

西安市长安区杨虎城将军陵园管理处 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据长安县机构编制委员会编发（1997）011号文件，主要职责职能为：1、发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；2、认真执行文物保护法规，负责陵园各类建筑及设施的保护，并做好绿化美化工作；3、负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作。

（二）内设机构。

杨虎城将军陵园管理处事业编制 11 人，其中，内部机构设置：办公室、财务室、宣教科、纪念馆管理科；负责人设一正一副 2 职，讲解员 2 人，管理服务人员 7 人。

二、部门决算单位构成

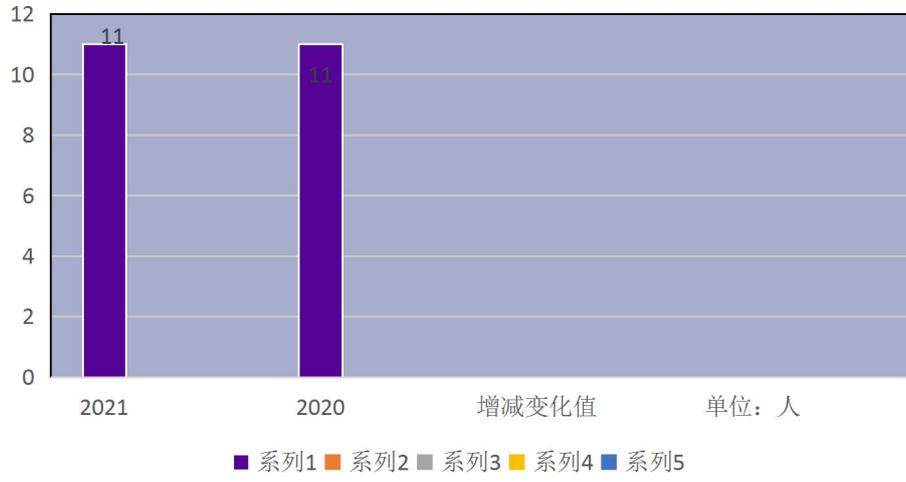
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市长安区杨虎城将军陵园管理处单位 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的退休人员 7 人。

人员总体情况



第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 335.96 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 335.96 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 335.96 | 本年支出合计 | 335.96 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 335.96 | 支出总计 | 335.96 |

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 335.96 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 335.96 | 335.96 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 335.96 | 本年支出合计 | 335.96 | 335.96 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 335.96 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 335.96 | 支出总计 | 335.96 | 335.96 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 207.45 | 178.14 | 29.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 173.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 38.3 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 94.4 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 4.36 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 9.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 4.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 4.79 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 14.97 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 2.16 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 4.2 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 4.2 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29.31 | |
| 30201 | 办公费 | | | 2.35 | |
| 30205 | 水费 | | | 0.2 | |
| 30206 | 电费 | | | 1.17 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.24 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 24.53 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 0.82 | |

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

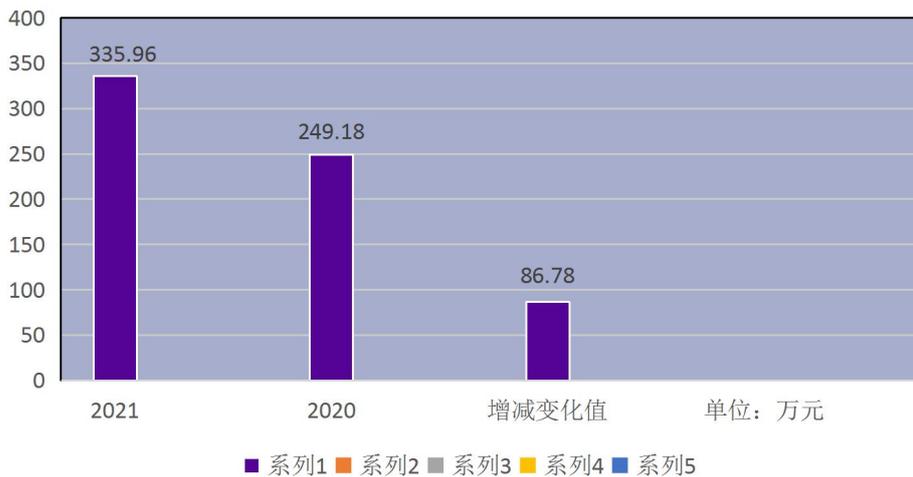
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 202 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

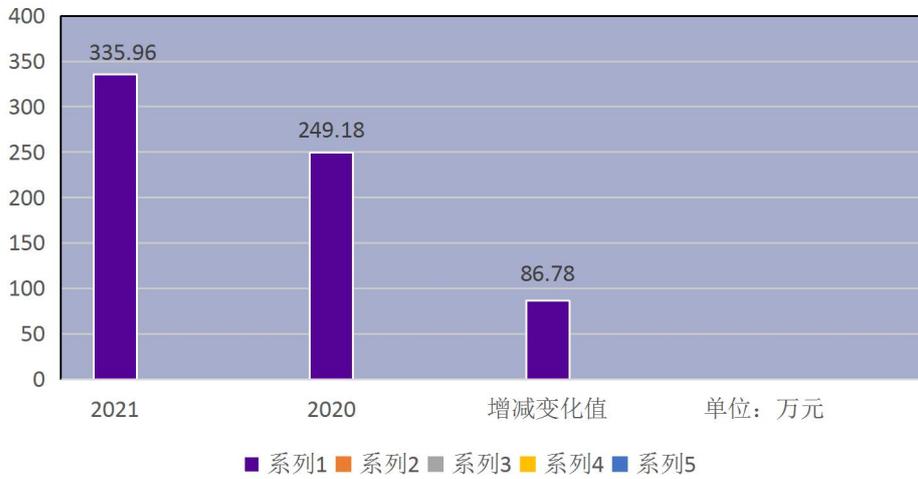
2021 年度全年收入总计 335.96 万元,较上年增加 86.78 万元,增长了 25.8%,主要原因是:基本支出标准增加,项目支出增加,增加优抚事业单位补助资金,用于连阴雨造成园区护坡滑坡修缮加固及烈士纪念设施维修维护。

全年收入情况对比分析



2021 年度全年支出总计 335.96 万元,较上年增加 86.78 万元,增长了 25.8%,主要原因是:基本支出标准增加,项目支出增加,增加优抚事业单位补助资金,用于连阴雨造成园区护坡滑坡修缮加固及烈士纪念设施维修维护。

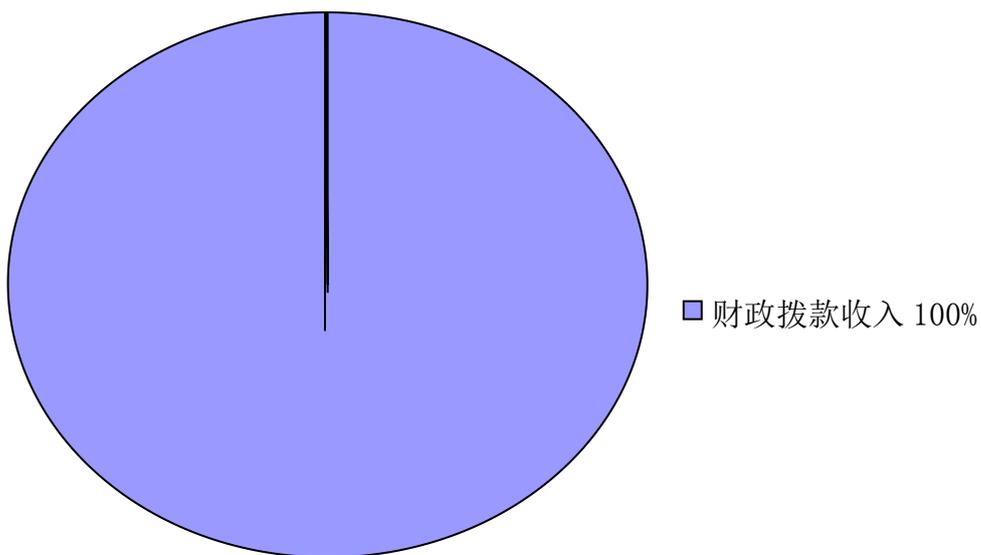
全年支出情况对比分析



二、收入决算情况说明

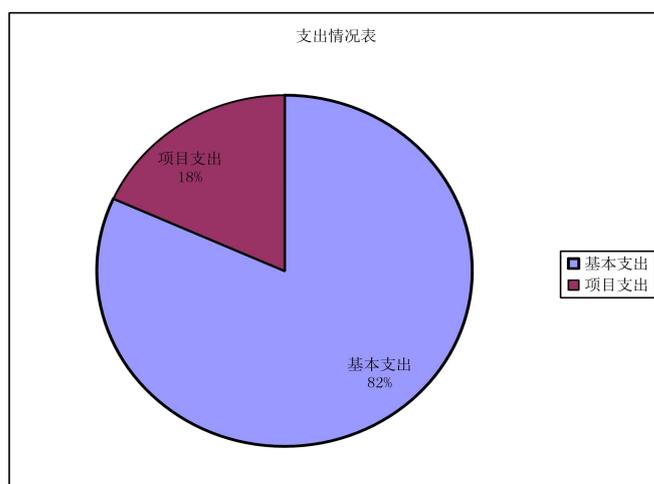
2021 年收入合计 335.96 万元，其中：财政拨款收入 335.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

收入结构分析



三、支出决算情况说明

2021 年度单位支出合计为 335.96 万元。其中：基本支出 207.45 万元，占 61.8%；项目支出 128.51 万元(预算内 39 万元、优抚事业单位补助资金 89.51 万元)，占 38.2%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况，其中：财政拨款收入 335.96 万元，较上年增加 86.78 万元，增长了 25.8%，主要原因是：基本支出标准增加，项目支出增加，增加优抚事业单位补助资金，用于连阴雨造成园区护坡滑坡修缮加固及烈士纪念设施维修维护。

2021 年度财政拨款支出总体情况，其中：基本支出 207.45 万元，较上年增加 3.77 万元，增长 1.8%，主要原因是：基本支出标准增加；项目支出 128.51 万元(预算内 39 万元、优抚事业单位补助资金 89.51 万元)，较上年增加 83.01 万元，增长

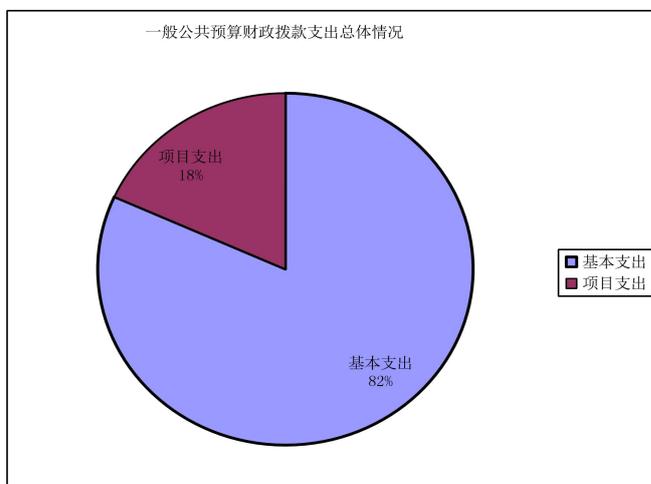
64.59%主要原因是：增加优抚事业单位补助资金，用于连阴雨造成园区护坡滑坡修缮加固及烈士纪念设施维修维护。

财政拨款收入支出总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出335.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加86.78万元，增长25.8%，主要原因是：基本支出标准增加，项目支出增加，增加优抚事业单位补助资金，用于连阴雨造成园区护坡滑坡修缮加固及烈士纪念设施维修维护。



2021年财政拨款支出预算为335.96万元，支出决算335.96万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出--退役军人管理事务--事业运行年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出--抚恤--优抚事业单位支出年初预算为268.25万元，支出决算为268.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出年初预算为 14.97 万元，支出决算 14.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.45 万元，包括：人员经费支出 178.14 万元和公用经费支出 29.31 万元。其中：

（一）人员经费 178.14 万元，主要包括基本工资 38.3 万元、绩效工资 94.4 万元、津贴补贴 4.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.93 万元、职业年金 4.96 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 14.97 万元、其他工资福利支出 2.16 万元、对个人和家庭补助 4.2 万元。

（二）公用经费 29.31 万元，主要包括办公费 2.35 万元、水费 0.2 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.24 万元、劳务费 24.53 万元、工会经费 0.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度机关运行经费预算 335.96 万元，支出决算 335.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，将预算管理融入绩效理念，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；预算管理围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。完善了绩效管理工作机制，预算编制“一上”环节，按照区财政局预算要求编制年度预算，按照《部门预算报表

及编制说明》填报预算报表，将申报表及其他申报要件随同预算申报材料一并通过部门预算软件报送；区财政局对项目绩效目标内容进行审核，审核的内容主要是绩效目标是否合理、可行；发现绩效目标明显不符合实际的（过高或过低），可要求单位进行调整；预算编制“一下”环节，区财政局将审核后的绩效目标连同审核意见下达；预算编制“二上”环节，单位按照“一下”的审核意见，调整绩效目标，如果单位调整项目的，必须同时调整项目绩效目标，并按以上分工和程序进行审核；最后确定的绩效目标经人大审议通过后，在“二下”时与部门预算一并下达（或单独下达）。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，由高宏选主任任组长、肖辉副主任任副组长，办公室、财务室等人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务室。预算绩效管理领导小组职责：组织和指导各部门开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督；组织引进第三方对重要项目资金进行绩效评价；组织实施项目预算绩效管理工作，落实单位预算执行进度和绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们结合工作实际和上级要求，将纸质档案扫描成电子文件，按照档案管理要求整理所有电子化和纸质版档案文件，将

档案直接归档管理,进一步提升陵园管理工作水平和服务接待能力,加大烈士纪念设施保护和宣传力度,完成烈士纪念设施的建设、管理、维护等工作任务,爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映陵园管护经费及重要节日活动保障经费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 陵园管护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 24 万元,执行数 24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算,西安市长安区杨虎城将军陵园管理处 2021 年度陵园管护经费项目资金评价得分 89 分,结果为优。发现的问题及原因:项目资金不能及时到位。下一步改进措施:进一步协调财政,积极争取资金。

2. 重要节日活动保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算,西安市长安区杨虎城将军陵园管理处 2021 年度重要节日活动保障经费项目资金评价得分 94 分,结果为优。发现的问题及原因:烈士纪念设施陈旧,已经不能适应现代化需要。下一步改进措施:加强动态管理,做好安全防范,发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|--|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 陵园管护经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区退役军人事务局 | | 实施单位 | | 西安市长安区杨虎城将军陵园管理处 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 24 | 24 | 100% |
| | | 其中: 财政资金 | | 24 | 24 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>目标一: 认真贯彻落实《烈士纪念设施保护和管理工作方案》, 加大烈士纪念设施保护和宣传力度;</p> <p>目标二: 爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。</p> <p>目标三: 完成烈士纪念设施的建设、管理、维护等工作任务。</p> | | | <p>依据年度总体目标, 认真研究制定具体工作实施方案, 精心抓好各项纪念活动的落实, 既确保各项活动庄严、肃穆、隆重, 又严格遵守中央八项规定精神, 杜绝铺张浪费, 圆满完成全年接待及各项工作目标任务。</p> | | |
| 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 | 完成绩效目标申报表中申报的数量 | 其他优抚项目个数 | 100% | |
| | | 质量指标 | 发挥爱国主义教育基地的作用执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目执行规范率 | 合格 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 英烈事迹宣传和服务能力较上年提高幅度 | 明显提升 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1 年 | ≥1 年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------------|--|-----------|------------------|--|
| 项目名称 | | 重大节日活动保障经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区退役军人事务局 | | 实施单位 | | 西安市长安区杨虎城将军陵园管理处 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 15 | 15 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | | 15 | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标一: 认真贯彻落实《烈士纪念设施保护和管理工作方案》, 加大烈士纪念设施保护和宣传力度;</p> <p>目标二: 充分认识开展烈士纪念日等重大节日纪念活动的重大意义。</p> <p>目标三: 完成烈士纪念日等重大节日接待、祭扫等工作任务。</p> | | | <p>依据年度总体目标, 认真研究制定具体工作实施方案, 精心抓好各项纪念活动的落实, 既确保各项活动庄严、肃穆、隆重, 又严格遵守中央八项规定精神, 杜绝铺张浪费, 圆满完成全年接待及各项工作目标任务。</p> | | | |
| 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 | 完成绩效目标申报表中申报的数量 | | 其他优抚项目个数 | 100% | |
| | | 质量指标 | 发挥爱国主义教育基地的作用执行率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021 年度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目执行规范率 | | 合格 | 100% | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 英烈事迹宣传和服务能力较上年提高幅度 | | 明显提升 | 100% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数335.96万元，执行数335.96万元，完成预算的100%。2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我们结合工作实际和上级要求，制定和完善各项规章制度，发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育，并认真执行文物保护法规，做好陵园各类建筑及设施的保护，及园区绿化美化工作，负责好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务等工作，使爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。

发现的问题及原因：项目资金不能及时到位。

下一步改进措施：加强动态管理，做好安全防范，圆满完成全年接待及各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

自评得分: 94

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 褒扬烈士 教育群众; 负责陵园日常管理及维护。 | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|----|---|--|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 按照国库集中支付的要求, 完善支付审批程序, 按照流程支付, 确保资金合理合规使用。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据来源获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 | 预算完成率 | 10 | <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p> | <p>2020 年决算取数, 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款支出)×100%</p> | 100% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| | | 预算调整率 (5分) | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>2020年决算取数，预算完成率=(预算调整数/预算数)×100%</p> | ≤5% | ≤5% | 5 | 提高年初预算精确度 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p> | <p>国库集中支付系统，支出进度率=(实际支出数/支出预算数)×100%</p> | <p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。</p> | <p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。</p> | 3 | 已完成 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|--|---|--------------------------|--------------|-------|---|-----|------------------------|
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 2020年初预算和决算数。预算编制准确率≤20% | ≤20% | ≤20% | 5 | 已完成 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率 ≤100% | ≤100% | ≤100% | 5 | 已完成 | 严格控制三公经费 |
| | | 资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 按照区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定 | 严格按照资产管理规定执行 | 90% | 4 | 已完成 | 提高资产管理效率，及时进行资产购置和处置审批 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----|-----|--|
| | | (5分) | 按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 提高资金管理效率 | 严格按照资金管理相关规定执行 | 严格按照资金使用相关法律法规执行 | 5 | 已完成 | 预算资金符合国家财经法规和财务管理规定,资金的使用和拨付有完整的程序和手续,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指 | 2020年决算数与年初预算目标绩效表对比 | 定性指标部分完成,定量指标全部完成。 | 定性指标部分完成,定量指标全部完成。 | 37 | 已完成 | 我部门绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----|--|---|--------------------|----------|----------|----|-----|--|
| |) |) | | | 标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 根据工作实际与年初预算目标绩效表对比 | 定性指标全部完成 | 定性指标全部完成 | 20 | 已完成 | 我部门绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。 |

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。