

2025年度威海市革命烈士陵园管 理服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）纪念先烈、教育人民。

（二）革命烈士纪念设施管理、维护，革命烈士骨灰保存及遗物、史料收集、保存及陈列。

（三）革命烈士纪念活动组织宣传。

（四）负责烈士陵园的管理维护、安全保卫和环境卫生。

（五）完成退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个部门，分别是：综合科和园区管理科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市革命烈士陵园管理服务中心

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	274.89	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	31.05	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	246.59
	9		九、卫生健康支出	40	10.58
	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	17.72
	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	31.08
	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	305.94	本年支出合计	58	305.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.25	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
总计	31	307.19	总计	62	307.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市革命烈士陵园管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	305.94	305.94					
208	社会保障和就业支出	246.59	246.59					
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21					
20808	抚恤	47.90	47.90					
2080808	褒扬纪念	47.90	47.90					
20828	退役军人管理事务	179.33	179.33					
2082850	事业运行	179.33	179.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
221	住房保障支出	17.72	17.72					
22102	住房改革支出	17.72	17.72					
2210201	住房公积金	17.72	17.72					
229	其他支出	31.05	31.05					
22960	彩票公益金安排的支出	31.05	31.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.05	31.05					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：万元

单位：威海市革命烈士陵园管理服务中心

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	305.97	216.99	88.98			
208	社会保障和就业支出	246.59	188.69	57.90			
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
20808	抚恤	47.90		47.90			
2080808	褒扬纪念	47.90		47.90			
20828	退役军人管理事务	179.33	169.33	10.00			
2082850	事业运行	179.33	169.33	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
221	住房保障支出	17.72	17.72				
22102	住房改革支出	17.72	17.72				
2210201	住房公积金	17.72	17.72				
229	其他支出	31.08		31.08			

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
22960	彩票公益金安排的支出	31.05		31.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.05		31.05			
22999	其他支出	0.03		0.03			
2299999	其他支出	0.03		0.03			

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：万元

单位：威海市革命烈士陵园管理服务中心

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	274.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.05	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	246.59	246.59		
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58		
	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	17.72	17.72		
	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	31.05		31.05	
	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	305.94	本年支出合计	59	305.94	274.89	31.05	
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	305.94	总计	64	305.94	274.89	31.05	

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：万元

单位：威海市革命烈士陵园管理服务中心

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	274.89	216.99	57.90
208	社会保障和就业支出	246.59	188.69	57.90
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
20808	抚恤	47.90		47.90
2080808	褒扬纪念	47.90		47.90
20828	退役军人管理事务	179.33	169.33	10.00
2082850	事业运行	179.33	169.33	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	17.72	17.72	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	

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

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：威海市革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

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	202.66	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.08	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.55	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.84	30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30211	差旅费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.72	30213	维修（护）费	0.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		202.66	公用经费合计					14.33

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：万元

单位：威海市革命烈士陵园管理服务中心

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			31.05	31.05		31.05	
229	其他支出		31.05	31.05		31.05	
22960	彩票公益金安排的支出		31.05	31.05		31.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		31.05	31.05		31.05	

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：威海市革命烈士陵园管理服务中心

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

单位：威海市革命烈士陵园管理服务中心

公开09表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为307.19万元。与2024年相比，收、支总计各增加20.53万元，增长7.16%。主要是25年单位考核成绩优秀，奖金支出增加导致数据增长；每年正常的调整工资也会导致数据增长。

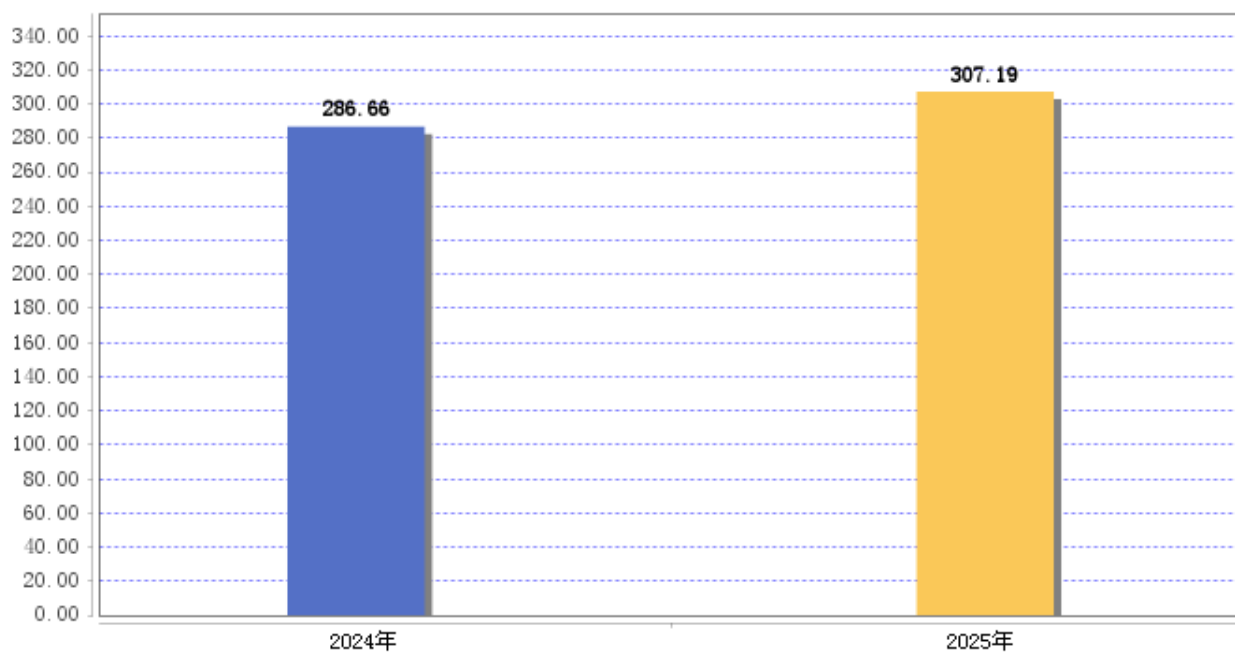
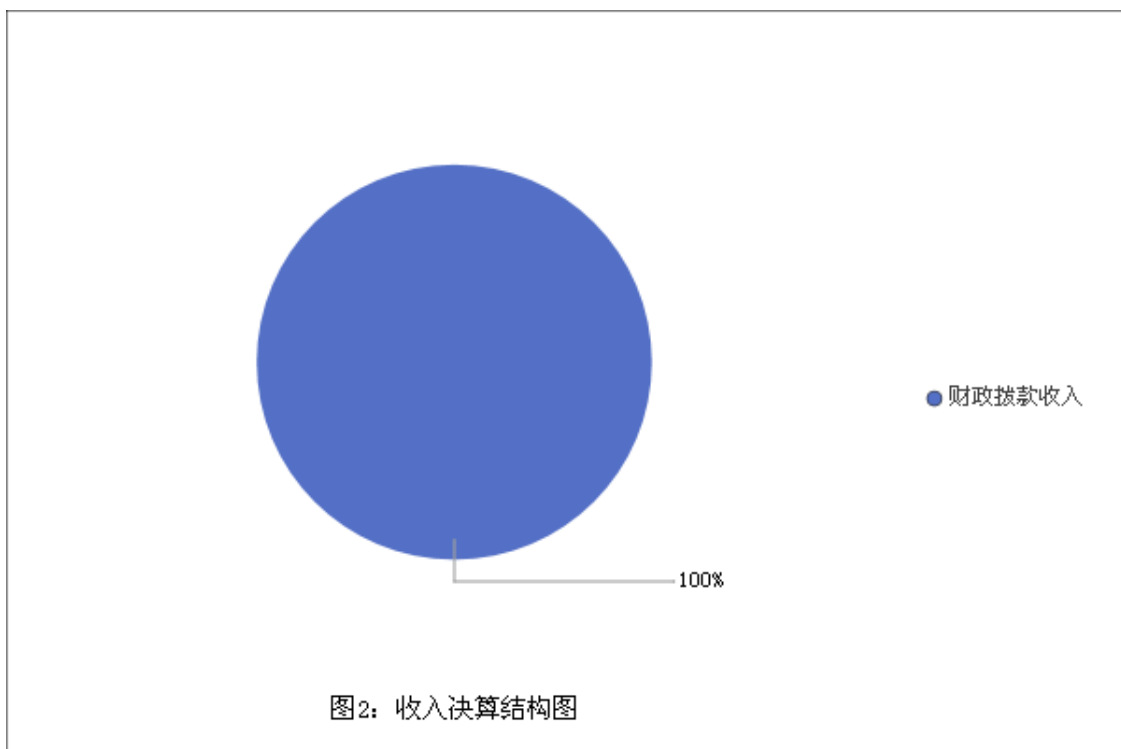


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计305.94万元，其中：财政拨款收入305.94万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入305.94万元。与2024年度相比，增加19.28万元，增长6.73%。主要是25年单位考核成绩优秀，奖金支出增加导致数据增长；每年正常的调整工资也会导致数据增长。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

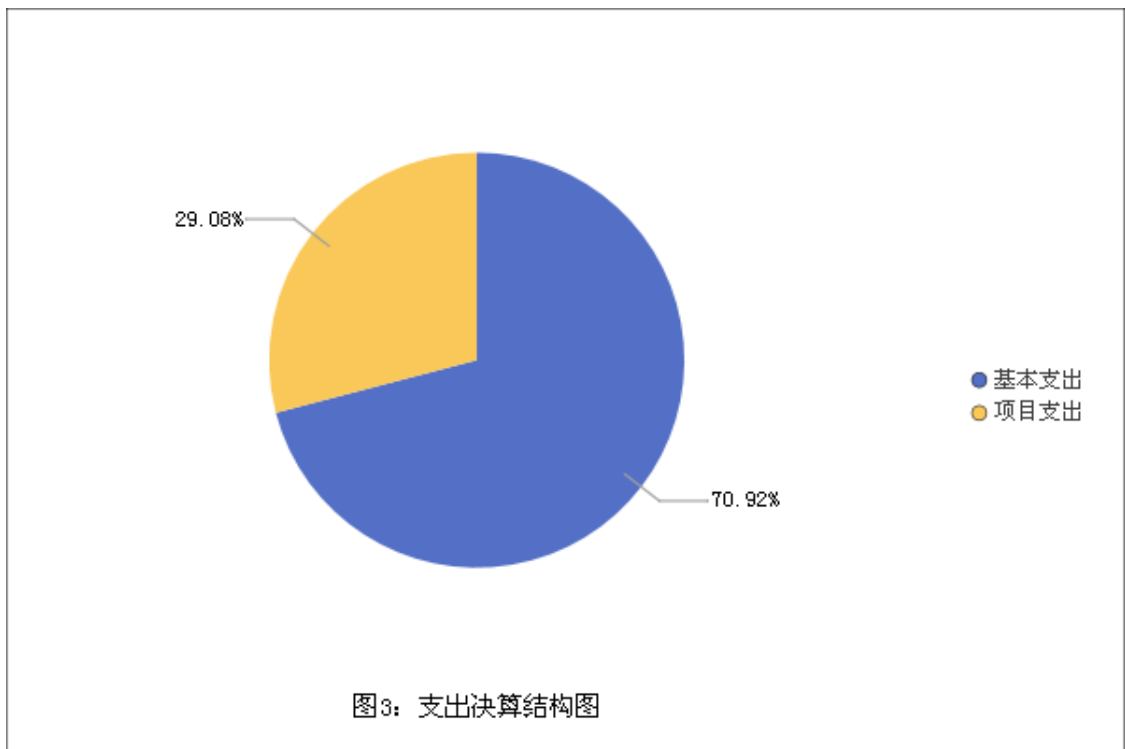
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计305.97万元，其中：基本支出216.99万元，占70.92%；项目支出88.98万元，占29.08%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出216.99万元。与2024年度相比，增加40.07万元，增长22.65%。主要是25年单位考核成绩优秀，奖金支出增加导致数据增长；每年正常的调整工资也会导致数据增长。

2. 项目支出88.98万元。与2024年度相比，减少19.52万元，下降17.99%。主要是因为项目未完工，部分金额未能及时支付结转至26年。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为305.94万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加19.28万元，增长6.73%。主要是25年单位考核成绩优秀，奖金支出增加导致数据增长。

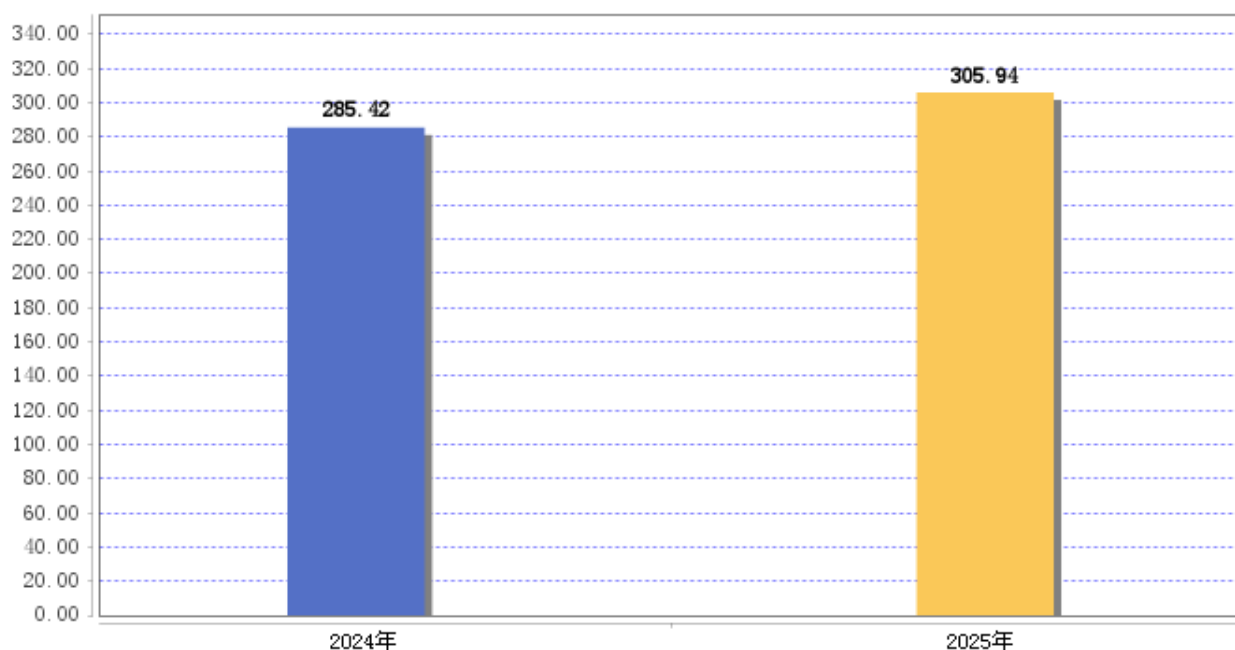


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、退役军人优抚安置资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行，2025年度决算数为179.33万元，占财政拨款支出总额的58.61%，主要用于保障在职人员经费开支及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、差旅费、维修费、水电费等各项支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出274.89万元，占本年支出合计的89.84%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.43万元，增长10.19%。主要是按照津补贴相关政策，人员经费增加，25年考核优秀发放奖

金增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

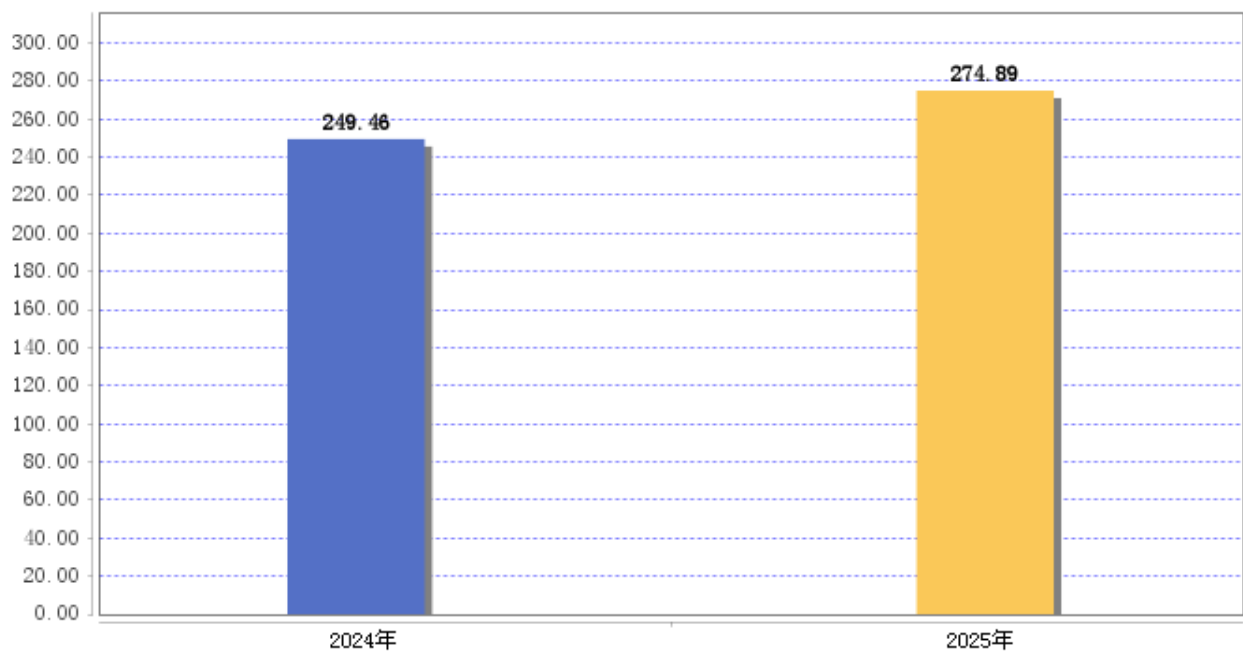
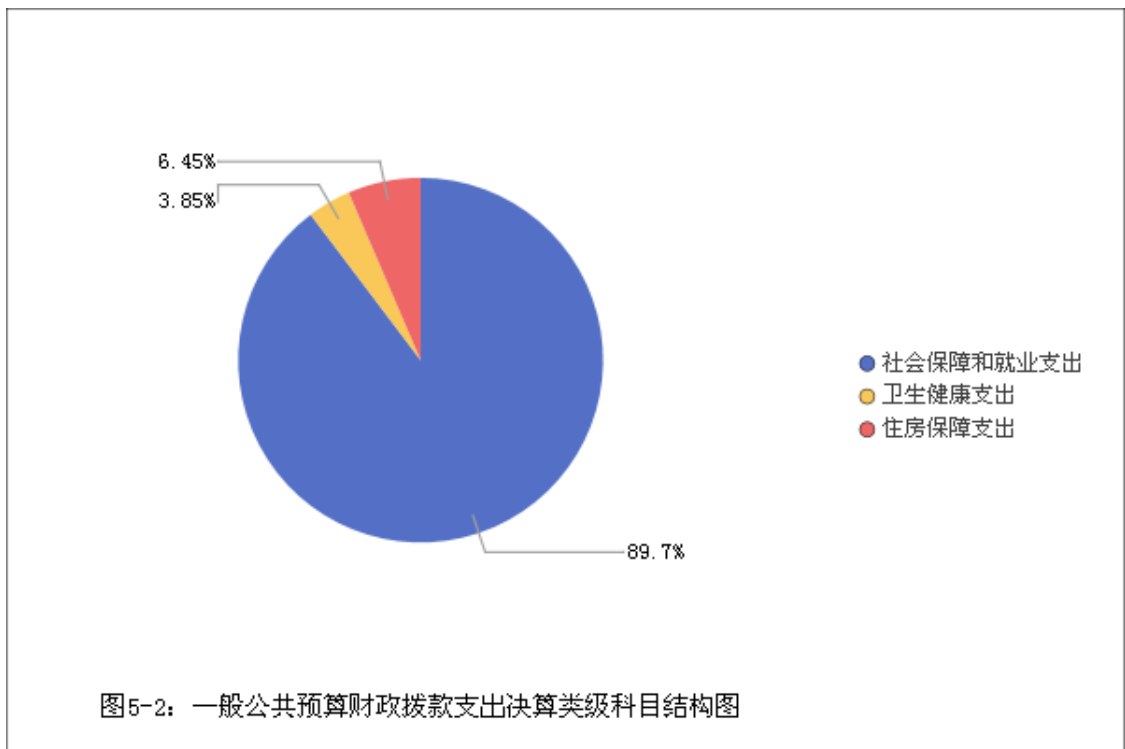


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出274.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出246.59万元，占89.7%；卫生健康支出（类）支出10.58万元，占3.85%；住房保障支出（类）支出17.72万元，占6.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.36万元，支出决算为274.89万元，完成年初预算的144.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年新增了项目，支出增加，按照津补贴相关政策,人员经费增加,25年考核优秀发放奖金增加因此导致决算数大于年初预算数。其中：

1. 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16.84万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策,人员经费增加，因此导致决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是25年项目功能分类调整，部分项目资金调整到此类因此导致决算数大于年初预算数。

3. 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148.26万元，支出决算为179.33万元，完成年初预算的120.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费支出增加，事业运行支出相应增加。

4. 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1.17万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的99.15%。主要原因是计算预算数时存在四舍五入存在一定数据差。

5. 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7.68万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费增加事业单位医疗费用增加，因此导致决算数大于年初预算数。

6. 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2.11万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费增加，公务员医疗补助费用增加，因此导致决算数大于年初预算数。

7. 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14.3万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费增加，住房公积金费用增加，因此导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算216.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.66万元，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、住房公积金等。

公用经费14.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入31.05万元，本年支出31.05万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是烈士寻亲项目资金未完全使用完存在余额导致决算数小于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金46万元，占威海市革命烈士陵园管理服务中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市革命烈士陵园管理服务中心2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1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。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能及时支付资金，并通过活动营造全社会尊崇烈士的良好氛围，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在威海市革命烈士陵园管理服务中心决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"烈士公祭日活动经费"等3个项目的绩效自评表。

1、陵园管护运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.91分。全年预算数为26万元，执行数为25.76万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：总支付金额25.76万元，定期检查园区卫生，做好园区管护维护工作，保障园区卫生整洁，实现卫生达标率100%；做到按时拨付土地租金，保证租地村居村民收到应得租金，实现租地村民满意度达到90%以上，发现的主要问题及原因：在支付情况方面，资金拨付存在延迟情况未做到按月支付拖延过两次；原因为未及时申请资金。下一步改进措施：下一步积极向财政申请资金。

2、烈士公祭日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整场活动支出金额10万元，现场鲜花都是新鲜采购，保证新鲜度合格率达到100%，参与活动的人员数通过统计大于500人且活动的现场布置完善，完成率达到100%，此次活动加强了社会对尊崇烈士的宣传力度，在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，活动结束后组织认真做好收尾工作，保障活动现场的生态环境不会被破坏。发现的主要问题及原因：现场邀请20名群众对活动的满意度进行调查，有四名群众认为活动还需进一步完善，参与者满意度88%，未达到90%以上。原因为社会各界对烈士公祭的

参与度比较高，当天参加活动人数较多所以存在服务不到位的地方。下一步改进措施：将增加服务人员以便更好的为参加活动的群众服务。

3、烈士寻亲活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.8分。全年预算数为10万元，执行数为5.29万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：今年的活动支出金额为5.29万元，烈士亲属异地祭扫人数大于10人次，各项费用支出合规，围绕清明节、公祭日前后组织开展异地祭扫活动，增强烈士亲属的荣誉感，在全社会树立缅怀英烈的良好氛围。发现的主要问题及原因：通过调查部分亲属满意度未达到标准，说明我们的服务水平欠缺。下一步改进措施：下一步将提高服务烈士亲属的能力，争取让亲属满意。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项），主要用于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）事业运行

（项），主要用于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。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园管护运转经费						
主管部门		威海市退役军人事务局			实施单位	威海市革命烈士陵园管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	26	26	25.756	10	99%	9.91
		其中：当年财政拨款	26	26	25.756			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好陵园园区管护维护及支付土地租金等的情况，每年总成本控制在26万元以内，每月按时支付管护费17600元，保障园区卫生整洁，实现卫生达标率100%；做好园区管护维护和周围的生态环境；按时拨付土地租金，保证租地村居村民收到应得租金，实现租地村民满意度达到90%以上。			总支付金额25.756万元，定期检查园区卫生，做好园区管护维护工作，保障园区卫生整洁，实现卫生达标率100%；做到按时拨付土地租金，保证租地村居村民收到应得租金，实现租地村民满意度达到90%以上，但在支付情况方面，资金拨付存在延迟情况未做到按月支付拖延过两次；已酌情扣分，明年将努力改进争取做到按月支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤26万元	25.756万元	20	20	
	产出指标	数量指标	按月支付陵园管护费	12个月	12个月	20	16	财政规定申请金额因此导致资金支付延迟，下一步将加强与财政的沟通争取按月支付
		质量指标	管护工作卫生达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	100%	80%	10	8	财政规定申请金额因此导致资金支付延迟，下一步将加强与财政的沟通争取按月支付
	效益指标	社会效益指标	园区管护维护情况	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租地村民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		93.91					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士公祭日活动经费						
主管部门		威海市退役军人事务局			实施单位	威海市革命烈士陵园管理服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，我市将于每年9月30日在环翠烈士陵园进行烈士敬献花篮和公祭仪式，整场活动成本控制在十万元以内，保证现场鲜花合格率达到100%，提前掌握好参与活动的人员数大于等于100人且活动的现场布置完成率达到100%，提升社会宣传力度，保障活动现场的生态环境不会被破坏，参与者满意度达到90%以上。			整场活动支出金额10万元，现场鲜花都是新鲜采购，保证新鲜度合格率达到100%，参与活动的人员数通过统计大于500人且活动的现场布置完善，完成率达到100%，此次活动加强了社会对尊崇烈士的宣传力度，在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，活动结束后组织认真做好收尾工作，保障活动现场的生态环境不会被破坏，事后通过现场采访得知参与者满意度88%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参与活动的人员数	≥100人	≥300人	20	15	社会各界对烈士公祭活动的参与度比较高因此参加人数比预期要多，下一步将更全面的把活动人数统计出来
		质量指标	活动鲜花验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	场地布置完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会的宣传力度	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	88%	10	8	邀请20名群众对活动的满意度进行调查，有四名群众认为活动还需进一步完善，下一步将继续精进我们的服务态度让群众满意
总分		93.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士寻亲活动经费						
主管部门		威海市退役军人事务局			实施单位	威海市革命烈士陵园管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	5.297	10	53%	5.30
		其中：当年财政拨款	10	10	5.297			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为指导做好烈士信息提供、长期没有亲属祭扫的烈士墓梳理、烈士亲属寻亲祭扫接待等工作，在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，我市组织烈士寻亲相关活动，将活动成本控制在十万元以内，保证烈士亲属异地祭扫人数大于等于10人次，各项费用支出合规，围绕清明节、公祭日前后组织开展异地祭扫活动，增强烈士亲属的荣誉感，在全社会树立缅怀英烈的良好氛围，保证参与者满意度达到90%以上			今年的活动支出金额为5.297万元，烈士亲属异地祭扫人数大于10人次，各项费用支出合规，围绕清明节、公祭日前后组织开展异地祭扫活动，增强烈士亲属的荣誉感，在全社会树立缅怀英烈的良好氛围，但通过调查有亲属反映活动还需进一步完善，满意度未达到标准，下一步将继续完善服务让烈士亲属满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士寻亲活动成本	≤10万元	5.297	20	11	本年烈士寻亲次数较往年相比有所减少因此资金支出也减少，下一步将根据实际情况支出寻亲费用
	产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫人数	≥10人	15人	20	20	
		质量指标	烈士寻亲活动相关费用支出合规性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	烈士寻亲协查及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强烈士亲属的荣誉感	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属参与活动满意度	≥90%	85%	10	9.5	经过调查有一名烈士亲属认为此活动需进一步完善所以酌情扣分，下一步将精进服务争取让对象满意
总分			85.80					