

2023 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 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

褒扬烈士、教育群众、服务社会。烈士陵园建设维护；烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；墓区建设、管理和服服务；开展党性教育教学。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：一、综合科；二、财务科；三、宣传教育科；四、绿化环卫科；五、安全保卫科；六、墓区管理科；七、消防科；八、史料征集编纂科；九、党性教学教研科。

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：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	1,005.10	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	96.43
八、其他收入	8	166.63	八、社会保障和就业支出	39	1,035.93
	9		九、卫生健康支出	40	40.02
	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	
	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	1,171.73	本年支出合计	58	1,172.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.66	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	1,172.38	总计	62	1,172.38

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		1,171.73	1,005.10					166.63
207	文化旅游体育与传媒支出	96.43	96.43					
20702	文物	96.43	96.43					
2070205	博物馆	96.43	96.43					
208	社会保障和就业支出	1,035.27	868.64					166.63
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
20808	抚恤	966.72	800.09					166.63
2080808	烈士纪念设施管理维护	966.72	800.09					166.63
210	卫生健康支出	40.02	40.02					
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02					
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65					

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	18.37	18.37					

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, 172. 38	803. 03	369. 35			
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 43		96. 43			
20702	文物	96. 43		96. 43			
2070205	博物馆	96. 43		96. 43			
208	社会保障和就业支出	1, 035. 93	763. 01	272. 92			
20805	行政事业单位养老支出	68. 55	68. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60. 31	60. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8. 24	8. 24				
20808	抚恤	967. 38	694. 46	272. 92			
2080808	烈士纪念设施管理维护	967. 38	694. 46	272. 92			
210	卫生健康支出	40. 02	40. 02				
21011	行政事业单位医疗	40. 02	40. 02				
2101102	事业单位医疗	21. 65	21. 65				

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	18.37	18.37				

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	1,005.10	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	96.43	96.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	868.64	868.64		
	9		九、卫生健康支出	41	40.02	40.02		
	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				
	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	1,005.10	本年支出合计	59	1,005.10	1,005.10		
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	1,005.10	总计	64	1,005.10	1,005.10		

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, 005. 10	802. 97	202. 13
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 43		96. 43
20702	文物	96. 43		96. 43
2070205	博物馆	96. 43		96. 43
208	社会保障和就业支出	868. 64	762. 94	105. 70
20805	行政事业单位养老支出	68. 55	68. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 31	60. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 24	8. 24	
20808	抚恤	800. 09	694. 39	105. 70
2080808	烈士纪念设施管理维护	800. 09	694. 39	105. 70
210	卫生健康支出	40. 02	40. 02	
21011	行政事业单位医疗	40. 02	40. 02	
2101102	事业单位医疗	21. 65	21. 65	

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	18.37	18.37	

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	644.97	302	商品和服务支出	48.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.61	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.87	30203	咨询费	0.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.52	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	7.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.88	30215	会议费		31010	安置补助	

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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.76	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	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	10.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.29	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	5.99	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.98	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		754.85	公用经费合计					48.12

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
6.09		5.99		5.99	0.10	6.09		5.99		5.99	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

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 1,172.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.59 万元，下降 1.31%。主要是正常收支波动，无明显差异。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

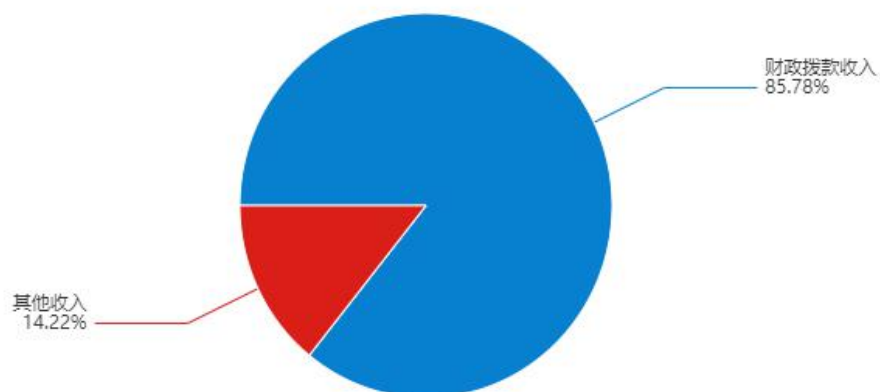


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,171.73 万元，其中：财政拨款收入 1,005.1 万元，占 85.78%；其他收入 166.63 万元，占 14.22%。

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 1,005.1 万元。与 2022 年度相比，减少 182.87 万元，下降 15.39%。主要是 2023 年用其他收入资金安排项目支出，财政拨款收入相应减少。

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 166.63 万元。与 2022 年度相比，增加 166.63 万元。主要是 2023 年用其他收入资金安排项目支出。

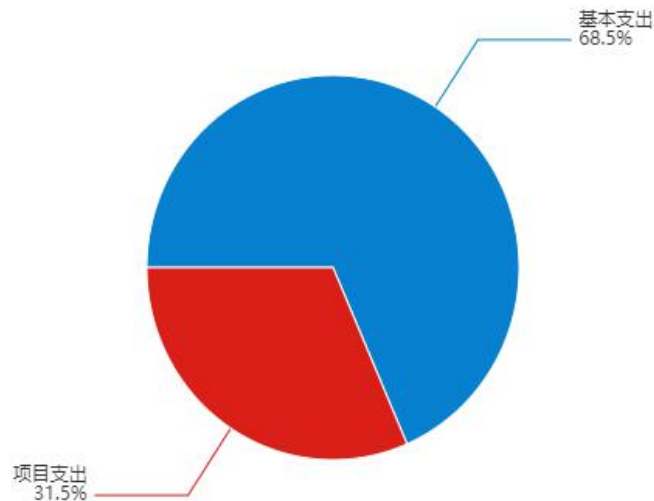
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,172.38 万元，其中：基本支出

803.03 万元，占 68.5%；项目支出 369.35 万元，占 31.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 803.03 万元。与 2022 年度相比，减少 197.11 万元，下降 19.71%。主要是 2023 年度有人员退休，人员经费和公用经费减少，基本支出减少。

2、项目支出 369.35 万元。与 2022 年度相比，增加 163.9 万元，增长 79.78%。主要是 2023 年用其他收入资金安排项目支出。

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。

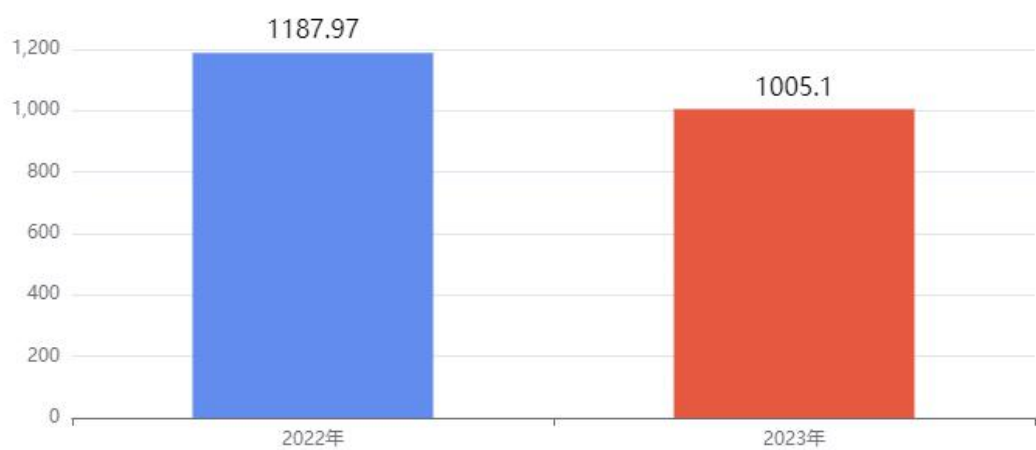
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,005.1 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.87 万元，下降 15.39%。主要是 2023 年用其他收入资金安排项目支出，财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

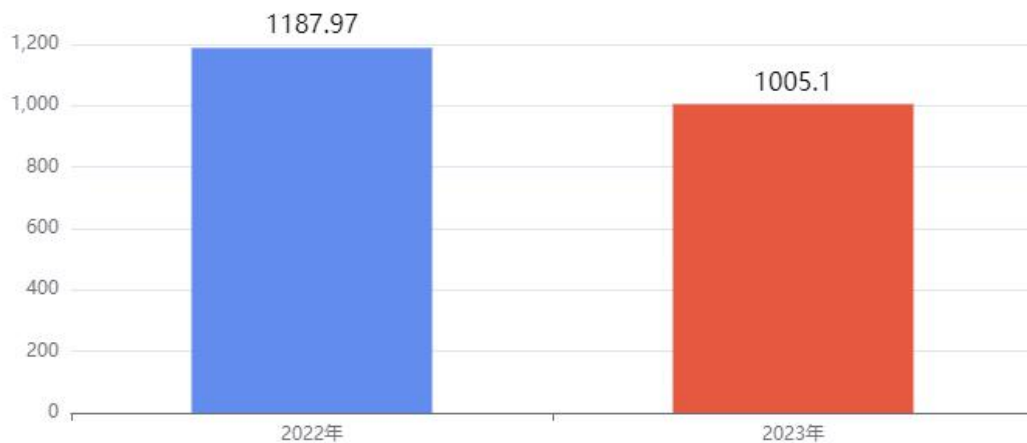


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,005.1 万元，占本年支出合计的 85.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.87 万元，下降 15.39%。主要是 2023 年用其他收入资金安排项目支出，一般公共预算拨款支出减少。

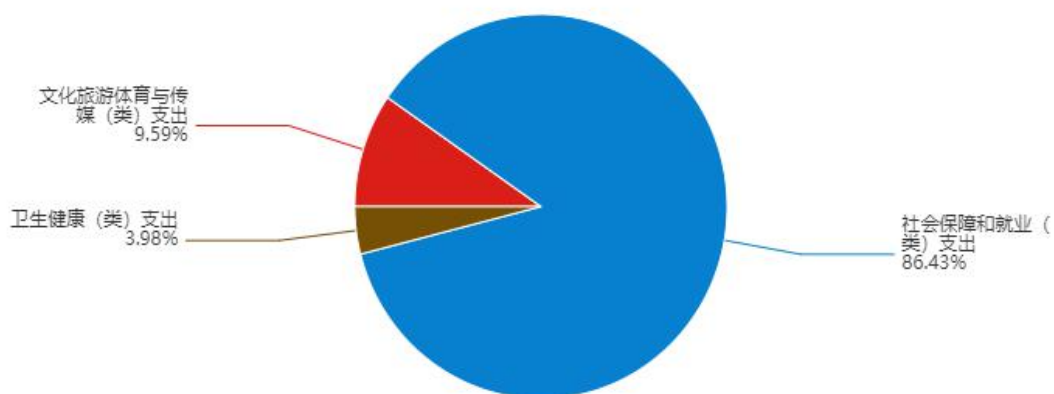
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,005.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 96.43 万元，占 9.59%；社会保障和就业（类）支出 868.64 万元，占 86.43%；卫生健康（类）支出 40.02 万元，占 3.98%。

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

2023 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 1,005.1 万元，完成年初预算的 128.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是纪念馆免费开放项目资金为上级转移支付资金，预算编制时无法获取准确资金数额以及年中新进人员需追加人员经费。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 96.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纪念馆免费开放项目资金为上级转移支付资金，预算编制时无法获取准确资金数额。

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 60.31 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 676.02 万元，支出决算为 800.09 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中新进人员需追加人员经费。

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 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 18.37 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 802.97 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 754.85 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、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 48.12 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，与 2023 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 2023 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 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，与 2023 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，2023 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 5.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2023 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 2023 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，主要用于公务接待时产生的费用支出，共计接待 2 批次、8 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

2023 年度政府采购支出总额 259.93 万元，其中：政府采购货物支出 158.39 万元、政府采购工程支出 89.6 万元、政府采购服务支出 11.94 万元。授予中小企业合同金额 256.51 万元，占政府采购支出总额的 98.68%，其中：授予小微企业合同金额 248.11 万元，占政府采购支出总额的 95.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.36%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 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 3 辆，其他用车主要是业务用车一辆、通勤用车一辆、生产用车一辆；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 113.39 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 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目成本指标、产出指标、效益指标以及满意度指标的整体评价均符合预期，各项指标任务基本完成。2023 年度我中心积极响应上级“过紧日子”的有关要求，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，真正把宝贵资金用在陵园发展紧要处，由此也导致个别项目执行率偏低，除此以外，自评结果总体情况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及陵园绿化、维修及宣传发展经费项目；

陵园纪念设施维护提升项目；设备购置项目等3个项目的绩效自评表。

1、陵园纪念设施维护提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.2分。全年预算数为51万元，执行数为9.7万元，完成预算的19.02%。项目绩效目标完成情况：已完成自主招聘讲解员工作以及单位制度化建设，并建立单位内部控制流程手册、内部控制管理手册、风险评估手册等。其中陵园纪念设施维护提升项目与预算差别较大，除开源节流原因外，主要是胶东革命烈士陵园烈士塔群数字建模项目申请纳入2024年数字强市建设项目，后续将上报统计局统一安排，本年度未进行支出。

2、陵园绿化、维修及宣传发展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99分。全年预算数为59万元，执行数为53.54万元，完成预算的90.75%。项目绩效目标完成情况：园区年度绿化维护目标，种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂等各项工作均已完成，全年护林防火值班有序开展，未发生火情。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。做好了烈士公祭日，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。

3、设备购置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 96.4 分。全年预算数为 3.39 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 63.72%。项目绩效目标完成情况：完成基本办公设备的采买，保障了陵园对外服务能力。

2023 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）：反映胶东革命烈士陵园管理服务中心纪念馆免费开放补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映胶东革命烈士陵园管理服务中心对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

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。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 胶东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	陵园纪念设施维护提升项目	胶东革命烈士陵园管理服务中心	51	91.2	优
2	陵园绿化、维修及宣传发展经费	胶东革命烈士陵园管理服务中心	59	99	优
3	设备购置项目	胶东革命烈士陵园管理服务中心	3.39	96.4	优
合计			113.39	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园绿化、维修及宣传发展经费			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	0535-5491127		
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	59	59	53.54	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	59	59	53.54	-	91%	-
		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. 通过空气能替代传统锅炉，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. 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，并做好宣传教育工作。			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（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	绿化宣传维修项目经济成本	≦18万元	14.7万元	5	5	
			空气能电费项目经济成本	≦32万元	32万元	10	10	
			烈士纪日经济成本	≦9万元	6.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	冬季采暖天数	≧136天	140天	10	10	
			纪念日祭扫活动花篮数量	≧9个	10个	10	10	
		质量指标	冬季室内温度	≧20摄氏度	20摄氏度	10	10	
		时效指标	完成及时率	≧95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≧2万人次	2.5万人次	10	10	
		生态效益指标	环境美化，绿化面积覆盖率	≧85%	90%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≧90%	100%	10	10		
总分			99					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置项目			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	0535-5491127		
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.39	3.39	2.16	10	64%	6.4
		其中当年财政拨款	3.39	3.39	2.16	-	64%	-
		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			
		通过政府采购办公设备，能够更好的履行护林防火，安全保卫职责，提高对外服务能力，提升内部工作效率，更高效、便捷地开展工作。			完成基本办公设备的采买，保障了陵园对外服务能力。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资产购置成本	≧3.39万元	2.16万元	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	购置设备数量	≧14件	14件	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≧95%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	≧95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≧2万人次	2.5万人次	10	10	
		生态效益指标	环境美化，绿化面积覆盖率	≧85%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≧90%	100%	10	10	
总分			96.4					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园纪念设施维护提升项目			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心			联系电话	0535-5491127		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	9.7	10	19%	2	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	51	51	9.7	-	19%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.开展胶东革命烈士陵园烈士塔群数字建模项目，生动形象展示陵园各类纪念设施。 2.自主招聘优秀讲解员，发挥好基地宣教功能。 3.完善单位制度化建设。通过购买第三方服务对单位内部控制制度进行全面梳理，建立单位内部控制流程手册，内部控制管理手册，风险评估手册等。 4.完成讲解员服装更换、防火点线路更换，值班室漏雨等建筑物维修维护等。保障陵园基本运行所需。			1.完成自主招聘讲解员工作，招聘讲解员2名。 2.完成单位制度化建设，已建立单位内部控制流程手册，内部控制管理手册，风险评估手册等。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	烈士群塔数字建模项目经济成本	≤10万元	0万元	5	5	烈士塔群数字建模项目纳入2024年数字强市建设项目，后续将上报统计局统一安排，本年度未进行支出。
			讲解员自主招聘项目经济成本	≤4万元	6.4万元	5	4.5	招聘出现同分情况，重新进行一轮笔试加试
			内控建设经济成本	≤10万元	3.3万元	5	5	
			其他等项目经济成本	≤27万元	0万元	5	4.7	厉行节约过紧日子，从严控制支出
	产出指标 (40分)	数量指标	完成采购次数	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥2万人次	2.5万人次	10	10	
		生态效益指标	环境美化，绿化面积覆盖率	≥90%	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			91.2					
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：								