

2020 年度  
金乡县羊山烈士陵园  
管理委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 十、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

纪念先烈，教育后人。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织。负责羊山景区所辖范围内的保护、管理、规划、建设、旅游接待工作，为丰富人民群众文化生活提供休闲场所。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县羊山烈士陵园管理委员会部门决算包括：金乡县羊山烈士陵园管理委员会决算。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

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	702.26	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	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	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	259.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	351.90
	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	30.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	732.26	<b>本年支出合计</b>	58	641.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	385.84	年末结转和结余	60	476.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,118.10	<b>总计</b>	62	1,118.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

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		732.26	732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.26	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	533.22	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	533.22	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		641.20	233.28	407.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.30	0.00	259.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	259.30	0.00	259.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	259.30	0.00	259.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.90	233.28	118.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	351.86	233.23	118.63	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	351.86	233.23	118.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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  
金额单位：万元

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

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	702.26	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	30.00	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	259.30	259.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.90	351.90	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	30.00	0.00	30.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>732.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>641.20</b>	<b>611.20</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	385.84	年末财政拨款结转和结余	60	476.90	476.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	385.84		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,118.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,118.10</b>	<b>1,088.10</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。本表金额转化为万元时，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  
金额单位：万元

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

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		611.20	233.28	377.92
207	文化旅游体育与传媒支出	259.30	0.00	259.30
20702	文物	259.30	0.00	259.30
2070205	博物馆	259.30	0.00	259.30
208	社会保障和就业支出	351.90	233.28	118.63
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
20808	抚恤	351.86	233.23	118.63
2080804	优抚事业单位支出	351.86	233.23	118.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

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	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	227.73	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.55	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
<b>人员经费合计</b>		228.81	<b>公用经费合计</b>					4.46

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.64	0.00	1.44	0.00	1.44	0.20	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转化为万元时，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

部门：金乡县羊山烈士陵园管理委员会

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
<b>合计</b>		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



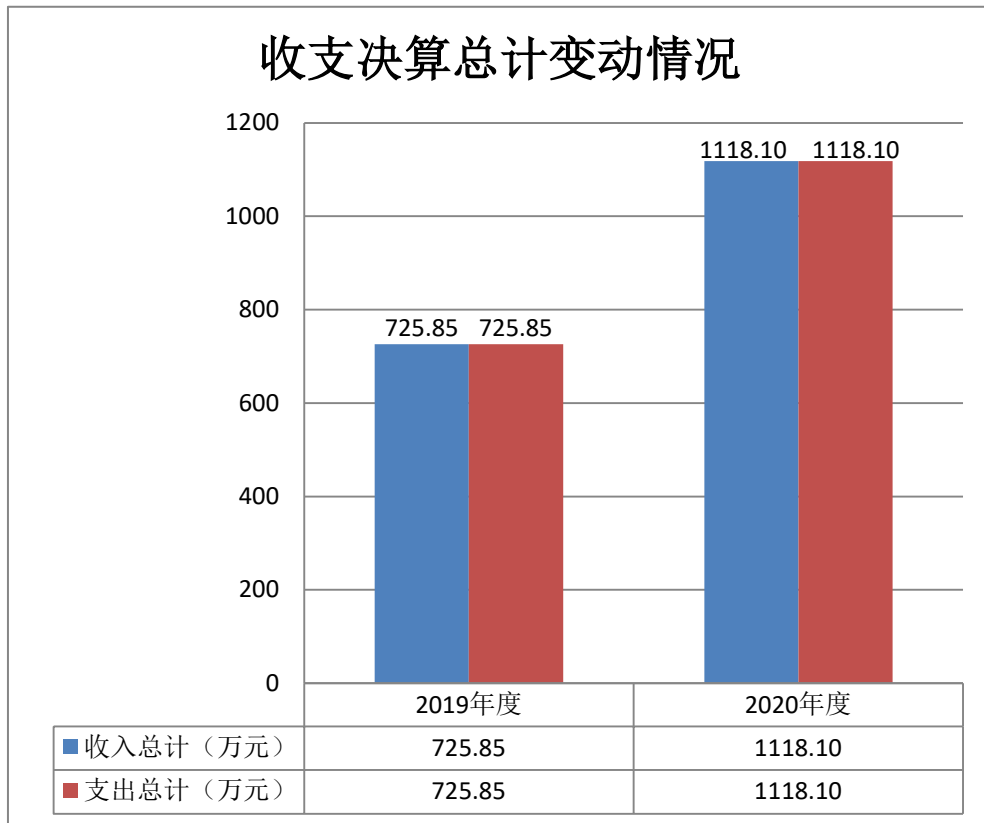
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明



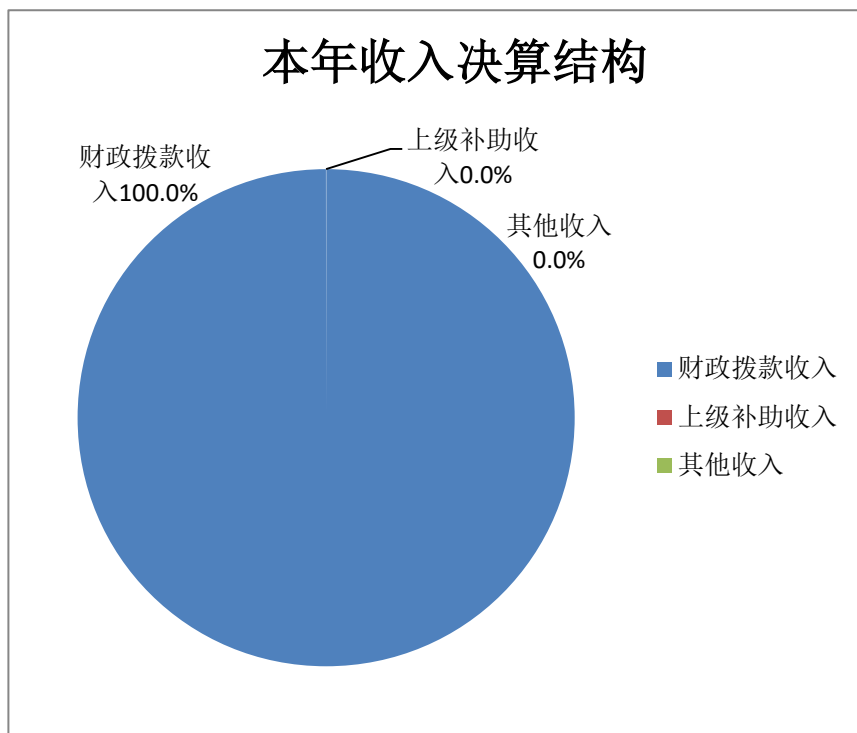
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1118.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 392.25 万元，增长 54%。主要是申请项目资金增加，陵园基础设施维修项目资金增加。



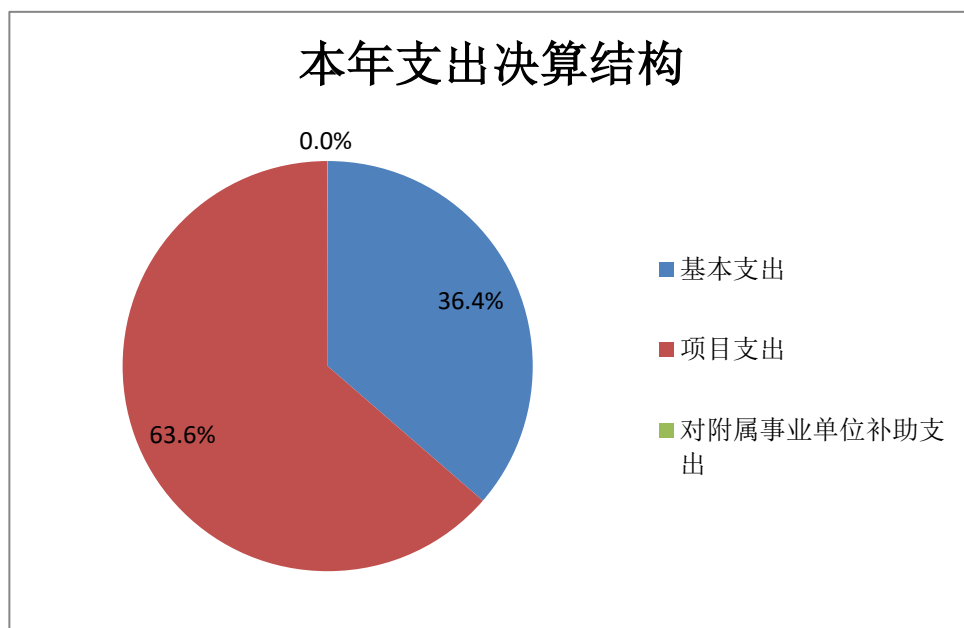
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 732.26 万元，其中：财政拨款收入 732.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



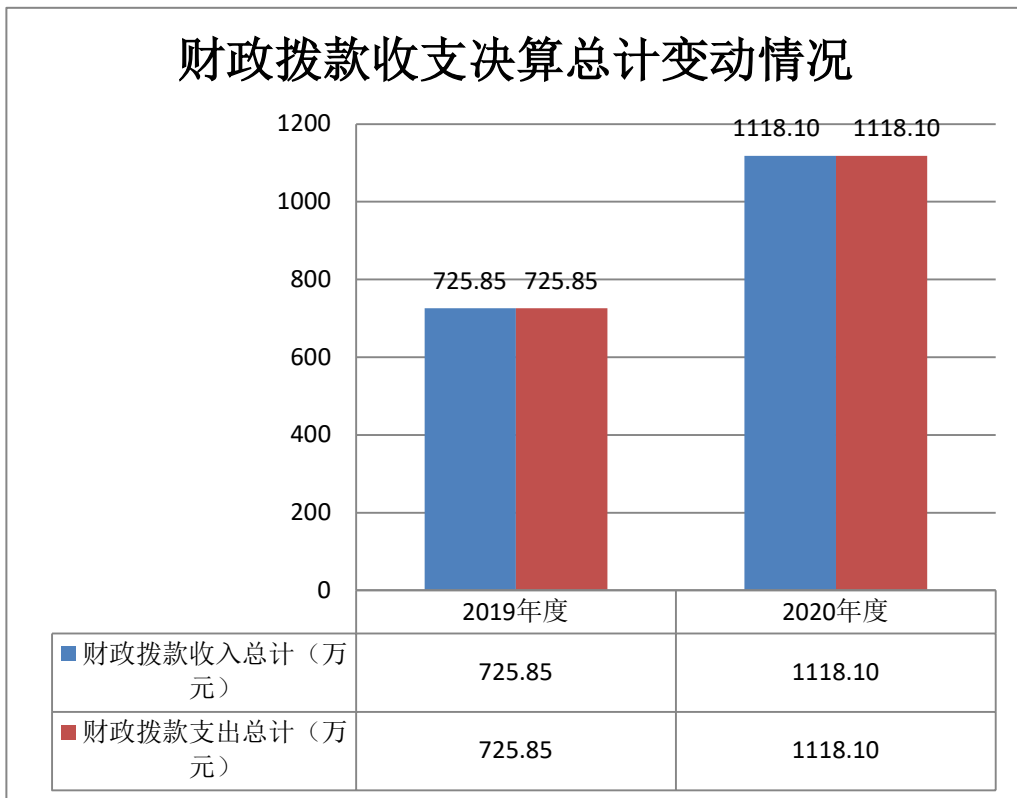
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 641.20 万元，其中：基本支出 233.28 万元，占 36%；项目支出 407.92 万元，占 64%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1118.10 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 392.25 万元，增长 54%。主要是申请项目资金增加，陵园基础设施维修项目资金增加。

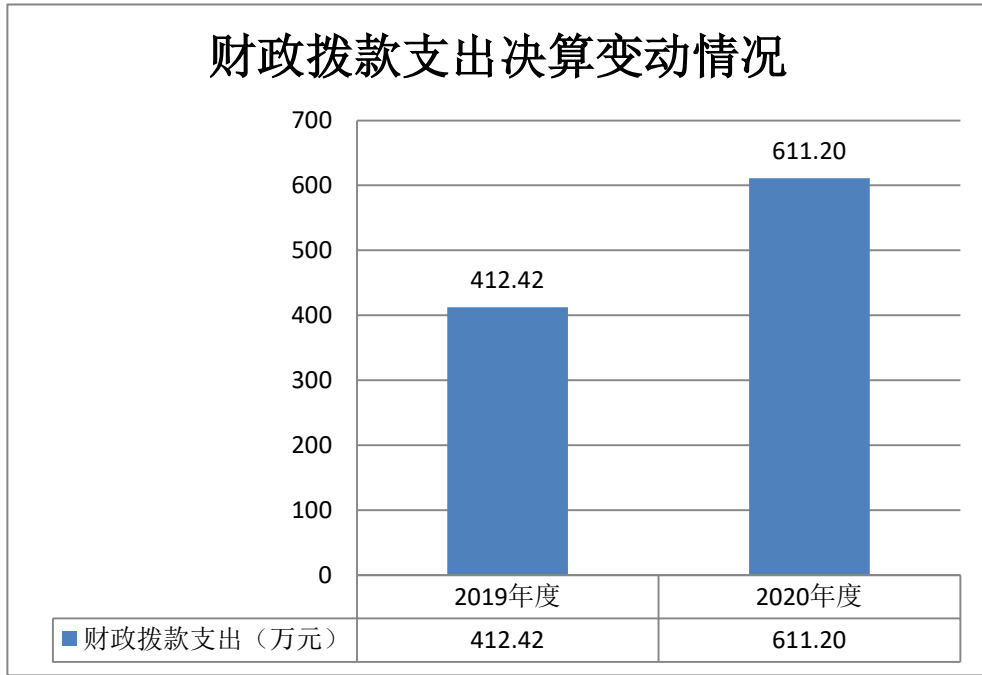


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

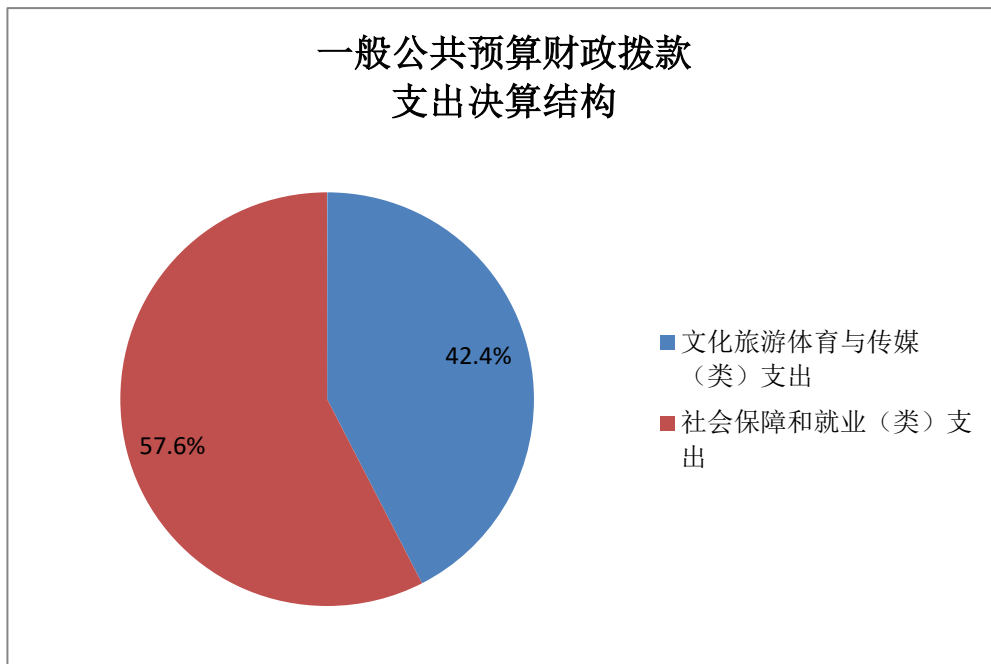
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 611.20 万元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.78 万元，增长 48%。主要是鲁西南战役纪念馆基础设施维修改造工程已竣工审计，按签订合同付款方式支付工程款。

## 财政拨款支出决算变动情况



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 611.20 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 259.30 万元，占 42 %；社会保障和就业（类）支出 351.90 万元，占 58%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5445.31万元，支出决算为641.20万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数的主要原因陵园基础设施维修未完工，资金尚未结清。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。主要反映用于鲁西南战役纪念馆免费开放资金支出。年初预算为863.22万元，支出决算为259.30万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数主要原因是鲁西南战役纪念馆维修改造项目未审计，资金尚未结清。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）。主要反映用于工资福利、商品和服务、基本建设及基础设施维修支出。年初预算为4582.09万元，支出决算为351.90万元，完成年初预算的8%。决算数小于年初预算数主要原因是陵园基础设施维修未完工，资金未结清。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算233.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、

生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括金乡县羊山烈士陵园管理委员会机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.59 万元，完成年初预算的 36%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.59 万元，完成年初预算的 40%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.05 万元，主要原因是主要原因是公务用车运行费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.85 万元、公务接待费减少 0.20 万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是厉行节约，压减支出。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财

财政拨款“三公”经费总数的 0%。2020 年使用财政拨款安排金乡县羊山烈士陵园管理委员会，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决算数为 0.59 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年金乡县羊山烈士陵园管理委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.59 万元，主要用于业务用车。2020 年金乡县羊山烈士陵园管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2020 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 30 万元，本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 300%。

决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未列此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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1辆，其他用车主要是公务用车；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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，金乡县羊山烈士陵园管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，



组织对局机关及所属单位，对 2020 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 318 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“羊山陵园基础设施维修项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 318 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**金乡县羊山烈士陵园管理委员会 2020 年度县级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度金乡县羊山烈士陵园管理委员会项目支出绩效自评情况，以及“羊山陵园基础设施维修项目”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“羊山陵园基础设施维修项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级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)：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）：**反映民政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，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度金乡县羊山烈士陵园管理委员会部门预算项目绩效 自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	羊山陵园基础设施维修项目	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	100	优
2				
3				



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		羊山陵园基础设施维修项目			主管部门				
项目实施单位		金乡县羊山烈士陵园管理委员会			联系电话		0537-8917099		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	318.63	318.63	418.63				
		其中:当年财政拨款	318.63			418.63			
		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				
		完成2020年烈士纪念设施的保护建设任务,使部分烈士纪念设施得到相应改善。			有效提高政府提供公共文化服务水平,充分发挥社会教育功能,为区域文化交流做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	纪念设施维修改造数	约130项	约130项	10	10		
		质量指标	设施维修改造验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	设施维修改造完工及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	15	15		
		社会效益指标	瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况	92%	92%	20	20		
		可持续影响指标	设施运维机制完备性	90%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	98%	98%	5	5		
		社会公众满意度	98%	98%	5	5			
总分		100							
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:									

# 2020 年度羊山陵园基础设施维修项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

金乡县羊山烈士陵园位于山东省济宁市金乡县城西 15 公里处的羊山集，该山因形似一只倦卧的山羊而得名。鲁西南战役中最著名、最艰苦的一战就是在这里展开的。

为缅怀在鲁西南战役和羊山战斗中英勇献身的革命先烈，1952 年党和政府在羊山战役战场遗址——金乡县羊山集建成了羊山革命烈士陵园。

陵园依山就势建于羊山主峰之上，占地近 500 亩，主要有革命烈士纪念塔、革命烈士墓群、纪念碑亭、烈士纪念堂、鲁西南战役纪念馆、王杰纪念馆、百米碑廊等纪念建筑物。

鲁西南战役纪念馆由曾参加过鲁西南战役的原中央政治局常委，中央军委副主席刘华清亲笔题名。馆内陈列着鲜为人知的珍贵的历史照片、电文、书信等革命文物，其中有毛泽东主席给刘邓首长的亲笔信；刘伯承、邓小平同志过黄河时的合影；有我军包围羊山之敌和挺进大别山途中的照片资料；以及有关鲁西南战役的书籍、军战史、影集、录音、录像等历史资料。整个展厅就像一部鲁西南战役全程的缩影，具有很高的教育意义。百米碑廊里陈列了近百座社会各界知

名人士、将军及书法艺术家近年来为纪念在鲁西南战役中牺牲的烈士的诗词，具有极高的历史意义及文化艺术价值。园内陈列了飞机、坦克、火炮等一系列轻重武器。园内各种绿化带与建筑物错落有致，风景怡人。走进羊山烈士陵园即能感受到她的风光之美又可感受到她的庄严威仪。目前羊山烈士陵园已成为一处集褒扬、教育、旅游、服务于一体大型花园式陵园，是山东省著名的革命传统教育基地和国防教育基地。2001年该处被国务院批准为“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”，2009年又被批准为“全国爱国主义教育基地”和“国家国防教育示范基地”。每年接待到陵园参观的人数达180多万人次，是极为理想的参观学习胜地。

## （二）项目立项及批复情况。

该立项项目主要包含两部分：一是陵园基础设施维修；二是鲁西南战役纪念馆维修升级改造。陵园基础设施维修项目主要为完成2020年烈士纪念设施的保护建设任务，使部分烈士纪念设施得到相应改善，同时有效提高政府提供公共文化服务水平，充分发挥社会教育功能，为区域文化交流做出贡献。鲁西南馆维修升级改造主要为迎合鲁西南战役胜利74周年，同时对展厅内部分落后展览形式进行提高智慧化。两个项目都是为了更好的发展鲁西南战役纪念园教育基地的作用，更好的为本地乃至鲁西南地区经济发展和爱国主义教育做出更大的贡献。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

羊山陵园基础设施维修项目投入资金 300 万元，鲁西南纪念馆维修改造项目投资金额 260 万元，预算完成较好，基本达成年度设定绩效目标。

### （二）项目资金实际使用情况分析。

资金今年完成使用 30%，剩余资金由于羊山陵园基础设施维修项目进行招标程序。

### （三）项目资金管理情况分析。

项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，国库支付会计核算审核后从专项经费账户支出。重大经费支出均由党组、理事会集体讨论决定。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

项目组织实施由工作小组安排资金。在该项目实施过程中，严格对项目经费实行专款专用，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任人。强化资金使用和监督，包括资金使用前预算和计划的审核和监督，经费使用后支出内容的真实性、合理性和合法性的审核和监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

### （二）项目管理情况分析。

项目资金管理严格执行县财政局部门预算，项目经费由县财政局管理，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，

做到专款专用。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。建设完成后为更好的宣传爱国主义教育及革命传统教育提供了坚实的基础。

2. 项目的效率性分析。

项目当年完成并投入使用，运营情况良好。

3. 项目的效益性分析。

该项目的完成不但带来较好的经济效益，而且也能为精神文明发展做出突出贡献。

4. 项目的可持续性分析。

该项目的建成可以更好的，持续为本地区乃至鲁西南地区经济发展做出大的更好的贡献。

#### 五、项目评价工作情况。

为开展好本次项目自评工作，按以下四个步骤开展绩效评价：

（1）成立项目自评小组；

（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；

(3) 开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价；

(4) 征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

金乡羊山烈士陵园管理委员会

2021年02月24日