

赣州市烈士纪念设施保护中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市烈士纪念设施保护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市烈士纪念设施保护中心概况

一、单位主要职责

赣州市烈士纪念设施保护中心是赣州市退役军人事务局主管的正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是：负责收集和整理烈士事迹，使烈士事迹教育和鼓励人们的精神，并为前来瞻仰烈士的社会各界群众提供传统教育服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门（单位）：赣州市烈士纪念设施保护中心		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	307.38	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	3.66	八、社会保障和就业支出	39	289.40
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	9.35
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.63
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.54
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	311.04	本年支出合计	58	307.92
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	2.78	年末结转和结余	60	5.90
	30	0.00		61	0.00
总计	31	313.82	总计	62	313.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

				收入决算表						
部门(单位): 赣州市烈士纪念设施保护中心				2023年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	311.04	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

				支出决算表						
部门(单位): 赣州市烈士纪念设施保护中心				2023年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	307.92	130.01	177.92	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082850			事业运行	96.32	91.04	5.28	0.00	0.00	0.00	
2080808			烈士纪念设施管理维护	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899			其他优抚支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	
2299999			其他支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	307.38	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	289.40	289.40	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9.35	9.35	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.63	8.63	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	307.38	本年支出合计	59	307.38	307.38	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	307.38	总计	64	307.38	307.38	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	307.38	130.01	177.37
2210201			住房公积金	8.63	8.63	0.00
2082850			事业运行	96.32	91.04	5.28
2080808			烈士纪念设施管理维护	73.19	0.00	73.19
2101103			公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2080899			其他优抚支出	60.00	0.00	60.00
2080502			事业单位离退休	11.63	11.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	38.90	0.00	38.90

注：本表反映部门(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表

部门(单位)：赣州市烈士纪念设施保护中心								2023年度	公开06表
人员经费				公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	111.10	302	商品和服务支出	7.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	21.45	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	19.09	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.46	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	0.00	
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00	
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		122.91	公用支出合计					7.09	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表		
部门(单位): 赣州市烈士纪念设施保护中心		2023年度					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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开08表
部门(单位): 赣州市烈士纪念设施保护中心		2023年度					金额单位: 万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项		1	2	3	
				合计			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
部门(单位): 赣州市烈士纪念设施保护中心		2023年度		金额单位: 万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.71	1.71	
1.因公出国(境)费	2	0	0	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	
(1)公务用车购置费	4	0	0	
(2)公务用车运行维护费	5	0	0	
3.公务接待费	6	1.71	1.71	
(1)国内接待费	7	——	——	
其中:外事接待费	8	——	——	
(2)国(境)外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——	
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	
其中:外事接待批次(个)	16	——	——	
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	
其中:外事接待人次(人)	18	——	——	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——	

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表	
部门（单位）：赣州市烈士纪念设施保护中心	2023年度 金额单位：台、辆、套
项 目	栏次
一、车辆数合计(台、辆)	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2
2. 主要负责人用车	3
3. 机要通信用车	4
4. 应急保障用车	5
5. 执法执勤用车	6
6. 特种专业技术用车	7
7. 离退休干部服务用车	8
8. 其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 313.82 万元，其中年初结转和结余 2.78 万元，比上年增加 65.3 万元，增长 26.27%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 311.04 万元，比上年增加 62.76 万元，增长 25.28%，主要原因：本年度人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 307.38 万元，占 98.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.66 万元，占 1.18%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 313.82 万元，其中本年支出合计 307.92 万元，比上年增加 62.18 万元，增长 25.3%，主要原因：本年度人员增加；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 5.9 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 112.23%，主要原因：见习生收入补贴结转。

本年支出的具体构成：基本支出 130.01 万元，占 42.22%；项目支出 177.92 万元，占 57.78%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 227.25 万元，决算数 307.38 万元，完成年初预算的 135.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 216.42 万元，决算数 289.4 万元，完成年初预算的 133.72%。预决算差异主要原因：本年度人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6.6 万元，决算数 9.35 万元，完成年初预算的 141.67%。预决算差异主要原因：本年度人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.23 万元，决算数为 8.63 万元，完成年初预算的 204%，主要原因是：本年度人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130 万元，其中：

（一）工资福利支出 111.10 万元，比上年增加 18.28 万元，增长 19.69%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 7.09 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 60.4%，主要原因：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.81 万元，比上年增加 5.69 万元，增长 92.97%，主要原因：人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.71 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：按全年预算执行。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：按全年预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：按全年预算执行。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：我单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：我单位无公务用车。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车

保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.71 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：2023 年度未发生公务接待。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因：2023 年度未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年度未发生公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2023 年度未发生公务接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 28.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.8 万元。授予中小企业合同金额 28.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。本单位单价 0 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 68.29 万元，占项目支出总额的 38.53%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“场馆运行维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	场馆运行维护费								
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市烈士纪念设施保护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70	70	68.29	10	97.56	7		
	政府预算资金	70	70	68.29	—	97.56	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>做好市革命烈士纪念馆日常管理维护工作，确保烈士纪念日公祭活动和其他爱国主义教育活动顺利进行，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地，更好发挥烈士纪念设施弘扬英烈精神、赓续红色血脉的红色阵地作用，以英烈事迹和精神激励广大干部群众奋斗新时代、创造新业绩。</p>			<p>做好了烈士纪念馆日常维护工作，确保烈士纪念日公祭活动和其他爱国主义教育活动顺利举行，为入馆游客提供舒适优美的参观环境。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	物业管理费标准控制	按规定支 付	基本达成 目标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标		开展公祭活动次数	=1次	1	4	4	
				爱国主义教育进社区、 进学校、进企业次数	=4次	8	4	4	
				维修维护养护管理面积	=42232 平方米	42232	4	4	
				聘用人员数量	=3名	3	4	4	
				电梯维保数量	=1台	1	4	4	
		质量 指标	烈士纪念设施完好率	≥95%	100	10	10		
	时效 指标	物业管理工作按时完成 率	=100%	100	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	大力营造缅怀英烈功勋、 弘扬英烈精神的浓厚氛围	达成	基本达成 目标	20	20		
生态效益 指标									
满意度 指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位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、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款收入：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

四、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。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。