

2023年度
平顶山市烈士陵园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市烈士陵园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市烈士陵园概况

一、单位职责

负责革命烈士的褒扬、烈士骨灰的安葬工作，负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，负责烈士纪念设施的维修维护工作。

二、机构设置

平顶山市烈士陵园无内设机构。

从决算单位构成看，平顶山市烈士陵园决算仅包括本级决算，无所属单位决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

单位：万元

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	128.73	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	116.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	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	8.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	128.73	本年支出合计	58	128.73
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	128.73	总计	62	128.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

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	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

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	128.73	112.36	16.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.09	99.72	16.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.75	29.38	16.37	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	45.75	29.38	16.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

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	128.73	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	116.09	116.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75	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	8.89	8.89	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

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
	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	128.73	本年支出合计	59	128.73	128.73	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	128.73	总计	64	128.73	128.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

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	128.73	112.36	16.37
208	社会保障和就业支出	116.09	99.72	16.37
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
20808	抚恤	45.75	29.38	16.37
2080808	烈士纪念设施管理维护	45.75	29.38	16.37
20828	退役军人管理事务	59.61	59.61	0.00
2082850	事业运行	59.61	59.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.81	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.24	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	16.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	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	0.37	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.24	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.39	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	2.75	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	2.75	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	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	0.00	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	0.80			
	人员经费合计	107.55					公用经费合计	4.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

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

注：本表反映单位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。

说明：我单位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08表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市烈士陵园

2023年度

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为128.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.16万元，增长11.39%，主要原因是：工资、社保和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.73万元，其中：财政拨款收入128.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128.73万元，其中：基本支出112.36万元，占87.28%；项目支出16.37万元，占12.72%。

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128.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.16万元，增长11.39%，主要原因是：工资、社保和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.40万元，增长21.07%，主要原因是：工资、社保和项目经费的增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.09万元，占90.18%；卫生健康（类）支出3.75万元，占2.91%；住房保障（类）支出8.89万元，占6.91%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.80万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的163.36%。其中：

1. 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）。年初预算为1.33万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的209.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费、文明奖、健康休养费等各类津补贴都在此项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费及个别奖金、津补贴在此科目支出。

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）。年初预算为61.86万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费类支出不在此项目。

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）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的116.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的171.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

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112.36万元，其中：人员经费107.55万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费4.80万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为128.73万元，其中基本支出112.36万元，项目支出16.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16.37万元，占单位预算项目支出总额的12.72%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十二、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、医务室等附属事业单位。

二十三、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其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、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的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李秀珍 0375-2668056

项目名称		烈士纪念设施维修维护和祭扫活动经费										
主管部门及实施单位					实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数(A)	9.6	全年执行数(B)	9.6	分值	10	执行率(B/AX100%)	100.0%	得分	10.0
	年度资金总额	0	9.6	9.6	10	100.0%	10.0					
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—	0.0%	—					
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—					
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—					
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办注的要求 进行项目论证			5	5						
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全			5	5						
	使用规范性	未出现截流、挪用、挤占或擅自调整			5	5						
	预算绩效管理情况	下过绩效目标, 开展绩效监控			5	5						
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况							
绩效指标	一级	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				
	成本指标	经济成本指标	活动举办成本	3-4万元	3	4	4					
			日常维护成本	3.6万元	3.6万元	3	3					
			日常维修成本	2-3万元	3	3	3					
	产出指标	数量指标	维修维护面积	60亩	60亩	5	5					
			大型祭扫活动举办次	≥1次	1次	5	5					
			日常维护天数	≥355天	365天	5	5					
		质量指标	维修合格率	≥95%	98%	5	5					
	祭扫活动举办合格率		≥95%	100%	5	5						
	时效指标	维修维护及时率	≥95%	100%	5	5						
效益	社会效益指标	弘扬英烈精神、营造红色氛围	红色氛围	红色氛围	12	12						
		园区无安全隐患、烈	完好无隐	完好无隐	13	13						
满意度	服务对象满意度指标	参观祭奠群众满意度	≥95%	98%	5	5						
总分						100	100.0					
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成</p>												

平顶山市烈士陵园

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。市烈士陵园作为我市市级烈士纪念设施，作为党史教育的宝贵资源，具有重大的革命纪念意义和历史文化价值，发挥着弘扬英烈精神、赓续红色血脉的主阵地作用。烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费主要用于祭扫活动的举办、烈士纪念设施的维修维护和日常维护。资金总投入9.6万元，支出9.6万元，很好的完成了本年度的活动举办和维修维护工作。

(二)项目绩效目标。做好清明节、烈士公祭日大型活动的举办，做好日常烈士纪念设施的维修维护工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

目的：评价与原设定的绩效目标是否一致，使用率，满意率是否达到预期。

对象：祭扫活动的举办及烈士纪念设施的维护。

范围：该项目预算资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次自评采用了预算执行率、年度总体绩效目标完成情况和各项绩效指标完成情况的数据，主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法等综合评价了全年预算执行情况、年度总体绩效目标实际完

成情况、三级绩效指标实际完成情况。

（三）绩效评价工作过程

我单位召集各科室成立了绩效评价小组，共同对本单位 2023 年度项目运行情况进行全面梳理，对项目开展情况进行了全方面的绩效自评。

评价小组通过核对支付明细，查看支付凭证梳理资金去向，通过电话调查、问卷调查等方式评估服务对象的满意度，综合评价项目资金使用是否达到预期目标，是否产生预期效益，资金使用是否发挥最大价值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目预算执行完成情况

烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费 2023 年度全年预算数 9.6 万元，全年执行数 9.6 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标评价结论

我们对烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标进行逐项分析，按照三级指标和年度指标值要求，截至目前三级指标中的内容已全部完成，完成质量较高。

（1）成本指标：活动举办成本、日常维护成本、日常维修成本共支出 9.6 万元，均在年度指标值范围内，很好的完成了年度工作任务，也控制了成本支出。

（2）产出指标：2023 年维修维护面积覆盖全园区 60 余亩，对于需要维修维护的烈士纪念设施及时进行了维修维护，成功了举办烈

士公祭日活动。

(3) 效益指标：通过大力宣扬英烈精神，营造了浓厚的崇尚英烈氛围，充分发挥了爱国主义教育基地作用。

(4) 满意度指标：参观祭奠英烈群众的满意度比较高，满意度达到100%，完成了年度指标值。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2023 年度全年预算数 9.6 万元，全年执行数 9.6 万元，执行率 100%。资金管理严格按照相应的业务管理制度规范开支，使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。

(二) 项目过程情况

投入项目指标均已完成。年度履职目标的设定符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致，与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；项目的重大开支经过评估论，符合部门预算批复的用途；不存在挤占支出情况，不存在挪用情况。

(三) 项目产出情况

我单位该项目全年预算数 9.6 万元，全年执行数 9.6 万元，执行率 100%，很好的达到各项绩效目标。

(四) 项目效益情况

我单位预算绩效项目目标实施执行情况良好，社会效益情况明

显，社会反响好，受益对象满意度高，全年无投诉。项目评价优。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系、认真收集整理评价基础数据材料，才能按照要求完成绩效自评报告，真实反应资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。

在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

存在问题及原因分析：本单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够完善，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范，在今后的工作中将加以改进和完善。

五、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无