

2020 年度

湖南革命陵园管理处部门决算

目 录

第一部分 湖南革命陵园管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南革命陵园管理处单位概况

一、部门职责

(一) 本单位始建于 1976 年 10 月，系市民政局管辖的为革命烈士、老红军、革命伤残军人等重点优抚对象及省市离退休老干部提供殡葬服务的财政全额拨款的优抚事业单位，并于 2009 年度被民政部评为全国烈士纪念建筑物重点保护单位。

(二) 业务范围有：主要从事烈士褒扬以及为老红军、省市老干部过世后提供殡仪系列服务，提供骨灰安葬服务，包括骨灰安葬、骨灰安放、骨灰植树、陵园管理、祭奠和悼念。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南革命陵园管理处内设机构包括：办公室、业务科、绿化科、计划财务科、烈士褒扬科。至 2020 年末我处有正式在编职工 20 人，退休职工 22 人，临时聘用人员 21 人。

(二) 决算单位构成。湖南革命陵园管理处 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南革命陵园管理处本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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	2,492.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,492.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,492.22	本年支出合计	58	2,492.22
使用非财政拨款结余	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	2,492.22	总计	62	2,492.22

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南革命陵园管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,492.22	2,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492.22	2,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,487.33	2,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,487.33	2,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.96	2.96	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南革命陵园管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,492.22	876.76	1,615.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492.22	876.76	1,615.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,487.33	874.83	1,612.50	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,487.33	874.83	1,612.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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	2,492.22	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	2,492.22	2,492.22	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	0.00	0.00	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	2,492.22	本年支出合计	59	2,492.22	2,492.22	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	2,492.22	总计	64	2,492.22	2,492.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南革命陵园管理处

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
栏次		1	2	3
合计		2,492.22	876.76	1,615.46
208	社会保障和就业支出	2,492.22	876.76	1,615.46
20808	抚恤	2,487.33	874.83	1,612.50
2080804	优抚事业单位支出	2,487.33	874.83	1,612.50
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00
20825	其他生活救助	2.96	0.00	2.96
2082502	其他农村生活救助	2.96	0.00	2.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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	616.12	302	商品和服务支出	77.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.46	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.68	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.88	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70			
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	40.30			
人员经费合计		799.68	公用经费合计					77.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南革命陵园管理处

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南革命陵园管理处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 (湖南革命陵园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

(湖南革命陵园管理处没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)

第三部

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2,492.22万元。与上年度相比,减少1173.09万元,下降32.01%。主要原因是烈士纪念设施全面提质改造专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,492.22万元,其中:财政拨款收入2,492.22万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,492.22万元,其中:基本支出876.76万元,占35.18%;项目支出1,615.46万元,占64.82%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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2,492.22万元。与上年度相比,减少1173.09万元,下降32.01%。主要原因是烈士纪念设施全面提质改造专项减少。

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2,492.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,财政拨款支出减少1173.09万

元，减少 32.01%。主要原因是烈士纪念设施全面提质改造专项减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,492.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2492.22 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 4,849.29 万元，支出决算为 2,492.22 万元，完成年初预算的 51.39%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为 4847.12 万元，支出决算为 2487.33 万元，完成年初预算的 51.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士纪念设施全面提质改造专项，因项目较复杂，项目资金已支付至 70%，项目已竣工，但结算资料结果未出，无法按预算支付。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 2.17 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按税务要求进行申报和缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是此指标由主管部门按年度计划上报财政后于年初直接下达到本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出876.76万元。其中：人员经费799.68万元，占基本支出的91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费77.08万元，占基本支出的9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的37.44%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数相等，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。与上年相比增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情影响无公务接待业务，与上年相比减少 0.86 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年度无公务接待业务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年度相比减少 0.01 万元，减少 0.3%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%，；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，占 100%；其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是车辆用油、车辆维修等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元，支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，其中基本支出 0 万，项目支出 0 万元。

十、关于机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 345.53 万元，其中：政府采购货物支出 187.65 万元、政府采购工程支出 110.08 万元、政府采购服务支出 47.8 万元。授予中小企业合同金额 345.53 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 345.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是参加处外会议、接收文件应急工作；对接烈士家属，做好优抚工作；项目建设手续办理，人事劳资财务业务

办理工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理开展情况

本单位 2020 年整体支出 2492.22 万元(基本支出 876.76 万元，项目支出 1615.46 万元)。主要用于保证单位正常运转日常性事务；烈士褒扬项目：用于烈士褒扬工作、宣传及活动等；墓区开发建设、维护经费项目：用于墓区石材成本及维修改造、绿化费用、新建开发墓区费用；烈士纪念设施全面提质改造项目：用于烈士纪念设施全面提质改造项目；烈士墓区灾后恢复重建及山体除险加固项目：用于山体滑坡除险修缮，墓区维护。

（二）绩效目标

1、抓好业务管理制度规范、管理科学、服务优质。积极创收基本满足单位项目建设和日常运转需要。

2、全力打造湖南“八宝山”品牌，利用平台优势通过线上线下各类活动，发挥爱国主义教育基地作用，做好瞻仰群众和烈士家属、部队、学生等团体的接待服务工作；做好“清明祭英烈”“9.30”烈士纪念日等系列活动。

3、推行节地生态安葬，年内新售新建单墓平均面积控制在 0.5 平方米以内，通过引导和宣传，提升市民对壁葬、抛洒葬和骨灰寄存等生态葬式的接受度，选择生态葬式同比增长。

4、做好春节、清明等重大节日期间祭祀接待服务工作，确保祭祀期间“安全、文明、和谐、有序”。

5、全面落实疫情防控机制，抓好安全生产、综治维稳工作；做好陵园周边山体安全处险工作。督促艺术墓园6月底完成周边山体除险加固工作，确保不发生重大事故。

6、进一步做好陵园绿化美化净化的工作，切实保护好革命陵园的一草一木，做好白蚁防治工作，继续保持省级园林式单位称号。

（三）资产管理情况

2020年末资产总计为134,606,115.63元，比上年增加11,770,669.77元，增加9.58%，增减变化的主要原因是：项目建设导致在建工程增加，暂估入账固定资产。在资产管理上：我单位完善制定了资产管理办法，加强了资产管理使用的监督。单位的国有资产报废、报损等，经过单位集体研究决定，按规定程序申报，财政审批后在资产系统中进行销账。单位资产的配置通过会议集体决策，在系统中经主管部门、财政局审批，再报政府采购平台采购。为了进一步理顺资产管理体制，切实提高资产管理的正规化水平，编制了资产业务控制手册，明确了资产业务控制适用范围、主要职责分工，制定了资产配置、使用和处置业务流程。并依托资产管理系统，配置了便携式（条码）数据采集器与标签打印机等设备，大大提同了资产的配置、使用和处置等工作实效。定期对部门资产进行盘点，对一批已超过使用年限且不能使用的资产按程序进行报废，对一卡多物的资产进行了拆分，资产管理有序。

（四）部门整体支出绩效情况

通过明确目标，落实执行，各项工作取得了良好效益。主要产出绩效情况如下：

1、守正创新，做好新时代意识形态工作。

贯彻执行《党总支意识形态工作责任制实施办法》，继续通过“湖湘英烈”微信公众号，结合革命陵园红色文化资源，讲好红色故事，传播红色文化。规范建好“湖湘英烈”微信公众号平台，明确职工微信群、QQ群的信息发布要求。围绕烈士褒扬服务诉求、烈士家属和丧属需求，加强对服务对象、工作人员队伍意识形态领域情况的分析与研判等，推动意识形态工作流程和机制的完善和落实。通过各类媒体推介和弘扬烈士精神，引领干部职工队伍成长，强化引导提升媒体应对能力。完善舆情发现处置机制，牢牢把握舆论引导主动权。积极建章立制、堵塞漏洞，保证了整改工作全覆盖、无死角、一盘棋。结合清明和930烈士公祭活动，凝聚奋进新时代的强大精神动力。创建陵园“陵园党建·先锋先行”党建品牌，走出去学习系统兄弟单位党建品牌建设工作的先进做法，针对陵园“缅怀革命烈士、传承红色基因”的工作特点，充分利用互联网+模式，重点是湖湘英烈微信公众号，宣传英烈精神，参与云祭扫人数逾1000万。得到了烈士家属的一致认可和好评。用智慧党建传播党的声音，打造党员身边的学习课堂。有针对性开展党员教育，认真做好陵园红色文化宣传教育平台，让来园团体和群众真切感受烈士精神的伟大力量。

2、规范业务管理、提供优质服务。

策划开展了一系列烈士纪念活动，活动效果显著；注册志愿者人数达 1400 名，开展了多次志愿服务活动。响应公益性及生态节地安葬公墓建设要求，提供传统及小型化艺术墓 1205 套、草坪墓 76 套、壁葬墓 2602 套及集中安葬墓式供客户选择。继续向市民群众引导宣传节地生态安葬理念，提升市民对壁葬、抛洒葬和骨灰寄存等生态葬式的接受度，售出生态葬式共 39 冢。召开清明工作专题部署动员会，结合疫情防控要求制定清明工作、车流人流疏导、应急处置等方案，全处职工连续奋战一个月，共接待祭祀群众 3 万余人次，确保了疫情防控和祭扫服务两不误。利用清明加大殡改宣传力度，开展“鲜花换钱纸香烛”活动，换回钱纸香烛 300 余斤，提倡文明祭扫、度过平安清明成效显著。根据客户登记的意见及建议，逐一处理并给予回复，为客户提供规范优质服务，实现特殊时期的清明祭祀高峰期“安全、文明、和谐、有序”。

3、加强园区综合治理，做好全园绿化、白蚁防治工作。

始终将安全生产工作摆在重要议事日程。将安全生产纳入了目标考核，并层层签订责任状，选派年轻骨干接手综治专干工作任务，多次开展全处安全大排查，做好日常巡察和落实值班制度，及时落实整改消防及电路等安全隐患，建立健全安全生产台帐；邀请专业人员来我处开展安全教育及消防演习等，做到底子清、情况明。落实疫情防控措施，完善应急处置机制，带头做好服务、值班工作，保障园区安全。加强老墓区维护，着重园区绿化美化陵园环境。确保园区墓区保持优美、肃穆、整洁的环境。对园内的苗木加强日常管理，及时进行修剪

整形，清除杂草，喷洒药剂除虫治病，年内对园区树木进行了全面消杀，现在园内没有白蚁虫害现象。今年继续履行白蚁防治专业公司合同，园内基本无白蚁上树的现象。

4、及时自查自纠、排除安全隐患。

湖南革命陵园是民政系统的重要窗口单位，烈士褒扬和殡仪服务人群相对集中，加之项目建设扫尾施工及竣工验收中，为确保汛期来临时陵园山体安全，成立专门班子积极督促和规范艺术墓园加速推进陵园周边山体除险加固工作。7月，我处在进行安全巡查时发现望江园南面边坡挡土墙红线以外的

“1123 文化创意园”项目开工对山体下方开挖造成严重安全隐患，迅速向相关部门去函汇报该安全隐患情况，同时邀请相关部门和专家等来现场进行实地查勘，利用动态监测对该段的麻石挡土墙安全稳定进行监控，并对该地段进行风险分析评估，对望江园南面边坡麻石挡土墙通过安全性检测结果表明，挡土墙自身确实也存在安全隐患。因措施得力，工作到位，时刻绷紧安全生产这根弦，确保了陵园生产生活安全。

第四部分 名词解释

- 一、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
- 二、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 三、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。
- 四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 五、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。
- 六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度湖南革命陵园管理处 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南革命陵园管理处

湖南革命陵园管理处关于 2020 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展 2020 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2021]2 号）精神，我单位认真组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

本单位始建于 1976 年 10 月，系市民政局管辖的为革命烈士、老红军、革命伤残军人等重点优抚对象及省市离退休老干部提供殡葬服务的财政全额拨款的优抚事业单位，并于 2009 年度被民政部评为全国烈士纪念建筑物重点保护单位。主要从事烈士褒扬以及为老红军、省市老干部过世后提供殡仪系列服务，提供骨灰安葬服务。骨灰安葬、骨灰安放、骨灰植树、陵园管理、祭奠和悼念。本单位是全额拨款事业单位，预算级次为 2 级。目前本单位由四科一室组成，分别为：办公室、业务科、绿化科、计划财务科、烈士褒扬科。至 2020 年末我处有正式在编职工 20 人，退休职工 22 人，临时聘用人员 21 人。较去年正式在编增加 1 人（组织部任命党总支书记 1 名），退休人员减少 1 人（退休人员死亡一人），临聘人员减少 1 人（退休 1 人）。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容、涉及范围

2020 年整体支出 2492.22 万元（基本支出 876.76 万元，项目支出 1615.46 万元）。主要用于保证单位正常运转日常性事

务；烈士褒扬项目：烈士褒扬工作、宣传及活动等；墓区开发建设、维护经费项目：墓区石材成本及维修改造、绿化费用、新建开发墓区费用；烈士纪念设施全面提质改造项目：烈士纪念设施全面提质改造；烈士墓区灾后恢复重建及山体除险加固项目：山体滑坡除险修缮，墓区维护。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1、2020 年度基本支出年初预算为 757.95 万元：年内调整增加 118.81 万元。预算合计 876.76 万元。决算支出 876.76 万元，执行率 100%。其中：工资福利支出为 616.12 万元；商品和服务支出为 77.08 万元；对个人和家庭的补助支出为 183.56 万元。

湖南革命陵园管理处基本支出表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%
	年初预算	预算调整	预算合计		
基本支出	757.95	118.81	876.76	876.76	100.00%
其中：工资福利支出	524.69	91.43	616.12	616.12	100.00%
商品服务支出	96.79	-19.71	77.08	77.08	100.00%
对个人和家庭的补助	136.47	47.09	183.56	183.56	100.00%

“三公”经费年初预算 8 万元，决算支出 3 万元，经费控制率 37.5%。比上年减少支出 0.85 万元。

- (1) 公务用车运行及维护费预算安排 6 万元，实际支出为 3 万元；
- (2) 出国出境费为 0，严格执行财政有关规定控制出国出境费用；
- (3) 公务招待费支出预算安排 2 万元，实际支出为 0 元。

附：

湖南革命陵园管理处三公经费明细表

计量单位：万元

支出项目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数	经费控制率	与2019年同期对比增减百分比	备注
公务接待费	0.86	2.00	0.00	0	-100.00%	
因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	
公务用车购置及运行费	2.99	6.00	3.00	50.00%	0.33%	
合计	3.85	8.00	3.00	37.50%	-22.07%	

(二) 项目支出

1、项目资金安排、总投入情况分析

2020年项目有烈士褒扬业务经费、墓区开发建设、维护经费、烈士纪念设施全面提质改造项目经费和烈士墓区灾后重建及山体除险加固等六个项目。资金年初安排4091.34万元，年内调整减少-2475.89万元。实际安排1615.45万元。预算执行率100%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

烈士纪念设施全面提质改造项目：该项目2017年2月设计方案调整后批复概算审定为8254.79万元，其中工程费用6361.75万元，工程建设其他费1142.62万元，预备费750.44

万元（长发改审〔2017〕47号），项目计划实施原定5年，后经市民政局调整为3年，即2017年9月至2020年9月。该项目2020年10月已经竣工验收，目前正在准备结算资料中。年度安排预算2485万元，由于工程决算没有审结，年内调减预算2334.79万元。实际安排预算150.21万元，决算支出150.21万元。预算执行率100%。

烈士墓区灾后恢复重建及山体除险加固项目：该项目为本单位一次性项目，资金概算总额为2711.61万元，2018年部门预算安排2711.61万元资金，其中工程建设2277.05万元，工程建设其他费用233.70万元，预备费200.86万元。2020年度安排预算1168万元，年内调减预算96.67万元。实际安排预算1071.33万元，决算支出1071.33万元。预算执行率100%。

墓区开发建设、维护项目：该项目为本单位常规项目，主要用于新墓区的墓道开发、墓材、绿化种植以及旧墓区维护维修、白蚁防治开支。年初安排预算213万元，年内调减12.51万元，实际安排预算200.49万元。实际支出200.49万元。预算执行率100%。

烈士褒扬业务专项：该项目为本单位烈士褒扬服务专项开支。专项经费主要用于烈士褒扬组织、宣传工作，组织开展“清明祭英烈”、“9·30”烈士纪念日公祭活动开支。2020年预算225.34万元。年内调减80.8万元，实际安排预算144.54万元，实际支出144.54万元。预算执行率100%。

2019年优抚安置补助资金：2019年结转45.92万元，实际支出45.92万元，预算执行率100%。

2020年春节慰问资金：1月上旬安排春节慰问资金2.96万元，实际支出2.96万元，预算执行率100%。

附：

湖南革命陵园管理处项目支出表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%	备注
	年初预算	预算调整	预算合计			
项目支出	4091.34	-2475.89	1615.45	1615.45	100.00%	
其中：2019年优抚安置补助资金	0	45.92	45.92	45.92	100.00%	上年结转
烈士褒扬业务经费	225.34	-80.8	144.54	144.54	100.00%	
墓区开发建设、维护经费	213	-12.51	200.49	200.49	100.00%	
烈士纪念设施全面提质改造项目经费	2485	-2334.79	150.21	150.21	100.00%	
烈士墓区灾后重建及山体滑坡除险加固项目	1168	-96.67	1071.33	1071.33	100.00%	
2020年春节慰问资金	0.00	2.96	2.96	2.96	100.00%	

3、项目资金管理情况分析（主要包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为规范资金管理，按照国家相关法律法规，制定了单位制定了《内部控制手册》。内部控制手册包括：《湖南革命陵园管理处财务管理办法》、《湖南革命陵园管理处政府采购管理办法》、《湖南革命陵园管理处资产管理办法》、《预算管理办法》、《支出管理办法》、《湖南革命陵园管理处公务接待若干规定》、《湖南革命陵园管理处建设项目管理办法》。建设项目管理办法对专项资金的管理制度进行了详细规定；对专

项资金的各阶段执行情况都严格按照财政要求和单位内控要求进行。专项资金支付时，由基建办填报支付申请单据，计划财务科初审，科长审核签字后，财务分管领导进行审核签字审批。计划财务科根据签批后的单据录入系统，将相关依据提交财政部门审批，财政部门办理付款手续。通过等一系列管理制度，并在管理过程中严格执行《会计法》及国家财经法规和法规纪律，防范风险，保障了财政资金的安全和高效果运行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。）

为加强项目管理，我单位成立了基建办和项目建设提质改造筹建工作领导小组，确保烈士纪念设施全面提质改造项目、烈士墓区灾后恢复重建及山体除险加固项目建设有力、有序、有效推进；领导班子牵头，以处业务科为主，其它科室积极配合，确保墓区开发建设、烈士褒扬项目稳步进行、维护经费项目有力、有序、有效推进。

烈士纪念设施全面提质改造项目：项目经长发改[2014]337号文件批准，市政府批准同意，在革命陵园管理处内建设“一墓区一碑一馆一雕塑一广场”的项目，原定分五年投资（2015年-2019年）建设完成。2016年，烈士纪念设施全面提质改造项目，因项目方案设计和论证时间较长，经报市政府批准同意项目延期至2017年3月开工，根据调整后的设计方案，2017年2月该项目批复概算审定为8254.79万元，其中工程费用6361.75万元，工程建设其他费1142.62万元，预备费750.44万元（长发改审〔2017〕47号）。该项目通过招投标，由湖南天福景观建设有限公司中标，中标价4742.58万，后根据已确定

补充协议合同总价增加 1528.92 万，变更后施工合同总价调整为 6271.5 万（其他监理、代建等工程服务费相应增加，具体以最终财评中心审计为准）。施工期 480 天。中标合同规定：从 2017 年 8 月 1 日开始，至 2018 年 11 月 24 日止。由于纪念碑基础调整、悼念楼边坡支护补充设计、室外给排水总图补充设计、室外总电路补充设计、纪念馆节能补充设计以及室外园林绿化调整等原因，根据各方协商对建设工期予以顺延。实际开工日期 2017 年 8 月 9 日。2020 年完成 5 月完成高压配电外网线路施工任务；7 月 23 日组织各方进行工程预验收，并完成相关问题整改；7 月完成工程规划测绘工作；8 月完成房产面积测绘工作；7-9 月完成消防、规划、国土、档案、人防、气象、国安等各相关政府职能部门联合验收，并取得联合验收合格凭证。10 月 23 日组织各参建单位进行项目竣工验收。9-12 月开展竣工验收备案以及竣工结算等相应工作。目前，主要组织各参见单位按照长沙市财评中心竣工结算要求完善各类决算审计资料。根据合同条款已支付 70% 工程款。该工程由湖南长顺项目管理有限公司过公开招投标中标。在施工过程中，施工单位按要求施工，监理单位从施工材料，施工质量等方面严格把关，单位基建办不定时抽查工程质量和进度，通过几方面的严格把关，确保了工程质量，并按期完成了工程验收。工程竣工验收后，得到了来园群众的一致好评！2020 年主要是对项目相关工作的收尾及整体验收工作。

烈士墓区灾后恢复重建及山体除险加固项目：湖南革命陵园烈士墓区边坡 2017 年 7 月 22 日因连降暴雨出现大面积滑坡和墓区遭受重大损毁情况，经上报政府主管部门，本项目于 2017 年 10 月 15 日取得发改委立项批复（长发改审 [2017]

306号)，2018年1月12日取得初步设计概算批复（长发改〔2018〕11号），初步设计概算2711.61万元，其中工程费2277.05万元，工程建设其他费233.7万元，预备费200.86万元。2018年3月26日通过公开招标，湖南黄花建设集团股份有限公司中标。由湖南黄花建设集团股份有限公司中标施工项。中标编号：43010018021102001 编号：43010018027702001-8D-002 中标范围为：湖南革命陵园烈士墓区灾后恢复重建和山体除险加固项目施工包括边坡加固及土石方、边坡排水、喷射混凝土、注浆、护栏等。具体除险内容为：烈士墓区灾后恢复重建和山体除险加固除险加固321m，支护工程高度为5.1m~17.0m，工程为永久性边坡支护。烈士陵园墓区边坡（D-H段）加固222m，陵园北侧水塘处（KL）段边坡加固56.9m，陵园北侧水塘处（KL段）边坡142m，球场东侧（IJ段）边坡加固加固42.1m。主要建设内容包括扶壁式挡墙1360m，桩支护3292m，锚杆支护420m，边坡绿化12912 m²，冠梁945 m³，连梁736m²及土石方、边坡排水、喷射混凝土、注浆、护栏等。中标价格1767.16万元，约定工程工期180天。2018年4月完成施工图审查备案工作，2018年8月取得施工许可证，2018年9月正式开工建设，由于支护结构的重大设计变更、排水系统的设计变更以及绿化范围及绿化施工图调整等原因，根据各方协商对建设工期予以顺延。根据已确定补充协议合同总价增加459.98万元。变更后施工合同总价调整为2227.13万元（其他监理、代建等工程服务费相应增加）。监理由湖南省工程建设监理有限公司中标。在各级政府及主管部门的大力支持下，经过建设、监理、施工、设计、勘察等部门联合验收竣工合格。2020年克服新冠疫情影响，完成以下主要任

务：3月完成第三方审计并取得结算审核报告；4月将结算资料报送长沙市财政评审中心；9月完成长沙市财政评审中心三审并取得结算评审定案表；12月完成绿化补栽；目前，已完成该项目的全部工作内容，长沙市财政评审中心已完成审计，最终审定金额为2227.13万元。目前，根据合同条款已支付100%工程款。施工过程中单位克服施工难度大的困难，加班加点抢险克难，监理公司从隐蔽工程跟踪施工质量，从建设材料，克危技术等方面严格把关。单位领导亲临现场，基建办不定时督办。因措施得力，工作到位，时刻绷紧安全生产这根弦，使危机得到了遏制，确保了安全渡险和。革命陵园生产生活安全。

墓区开发建设、维护经费项目：主要包括完成新墓区的开发，旧墓区维护，绿化种植，白蚁防治。墓材采购通过公开招标，由泉州市惠磊石业有限公司中标，中标价格为113.96万元。墓区开发建设及维护由单位着重园区绿化美化，确保陵园优美、肃穆、整洁的祭祀环境。

烈士褒扬业务经费项目：烈士褒扬是湖南革命陵园的日常业务。落实《烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》的政策精神，切实做好烈士纪念设施日常维护及烈士褒扬工作而进行的一项日常的专项支出。包括组织做好烈士褒扬工作，组织开展“清明祭英烈”、策划“9·30”烈士纪念日公祭以及做好日常瞻仰群众和军队、学生团队的接待、讲解和烈士遗属慰问、走访等活动。

（二）项目管理情况分析（主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

在项目和管理的上：建设业务管理流程，共分三大流程：决策管理、过程管理、竣工管理。其中，项目决策管理流程包括

项目立项环节；项目过程管理流程主要包括项目招标管理、项目设计、建设项目变更等环节；项目竣工管理流程包括项目竣工决算管理、项目资金支付、建设项目档案管理等环节。建立了《建设项目管理办法》、《专项资金使用制度》、《烈士褒扬条例》、《英雄烈士保护法》、《墓葬业务制度》、《内部控制制度》等项目管理制度。并在项目管理中得到了严格执行。确保了项目工程如期完成。单位还注重日常检查监督。基建办负责项目实际进展；计划财务科是专管资金管理的监管部门；综治办是项目工程施工安全监管部门；纪检专干负责各项工作纪检监察流程；监理单位负责对建设及项目实施进行管理，定期以书面形式出具月报、季度等报表；单位设立专人按照要求及时、准确、完整将项目信息录入电子信息平台。重大项目开支和大额资金使用经过单位党支部集体研究决策。符合项目预算批复或合同规定的用途。重大的项目支出实行公开招投标。纪检监察督促工作落实，确保各项工作顺利推进，任务圆满完成。

四、资产管理情况

2020年末资产总计为134,606,115.63元，比上年增加11,770,669.77元，增加9.58%，增减变化的主要原因是：项目建设导致在建工程增加，暂估入账固定资产。在资产管理上：我单位完善制定了资产管理办法，加强了资产管理使用的监督。单位的国有资产报废、报损等，经过单位集体研究决定，按规定程序申报，财政审批后在资产系统中进行销账。单位资产的配置通过管理处会议集体决策，在系统中经主管部门、财政局审批，再报政府采购平台采购。为了进一步理顺资产管理体制，切实提高资产管理的正规化水平，编制了资产业务控制

手册，明确了资产业务控制适用范围、主要职责分工，制定了资产配置、使用和处置业务流程。并依托资产管理系统，配置了便携式（条码）数据采集器与标签打印机等设备，大大提同了资产的配置、使用和处置等工作实效。定期对部门资产进行盘点，对一批已超过使用年限且不能使用的资产按程序进行报废，对一卡多物的资产进行了拆分，资产管理有序。

五、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标：

1、业务管理制度规范、管理科学、服务优质。积极创收基本满足单位项目建设和日常运转需要。

2、全力打造湖南“八宝山”品牌，利用平台优势通过线上线下各类活动，发挥爱国主义教育基地作用，做好瞻仰群众和烈士家属、部队、学生等团体的接待服务工作；做好“清明祭英烈”“9.30”烈士纪念日等系列活动。

3、推行节地生态安葬，年内新售新建单墓平均面积控制在0.5平方米以内，通过引导和宣传，提升市民对壁葬、抛洒葬和骨灰寄存等生态葬式的接受度，选择生态葬式同比增长。

4、做好春节、清明等重大节日期间祭祀接待服务工作，确保祭祀期间“安全、文明、和谐、有序”。

5、全面落实疫情防控机制，抓好安全生产、综治维稳工作；做好陵园周边山体安全处险工作。督促艺术墓园6月底完成周边山体除险加固工作，确保不发生重大事故。

6、进一步做好陵园绿化美化净化的工作，切实保护好革命陵园的一草一木，做好白蚁防治工作，继续保持省级园林式单位称号。

（二）产出成果及效益情况分析

通过明确目标，落实执行，各项工作取得了良好效益。主要产出绩效情况如下：

1、守正创新，做好新时代意识形态工作。

贯彻执行《党总支意识形态工作责任制实施办法》，继续通过“湖湘英烈”微信公众号，结合革命陵园红色文化资源，讲好红色故事，传播红色文化。规范建好“湖湘英烈”微信公众号平台，明确职工微信群、QQ群的信息发布要求。围绕烈士褒扬服务诉求、烈士家属和丧属需求，加强对服务对象、工作人员队伍意识形态领域情况的分析与研判等，推动意识形态工作流程和机制的完善和落实。通过各类媒体推介和弘扬烈士精神，引领干部职工队伍成长，强化引导提升媒体应对能力。完善舆情发现处置机制，牢牢把握舆论引导主动权。积极建章立制、堵塞漏洞，保证了整改工作全覆盖、无死角、一盘棋。结合清明和930烈士公祭活动，凝聚奋进新时代的强大精神动力。创建陵园“陵园党建·先锋先行”党建品牌，走出去学习系统兄弟单位党建品牌建设工作先进做法，针对陵园“缅怀革命烈士、传承红色基因”的工作特点，充分利用互联网+模式，重点是湖湘英烈微信公众号，宣传英烈精神，参与云祭扫人数逾1000万。得到了烈士家属的一致认可和好评。用智慧党建传播党的声音，打造党员身边的学习课堂。有针对性开展党员教育，认真做好陵园红色文化宣传教育平台，让来园团体和群众真切感受烈士精神的伟大力量。

2、规范业务管理、提供优质服务。

策划开展了一系列烈士纪念活动，活动效果显著；注册志愿者人数达1400名，开展了多次志愿服务活动。响应公益性及生态节地安葬公墓建设要求，提供传统及小型化艺术墓1205

套、草坪墓 76 套、壁葬墓 2602 套及集中安葬墓式供客户选择。继续向市民群众引导宣传节地生态安葬理念，提升市民对壁葬、抛洒葬和骨灰寄存等生态葬式的接受度，售出生态葬式共 39 冢。召开清明工作专题部署动员会，结合疫情防控要求制定清明工作、车流人流疏导、应急处置等方案，全处职工连续奋战一个月，共接待祭祀群众 3 万余人次，确保了疫情防控和祭扫服务两不误。利用清明加大殡改宣传力度，开展“鲜花换钱纸香烛”活动，换回钱纸香烛 300 余斤，提倡文明祭扫、度过平安清明成效显著。根据客户登记的意见及建议，逐一处理并给予回复，为客户提供规范优质服务，实现特殊时期的清明祭祀高峰期“安全、文明、和谐、有序”。

3、加强园区综合治理，做好全园绿化、白蚁防治工作。

始终将安全生产工作摆在重要议事日程。将安全生产纳入了目标考核，并层层签订责任状，选派年轻骨干接手综治专干工作任务，多次开展全处安全大排查，做好日常巡察和落实值班制度，及时落实整改消防及电路等安全隐患，建立健全安全生产台帐；邀请专业人员来我处开展安全教育及消防演习等，做到底子清、情况明。落实疫情防控措施，完善应急处置机制，带头做好服务、值班工作，保障园区安全。加强老墓区维护，着重园区绿化美化陵园环境。确保园区墓区保持优美、肃穆、整洁的环境。对园内的苗木加强日常管理，及时进行修剪整形，清除杂草，喷洒药剂除虫治病，年内对园区树木进行了全面消杀，现在园内没有白蚁虫害现象。今年继续履行白蚁防治专业公司合同，园内基本无白蚁上树的现象。

4、及时自查自纠、排除安全隐患。

革命陵园是民政系统的重要窗口单位，烈士褒扬和殡仪服务人群相对集中，加之项目建设扫尾施工及竣工验收中，为确保汛期来临时陵园山体安全，成立专门班子积极督促和规范艺术墓园加速推进陵园周边山体除险加固工作。7月，我处在进行安全巡查时发现望江园南面边坡挡土墙红线以外的“1123文化创意园”项目开工对山体下方开挖造成严重安全隐患，迅速向相关部门去函汇报该安全隐患情况，同时邀请相关部门和专家等来现场进行实地查勘，利用动态监测对该段的麻石挡土墙安全稳定进行监控，并对该地段进行风险分析评估，对望江园南面边坡麻石挡土墙通过安全性检测结果表明，挡土墙自身确实也存在安全隐患。因措施得力，工作到位，时刻绷紧安全生产这根弦，确保了陵园生产生活安全。

六、存在的问题及原因分析（主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。）

1、预算编制不够精准，预算调整率偏高且调整幅度过大。其原因是年内因烈士纪念设施全面提质改造项目竣工决算没有经过投资评审中心审结，导致工程款不能付出。

2、工程结算进窗时间跨度较长。烈士纪念设施全面提质改造项目2020年10月验收合格，目前正在进窗环节。要督促各方积极准备各项资料，尽快进窗。

七、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性

在编制部门年度整体预算中，进一步加强与业务处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。各处室应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性

和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，汇总编制处室项目预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、督促项目建设尽快进窗，加快完成工程送审结算进度。

对已完工的工程项目，按照长政发〔2012〕21号《长沙市政府投资建设项目管理办法》相关规定，尽快做好资料送审工作，待财评出具报告之后，按要求支付工程款。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评将绩效自评结果拟向各处室反馈，提高各处室人员的绩效意识，对存在的问题提请各处室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告于2020年6月30日前在本部门门户网站公开，接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

1、关于对外合作项目：我单位与湖南金瑞林工艺园林有限公司（以下简称“金瑞园林公司”）签订了湖南革命陵园艺术墓园合作开发协议，协议约定由金瑞园林公司在革命陵园管理处的土地使用范围内扩建部分集艺术、知识、人文于一体的高档次的文化艺术墓区，合作期间由金瑞园林公司负责营销策划和日常管理，双方按墓穴销售额的一定比例进行分配，销售收入由湖南革命陵园管理处收取后按月与金瑞园林公司结算。此项目为预算外资金项目。文化艺术墓区按照我园要求进行管理，新建文化艺术墓区单位业务科室会同湖南金瑞林工艺园林

有限公司进行验收，销售收入按财政规定及时上缴。再由财政按照合作开发协议返还合作款项，由我单位按照合同要求，考核后付款。该项目资金性质为预算外资金。我处账务处理科目为：其他应付款-应付湖南金瑞林工艺园林有限公司。资金结算情况是：上年未付 310.64 万元，2020 年应付 1735.47 万元，实际支付 1801.2 万元，。未付 244.93 万元。具体情况见下表：

单位：万元

序号	项目支出名称	应付	实付	未付
1	上年	310.64	310.64	
2	2020 年应付投资方墓地款	1735.47	1490.55	244.92
	合计	2046.11	1801.19	244.92

2、单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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	2,492.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,492.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,492.22	本年支出合计	58	2,492.22
使用非财政拨款结余	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	2,492.22	总计	62	2,492.22

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南革命陵园管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,492.22	2,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492.22	2,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,487.33	2,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,487.33	2,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.96	2.96	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南革命陵园管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,492.22	876.76	1,615.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492.22	876.76	1,615.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,487.33	874.83	1,612.50	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,487.33	874.83	1,612.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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	2,492.22	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	2,492.22	2,492.22	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	0.00	0.00	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	2,492.22	本年支出合计	59	2,492.22	2,492.22	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	2,492.22	总计	64	2,492.22	2,492.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南革命陵园管理处

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
栏次		1	2	3
合计		2,492.22	876.76	1,615.46
208	社会保障和就业支出	2,492.22	876.76	1,615.46
20808	抚恤	2,487.33	874.83	1,612.50
2080804	优抚事业单位支出	2,487.33	874.83	1,612.50
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00
20825	其他生活救助	2.96	0.00	2.96
2082502	其他农村生活救助	2.96	0.00	2.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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	616.12	302	商品和服务支出	77.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.46	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.68	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.88	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70			
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	40.30			
人员经费合计		799.68	公用经费合计					77.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南革命陵园管理处

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南革命陵园管理处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 (湖南革命陵园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南革命陵园管理处

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

(湖南革命陵园管理处没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)