，主要原因是调整预算增加冀南烈士陵园免费开放补助资金项目；本年支出 660.86 万元，完成年初预算的 150.98%，比年初预算增加 223.14 万元，主要原因是调整预算增加冀南烈士陵园免费开放补助资金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.85%，比年初预算增加 196.33 万元，主要是调整预算增加冀南烈士陵园免费开放补助资金项目；支出完成年初预算 150.98%，比年初预算增加 223.14 万元，主要是调整预算增加冀南烈士陵园免费开放补助资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年没有收入支出，与 2020 年度决算收支持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年没有收入支出，与 2020

年度决算收支持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 660.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 145.8 万元，占 22.06%，主要用于纪念馆免费开放等支出；社会保障和就业支出 515.06 万元，占 77.93%，主要用于人员和单位运转等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 660.86 万元，其中：

人员经费 359.49 万元，主要包括基本工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 301.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算减少 0.84 万元，降低 29.58%，主要是按照公务用车改革要求降低三公支

出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度没有发生公务接待。

## **六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 259.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位没有政府性基金预算项目支出。

组织对“冀南烈士陵园免费开放补助资金项目”“冀南烈士陵园 2020 年维修改造资金项目”“事业运行经费项目”三个二

级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 259.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“冀南烈士陵园免费开放补助资金项目”“冀南烈士陵园 2020 年维修改造资金项目”“事业运行经费项目”三个项目由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目较好完成了年初设定的各项绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映冀南烈士陵园免费开放补助资金项目、冀南烈士陵园 2020 年维修改造资金项目、事业运行经费项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）冀南烈士陵园免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀南烈士陵园免费开放补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161 万元，执行数为 145.8 万元，完成预算的 90.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成文化传播与社会教育等。未发现问题。

一级指标	分值	二级指标	分值	二级指标得分	一级指标得分
合计	100		100		98
经费保障与使用	22	中央专项补助资金效益	7	7	22
		地方财政配套资金到位情况	5	5	
		财务管理	6	6	
		专项项目实施	2	2	
		财政政策总体保障	2	2	
文化传播与社会	42	基本陈列	8	8	40

教育		临时展览	6	6	
		讲解导览	4	4	
		未成年人教育	2	2	
		社区文化促进	2	2	
		文化产品推广	2	2	
		网站服务	2	2	
		开放时间量	8	7	
		观众人次	8	7	
管理运行与安全保障	20	制度公开	4	4	20
		服务设施	6	6	
		安全管理	5	5	
		观众投诉处理	2	2	
		社会化参与管理	3	3	
观众评价	16	观众满意度	10	10	16
		媒体关注度	6	6	

(2) 冀南烈士陵园 2020 年维修改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀南烈士陵园 2020 年维修改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 58.54%，主要是受疫情影响未完成财政评审造成项目剩余资金未及时拨付。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成烈士纪念设施维修改造等。未发现问题。

转移支付（项目）名称	冀南区烈士陵园 2020 年维修改造资金		
中央主管部门	退役军人事务部		
地方主管部门	邢台市退役军人事务局	资金使用单位	冀南区烈士陵园

项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	41	24	59%		
	其中: 中央补助	41	24	59%		
	省级 资金					
	市级 资金					
	县级 资金					
	其他 资金					
年度 总体 目标	总体目标		全年实际完成情况			
	维修改造园内烈士纪念设施		维修改造园内部分烈士纪念设施			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	升级改造纪念设施数量	≥50%	≥50%	已完成
		质量指 标	验收合格率	≥90%	≥90%	已完成
		时效指 标	升级改造完成率	≥90%	≥90%	已完成
		成本指 标	纪念设施提升投入水平	≥30%	≥30%	已完成
	效益 指标	经济效 益指 标	绿化提升面积	≥5000 平 方	≥5000 平 方	已完成
		社会效 益指 标	陵园发展能力	提升陵园 发展能力	提升陵园 发展能力	已完成
		生态效 益指 标	达到园林单位标准	达到园林 单位标准	达到园林 单位标准	已完成

	可持续影响指标	长期使用性	能够长期为参观群众提供良好的环境。	能够长期为参观群众提供良好的环境。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意程度	≥90%	≥90% 已完成

(3) 事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业运行经费项目分为三个小项目，分别是烈士综合纪念项目、纪念设施升级改造项目、危房拆除项目。

烈士综合纪念项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展宣传教育活动，发扬烈士精神，进行爱国主义教育。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	王立宁	联系电话	15833488810	
财务负责人	李克	联系电话	13131975735	
单位地址				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 3 月	计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 3 月	实际完成：2021 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>				
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）

合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			15	15	15	
其他财政资金					0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	开展宣传教育活动，发扬烈士精神，进行爱国主义教育			已完成	
	年度目标	开展宣传教育活动，扩大影响力			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传资料 1 万份			已完成
		质量指标	活动中青少年占比超过 30%			已完成
		成本指标	宣传资料成本小于 1 万元			已完成
		时效指标	按时完成宣传任务			已完成
	效果指标	经济效益指标	参加活动人次不少于 20 万			已完成
		社会效益指标	提高公众对烈士事迹的知晓程度			已完成
		环境效益指标	参加活动人员满意度达到 80%			已完成
		可持续发展效益指标	提升陵园可持续发展能力			已完成

纪念设施升级改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，升级改造园内纪念设施，营造良好爱国主义教育环境，打造 AAAA 级景区等。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	王立宁	联系电话	15833488810
财务负责人	李克	联系电话	13131975735
单位地址			

工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年3月		计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年3月		实际完成：2021年12月			
<b>一、项目资金情况</b>						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			55	55	55	
其他财政资金					<b>0</b>	
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	升级改造园内纪念设施，营造良好爱国主义教育环境，打造AAAA级景区			已完成	
	年度目标	游客服务中心、厕所、浮雕墙、雕塑等纪念设施升级改造			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	纪念设施升级改造完成率100%			已完成
		质量指标	纪念设施升级改造验收合格率100%			已完成
		成本指标	升级改造工程单位造价不超过市场价格			已完成
		时效指标	2021年内完成			已完成
	效果指标	经济效益指标	提高纪念设施利用率			已完成
		社会效益指标	提升目标群体满意度			已完成
		环境效益指标	营造文明环境，形成向上风气			已完成

	可持续发展效益指标	提升公共服务水平	已完成
--	-----------	----------	-----

危房拆除项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，拆除烈士陵园内危房，加强和改进烈士纪念设施保护管理工作等。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	王立宁	联系电话	15833488810		
财务负责人	李克	联系电话	13131975735		
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 3 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 3 月	实际完成：2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		20	20	20	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	加强和改进烈士纪念设施保护管理工作			已完成
	年度目标	拆除烈士陵园内危房			已完成

绩效指标	产出指标	数量指标	拆除危房数量大于 100 间	已完成
		质量指标	绿化覆盖率大于 70%	已完成
		成本指标	项目总投入小于 20 万	已完成
		时效指标	2021 年内完成	已完成
	效果指标	经济效益指标	提高纪念设施利用率	已完成
		社会效益指标	提升目标群体满意度	已完成
		环境效益指标	营造文明环境，形成向上风气	已完成
		可持续发展效益指标	提升公共服务水平	已完成

## 七、机关运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

## 九、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，与上年持平，为其他用车，主要是办理日常业务使用。

单位没有价值 50 万元以上通用设备。

单位没有价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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) 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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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)基本建设支出:**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类