

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 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 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心概况

一、部门主要职责

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心主要职责是：严格按照党和政府关于烈士纪念设施的方针、政策和规定，认真贯彻落实烈士纪念设施保护管理办法。加强全市烈士纪念设施的保护管理，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。负责全市革命历史纪念建筑物的建设维护与环境美化工作。负责烈士骨灰保存、烈士陵园管理维护工作。负责烈士遗物和革命史料陈列展览工作。负责革命史料搜集编写工作。负责烈士文物档案建立与文物保管工作。负责组织开展革命烈士纪念活动及相关社会服务工作。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心隶属于天门市退役军人事务局，公益一类事业单位，现有人员编制4人，正式职工3人，内设综合办公室、财务科。

从单位构成看，天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心部门决算由实行独立核算的天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心1个单位决算组成。纳入天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市英雄烈士及革命历史纪念

设施管理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念馆设施管理中心						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	81.33	一、一般公共服务支出	32	0.19	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.46	
	9		九、卫生健康支出	40	1.59	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	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	3.10	
	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	
本年收入合计	27	81.33	本年支出合计	58	81.33	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	81.33	总计	62	81.33	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念馆设施管理中心								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心							
公开03表							
单位：万元							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.33	35.42	45.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.46	30.54	45.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.64	26.72	45.91	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.19	26.27	45.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心								
公开04表								
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	81.33	一、一般公共服务支出	33	0.19	0.19	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	76.46	76.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59	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	3.10	3.10	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
本年收入合计	27	81.33	本年支出合计	59	81.33	81.33	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				
总计	32	81.33	总计	64	81.33	81.33	0.00	0.00
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81.33	35.42	45.91
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	76.46	30.54	45.91
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00
20809	退役安置	72.64	26.72	45.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.45	0.45	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.19	26.27	45.91
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算明细表							
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心			公开06表 单位：万元				
人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	30.68	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.25	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
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	0.60		
人员经费合计		30.68	公用经费合计				4.75

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心						公开07表 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
科目代码	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。

本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心										公开09表 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

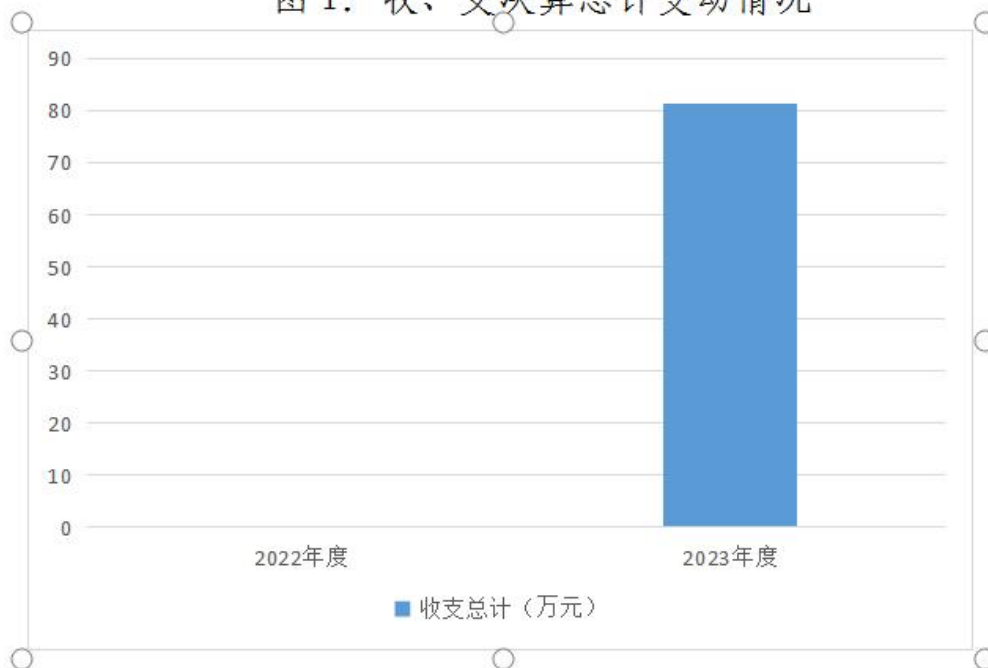
本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 81.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 81.33 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位，2022 年无数据。

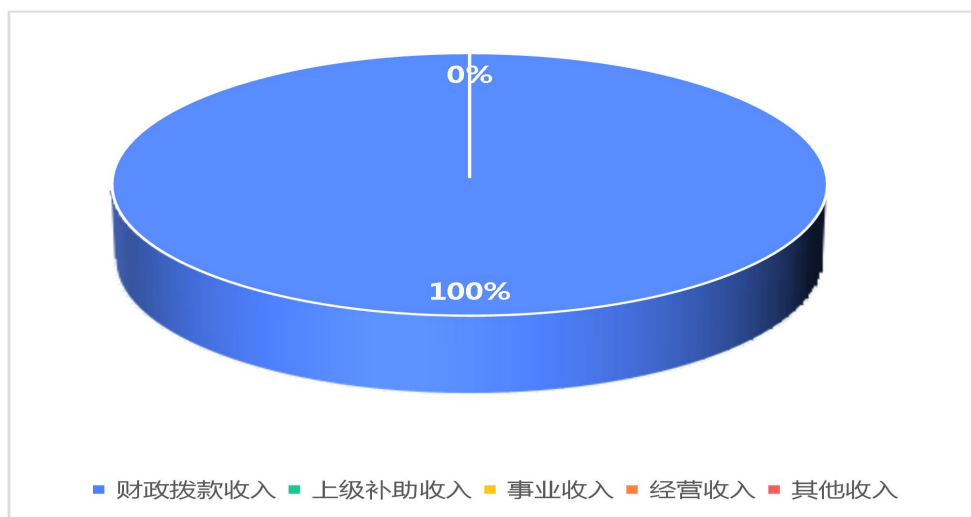
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 81.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 81.33 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 81.33 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

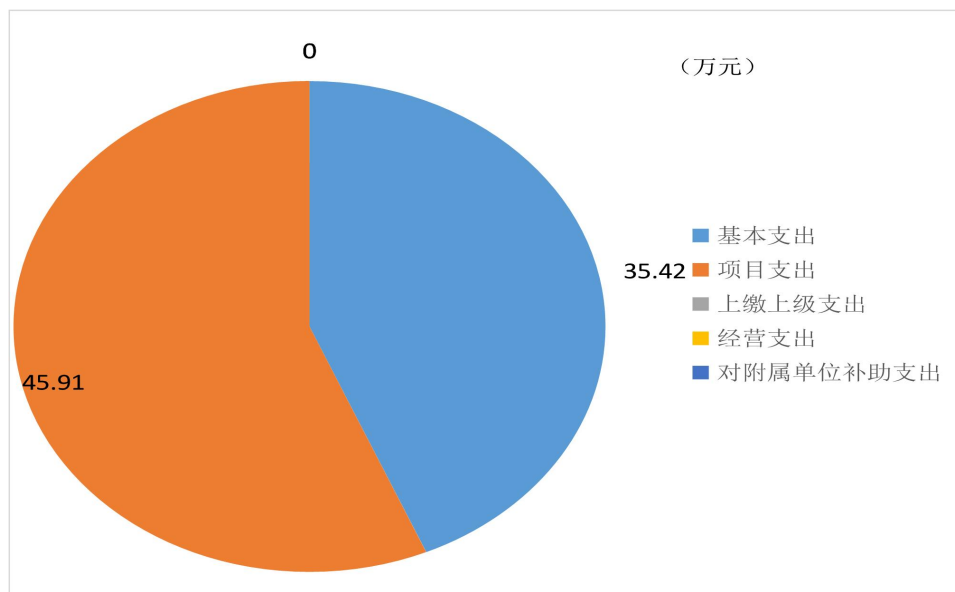
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 81.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 81.33 万元，增长 100 %。其中：基本支出 35.42 万元，占本年支出 44 %；项目支出 45.91 万元，占本年支出 56 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 81.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.33 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位, 2022 年无数据。

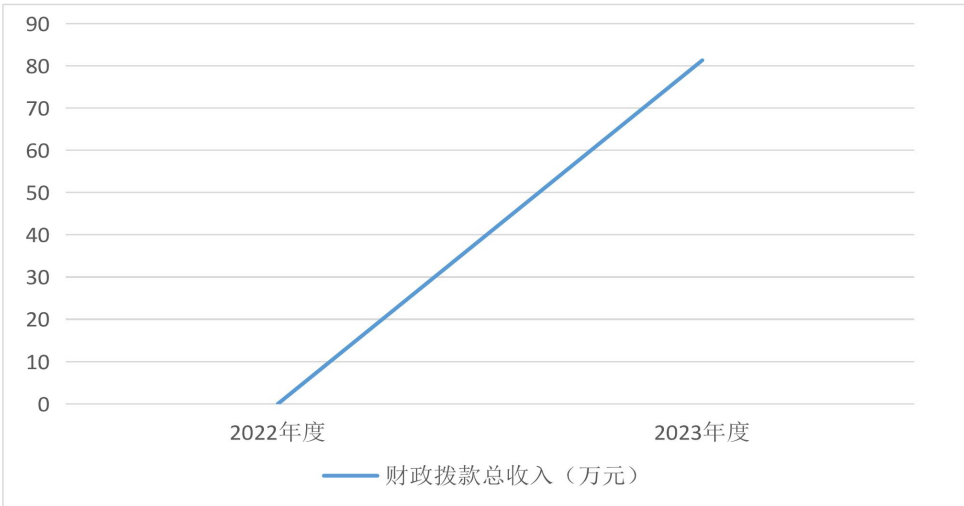
2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 81.33 万元，比 2022 年度决算数增加 81.33 万元。增加主要原因是本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位, 2022 年无数据。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位, 2022 年无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本

单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位, 2022 年无数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.33 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位, 2022 年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.33 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 0.19 万元，占 0.01 %。主要是用于基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）支出 76.46 万元，占 93 %。
主要是用于本单位人员工资福利及开展主职业业务的运行支出。

3. 卫生健康（类）支出 1.59 万元，占 2 %。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 3.1 万元，占 4 %。主要是用于职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 91 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.62 万元，支出决算为 81.33 万元，完成年初预算的 91 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位年中有 1 人正常调出，调出 1 人年初预算未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.42 万元，其中：

人员经费 30.67 万元，主要包括：基本工资 13.25 万元、津贴补贴 1.79 万元、绩效工资 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.01 万元、职工基本医疗保险缴费 1.59 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 3.1 万元。

公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 0.80 万元、维修(护)费 0.12 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 0.47 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位, 2022 年无数据 2023 年度无预算。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，

增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位,2022 年无数据,2023 年度无预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位,2022 年无数据。开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位为 2023 年度新增财政拨款独立核算事业单位,2022 年无数据,2023 年度无预算。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，无公务用车,无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 16.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

根据预算绩效管理要求，组织了开展部门整体绩效评价，按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是对各自职责范围内的工作进行梳理，按照要求展开自评工作；三是综合评价，出具评价报告：在科室自评的基础上，查阅相关工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

本单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照项目绩效支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

从评价情况来看，市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心正常运行天数 360 天，到访人员达 62200 人次，设施设备完好率 100%，检查问题整改落实率达到 100%，维修维护性

达 98%以上，全方位保证了场馆正常运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度计划的编制和年度预算安排依据。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。

十七、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位。

十九、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第六部分 附件

一、2023 年度天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理

中心整体绩效评价报告

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理 中心部门整体支出绩效评价报告

评价单位：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理
中心

报告时间：2024 年 7 月

评价小组

组 长：金黎

成 员：荣丽 陈磊

目录

一、部门职责概述

二、部门支出描述

三、部门项目实施情况

四、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

（二）绩效评价实施过程

（三）绩效评价的局限性

五、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

六、绩效评价结论

七、存在的问题与建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理 中心部门整体支出绩效评价报告

根据《天门市财政局关于对 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知》精神，市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对本单位 2023 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政事业运行成本；项目支出的评价重点是立足本职促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 95 分。现将自评情况汇报如下：

一、部门职责概述

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心隶属于天门市退役军人事务局，公益一类事业单位，现有人员编制 4 人，正式职工 3 人，内设综合办公室、财务科。主要职责是：严格按照党和政府关于烈士纪念设施的方针、政策和规定，认真贯彻落实烈士纪念设施保护管理办法。加强全市烈士纪念设施的保护管理，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。负责全市革命历史纪念建筑物的建设维护与环境美化工作。负责烈士骨灰保存、烈士陵园管理维护工作。负责烈士遗物和革命史料陈列展览工作。负责革命史料搜集编写工作。负责烈士文物档案建立与文物保管工作。负责组织开展

革命烈士纪念活动及相关社会服务工作。完成上级交办的其他工作。

二、部门支出描述

（一）收入决算：

2023 年财政拨款预算收入 81.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 81.33 万元。

（二）支出决算：

2023 年财政拨款支出 81.33 万元。其中：基本支出 35.42 万元。项目支出 45.91 万元。

三、部门项目实施情况

2023 年度，天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心始终坚持做好红色文化资源的保护利用工作，对天门市革命历史纪念馆各类设施设备进行优化，对馆内老旧、故障设施进行修缮维护，更换“智取多宝湾”处三个显示屏，维修自助讲解播放器 3 个，修复纪念馆内投影仪、电脑及灯光，对馆外广告牌、橱窗等有破损的进行全面检修及内容更换，修复纪念碑顶部脱落悬挂的大理石；深入挖掘英烈事迹、家书家训，将天门市首位歼击机飞行员郭智钊同志向纪念馆捐赠的 19 类共计 34 件收藏品开设专柜进行展陈，丰富了馆藏内容。

为提升纪念馆省级农村党员教育培训现场教学点教学质量，我所在市委组织部和局党组的指导下，开发了一套现

场教学课程，编写印制以“缅怀革命先烈·激发奋进力量”为主题的纸质教材；与市电视台合作摄制视频课件《传承彭家垸精神·赓续红色血脉》；订阅购买了《中国共产党章程》等 24 种学习资料，用于教学时组织学员学习研讨；对教学点的电教室、会议室进行扩容，增加了桌椅；增设了红色廉政故事馆，整理完善了我市范忠祥、胡恒山等老革命的清廉红色故事。同时，我们配合天门市市委市政府开展了“清明祭英烈”、烈士公祭日公祭、抗日战争胜利纪念日祭奠等重要活动；全年接待各级党政、企事业单位、各类学校、社会团体 230 余个，党员干部 3500 人次，青少年学生、社会各界人事 6.2 万人次开展党员教育，重温入党誓词，聆听革命先烈事迹，进行各种形式多样地爱国主义教育、革命传统教育和社会主义教育及祭奠、祭祀活动，充分发挥纪念设施红色教育主阵地的作用，致力于革命传统和老区精神的宣传教育，激发广大人民群众的爱党爱国热情，深入贯彻落实习近平总书记就弘扬爱国主义精神、开展爱国主义教育的系列重要论述精神，切实提升服务能力和发挥红色资源宣教作用。

四、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一

步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，组织召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是对各自职责范围内工作进行梳理，按照要求展开自评工作；三是综合评价，出具评价报告：在自评的基础上，查阅相关科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

（三）绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对干部综合素质要求较高，站位不

同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

五、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 50 分

预算完成率得 3 分、预算调整率得 2 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 20 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 7 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群

众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心部门整体支出绩效自评 95 分。

六、绩效及评价结论

2023 年，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题与建议

英雄烈士及革命历史纪念设施维护及监管责任重大，老百姓期盼指数高，对我们的日常维护及监管工作提出了更高的要求，资金需求量大。项目资金绩效管理要求更高。

建议:

(一) 提前谋划, 科学合理编制预算, 进一步提高预算编制到位率, 加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析, 提高预算编制严谨性和可控性。

(二) 精准施策, 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化, 实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制, 规范专项资金管理, 提高项目资金的使用效益。

附件 5：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之	5

			编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。	
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)] × 该指标分值。	3
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率) - min(预算调整率)] × 该指标分值。	2
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

		结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8） 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	5
产出	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	6

(20)	履行 (20)	实际完成率（6）	数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=〔某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）〕/〔max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）〕×该指标分值。	
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=〔某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）〕/〔max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）〕×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5	
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀（5）;良好（3）;合格（1）;不合格（0）。	5

二、2023 年度革命烈士纪念馆开放经费运行维护经费项目绩效评价自评表

绩效目标自评表							
(2023年度)							
项目名称	革命烈士纪念馆开放经费运行维护经费			项目负责人及电话	金黎 18672893394		
主管部门	天门市退役军人事务局			实施单位	天门市英雄烈士及革命历史纪念馆设施管理中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	18	16.01	9	89%	9	
	其中: 财政专项扶贫 资金			—		—	
	其他财政资金	18	16.01	—	89%	—	
	其他资金			—		—	
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
英雄烈士及革命历史纪念馆正常运行				英雄烈士及革命历史纪念馆设施日常维护, 正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
产出指 标 (50分)	数量指标	正常运行天数	5	365	360	4	加强工作人员的专业化培 训
		到访人数	5	62000人	62200人	5	
		维修维护	5	100%	100%	5	
		安全生产	5	长期	长期	5	
	质量指标	安全生产率	5	100%	100%	5	
		检查问题整改率	5	100%	100%	5	
		设施设备完好率	5	100%	100%	5	
		重大安全生产事故发生 起数	5	0	0	5	
	时效指标	维修维护及时性	5	100%	≥98%	4	个别灯具及易碎物品破损
		按要求完成工作任务的占 比	5	100%	≥95%	4	安排专业人员定期对设施 设备进行巡查和维护。
效益指 标 (30分)	社会效益 指标	运行管理服务水平提升	6	明显提高	明显提高	5	
		接待能力提升	6	明显提升	明显提升	5	
		教育功能发挥提升					
	生态效益 指标	提高市民爱国情怀	6	明显提高	明显提高	5	
		提升城乡文明氛围	6	明显改善	明显改善	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	建设美好五城, 振兴天门 经济	6	长期	长期	5	
		服务对象满意度	5	100%	≥98%	4	专业人才普遍重视不足, 加强管理工作。
		公众满意度	5	100%	≥95%	4	个别场影存在瑕疵, 立行立改。
总分			100			95	
注: 1. 一级指标分值设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分, 上述权重可根据项目 或实际情况进行适当调整, 但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分 最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预算指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效 果较差三档, 分别按照100%-80% (含), 80%-60% (含), 60%-0%合理填写完成比例。							