

朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2023年度单位决算公开

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 2023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

- （一）征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；
- （二）褒扬革命烈士，维护烈士纪念建筑物；
- （三）保管革命烈士骨灰盒，建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案；
- （四）为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；
- （五）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是：

- （一）办公室；（二）保管科；（三）现场管理科；（四）文保工程科；（五）陈列研究科。

职能如下：

（一）办公室，负责馆内馆外办公事务的统筹；负责人事工作；负责革命纪念馆的财务管理工作；负责起草革命纪念馆的各项制度、规定及工作文稿、文件；负责馆内计划及临时采购工作；做好行政档案、物资的管理工作及后勤服务保障工作；协调革命纪念馆的各类展览活动的嘉宾、外宾邀请，现场接待；负责领导交办的其他工作。

（二）保管科，负责纪念馆文物收藏、征集、整理、保护及研究，配合纪念馆陈列展览提供文物藏品。

（三）现场管理科，负责纪念馆的现场秩序管理、环境卫生维护工作；负责辖区内的安全和综治工作；负责馆内安防、消防、电气设施设备的安装、管理和维护等工作；负责安全培训工作；完成上级交办的其他任务。

（四）文保工程科，负责不可移动文物、古树名木保护工作；负责馆内基础设施和环境建设及日常维护（含绿化养护等）；完成上级交办的其他任务。

（五）陈列研究科，负责基本陈列和专题陈列的提纲编辑、设计、布展、调整；负责讲解员的培训工作；承担对观众的讲解接待工作；做好相关参观人员信息的登记工作；及时向馆里反馈观众意见、信息、动态；负责本馆的宣传和教育推广工作，开展相关文化主题宣传活动；实施爱国主义教育基地宣传、建设工作；开展对未成年人的教育工作。

我单位为二级决算单位，无下设单位。

本次决算公开为本单位决算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2023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	198.97	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	198.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	198.97	本年支出合计	58	198.97
使用非财政拨款结余和专用结余	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	198.97	总计	62	198.97

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。

金额单位：万元

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：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园 2023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	198.97	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	198.97	198.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	198.97	本年支出合计	59	198.97	198.97		

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	198.97	总计	64	198.97	198.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园2023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		198.97	101.99	96.98
208	社会保障和就业支出	198.97	101.99	96.98
20808	抚恤	69.98		69.98
2080808	烈士纪念设施管理维护	69.98		69.98
20828	退役军人管理事务	128.99	101.99	27.00
2082850	事业运行	128.99	101.99	27.00

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：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2023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	93.17	302	商品和服务支出	2.70	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	33.84	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	23.31	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	14.87	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	5.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	0.72	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.41	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		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		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	6.12	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		99.29	公用经费合计								2.70

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：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2023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

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：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2023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：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2023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：朔州市朔城区塞北革命烈士陵园

2023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	19.98
货物	2	19.98
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计198.97万元，支出总计198.97万元。与上年相比，收入总计增加14.39万元，增长7.8%，支出总计增加14.39万元，增长7.8%。主要原因是增加烈士纪念设施管理维护费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.97万元，其中：
财政拨款收入198.97万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.97万元，其中：
基本支出101.99万元，占比51.26%；
项目支出96.98万元，占比48.74%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计198.97万元，支出总计198.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.39万元，增长7.8%；财政拨款支出总计增加14.39万元，增长7.8%。主要原因是增加烈士纪念设施管理维护费等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出198.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.39万元，增长7.8%。主要原因是增加烈士纪念设施管理维护费等。

（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198.97万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)198.97万元，占比100.00%。

（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117.44万元，支出决算198.97万

元，完成年初预算的169.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算117.44万元，支出决算198.97万元，完成年初预算的169.43%，用于：抚恤、退役军人管理事务等。与2022年相比，财政拨款收入总计增加14.39万元，增长7.8%。主要原因是本单位增加烈士纪念设施管理维护等。

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101.99万元，其中：

人员经费99.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费2.70万元，主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；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支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金87万元：2个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：二级项目绩效自评表

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：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。
 - 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）；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）支出。
 - 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。
- 本单位无自行增加的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1:

中央转移支付项目绩效自评表						
(2023年度)						
转移支付(项目)名称		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		朔州市退役军人事务局		资金使用单位	塞北革命烈士陵园	
资金投入情况 (万元)	年度资金总额		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	其中: 中央财政资金		700000	700000	100%	
	地方财政资金		700000	70000	100%	
	其他资金 (结转结余等资金)		0	0	0%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学		
		下达及时性		及时		
		拨付合规性		合规		
		使用规范性		规范		
		执行准确性		准确		
		预算绩效管理情况		良好		
支出责任履行情况		良好				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过下拨优抚事业单位补助资金,做好国家级烈士纪念设施等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化及陈展宣传等相关工作。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 享受补助的优抚事业单位数量	1个	1个	已完成
		质量指标	指标1: 优抚事业单位补助资金足额拨付率	100%	100%	
			指标2: 优抚事业单位补助资金使用符合规定政策比率	100%	100%	
			指标3: 优抚事业单位维修改造完成率	100%	100%	
			时效指标	指标1: 优抚事业单位补助资金及时拨付率	100%	100%
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 营造褒扬烈士、纪念烈士的浓厚氛围	长期	长期	
			指标2: 有效改善优抚事业单位条件	长期	长期	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 有效改善国家级烈士纪念设施条件	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关优抚事业单位满意度	≥85%	≥85%	
说明		无				

电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				电费									
主管部门及代码				035-朔州市朔城区退役军人事务局				预算单位		056003-朔州市朔城区塞北革命烈士陵园			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		17	17	17	17	0	100	10	
市县区财政资金		17	17	17	17	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障烈士陵园照明、监控设备、声光电运行和电锅炉设施的正常运行;烈士陵园照明亮灯率100%、监控设备通电率100%、声光电运行和电锅炉通电率100%;资金到位率100%;按年初预算投入170000,群众满意率100%。						年度内保障了烈士陵园正常运行,为更好传承红色基因奠定基础。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	电费资金	=170000	=170000元	=170000元	20	20					
		质量指标	资金拨付情况	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	电费由财政拨款,没有成本				
	效益指标	经济效益指标	馆内用电覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		社会效益指标	公共服务能力	提升	提升	达成预期目标	10	10					
		生态效益指标	管理环保要求	=100%	=100%	=100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		2023年度本项目财政预算安排资金17万元,已全部下达,项目资金已全部支出。									
		产出情况及分析		年度资金项目均用于烈士陵园照明、监控设备、声光电运行和电锅炉设施等的正常运行,照明亮灯率100%、监控设备通电率100%、声光电运行和锅炉通电率100%、资金到位率100%、群众满意率100%,资金项目均在规定时间内按时完成项目实施,成本支出没有超出预算安排。									
		效益情况及分析		1、经济效益指标情况:保障陵园正常运行,馆内用电覆盖率达到100%。2、社会效益指标情况:为更好传承红色基因奠定基础。3、生态效益指标情况:通过电锅炉取暖,保护生态,改良环境。									
		满意度情况及分析		群众满意率达到100%。									
	主要经验做法		对陵园各项用电全面掌握情况,组织有关人员进行安全检查,确保项目安全运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验,还有待进一步加强。										
下一步改进措施及管理建议		合理安排用电计划,应对突发状况,并且注重质量目标与安全目标,努力完成各项项目指标。											

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。