

**2024 年度**  
**鲁西北革命烈士陵园管**  
**理服务中心决算**

# 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

1. 为纪念在革命战争中牺牲的烈士。
2. 缅怀革命英烈、弘扬英烈精神、褒扬革命烈士丰功伟绩。
3. 收集烈士资料、整理烈士档案。
4. 烈士遗物和革命史料的陈列展览。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能科室，分别是：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心本级。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

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	206.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	206.49	<b>本年支出合计</b>	58	206.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	206.49	<b>总计</b>	62	206.49

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：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		206.49	206.49					
208	社会保障和就业支出	192.05	192.05					
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31					
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94					
20808	抚恤	76.10	76.10					
2080808	褒扬纪念	76.10	76.10					
20828	退役军人管理事务	95.64	95.64					
2082850	事业运行	95.64	95.64					
210	卫生健康支出	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		206.49	130.39	76.10			
208	社会保障和就业支出	192.05	115.95	76.10			
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31				
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
20808	抚恤	76.10		76.10			
2080808	褒扬纪念	76.10		76.10			
20828	退役军人管理事务	95.64	95.64				
2082850	事业运行	95.64	95.64				
210	卫生健康支出	5.09	5.09				
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

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

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

公开 04 表  
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	206.49	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	192.05	192.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09		
	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				

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
	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	9.35	9.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	206.49	<b>本年支出合计</b>	59	206.49	206.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	206.49	<b>总计</b>	64	206.49	206.49		

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

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		206.49	130.39	76.10
208	社会保障和就业支出	192.05	115.95	76.10
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
20808	抚恤	76.10		76.10
2080808	褒扬纪念	76.10		76.10
20828	退役军人管理事务	95.64	95.64	
2082850	事业运行	95.64	95.64	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.32	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.29	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.19	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		119.40	公用经费合计						10.99

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

公开 07 表  
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							

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。

本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

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

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

金额单位：万元

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

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			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

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。

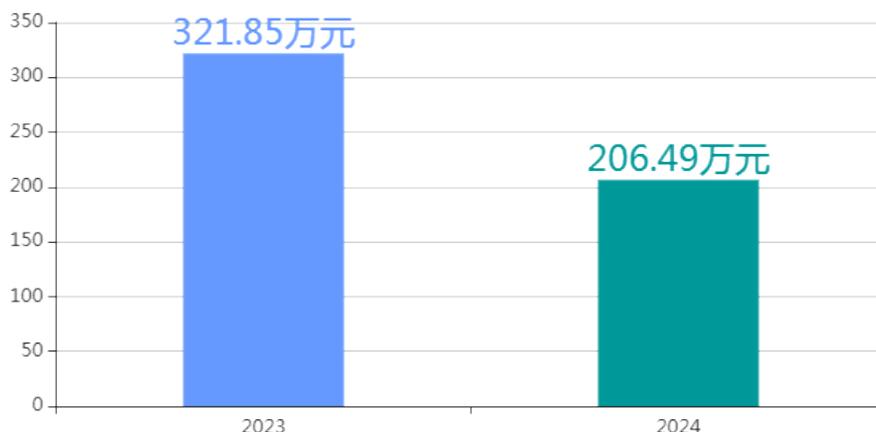
## 第三部分

# 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 206.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 115.36 万元，下降 35.84%。主要是 2023 年度基础配套设施提升改造项目支出。

收、支决算总计变动情况图



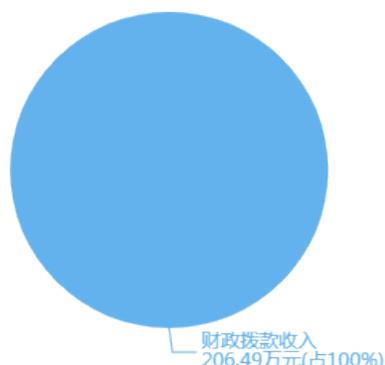
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 206.49 万元，其中：财政拨款收入 206.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 206.49 万元。与 2023 年度相比，减少 115.36 万元，下降 35.84%。主要是 2023 年度基础配套设施提升改造项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

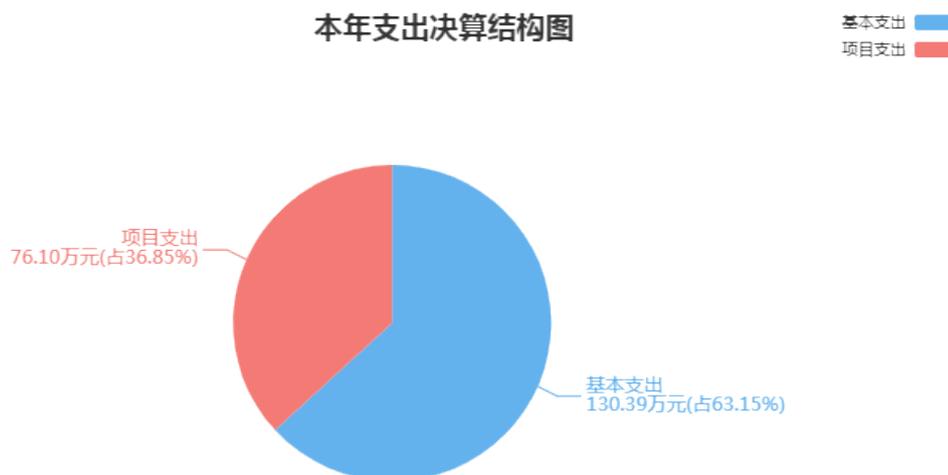
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 206.49 万元，其中：基本支出 130.39 万元，占 63.15%；项目支出 76.1 万元，占 36.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 130.39 万元。与 2023 年度相比，增加 10.07 万元，增长 8.37%。主要是招考增加在编人员 1 名。

2、项目支出 76.1 万元。与 2023 年度相比，减少 125.43 万元，下降 62.24%。主要是 2023 年度基础配套设施提升改造项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

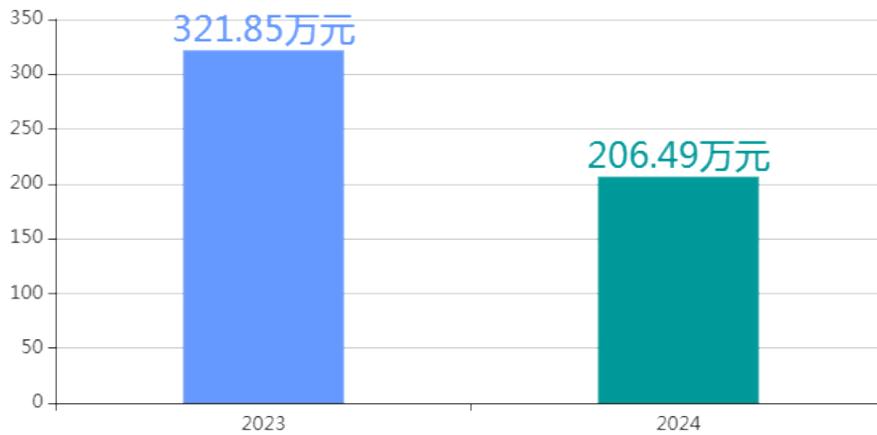
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 206.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.36 万元，下降 35.84%。主要是 2023 年度基础配套设施提升改造项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

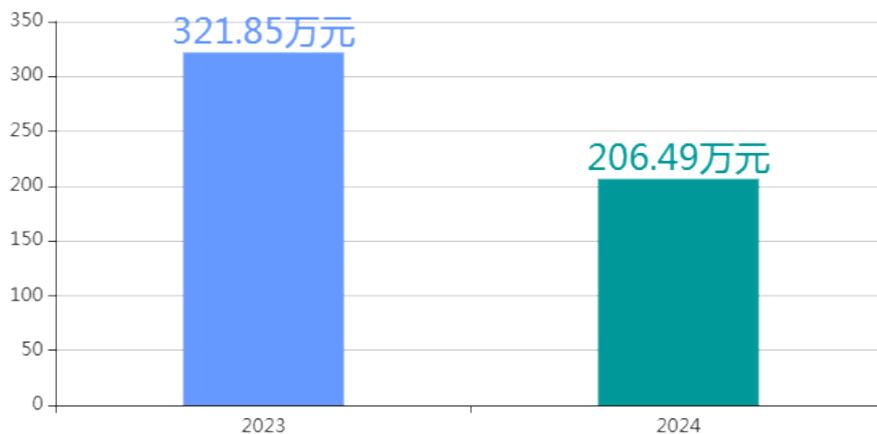


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 206.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.36 万元，下降 35.84%。主要是 2023 年度基础配套设施提升改造项目支出。

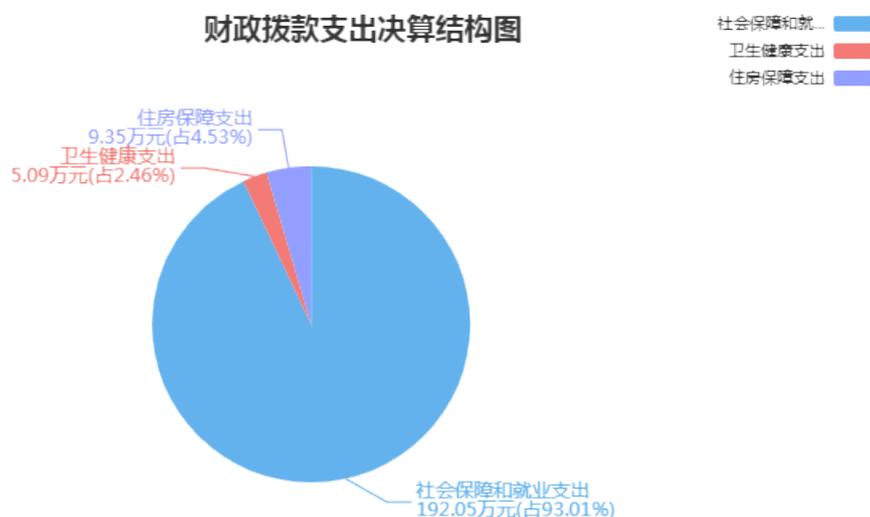
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 206.49 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192.05 万元，占 93.01%；卫生健康（类）支出 5.09 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 9.35 万元，占 4.53%。



### （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为 176.26 万元，支出决算为 206.49 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度基础配套设施提升改造项目部分工程款在 2024 年度支出。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）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算数基本持平。

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 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 76.1 万元，完成年初预算的 152.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加工作范围。

5、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 91.61 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是与年初预算数基本持平。

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 5.13 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算数基本持平。

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 8.97 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是与年初预算数基本持平。

## 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 130.39 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 119.4 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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 11.88 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 11.88 万元。授予中小企业合同金额 11.88 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 11.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 76.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。鲁西北革命烈士陵园管

理服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展、完成情况良好。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及管理维护工作经费项目 2 个等 2 个项目的绩效自评表。

1. 管理维护工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.2 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 管理维护工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.1 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管理维护工作增加工作范围。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、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，结转到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)：**反映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)：**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。

**十八、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实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：**反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业单位运行(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、医疗室等附属事业单位。

**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)**：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。

**二十二、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

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	管理维护工作经费	鲁西北革命烈士陵园管理服务中心	98	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	管理维护费工作经费项目					
主管部门	聊城市退役军人事务局			实施单位	鲁西	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	27	26.9	10	
	其中：当年财政拨款	0	27	26.9		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	为鲁西北烈士陵园对外开放场所聘请讲解人员、安保人员、保洁人员，为烈属及社会各界来访提供优美环境和优良秩序，提高烈士纪念褒扬工作水平。			为烈士陵园对外开放场所聘 员。为烈属及社会各界来访 烈士纪念		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤10万元	100	6
			讲解服务成本	≤10万元	100	6
			绿化成本	≤7万元	98	6
	产出指标	数量指标	保障物业管理、讲解人员数量	=10人	100	6
			应保尽保率	=100%	100%	6
			资金到位率	=100%	100%	6
			保障物业管理、讲解人员费用达标率	=100%	100%	6

	质量指标	保障准确率	= 100%	100%	6
		保障物业管理、讲解人员费用规范性	= 100%	100%	6
		时效指标	人员费用发放及时率	= 100%	100%
效益指标	社会效益指标	烈士褒扬工作水平	文字描述：提升	提升	10
		陵园设施设备	文字描述：提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	99%	10
总分		99.96			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



6	
6	
6	
10	
10	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2024年管理维护费工作经费项目					
主管部门	聊城市退役军人事务局			实施单位	鲁西	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	50	50	49.2	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.2		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	<p>根据聊编办[2017]141号文件，为鲁西北烈士陵园对外开放场所聘请讲解人员、安保人员、保洁人员，为烈属及社会各界来访提供优美环境和优良秩序，提高烈士纪念褒扬工作水平。</p>			<p>为烈士陵园对外开放场所聘用。为烈属及社会各界来访提供烈士纪念</p>		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	99	10
			物业管理所产生的成本	≤24万元	99	6
			讲解服务所产生的成本	≤18万元	100	6
			绿化所产生的的成本	≤8万元	93	6
	数量指标	数量指标	讲解人员讲解次数	≥1000次	1265次	6
			园区卫生保洁次数	≥700次	730次	6
			接待社会各界瞻仰、参观人次	≥6.8万人次	9.6万人次	6

指标	产出指标	质量指标	讲解服务规范性	≥95%	98%	6
			环境和卫生管理达标率	≥95%	99%	6
			安全保卫和应急管理率	≥95%	98%	6
		时效指标	人员费用发放及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	烈士褒扬工作水平	提升	提升	5
			可持续发展影响指标	常态化	常态化	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度情况	≥95%	100%	10
	总分			99.84		
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



6	
6	
6	
6	
5	
5	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向