

2022年度

信阳市烈士陵园管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市烈士陵园管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 信阳市烈士陵园管理处概况

一、单位职责

负责烈士陵园的管理与维护。负责烈士迁葬，烈士墓的管理与维护。负责烈士资料、遗物的收集整理、承担爱国主义教育、社会各界祭奠等相关工作。

二、机构设置

信阳市烈士陵园管理处内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，信阳市烈士陵园管理处单位2022年度决算包括信阳市烈士陵园管理处本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	275.22	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	272.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	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	1.45
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	275.22	本年支出合计	58	275.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	275.22	支出总计	62	275.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

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	275.22	275.22					
208	社会保障和就业支出	272.79	272.79					
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93					
20808	抚恤	241.41	241.41					
2080899	其他优抚支出	241.41	241.41					
20828	退役军人管理事务	29.35	29.35					
2082850	事业运行	23.57	23.57					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.78	5.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					
221	住房保障支出	1.45	1.45					
22102	住房改革支出	1.45	1.45					
2210201	住房公积金	1.45	1.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

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	275.22	33.80	241.41			
208	社会保障和就业支出	272.79	31.38	241.41			
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93				
20808	抚恤	241.41		241.41			
2080899	其他优抚支出	241.41		241.41			
20828	退役军人管理事务	29.35	29.35				
2082850	事业运行	23.57	23.57				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.78	5.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
221	住房保障支出	1.45	1.45				
22102	住房改革支出	1.45	1.45				
2210201	住房公积金	1.45	1.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

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	275.22	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	272.79	272.79		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	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	1.45	1.45		
	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				

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
	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	275.22	本年支出合计	59	275.22	275.22		
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	275.22	总计	64	275.22	275.22		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

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	275.22	33.80	241.41
208	社会保障和就业支出	272.79	31.38	241.41
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	
20808	抚恤	241.41		241.41
2080899	其他优抚支出	241.41		241.41
20828	退役军人管理事务	29.35	29.35	
2082850	事业运行	23.57	23.57	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.78	5.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	1.45	1.45	
22102	住房改革支出	1.45	1.45	
2210201	住房公积金	1.45	1.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.52	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.98	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.98	30205	水费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	26.52					公用经费合计	7.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

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：我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

公开08表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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支出情况。

说明：我单位2022年度没有使用国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市烈士陵园管理处

2022年度

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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为275.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少760.48万元，下降73.43%，主要原因是：陵园一期工程当年未完工，工程款次年拨付，因此本年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计275.22万元，其中：财政拨款收入275.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计275.22万元，其中：基本支出33.80万元，占12.28%；项目支出241.41万元，占87.72%。

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、支总计均为275.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少760.48万元，下降73.43%，主要原因是：陵园一期工程当年未完工，工程款次年拨付，因此本年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出275.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少760.48万元，下降73.43%，主要原因是：陵园一期工程当年未完工，工程款次年拨付，因此本年度项目经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出275.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.79万元，占99.12%；卫生健康（类）支出0.98万元，占0.36%；住房保障（类）支出1.45万元，占0.53%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.28万元，支出决算为275.22万元，完成年初预算的939.96%。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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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0.00万元，支出决算为241.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是陵园建设项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的117.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为4.82万元，支出决算

为5.78万元，完成年初预算的119.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33.80万元。其中：人员经费26.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市烈士陵园尚处于建设阶段，本年度维护及修缮了墓区，并对其进行了必要的绿化，确保陵园的正常建设和运行。2022年度资金安排科学，拨付合规，使用规范，预算绩效管理良好。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集分析，绩效自评价结果为优。下一步，将完善专项资金有效管理机制，严格按预算法和专项资金管理办法执行，规范会计核算，提高专项资金管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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

财政项目绩效自评报告

项目名称：运营管护经费

项目单位：信阳市烈士陵园管理处

主管部门：信阳市退役军人事务局

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

市烈士陵园尚处于筹建阶段，现仅完成墓区建设，因距市区较远，筹建阶段事务较多，维持必要的办公支出以及墓区破坏的修缮，绿化等。及时发现墓区破损情况，并组织人员及时修缮；对墓区必要的绿化；日常办公维护；劳务人员工资等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	5.78	4.11	71.11%
政府预算资金	10.00	5.78	4.11	71.11%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时发现墓区破损情况，并组织人员及时修缮；对墓区必要的绿化；日常办公维护等，确保烈士陵园项目建设有序推进，陵园正常运营。

2.项目年度绩效目标完成情况

维护及修缮墓区，对墓区进行了必要的绿化，确保烈士陵园项目建设有序推进，陵园正常运营。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：运营管护经费绩效自我评价结果为：总得分 94.6 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

墓碑数量；维护质量；及时修缮率；绿色维护；烈士家属对陵园环境满意、对烈士墓维护管理满意；

2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、预算绩效管理的重要性认识不足。2、预算绩效评价的技术能力有待提升。3、预算绩效评价的管理功能有待拓展。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、明确项目目标 and 需求。2、制定详细的计划和预算。3、优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、设定合理的绩效指标。2、建立完善的绩效评估体系。3、加强沟通和协助。

3.对资金管理的建议

1、完善专项资金有效管理机制。2、严格按照预算法和专项资金管理办法执行。3、加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平。

4.对项目管理的建议

1、加强绩效项目事前管理，提升预算绩效管理水。2、加强绩效评价效果的应用，促进预算绩效管理工作落实到位。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 执行率	≥95%	71.11 %	10	7.49	市烈士陵园项目建设已开工,部分零星修缮待项目竣工后开展。
产出 指标	数量 指标	墓碑 数量	353	100%	10	10	
	质量 指标	维护 质量	≥100 %	100%	10	10	
	时效 指标	及时 修缮率	≥100 %	100%	10	10	
效益 指标	生态 效益指标	绿色 维护	≥100 %	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	烈士家属 对陵园环 境满意、 对烈士墓 维护管理 满意	≥95%	99%	5	5	

