咸阳市革命烈士陵园管理处
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；承担陵园建筑物的日常维护与维修工作；建立完善烈士档案和骨灰寄存人员档案；承担革命烈士骨灰的安葬工作；为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；承担园区内卫生、绿化和安全保卫工作。2024 年我们圆满完成了烈士纪念设施的全面维修与维护工作，进一步提升了纪念设施的庄严面貌。保障了清明节及 9·30 烈士纪念日重大活动的顺利举行，为缅怀英烈、弘扬爱国主义精神提供了良好的环境保障。

（二）内设机构

为大力弘扬烈士精神，加强烈士设施保护管理工作，按照《关于设立咸阳市革命烈士陵园管理处的批复》（咸编发【2013】11 号），根据主要职责，内设：宣教部和综合部。

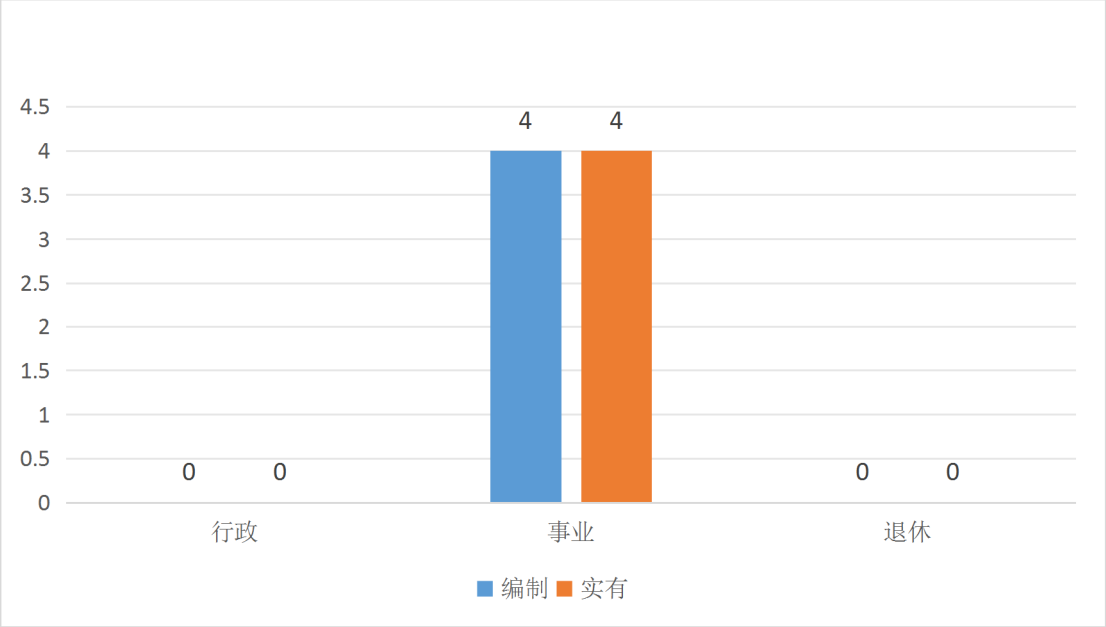
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市退役军人管理局的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市革命烈士陵园管理处

三、单位人员情况

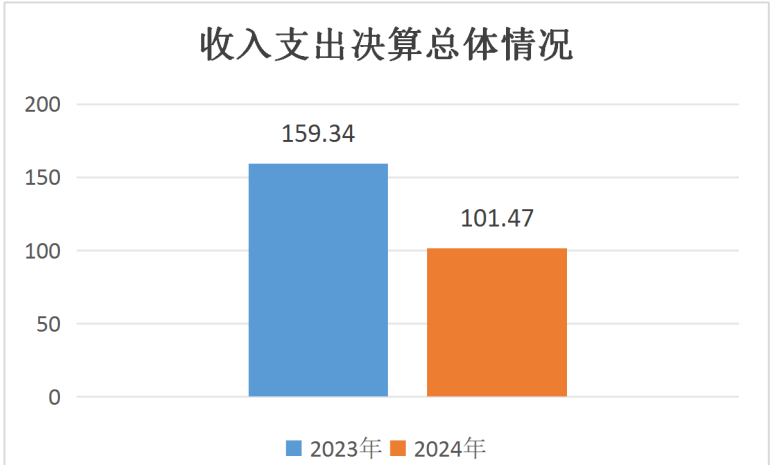
截至 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中：行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

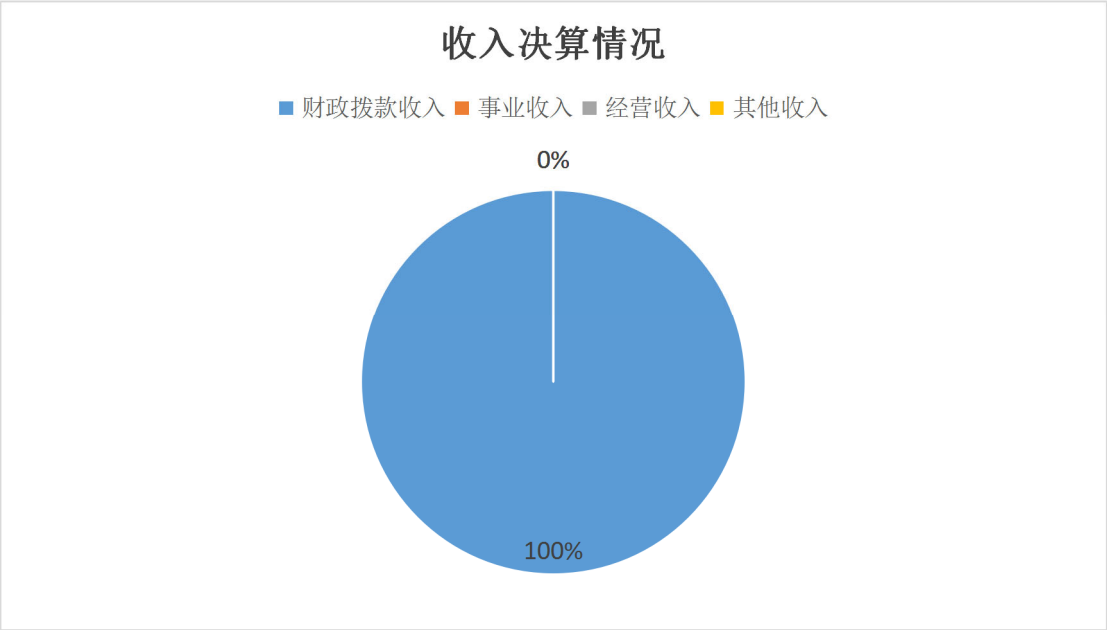
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计为 101.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 57.87 万元，下降 36.32%。主要是专项业务经费预算收支减少。



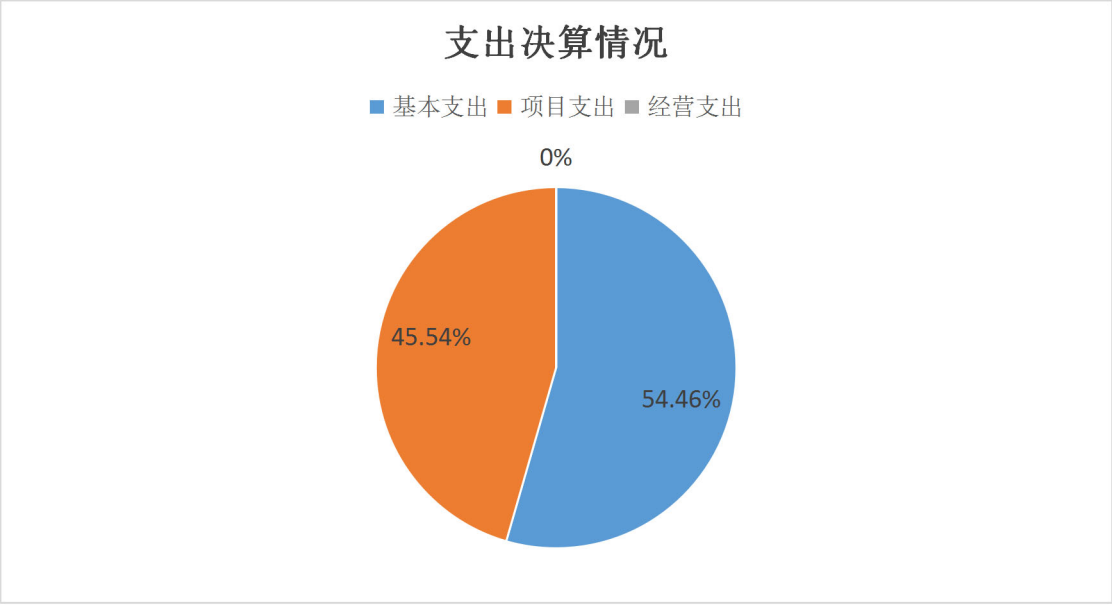
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 101.19 万元，其中：财政拨款收入 101.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



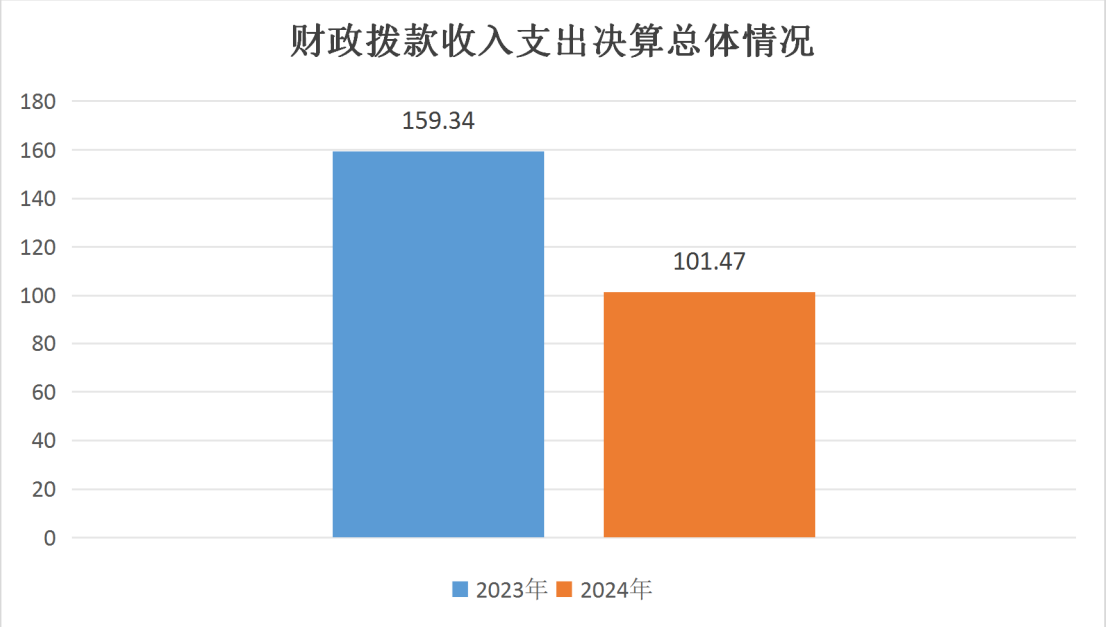
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 101.34 万元，其中：基本支出 55.19 万元，占 54.46%；项目支出 46.15 万元，占 45.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



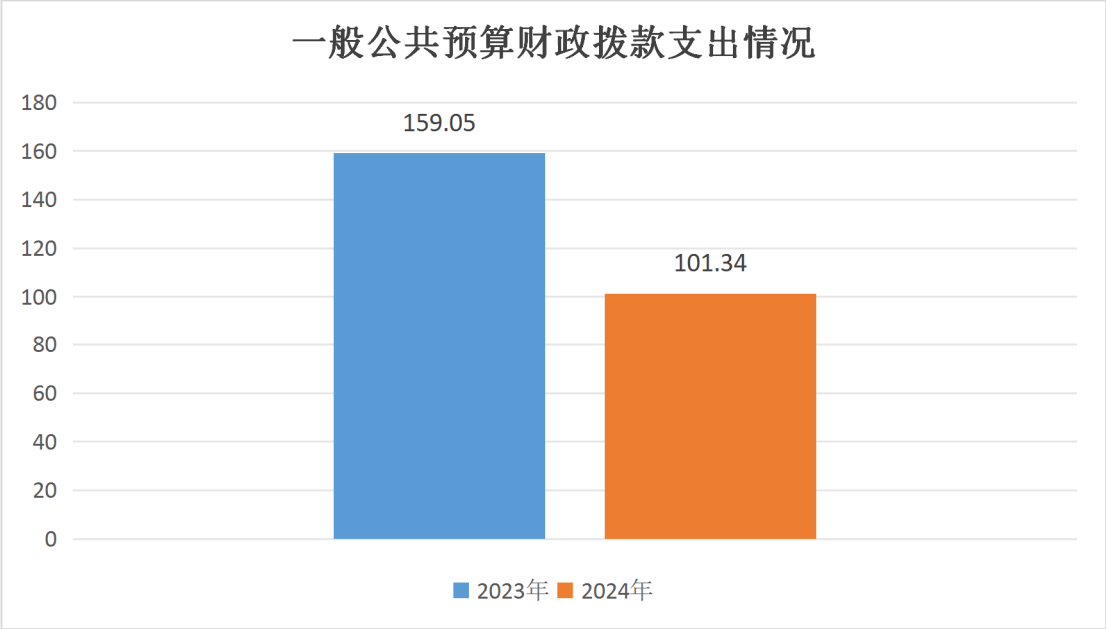
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计为 101.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 57.87 万元，下降 36.32%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

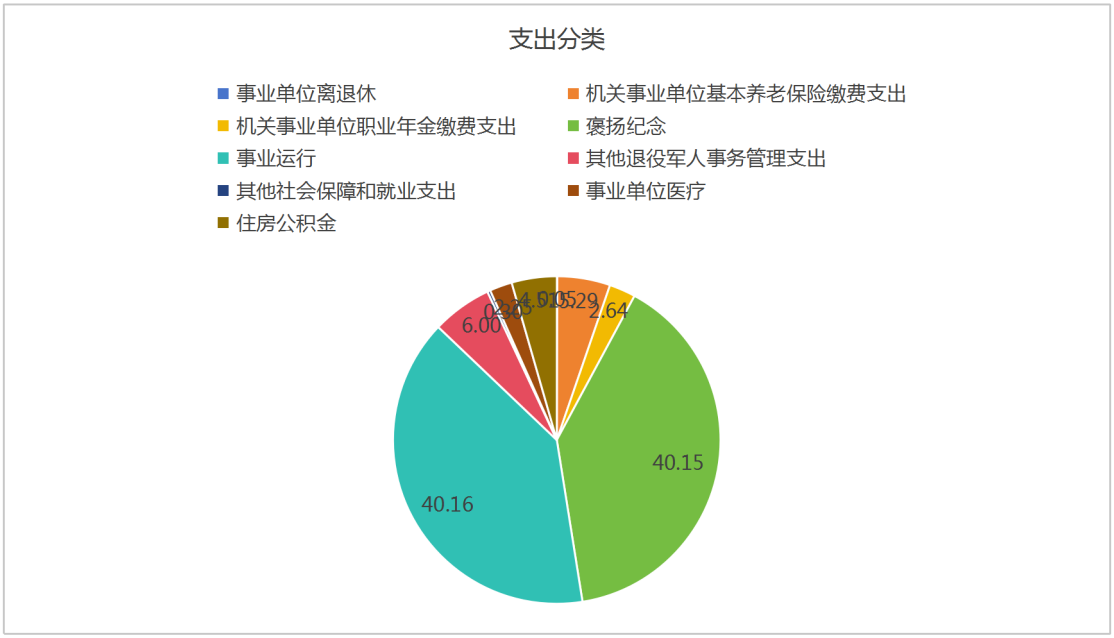


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 63.39 万元，支出决算 101.34 万元，完成年初预算的 159.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.71 万元，下降 36.29%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。

年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算5.49万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算2.74万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）褒扬纪念（08）。

支出决算40.15万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内追加专项业务经费预算支出。

5.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）。

年初预算41.76万元，支出决算40.16万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）。

年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算

的 100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

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 55.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 53.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 1.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、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收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要完成了：通过对纪念设施的维修维护，增强了纪念设施的宣教功能和服务能力，提升了陵园参观瞻仰效果，发挥了爱国主义教育基地的作用，更好地传承和弘扬烈士精神。

取得的成效：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制及预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，优化支出结构，确保市委、市政府重大决策部署落实；

深化体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的保障。

本单位在部门决算中反映的省级烈士纪念设施维修补助资金、关于下达烈士纪念活动经费的通知、烈士陵园管理运行工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金46.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数101.47万元，全年执行数101.34万元，预算执行率99.87%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位总体运行情况良好，圆满完成了清明节和9.30两次市级重大烈士祭扫活动，全年接待300多家单位，接待群众3.6万余人，充分发挥了爱国主义教育基地作用，同时维修维护好纪念设施，保障其发挥正常功能，保障园区环境整洁卫生，营造了庄严肃穆的祭扫氛围。

发现的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据本单位工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市革命烈士陵园管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>53.88</td><td>53.88</td><td></td><td>53.88</td><td>53.88</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>1.31</td><td>1.31</td><td></td><td>1.31</td><td>1.31</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>99.72%</td><td>46.28</td><td>46.28</td><td></td><td>46.15</td><td>46.15</td><td></td><td>—</td><td>99.72%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>101.47</td><td>101.47</td><td></td><td>101.34</td><td>101.34</td><td></td><td>10</td><td>99.87%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证烈士陵园的正常运行，加强烈士事迹宣传，弘扬英烈精神， 美化烈士纪念设施环境，有效营造缅怀英烈，尊崇英雄的良好氛 围。</td><td colspan="7">对烈士纪念设施及时进行了维修维护，保障了设施 安全和功能发挥；纪念活动经费保障了两次市级 大型活动的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">资金使用严格把关，无资金浪费情况</td><td>101.47 万元</td><td>101.34 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">1.全年观瞻人数 2.社团、组织单位</td><td>按实际发生计算</td><td>3.6 万余人 300 多家</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金完成使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">加强烈士事迹宣传，弘扬英烈精神，美化纪念设施环境，有</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>20</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">缅怀革命先烈，传承红色基因</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">驻区内单位和群众满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的省级烈士纪念设施维修补助资金、关于下达烈士纪念活动经费的通知、烈士陵园管理运行工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.省级烈士纪念设施维修补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20.28万元，全年执行数20.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过对省级烈士纪念设施保护管理和维修改造等方面给予支持，提高烈士纪念设施的宣教功能和服务能力。

发现的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据烈士陵园工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

2.关于下达烈士纪念活动经费的通知项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数19.87万元，预算执行率99.35% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障单位的正常运行。本项目为上年结转资金，本年已完成上年绩效任务。

发现的问题及原因：项目资金绩效管理还需加强，在项

目资金使用过程中，虽然建立了相关管理制度，但在绩效目标的设定、监控和评价方面还存在一些不足。部分项目绩效目标不够细化和量化，难以准确衡量项目实施效果；绩效监控不够及时和全面，不能及时发现和解决项目实施过程中出现的问题；绩效评价结果的应用不够充分，没有完全将评价结果与预算安排、项目调整等挂钩。

下一步改进措施：加强项目资金绩效管理，进一步完善项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据，对绩效评价优秀的项目给予优先支持，对绩效评价不合格的项目减少或暂停资金安排。

3. 市烈士陵园管理运行工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对烈士纪念设施日常管理，使其正常发挥功能，搞好单位日常接待工作，保证单位正常运行，在全社会营造缅怀先烈，尊崇英雄的良好氛围。

发现问题及原因：预算资金使用安排不够精准。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级烈士纪念设施维修补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市革命烈士陵园管理处</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20.28</td><td>20.28</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.28</td><td>0.28</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对省级烈士纪念设施保护管理和维修改造 等方面给予支持，提高烈士纪念设施的宣教功能和 服务能力。</td><td colspan="4">通过给予全市 1 处省级纪念设施保护管理和维修改造等方面给予支持，提高烈士纪念设施的宣教功能和服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">纪念设施补助资金</td><td>20.28 万元</td><td>20.28 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">纪念碑、墓亭维修 ； 墓区部分道路下陷</td><td>2 处、5 座、1 处 ； 道路 12 平方米</td><td>2 处、5 座、1 处 ；道路 12 平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合 规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金完成使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">纪念设施补助资金</td><td>20.28 万元</td><td>20.28 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强烈士事 迹宣传、弘 扬英</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">缅怀先烈， 教育人民</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区内 单位和人民 满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达烈士纪念活动经费的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市革命烈士陵园管理处</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20.00</td><td>19.87</td><td>10</td><td>99.35%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20.00</td><td>19.87</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，保障单位的正常运行。</td><td colspan="5">保障烈士陵园正常运行，大力弘扬红色文化，传承红色基因，切实发挥爱国主义教育基地作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">纪念活动等费用</td><td>20 万元/年</td><td>19.87 万元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">接待单位团体组织个人</td><td>≥3.6 万人次</td><td>≥3.6 万人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">纪念活动等资金</td><td>20.00 万元</td><td>19.87 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">1.公益一类事 业单位职能发挥情况；2. 红色教育功能发挥情况</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">营造缅怀先烈，教育人民的氛围</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务单位及群众满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">烈士陵园管理运行工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市革命烈士陵园管理处</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">烈士纪念设施日常管理和维修维护，搞好日常接待，组织好纪念活动，美化纪念设施环境，起到缅怀先烈，教育人民。</td><td colspan="5">通过对烈士纪念设施的日常管理和组织好纪念活动，起到缅怀先烈，教育</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">接待团体组织个人经费（音响广告</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">接待单位团体组织个人</td><td>≥3.6 人次</td><td>≥3.6 人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">营造缅怀先烈，尊崇英雄的良好氛</td><td>有效</td><td>有效</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发挥爱国主义教育基地作用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区单位及群众满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市革命烈士陵园管理处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33113591)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：咸阳市革命烈士陵园管理处　　金额单位：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	101.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	101.19	**本年支出合计**	57	101.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	59	0.13
总计	30	101.47	**总计**	60	101.47

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（单位）：咸阳市革命烈士陵园管理处　　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		**101.19**	**101.19**					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
2080808	褒扬纪念	40.00	40.00					
2082850	事业运行	40.16	40.16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2210201	住房公积金	4.51	4.51					

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（单位）：咸阳市革命烈士陵园管理处　　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		**101.34**	**55.19**	**46.15**			
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
2080808	褒扬纪念	40.15		40.15			
2082850	事业运行	40.16	40.16				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	4.51	4.51				

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

金额单位：万元

部门：咸阳市革命烈士陵园管理处

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	101.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.58	94.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.51	4.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101.19	**本年支出合计**	59	101.34	101.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101.47	**总计**	64	101.47	101.47		

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：咸阳市革命烈士陵园管理处　　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
合计		**101.34**	**55.19**	**46.15**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
2080808	褒扬纪念	40.15		40.15
2082850	事业运行	40.16	40.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

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明细表

公开06表

部门：咸阳市革命烈士陵园管理处　　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	53.88	302	商品和服务支出	1.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.75	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		53.88	公用经费合计					1.31

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：咸阳市革命烈士陵园管理处　　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：咸阳市革命烈士陵园管理处　　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

部门：咸阳市革命烈士陵园管理处　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数								
决算数								

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。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**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所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。