

# 2023年度中山市光荣院部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市光荣院概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市光荣院2023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明细表

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

## **第三部分：中山市光荣院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市光荣院概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关军人抚恤优待政策和法规，负责安置供养我市的孤老烈属和孤老复员军人工作。

（二）以“褒扬先烈、激励后人”为宗旨，发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，宣传革命史迹。

（三）负责革命史迹陈列馆文物的收集、保管和陈列等管理工作。

（四）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

我单位是中山市退役军人事务局下属单位，属公益一类事业单位，经费为市财政补助一类，实行收支两条线管理。本部门无下属单位。根据单位职能内设1个机构，为办公室，其主要职能如下：

（一）协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、党务、人事、财务、固定资产管理和服务等工作。

（二）供养优抚对象。对符合《光荣院管理办法》服务对象条件的优抚对象进行集中供养，提供生活照料、护理保健、学习娱乐和精神关怀等。

（三）维持烈士陵园正常运行。配合开展中山革命烈士陵园祭拜主持讲解工作；做好纪念碑、烈士墓、牌坊等纪念设施日常维护工作；维持陈列馆各项设备正常运转与文物保养及外借工作；配合开展清明、烈士公祭日期间的大型祭拜活动。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市光荣院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	333.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.82	八、社会保障和就业支出	38	321.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	336.70	<b>本年支出合计</b>	57	336.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	336.70	<b>总计</b>	60	336.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中山市光荣院

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	336.70	333.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
208	社会保障和就业支出	321.81	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	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	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：中山市光荣院

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	336.70	168.68	168.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.81	153.78	168.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	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	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	293.21	128.00	165.21	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	151.29	128.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	132.73	0.00	132.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

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	333.88	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.99	318.99	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	0.00	0.00	0.00	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	14.89	14.89	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

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
	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>	27	333.88	<b>本年支出合计</b>	59	333.88	333.88	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	32	333.88	<b>总计</b>	64	333.88	333.88	0.00	0.00

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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市光荣院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	333.88	168.68	165.21
208	社会保障和就业支出	318.99	153.78	165.21
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
20808	抚恤	293.21	128.00	165.21
2080807	光荣院	151.29	128.00	23.29
2080808	烈士纪念设施管理维护	132.73	0.00	132.73
2080899	其他优抚支出	9.19	0.00	9.19
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市光荣院

单位：万元

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
301	工资福利支出	148.30	302	商品和服务支出	12.24
30101	基本工资	19.96	30201	办公费	6.27
30102	津贴补贴	32.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费	0.07
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
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	2.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	156.44	公用经费合计		12.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市光荣院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市光荣院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市光荣院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
1.87	0.00	1.80	0.00	1.80	0.07	1.67	0.00	1.61	0.00	1.61	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中山市光荣院2023年度部门决算

## 情况说明

### 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中山市光荣院2023年度总收入336.7万元，其中本年收入336.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入333.88万元，比上年决算数减少197.62万元，下降37.2%。主要变动情况：主要是完成烈士纪念设施建设项目无需再投入经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入2.82万元，比上年决算数增加2.82万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：是中山市退役军人事务局下拨代管资金（党员教育基地支持经费）。

#### （二）年度支出总体情况

中山市光荣院2023年度总支出336.7万元，其中本年支出336.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出168.68万元，比上年决算数减少6.85万元，下降3.9%。主要变动情况：政策性人员工资的调整。

2. 项目支出168.03万元，比上年决算数减少187.95万元，下降52.8%。主要变动情况：主要是完成烈士纪念设施建设项目无需再投入经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山市光荣院2023年度财政拨款收入合计333.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.88万元，比上年决算数减少197.62万元，下降37.2%；主要变动情况：一是政策性人员工资的调整，二是已完成烈士纪念设施建设项目无需再投入经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中山市光荣院2023年度财政拨款支出合计333.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出333.88万元，比年初预算数减少102.45万元，下降23.5%；主要变动情况：一是政策性人员工资的调整，二是已完成烈士纪念设施建设项目无需再投入经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

## 三、2023年度财政拨款“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

中山市光荣院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成全年预算1.87万元的89.6%，比上年决算数增加0.45万元，增长36.89%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是外出业务活动增加导致公务用车油费增加，二是公务用车使用年限较久维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.8万元的89.2%，比上年决算数增加0.52万元，增长47.71%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.8万元的89.2%，比上年决算数增加0.52万元，增长47.71（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降47.7%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是外出业务活动增加导致公务用车油费增加，二是公务用车使用年限较久维修费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万

元，占95.9%；公务接待费支出0.07万元，占4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于后勤服务用车。
3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于公务往来工作用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括中国人民解放军91878部队赴我市参加纪念延安双拥运动80周年系列活动工作餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额106.64万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出11.89万元、政府采购服务支出93.51万元。授予中小企业合同金额106.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.64万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要用于后勤服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **(四) 2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金159.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了烈士陵园维护费、革命史迹陈列馆维护管理费、革命老人供养费、革命老人护理项目经费和烈士陵园讲解服务项目5个项目绩效自评。其中革命史迹陈列馆维护管理费、革命老人护理项目经费和革命老人供养费3个项目年度预算执行率均超过99%，各项绩效评价指标均按计划进度完成；烈士陵园维护费预算执行率为98.14%，各项绩效评价指标均按计划进度完成；烈士陵园讲解服务项目预算执行率为92.9%，各项绩效评价指标均按计划进度完成。绩效自评情况如下：烈士陵园维护费项目绩效自评综述：全年预算数为117.2万元，执行数为115.02万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成烈士陵园日常维修维护工作，保障各种设施正常进行；二是做好烈士陵园安保、环卫及绿化工作；三是完成物业管理政府采购工作，保障烈士陵园安保、环卫及绿化工作正常

进行。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为98分。发现的问题及原因主要是：安保人员巡逻范围有待扩大；下一步改进措施：加强对安保人员管理，提高工作责任心。革命史迹陈列馆维护管理费项目自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强馆藏文物保护工作；二是做好馆藏文物消防安全、防霉、防蛀工作；三是维护陈列馆各种设备并确保正常运转。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为96分。发现的问题及原因主要是：在设施出现故障时维修工作有滞后现象发生；下一步改进措施：加强陈列馆维修维护管理，提高工作效率与反应速度。革命老人供养费项目绩效自评综述：全年预算数为11.44万元，执行数为11.29万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是照顾老人生活起居，保证日常用品、物品需要；二是为老人提供日常居家服务；三是做好老人医疗保健工作，当老人生病时及时将老人送到医院进行检查治疗。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为98分。发现的问题及原因主要是：护理人员的专业技能有待加强；下一步改进措施：加强护理人员的专业技术培训，提高专业技术水平。革命老人护理项目经费自评综述：全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成配备护理人员2名工作；二是完成住院老人日常的保健、饮食起居生活照顾工作；三是完成老人生活区绿化保洁工作。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为98分。发现的问题及原因主要是：护理人员专业技术培训工作有待提高；下一步改进措施：加强护理人员业务培训，进一步提高

专业护理水准。烈士陵园讲解服务项目自评综述：全年预算数为9.38万元，执行数为8.7万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成配备讲解人员1名工作；二是完成宣讲烈士英勇事迹，弘扬爱国主义精神工作。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为96分。发现的问题及原因主要是：讲解员在工作中业务流程有待优化；下一步改进措施：优化服务流程，提高业务水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。