

朔州市平鲁区李林烈士陵园

2024年度部门决算公开

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

担任维护好陵园整洁，发挥爱国主义教育。管理维护好陵园碑、墓、树木等任务,使之干净整洁美观，接待瞻仰参观李林展馆、博物馆等教育者的事业单位。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区李林烈士陵园共有编制16人、实有15人。财政供养8人：正科1人、副科2人、科员2人、中级工1人，初工2人、；优抚事业费开支7人：技师1人、中工3人、科员3人。从预算单位构成看，本单位部门决算只包括：本级决算。李林烈士陵园下设办公室和墓区管理室、保障室。无下属单位

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：朔州市平鲁区李林烈士陵园 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	763.57	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	1.20	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	753.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	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	6.96
	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	764.77	本年支出合计	58	764.77
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	764.77	总计	62	764.77

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园 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		764.77	81.08	683.69			
208	社会保障和就业支出	753.50	71.01	682.49			
20802	民政管理事务	743.53	61.03	682.49			
2080299	其他民政管理事务支出	743.53	61.03	682.49			
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
212	城乡社区支出	1.20		1.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	6.96	6.96				
22102	住房改革支出	6.96	6.96				
2210201	住房公积金	6.96	6.96				

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

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	763.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	753.50	753.50		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.20		1.20	
	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	6.96	6.96		
	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	764.77	本年支出合计	59	764.77	763.57	1.20	
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	764.77	总计	64	764.77	763.57	1.20	

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。

公开05表

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		763.57	81.08	682.49
208	社会保障和就业支出	753.50	71.01	682.49
20802	民政管理事务	743.53	61.03	682.49
2080299	其他民政管理事务支出	743.53	61.03	682.49
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

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	74.74	302	商品和服务支出	4.00	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	27.59	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.52	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	16.22	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	7.65	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		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	3.11	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	1.01	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.96	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	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	2.74	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	2.33	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	2.33	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	1.61	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		77.08	公用经费合计								4.00

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。

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：朔州市平鲁区李林烈士陵园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			1.20	1.20		1.20	
212	城乡社区支出		1.20	1.20		1.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.20	1.20		1.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.20	1.20		1.20	

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。

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：朔州市平鲁区李林烈士陵园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：朔州市平鲁区李林烈士陵园

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

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	25.47
货物	2	24.57
工程	3	
服务	4	0.90
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。

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764.77万元，支出总计764.77万元。与上年相比，收入总计增加427.73万元，增长126.91%，支出总计增加427.73万元，增长126.91%。主要原因是中央优抚资金增加20万元，烈士陵园陈列室、接待室维修维护、石材挂面项目等增加398.7万元，调入1人、退役军人安置1人增加人员经费9.03万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计764.77万元，其中：
财政拨款收入764.77万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计764.77万元，其中：
基本支出81.08万元，占比10.60%；
项目支出683.69万元，占比89.40%。

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764.77万元，支出总计764.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加427.73万元，增长126.91%；财政拨款支出总计增加427.73万元，增长126.91%。主要原因是中央优抚资金增加20万元，烈士陵园陈列室、接待室维修维护、石材挂面项目等增加398.7万元，调入1人、退役军人安置1人增加人员经费9.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出763.57万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.53万元，增长126.55%。主要原因是中央优抚资金增加20万元，烈士陵园陈列室、接待室维修维护、石材挂面项目等增加397.5万元，调入1人、退役军人安置1人增加人员经费9.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出763.57万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)753.50万元，占比98.68%；
卫生健康支出(类)3.11万元，占比0.41%；
住房保障支出(类)6.96万元，占比0.91%。

（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518.16万元，支出决算763.57万元，完成年初预算的147.36%。其中：
社会保障和就业支出年初预算508.96万元，支出决算753.50万元，完成年初预算的148.05%，用于人员工资薪金发放、烈士陵园墓地维修维护及日常办公需要。较上年决算增加422.24万元，增长127.46%，主要原因是中央优抚资金增加20万元，烈士陵园陈列室、接待室

维修维护、石材挂面项目等增加393.21万元，调入1人、退役军人安置1人增加人员经费9.03万元，导致本年度社会保障和就业支出增加

。

卫生健康支出年初预算2.78万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的111.87%，用于职工医疗保险费支出。较上年决算增加3.11万元，主要原因是上年卫生健康支出没有单列与社会保障和就业支出合并列入导致本年度卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算6.42万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的108.41%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加1.18万元，增长20.42%，主要原因是调入1人、退役军人安置1人导致本年度住房保障支出增加。

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81.08万元，其中：

人员经费77.08万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费4.00万元，主要包括日常办公、福利费支出等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.20万元、支出总计1.20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1.20万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1.20万元，主要原因是增加了为烈士孟有公立碑项目。

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：部门当年无因公出国（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：部门当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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25.47万元，其中：政府采购货物支出24.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金683.69万元，其中一般公共预算项目支出682.49万元、政府性基金预算项目支出1.2万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为适当调减下年度预算安排（涉密项目除外）。二是组织对“烈士陵园革命烈士事迹陈列室、接待室等工程项目”“烈士陵园院内墙体石材挂面工程项目”“2024年中央优抚事业单位补助资金”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金430万元，其中一般公共预算支出430万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，这3个项目资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常，维修维护及时有效，总体看，这个项目预期目标基本能够实现（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 十三、社会保障和就业支出：反映民政管理事务下的其他民政管理事务支出，行政事业单位养老支出下的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出：反映行政事业单位医疗下的事业单位医疗。城乡社区支出：反映国有土地使用权出让收入安排的支出下的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。住房保障支出：反映住房改革支出下的住房公积金。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			革命烈士事迹陈列室接待室项目工程						
主管部门					实施单位	305001-朔州市平鲁区李林烈士陵园			
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	2600000	2600000	2600000	10	100	10
			其中：当年财政拨款	2600000	2600000	2600000	—	100	10
			上年结转资金				—		—
其他资金							—		—
年度 总体 目标	年度目标					实际完成情况			
	革命烈士事迹陈列室接待室项目再塑和美化了我区城市形象，是鼓舞民心，振奋精神的一项非常有意义的工程。					革命烈士事迹陈列室接待室项目再塑和美化了我区城市形象，是鼓舞民心，振奋精神的一项非常有意义的工程。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：革命烈士事迹陈 列室接待室工程		1 项	95%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1：革命烈士事迹陈 列室接待室合格率		良好	达成预 期指标	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：完成及时		及时	达 成 预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1 革命烈士事迹陈 列室接待室项目经费		260 万 元	260 万 元	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：						
		社会效益	指标 1：提升服务环境		提升	达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：提高陵园形象改 善环境		提高	达成预	30	30	无偏差
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	90	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	革命烈士事迹陈列室接待室项目再塑和美化了我区城市形象，是鼓舞民心，振奋精神的一项非常有意义的工程。						
		产出情况 及分析	项目建成完善了我区基础设施，改善了我区居民的生活条件，提高了生活质量，具有良好的视觉环境，增加了居民的幸福感。						

		效益情况 及分析	革命烈士事迹陈列室接待室项目质量安全监测总体合格率稳定在 97%以上。
		满意度情 况及分析	群众满意度达到 95%以上
	主要经验做法		(1) 多讨论、勤研究，制定科学合理、切实可行的施工方案。 (2) 完善监督机制，加强检查督促，坚持每周一督查;对进度滞后的项目要求加 快进度，加强施工力量，落实相关人员责任，确保项目按时保质完成建设任务。 (3) 收集、整理、项目建设前后对比照片资料，并认真总结工作经验和特色做法， 进一步完善工作机制，夯实工作基础
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目实施过程中，现场环境卫生较差，建筑废料乱堆放问题严重。
	下一步改进措施 及管理建议		(1) 保持环境卫生。在开展建设项目的同时，采取有效措施，继续加强环境卫生 整治工作，对环境卫生定期进行清洁，形成长效机制。 (2) 严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评 价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		烈士陵园院内墙体石材挂面维修工程							
主管部门				实施单位	305001-朔州市平鲁区李林烈士陵园				
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	1100000	1100000	1100000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1100000	—	100	10	
		上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	年度目标				实际完成情况				
	烈士陵园院内墙体石材挂面维修工程再塑和美化了我区城市形象，是鼓舞民心，振奋精神的一项非常有意义的工程。				烈士陵园院内墙体石材挂面维修工程再塑和美化了我区城市形象，是鼓舞民心，振奋精神的一项非常有意义的工程。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：烈士陵园院内墙体石材挂面维修工		1 项	95%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1：烈士陵园院内墙体石材挂面维修工程合格率		良好	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：完成及时		及时	达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1 烈士陵园院内墙体石材挂面维修工程经费		110 万元	110 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：						
		社会效益	指标 1：提升服务环境		提升	达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：提高陵园形象改善环境		提高	达成预	30	30	无偏差
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	90	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	烈士陵园院内墙体石材挂面维修工程再塑和美化了我区城市形象，是鼓舞民心，振奋精神的一项非常有意义的工程。						

		产出情况 及分析	项目建成完善了我区基础设施，改善了我区居民的生活条件，提高了生活质量，具有良好的视觉环境，增加了居民的幸福感。
		效益情况 及分析	烈士陵园院内墙体石材挂面维修工程质量安全监测总体合格率稳定在97%以上。
		满意度情况 及分析	群众满意度达到 95%以上
	主要经验做法		(1) 多讨论、勤研究，制定科学合理、切实可行的施工方案。 (2) 完善监督机制，加强检查督促，坚持每周一督查;对进度滞后的项目要求加快进度,加强施工力量,落实相关人员责任,确保项目按时保质完成建设任务。 (3) 收集、整理、项目建设前后对比照片资料，并认真总结工作经验和特色做法，进一步完善工作机制,夯实工作基础
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中,现场环境卫生较差,建筑废料乱堆放问题严重。
	下一步改进措施 及管理建议		(1) 保持环境卫生。在开展建设项目的同时,采取有效措施,继续加强环境卫生整治工作,对环境卫生定期进行清洁,形成长效机制。 (2) 严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价,确保评价依据充分,过程透明,结果公平。

优抚事业单位中央财政补助资金项目绩效目标（自评）表						
转移支付项目名		2024年中央优抚事业单位补助资金				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		朔州市平鲁区人民政	实施单位	朔州市平鲁区李林烈士陵园		
资金情况（万元）		年初预算数：	60	全年执行数：	60	
		其中：中央补助	60	其中：中央补助	60	
		地方资金		地方资金		
		其他资金		其他资金		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况		
	目标1：强化部门预算管理			目标1：强化部门预算管理		
	目标2：保障烈士陵园圆满完成各项工作任务			目标2：保障烈士陵园圆满完成各项工作任务		
	目标3：完成管理、维护陵园设施，接待瞻仰参观者			目标3：完成管理、维护陵园设施，接待瞻仰参观者		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	
	产出指标	数量指标	建设内容	1、加固修缮及厂场周边粉刷零星维修工程2、更换软塑胶运动地板	1、加固修缮及厂场周边粉刷零星维修工程2、更换软塑胶运动地板	
			维修改造总面积（**平方米	大约3000平米	大约3000平米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	100%	
			时效指标	当年开工率（≥**%）	≥100%	100%
		成本指标	当年完成率（≥**%）	≥100%	100%	
	补助标准		200元/平米	200元/平米		
	优抚事业单位中央财政补助资金		60万元	60万元		
	效益指标	经济效益指标	烈士陵园美观度	较上一年度提高	较上一年度提高	
		社会效益指标	纪念活动办理事项参加人	较上一年度上升	较上一年度上升	
			纪念活动发放宣传资料、宣	较上一年度上升	较上一年度上升	
		生态效益指标	改善环境	较上一年度提高	较上一年度提高	
	可持续影响指标	受益人群、人口数（≥**年）	8.9万人/年（15年）	8.9万人/年（15年）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	≥97%	97%	
注：此项工程单位已进行了招投标，第三方审计公司审计。审计、财政监督检查问题。无						