

泗县烈士陵园  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 泗县烈士陵园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 泗县烈士陵园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

## 第三部分 泗县烈士陵园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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 泗县烈士陵园概况

## 一、主要职责

爱国主义教育基地建设运行和维护，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；烈士纪念活动组织。开展红色教育和旅游开发，革命烈士纪念设施建设和日常管理。开展社会爱国主义教育主题活动。

## 二、单位决算构成

泗县烈士陵园2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县烈士陵园2023年度单位决算编制范围具体情况见下表：

# 第二部分 泗县烈士陵园2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县烈士陵园

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  | 739.32 | 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 | 10     |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 726.96 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.36   |
|                  | 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 | 739.32 | 本年支出合计          | 58 | 739.32 |
| 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 | 739.32 | 总计              | 62 | 739.32 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县烈士陵园

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称        | 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 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |    |    |             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款  | 项  | 栏次<br>合计    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 10     | 10     |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 10     | 10     |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 10     | 10     |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 726.96 | 726.96 |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤          | 642.94 | 642.94 |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 08 | 08 | 烈士纪念设施管理维护  | 642.94 | 642.94 |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 28 |    | 退役军人管理事务    | 84.02  | 84.02  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属        | 33.35  | 33.35  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 28 | 50 | 事业运行        | 50.67  | 50.67  |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 2.36   | 2.36   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 2.36   | 2.36   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 2.36   | 2.36   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县烈士陵园

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称        | 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 |
|------|----|----|-------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次          | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计          | 739.32 | 62.74 | 676.58 |        |      |           |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 10     |       | 10     |        |      |           |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 10     |       | 10     |        |      |           |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 10     |       | 10     |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 726.96 | 60.38 | 666.58 |        |      |           |
| 208  | 08 |    | 抚恤          | 642.94 |       | 642.94 |        |      |           |
| 208  | 08 | 08 | 烈士纪念设施管理维护  | 642.94 |       | 642.94 |        |      |           |
| 208  | 28 |    | 退役军人管理事务    | 84.02  | 60.38 | 23.64  |        |      |           |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属        | 33.35  | 9.71  | 23.64  |        |      |           |
| 208  | 28 | 50 | 事业运行        | 50.67  | 50.67 |        |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 2.36   | 2.36  |        |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 2.36   | 2.36  |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 2.36   | 2.36  |        |        |      |           |

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

公开04表

单位：泗县烈士陵园

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 739.32 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 10     | 10         |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 726.96 | 726.96     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 2.36   | 2.36       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 739.32 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | 本年支出合计          | 56 | 739.32 | 739.32     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| 总计             | 29 | 739.32 | 总计              | 58 | 739.32 | 739.32     |             |              |

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

公开05表

单位：泗县烈士陵园

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称        | 本年支出   |       |        |
|------|----|----|-------------|--------|-------|--------|
|      |    |    |             | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  | 栏次          | 1      | 2     | 3      |
|      |    |    | 合计          | 739.32 | 62.74 | 676.58 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 10     |       | 10     |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 10     |       | 10     |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 10     |       | 10     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 726.96 | 60.38 | 666.58 |
| 208  | 08 |    | 抚恤          | 642.94 |       | 642.94 |
| 208  | 08 | 08 | 烈士纪念设施管理维护  | 642.94 |       | 642.94 |
| 208  | 28 |    | 退役军人管理事务    | 84.02  | 60.38 | 23.64  |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属        | 33.35  | 9.71  | 23.64  |
| 208  | 28 | 50 | 事业运行        | 50.67  | 50.67 |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 2.36   | 2.36  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 2.36   | 2.36  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 2.36   | 2.36  |        |

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

单位：泗县烈士陵园

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称        | 金额  |
| 301   | 工资福利支出         | 35.5  | 302   | 商品和服务支出   | 5.43 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 19.43 | 30201 | 办公费       | 3.06 | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出       | 0.5 |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.49  | 30204 | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置      | 0.5 |
| 30107 | 绩效工资           | 2.09  | 30205 | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.69  | 30206 | 电费        | 0.59 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.27  | 30207 | 邮电费       | 0.24 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.04  | 30208 | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.45  | 30209 | 物业管理费     | 0.15 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.49  | 30211 | 差旅费       | 0.7  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 0.26  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.31  | 30214 | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 21.31 | 30215 | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30302 | 退休费            | 11.04 | 30217 | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30305 | 生活补助           | 9.71  | 30225 | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.55  | 30227 | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.27 | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       | 0.06 | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 399   | 其他支出        |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

|        |  |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|--|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
|        |  |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |  |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |  |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |  |       | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |  | 56.81 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.93 |

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

公开07表

单位：泗县烈士陵园

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

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：泗县烈士陵园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：泗县烈士陵园

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。

说明：泗县烈士陵园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 泗县烈士陵园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年度收入总计739.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计739.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加488.97万元，增长195.31%，主要原因：增加中央资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计739.32万元，其中：财政拨款收入739.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计739.32万元，其中：基本支出62.74万元，占8.49%；项目支出676.58万元，占91.51%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计739.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计739.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加488.97万元，增长195.31%，主要原因：增加中央资金。

### 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739.32万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.97万元，增长195.31%。主要原因：增加中央资金。

## **（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739.32万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出10万元，占1.35%；**社会保障和就业（类）**支出726.96万元，占98.33%；**卫生健康（类）**支出2.36万元，占0.32%。

## **（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105.13万元，支出决算为739.32万元，完成年初预算的703.24%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央资金。其中：基本支出62.74万元，占8.49%；项目支出676.58万元，占91.51%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是用于江上青纪念馆“微创意，微改造”提升项目。

2. **社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）**。年初预算为0万元，支出决算为642.94万元，决算数大于预算数的主要原因是用于泗县烈士陵园烈士纪念设施建设项目工程款。

**3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为50万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的66.70%，决算数小于预算数的主要原因是维修项目因各种原因导致资金支付不及时。

**4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为52.81万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，申请资金请求被驳回。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.32万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是4月份增加1名财政供养人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出62.74万元，其中：人员经费56.81万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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；公用经费5.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明**

泗县烈士陵园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

泗县烈士陵园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

泗县烈士陵园为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，泗县烈士陵园政府采购支出总额0万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，泗县烈士陵园共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50万元。从评价情况看，2023年对1个项目进行了绩效自评，此项目自评得分90分以上，自评结论为优秀。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年单位整体支出绩效自评结论为优秀。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“泗县烈士陵园运行维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

泗县烈士陵园运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.66分。全年预算数为50万元，执行数为33.29万元，完成预算的66.59%。项目绩效目标完成情况：本单位数量指标达成预期指标；质量指标实际完成值95%，超过年度指标值（90%）；时效指标资金到位率为100%；成本指标完成332933.36元；社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达成预期指标；满意度指标实际完成值为98%，超过年度指标值(90%)。发现的主要问题及原因：维修项目因各种原因导致资金支付不及时，下一步改进措施：本单位下一步将合理规划资金的使用。

泗县烈士陵园运行维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         | 泗县烈士陵园运行维护经费  |       |       |       |               |        |      |
|--------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|--------|------|
| 主管部门         | 064-泗县退役军人事务局 |       |       | 实施单位  | 064003-泗县烈士陵园 |        |      |
| 项目资金<br>(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:       | 50.00 | 50.00 | 33.29 | 10            | 66.59% | 6.66 |

|        |                                     |           |                                         |          |                                                                                                                                    |     |       |                                |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------|
|        |                                     | 其中：本年财政拨款 | 50                                      | 50       | 33.293                                                                                                                             | —   |       |                                |
|        |                                     | 上年结转资金    | 0                                       | 0        | 0                                                                                                                                  | —   |       |                                |
|        |                                     | 其他资金      | 0                                       | 0        | 0                                                                                                                                  | —   |       |                                |
| 年度总体目标 | 预期目标                                |           |                                         |          | 实际完成情况                                                                                                                             |     |       |                                |
|        | 维护基础建筑物，保持泗县烈士陵园环境清幽，满足群众日常活动和瞻仰要求。 |           |                                         |          | 本单位数量指标达成预期指标；质量指标实际完成值95%，超过年度指标值（90%）；时效指标资金到位率为100%；成本指标完成332933.36元；社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达成预期指标；满意度指标实际完成值为98%，超过年度指标值（90%）。 |     |       |                                |
| 绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                                    | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                              | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                    |
|        | 产出指标<br>(50分)                       | 数量指标      | 举办纪念活动，慰问烈士家属、走访慰问                      | 5次       | 达成预期指标                                                                                                                             | 10  | 10    |                                |
|        |                                     | 质量指标      | 通过绿化，营造烈士陵园庄严肃穆，清幽的氛围。通过传统爱国主义教育，达到宣传效果 | ≥90百分比   | 95                                                                                                                                 | 10  | 10    |                                |
|        |                                     | 时效指标      | 资金到位率                                   | ≥100百分比  | 100                                                                                                                                | 20  | 20    |                                |
|        |                                     | 成本指标      | 项目总成本                                   | ≤500000元 | 332933.36                                                                                                                          | 10  | 9     | 维修项目因各种原因导致资金支付不及时。以后合理规划资金使用。 |
|        | 效益指标<br>(30分)                       | 社会效益指标    | 组织志愿者开展活动                               | 2次       | 达成预期指标                                                                                                                             | 10  | 10    |                                |
|        |                                     | 生态效益指标    | 生态环境                                    | 明显改善     | 达成预期指标                                                                                                                             | 10  | 10    |                                |
|        |                                     | 可持续影响指标   | 爱国主义教育                                  | 1000人次以上 | 达成预期指标                                                                                                                             | 10  | 10    |                                |
|        |                                     | 经济效益指标    |                                         |          |                                                                                                                                    |     | 0     |                                |
|        | 满意度指标<br>(10分)                      | 满意度指标     | 群众满意度                                   | ≥90百分比   | 98                                                                                                                                 | 10  | 10    |                                |
|        | 总分                                  |           |                                         |          |                                                                                                                                    | 100 | 95.66 |                                |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护：**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。

**十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属：**反映开展拥军优属活动的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行：**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、医务室等附属事业单位。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**附件：**泗县烈士陵园2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县烈士陵园2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |              |    |
|--------------|--------------|----|
| 序号           | 项目名称         | 备注 |
| 1            | 泗县烈士陵园运行维护经费 |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                       |        | 泗县烈士陵园运行维护经费                               |       |          |                                                                                                                                           |               |        |                                |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| 主管部门         |                                       |        | 064-泗县退役军人事务局                              |       |          | 实施单位                                                                                                                                      | 064003-泗县烈士陵园 |        |                                |
| 项目资金<br>(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:                                    | 50.00 | 50.00    | 33.29                                                                                                                                     | 10            | 66.59% | 6.66                           |
|              |                                       |        | 其中: 本年财政拨款                                 | 50    | 50       | 33.2933                                                                                                                                   | —             |        |                                |
|              |                                       |        | 上年结转资金                                     | 0     | 0        | 0                                                                                                                                         | —             |        |                                |
|              |                                       |        | 其他资金                                       | 0     | 0        | 0                                                                                                                                         | —             |        |                                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |        |                                            |       |          | 实际完成情况                                                                                                                                    |               |        |                                |
|              | 维护基础建筑物, 保持泗县烈士陵园环境清幽, 满足群众日常活动和瞻仰要求。 |        |                                            |       |          | 本单位数量指标达成预期指标; 质量指标实际完成值95%, 超过年度指标值(90%); 时效指标资金到位率为100%; 成本指标完成332933.36元; 社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标全部达成预期指标; 满意度指标实际完成值为98%, 超过年度指标值(90%)。 |               |        |                                |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标                                       |       | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                     | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                    |
|              | 产出指标                                  | 数量指标   | 举办纪念活动, 慰问烈士家属、走访慰问                        |       | 5次       | 达成预期指标                                                                                                                                    | 10            | 10     |                                |
|              |                                       | 质量指标   | 通过绿化, 营造烈士陵园庄严肃穆, 清幽的氛围。通过传统爱国主义教育, 达到宣传效果 |       | ≥90百分比   | 95百分比                                                                                                                                     | 10            | 10     |                                |
|              |                                       | 时效指标   | 资金到位率                                      |       | ≥100百分比  | 100百分比                                                                                                                                    | 20            | 20     |                                |
|              |                                       | 成本指标   | 项目总成本                                      |       | ≤500000元 | 332933.36元                                                                                                                                | 10            | 9      | 维修项目因各种原因导致资金支付不及时。以后合理规划资金使用。 |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标 |                                            |       |          |                                                                                                                                           |               | 0      |                                |
|              |                                       | 社会效益指标 | 组织志愿者开展活动                                  |       | 2次       | 达成预期指标                                                                                                                                    | 10            | 10     |                                |
|              |                                       | 生态效益指标 | 生态环境                                       |       | 明显改善     | 达成预期指标                                                                                                                                    | 10            | 10     |                                |

|    |       |         |        |          |        |     |       |  |
|----|-------|---------|--------|----------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 爱国主义教育 | 1000人次以上 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度  | ≥90百分比   | 98百分比  | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |        |          |        | 100 | 95.66 |  |