

2021 年度
胶东革命烈士陵园管理
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

褒扬烈士、教育群众、服务社会。烈士陵园建设维护；烈士骨灰保护、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；墓区建设、管理和服服务；开展党性教育教学。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：财务科、综合科、绿化环卫科、安全保卫科、史料征集编纂科、消防科、宣传教育科、党性教学教研科、墓区管理科。

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：胶东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	745.30	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	126.64
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	717.48
	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	745.53	本年支出合计	58	844.12
使用非财政拨款结余	28	7.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.34	年末结转和结余	60	4.27
	30			61	
总计	31	848.39	总计	62	848.39

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：胶东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		745.53	745.30					0.23
207	文化旅游体育与传媒支出	35.57	35.57					
20702	文物	35.57	35.57					
2070205	博物馆	35.57	35.57					
208	社会保障和就业支出	709.96	709.74					0.23
20808	抚恤	709.96	709.74					0.23
2080804	优抚事业单位支出	709.96	709.74					0.23

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：胶东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		844.12	660.58	183.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	126.64		126.64			
20702	文物	126.64		126.64			
2070205	博物馆	126.64		126.64			
208	社会保障和就业支出	717.48	660.58	56.90			
20808	抚恤	717.48	660.58	56.90			
2080804	优抚事业单位支出	717.48	660.58	56.90			

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：胶东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	745.30	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	126.64	126.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	709.74	709.74		
	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				

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				
	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	745.30	本年支出合计	59	836.38	836.38		
年初财政拨款结转和结余	28	95.34	年末财政拨款结转和结余	60	4.27	4.27		
一般公共预算财政拨款	29	95.34		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	840.65	总计	64	840.65	840.65		

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：胶东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		836.38	652.84	183.54
207	文化旅游体育与传媒支出	126.64		126.64
20702	文物	126.64		126.64
2070205	博物馆	126.64		126.64
208	社会保障和就业支出	709.74	652.84	56.90
20808	抚恤	709.74	652.84	56.90
2080804	优抚事业单位支出	709.74	652.84	56.90

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：胶东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	581.24	302	商品和服务支出	43.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.68	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.02	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.97	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.88	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	4.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.44	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	1.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.44	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	2.87	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.90	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	12.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.68	30225	专用燃料费	0.13	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	9.07	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.00	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	6.00	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	1.80	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		604.68	公用经费合计						48.16

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：胶东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
6.10		6.00		6.00	0.10	6.10		6.00		6.00	0.10

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

单位：胶东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：胶东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。

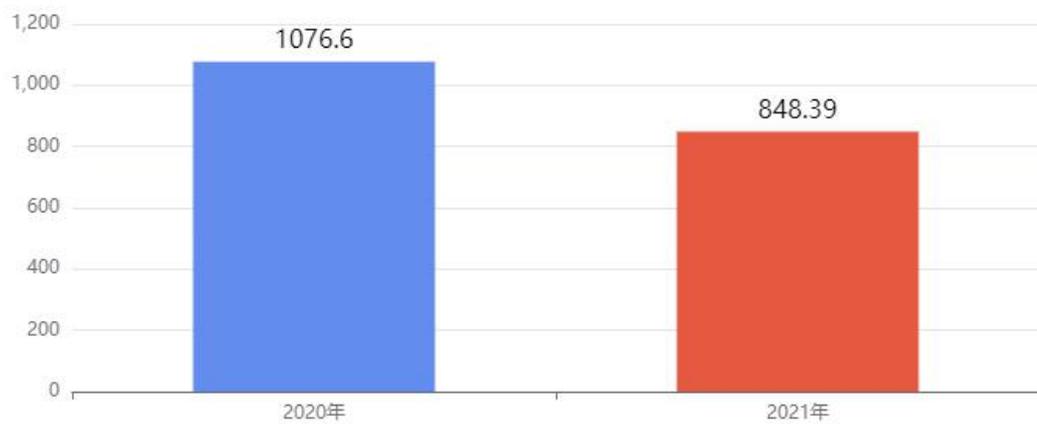
第三部分

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 848.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 228.21 万元，下降 21.2%。主要是因 2020 年有山体应急通道及配套设施工程项目支出，该项目当年完工，完成付款，所以 2021 年支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

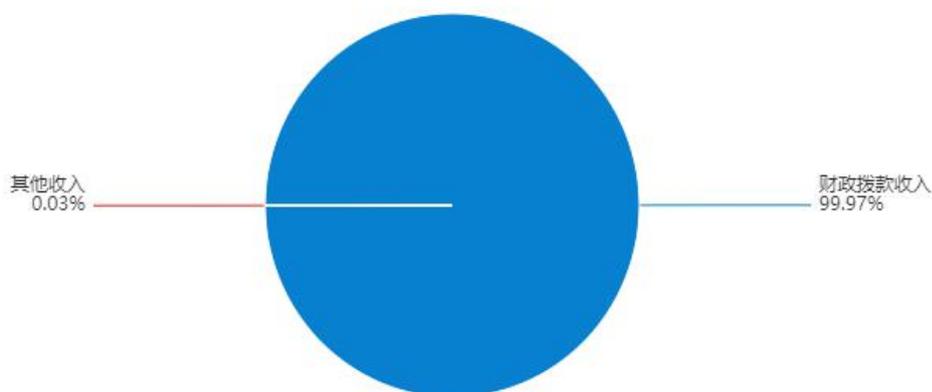


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 745.53 万元，其中：财政拨款收入 745.3 万元，占 99.97%；其他收入 0.23 万元，占 0.03%。

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 745.3 万元。与 2020 年度相比，减少 143.95 万元，下降 16.19%。主要是因 2020 年有山体应急通道及配套设施工程项目收入，该项目当年完工，完成付款，所以 2021 年收入减少。

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。

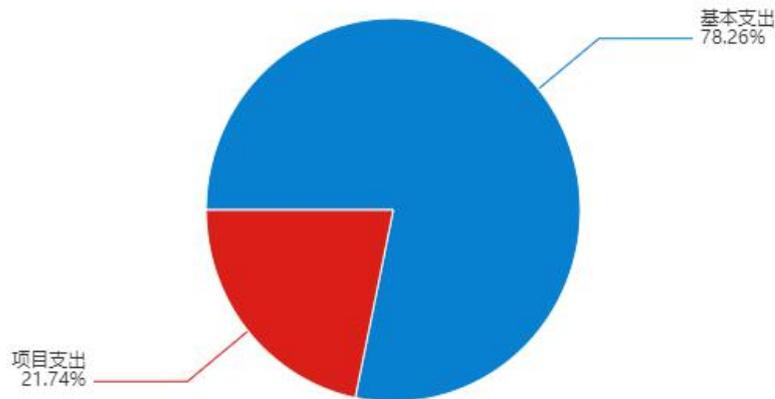
6、其他收入 0.23 万元。与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 17.86%。主要是该项收入为利息收入，正逐年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 844.12 万元，其中：基本支出 660.58 万元，占 78.26%；项目支出 183.54 万元，占 21.74%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 660.58 万元。与 2020 年度相比，减少 42.25 万元，下降 6.01%。主要是 2021 年有两名职工退休，一名在职职工去世，所以人员经费减少，基本支出减少。

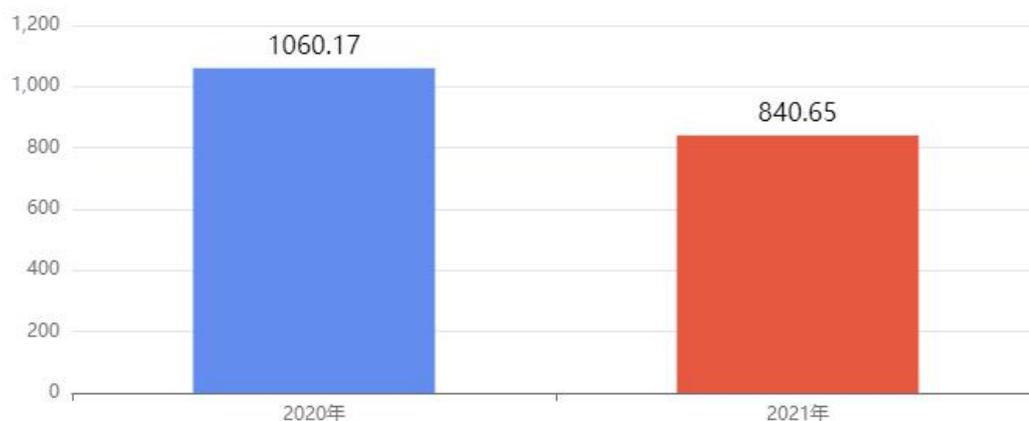
2、项目支出 183.54 万元。与 2020 年度相比，减少 94.88 万元，下降 34.08%。主要是因 2020 年有山体应急通道及配套设施工程项目支出，该项目当年完工，完成付款，所以 2021 年支出减少。

- 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 840.65 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 219.52 万元,下降 20.71%。主要是因 2020 年有山体应急通道及配套设施工程项目支出,该项目当年完工,完成付款,所以 2021 年支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



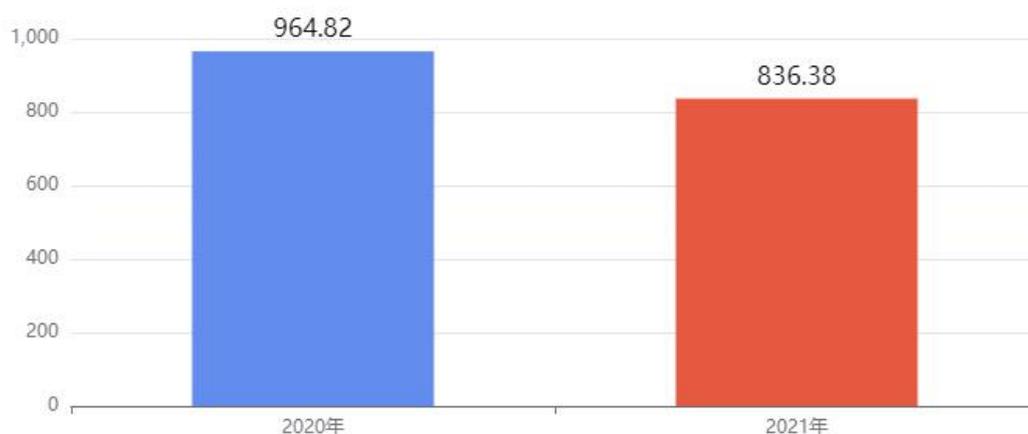
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 836.38 万元,占本年支出合计的 99.08%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出减少 128.44 万元，下降 13.31%。主要是因 2020 年有山体应急通道及配套设施工程项目支出，该项目当年完工，完成付款，所以 2021 年支出减少。

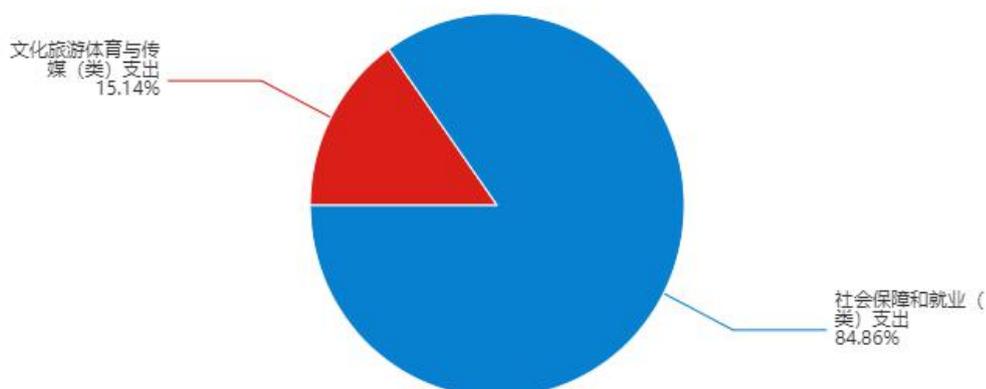
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 836.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 126.64 万元，占 15.14%；社会保障和就业(类)支出 709.74 万元，占 84.86%。

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 606.46 万元，支出决算为 836.38 万元，完成年初预算的 137.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是博物馆免费开放资金为上级转移支付资金，2021 年年初下达。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 126.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是博物馆免费开放资金为上级转移支付资金，2021 年年初下达。

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 606.46 万元，支出决算为 709.74 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数大于年初预算数的主要

原因是 2021 年人员工资增加。

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 652.84 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 604.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 2021 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 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年胶东革命烈士陵园管理服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，胶东革命烈士陵园管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于用于 2021 年公务接待开支，共计接待 3 批次、14 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 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是通勤用车一辆、生产用车一辆；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

（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 3 个；涉及预算资金 59 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。胶东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 3 个项目中，3 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，管理规范化程度较高，但也存在部分项目实施进展较缓慢等问题。

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，以及空气能电费、发电机燃料费等经费；清明及纪念日活动经费；维修、绿化及宣传经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、空气能电费、发电机燃料费等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 94.3 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：项目支出执行和完成情况较好，资金使用比较规范，管理规范化程度较高，但因疫情影响，疫情严重时纪念馆闭馆管理，所以电费支出较少。

2、清明及纪念日活动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 95 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出执行和完成情况较好，资金使用比较规范，管理规范化程度较高，因疫情影响来园缅怀先烈人员减少。

3、维修、绿化及宣传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 95 分。全年预算数为 18

万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出执行和完成情况较好，资金使用比较规范，管理规范化程度较高，因疫情影响来园缅怀先烈人员减少。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映胶东革命烈士陵园管理服务中心纪念馆免费开放补助支出。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	维修、绿化及宣传经费	95	优
2	空气能电费、发电机燃料等经费	94.3	优
3	清明及纪念日活动经费	95	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	空气能电机、发电机燃料等经费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	5491127			
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	32	32	29.9	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	32	32	29.9	-	93%	-	
	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				
	纪念馆、空气能锅炉用电,发电机燃料费。			保障纪念馆等基地设备用电,更好地褒扬烈士、教育后人,发挥红色教育基地的作用。				
年度绩效指标	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	空气能锅炉采暖数量	136天	100%	5	5	
			空气能锅炉采暖面积	1391平方米	100%	5	5	
			发电机累计工作时间	300小时以上	100%	5	5	
		质量指标	保障停电发电机随时供应	≥95%	100%	5	5	
			冬季室内温度	20摄氏度以上	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	按照国家统一标准执行	100%	100%	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	20000余人次	100%	10	5	近年来因疫情原因,来园参观接受教育人数有所下降
		生态效益指标	环境美化,绿化面积覆盖率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	2000余人次	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	150余份	100%	10	10		
总分		94.3						
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≥*),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。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	绿化维修宣传费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	5491127			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18	18	18	-	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				
	通过种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂及维修维护烈士纪念建筑物到达美化环境、护林防火的目标。			购买苗木(包括爬墙虎)、购买装落叶编织袋、国防教育时空基层,制作防火标语及山体两侧防火监控等。				
年度绩效指标	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	绿化维护面积	6万平方米	100%	5	5	
			防火带喷洒除草剂	2次	100%	5	5	
			维护纪念建筑物数量	303处	100%	5	5	
		质量指标	各项维修项目审计及招标率	≥95%	100%	5	5	
			破损处及时维修率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	严格按照预算执行	≥95%	100%	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	20000余人次	100%	10	5	近年来因疫情原因,来园参观接受教育人数有所下降
		生态效益指标	环境美化,绿化面积覆盖率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	2000余人次	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	150余份	100%	10	10	
总分		95						
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≥*),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。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	清明及纪念日活动经费			主管部门	烟台市退役军人事务局			
项目实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	5491127			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	-	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				
	保障重大节日胶东革命烈士陵园烈士纪念活动的开展。			购买烈士纪念日花篮、设备租赁,清明节网上祭扫平台制作等。				
年度绩效指标	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	清明节及烈士纪念日活动花篮数量	12个	100%	5	5	
			举办大型悼念活动数量	2次	100%	5	5	
			接待悼念团体、烈属及群众	100余人次	100%	5	5	
		质量指标	各项接待、后勤保障工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	全天正常开放,随时接待参观群众	≥95%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	20000余人次	100%	10	5	近年来因疫情原因,来园参观接受教育人数有所下降
		生态效益指标	环境美化,绿化面积覆盖率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	接待学校及青少年参观团体	2000余人次	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	150余份	100%	10	10		
总分		95						
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≥*),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。

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。