

2022

退役军人事务部烈保中心
部门决算

目 录

第一部分 退役军人事务部烈保中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 退役军人事务部烈保中心部门决算报表

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 退役军人事务部烈保中心部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

退役军人事务部烈保中心概况

一、部门职责

退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）（以下简称退役军人事务部烈保中心）主要承担境内外烈士纪念设施规划设计，烈士遗骸搜寻鉴定，烈士事迹和遗物收集整理，以及开展相关国际交流合作等工作，为褒扬纪念工作领域的烈士纪念设施保护管理、失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹编纂、烈士遗物收集整理、宣传教育等工作提供服务性、延伸性、辅助性保障。主要职责包括：

（一）承担境内外烈士纪念设施规划、设计、建设、陈展等应用研究；

（二）承担境内外失踪烈士及其他牺牲人员相关史料收集分析、调查核实等工作；

（三）承担境内外失踪烈士搜寻、发掘、保护工作，收集整理相关烈士遗物；

（四）承担境内外失踪烈士遗骸、失踪烈士亲属 DNA 信息采集、鉴定、比对等工作并建立有关 DNA 数据库；

（五）协助编纂烈士英名录、收集整理烈士事迹和遗物，研究烈士文化，弘扬烈士精神，传承红色基因；

（六）协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等工作；

（七）协助研究提出烈士褒扬信息化建设需求，配合管理运营烈士祭扫、寻亲等烈士褒扬信息平台；

（八）协助帮扶、优待烈士遗属，动员社会力量支持烈士纪念设施保护工作；

（九）协助开展纪念设施保护、烈士遗骸搜寻鉴定等国际交流

合作事务；

（十）指导中华英烈褒扬事业促进会工作；

（十一）完成退役军人事务部交办的其他事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，退役军人事务部烈保中心内设 8 个处：

1.综合处

2.设施保护处

3.搜寻发掘处

4.鉴定分析处

5.宣传调研处

6.对外联络处

7.党委办公室（人事处）

8.厦门办事处

第二部分

退役军人事务部烈保中心 部门决算表

收入支出决算总表

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	2,801.47	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	303.08	八、社会保障和就业支出	39	3,001.68
	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	115.30
	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	3,104.55	本年支出合计	58	3,116.98
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	1,592.77	年末结转和结余	60	1,580.34
	30			61	
总计	31	4,697.32	总计	62	4,697.32

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：退役军人事务部烈士纪念馆设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）

收入决算表

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		3,104.55	2,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	303.08
208	社会保障和就业支出	2,982.10	2,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	303.08
20805	行政事业单位养老支出	119.88	119.88	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	79.92	79.92	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	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,862.22	2,559.14	0.00	0.00	0.00	0.00	303.08
2082850	事业运行	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,469.08	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.08
221	住房保障支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,116.98	1,552.43	1,564.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,001.68	1,437.13	1,564.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.08	173.08	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	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,828.60	1,264.05	1,564.56	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,264.05	1,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,564.56	0.00	1,564.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）

金额单位：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	2,801.47	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	1,847.05	1,847.05	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	115.30	115.30	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	2,801.47	本年支出合计	59	1,962.35	1,962.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	534.44	年末财政拨款结转和结余	60	1,373.57	1,373.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	534.44		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	3,335.91	总计	64	3,335.91	3,335.91	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,962.35	733.82	1,228.53
208	社会保障和就业支出	1,847.05	618.52	1,228.53
20805	行政事业单位养老支出	173.08	173.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.72	57.72	0.00
20828	退役军人管理事务	1,673.97	445.44	1,228.53
2082850	事业运行	445.44	445.44	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,228.53	0.00	1,228.53
221	住房保障支出	115.30	115.30	0.00
22102	住房改革支出	115.30	115.30	0.00
2210201	住房公积金	85.62	85.62	0.00
2210202	提租补贴	4.68	4.68	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	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。

公开05表

部门：退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）

金额单位：万元

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								公开06表
部门：退役军人事务部烈士纪念馆设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）								金额单位：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	决算数
301	工资福利支出	594.12	302	商品和服务支出	139.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.36	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.86	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	206.19	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.37	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.72	30207	邮电费	13.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.31	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	18.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.62	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	13.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.04	39909	经常性赠与	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33	39999	其他支出	0.00
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	3.03			
	人员经费合计	594.12		公用经费合计				139.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）							
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表												
金额单位：万元												
部门：退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）												
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			
		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	
57.86	46.36	9.00	0.00	9.00	2.50	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	

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。

第三部分

退役军人事务部烈保中心 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度退役军人事务部烈保中心收、支总计均为4697.32万元，与2021年度相比，收支各减少439.66万元，减少8.6%，主要原因：受疫情影响，部分业务支出减少。

二、收入决算情况说明

退役军人事务部烈保中心2022年度收入总计4697.32万元，其中：年初结转和结余1592.77万元，本年收入3104.55万元，包括：财政拨款收入2801.47万元，占90.2%；其他收入303.08万元，占9.8%。

三、支出决算情况说明

退役军人事务部烈保中心2022年度支出总计4697.32万元，其中：本年支出3116.98万元，年末结转和结余1580.34万元，按照政府功能支出类别情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）3001.68万元。主要用于退役军人事务部烈保中心的专项业务工作支出，比2021年度决算数减少450.42万元，减少13%，主要原因：受疫情影响，部分业务支出减少。

（二）住房保障支出（类）115.3万元。主要用于我单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比2021年度决算数增加23.2万元，主要原因是人员增加，相应增加支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

退役军人事务部烈保中心2022年度财政拨款支出1962.35万元，具体情况如下：

（一）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）115.37万元。主要用于反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的53.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（二）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）57.72万元。主要用于反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的53.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）445.44万元。主要反映保障我单位日常运行的基本经费支出，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1228.53万元。主要反映我单位退役军人管理事务工作的项目支出，完成年初预算的50.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.62万元。主要反映我单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.68万元。主要反映按房改房政策规定的标准,我单位向职工发放的租金补贴支出,完成年初预算的81.3%,决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求,经费结转下年继续使用。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25万元。主要反映按房改房政策规定,我单位向符合条件职工发放的购房补贴支出,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

退役军人事务部烈保中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出733.82万元,其中:人员经费594.12万元,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、住房公积金;公用经费139.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、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”经费财政拨款支出与预算的对比情况。退役军人事务部烈保中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元,为公务用车运行维护费。与2022年年初预算数相比,“三公”经费总支出完成年初预算的4.5%,其中:因公出国(境)费未发生支出,主要是受疫情影响,因公出国(境)计划取消。公务用车运行维护费完成年初预算的29.2%,主要原因是受疫情影响,公务用车使用次数减少。公务接待费未发生支出,主要原因是2022年未对外接待。

(二)公务用车运行及保有情况。2022年使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费2.63万元,主要是3辆公务用车按规定使用产生的燃料费、过路过桥费、保险费等支出,车均运行费0.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年我单位无此项支出。

九、关于预算绩效情况的说明

烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80.9。项目全年预算数为2009.78万元,执行数为791.18万元,预算执行率为39.4%。项目绩效目标完成情况:一是保障退役军人事务部烈士纪念设施保护中心各项工作开展;二是按计划开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻和英烈精神弘扬工作,传承红色基因文化,营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围,树立正确的社会主义核心价值观;三是积极发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能,有效调动军地有关专业技术资源,整合社会各界力量,推进相关领域的国际合作,切实推进褒扬纪念工作创新发展。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,烈士亲属DNA信息采集工作进度放缓,未完成年初既定指标值;二是受疫情影响,执行出访任务受限,课题和研究项目虽已完成,但成果汇总和整理工作仍在进行;三是“拍摄烈士纪念设施宣传短视频”指标值年中已调减为“ ≥ 2 部”,实际完成1部,剩余1部已于2023年4月拍摄完成。下一步改进措施:2023年合理规划工作任务,完成既定目标。

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬						
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）			
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：	2009.78	2009.78	791.18	10.0	39.4%	3.9	
	其中：财政拨款	1500.00	1500.00	555.66	--	37.0%	--	
	上年结转资金	270.79	270.79	235.52	--	87.0%	--	
	其他资金	238.99	238.99	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障中心各项工作开展。 2. 按计划开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻和英烈精神弘扬工作，传承红色基因文化，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围，树立正确的社会主义核心价值观。 3. 积极发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能，有效调动军地有关专业技术资源，整合社会各界力量，推进相关领域的国际合作，切实推进褒扬纪念工作创新发展。进而树立正确的社会主义核心价值观，对新时代褒扬纪念工作创新与发展具有重要意义，彰显了国家形象。			1. 保障中心各项工作开展。 2. 按计划开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻和英烈精神弘扬工作，传承红色基因文化，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围，树立正确的社会主义核心价值观。 3. 积极发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能，有效调动军地有关专业技术资源，整合社会各界力量，推进相关领域的国际合作，切实推进褒扬纪念工作创新发展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	红色主题展厅内容更新与硬件升级	≥5处	6	5.0	5.0	
		数量指标	烈士亲属DNA信息	≥20000人	672	5.0	1.0	受疫因素影响，全国范围内开展亲属排查、血样采集、冷链运输等环节工作存在困难。改进措施：后续将加强统筹协调，健全完善采集方案，推动项目如期完成。
		数量指标	拍摄烈士纪念设施宣传短视频	≥15部	1	5.0	2.0	指标已于年中调整为大于等于2部，实际完成1部，剩余1部2023年4月拍摄完成。改进措施：加强工作统筹，克服疫情因素影响，积极推进拍摄工作。
		数量指标	派出烈士遗骸搜寻发掘队完成挖掘任务	≥1个	1	10.0	10.0	
		数量指标	英烈文化研究与英烈精神弘扬材料编制	≥200本	0	5.0	1.0	2022年课题和研究项目已完成，成果汇总整理工作正在抓紧进行。改进措施：抓紧推进后续相关工作，尽快完成印制。
		数量指标	中心干部每人每年参训学时	≥90学时	130	10.0	10.0	

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	DNA鉴定实验室	顺利运行并完成鉴定分析任务	顺利挂牌运行并完成鉴定分析任务	10.0	10.0	
		质量指标	烈士及亲属DNA信息库	完成已有信息录入比对	完成已有信息录入比对工作	10.0	10.0	
		质量指标	执行出访任务质量	按计划完成出访任务，达成出访目的	已制定计划，但未按计划完成出访任务	10.0	8.0	2022年出访工作按计划推进，已完成公务对接，受疫情影响无法完成出访任务。改进措施：根据疫情形势，积极推进出访任务。
	效益指标	社会效益指标	推进领域合作、提升国家形象	长期	长期，推进褒扬纪念领域工作，提升国家形象	5.0	5.0	
		社会效益指标	英烈精神宣传弘扬	效果显著	弘扬英烈精神效果显著	10.0	10.0	
		社会效益指标	营造崇尚英雄、捍卫英雄英雄的社会氛围	长期	长期，营造崇尚英雄、捍卫英雄良好的社会氛围	3.0	3.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待团组满意度	≥90%	90	2.0	2.0	
总分						100.0	80.9	

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出。

无此项支出。

（二）关于政府采购支出。

退役军人事务部烈保中心 2022 年度政府采购支出总额 494.53 万元。其中：政府采购货物支出 148.93 万元、政府采购服务支出 345.6 万元。授予中小企业合同金额 491.93 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

（三）关于国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，退役军人事务部烈保中心共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入

指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余

指以前年度安排、结转到本年仍可按规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出。

六、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缴纳的职业年金支出。

七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业 运行（项）

反映我单位运行的基本经费支出。

八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他 退役军人事务管理支出（项）

反映我单位退役军人管理事务工作的项目经费支出。

九、基本支出

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出

指单位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。

十一、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。