

# 2024年度淄博市革命烈士陵园管 理中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

市革命烈士陵园管理中心贯彻党中央、省、市、区关于褒扬烈士和爱国主义教育方面工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）承担褒烈育人工作，组织开展爱国主义教育，纪念先烈，教育人民，承担陵园内烈士纪念建筑物建设、维护修缮与园林绿化工作，承担烈士安葬，骨灰、遗骨保护工作，承担烈士遗物和革命史料陈列工作，承担革命烈士事迹搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管工作，承办革命烈士纪念活动组织工作，配合做好烈士英名录修改完善工作，承担陵园日常工作。

（二）承担陵园安全保障工作。

（三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：综合科、管理规划科、褒烈宣教科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

金额单位：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	201.84	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	30.63	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	0.87	八、社会保障和就业支出	39	172.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.63
	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	17.56
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>233.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>232.89</b>
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	0.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>233.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>233.35</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		233.35	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	172.76	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	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	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	136.45	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2082850	事业运行	135.61	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.56	17.56	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。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		232.89	201.00	31.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.30	171.05	1.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	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	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	135.99	134.74	1.26	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	135.15	134.74	0.42	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

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	201.84	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	30.63	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	171.89	171.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40	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	30.63	0.00	30.63	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	17.56	17.56	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	232.47	本年支出合计	59	232.47	201.84	30.63	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	232.47	总计	64	232.47	201.84	30.63	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

金额单位：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
		201.84	201.00	0.84
208	社会保障和就业支出	171.89	171.05	0.84
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00
20828	退役军人管理事务	135.58	134.74	0.84
2082850	事业运行	134.74	134.74	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.84	0.00	0.84
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
221	住房保障支出	17.56	17.56	0.00
22102	住房改革支出	17.56	17.56	0.00
2210201	住房公积金	17.56	17.56	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

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		0.00	30.63	30.63	0.00	30.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.63	30.63	0.00	30.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.63	30.63	0.00	30.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.63	30.63	0.00	30.63	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本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：淄博市革命烈士陵园管理中心（本级）

金额单位：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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为233.35万元。与2023年相比，收、支总计各减少20.57万元，下降8.1%。主要是按照政府过紧日子要求，严控支出。

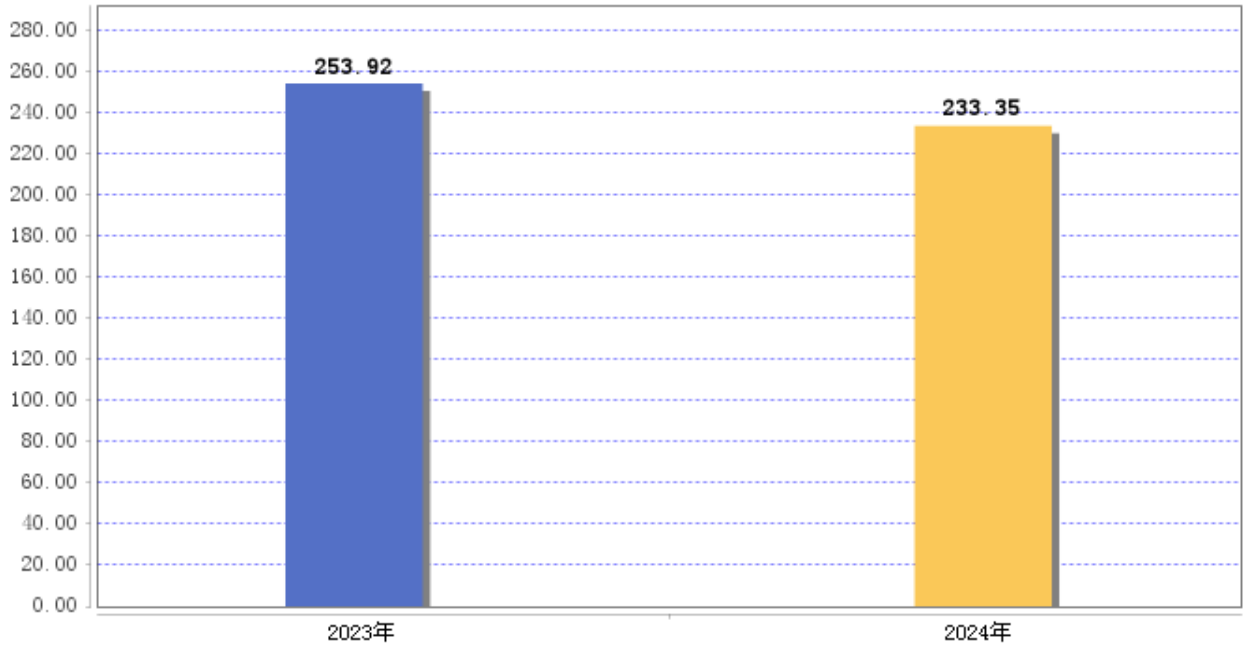
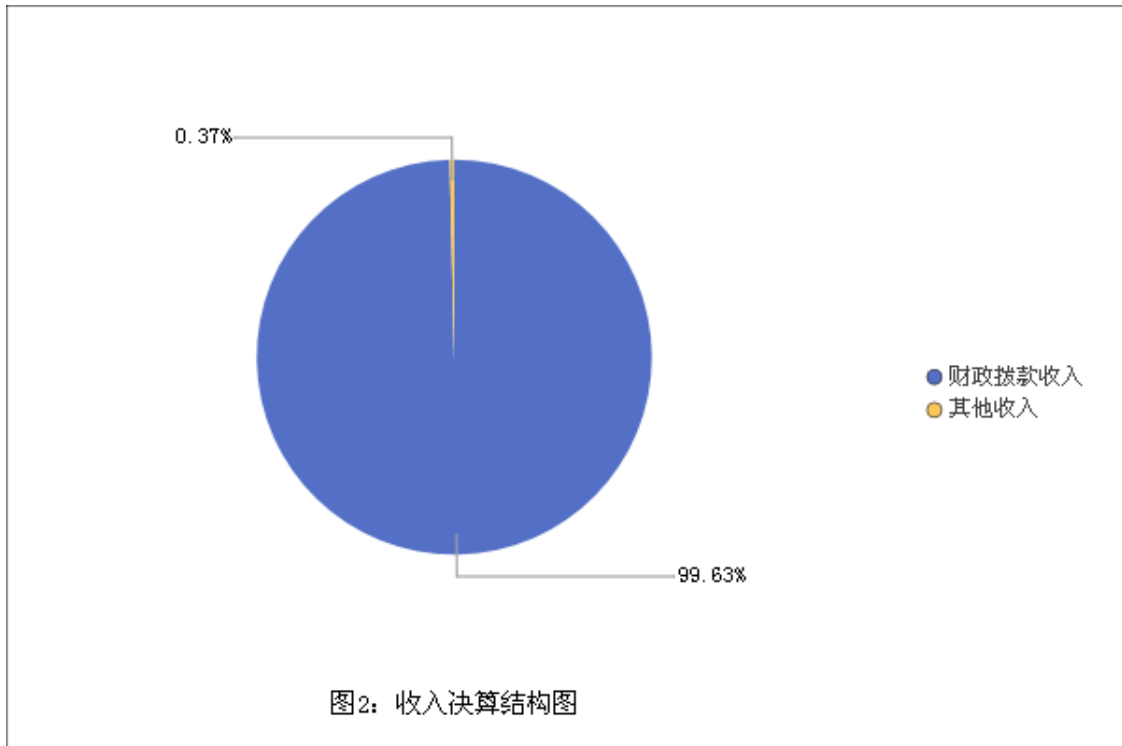


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计233.35万元，其中：财政拨款收入232.47万元，占99.63%；其他收入0.87万元，占0.37%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入232.47万元。与2023年度相比，减少21.1万元，下降8.32%。主要是按照政府过紧日子要求，严控支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

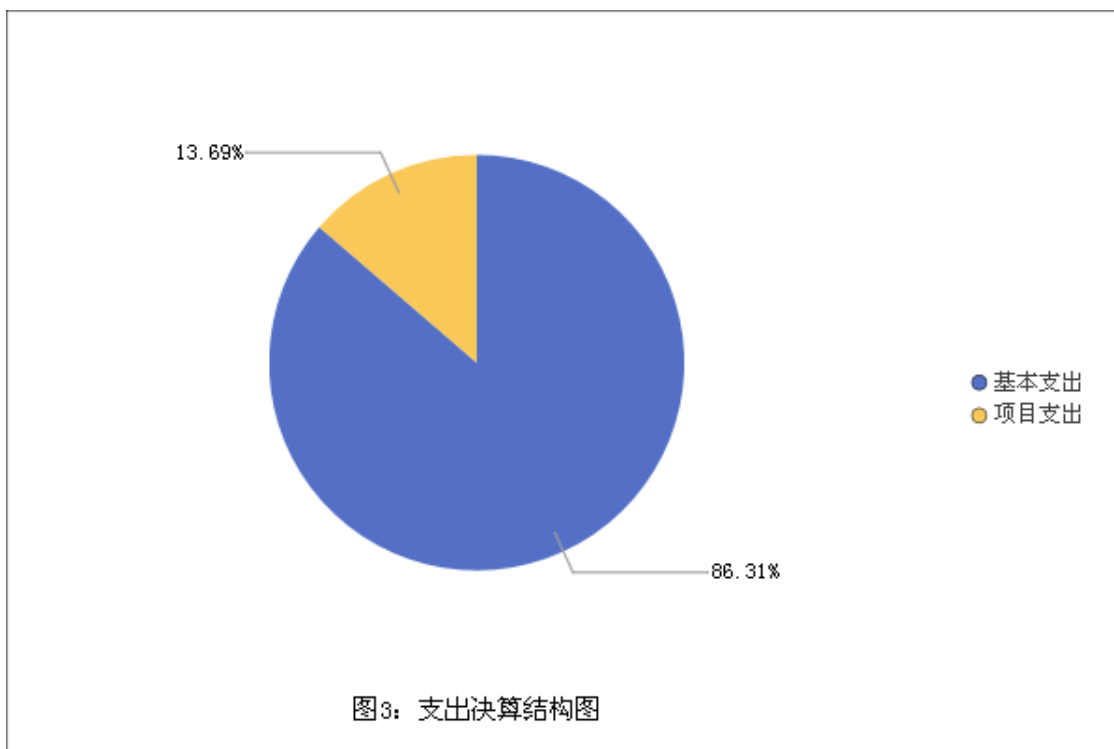
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.87万元。与2023年度相比，增加0.52万元，增长148.57%。主要是2024年度本单位退休人员增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计232.89万元，其中：基本支出201万元，占86.31%；项目支出31.89万元，占13.69%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出201万元。与2023年度相比，减少16.37万元，下降7.53%。主要是按照政府过紧日子要求，严控支出。

2、项目支出31.89万元。与2023年度相比，减少4.67万元，下降12.77%。主要是按照政府过紧日子要求，严控支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为232.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21.1万元，下降8.32%。主要是按照政府过紧日子要求，严控支出。

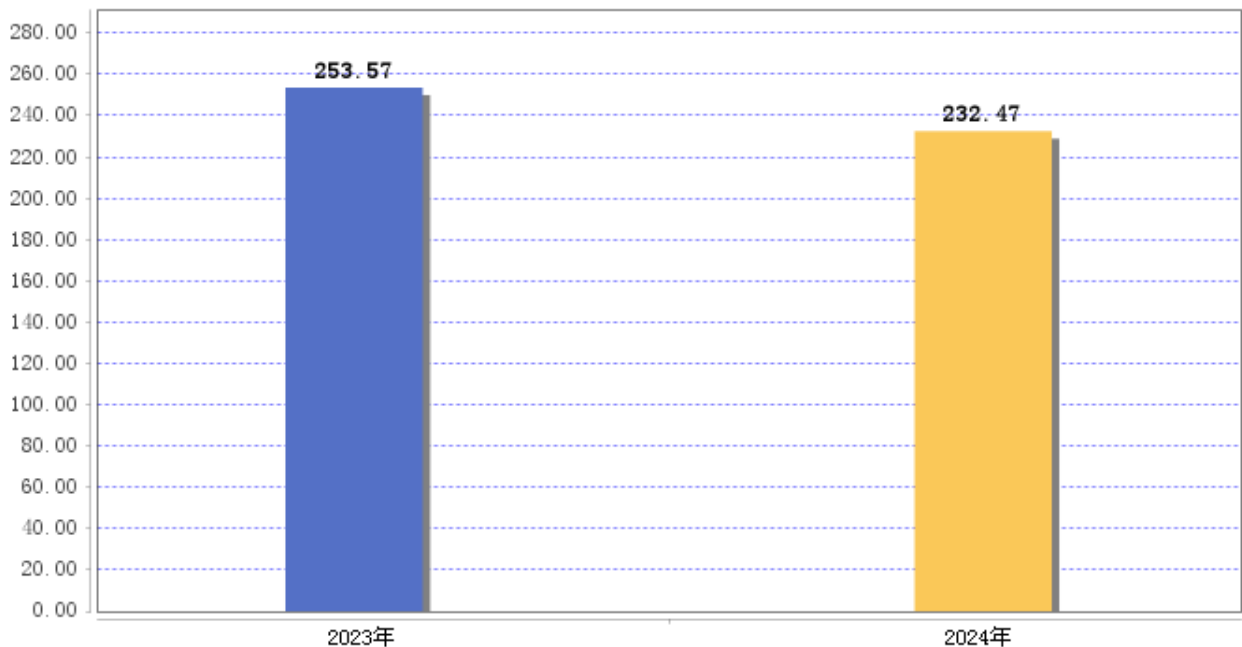


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出201.84万元，占本年支出合计的86.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.06万元，下降20.19%。主要是按照政府过紧日子要求，严控支出。

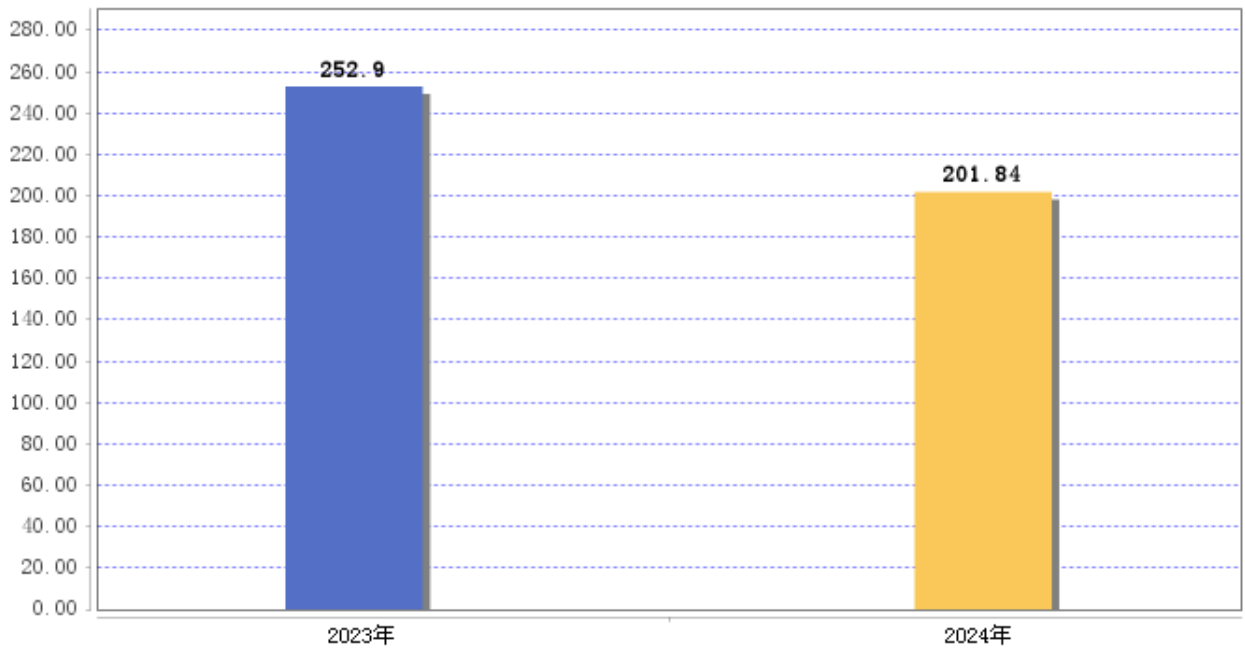
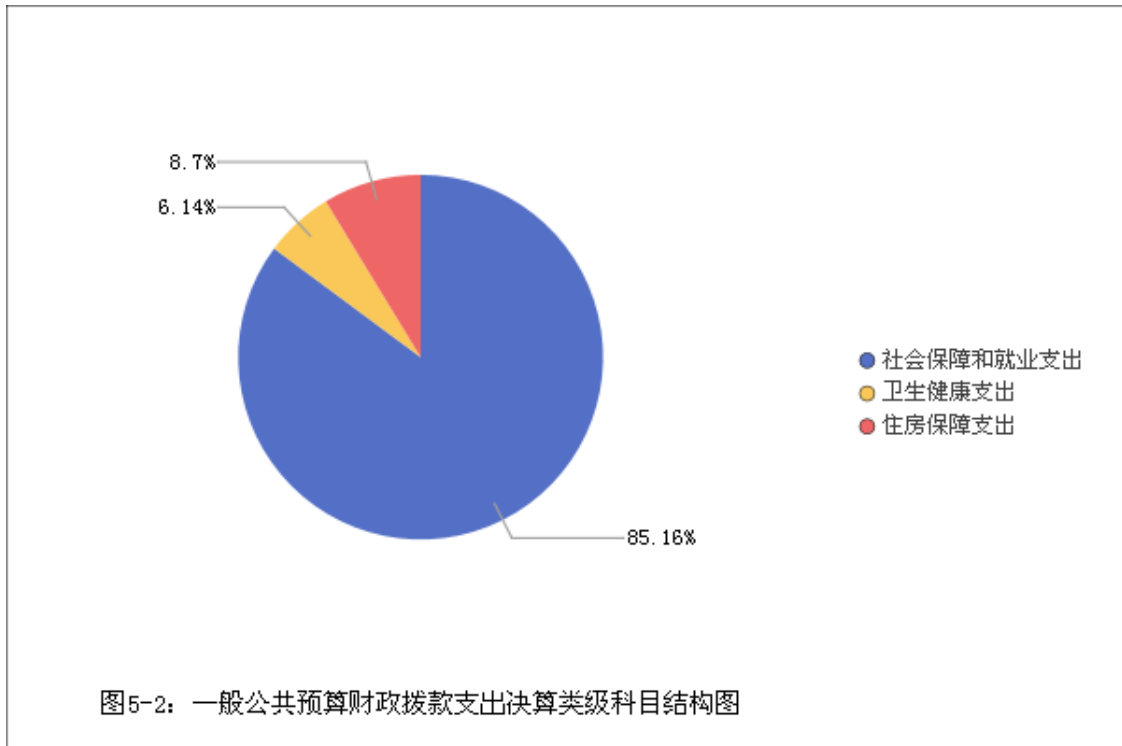


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出201.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出171.89万元，占85.16%；卫生健康支出（类）支出12.4万元，占6.14%；住房保障支出（类）支出17.56万元，占8.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为328.1万元，支出决算数为201.84万元，完成年初预算数的61.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控支出。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）。年初预算数为12.13万元，支出决算数为12.4万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度本单位退休人员增加。

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）。年初预算数为19.37万元，支出决算数为17.41万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为155.92万元，支出决算数为134.74万元，完成年初预

算的86.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控支出。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度本单位退休人员增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度本单位人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.48万元，支出决算数为12.4万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.73万元，支出决算数为17.56万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度本单位人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算201万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费198.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费2.99万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30.63万元，本年支出30.63万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为111.47万元，支出决算数为30.63万元，完成年初预算的27.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）预算绩效管理工作开展情况。

1. 项目决策情况。

召开“三重一大”会议，集体研究、集体决策。

2. 项目过程情况。

在项目管理上严格按照预算批复，并严格按专项资金有关规定执行。在项目实施上严格按照申报计划和上级批复要求进行，按质按量全面完成。

3. 项目产出情况。

大型烈士纪念活动的承办场次方面，目标值 $\geq$ 2场次，实际完成指标值2场次。提供讲解服务，更好地宣传革命烈士事迹方面，目标值 $\geq$ 100场次，实际完成指标值102场次。烈士纪念设施维护率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士事迹编纂完成率方面，目标值=100%，实际完成指标值

100%。烈士事迹遗物展出率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士安葬率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%，并且及时维护好内部绿化设施，为前来纪念学习的干部群众提供优质环境。

#### 4. 项目效益情况。

节约了财政资金，加大了红色精神宣传力度，保护了生态环境，维护了庄严肃穆的纪念设施，提升了群众满意度。

#### （二）区级预算项目绩效自评结果。

该项目部门评价得分为100分。年度工作目标完成较好，群众满意度达到100%，综合评价为优秀。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### （三）重点绩效评价结果。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于市烈士陵园管理中心在职人员工资。

十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

# 2024年淄博市革命烈士陵园管理中心经费 项目支出绩效评价报告



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2024年淄博市革命烈士陵园管理中心经费项目支出预算数为35万元，实际支出数为30.63万元。项目资金全部用于市烈士陵园管理中心工作经费使用。

市烈士陵园管理中心主要承担褒烈育人工作，组织开展爱国主义教育，纪念先烈，教育人民，承担陵园内烈士纪念建筑物建设、维护修缮与园林绿化工作，承担烈士安葬，骨灰、遗骨保护工作，承担烈士遗物和革命史料陈列工作，承担革命烈士事迹搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管工作，承办革命烈士纪念活动组织工作，配合做好烈士英名录修改完善工作，承担陵园日常管理工作，以及承担陵园安全保障工作。年度工作目标完成较好。

### （二）项目绩效目标。

拟对淄博市革命烈士陵园管理中心经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.63万元，其中财政拨款30.63万元。通过合理规划、使用资金，使已有绿化设施维护率达到90%以上，购置合格率达到100%，前来参观人员稳定在5000人以上，达到提升办公效率、维护庄严环境、提升群众满意度的目的。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价法。

绩效评价遵循实事求是、客观公正的原则，评价指标体系见附表。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1、前期准备：由财务科牵头，负责绩效评价前期准备工作。

2、组织实施：由综合科牵头，负责绩效评价的组织实施。

3、分析评价：由班子成员参加，进行绩效分析评价。

## 三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

召开“三重一大”会议，集体研究、集体决策。

（二）项目过程情况。

在项目管理上严格按照预算批复，并严格按专项资金有关规定执行。在项目实施上严格按照申报计划和上级批复要求进行，按质按量全面完成。

（三）项目产出情况。

大型烈士纪念活动的承办场次方面，目标值 $\geq 2$ 场次，实际完成指标值 2 场次。提供讲解服务，更好地宣传革命烈士事迹方面，目标值 $\geq 100$ 场次，实际完成指标值 102 场次。烈士纪念设施维护率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%。烈士事迹编纂完成率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%。烈士事迹遗物展出率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%。烈士安葬率方面，目标值=100%，实际完成指标值 100%，并且及时维护好内部绿化设施，为前来纪念学习的干部群众提供优质服务。

（四）项目效益情况。

节约了财政资金，加大了红色精神宣传力度，保护了生态环境，维护了庄严肃穆的纪念设施，提升了群众满意度。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

该项目部门评价得分为 100 分。年度工作目标完成较好，群众满意度达到 100%，综合评价为优秀。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

鉴于该项目评价结果为优秀，并且每年 9 月 30 日烈士陵园承担全市大型烈士纪念活动，建议以后年度预算安排时适当向该项目倾斜，以保证褒烈育人事业的稳步发展。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验做法：树牢过紧日子的思想，精打细算，从严控制三公经费支出和一般性支出，实现零招待。

主要问题是全市大型烈士纪念活动前区委区政府临时交办事项不好预估工作量，人手不足与准备任务繁重的矛盾依然存在，年初资金预算无法准确预估这块活动费用。

建议：一是强化制度落实。结合陵园工作实际和各项工作的开展变化，及时调整财务管理等制度，使之适应单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标的调整等，确保经费使用规范、有效。

二是提升工作水平。根据工作需要，通过线上线下培训相结合、理论学习与以干代训相结合，完善集中学习、收听讲座、现场教育等方式，进一步增强工作人员队伍素质，提升工作人员业务水平。

三是提高工作质效。将内部控制制度贯穿决策、执行和监督全过程，严格按照《淄博市革命烈士陵园管理中心预算绩效管理实施细则》的要求，进一步提升项目资金使用效益，提高工作效率。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称	淄博市革命烈士陵园管理中心经费							
主管部门及代码	[414]淄博市革命烈士陵园管理中心			实施单位	[414001]淄博市革命烈士陵园管理中心			
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	35	30.63	30.63	10	87.5%	10	
	其中：财政拨款	35	30.63	30.63	10	87.5%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过合理规划、使用资金，使已有绿化设施维护率达到90%以上，购置合格率达到100%，前来参观人员稳定在5000人以上，达到提升办公效率、维护庄严环境、提升群众满意度的目的。</p>				<p>大型烈士纪念活动的承办场次方面，目标值≥2场次，实际完成指标值2场次。提供讲解服务，更好地宣传革命烈士事迹方面，目标值≥100场次，实际完成指标值102场次。烈士纪念设施维护率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士事迹编纂完成率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士事迹遗物展出率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%。烈士安葬率方面，目标值=100%，实际完成指标值100%，并且及时维护好内部绿化设施，为前来纪念学习的干部群众提供优质服务。</p>			
年度绩效指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	购置合格率	=100%	100%	10	10	无偏差

标 ( 90 分 )	数量指 标	已有绿化设施维护 率	≥ 90.00%	100 %	5	5	无偏差	
	时效指 标	及时了解所需要项 目经费	是	是	10	10		
	质量指 标	提升办公效率	落实	落实	15	15		
	成本指 标	水电费节约率	≤10%	10%	10	10		
	项目 效益(30 分)	经济效 益	促进节约财政资金	是	是	5	5	
		社会效 益	前来纪念参观人员	≥ 5000.00 人次	5017人 次	5	5	前来纪念参观 人员超过目标值
		社会效 益	维护庄严环境	保持	保持	5	5	
		生态效 益	保护生态环境	完全保 证	完全保 证	5	5	
		可持续 影响	红色精神宣传力度	增长	增长	10	10	
	满意 度指标 (10分)	社会公 众或服务对 象满意度	群众满意度	≥ 98%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100		

附件 3

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：



序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	淄博市革命烈士陵园管理中心经费	100	对项目内容和实际需求的预估还不够精准。	强化制度落实，提升工作水平，进一步提升项目资金使用效益。
2				
3	.....	.....	.....	.....