

2023年度
南阳市烈士陵园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市烈士陵园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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 南阳市烈士陵园概况

一、单位职责

- (一) 负责纪念先烈,教育人民
- (二) 负责烈士纪念建筑物维护与环境美化;
- (三) 负责烈士骨灰保存;
- (四) 负责烈士遗物和革命史料陈列;
- (五) 负责革命史料搜集编写;
- (六) 负责革命烈士纪念活动组织。

二、机构设置

南阳市烈士陵园内设4个机构：分别是办公室、计财科、后勤科、宣传教育科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：南阳市烈士陵园。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市烈士陵园

2023年度

单位：万元

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	284.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	266.83
	9		九、卫生健康支出	40	9.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	684.24	本年支出合计	58	689.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.69	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	689.92	总计	62	689.92

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市烈士陵园

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		684.24	684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.14	261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市烈士陵园

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		689.92	257.68	432.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.83	234.59	32.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	207.27	175.03	32.24	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市烈士陵园

2023年度

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	284.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.83	266.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00	0.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.85	13.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	684.24	本年支出合计	59	689.92	289.92	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	689.92	总计	64	689.92	289.92	400.00	0.00

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：南阳市烈士陵园

2023年度

单位：万元

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	289.92	257.68	32.24
208	社会保障和就业支出	266.83	234.59	32.24
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	0.00
2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00
20828	退役军人管理事务	207.27	175.03	32.24
2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00
2082850	事业运行	175.03	175.03	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.24	0.00	29.24
20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00

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：南阳市烈士陵园

2023年度

单位：万元

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	219.66	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.87	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
	人员经费合计	246.34					公用经费合计	11.34

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：南阳市烈士陵园

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市烈士陵园

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市烈士陵园

2023年度

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
2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45	2.15	0.00	1.79	0.00	1.79	0.36

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 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、支总计均为689.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加265.98万元，增长62.74%，主要原因是：本年烈士陵园迁建进行中，项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计684.24万元，其中：财政拨款收入684.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计689.92万元，其中：基本支出257.68万元，占37.35%；项目支出432.24万元，占62.65%。

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、支总计均为689.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加265.98万元，增长62.74%，主要原因是：本年烈士陵园迁建进行中，项目费用增加。

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289.92万元，占本年支出合计的42.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.02万元，下降31.61%，主要原因是：本年烈士陵园迁建中基本支出减少。

（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289.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出266.83万元，占92.04%；卫生健康（类）支出9.24万元，占3.19%；住房保障（类）支出13.85万元，占4.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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264.34万元，支出决算为289.92万元，完成年初预算的109.68%。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21.12万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的126.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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16.68万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士公祭日活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为169.83万元，支出决算为175.03万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市烈士陵园迁建项目正在进行中，单位事业运行费年末决算数比年初预算数略有增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他

退役军人事务管理支出（项）。年初预算为32.95万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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2.04万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的784.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.68万元，其中：人员经费246.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费11.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2023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400.00万元。主要用于烈士陵园迁建，其中烈士陵园迁建等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年烈士陵园迁建项目正在进行中，项目支出较大，费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为2.15万元，完成预算的95.56%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元，完成预算的99.44%，占83.26%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的80.00%，占16.74%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为1.80万元，支出决算为1.79万元，完成预算的99.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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 1.79万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023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0.45万元，支出决算为0.36万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.36万元，主要用于接待来园烈士家属食宿费用。2023年共接待国内来访团组4个、来宾33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

2023年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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1辆，其他用车主要是：其他公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额432.24万元，按

要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，6月份预算执行数3.48万元，执行率6.13%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额432.24万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 我单位根据年初设定的绩效目标，公务车运行及维护经费项目自评得分为94.72分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而

没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

2. 我单位根据年初设定的绩效目标，政府购买服务性岗位人员经费项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精

心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

3. 我单位根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

4. 我单位根据年初设定的绩效目标，陵园日常维护经费项目自评得分为95.88分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面

存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

5. 我单位根据年初设定的绩效目标，烈士纪念日公祭烈士活动经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财

务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

6. 我单位根据年初设定的绩效目标，南阳市烈士陵园迁建项目建设资金（一期）项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面存在业务管理制度不完善，没有制定完善的项目质量要求；二是财务管理方面存在专门的项目资金管理办法不健全；三是本单位立项规范性上有所欠缺。原因：一是思想认识有偏差。认为单位业务都属服务性质，服务业务没有具体标准可以考量，故而没有制定相应的业务管理制度；二是重视程度不够。单位工作重心在于烈士陵园迁建项目，烈士陵园墓区一些消防设备没有及时更新；三是工作全面性不强。制定了相应的资金、资产等财务制度，却没有对专门的项目资金进行管理的办法。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导。统筹协调各科室力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各科室责任，确定专人，将

项目绩效运行工作责任落到实处；三是规范本单位的项目支出绩效工作，严格规范财务工作各项标准。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（十）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

五、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。

第五部分 附 件

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市烈士陵园	政府购买服务性岗位人员经费	22.7	22.7	22.7	100%	否	否	97.5	√				无
2	南阳市烈士陵园	公务接待费	0.45	0.45	0.36	80.00%	否	否	95.5	√				无
3	南阳市烈士陵园	陵园日常维护经费	8	8	4.7	58.75%	否	否	95.88	√				无
4	南阳市烈士陵园	公务车运行及维护经费	1.8	1.8	1.48	82.22%	否	否	94.72	√				无
5	南阳市烈士陵园	烈士纪念日公祭烈士活动经费	0	3	3	100%	是	否	95	√				无
6	南阳市烈士陵园	南阳市烈士陵园迁建项目建设资金(一期)	0	400	400	100%	是	否	95	√				无
汇总	南阳市烈士陵园	6项	32.95	435.95	432.24	86.82%			95.6	√				无

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注 (如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市烈士陵园	政府购买服务性岗位人员经费	22.7	22.7	22.7	100%	否	否	97.5	√				无
2	南阳市烈士陵园	1303000 公务接待费	0.45	0.45	0.36	80.00%	否	否	95.5	√				无
3	南阳市烈士陵园	陵园日常维护经费	8	8	4.7	58.75%	否	否	95.88	√				无
4	南阳市烈士陵园	公务车运行及维护经费	1.8	1.8	1.48	82.22%	否	否	94.72	√				无
5	南阳市烈士陵园	烈士纪念日公祭烈士活动经费	0	3	3	100%	是	否	95	√				无
6	南阳市烈士陵园	南阳市烈士陵园迁建项目建设资金 (一期)	0	400	400	100%	是	否	95	√				无
汇总	南阳市烈士陵园	6项	32.95	435.95	432.24	86.82%			95.6	√				无

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类,分别是: 90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费							
项目名称	主管部门	南阳市退役军人事务局	实施单位	南阳市烈士陵园		得分			
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: 1.8	1.8	1.48	10	82.22 %	8.22			
	财政拨款: 1.8	1.8	1.48	-	82.22 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	符合单位实际需求	5	5		存在问题和改进措施			
	拨付合规性	符合相关法律法规	5	5					
	使用规范性	单位资金使用合理合规	5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	确保单位公车全年汽车燃油费、维修费。参照上年指标执行。	单位2023年公车正常运行，完成相关接待任务，完成单位及局领导安排的其他任务。							
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		
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护总成本	≤1.8万元	1.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	90%	10	9	-10.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	94.72				

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	公务接待类											
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市烈士陵园							
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: 0.4	0.4	0.36	10	80%	8						
	财政拨款 0.4	0.4	0.36	-	80%	-						
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	符合单位实际需求		5	5							
	拨付合规性	符合相关法律法规		5	5							
	使用规范性	单位资金使用合理合规		5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5						
	预期目标		实际完成情况									
接待烈士家属, 保证全年烈士活动正常进行, 参照往年标准执行。		按需接待前来祭扫烈士家属, 完成相关接待任务, 烈士家属表示满意。										
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					
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	全年公务接待人数	≥50人	60人	15	15	0.00					
	质量指标	公务接待合规率	≥90%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障烈士陵园日常业务正常开展	保障	90%	25	22.5	-10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	95.5						

项目支出绩效自评情况表（年初预算类）

2023年度

陵园日常维护经费											
项目名称	南阳市烈士陵园										
主管部门	南阳市退役军人事务局		实施单位								
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:	8	8	4.7	10	58.75%	8				
	财政拨款	8	8	4.7	-	58.75%	-				
	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	符合单位实际需求		5	5						
	拨付合规性	符合相关法律法规		5	5						
	使用规范性	单位资金使用合理合规		5	5						
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据宛民《2013》17号文件精神，达到保护好纪念设施，开展好褒扬烈士教育之目的。一、墓区维护，按月检查，及时维护；二、烈士纪念碑、广场、草坪、苗木的维护，分批分期实施；			2023年单位水、电、以及基础设备平稳运行，羊山新墓区正常接待烈士家属及社会群众。							
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	维修维护成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	维修维护设备实施数量	≥1台套	1台套	10	10	0.00				
	质量指标	维修维护质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00				
时效指标	维修维及时性	及时	90%	10	9	-10.00	墓区设备维修及时性有待提高。				
效益指标	社会效益指标	保障烈士陵园日常业务正常开展	保障	90%	25	23.88	-10.00	墓区设备保障陵园日常运行程度有待提高。			
满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护项目使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	95.88						

项目支出绩效自评情况表																
2023年度																
项目名称	南阳市烈士陵园迁建项目建设资金(一期)															
主管部门	南阳市退役军人事务局															
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	南阳市烈士陵园									
	年度资金总额: 0	400	400	10	100%	10										
	财政拨款 0	400	400	-	100%	-										
	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	符合单位实际需求	5	5											
		拨付合规性	符合相关法律法规	5	5											
		使用规范性	单位资金使用合理合规	5	5											
年度总 体目标	预算绩效管理情况															
	预算绩效管理情况良好															
实际完成情况																
南阳市烈士陵园迁建项目共需建设资金1.9亿元。其中一期革命纪念馆土建工程、供给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、通风工程及室外其他工程建设资金3755.2万元,革命纪念馆装饰工程1575.2万元,南阳革命纪念馆布展资金3300万元,室外群雕资金200万元等。2023年,我单位积极向市政府争取资金,本次财政拨付资金共计400万元为该项目一期建设资金的一部分,已全部执行完毕。																
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									
成本指标	经济成本指标	本次项目预算成本	≤400万元	400万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00									
	质量指标	项目验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00									
	时效指标	项目及时率	及时	100%	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	20	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00									
总分				100	95											

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称	烈士纪念日公祭烈士活动经费										
主管部门	南阳市烈士陵园										
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:	0	3	10	100%	10					
	财政拨款	0	3	-	100%	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	符合单位实际需求		5	5						
	拨付合规性	符合相关法律法规		5	5						
年度总 体目标	使用规范性	单位资金使用合理合规		5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5						
实际完成情况											
根据宛退役军人【2023】48号文件及市政府领导批示, 2023年9.30烈士公祭日活动圆满完成, 本次活动弘扬了集体主义精神和社会主义道德风尚, 培育和践行了社会主义核心价值观。											
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				
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤5万元	3万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	活动举办场次	≥1场	1场	10	10	0.00				
	质量指标	活动出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	活动开展及时率	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	保障	100%	25	20	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	95					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		政府购买服务性岗位工资							
项目名称	主管部门	南阳市退役军人事务局	实施单位	南阳市烈士陵园			得分		
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:	22.7	22.7	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	22.7	22.7	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	符合单位实际需求		5	5				
	使用规范性	符合相关法律法规		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	单位资金使用合理合规		5	5				
	预期目标	预算绩效管理情况良好		5	5				
实际完成情况									
我单位现有政府购买岗位7人,2023年度目标是发放政府购买岗位人员基本工资、社保费、公积金、养老金。参照往年标准执行		单位2023政府购岗人员7人工资、社保公积金发放全额发放完毕。							
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	购买岗位工资总成本	≤22.7万元	22.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助个人数量	=7人	7人	5	5	0.00		
		每人补贴标准	=1900元	1900元	5	5	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	补助补贴资金每月发放完成时间	≤10日	10日	10	10	0.00		
		补助补贴对象生活改善程度	明显提升、一般、未提升	90%	25	22.5	-10.00	补贴对象生活改善水平有待提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	97.5				