

## 附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称		岳阳市烈士陵园管理中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率			
		8	7		87.5%		
经费控制情况(万元)		2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费		0	0.2		0		
1、公务用车购置和维护经费		0	0		0		
其中：公车购置		0	0		0		
公车运行维护		0	0		0		
2、出国经费		0	0		0		
3、公务接待		0	0.2		0		
项目支出：		134.72	100		99.48		
1、业务经费		0	20		19.93		
2、运行维护经费		134.72	80		79.55		
.....							
3、区级专项资金(一个专项一行)							
岳阳市烈士纪念馆布展设计		0	0		68.18		
4、上级转移支付(一个专项一行)							
公用经费		7.28	3.39		2.61		
其中：办公经费		2.64	1.5		1.1		
水费、电费、差旅费		4.64	0.99		1.39		
会议费、培训费		0	0.9		0.12		
政府采购金额		0			68.86		
部门基本支出预算调整		67.64			7.32		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)		批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
		0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施		完善财务制度，严格控制各项支出，非必要不开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：毛婷 联系电话：18374917615 单位负责人签字：[签名] 填报日期：

## 附件 2

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市烈士陵园管理中心											
年度预算申请(万元)	年初预算数	211.26	全年预算数	299.77	全年执行数	299.77	分值	10	执行率	141.90%	得分	9
	年度资金总额	211.26	299.77	299.77	10	141.90%	9					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	294.06			其中: 基本支出: 118.58							
	政府性基金拨款:				项目支出: 181.19							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
其他资金:	5.71											
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
管理好资金, 保证陵园正常运转; 清明节、烈士纪念日公祭等大型活动开展、爱国主义教育基地等相关工作; 做好陵园日常绿化维护、设施设备维修、保养, 消防安全保障; 营造良好纪念氛围, 随时接待来园瞻仰群众; 随时为烈士家属服好务、给予一定的人文关怀。							已按目标完成各项工作, 获得一致好评					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	按上级要求, 做好宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地, 开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育等相关工作。	100%	100%	10	10					
		质量指标	开展宣传及纪念活动强化群众爱国意识, 为烈士家属来园祭奠提供一定的物质帮助和人文关怀	100%	100%	20	20					



		时效指标	2022年12月底前完成各项任务	12月31日前	12月31日前	10	10		
		成本指标	厉行节约	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	加强群众爱国意识,了解烈士事迹,做好爱国主义教育基地工作,为国防服好务,为和平做贡献。	$\geq 90\%$	95%	20	20		
		生态效益指标	节能减排、保护环境	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烈士家属、上级领导、群众满意度高	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分						100	99		

填表人:

毛婷

联系电话:

18374917615

单位负责人签字:

戚书信

填报日期:

附件 3

## 2022 年度岳阳市烈士陵园管理中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:



2023 年 6 月 8 日

# 2022 年度岳阳市烈士陵园管理中心 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。

### （二）机构设置

根据编委核定本单位为全额事业单位。现有编制 8 人，实有人数 7 人，盛孝富为法人。单位设办公室、财务室。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 111.26 万元，其中：人员经费 96.08 万元，主要包括：基本工资 28.51 万元、津贴补贴 4.66 万元、奖金 21.37 万元、绩效工资 17.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.43 万元、职业年金缴费 3.71 万元、职工基本医疗保险缴费 3.48 万元、其他社会保障缴费 0.89

万元、住房公积金 8.14 万元、退休费 2.24 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元；商品和服务支出 12.60 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 1.93 万元、水费 0.16 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 0.48 万元、维修(护)费 0.49 万元、会议费 0.74 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 3.56 万元、福利费 0.7 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

## **(二) 项目支出情况**

2022 年项目支出预算 100.00 万元，其中：其他退役军人事务管理支出 100.00 万元，主要用于绿化及日常运营维护经费、资本性支出、通用设备、日常维修；清明、公祭祭扫活动及对外宣传费用等方面。

## **二、政府性基金预算支出情况**

2022 年度本单位无政府性基金安排的支出

## **三、国有资本经营预算支出情况**

2022 年度本单位无国有资本经营安排的支出

## **四、社会保险基金预算支出情况**

2022 年度本单位无社会保险基金安排的支出

## **六、部门整体支出绩效情况**

从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保陵园各项工作正常运转。人员经费支出、



公共支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了烈士安葬、烈士家属慰问、接待、陵园绿化维护、安全管理、清明节、烈士纪念日公祭等大型活动的开展，充分发挥了爱国主义教育基地的影响作用，社会反响良好。

## 七、存在的问题及原因分析

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

二是随着工作量的加大、质量提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

## 八、下一步改进措施

一是加强与财政部门联系，提升财务专业知识，整合各项资源，优化资源配置，对年度收入支出做出精准预算安排。

二是加强单位内部队伍建设和业务培训，培养项目和部门的绩效管理专业人才，逐步建立绩效评价的长期机制。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表



附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	岳阳市烈士纪念馆布展设计							
主管部门				实施单位	岳阳市烈士陵园管理中心			
项目资金 (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	68.86	68.86	68.18	10	99.01%	100	
	其中：当年财政拨款	68.86	68.86	68.18				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善纪念馆内部设计、布展大纲，更好的服务社会。			项目已竣工，0.68 万元质保金未付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	不适用					
		质量指标	提高烈士纪念馆整体质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同期限完成	不超时	按时完成	20	20	
		成本指标	厉行节约，降低成本	不超支	未超支	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	完善纪念馆内部设计、布展大纲，更好的服务社会	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	≥90%	95%	10	9	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	烈士家属、上级领导、群众满意度高	100%	100%	20	20	
总分					100	99		

填表人: 毛婷

联系电话: 183/4917615 单位负责人签字: 成书富 填报日期:

成书富

附件 5

岳阳市烈士陵 岳阳市市级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣 1 分, 最多扣 20 分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得 10 分; 每推迟一天报送报告的扣 1 分, 最多扣 10 分。	10
自评报告	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得 8 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 8 分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得 7 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 7 分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得 5 分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得 5 分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分; 突出核心指标, 精简实用的得 3 分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得 2 分; 否则每项酌情扣分, 最多扣 10 分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得 20 分; 反映问题、分析原因较全面的, 得 16—18 分; 反映问题、分析原因不全面的, 得 13—15 分; 问题未归纳且过于简单的, 得 10—12 分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	19
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得 15 分, 建议比较全面的得 12—14 分, 建议不全面的得 9—11 分, 建议过于简单的得 6—8 分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	15
合计	100分		99