

曾都区烈士陵园 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区烈士陵园概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区烈士陵园 2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 曾都区烈士陵园 2023 年度部门决算情况说明 7	
一、收入支出决算总体情况说明.....	7

二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	16
第四部分 其他需要说明的情况.....	16
第五部分 名词解释.....	17
第六部分 附件.....	19

第一部分 曾都区烈士陵园概况

一、部门主要职责

曾都区烈士陵园的宗旨和业务范围：（1）纪念先烈，教育人民。（2）烈士纪念建筑物建设维护与环境美化。（3）烈士骨灰保存。（4）烈士遗物和革命史料陈列。（5）革命史料搜集编写。（6）烈士文物档案建立与文物保管。（7）革命烈士纪念活动组织。开展的主要工作：（1）褒扬烈士，教育群众（2）收集烈士遗物编纂烈士名录（3）开展烈士纪念活动，每年清明节，八一建军节，国庆节接待烈士家属和社会各界人士前来瞻仰悼念，930烈士纪念日组织大型纪念活动，充分发挥褒扬烈士教育群众的主题功能。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区烈士陵园决算由实行独立核算的随州市曾都区烈士陵园决算组成。

纳入随州市曾都区烈士陵园 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州市曾都区烈士陵园

随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定事业编制 6 名，实有事业在编人数 6 人，安置退役士官 1 人，退休 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：随州市曾都区烈士陵园						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.40	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	208.50	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	0.00	
	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	208.50	本年支出合计	58	208.50	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	208.50	总计	62	208.50	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：随州市曾都区烈士陵园								单位：万元
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		208.50	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	208.50	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20828	退役军人管理事务	208.50	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2082804	拥军优属	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	174.27	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：随州市曾都区烈士陵园							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		208.50	174.27	34.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.50	174.27	34.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	208.50	174.27	34.23	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表								公开04表
部门：随州市曾都区烈士陵园								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	208.40	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	208.40	208.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	208.40	本年支出合计	59	208.40	208.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	208.40	总计	64	208.40	208.40	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：随州市曾都区烈士陵园					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		208.40	174.17	34.23	
208	社会保障和就业支出	208.40	174.17	34.23	
20828	退役军人管理事务	208.40	174.17	34.23	
2082804	拥军优属	34.23	0.00	34.23	
2082850	事业运行	174.17	174.17	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

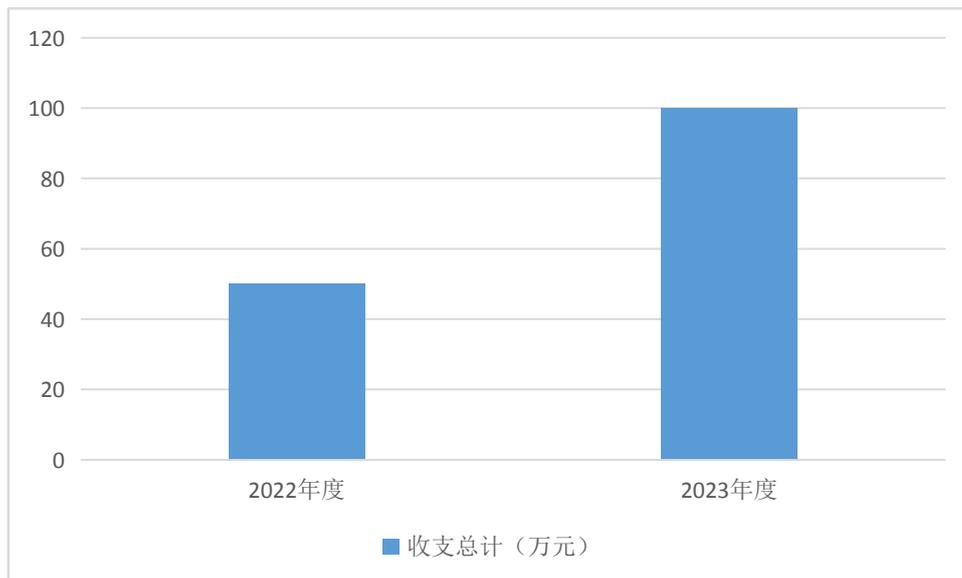
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：随州市曾都区烈士陵园											公开09表
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 208.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.58 万元，增长 10.95%，主要原因是 2023 年度相较于 2022 年度退休人员增加，退休人员职业年金做实，人员经费收入和人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

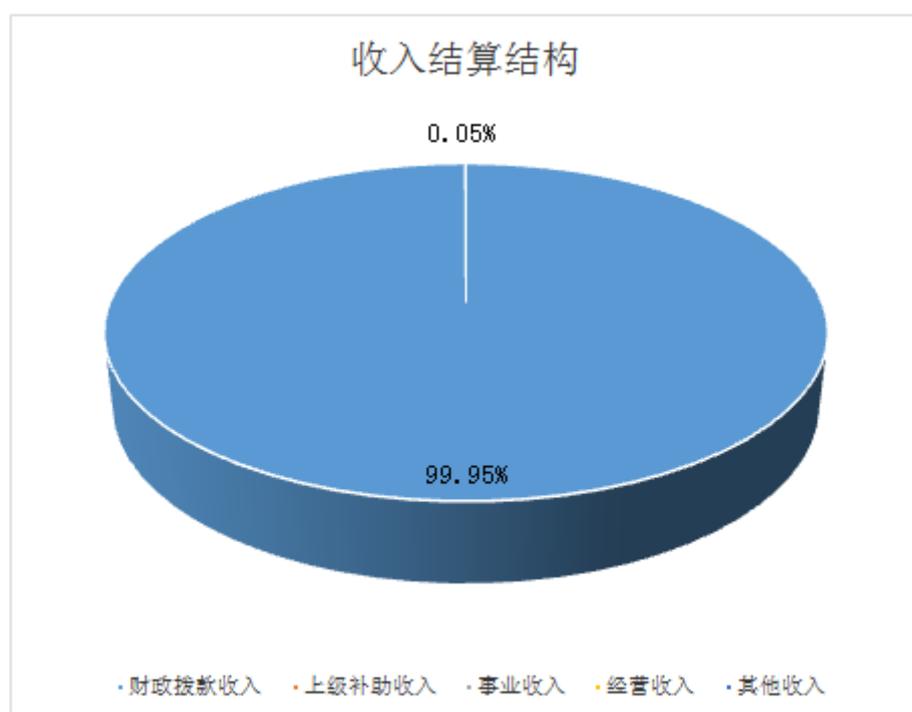


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 208.5 万元，102.72 与 2022 年度相比，收入合计增加 20.58 万元，增长 10.95%。主要原因是 2023 年度相较于 2022 年度退休人员增加，退休人员职业年金做

实，人员经费收入和人员支出增加。其中：财政拨款收入 208.4 万元，占本年收入 99.95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0.05 %。

图 2：收入决算结构

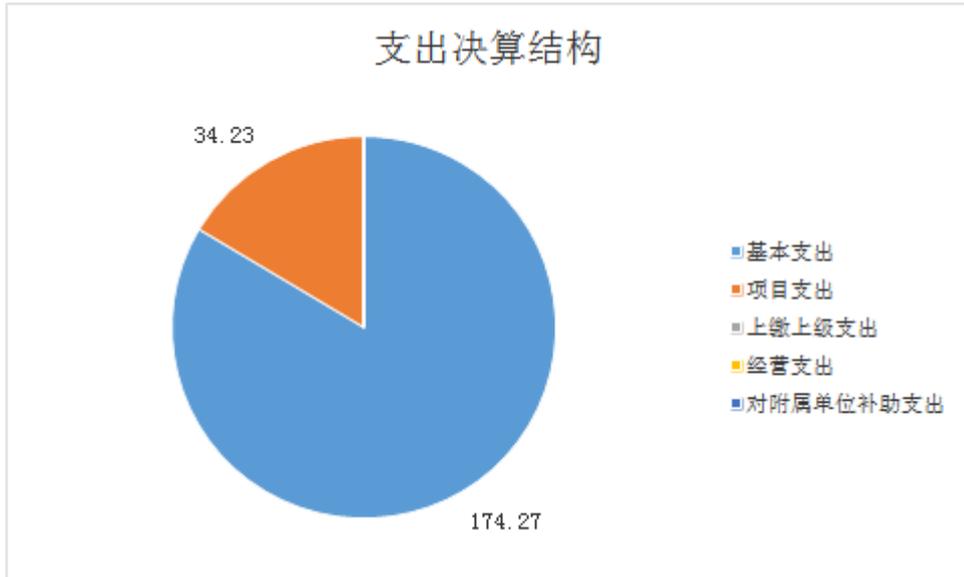


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 208.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20.58 万元，增长 10.95%。主要原因是 2023 年度相较于 2022 年度退休人员增加，退休人员职业年金做实，人员经费收入和人员支出增加。其中：基本支出 174.27 万元，占本年支出 83.58 %；项目支出 34.23 万元，占本年支出 16.42 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支

出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



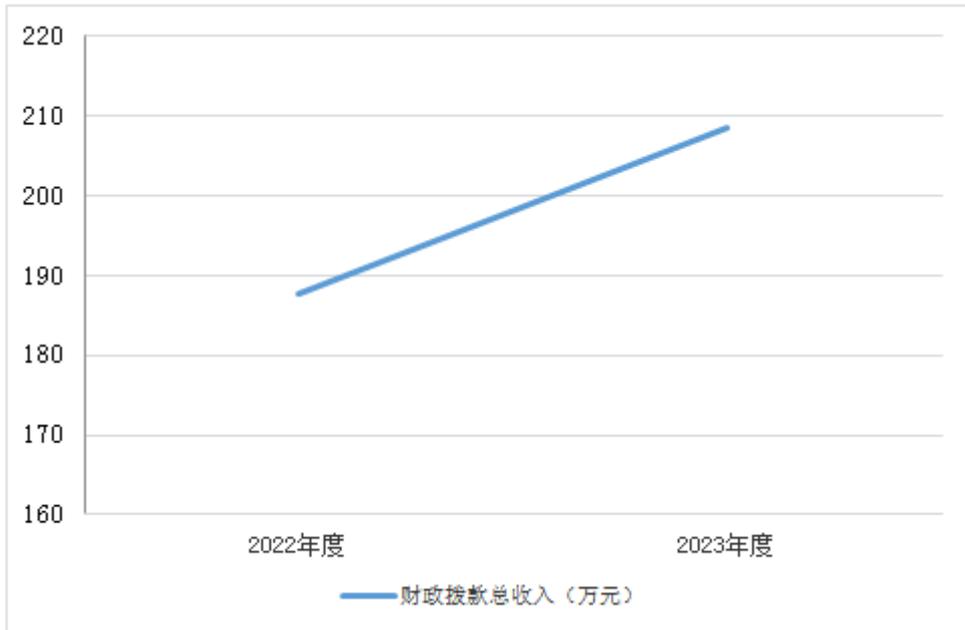
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 208.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.8 万元，增长 11.09%。主要原因是 2023 年度相较于 2022 年度退休人员增加，退休人员职业年金做实，人员经费收入和人员支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 208.4 万元，比 2022 年度决算数增加 105.68 万元。增加主要原因是 2023 年度相较于 2022 年度退休人员增加，退休人员职业年金做实，人员经费收入和人员支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增减少 0 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。主要原因是两个年度均无政府性基金预算

财政拨款收入，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。主要原因是两个年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 208.4 万元，占本年支出合计的 99.85 %。与 2022 年度相比 187.6，一般公共预算财政拨款支出增加 20.8 万元，增长 11.09 %。主要原因是 2023 年度相较于 2022 年度退休人员增加，退休人员职业年金做实，人员经费收入和人员支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 208.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 174.17 万元，占 83.57%。主要是用于事业单位的基本支出，例如 2082850 事业运行、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2101101 行政单位医疗等。

2. 社会保障和就业（类）34.23 万元，占 16.43%。主要是用于烈士陵园维修改造、烈士公祭日活动等方面支出。例如 2080804 优抚事业单位支出、2080806 烈士纪念设施管理维护、2080899 其他优抚支出、2082899 其他退役军人事务管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.4 万元，支出决算为 208.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 174.17 万元，支出决算为 174.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于事业单位的基本支出，例如 2082850 事业运行、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2101101 行政单位医疗等。

2. 社会保障和就业（类）项目支出。年初预算为 34.23 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于烈士陵园维修改造、烈

士公祭日活动等方面支出。例如 2080804 优抚事业单位支出、2080806 烈士纪念设施管理维护、2080899 其他优抚支出、2082899 其他退役军人事务管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.17 万元，其中：

人员经费 167.04 万元，主要包括：基本工资 28.82 万元、津贴补贴 13.27 万元、奖金 39.06 万元、伙食补助费 0.63 万元、绩效工资 28.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.92 万元、职业年金缴费 13.78 万元、职工基本医疗保险缴费 5.33 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 10.16 万元、退休费 13.28 万元。

公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费 1.53 万元、印刷费 0.07 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.3 万元、维修(护)费 0.08 万元、福利费 2.05 万元、税金及附加费用 2.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费支出。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的为0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国支出。决算数较上年无变化的主要原因本单位两个年度均无因公出国支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位本年度无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置费用支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车。主要用于：本单位当年无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

曾都区烈士陵园为非参公事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。

从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，本部门列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对烈士陵园维护费项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目标工作任务，争取落实完成了烈士陵园廊桥建设、外墙粉刷、烈士陵园日常维修维护等一系列烈士纪念设施维护与环境美化政策，取得了具有良好的社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

烈士陵园维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成了烈士陵园廊桥建设；二是对烈士陈列馆进行了维修维护，保证烈士祭奠活动正常开展。发现的问题及原因：一是烈士陵园环境需要进一步优化改造；二是陈列馆需要进一步布展。下一步改进措施：一是争取上级资金；二是合理规划烈士陵园各项建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目绩效目标管理，逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：结果与预算安排相结合，将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要是用于事业单位的基本支出,例如 2082850 事业运行、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2101101 行政单位医疗等。

2. 社会保障和就业(类)项目支出。主要是用于烈士陵园维修改造、烈士公祭日活动等方面支出。例如 2080804 优抚事业单位支出、2080806 烈士纪念设施管理维护、2080899 其他优抚支出、2082899 其他退役军人事务管理支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023年度曾都区烈士陵园整体绩效评价自评报告

(一)年度绩效目标

烈士陵园维护费

落实国家烈士褒扬纪念相关政策，修建烈士英烈墙，维修维护烈士陈列馆，美化烈士陵园环境，如期开展烈士纪念

日活动。

（二）绩效自评工作开展情况

部门整体绩效自评于年终总结大会上一并纳入讨论，总结和归纳了年度总体资金按要求使用情况，对本年度资金进行分析，严格按管理规范执行，能够严格落实自然增长机制，资金按时按各项文件要求及时、足额、准确发放到位。

（三）绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析：资金按文件要求及时请示及按要求拨付到我局。

2、项目资金执行情况分析：重大项目资金有，烈士陵园维护费 18 万元，全年执行数 18 万元，接待祭扫人员 3520 人次，完善烈士纪念设施 3 处，陈列馆宣讲 30 余场，按单位内部管理规章制度及上级文件执行。

3、项目资金管理情况分析：在财政监管下，全年资金均通过政府汇报及时签批，合理运行，管理规范。

4、预算执行完成情况及偏离原因：

严格落实相关政策，及时准确使用相关资金，按期完成绩效目标。

二、2023 年度烈士陵园维护费项目绩效评价报告

1、项目资金到位情况分析：资金按文件要求及时请示及按要求拨付到我局。

2、项目资金执行情况分析：重大项目资金有，烈士陵园

维护费 18 万元，全年执行数 18 万元，接待祭扫人员 3520 人次，完善烈士纪念设施 3 处，陈列馆宣讲 30 余场，按单位内部管理规章制度及上级文件执行。

3、项目资金管理情况分析：在财政监管下，全年资金均通过政府汇报及时签批，合理运行，管理规范。

4、预算执行完成情况及偏离原因：

严格落实相关政策，及时准确使用相关资金，按期完成绩效目标。

三、2023 年度曾都区烈士陵园整体绩效自评表

2023年度曾都区烈士陵园整体绩效自评表

填报日期：2024. 3. 25					总分：94
单位名称	随州市曾都区烈士陵园				
基本支出总额	174.27		项目支出总额	34.23	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	208.5	208.5	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
<p>目标：曾都区烈士陵园负责辖区内褒扬烈士，教育群众；收集烈士遗物编纂烈士名录；开展烈士纪念活动，每年清明节，八一建军节，国庆节接待烈士家属和社会各界人士前来瞻仰悼念，930烈士纪念日组织大型纪念活动，充分发挥褒扬烈士教育群众的主题功能。</p>					
产出指标	数量指标	接待祭扫人员	3520人次	3520人次	9
		完善烈士纪念设施	3处	3处	8
		陈列馆宣讲	30场	30场	9
	质量指标	开展烈士纪念活动	100%	100%	8
		褒扬烈士政策落实率	100%	100%	8
		烈士纪念设施维修改造资金按规定使用率	100%	100%	9
效益指标	服务对象满意度指标	社会大众满意率	≥80%	≥80%	7
		烈士遗属满意度	100%	100%	8
		异地祭扫人员满意度	≥95%	≥95%	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	严格落实相关政策，及时准确使用相关资金，按期完成绩效目标。				
改进措施及结果应用方案	1、及时跟进上级来文，提高资金拨付效率；2、提高对转拨资金核查及监控、定期查看资金台账；3、根据本年度资金使用效率、预计下年度资金体量，以实际需求向政府请示汇报资金用途及金额。				

四、2023 年度烈士陵园维护费项目绩效目标自评表

烈士陵园维护费绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付(项目)名称		烈士陵园维护费					
中央主管部门		退役军人事务部					
地方主管部门		湖北省退役军人事务厅	资金使用单位	湖北省退役军人事务厅			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	18.00	18.00	100.00%			
	其中:中央财政资金	0.00	0.00	0.00%			
	地方资金	18.00	18.00	100.00%			
	其他资金						
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学合理					
	下达及时性	资金及时下达					
	拨付合规性	资金拨付合法合规					
	使用规范性	资金使用规范					
	执行准确性	预算执行准确					
	预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理					
支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任,各资金使用单位履行支出主体责任						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过落实国家烈士褒扬纪念相关政策,修建烈士陵园廊桥,维修维护烈士陈列馆,美化烈士陵园环境,如期开展烈士纪念日活动,提高群众满意度,发扬英雄烈士革命精神。			通过落实国家烈士褒扬纪念相关政策,修建烈士陵园廊桥,维修维护烈士陈列馆,美化烈士陵园环境,如期开展烈士纪念日活动,提高群众满意度,发扬英雄烈士革命精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	质量指标		完善烈士纪念设施	3处	3处		
			经费及时拨付率	100%	100%		
			成本指标	财政拨款	到位	到位	
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	美化烈士陵园环境	提高	调	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	85%		