

乌鲁木齐市烈士陵园 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市烈士陵园位于南郊燕儿窝风景区，占地 700 余亩，是党和政府为纪念抗日战争时期牺牲在新疆的中国共产党创始人之一陈潭秋，以及毛泽民、林基路、乔国桢、吴茂林、杜重远、祁天民、陈振亚、汪德祥、彭仁发等革命烈士，于 1956 年 7 月修建成立的。园内主要纪念建筑物包括：大祭坛、小祭坛、陈潭秋烈士雕像、《红色——记忆》雕塑、烈士事迹陈列馆等。自建园以来，烈士陵园始终遵循“褒扬烈士，教育群众，维护民族团结”的服务宗旨，立足于爱国主义教育基地这个主阵地，积极对乌鲁木齐市及周边地区的干部群众特别是青少年学生进行爱国主义教育、革命传统教育和共产主义教育。

单位主要职责：负责对英雄烈士遗物和革命史料进行收集、整理、保管和陈列；开展爱国主义、国际主义、革命传统宣传教育和英雄烈士纪念活动；承担烈士纪念建筑物和军人工墓的建设、管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市烈士陵园 2022 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市烈士陵园部门决算包括：乌鲁木齐市烈士陵园决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、财务科、业务科、宣教科、

园林科、总务科、安保科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1966.30 万元，其中：本年收入合计 1964.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2.01 万元。收入总计与上年相比，减少 163.36 万元，下降 7.67%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年支出总计 1966.30 万元，其中：本年支出合计 1948.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 18.14 万元。支出总计与上年相比，减少 163.36 万元，下降 7.67%，主要原因是：博物馆免费开放资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1964.29 万元，其中：财政拨款收入 1962.99 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.3 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1948.16 万元，其中：基本支出 735.15 万元，占 37.74%；项目支出 1213.02 万元，占 62.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1962.99 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1962.99 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 145.79 万元，下降 6.91%，主要原因是：减少项目支出拨款。

财政拨款支出总计 1962.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.03 万元，财政拨款本年支出 1946.96 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 145.79 万元，下降 6.91%，主要原因是：财政拨款项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1856.54 万元，决算数 1962.99 万元，预决算差异率 5.73%，主要原因是：年中追加了政府性基金财政拨款预算收入。财政拨款支出总计年初预算数 1856.54 万元，决算数 1962.99 万元，预决算差异率 5.73%，主要原因是：年中追加了政府性基金财政拨款预算，并形成支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1755.49 万元，占本年支出合计的 90.11%，与上年相比，减少 249.37 万元，下降 12.44%，主要原因是：博物馆免费开放等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)94.45 万元，占 5.38%。
2. 社会保障和就业支出(类)1661.04 万元，占 94.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算数为 94.45 万元, 比上年决算减少 111.08 万元, 下降 54.05%, 主要原因是: 减少了讲习园陈列布展项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 10.54 万元, 比上年决算增加 6.34 万元, 增长 150.95%, 主要原因是: 退休费增长。

3. 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): 支出决算数为 50.89 万元, 比上年决算增加 4.52 万元, 增长 9.75%, 主要原因是: 在职人员工资增加, 养老基数提高。

4. 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): 支出决算数为 4.36 万元, 比上年决算减少 4.27 万元, 下降 49.48%, 主要原因是: 人员变动数量较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项): 支出决算数为 1595.25 万元, 比上年决算增加 1595.25 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年单位款项进行调整, 本年用的是新款项。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 1713.45 万元, 下降 100%, 主要原因是: 今年调整功能科目此款项已取消。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：今年无此项预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 6.66 万元，下降 100%，主要原因是本年单位没有去世人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.14 万元，其中：

人员经费 670.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.02 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.69 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，尽量

压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项预算支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，尽量压减支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无此项支出。

公务用车购置及运行维护费 3.69 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.69 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆检验、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，无此项支出。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.69 万元，决算数 3.69 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算支出；公务用车运行费全年预算数 3.69 万元，决算数 3.69 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行。三

公经费开支；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 191.47 万元，与上年相比，增加 105.75 万元，增长 123.37%，主要原因是：增加了 2018 年景区基础设施提升项目工程尾款。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 191.47 万元，与上年相比，增加 87.55 万元，增长 84.25%，主要原因是：增加了 2018 年景区基础设施提升项目工程尾款。

政府性基金预算财政拨款支出 191.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 191.47 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年乌鲁木齐市烈士陵园(事业单位)公用经费 65.02 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 10.46%，主要原因是：厉行节约、压缩运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 304.48 万元，其中：政府采购货物支出 102.71 万元、政府采购工程支出 89.50 万元、政府采购服务支出 112.27 万元。

授予中小企业合同金额 303.03 万元，占政府采购支出总额的 99.52%，其中：授予小微企业合同金额 103.11 万元，占政府采购支出总额的 33.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 9074.34 万元，房屋 6631.99 平方米，价值 2018.57 万元。车辆 11 辆，价值 320.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：园林绿化用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 972.61 万元，全年执行数 972.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保园区安全，正常运行，做好教育宣教工作；二是提升绿化美化，打造生态陵园，加强墓区硬件建设，优化服务资源配置。发现的问题及原因：一是资金支付不够及时，有部分项目没有支付款

项；二是在绩效目标设定时，有的目标设定不合理，不易进行验证。下一步改进措施：一是加强预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行；二是不断加强学习，总结经验，合理设定绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		墓区成本性支出						
主管部门		乌鲁木齐市烈士陵园			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园		
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	538.70	250.00	250.00	10	100.00 %	10.00分	
	其中：当年财政拨款	538.7	250	250	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	墓区建设，墓地售出、新建、配套服务按照合同约定完成工作内容，并支付相应款项。打造特色墓区，完善服务项目，优化墓区功能，力争非税收入在完成目标的基础上每年实现增收。			墓区建设，墓地售出、新建、配套服务按照合同约定完成工作内容，并支付相应款项。打造特色墓区，完善服务项目，优化墓区功能，非税收入没有完成预定目标。				
	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
年度绩效	产出	数量	墓地销售数量	>=300座	82座	4	1.09	因销售政策调整，墓地销售

效 指 标 完 成 情 况	标						比预期减少很多。	
	数量 指 标	新建墓地数量	>=220 座	113 座	4	2.05	因疫情原因，没有办法对墓碑进行验收。	
	数量 指 标	鲜花种类	>=3 种	3 种	10	10		
	质量 指 标	新建墓地验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时 效 指 标	墓碑刻字完成时间	=30 天	30 天	10	10		
	成 本 指 标	鲜花殡葬用品成本	<=28 万元	13.2 5 万 元	4	1.89	因疫情原因，没有完成鲜花销售。	
	成 本 指 标	墓碑及配套设施成本	<=450 .7 万 元	235. 16 万 元	4	2.09	因资金不足，无法支付销售成本。	
	成 本 指 标	配套服务成本	<=60 万元	1.59 万元	4	0.11	因销售政策和疫情双重原因，没有提供相应的服务。	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	提供良好祭祀服务，提高服务社会发展能力。	显著 提高	完全 达到 预期 效益	30	30	

	标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	100%	10	10	
总分						100	87.23	分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	市烈士陵园景区基础设施提升项目						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园		
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	0.00	191.47	191.47	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	191.47	191.47	—	—	—
	上年结	0	0	0	—	—	—

	转资金							
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建停车场 5000 平方米,公共卫生间 5 个 820 平方米,电力线缆改造 500 米,山体绿化及灌溉改造提升 72000 平方米,关怀林、崇礼园休闲活动场、英烈园及南大门连廊(静思广场)4 处园路及场坪新建 43000 平方米等。			新建停车场 5000 平方米,公共卫生间 5 个 820 平方米,电力线缆改造 500 米,山体绿化及灌溉改造提升 72000 平方米,关怀林、崇礼园休闲活动场、英烈园及南大门连廊(静思广场)4 处园路及场坪新建 43000 平方米等。				
	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
年度绩效指标完成情况		数量指标	改造卫生间	=2 处	2 处	10	10	
		数量指标	崇礼园花池	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	景石建设	=6 个	6 个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工时间	<=11 月	11 月	5	5	
		成本指标	工程项目尾款	<=175.14 万元	173.47 万元	5	4.95	因施工方支付资料不全,没有办理支付。
		成本指标	其他待摊费用	<=21.69 万元	18 万元	5	4.15	因施工方支付资料不全,没有

	标						办理支付。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	提高园区景观，创造良好生态效益	有效提高	完全达到预期效益	15	15	
	可持续影响指标	持续满足群众精神文化需求	持续满足	完全达到预期效益	15	15	
	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	99.10分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	乌财科教 2021[113] 免费开放资金（中央资金）		
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园	实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园

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	0.00	94.45	94.45	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0	94.45	94.45	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	持续做好场馆免费开放工作,发挥爱国主义教育基地宣传教育作用。完善文物库房基础保护设施建设,购入恒温恒湿储藏柜2个,文物无酸保护系列物品20个,文物库房环境维持检测仪器等。做好场馆维修维护工作,园内红色教育核心区维修维护。举办临时展览3次,开展宣教活动及文创产品开发等工作。			持续做好场馆免费开放工作,发挥爱国主义教育基地宣传教育作用。完善文物库房基础保护设施建设,项目中标,但货物并没有到货,订购恒湿储藏柜1个,推拉式油画储藏柜2个,文物囊匣40个。做好场馆维修维护工作,园内红色教育核心区维修维护。举办临时展览3次,开展宣教活动及文创产品开发等工作。				
	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
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量	接待参观群众总数	≥9万人	12万人	10	10	
		数量	免费开放场馆	≥3个	3个	10	10	
		数量	按照免费开放要求举办展览	≥2	2场	10	10	

效益指标	指标	场					
	质量指标	验收通过率	>= 100%	100%	2	2	
	时效指标						
	成本指标	免费开放资金到位率	>= 95%	100%	10	10	
	成本指标	购置设备类成本	<= 50万元	35.5万元	4	4	
	成本指标	运行维护类成本	<= 50万元	58.95万元	4	0	实际中设备类成本下降, 运行成本增加。
	经济效益指标						
	社会效益指标	充分发挥宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	完全达到预期效益		15	15
生态效益							

	指标						
	可持续影响指标	不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能,不断弘扬传承优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观	有效提升	完全达到预期效益	15	15	
	满意度指标	社会公众对场馆服务满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	96.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	园区及场馆运行维护费						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园		
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	731.70	436.59	436.59	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	731.7	436.59	436.59	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	筑牢我园安全防范基础,做好日常及特殊节日如:除夕、清明、中元节、寒衣节等几种祭扫高峰、重大活动期间的安全保卫工作,增强我园应急保障能力,聚焦社会稳定,全年不少于48次对各岗点保安员上勤情况进行检查;组织开展防暴应急演练全年不少于20次。通过科学合理的工作安排,有序开展各类场馆维保项目,使场馆始终保持			筑牢我园安全防范基础,做好日常及特殊节日如:除夕、清明、中元节、寒衣节等几种祭扫高峰、重大活动期间的安全保卫工作,增强我园应急保障能力,聚焦社会稳定,全年不			

	良好的运行状态，满足场馆全年各时段的接待运营。对园区的绿化设施的日常维修维护，花卉造景，景观效果等维修维护。				少于 48 次对各岗点保安员上勤情况进行检查；组织开展防暴应急演练全年 12 次。通过科学合理的工作安排，有序开展各类场馆维保项目，使场馆始终保持良好的运行状态，满足场馆全年各时段的接待运营。对园区的绿化设施的日常维修维护，花卉造景，景观效果等维修维护。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置设备数量（巡）逻车	=2 辆	2 辆	10	10	
		数量指标	维修烈士墓数量	>=49 座	52 座	3	3	
		数量指标	场馆开放数量	=2 个	3 个	5	5	预算时，有一个场馆是否开放，还不确定。
		质量指标	设备验收合格率（巡）逻车	=100%	100%	15	15	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单辆巡逻车成本	<=8 万元	7.53 万元	5	5	
		成本指标	其他运行成本	<=715.8 万元	421.53 万元	2	2	因疫情原因，原有的项目没有执行，故成本偏低。
	效益	经济效益指标						

指 标	社会效益指 标	提高烈士陵园红色教 育履职能力	显著提高	完全 达到 预期 效益	15	15		
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标	提升场馆接待运行能 力,提高褒烈育人的能 力	显著提升	完全 达到 预期 效益	15	15		
	满意 度 指 标	满意度指标	来园群众满意度	>=95%	10 0%	10	10	
总分					100	100. 00分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乌财综[2022]16号文关于拨付乌鲁木齐市烈士陵园云杉馆布展改造项目经费的通知						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			实施 单位	乌鲁木齐市烈士陵园		
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	294.18	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中: 当年财 政拨款	294.18	0.1	0	—	—	—
	上年结	0	0	0	—	—	—

	转资金							
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乌鲁木齐市烈士陵园云杉馆布展提升。			无				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	布展施工面积	>=352 平方米	0 平方米	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
		数量指标	展柜数量	>=7 个	0 个	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
		数量指标	多媒体设备数量	>=3 处	0 处	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
		质量指标	验收合格率	=100%	0%	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
		时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	0%	8	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有

							执行。
	成本指标	云杉馆工程项目成本	≤2842809.09元	0元	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
	成本指标	云杉馆监理成本	≤99000元	0元	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	红色教育陈展内容	有所提升	未达到预期效果	15	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	红色教育基地服务水平	有所提升	未达到预期效果	15	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	0%	10	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有

								执行。
总分						100	0.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》