大同市革命烈士陵园

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况……1
一、本部门（单位）职责……1
二、机构设置情况……1
第二部分　2024年部门决算表……3
一、收入支出决算总表……3
二、收入决算表……5
三、支出决算表……6
四、财政拨款收入支出决算总表……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……14
十、部门决算公开相关信息统计表……15
第三部分　情况说明……16
一、收入支出决算总体情况说明……16
二、收入决算情况说明……16
三、支出决算情况说明……16
四、财政拨款收支决算总体情况说明……16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明……17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……17
十、其他重要事项情况说明……18
第四部分　名词解释……19
第五部分　附件……19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责对市本级烈士纪念设施保护、维护和修缮等工作；负责开 展各种形式的革命先烈纪念活动，为我市青少年提供缅怀革命 先烈及进行爱国主义、革命传统教育基地；协助收集、整理全 市烈士史料、编纂烈士英名录等工作，搜集、整理、保管、陈 列烈士遗物和事迹史料；负责市本级军人公墓的管理、维护和 修缮工作；负责对原遗留在市革命烈士陵园的公墓进行日常维 护和管理工作。

二、机构设置情况

大同市革命烈士陵园，为公益一类事业单位，正科级建制， 财政拨款事业单位，编制10名，领导职数1正（正科级）1副 （副科级）。 大同市革命烈士陵园设下列内设机构：办公室，行政科，管理科。

1.办公室。负责基层党支部与上级党组的党务联系，做好党支 部会议和党支部理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项，承办基层党支部交办的其他工作事 项，负责单位日常运转，负责对外文件、信函的起草、报送、收集、整理和归档；拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作；协助主任检查和协调各科室工作；做好行政工作。

2.行政科。负责单位各项行政事务工作，完善并执行资金运作 和财务管理、审批制度，规范公务接待和政府采购行为，严格财经纪律，确保资金安全。负责各种物品的计划、购买、保

管 及发放登记工作；承担单位财务、资产管理等工作。负责单位 干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；负责离退 休人员管理服务工作。

3.管理科。做好日常接待服务工作，履行对外服务承诺，争创文明服务窗口;负责与相关部门联系共同开展爱国主义教育活动；负责业务记录等资料的登记、整理和保管工作和碑文的登记和校对等工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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	163.77	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	47.08	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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	249.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.11
	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	0.20
	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**	**211.17**	**本年支出合计**	**58**	**249.76**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	38.60	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**	**249.76**	**总计**	**62**	**249.76**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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		211.17	163.77		47.08			0.32
208	社会保障和就业支出	210.86	163.46		47.08			0.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30					
2080150	事业运行	0.30	0.30					
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46					
20808	抚恤	134.39	86.99		47.08			0.32
2080808	褒扬纪念	134.39	86.99		47.08			0.32
20828	退役军人管理事务	65.53	65.53					
2082850	事业运行	65.53	65.53					
210	卫生健康支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11					
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11					
221	住房保障支出	0.20	0.20					
22102	住房改革支出	0.20	0.20					
2210201	住房公积金	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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		249.76	162.77	86.99			
208	社会保障和就业支出	249.46	162.47	86.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30				
2080150	事业运行	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
20808	抚恤	172.99	86.00	86.99			
2080808	褒扬纪念	172.99	86.00	86.99			
20828	退役军人管理事务	65.53	65.53				
2082850	事业运行	65.53	65.53				
210	卫生健康支出	0.11	0.11				
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11				
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11				
221	住房保障支出	0.20	0.20				
22102	住房改革支出	0.20	0.20				
2210201	住房公积金	0.20	0.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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	163.77	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	163.46	163.46		
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11		
	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	0.20	0.20		
	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**	**163.77**	**本年支出合计**	**59**	**163.77**	**163.77**		
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**	**163.77**	**总计**	**64**	**163.77**	**163.77**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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		163.77	76.78	86.99
208	社会保障和就业支出	163.46	76.47	86.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	
2080150	事业运行	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
20808	抚恤	86.99		86.99
2080808	褒扬纪念	86.99		86.99
20828	退役军人管理事务	65.53	65.53	
2082850	事业运行	65.53	65.53	
210	卫生健康支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	
221	住房保障支出	0.20	0.20	
22102	住房改革支出	0.20	0.20	
2210201	住房公积金	0.20	0.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	62.64	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	24.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.39	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	0.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	14.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.14	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		76.78	**公用经费合计**								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市革命烈士陵园　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计249.76万元，支出总计249.76万元。与上年相比，收入总计减少17.74万元，下降6.63%，支出总计减少17.74万元，下降6.63%。主要原因是2024年度收入总计249.76万元，支出总计249.76万元。与上年相比，收入总计减少 17.74万元，下降6.63%，支出总计减少17.74万元，下降6.63%。收入减少的主要原因是事业收入减少；支出减少的主要原因是人员减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计211.17万元，其中：

财政拨款收入163.77万元，占比77.55%；

事业收入47.08万元，占比22.30%；

其他收入0.32万元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计249.76万元，其中：

基本支出162.77万元，占比65.17%；

项目支出86.99万元，占比34.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计163.77万元，支出总计163.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.89万元，下降5.15%；财政拨款支出总计减少8.89万元，下降5.15%。主要原因是本年文化旅游体育与传媒支出决算0.00万元，较上年决算（10万元）减少10.00万元，减少原因是该项目为2023年新增项目；社会保障和就业支出支出决算163.46万元，较上年决算 （162.66万元）增加0.8万元，原因是职工人员工资变动。本年新增卫生健康支出0.11万元、新增住房保障支出0.2万元，增加原因是，本年新增1名全额拨款在职人员。

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年一般公共预算财政拨款决算支出163.77万元，占本年支出合计的65.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.89万元，下降5.15%。主要原因是本年文化旅游体育与传媒支出决算0.00万元，较上年决算（10万元）减少10.00万元，减少原因是该项目为2023年新增项目；社会保障和就业支出支出决算163.46万元，较上年决算 （162.66万元）增加0.8万元，原因是职工人员工资变动。本年新增卫生健康支出0.11万元、新增住房保障支出0.2万元，增加原因是，本年新增1名全额拨款在职人员。

（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163.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)163.46万元，占比99.81%；

卫生健康支出(类)0.11万元，占比0.07%；

住房保障支出(类)0.20万元，占比0.12%。

（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124.60万元，支出决算163.77万元，完成年初预算的131.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算124.29万元，支出决算163.46万元，完成年初预算的131.52%，用于职工工资及各类保险缴费支出。较上年决算增加0.80万元，增长0.49%，主要原因是职工人员工资变动。

卫生健康支出年初预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加0.11万元，主要原因是本年新增1名全额拨款在职人员。

住房保障支出年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.20万元，主要原因是本年新增1名全额拨款在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出76.78万元，其中：

人员经费76.78万元，主要包括基本工资24.10万元、津补贴1万元、奖金5.80万元、 绩效工资19.39万元、事业单位基本养老保险缴费7.17万元、职业年金缴费3.45万元、职工基本医疗保险缴费0.11万元、其他社保缴费0.32万元、住房公积金0.2万元、其他工资福利支出1.1万元、对个人家庭补助14.14万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

仅供内部审核

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金147.95万元：4个项目自评等级为“优”，1个项 目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J残疾人就业保证金								
主管部门及代码	123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123009-大同市革命烈士陵园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.984	0.984	0.984	0.984	0	100	10	
	市县区财政资金	0.984	0.984	0.984	0.984	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。	按计划已完成全年目标任务，通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残保金核算		按规定	达成预期指标		20	20	
		质量指标	资金到位率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	残保金缴纳及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填写成本指标项目
	效益指标	社会效益	支持有能力残疾		支持	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年度残疾人就业保证金经费项目支出预算安排0.98万元，总投入0.98万元，资金到位0.98万元，项目资金到位率100%，截止2024年7月31日资金已使用0.98万元，资金使用率100%，我单位严格合理安排补助经费的使用，保证资金使用合法合规。
	产出情况及分析	（1）数量目标。按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于支持残疾人就业的专项资金。完成比例100%。（2）质量指标。残保金经费到位率目标值100%，实际值100%，完成比例100%。（3）时效指标。0.98万元残保金已按时限及时缴纳。
	效益情况及分析	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。
	满意度情况及分析	残保金的及时缴纳得到了受益对象人员的认可，服务满意度高。
主要经验做法		按计划时限完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据情况及政策变化及时跟进，同时根据完善后的阶段目标和项目实施计划，测算相应的预算资金，按进度申请预算资金，提高项目预算编制的科学性、准确性，进而提高财政资金的使用效益。
下一步改进措施及管理建议		建立以目标为导向的绩效考核问责机制，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题、提出相应的改进建议，对项目实行全过程管理，确保项目按计划完成。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费								
主管部门及代码	123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123009-大同市革命烈士陵园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.382	1.382	1.382	1.094	0.288	79.17	7.92	
	市县区财政资金	1.382	1.382	1.382	1.094	0.288	79.17	7.92	遗属1人去世

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证单位遗属补助按规定按期发放	保证单位遗属补助按规定按期发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=2人	=1人		20	10	遗属中1人去世
		质量指标	补助金发放率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	补助金发放及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报成本指标
	效益指标	社会效益	补助人群生活改		有所改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									82.92	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年度遗属人员补助经费项目支出预算安排1.38万元，总投入1.38万元，资金到位1.38万元，项目资金到位率100%，截止2024年12月31日资金已使用1.09万元，原因为遗属中有1人去世，我单位严格合理安排补助经费的使用，保证资金使用合法合规。
	产出情况及分析	（1）数量目标。保障遗属人员数量目标2人，实际1人，原因为遗属中有1人去世。（2）质量指标。人员经费保障率目标值100%，实际值100%，完成比例100%；工作保障率目标值100%，实际值100%，完成比例100%。（3）时效指标。1.38万元财政资金到位很及时。（4）成本指标。1.09万元人员经费全部用于遗属人员补助经费发放。
	效益情况及分析	经费全部用于遗属人员补助发放，改善了补助人群生活情况。
	满意度情况及分析	遗属补助的及时发放，得到了2名遗属人员的认可，满意度高。
主要经验做法		保证单位遗属补助按规定按期发放
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年度遗属人员补助经费项目总体上按照年初制定的绩效目标执行，但具体申请计划及趋势有待进一步细化。
下一步改进措施及管理建议		一是科学编制预算。根据遗属自身情况及政策变化及时跟进，同时根据完善后的阶段目标和项目实施计划，测算相应的预算资金，按进度申请预算资金，提高项目预算编制的科学性、准确性，进而提高财政资金的使用效益。二是重视绩效管理。建立以目标为导向的绩效考核问责机制，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题、提出相应的改进建议，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY单位日常公用经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	ZY单位日常公用经费								
主管部门及代码	123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123009-大同市革命烈士陵园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	75.586	75.586	85.996	85.996	0	100	10	
	单位自筹资金	75.586	75.586	85.996	85.996	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证单位正常开展各项日常工作及单位聘用人员工资	保证单位正常开展各项日常工作及单位聘用人员工资

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥人	≥14人	≥14人		10	10	
			保障单位数量	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报指标
	效益指标	社会效益	社会服务能力		有所提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年1月至2024年12月，按照单位年度工作安排有序列支各项费用。
	产出情况及分析	目标值100%，实际值100%，完成比例100%；工作保障率目标值100%，实际值100%，完成比例100%。（3）时效指标。日常工作及人员工
	效益情况及分析	经费全部用于保证单位正常开展各项日常工作及单位聘用人员工资。提高了业务保障能力，带动了工作人员工作积极性。
	满意度情况及分析	带动了单位员工的工作积极性，得到了广大员工的普遍认可，员工满意度高。
主要经验做法		保证单位正常开展各项日常工作及单位聘用人员工资
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率有待进一步提高，影响单位资金使用效率
下一步改进措施及管理建议		编制的科学性、准确性，进而提高财政资金的使用效益。重视绩效管理。建立以目标为导向的绩效考核问责机制，开展绩效运行监控

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

Z烈士纪念塔保护修缮经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z烈士纪念塔保护修缮经费								
主管部门及代码	123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123009-大同市革命烈士陵园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	4.958	0.042	99.17	9.92	
	市县区财政资金	5	5	5	4.958	0.042	99.17	9.92	工程实际结算总

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保墓区风化磨损情况得到有效改善，烈士区绿化率高。	确保墓区风化磨损情况得到有效改善，烈士区绿化率高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度绿化、维修	=%	=100%	=100%		10	10	
			纪念塔及烈士墓	=次	=1次	=1次		10	10	
		质量指标	工程按期完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			绿化及维护工作	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	维修、维护工作		及时	达成预期指标		5	5	
			财政资金到位及		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤10万元	≤4.96万元		10	9	按照工程实际结算总价支付
	效益指标	经济效益	基础设施完好率	≥%	≥95%	≥94%		10	10	
		社会效益	业务保障能力		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	综合利用率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关祭扫人员满	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									98.92	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年度墓型维修及绿化经费项目支出预算安排5万元，总投入5万元，资金到位5万元。截至2024年7月31日，项目资金到位率100%，按照单位年度工作安排，预计年底完成项目款结算工作，保证资金使用合法合规。
	产出情况及分析	（1）数量目标。年度绿化维修任务实际完成1次，完成比例100%；烈士区墓位及纪念塔粉刷目标次数1次，实际次数1次，完成比例100%。（2）质量指标。绿化及维护工作保障率大于95%，实际值95%；工程按期完成率大于95%，实际值95%。（3）时效指标。维修、维护工作开展及时；5万元财政资金到位及时。（4）成本指标。5万元维修经费全部用于烈士区及纪念塔。
	效益情况及分析	维修绿化经费全部用于烈士区，保证基础设施完好，提升业务保障能力，综合利用率提高。
	满意度情况及分析	接待各类社会团体、群众共计8000余人次，圆满完成了各项接待工作，得到了前来祭扫人员的一致好评。
主要经验做法		维修绿化经费全部用于烈士区，保证基础设施完好，提升业务保障能力，综合利用率提高。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年度该项目总体上按照年初制定的绩效目标执行，按流程完成项目招标采购流程，按进度支付工程项目经费，但项目具体开展情况及趋势有待进一步细化。
下一步改进措施及管理建议		一是加快项目推进。针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有计划、有效率推进项目实施进度。二是科学编制预算。根据完善后的阶段目标和项目实施计划，测算相应的预算投资资金，按项目进度申请预算资金，提高项目预算编制的科学性、准确性，进而提高财政资金的使用效益。三是重视绩效管理。建立以目标为导向的绩效考核问责机制，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题、提出相应的改进建议，对项目实行全过程管理，确保项目按计划完成。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

Z人员经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z人员经费								
主管部门及代码	123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123009-大同市革命烈士陵园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	65	65	65	65	0	100	10	
	市县区财政资金	65	65	65	65	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障单位员工工资按时发放、保险按期缴纳	保障单位员工工资按时发放、保险按期缴纳

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员数	=人	=9人	=9人		20	20	
		质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标		5	5	
			工作保障率		100%	达成预期指标		5	5	
		时效指标	工资奖金津补贴		及时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤65万元	≤65万元		10	10	
	效益指标	社会效益	业务保障能力		提高	达成预期指标		10	10	
			带动单位工作人		逐步提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	单位工作人员业		提升	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥90%	≥89%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年度人员经费项目支出预算安排65万元，总投入65万元，资金到位65万元，项目资金到位率100%，资金使用率100%，严格合理安排资金的使用，保证资金使用合法合规。
	产出情况及分析	（1）数量目标。保障在职人员数量目标9人，实际8人，完成比例89%，原因为2024年在职人员中有1人退休；保障退休人员数量19人，实际19人，完成比例100%。（2）质量指标。人员经费保障率目标值100%，实际值100%，完成比例100%；工作保障率目标值100%，实际值100%，完成比例100%。（3）时效指标。65万元财政资金到位很及时，实际完成65万，完成率100%，工资津补贴等发放及时。（4）成本指标。65万元人员经费全部用于弥补单位职工工资及保险中的不足部分。
	效益情况及分析	经费全部用于弥补单位职工工资及保险中的不足部分，提高了业务保障能力，带动了工作人员工作积极性。
	满意度情况及分析	带动了单位员工的工作积极性，得到了广大员工的普遍认可，员工满意度高。
主要经验做法		保障单位员工工资按时发放、保险按期缴纳
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快项目推进。针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有计划、有效率推进项目实施进度。
下一步改进措施及管理建议		科学编制预算。根据完善后的阶段目标和项目实施计划，测算相应的预算投资资金，按项目进度申请预算资金，提高项目预算编制的科学性、准确性，进而提高财政资金的使用效益。重视绩效管理。建立以目标为导向的绩效考核问责机制，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题、提出相应的改进建议，对项目实行全过程管理，确保项目按计划完成。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。