

2024年度
新乡市烈士陵园单位决算

二〇二五年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市烈士陵园概况

一、单位职责

新乡市烈士陵园作为爱国主义教育基地和革命传统教育基地，始终以“褒扬烈士、教育群众”宗旨，主要负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；负责烈士纪念设施的日常维护与维修；负责建立完善烈士档案；认真做好烈士祭扫活动接待服务工作；负责革命烈士的褒扬工作；积极开展爱国主义教育、革命传统教育和国防教育活动，承担着党和政府赋予的特殊任务，在精神文明建设中的发挥着特殊作用。每年义务接待社会各界人士参观、瞻仰近4万人次。1996年12月被河南省人民政府批准为“全省重点烈士纪念建筑物保护单位”。“河南省爱国主义教育示范基地”、“河南省国防教育基地”和“新乡市中小学德育基地”。

二、机构设置

新乡市烈士陵园内设机构0个，包括：无。

本决算为新乡市烈士陵园决算。

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：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

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	442.64	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	422.51
	9		九、卫生健康支出	40	20.13
	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	442.64	本年支出合计	58	442.64
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	
总计	31	442.64	总计	62	442.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	442.64	442.64					
208	社会保障和就业支出	422.51	422.51					
20805	行政事业单位养老支出	95.76	95.76					
2080502	事业单位离退休	77.67	77.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09					
20808	抚恤	325.81	325.81					
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00					
2080808	褒扬纪念	299.32	299.32					
2080899	其他优抚支出	18.50	18.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	20.13	20.13					
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	442.64	364.38	78.26			
208	社会保障和就业支出	422.51	344.24	78.26			
20805	行政事业单位养老支出	95.76	95.76				
2080502	事业单位离退休	77.67	77.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				
20808	抚恤	325.81	247.55	78.26			
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00				
2080808	褒扬纪念	299.32	239.55	59.76			
2080899	其他优抚支出	18.50		18.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	20.13	20.13				
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

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	442.64	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	422.51	422.51		
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13		
	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				
	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	442.64	本年支出合计	59	442.64	442.64		
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	442.64	总计	64	442.64	442.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

项目		本年支出		
功能分类 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	442.64	364.38	78.26
208	社会保障和就业支出	422.51	344.24	78.26
20805	行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
2080502	事业单位离退休	77.67	77.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
20808	抚恤	325.81	247.55	78.26
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	
2080808	褒扬纪念	299.32	239.55	59.76
2080899	其他优抚支出	18.50		18.50
20828	退役军人管理事务			
2082850	事业运行			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	20.13	20.13	
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.24	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.58	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	107.32	30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.68	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.83	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.64	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	39999	其他支出	
人员经费合计		348.10	公用经费合计					16.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市烈士陵园

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
功能分类 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

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。
说明：我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

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市烈士陵园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市烈士陵园

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

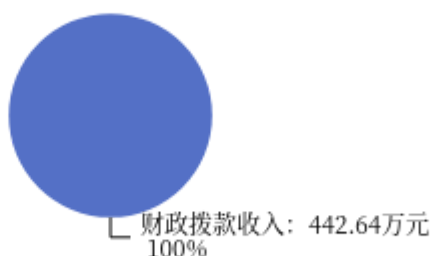
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为442.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.01万元，下降1.78%。主要原因是本年度有项目未支付，下年支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计442.64万元，其中：财政拨款收入442.64万元，占100.00%。

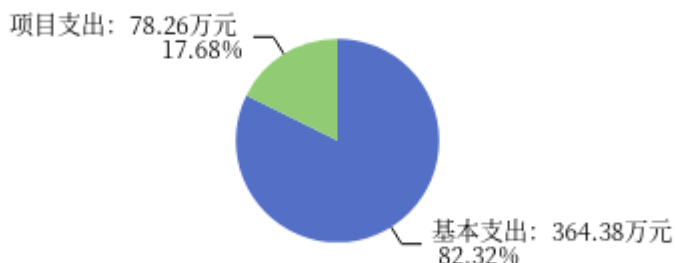
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计442.64万元，其中：基本支出364.38万元，占82.32%；项目支出78.26万元，占17.68%。

图2：支出决算结构图



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442.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.01万元，下降1.78%。主要原因

是本年度有项目未支付，下年支付。

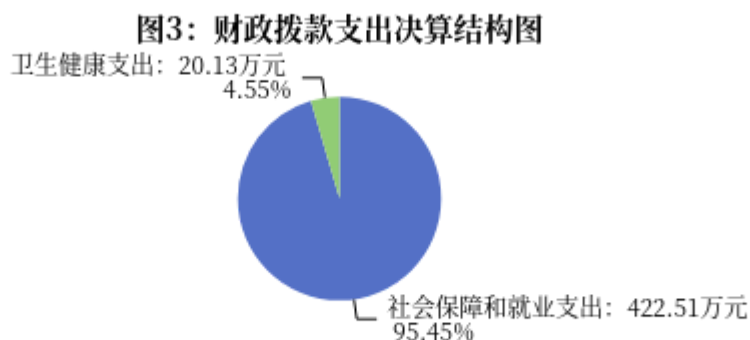
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.01万元，下降1.78%。主要原因是本年度有项目未支付，下年支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出422.51万元，占95.45%；卫生健康（类）支出20.13万元，占4.55%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为856.21万元，支出决算为442.64万元，完成年初预算的51.70%。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72.89万元，支出决算为77.67万元，完成年初预算的106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增2位退休人员。

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20.31万

元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的89.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2位在职退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的1,066.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增1个退休去世的。

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738.80万元，支出决算为299.32万元，完成年初预算的40.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央资金没有到位，工程项目正在审批未支付到位。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是避免因公厕问题再次发生信访问题，临时增加财政拨款支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的80.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人退休，不用交保险。

7. 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11.41万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2位在职人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2位在职人员退休。

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364.38万元。其中：人员经费348.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费16.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金59.77万元，占一般公共预算项目支出总额的76.37%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对烈士纪念设施保护管理及维修改造、烈士纪念设施改造提升项目、运转经费、新乡市烈士陵园编外退休人员工资4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出59.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市烈士陵园1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出59.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位应该明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、支付计划，达到项目完成期望。

（二）项目绩效自评结果

烈士纪念设施保护管理及维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.86分。项目全年预算数为18.3万元，执行数为7.07万元，完成预算的38.6%。项目绩效

目标完成情况：按时完成了烈士纪念设施保护管理和维修改造，烈士纪念设施得到有效保护和管理，基础设施建设得到提质改造，提升了烈士纪念设施保护管理水平。发现的主要问题及原因：按时完成了烈士纪念设施保护管理和维修改造，但是年底资金支付时，财政局未审核支付，资金已结转2025年已支付。下一步改进措施：明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成期望。

烈士纪念设施改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为394万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未动工。发现的主要问题及原因：2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未动工。下一步改进措施：明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成目标。

运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.96分。项目全年预算数为66万元，执行数为45.9万元，完成预算的69.6%。项目绩效目标完成情况：做好褒扬先烈，教育后人的工作；做好纪念馆、烈士骨灰堂、烈士墓等设施维护工作；做好园内绿化美化，不断提升园林品味；做好烈士骨灰堂安放和文明创建工作。发现的主要问题及原因：由于预算资金不足，革命纪念馆无法实施。下一步改进措施：明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成目标值。

新乡市烈士陵园编外退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障编外退休人员工资发放。发现的主要问题及原因：编外

退休人员医疗待遇未能得到解决。下一步改进措施：按照编外退休人员实际情况予以安排解决

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		烈士纪念设施保护管理和维修改造						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18.3	18.3	7.07	10	38.63 %	3.86	
	财政拨款	18.3	18.3	7.07	-	38.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	始终把烈士纪念设施保护管理工作摆在突出位置，大力实施基础设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理工作能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英模，缅怀英烈的社会氛围发挥积极作用。		和维修改造，烈士纪念设施得到有效保护和管理，基础设施建设得到提质改造，提升了烈士纪念设施保护管理水平。但是年底资金支付时，财政局未审核。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纪念设施维修费控制情况	≤18.3万元	7.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪念设施维修次数	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好纪念设施维护，为社会公众提供良好	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		烈士纪念设施改造提升项目						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	394	394	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	394	394	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	0			
	拨付合规性	合规		5	0			
	使用规范性	规范		5	0			
	预算绩效管理情况	绩效管理		5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大力实施烈士纪念设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理工作能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英模、缅怀英烈，弘扬新时代社会主义核心价值观的社会氛围发挥积极作用。		2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未动工。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纪念设施改造提升费用控制情况	≤394万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	纪念广场升级改造完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
		新建烈士英名墙完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
		新建烈士事迹陈列馆完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
		新建“四十七烈士”纪念馆完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
		烈士公墓改造完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
	时效指标	按期完工率	=100%	0%	10	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
效益指标	社会效益指标	做好烈士纪念设施改造提升，为社会公众提供良好纪念场所	提升	0%	25	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2024年中央配套资金未到位，2024年项目正在走审批手续，项目未的
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		运转经费						
主管部门		新乡市退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	66	66	45.9	10	69.55 %	6.96	
	财政拨款	66	66	45.9	—	69.55 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护烈士纪念设施，搜集烈士史料，褒扬烈士，为群众祭扫活动提供良好场所。		扬先烈，教育后人的工作；做好纪念馆、烈士骨灰堂、烈士墓等设施维护工作；做好园内绿化美化，不断提升园林品味；做好烈士骨灰安放和文明创建。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制情况	≤66万元	45.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展烈士事迹宣传活动次数	≥5次	5次	6	6	0.00	
		设备设施维修次数	≥2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00	
		设备设施维修合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升园林品位，做好纪念设施维护	提升	80%	15	12	-20.00	预算资金不足，革命纪念馆无法实施。
	生态效益指标	提高绿化率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市烈士陵园编外退休人员工资						
主管部门		新乡市委退役军人事务局		实施单位		新乡市烈士陵园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6.8	6.8	6.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.8	6.8	6.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按要求管理	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按月支付编外退休人员工资			保障编外退休人员工资发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	临时工工资	≤6.8万元	6.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编外退休人员数量	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	88%	25	22	-12.00	医疗退休待遇没能满意。
满意度指标	服务对象满意度指标	编外退休人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 烈士纪念设施保护管理和维修改造

项目单位： 新乡市烈士陵园

主管部门： 新乡市退役军人事务局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

烈士纪念设施保护管理及维修改造。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	18.3	18.3	7.07	38.63%
政府预算资金	18.3	18.3	7.07	38.63%
财政专户管理资金				
单位资金				

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

始终把烈士纪念设施保护管理工作摆在突出位置，大力实施基础设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理工作能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英雄，缅怀英烈的社会氛围发挥积极作用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按时完成了烈士纪念设施保护管理和维修改造，烈士纪念设施得到有效保护和管理，基础设施建设得到提质改造，提升了烈士纪念设施保护管理水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

本项目自评得分 **100** 分，评价结论为优。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）烈士纪念设施保护管理和维修改造项目经济成本三级指标，指标值 **18.3** 万元，完成值 **7.07** 万元，分值 **10** 分，得分 **10** 分，无扣分。

2. 产出指标

（1）纪念设施维修次数，指标值 ≥ 2 ，实际维修 **2** 次，分值 **20** 分，得分 **20** 分；（2）设施维修合格率，指标值=**100%**，完成值 **100%**，分值 **10** 分，得分 **10** 分。

3. 效益指标

做好纪念设施维护，为公众提供教育场所。指标值为提升，实际完成情况好，分值 **25** 分，得分 **25** 分。

4. 满意度

三级指标为群众满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 **100%**，分值 **5** 分，得分 **5** 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

按时完成了烈士纪念设施保护管理和维修改造，但是年底资金支付时，财政局未审核支付，资金已结转 **2025** 年已支付。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成期望。

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算安排资金尽可能根据项目实际情况，本着更好完成工作作为目标。

3. 对资金管理的建议

资金管理做到专款专用，保证项目顺利完成，达到预期目标。

4. 对项目管理的建议

项目实行专人负责，建立项目进度台账，实时监控项目进展，确保项目按期完成。

5. 其他建议

无

附件 4

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门名称：新乡市烈士陵园

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行 数	执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施保护管理及维修改造	18.3	7.07	3.86%	20%	10%	30%	25%	5%	93.86	资金已结转2025年已支付
2	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施改造提升项目	394	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
3	新乡市烈士陵园	运转经费	66	45.9	6.96%	20%	10%	30%	22%	5%	93.96	预算资金不足，革命纪念馆无法实施。
4	新乡市烈士陵园	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	6.8	6.8	10%	20%	10%	30%	22%	5%	97	医疗待遇不满意。

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 烈士纪念设施改造提升项目

项目单位： 新乡市烈士陵园

主管部门： 新乡市退役军人事务局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

烈士纪念设施改造提升项目。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	394	394	0	0%
政府预算资金	394	394	0	0%
财政专户管理资金				
单位资金				

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

大力实施烈士纪念设施建设提质改造，提升烈士纪念设施保护管理工作能力和水平，进一步规范烈士纪念场所管理，为弘扬红色精神，形成崇尚英模、缅怀英烈，弘扬新时代中国特色社会主义核心价值观的社会氛围发挥积极作用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未的动工。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

本项目自评得分 0 分，评价结论为差。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）烈士纪念设施提升改造项目经济成本三级指标，指标值 394 万元，完成值 0 万元，分值 0 分，得分 0 分。

2. 产出指标

（1）纪念广场升级改造完成率，指标值=100%，完成值 0%，分值 2 分，得分 0 分；（2）新建烈士英名墙完成率，指标值=100%，完成值 0%，分值 2 分，得分 0 分；（3）新建烈士事迹陈列馆完成率，指标值=100%，完成值 0%，分值 2 分，得分 0 分；（4）新建“四十七烈士”纪念园完成率，指标值=100%，完成值 0%，分值 2 分，得分 0 分；（5）烈士公墓改造完成率，指标值=100%，完成值 0%，分值 2 分，得分 0 分；（6）工程验收合格率，指标值=100%，完成值 0%，分值 10 分，得分 0 分；（7）按期完工率，指标值=100%，完成值 0%，分值 10 分，得分 0 分；。

3. 效益指标

做好纪念设施改造提升，为公众提供教育场所。指标值为提升，实际完成情况差，分值 25 分，得分 0 分。

4. 满意度

三级指标为群众满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 0%，分值 5 分，得分 0 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年中央配套资金未到位，2024 年项目正在走审批手续，项目未动工。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成期望。

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算安排资金尽可能根据项目实际情况，本着更好完成工作作为目标。

3. 对资金管理的建议

资金管理做到专款专用，保证项目顺利完成，达到预期目标。

4. 对项目管理的建议

项目实行专人负责，建立项目进度台账，实时监控项目进展，确保项目按期完成。

5. 其他建议

无

附件 4

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门名称：新乡市烈士陵园

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行 数	执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施保护管理及维修改造	18.3	7.07	3.86%	20%	10%	30%	25%	5%	93.86	资金已结转2025年已支付
2	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施改造提升项目	394	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
3	新乡市烈士陵园	运转经费	66	45.9	6.96%	20%	10%	30%	22%	5%	93.96	预算资金不足，革命纪念馆无法实施。
4	新乡市烈士陵园	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	6.8	6.8	10%	20%	10%	30%	22%	5%	97	医疗待遇不满意。

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 运转经费

项目单位： 新乡市烈士陵园

主管部门： 新乡市退役军人事务局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好褒扬先烈，教育后人的工作；做好纪念馆、烈士骨灰堂、烈士墓等设施维护工作；做好园内绿化美化，不断提升园林品味；做好烈士骨灰安放和文明创建工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	66	66	45.9	69.55%
政府预算资金	66	66	45.9	69.55%
财政专户管理资金				
单位资金				

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护烈士纪念设施，搜集烈士史料，褒扬烈士，为群众祭扫活动提供良好场所。

2. 项目年度绩效目标完成情况

做好褒扬先烈，教育后人的工作；做好纪念馆、烈士骨灰堂、烈士墓等设施维护工作；做好园内绿化美化，不断提升园林品味；做好烈士骨灰安放和文明创建工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

本项目自评得分 **93.96** 分，评价结论为优。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）运转经费项目经济成本三级指标为运转经费控制情况，指标值 **66** 万元，完成值 **45.9** 万元，分值 **10** 分，得分 **10** 分，无扣分。

2. 产出指标

数量指标：（1）设备设施维修次数，指标值 ≥ 2 次，实际维修 **2** 次，分值 **6** 分，得分 **6** 分；（2）开展烈士事迹宣传活动次数，指标值 ≥ 5 次，实际完成 **5** 次，分值 **6** 分，得分 **6** 分。

质量指标：（1）设备设施维修合格率，指标值为 **100%**，实际完成情况 **100%**，分值 **6** 分，得分 **6** 分。（2）资金使用合规性，指标值为合规，实际完成情况好，分值 **6** 分，得分 **6** 分。

时效指标：活动开展及时性，指标值为及时，实际完成情况好，分值 **6** 分，得分 **6** 分。

3. 效益指标

社会效益指标：提升园林品味，做好纪念褒扬工作。指标值为提升，实际完成情况较好，分值 **15** 分，得分 **12** 分。扣分原因为预算资金不足，革命纪念馆无法实施。

生态效益指标：提高绿化率。指标值为提升，实际完成情况好，分值 **10** 分，得分 **10** 分。

4. 满意度

三级指标为群众满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况100%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于预算资金不足，革命纪念馆无法实施。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

明确项目目标与范围、制定具体项目实施计划、达到项目完成目标值。

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算安排资金尽可能根据项目实际情况，本着更好完成工作作为目标。

3. 对资金管理的建议

资金管理做到专款专用，保证项目顺利完成，达到预期目标。

4. 对项目管理的建议

项目实行专人负责，建立项目进度台账，实时监控项目进展，确保项目按期完成。

5. 其他建议

无

附件 4

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门名称：新乡市烈士陵园

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行 数	执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施保护管理及维修改造	18.3	7.07	3.86%	20%	10%	30%	25%	5%	93.86	资金已结转2025年已支付
2	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施改造提升项目	394	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
3	新乡市烈士陵园	运转经费	66	45.9	6.96%	20%	10%	30%	22%	5%	93.96	预算资金不足，革命纪念馆无法实施。
4	新乡市烈士陵园	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	6.8	6.8	10%	20%	10%	30%	22%	5%	97	医疗待遇不满意。

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市烈士陵园编外退休人员工资

项目单位：新乡市烈士陵园

主管部门：新乡市退役军人事务局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

临时工工资

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.8	6.8	6.8	100%
政府预算资金	6.8	6.8	6.8	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按月支付编外退休人员工资。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障编外退休人员工资发放。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

本项目自评得分 97 分，评价结论为优。

（二）指标分析

1. 成本指标

(1) 临时工工资项目经济成本三级指标,指标值 6.54 万元,完成值 6.54 万元,分值 10 分,得分 10 分,无扣分。

2. 产出指标

(1) 编外退休人员数量,指标值为 1 人,实际发放 1 人,分值 20 分,得分 20 分;(2) 资金使用合规性,指标值为合规,完成值 100%,分值 10 分,得分 10 分。

3. 效益指标

促进社会和谐稳定。指标值为促进,实际完成情况较好,分值 25 分,得分 22 分。医疗退休待遇没能满意。

4. 满意度

三级指标为群众满意度,指标值为 $\geq 90\%$,实际完成情况 100%,分值 5 分,得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

编外退休人员医疗待遇未能得到解决。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

按照编外退休人员实际情况予以安排解决。

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算安排资金尽可能根据项目实际情况,本着更好完成工作作为目标。

3. 对资金管理的建议

资金管理做到专款专用,保证项目顺利完成,达到预期目标。

4. 对项目管理的建议

项目实行专人负责,建立项目进度台账,实时监控项目进展,确保项目按期完成。

5. 其他建议
无

附件 4

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门名称：新乡市烈士陵园

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行 数	执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施保护管理及维修改造	18.3	7.07	3.86%	20%	10%	30%	25%	5%	93.86	资金已结转2025年已支付
2	新乡市烈士陵园	烈士纪念设施改造提升项目	394	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	2024年项目正在走审批手续，项目未的动工。
3	新乡市烈士陵园	运转经费	66	45.9	6.96%	20%	10%	30%	22%	5%	93.96	预算资金不足，革命纪念馆无法实施。
4	新乡市烈士陵园	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	6.8	6.8	10%	20%	10%	30%	22%	5%	97	医疗待遇不满意。