

2024 年度
胶东革命烈士陵园管理
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

- （一）承担烈士陵园建设维护工作。
- （二）承担烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列等工作。
- （三）搜集编写革命史料。
- （四）承担烈士文件档案建立与文物保管工作。
- （五）组织革命烈士纪念活动。
- （六）承担墓区建设、管理和服务工作。
- （七）承担党性教育教学工作。
- （八）完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、财务科、宣传教育科、绿化环卫科、安全保卫科、墓区管理科、消防科、史料征集编纂科、党性教学教研科。

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：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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	1,058.28	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	100.61
八、其他收入	8	41.96	八、社会保障和就业支出	39	895.55
	9		九、卫生健康支出	40	41.39
	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	62.69
	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	
本年收入合计	27	1,100.25	本年支出合计	58	1,100.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,100.25	总计	62	1,100.25

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

单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心

公开 02 表
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		1,100.25	1,058.28					41.96
207	文化旅游体育与传媒支出	100.61	100.61					
20702	文物	100.61	100.61					
2070205	博物馆	100.61	100.61					
208	社会保障和就业支出	895.55	853.59					41.96
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88					
2080502	事业单位离退休	66.42	66.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46					
20808	抚恤	770.67	728.70					41.96
2080808	褒扬纪念	770.67	728.70					41.96
210	卫生健康支出	41.39	41.39					
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39					
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65					
221	住房保障支出	62.69	62.69					
22102	住房改革支出	62.69	62.69					
2210201	住房公积金	62.69	62.69					

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：胶东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		1,100.25	873.05	227.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.61		100.61			
20702	文物	100.61		100.61			
2070205	博物馆	100.61		100.61			
208	社会保障和就业支出	895.55	768.97	126.58			
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88				
2080502	事业单位离退休	66.42	66.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46				
20808	抚恤	770.67	644.09	126.58			
2080808	褒扬纪念	770.67	644.09	126.58			
210	卫生健康支出	41.39	41.39				
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39				
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65				
221	住房保障支出	62.69	62.69				
22102	住房改革支出	62.69	62.69				
2210201	住房公积金	62.69	62.69				

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：胶东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	1,058.28	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	100.61	100.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	853.59	853.59		
	9		九、卫生健康支出	41	41.39	41.39		
	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				

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
	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	62.69	62.69		
	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	1,058.28	本年支出合计	59	1,058.28	1,058.28		
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				
总计	32	1,058.28	总计	64	1,058.28	1,058.28		

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：胶东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		1, 058. 28	873. 03	185. 25
207	文化旅游体育与传媒支出	100. 61		100. 61
20702	文物	100. 61		100. 61
2070205	博物馆	100. 61		100. 61
208	社会保障和就业支出	853. 59	768. 95	84. 64
20805	行政事业单位养老支出	124. 88	124. 88	
2080502	事业单位离退休	66. 42	66. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 46	58. 46	
20808	抚恤	728. 70	644. 06	84. 64
2080808	褒扬纪念	728. 70	644. 06	84. 64
210	卫生健康支出	41. 39	41. 39	
21011	行政事业单位医疗	41. 39	41. 39	
2101102	事业单位医疗	26. 74	26. 74	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65	
221	住房保障支出	62.69	62.69	
22102	住房改革支出	62.69	62.69	
2210201	住房公积金	62.69	62.69	

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

单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	706.69	302	商品和服务支出	47.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.94	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.81	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.99	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.76	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.65	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.44			
	人员经费合计	825.69	公用经费合计					47.34

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：胶东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：胶东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

单位：胶东革命烈士陵园管理服务中心

公开 09 表
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
4.85		4.75		4.75	0.10	4.85		4.75		4.75	0.10

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。

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 1,100.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 72.13 万元，下降 6.15%。主要是 2023 年有陵园安防工程和山体护栏工程两项工程，收支数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

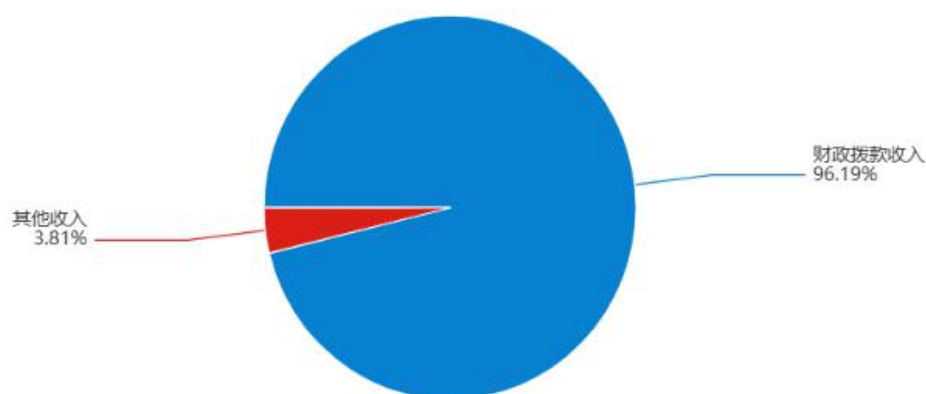


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,100.25 万元，其中：财政拨款收入 1,058.28 万元，占 96.19%；其他收入 41.96 万元，占 3.81%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,058.28 万元。与 2023 年度相比，增加 53.18 万元，增长 5.29%。主要是 2023 年度陵园安防工程是单位自有资金项目，2024 年财政补助收入较 2023 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

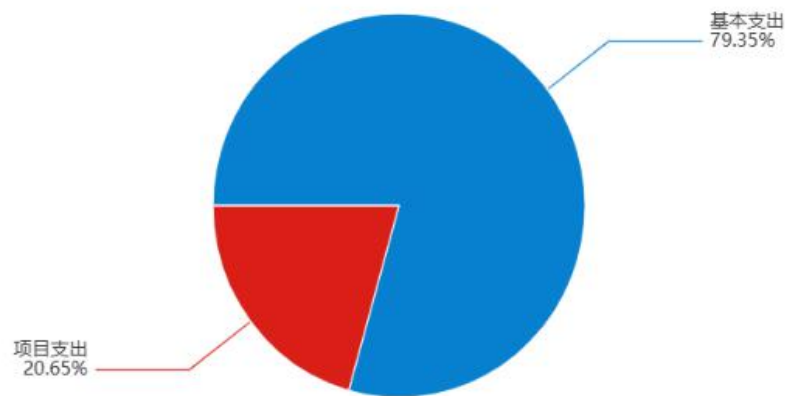
6、其他收入 41.96 万元。与 2023 年度相比，减少 124.67 万元，下降 74.82%。主要是 2023 年度陵园安防工程项目为自有资金项目，记在其他收入，2024 年度其他收入安排的项目较少，2024 年比 2023 年其他收入减少。

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 1,100.25 万元，其中：基本支出 873.05 万元，占 79.35%；项目支出 227.19 万元，占 20.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 873.05 万元。与 2023 年度相比，增加 70.02 万元，增长 8.72%。主要是 2023 年底单位有新参加工作人员 3 人，基本支出增加。

2、项目支出 227.19 万元。与 2023 年度相比，减少 142.16 万元，下降 38.49%。主要是 2023 年有陵园安防工程和山体护栏工程两项工程，2024 年无工程项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

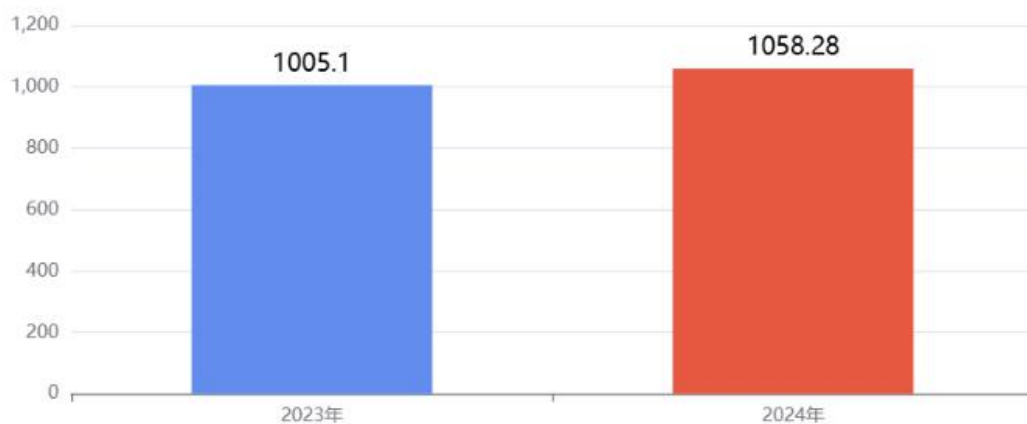
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,058.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.18 万元，增长 5.29%。主要是 2023 年底单位有新参加工作人员 3 人，财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

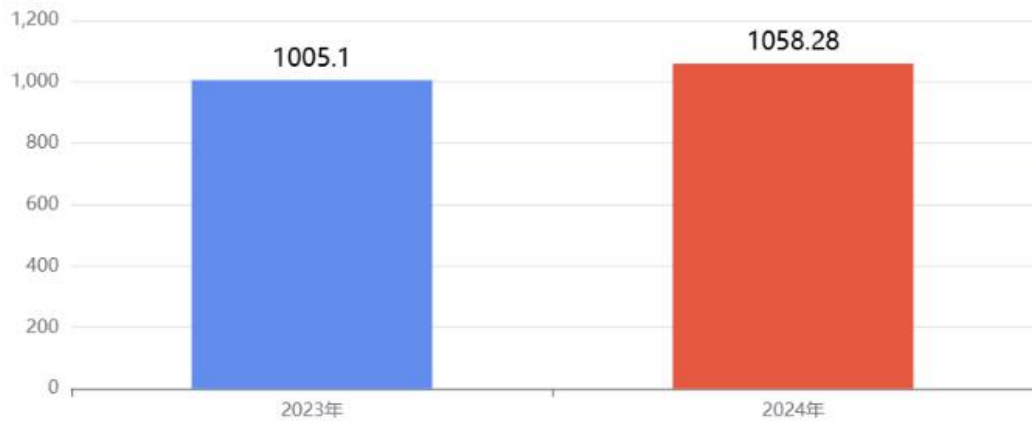


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,058.28 万元，占本年支出合计的 96.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.18 万元，增长 5.29%。主要是 2024 年初单位有新参加工作人员 3 人，一般公共预算财政拨款支出增加。

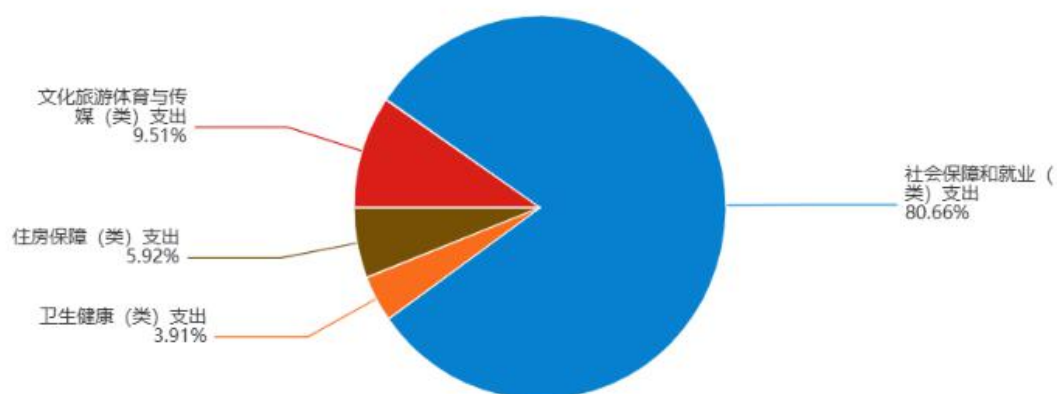
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,058.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 100.61 万元，占 9.51%；社会保障和就业（类）支出 853.59 万元，占 80.66%；卫生健康（类）支出 41.39 万元，占 3.91%；住房保障（类）支出 62.69 万元，占 5.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 784.6 万元，支出决算为 1,058.28 万元，完成年初预算的 134.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增加部分新入职人员，年初预算未包含。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为上级转移支付资金，在 2024 年年中下达，金额不确定，无法纳入年初预算。

2、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 64.86 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算

数的主要原因是年中退休人员工资增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.12万元,支出决算为58.46万元,完成年初预算的100.58%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)。年初预算为600.03万元,支出决算为728.7万元,完成年初预算的121.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度存在人员变动情况。

5、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26.52万元,支出决算为26.74万元,完成年初预算的100.83%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为14.53万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的100.83%。与年初预算基本持平。

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50.68万元,支出决算为62.69万元,完成年初预算的123.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度存在人员变动情况,住房公积金有变化。

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 873.03 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 825.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年胶东革命烈士陵园管理服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，胶东革命烈士陵园管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于国内公务接费用支出，共计接待 2 批次、16 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 188.3 万元，其中：政府采购货物支出 121.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.09 万元。授予中小企业合同金额 183.98 万元，占政府采购支出总额的 97.71%，其中：授予小微企业合同金额 183.98 万元，占政府采购支出总额的 97.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.56%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是通勤班车 1 辆，生产用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。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 98 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。胶东革命烈士陵园

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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。在执行过程中确保项目决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，促进了陵园的建设发展，发挥了陵园褒扬烈士、教育后人的爱国主义教育基地作用，同时把陵园打造成了全省一流的国家级爱国主义教育基地。项目在烈士褒扬、纪念建筑物维护、安全生产等方面都发挥了重要作用，优化了办公环境，保障了各项工作能够正常开展。使我单位能够更好地履行山东省党员教育基地、烟台市党员理想信念教育基地、全国党员教育基地的职能。

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，以及更换通勤车辆、陵园工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、更换通勤车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过更换老旧通勤车辆，陵园全年通勤安全率达到 100%，为陵园的安全生产以及干部队伍建设的稳定性打下基

础。

2、陵园工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：（1）完成园区年度绿化维护目标，种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂各项工作均已完成，全年护林防火值班有序开展，未发生火情。（2）空气能采暖期运行正常，为陵园宣传教育工作提供了有效保障。（3）完成烈士公祭日，清明节等重大活动的组织及保障工作，并进行了相关宣传报道。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十七、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出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：胶东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
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	更换通勤车辆	胶东革命烈士陵园管理服务中心	99.97	优
2	陵园工作经费	胶东革命烈士陵园管理服务中心	95.6	优
3				
4				
5				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		更换通勤车辆项目经费						
主管部门		烟台市退役军人事务局			实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	42	42	41.96	10.00	99%	9.99
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	42	42	41.96			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过更换通勤车辆，极大提高单位干部职工通勤路上的安全性，提高工作积极性，保持干部队伍的稳定性，有效防止人员流失。			通过更换老旧通勤车辆，陵园全年通勤安全率达到100%，为陵园的安全生产以及干部队伍建设的稳定性打下基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	通勤车辆购置成本	≤42万元	=41.96万元	20	19.98	
	产出指标	数量指标	通勤车数量	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	车辆质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			车辆持续使用年限	≥10年	=1年	10	10	
			载客量	≥34座	=34座	10	10	
		时效指标	购置完成及时率	≥95%	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育日服务时长	≥7小时	=8小时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			99.97					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园工作经费项目经费						
主管部门		烟台市退役军人事务局			实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	56	56	54	10	96%	9.64
		其中：当年财政拨款	56	56	54			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂及维修维护烈士纪念建筑物到达美化环境、护林防火的目标。 2、通过空气能电机正常运转，保障陵园整体供暖以及供电设施的稳定运行，为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。 3、通过做好烈士纪念日以及清明节等重大活动的安全保障服务工作及接待团体、烈属以及群众的日常悼念活动，发挥好宣传教育基地的功能。			1. 完成园区年度绿化维护目标，种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂各项工作均已完成，全年护林防火值班有序开展，未发生火情。 2. 空气能采暖期运行正常，为陵园宣传教育工作提供了有效保障。 3. 完成烈士公祭日，清明节等重大活动的组织及保障工作，并进行了相关宣传报道。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目费用总额	≤56万元	=54万元	10	10	
			绿化宣传维修项目成本	≤18万元	=17.74万元	5	5	
			空气能电费项目成本	≤29万元	=27.26万元	5	5	
			烈士纪念日项目成本	≤9万元	=9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	冬季采暖及设备供电天数	≥136天	=136天	5	5	
			新增绿植数量	≥60棵	=60棵	5	5	
			纪念日祭扫活动花篮数量	≥9个	=10个	5	5	
		质量指标	各类维修业务完工率	≥90%	=95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育人次	≥20000人次	=160000人次	15	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	=98%	15	15		
总分			95.60					