

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：321003

单位名称：无极县革命烈士陵园

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

单位名称：无极县革命烈士陵园

二〇二二年 9 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

- 1、负责全县范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；
- 2、负责革命烈士的褒扬工作；
- 3、负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；
- 4、负责建立完完善烈士档案；
- 5、负责革命烈士骨灰的安葬工作；
- 6、负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；
- 7、负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。
- 8、认真完成上级单位安排的工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县革命烈士陵园	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、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：无极县革命烈士陵园

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	230.64	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	230.64
	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	230.64	本年支出合计	58	230.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	230.64	总计	62	230.64

注：本表反映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：无极县革命烈士陵园

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		230.64	230.64					
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64					
20808	抚恤	230.64	230.64					
2080804	优抚事业单位支出	93.65	93.65					
2080899	其他优抚支出	136.99	136.99					

注：本表反映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：无极县革命烈士陵园

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		230.64		230.64			
208	社会保障和就业支出	230.64		230.64			
20808	抚恤	230.64		230.64			
2080804	优抚事业单位支出	93.65		93.65			
2080899	其他优抚支出	136.99		136.99			

注：本表反映部门（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：无极县革命烈士陵园

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	230.64	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	230.64	230.64		
	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	230.64	本年支出合计	59	230.64	230.64		
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	230.64	总计	64	230.64	230.64		

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

公开 05 表

单位：无极县革命烈士陵园

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		230.64		230.64
208	社会保障和就业支出	230.64		230.64
20808	抚恤	230.64		230.64
2080804	优抚事业单位支出	93.65		93.65
2080899	其他优抚支出	136.99		136.99

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明细表

公开 06 表

单位：无极县革命烈士陵园

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		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		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		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			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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：无极县革命烈士陵园

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
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

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：无极县革命烈士陵园

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：无极县革命烈士陵园

金额单位：万元

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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、支总计（含结转和结余）230.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 79.36 万元，下降 34.41%，主要原因是：2020 年革命烈士陵园增加维修改造项目工程，专项资金 300 万元整，所以收入、支出比 2021 年相比，决算数额较大。

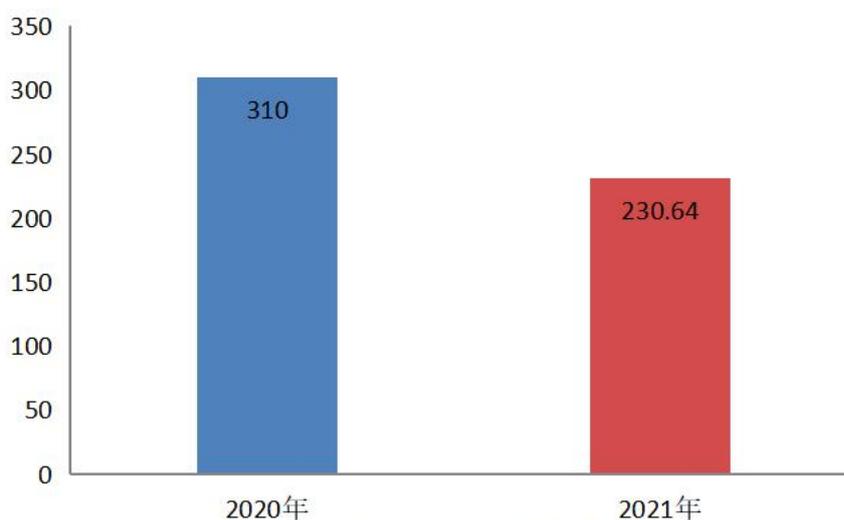
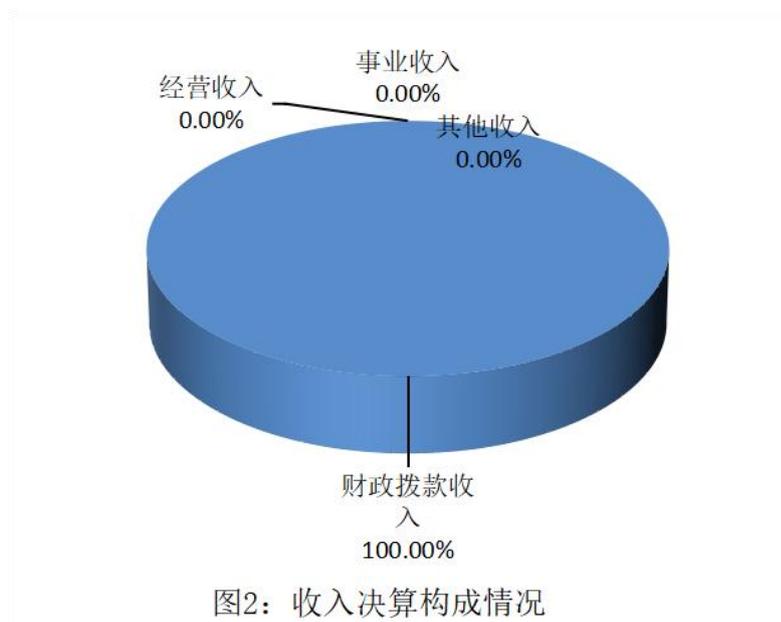


图1：2020-2021年收支总计对比情况

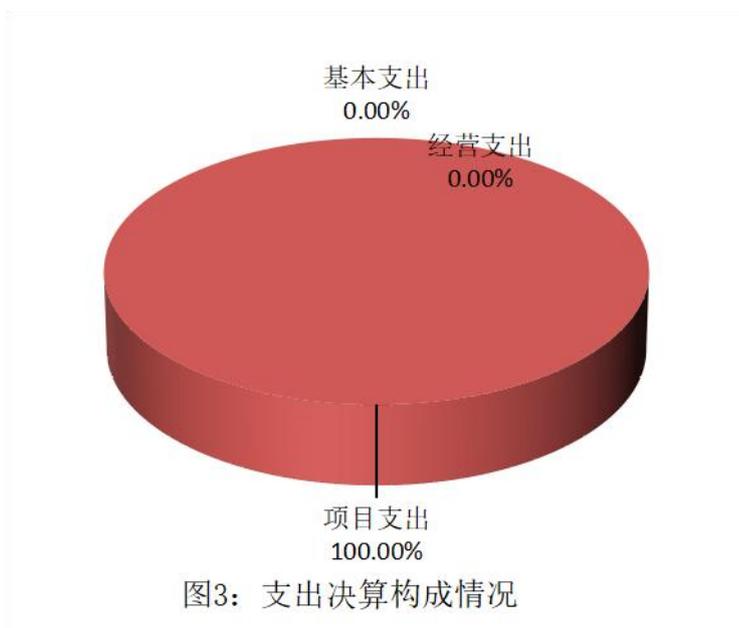
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 230.64 万元，其中：财政拨款收入 230.64 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 230.64 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 230.64 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



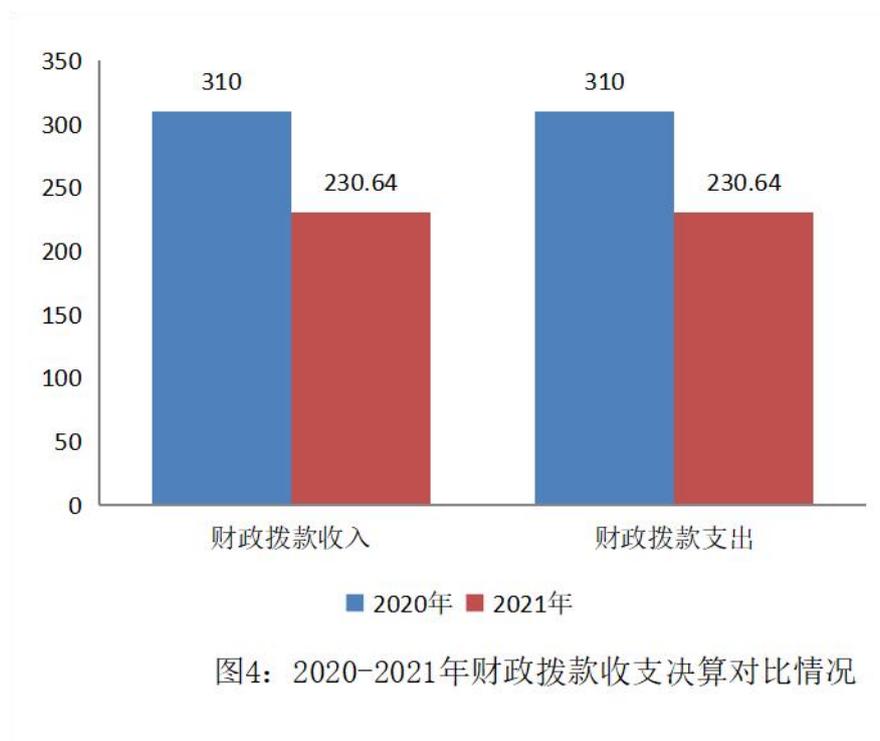
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 230.64 万元，比 2020 年度减少 79.36 万元，降低 34.41%，主要是 2020 年维修维护项目增加，财政拨款增加，其中，2020 年专项资金维修改造工程 300 万元整；本年支出 230.64 万元，减少 79.36 万元，降低 34.41%，主要是 2020 年申请项目增加，支出增大；2021 年项目减少，所以支出较小。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 230.64 万元，比上年减少 79.36 万元，主要是 2020 年维修维护项目增加，财政拨款增加，其中，2020 年专项资金维修改造工程 300 万元整；本年支出 230.64 万元，比上年减少 79.36 万元，降低 34.41%，主要是 2020 年申请项目增加，支出增大；2021 年项目支出减少，所以支出减少；



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

（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 230.64 万元，完成年初预算的 99.61%，比年初预算减少 0.9 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 230.64 万元，完成年初预算的 99.61%，比年初预算增加减少 0.9 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年财政拨款收入减少，导致支出减少，

部分运转经费未足额拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完年初预算 99.61%，比年初预算减少 0.9 万元，主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 99.61%，比年初预算减少 0.9 万元，主要是 2021 年财政拨款收入减少，导致支出减少，部分运转经费未足额拨付。

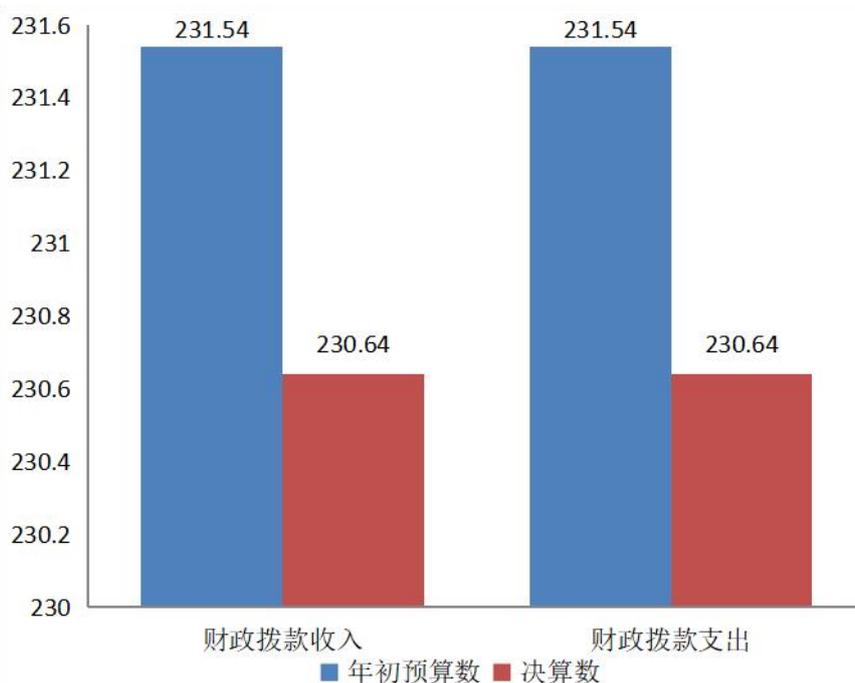


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 230.64 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业支出 230.64 万元，占 100%。住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

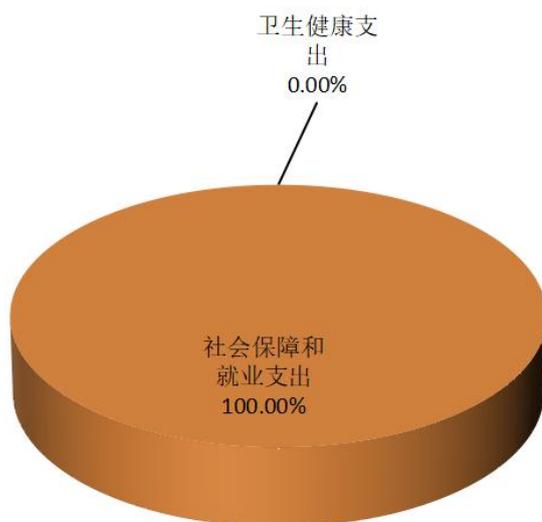


图6：财政拨款支出决算结构

（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 230.64 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 230.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费。

（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，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车维护费。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低

0%，主要是本单位无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待费。

五、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 4 个，共涉及资金 180.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。组织对 2021 年度园林绿化养护经费项目、烈士纪念维修改造、苗圃拆除、大型修缮英雄烈士纪念设施整修等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180.67 万元占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“大型修缮英雄烈士二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 180.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对大型修缮英雄烈士项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

2021 年度，保障烈士纪念设施 296 个，其中，园内零散烈士墓碑墓碑 171 个，就地维护烈士墓碑 117 个，汉白玉烈士碑亭 8 个，完成年度指标值。

（2）质量指标

2021 年度，经费足额拨付率 100%，烈士纪念设施维修改造完成率 100%。

（3）时效指标

2021 年度，纪念设施整修工程补助资金及时拨付率为 97%，烈士纪念设施补助资金及时拨付率为 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标

2021 年度，有效保障烈士遗属基本生活，营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围。

3. 满意度指标。

2021 年度，群众满意度 98%。

我单位严格遵循账表一致性原则，做到账表相符，账实相符，据实填报本年决算。严格预算管理，合理安排财政收支，通过总结分析本年度工作对预算的影响，科学合理地编制单位预算，并严格执行预算，严禁超预算开支。保证预算更加切合实际，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。

（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园林绿化养护经费项目、烈士纪念维修改造、苗圃拆除、大型修缮英雄烈士纪念设施整修工程等资金项目绩效自评结果。

（1）烈士纪念设施维修改造项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，烈士纪念设施维修改造项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。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，完成园内设备完整；完成单位的革命纪念活动顺利进行等。未发现问题。

（2）烈士纪念设施维修改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，完成园内设备完整；完成单位的革命纪念活动顺利进行等。未发现问题。

（3）革命烈士陵园苗圃拆除补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 28.7 万元，执行数为 28.7 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强对青少年爱国主义教育不仅是当前经济社会发展的需要、而且关系到未来的发展。改扩建的前园内容量小，基础设施不完善，直接影响到爱国主义教育的效果。勇于进取烈士陵园进行改扩建势在必行。

（4）英雄烈士纪念设施整修工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分（绩效自评表附后），全年预算数为 141.90 万元，执行数为 136.99 万元，完成预算的 96.54%，

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，修缮烈士墓让革命烈士更显尊崇，方便后辈子孙祭扫，传承革命先烈精神等重要意义，目前未发现问题。

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

填报单位： 无极县革命烈士陵园

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	无极县革命烈士陵园管理处		专项资金（项目）周期	2021 年		
	专项资金（项目）名称	烈士纪念设施维修改造资金		监控时点	2021 年度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.98	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	用于烈士陵园纪念设施维修改造、维护设备等方面工作			已用于烈士陵园纪念设施维修改造、维护设备等方面工作		99.80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	年度服务部门数量		(与绩效目标申报表一致)	(截止报送节点时的完成情况)	(目前完成进度比率)
		质量指标	居民供热质量		≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
		成本指标	资金成本		≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展		≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
		社会效益指标	提供优质服务		≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
		生态效益指标	无纸化办公节约率		≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
可持续影响		保证单位正常运转		≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	

		指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

填报单位： 无极县革命烈士陵园

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	无极县革命烈士陵园管理处		专项资金(项目)周期	2021 年		
	专项资金(项目)名称	关于提前下达 2021 年市级烈士纪念设施维修改造资金		监控时点	2021 年度		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	用于建设烈士设施维修改造方面工作			已用于建设烈士设施维修改造方面工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用		(与绩效目标申报表一致)	(截止报送节点时的完成情况)	(目前完成进度比率)
		质量指标	机关运行质量		≥ 100%	≥ 100%	100%
		时效指标	完成日常工作		≥ 100%	≥ 100%	100%
		成本指标	不超出各项目预算数		≥ 100%	≥ 100%	100%
	效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求		≥ 100%	≥ 100%	100%
		社会效益指标	保障机关单位正常运转		≥ 100%	≥ 100%	100%
生态效益指标		无纸化办公节约率		≥ 100%	≥ 100%	100%	

		可持续影响指标	保证单位正常运转	≥ 100%	≥ 100%	100%
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	100%
			使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	100%
			机关单位工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

填报单位：无极县革命烈士陵园

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	无极县革命烈士陵园管理处		专项资金(项目)周期	2021 年		
	专项资金(项目)名称	革命烈士陵园苗圃拆除补偿金		监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	28.7	到位数:	28.7	执行数:	28.7	
	其中: 财政资金	28.7	其中: 财政资金	28.7	其中: 财政资金	28.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	用于烈士陵园升级改造、扩大面积等方面工作			已用于烈士陵园升级改造、扩大面积等方面工作		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	公路全里程		(与绩效目标申报表一致)	(截止报送节点时的完成情况)	(目前完成进度比率)
		质量指标	路肩边坡整治		≥ 10%	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	路面日常清扫		≥ 10%	≥ 100%	≥ 100%
		成本指标	资金成本		≥ 10%	≥ 100%	≥ 100%

	效益指标	经济效益指标	经济发展	$\geq 10\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		社会效益指标	路面干净整洁	$\geq 10\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		生态效益指标	路肩边坡平整, 无高草	$\geq 10\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		可持续影响指标	改善交通状况	$\geq 10\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 10\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
			服务对象满意度	$\geq 10\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县革命烈士陵园

金额单位: 万元

转移支付(项目)名称	县级以下英雄烈士纪念设施整修工程			
中央主管部门	退役军人事务部			
地方主管部门	河北省退役军人事务厅	资金使用单位	无极县革命烈士陵园管理处	
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:	141.9	136.99	97%
	其中:中央补助	141.9	136.99	97%
	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		
	通过发放整修工程补助经费，做好县级以下烈士纪念设施的维修改造，实现应迁尽迁，应修缮尽修缮，全面改善县级及以下英雄烈士纪念设施整体面貌，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。			截止目前为止，英雄纪念设施整修工程已完工，全面改善了英雄纪念设施整体面貌，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。		
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	享受补助的烈士纪念设施个数	294 个	294 个	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
			烈士纪念设施维修改造完成率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	97%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围	有效营造	有效营造	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度	服务对象	群众满意度	85%	98%		

	指标	满意度指标				
					
说明	无					

（四）单位评价项目绩效评价结果

绩效自评结果依规公开。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本单位无运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 136.99 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 139.99 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无公车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，

主要是 0。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 06 表、07 表、公开 08 表、公开 09 表、表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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