

2020 年度武汉市九峰山革命烈士陵园管理处 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处 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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处概况

一、部门主要职能

武汉市九峰山革命烈士陵园管理处属公益二类、独立核算的事业法人单位，主要职能如下：

- (1) 纪念先烈、教育人民；
- (2) 烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；
- (3) 烈士遗物和革命史料陈列；
- (4) 革命史料搜集编写；
- (5) 烈士骨灰保存、安葬；
- (6) 革命烈士纪念活动组织等事务性工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市九峰山革命烈士陵园管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市九峰山革命烈士陵园管理处在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

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	189.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,954.28	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.46	八、社会保障和就业支出	38	959.15
	9		九、卫生健康支出	39	10.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.46
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,164.88	本年支出合计	57	1,027.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1,136.93
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	2,164.88	总 计	60	2,164.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+…+56）行；60 行＝（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,164.88	189.14			1,954.28		21.46
208			社会保障和就业支出	2,096.08	141.80			1,954.28		
20805			行政事业单位养老支出	17.23	17.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
20828			退役军人管理事务	2,077.72	123.44			1,954.28		
2082804			拥军优属	19.40	19.40					
2082850			事业运行	2,058.32	104.04			1,954.28		
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	10.54	10.54					
21011			行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101102			事业单位医疗	9.70	9.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221			住房保障支出	36.80	36.80					
22102			住房改革支出	36.80	36.80					
2210201			住房公积金	25.22	25.22					
2210202			提租补贴	5.18	5.18					
2210203			购房补贴	6.40	6.40					
229			其他支出	21.46						21.46
22999			其他支出	21.46						21.46
2299901			其他支出	21.46						21.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 027. 95	191. 20	19. 40		817. 35	
208			社会保障和就业支出	959. 15	122. 40	19. 40		817. 35	
20805			行政事业单位养老支出	17. 23	17. 23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 49	11. 49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74				
20828			退役军人管理事务	940. 79	104. 04	19. 40		817. 35	
2082804			拥军优属	19. 40		19. 40			
2082850			事业运行	921. 39	104. 04			817. 35	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13				
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13				
210			卫生健康支出	10. 54	10. 54				
21011			行政事业单位医疗	10. 54	10. 54				
2101102			事业单位医疗	9. 70	9. 70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84				
221			住房保障支出	36. 80	36. 80				
22102			住房改革支出	36. 80	36. 80				
2210201			住房公积金	25. 22	25. 22				
2210202			提租补贴	5. 18	5. 18				
2210203			购房补贴	6. 40	6. 40				
229			其他支出	21. 46	21. 46				
22999			其他支出	21. 46	21. 46				
2299901			其他支出	21. 46	21. 46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

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	189.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.80	141.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.80	36.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	189.14	本年支出合计	59	189.14	189.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	189.14	总 计	64	189.14	189.14		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	189.14	169.74
208			社会保障和就业支出	141.80	122.40
20805			行政事业单位养老支出	17.23	17.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74
20828			退役军人管理事务	123.44	104.04
2082804			拥军优属	19.40	19.40
2082850			事业运行	104.04	104.04
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210			卫生健康支出	10.54	10.54
21011			行政事业单位医疗	10.54	10.54
2101102			事业单位医疗	9.70	9.70
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84
221			住房保障支出	36.80	36.80
22102			住房改革支出	36.80	36.80
2210201			住房公积金	25.22	25.22
2210202			提租补贴	5.18	5.18
2210203			购房补贴	6.40	6.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （表 6）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处 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	169.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	79.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	25.22	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.74	公用经费合计					

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

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

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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：2020 年度本单位没有“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （表 8）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

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	
类	款	项	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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。
备注：2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

单位：万元

项				目		本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称		合计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

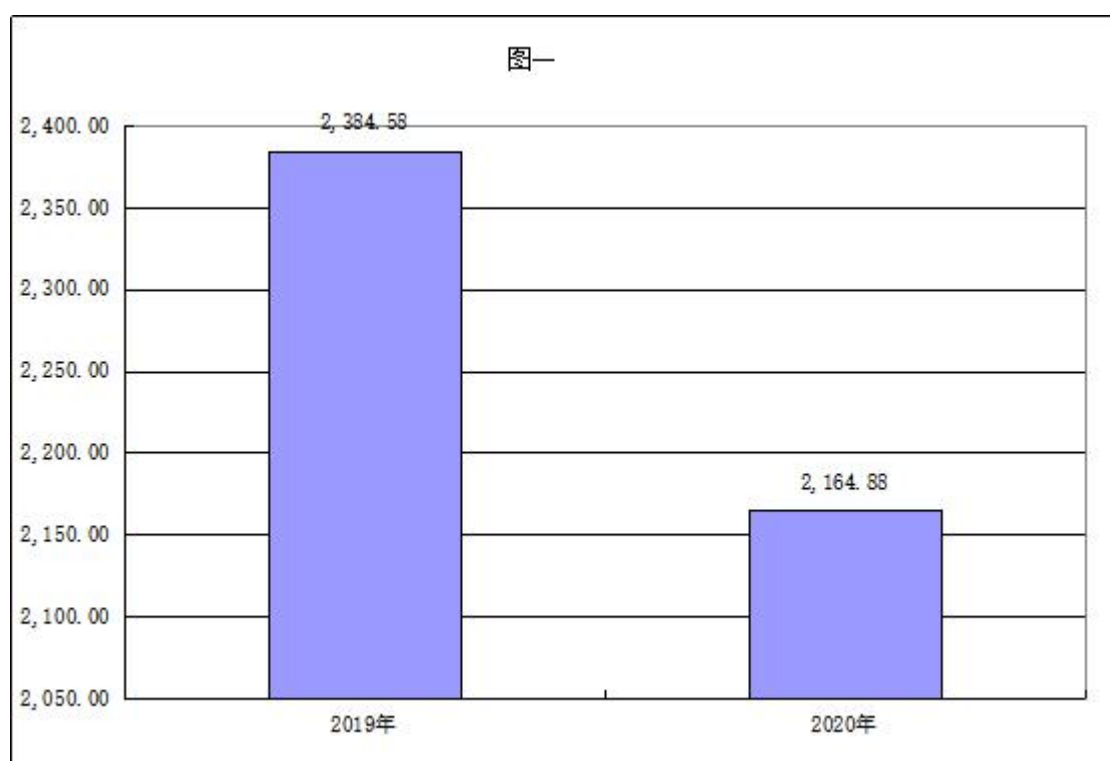
备注：2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处 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 2,164.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 219.7 万元，下降 9.2%，主要原因一是因疫情影响，按市委市政府要求出售墓穴给予优惠减免所致；二是烈士褒扬项目经费较 2019 年度有减少。

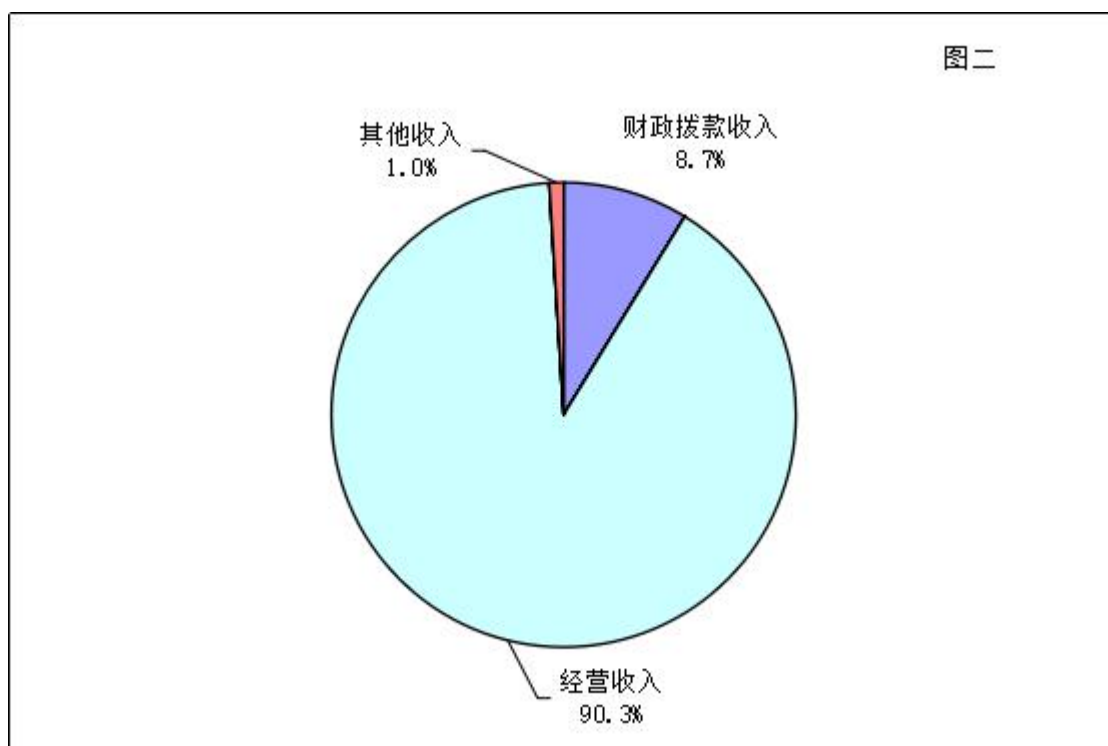
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,164.88 万元。其中：财政拨款收入 189.14 万元，占本年收入 8.7%；经营收入 1,954.28 万元，占本年收入 90.3%，其他收入 21.46 万元，占本年收入 1.0%。

图 2：收入决算结构

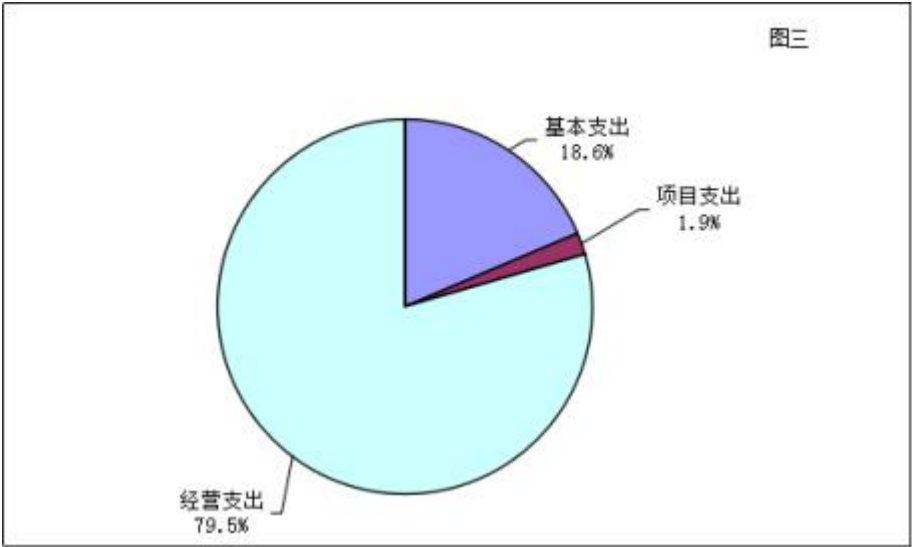


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,027.95 万元。其中：基本支出 191.2 万元，占本年支出 18.6%；项目支出 19.4 万元，占

本年支出 1.9%；经营支出 817.35 万元，占本年支出 79.5%。

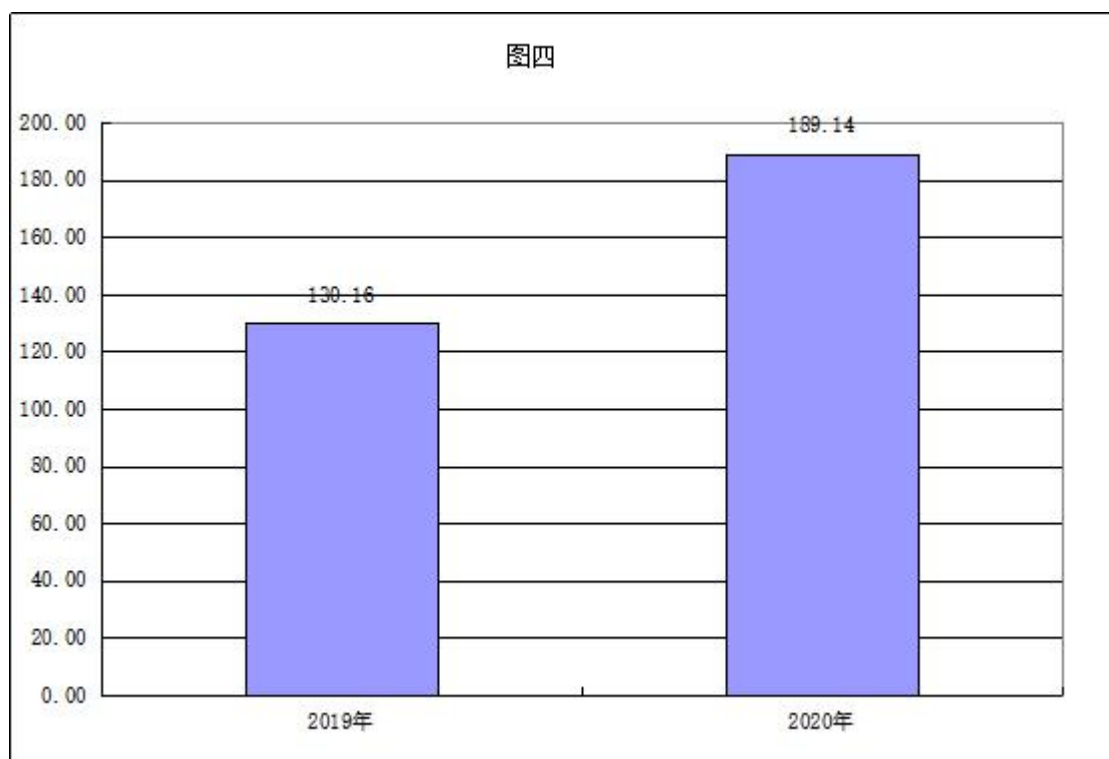
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 189.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.98 万元，增加 45.3 %。主要原因是本年度财政拨款包括国有资产有偿使用经费安排的人员经费 66.27 万元。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 189.14 万元，占本年支出合计的 18.4 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 58.98 万元，增长 45.3 %。主要原因是本年度财政拨款包括国有资产有偿使用经费安排的人员经费 66.27 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 189.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 141.8 万元，占 74.9 %；卫生健康(类)支出 10.54 万元，占 5.6 %；住房保障(类)支出 36.80 万元，占 19.4 %。

(三) 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 189.74 万元，支出决算为 189.14 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：基本支出 169.74 万元，项目支出 19.4 万元。

项目支出主要用于烈士褒扬 19.4 万元，主要成效是 2020 年完成了纪念先烈，教育人民，烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士遗物和革命史料陈列，烈士骨灰保存、安葬革命烈士纪念活动组织，配合武汉市疫情防疫指挥部完成了新冠疫情善后安葬工作。项目绩效明细内容如下，均已完成：

- 1、 清明主题公祭、930 主题公祭；
- 2、“丰碑在线”网站及管理系统运行维护；

3、烈士纪念设施保养及维护。

由于 2020 年疫情防控，清明公祭未举行，为配合武汉市防疫指挥部落实新冠疫情后期安葬专项工作及烈士安葬，在实际执行中对相关项目有调整，将清明公祭及 930 主题公祭相关预算落实到了烈士安葬相关经费中。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 142.4 万元，支出决算为 141.8 万元，完成年初预算的 99.6%。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 169.74 万元，全部为人员经费 169.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

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”经费的单位范围。

武汉市九峰山革命烈士陵园管理处为公益二类事业单位，2020 年未安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况

本单位为公益二类事业单位，2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市九峰山革命烈士陵园管理处共有车辆 2 辆，全部为应急保障用车。

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，我单位组织对 2020 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 19.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位 2020 年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，部门各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1027.95 万元，评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，整体支出预算执行率为 44.0%，

2020 年度较好完成年初制定的绩效目标，执行率偏低的原因主要为疫情防控影响单位的正常业务的开展，项目整体支出绩效总体良好。 ，

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个二级项目。

1. 烈士褒扬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成烈士纪念设施保养及维护；二是按时完成“930”烈士纪念日公祭活动；三是对维护网站正常运作，对使用“丰碑在线”网站过程中的问题及时响应。发现的问题及原因：由于疫情原因，清明公祭未举行，在实际执行中对相关项目有调整，将清明公祭及 930 主题公祭相关预算落实到了烈士安葬相关经费中。下一步改进措施：落实习近平总书记关于烈士褒扬工作重要指示精神，全面提升烈士纪念设施保护管理水平，提升服务质效。

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、公墓安葬和殡仪服务工作

我园认真履行烈士陵园及革命公墓职责，确保疫情防控与日常工作两不误。深入学习贯彻习近平总书记关于防控新冠肺炎疫情和英烈褒扬的重要指示精神，扎实做好新冠肺炎疫情期间逝者安葬工作，用心用情抚慰逝者家属，结合陵园实际，科学安排工作。

1. 公墓安葬工作。实行提前预约、现场引导、贴身服务，确保业务接待过程平稳有序。2020 年度共完成一次安葬 147 位，二次安葬 144 位。

2. 烈士安葬工作。配合各区退役军人事务局举办了 14 场烈士安葬仪式，深切缅怀烈士，向英雄致敬！同时，深挖烈士突出事迹，为讲好英烈故事、唱响英雄赞歌，大力弘扬不怕牺牲、勇于奉献的烈士精神奠定基础。

3. 开展网上祭扫。以“致敬·2020 清明祭英烈”为主题开展网上祭扫，致敬英雄烈士。依托“丰碑在线”网站平台，加大“丰碑在线”品牌宣传力度，引导全社会网上祭奠英烈，避

免现场祭扫聚集。同时，在“丰碑在线”网站发布了公告，专题征集抗美援朝、对越自卫反击战的九峰英烈的相关史料和纪念文章，充实到个人纪念馆中。

4. 免费提供代祭服务。清明前夕，陵园为安息于我国的 5000 余位逝者清理了墓碑、格位，并献上了一条红色祭带；为所有烈士墓及英烈雕像更换装饰花环，敬献鲜花；清明节当天举行了公祭仪式。仪式全程遵循不扎推、不聚集、保持安全距离的原则，表达了对先贤烈士最崇高的敬意和最真挚的追思！同时，针对有特殊祭扫需求的客户，提供了 67 次代祭扫服务。

5. 预约祭扫服务保障。我园坚持按照疫情防控相关要求做好预约祭扫工作，执行入园扫码、实名登记、测量体温等安全保障和服务保障，同时做好消毒工作等防范措施，确保工作人员防疫安全，做到“零感染”。

6. 团体祭扫服务保障。疫情缓解以来，对来园团体提供免费的引导、策划、讲解服务。2020 年度，我园接待来园团体 30 批次，1000 余人次。

二、烈士褒扬工作

一是落实省厅“红九月”主题宣传活动。园区内红旗飘扬，横幅标语、宣传展板换新，户外显示屏轮播红色影片，弘扬、追忆抗战精神。二是加强烈士纪念设施维护管理。投入资金8万余元，对英烈纪念馆进行了维修翻新。三是开展了9·30烈士纪念日主题公祭活动，陵园党支部书记为大家讲授了一节《铭记英雄》专题党课，声情并茂地再现了抗疫烈士的感人事迹。四是对陵园“丰碑在线”网站进行维护，确保出现问题24小时之内解决。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公墓安葬和殡仪服务工作	履行烈士陵园及革命公墓职责，做好逝者安葬工作	2020年度共完成一次安葬147位，二次安葬144位，举办了14场烈士安葬仪式，提供各种祭扫服务，客户满意度高。
2	烈士褒扬工作	履行革命烈士陵园基本职能，建设、管理、保护好革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所，采取多种形式学习、宣传烈士事迹，引导全社会纪念烈士，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚	完成开展了9·30烈士纪念日主题公祭活动，完成烈士纪念设施维护管理工作，完成了网站维护运营工作，完成了烈士安葬工作

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

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

(六) 事业单位经营支出：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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020 年度武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

整体绩效自评结果

根据《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（[2021]350 号）及《市退役军人事务局关于批复市九峰革命烈士陵园管理处 2020 年预算批复的通知》要求，现将 2020 年度武汉市九峰山革命烈士陵园管理处整体绩效自评情况报告如下：

一、整体绩效自评得分 2020 年度武汉市九峰山革命烈士陵园管理处支出整体绩效评价综合得分 89 分，评价等级为“良”。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

部门整体支出全年预算数 2334.14 万元，实际支出 1027.95 万元，预算执行率 44.0%，得分 9 分。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标方面：共设置了 8 个三级指标，全部完成。
2. 效益指标方面：共设置了 1 个三级指标，全部完成。
3. 满意度指标方面：共设置了 1 个三级指标，全部完

成。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

. 2020 年度制定项目绩效指标时学习上年度绩效自评工作经验，在年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，项目整体支出预算执行率为 44.0%，2020 年度较好完成年初制定的绩效目标，项目整体支出绩效总体良好。

（二）本年度绩效问题和原因

一是部分绩效指标设置较抽象，不易于客观评价；二是单位部分正常业务受疫情影响，造成预算执行率偏低。

四、下一步拟改进措施

（一）将进一步科学设置绩效指标，使绩效指标更能体现部门年度重点工作完成情况并易于客观评价。

（二）根据年度工作计划，加大项目推进力度，提高项目资金预算执行率。

2020 年度武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	烈士褒扬						
主管部门	武汉市退役军人事务局	项目实施单位	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处				
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐						
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元)(20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	19.4	19.4	100%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施保养及维护	≥1	1	5	
			公祭活动	≥2	及时完成清明公祭、930 烈士公祭活动	5	
			相关媒体报道次数	≥1	1	5	
		质量指标	公祭活动预期目标是否达到	是/否	是	5	
			烈士纪念设施保养及维护、维修工程验收质量	优	完工验收合格	5	
		时效指标	清明主题公祭、930 烈士公祭活动及时性	清明主题公祭、930 烈士公祭活动及时性	及时完成清明公祭、930 烈士公祭活动	10	
			对使用“丰碑在线”网站过程中的问题及时响应	对使用“丰碑在线”网站过程中的问题及时响应	出现问题 24 小时解决	10	
		成本指标	预算支出控制率	95%<X≤100%	完成率 100%	10	
	效益指标	效益指标社会效益指标	加强意识形态教育	达到预期目标	达到预期目标	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	烈士纪念设施保养及维护单位满意度	90%	90%	10	
	总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	由于 2020 年疫情防控，清明公祭未举行，为配合武汉市防疫指挥部落实新冠疫情后期安葬专项工作及烈士安葬，在实际执行中对相关项目有调整，将清明公祭及 930 主题公祭相关预算落实到了烈士安葬相关经费中。	
改进措施及结果应用方案	1. 落实习近平总书记关于烈士褒扬工作重要指示精神，全面提升烈士纪念设施保护管理水平，提升服务质效。 2. 2020 年度制定项目绩效指标时学习上年度绩效自评工作经验，在年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，项目支出预算执行率为 100%，2020 年度较好完成年初制定的绩效目标，项目整体支出绩效总体良好。	