# 附件 2:

# 辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园 管理中心 2024 年度部门决算

# 目 录

# 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024年部门决算报表

- 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

# 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育,建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地。负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。承担抗美援朝英烈事迹相关史料征集、事迹编纂和理论研究工作,开展红色资源的挖掘研究和理想信念、党性党风方面的研讨宣传,根据国家法律法规规定,研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施和办法,负责烈士纪念设施的规划建设工作。负责抗美援朝烈士陵园、北陵烈士陵园、苏军烈士陵园的烈士纪念设施和历史文物资源的保护、修缮和管理等工作。承担市退役军人事务局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2024 年部门 决算编制范围的预算单位包括:

沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心为纳入沈阳市退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设机构 7个、分支机构 1个,具体包括:

## (一) 内设机构

- 1. 办公室
- 2. 党群人事部
- 3. 社会教育部
- 4. 宣传策划部
- 5. 规划建设部
- 6. 文物保管陈列部
- 7. 保卫部
  - (二) 分支机构
- 1. 沈阳抗美援朝烈士纪念馆

# 第二部分 2024 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 5719.95 万元,包括:

- 1. 财政拨款收入 5719. 95 万元,占收入总计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 5719. 95 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。
  - 2. 上级补助收入 0 万元, 占收入总计的 0%。
  - 3. 事业收入 0 万元, 占收入总计的 0%。
  - 4. 经营收入 0 万元, 占收入总计的 0%。
  - 5. 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入总计的 0%。
  - 6. 其他收入 0 万元, 占收入总计的 0%。
  - 7. 使用非财政拨款结余 0 万元, 占收入总计的 0%。
  - 8. 上年结转和结余 0 万元, 占收入总计的 0%。

与上年相比,今年收入总计增加 4556.56 万元,增长 391.66%,主要原因:沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2024 年新增 21 人及改扩建工程基础设施建设支出。

## (二) 支出总计 5719.95 万元. 包括:

1. 基本支出 985. 04 万元,占支出总计的 17. 22%。主要是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,其中:工资福利支出 628. 08 万元,对个人和家庭的补助支出 174. 54 万元,商品和服务支出 182. 42 万元。

- 2. 项目支出 4734. 92 万元, 占支出总计的 82. 78%。主要包括物业费、劳务费、其他商品和服务支出及涉密项目等业务支出。
  - 3. 上缴上级支出 0 万元, 占支出总计的 0%。
  - 4. 经营支出 0 万元, 占支出总计的 0%。
  - 5. 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出增加 4556.56 万元,增长 391.66%,主要原因:沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2024 年新增 21 人及改扩建工程基础设施建设支出。

## (三) 年末结转和结余 0 万元

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:收入与支出持 平无结余。

#### 二、财政拨款支出决算情况说明

## (一) 总体情况

2024年度财政拨款支出 5719.95万元,其中:基本支出 985.04万元,项目支出 4734.92万元。与上年相比,财政拨款 支出增加 4556.56万元,增长 391.66%,主要原因:沈阳市抗美 援朝烈士陵园管理中心 2024年新增 21人及改扩建工程基础设施 建设支出。

与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的160.78%,其中:基本支出完成年初预算的132.39%,项目支出完成年初预算的168.29%。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 5719.95万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 419.49万元,占7.33%;文化旅游体育与传媒支出 335.62万元,占5.87%;社会保障和就业支出 4858.52万元,占84.94%;卫生健康支出 29.57万元,占0.52%。

- 1. 一般公共服务支出 419. 49 万元, 具体包括:
- (1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)419.49万元,主要是人员工资、退休补助等支出,完成年初预算的76.21%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
  - 2. 文化旅游体育与传媒支出335.62万元,具体包括:
- (1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护 (项)215.62万元,主要是国家文物保护补助资金支出,完成 年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数的原因主要是按合 同约定进度支付。
- (2) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 博物馆(项) 120万元, 主要是物业费等支出, 完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的原因主要是增加省级博物馆、纪念馆免费开放补助20万元。
  - 3. 社会保障和就业支出 4858. 52 万元, 具体包括:
- (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)19.40万元,主要是退休职工活动费、体 检费、退休补助及采暖补贴等支出,完成年初预算的181.99%,

— 7 —

决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员。

- (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)56.72万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是2024年新增21人。
- (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.50万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是2024年新增21人。
- (4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2.52万元,主要是遗属生活补助等支出,完成年初预算的100%。
- (5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)4009.00万元,主要是改扩建工程基础设施建设等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目未纳入本年预算。
- (6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)390.30万元,主要是劳务费、其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的15.73%,决算数小于年初预算数的原因是项目支出按合同约定不够支付条件。
- (7) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)371.07万元,主要是人员福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的231.48%,决算数大于年初预算数的原因是2024年新增人员21

人。

- 4. 卫生健康支出 29.57 万元, 具体包括:
- (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.57万元,主要包括事业单位基本医疗保险缴费经费,完成年初预算的147.04%,决算数大于年初预算数的原因是2024年新增人员21人。
  - 5. 住房保障支出76.76万元,具体包括:
- (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 65.77万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的0%, 决算数大于年初预算数的原因是2024年新增人员21人。
- (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 10.99万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的0%, 决算数大于年初预算数的原因是2024年新增人员21人。
  - (三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

# 三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的"三公"经费支出3.90万元,完成 预算的116.42%,决算数大于预算数的主要原因是沈阳市抗美援 朝烈士陵园管理中心前来祭扫、祭奠的烈士遗属逐年增多,公务 用车接送次数增加以及车辆老化、各部件性能逐渐衰退。其中: 因公出国(境)费0万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置 及运行维护费3.78万元。

- 1. 因公出国(境)费0万元,占"三公"经费支出的0%。
- 2. 公务接待费 0. 12 万元, 占"三公"经费支出的 3. 08%。 完成预算的 80%, 决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待 费支出。2024 年国内公务接待累计 2 批次、14 人、0. 12 万元, 主要用于接待前来学习开展业务活动的单位等; 其中外事接待累 计 0 批次、0 人、0. 00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0. 03 万元, 下降 20%, 主要是压减公务接待费支出等原因。
- 3. 公务用车购置及运行费 3.78 万元,占"三公"经费支出的 96.92%。完成预算的 118.13%,决算数大于预算数的主要原因是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心前来祭扫、祭奠的烈士遗属逐年增多,公务用车接送次数增加以及车辆老化、各部件性能逐渐衰退。比上年增加 0.8 万元,增长 26.85%,主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心前来祭扫、祭奠的烈士遗属逐年增多,公务用车接送次数增加以及车辆老化、各部件性能逐渐衰退等原因。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务 用车运行维护费3.78万元,主要用于油费、维修费等,截至年末 使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

# 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 985.04 万元,其中:人员经费 802.62 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费 182.42 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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等。

## 五、其他重要事项的情况说明

## (一) 机关运行经费支出情况。

无此项资金。

## (二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额 460.86万元,其中:政府采购货物支出 78.93万元,政府采购工程支出 208.59万元,政府采购服务支出 173.33万元。授予中小企业合同金额 460.86万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 455.02万元,占中小企业采购支出总额的 98.81%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

# (三) 国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车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1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是保障陵园正常公务用车及抗美援朝烈士遗属前来陵园祭扫、祭奠等公务活动用车;单价100万元(含)以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作情况。

## 1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及一般公共预算支出744.03万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个(其中:一般公共预算项目11个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金725.93万元(其中:一般公共预算资金725.93万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%)达到100%。

具体评价结果如下:

- (1) "2024 悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.46 万元,执行数为 17.46 万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品,并保障仪式开展。
- (2) "2024年中央财政优抚事业单位补助经费(上级)"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.86分。项目全年预算数为78.4万元,执行数为77.32万元,完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况:保证单位正常运转。
- (3) "2024 物业费(本级)"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为73.65万元,执行数为53.65万元,完成预算的72.84%。项目绩效目标完成情况:确保单位正常运转。
- (4) "2024 物业费(上级)"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保单位正常运转。
- (5) "烈士陵园二期改扩建前期费用"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为598.26万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:确保二期工程正常开展。发现的主要问题及原因:按合同约定不够支付条件。
- (6) "烈士陵园购买服务岗位经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.54分。项目全年预算数为

- 95.04万元,执行数为76.39万元,完成预算的80.37%。项目绩效目标完成情况:保障陵园正常运行,弘扬爱国主义精神,提高服务质量,扩大社会影响力,更好的发挥爱国主义教育基地的作用。发现的主要问题及原因:因7名派遣人员不符合沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心接待服务管理要求,自动离职,人员减少。改进措施:按照沈阳市人力资源和社会保障局相关文件要求,对派遣人员招录只减不增,因此只能对现有人员经费保障。
- (7) "烈士陵园日常维护专项经费(上级)"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数为 155.7 万元,执行数为 142.24 万元,完成预算的 91.35%。项目绩效目标完成情况:一是维护陵园设备正常运行,保证接待服务质量。二是做好陵园环境维护,确保园区绿、净、美,保障陵园业务工作开展,为参观群众营造良好的环境。三是根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求,电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保。
- (8) "烈士资料管理、遗物整理及走访家乡等专项经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 23.25 万元,完成预算的46.5%。项目绩效目标完成情况:完善馆内展出内容,确保档案资料的完整和安全。更好的发挥爱国主义教育基地的作用。
- (9) "提前下达 2024 年国家文物保护补助资金"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 233 万元,执行数为 215.62 万元,完成预算的

— 14 —

- 92.54%。项目绩效目标完成情况:修缮破损墓穴,确保革命烈士设施完整。
- (10) "物业管理费(上级 20)"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证单位正常运转。
- (11) "园区消防整修、购置专项经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为52.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:保障园区消防安全。发现的主要问题及原因:财政调减资金52.9万元。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

# 部门(单位)整体绩效自评表

(2024年度)

部门 (单位) 名称	579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-210100000
部门年初预算收入金额	744. 03
部门年初预算支出金额	744. 03

年度主要任务					对应项	目				项目	下达金额	项目执	行金额	项目执	行率	分值	得分
			基之	比支出	出人员经	费()	列性)			28	89. 49	289	. 49	100	%	10	10
た英士悪なな			基本	支出	人员经费	• (保	工资)			40	67. 75	467	7. 75	100	%	10	10
年度主要任务			基本	支出	公用经费	りの	运转)			18	82. 42	182	. 42	100	%	10	10
			基乙	比支出	出人员经	费(是	其他)			4	5. 36	45.	. 36	100	%	10	10
年度目标					年初总	(体目	标						全	年完成情况	兄		
年度目标			按标准	时限	保质保量	<b></b> 記完成	总当年预算任务。					拉	安目标完成	成本项目绩	<b> </b>	0	
绩效指标				运		度		完				<b>偏</b> ā	差原因分	析			
	一级	二级指标	三级指标	算符号	指标值	量 单 位	全年完成值	九成程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度 保障 原因 分析	人 保障 原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因 分析	i	<b>沙进措施</b>
绩效指标	履职效能	重 工 て 履 行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3.5							
		整体	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
	履职 效能	工作 完成	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
		情况	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

						1						
	基础	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	3. 3	3. 3			
	管理	综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	3. 3	3. 3			
	7.E. k/s	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整 率	< =	5	%	5	1	1. 6	1. 6			
	双华	结转结余 变动率	< =	0	%	0	1	1.8	1.8			
	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	==	100	%	100	1	0. 7	0.7			
	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	0. 7	0. 7			
管理	预算 收支	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	0. 7	0. 7			
效率	管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	0. 7	0.7			
	财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	0. 7	0. 7			
	资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8			

		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制	"三公" 经费变动 率	< =	0	%	0	1	2. 5	2.5					
	) <del>///</del>	成效	在职人员 控制率	< =	100	%	100	1	2.5	2.5					
		社会效益	场馆免费 开放次数	> =	300	次	300	1	6.8	6.8					
	社会效应	服务对意度	活动参与者满意度	> =	95	%	95	1	6.6	6. 6					
		社会公旅意度	公众对整 体社保服 务满意度	> =	95	%	96	1	6.6	6. 6					
	可持续性	体制机制	加强财政 资金管理 科学性规 范性		科学规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	2.5	2. 5					
		改革	健全和完 善规章制 度		完善 制度		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	1	2. 5	2. 5					
			Ę	总评	价得分					100					
			结果应用建议选项								具体建议内容				
结果应	用建议		建议进一步规范预算管理								制定明确的预算政策和指导原则,明确预算的目标、原则和管理				
			建队灶 少	<i>/</i> 2/6 7 6	71火 <del>火</del> 日 4	<b>=</b> :					要求,确保预算编制过程的透明化和规范化,提高预算管理的科				

		学性和有效性。
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
主管部门审核意见	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
主管部门总体意见		
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
财政部门审核意见	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	

	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
财政部门总体意见		

									(202	4年度)	)								
	(政策)								2024 恒	2024 悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费 沈阳市退役军人事务局-									
	主管部门																		
= =====================================	实施单位	<u>対</u>				1			沈阳	市抗美技	<b> 夏朝烈士</b>	:陵园管	理中心-	-					
	算金额	(万元)		17. 46			全年执行数			1	17. 46				执行:	<b>率</b>	99. 99%		
年度																			
总体				年	F初设定	目标								全年实	际完成	情况			
目标																			
年度		-)		I I #4. 4.N	41.16- 17	)/. /□ n÷c	/). N. T. E.			17-11-	· D. T.	- <del></del>	w/ //						
总体	仕祭打 	古切甲	<b>是供问</b> 烈	士皈献	的物品,	并保障位	仪式廾展			按目标 	完成本	项目绩效	<b>汉</b> 上作。						
目标				<i>F</i>	 丰度目标										.+c				
		— <i>Б</i> лд			于)及 日 仪 	<b>N1</b> 且.		中中		未完成原因分析									
	一级 指标	二级 指标	当级	运算 符号	内容	度量 単位	完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员 保障	<ul><li>硬件</li><li>条件</li><li>保障</li></ul>	其他	原因说明	改进措施		
		数量	参观 人次	>=	500	人/天	600	100%	12.5	12.5									
绩效 指标		指标	完成项目数量	>=	5	个	6	100%	12. 5	12.5									
	产出指标	质量	正常运转率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
		指标	项目 实际 完成 率	>=	95	%	98	100%	12. 5	5 12.5									

	效益 指标	经济 效益 指标	提升 服务 能力		提升		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	100%	20	20				
绩效 指标		社会 效益 指标	参观 群众 人次	=	2000	人	200000	100%	20	20				
指标	自评得	分小计		90		预算	<b>ឬ执行率得</b>	分	1	)	100			
					结果应	用建议选	项							
	改进预算项目管理(改进措施和方式)									✓				原则和管理要求,确 的科学性和有效性。
	规范财政资金管理													
			,建议进		调整									
结果			议重新发											
应用			服务标准											
建议		<b>迷续安排</b>	<b>.</b>											
	减少耳	成取消安	排											
	结构训	<b>問整</b> ,压 <sup>⁄</sup>	低效补高	效										
	预算-	一次核定	、资金分	年度拨	付									
	其他建议													
	建议继续全额安排 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额													
主管				调整下	一年度預	<b>页算金额</b>								
部门		页算项目:												
审核		才政资金'												
意见														
	政策到期重新发布													

	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
财政	改进预算项目管理	
部门	规范财政资金管理	
审核	进行政策调整	
意见	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政		
部门		
总体		
意见		

							(2024年月	度)									
项	目(政策)名	ì称					2024 年中央	财政优	抚事业	单位补	助经费	(上级	)				
	主管部门							沈阳市	退役军	人事务	局-						
	实施单位						沈阳ī	市抗美捷	爰朝烈-	上陵园管	管理中心	<u> </u>					
项目到	<b>页算金额</b> ()	万元)		78. 4			全年执行数				77. 32				执行	率	98. 63%
年度总 体目标				年初设	t定目标								全年	<b>宇实际</b> 完	<b>E成情</b> 况	5	
年度总 体目标	保证单位	正常运转。								按编制	訓绩效	目标完。	成良好。				
					年度目标值								未完成	成原因を	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标 标		数量指	完成消防改 造面积	>=	200000	平方米	200000	100%	8.3	8.3							
121		标	完成项目数 量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
	产出指	质量指	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	标	标	维修合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8. 5							
		时效指 标	工作按期完 成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指 标	设备购置成 本	<=	52. 9	万元	51.8	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指可持响	保障工作需要情况保障水平		保障需要足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13. 4	13. 4						
绩效指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务或受益 对象满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3						
指	际自评得分	小计		90			算执行率得	分	86	777777					99.86	
					结果应	用建议	选项				<b>具体建议内容</b> 制定明确的预算政策和指导原则,明确预算的目标、					
			改进预算项目领	き 理(は	女进措施和方式	戋)				✓		求,确保到	页算编制	引过程的透明		]百怀、原则 ]范化,提高
			规范财政资金管	<b></b>												
			完善制度设计,	建议边	性行政策调整											
			政策到期,建议	义重新发	<b>文布</b>											
4	结果应用建	议	建议调整公共周	服务标准	ŧ											
			不再继续安排													
			减少或取消安排	非												
			结构调整,压作	氐效补高	<b>玉效</b>											
			预算一次核定、	资金分												
			其他建议													
<del></del>	管部门审核	音口	建议继续全额等	安排												_
<u> </u>	日 中 1 日 1 日 1 次	<i>I</i> CS <i>/</i> CL	建议继续安排,	按规划	<b>芒调整下一年</b> 原	度预算金	· 这额									

	→ C / H 4至 8 2 → 云 口 8 2 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
   财政部门审核意见	规范财政资金管理	
网以即11甲核总况	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		

(2024年度)

							(2027	一汉)									
项	目(政策)名	3称						20	24 物业	2费(本	(级)						
	主管部门							沈阳	市退行	足军人事	多局-	-					
	实施单位						沈	阳市抗	美援朝	烈士陵	园管理	!中心-					
项目	<b>页算金额(</b>	万元)		73. 65			全年执行数				53.	. 65			执行	率	72.84%
年度总 体目标				年初记	设定目标								全年实	际完成	情况		
年度总 体目标	确保单位	正常运转								按照组	责效目	标全部	完成此项工作	0			
					年度目标值								未完成原	因分析	:		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	物业费使用 率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指		小小	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
标	   产出指	质量指	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	/ 山油   标	标	目标达成率	>=	95	%	98	100%	8.5	8.5							
	123	时效指 标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指 标	按标准保障 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指 标	社会效益指标	确保机关事 业单位平稳 运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标	100%	20	20							

							100%-80% (含)									
	效益指标	可持续 影响指 标	保障水平		足额保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指核	 示自评得分	 小计		90		预算		分	7.	28	减分项	 总得分	89			
					结果应	用建议的	 选项	'					体建议	以内容		1
			改进预算项目	管理(	改进措施和方	方式)				<b>√</b>		勺预算政策和指 角保预算编制过 即有效性				
			规范财政资金	管理												
			完善制度设计	,建议	进行政策调整	<b>Ě</b>										
			政策到期,建	议重新	发布											
当	古果应用建	议	建议调整公共	服务标	准											
			不再继续安排													
			减少或取消安	·排												
		结构调整,压	低效补	高效												
			预算一次核定	、资金	分年度拨付											
			其他建议													
			建议继续全额	安排												
			建议继续安排	<b>,按规</b>	定调整下一年	金额										
   	<b>拿部门审核</b>	意见	改进预算项目													
	- an 1 - 1 - 12	,.	规范财政资金	-												
			进行政策调整													
			政策到期重新	ī发布												

	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
计计划与中华专用	规范财政资金管理	
财政部门审核意见	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		

								(2024 4	年度)								
项目	(政策)	名称							2024 4	勿业费	(上级)						
	主管部	-									人事务局-						
	实施单							沈阳市	抗美援	朝烈二	上陵园管理			<u> </u>			
	算金额	(万元)	1	00			全年执行数				100	)		<u> </u>	<b>丸行率</b>		100%
年度 总体 目标					年初设	t定目 <sup>7</sup>	际						全年实	陈完成情况			
年度 总体 目标	确保基	単位正常i	运转。							按目	标完成本项	页目绩效工	作。				
				白	F度目标	值					未完成原因分析						
	一 级 二级 指 指标 标		三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年 完成值			得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量	物业费使 用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效 指标		指标	足额保障 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
1日4小	产出质量		正常运转 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	指 标	指标	目标达成 率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效 指标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本 指标	按标准保 障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	1		1			1	1				1		i		1		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	确保机关 事业单位 平稳运行	平稳运行	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
绩效 指标	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	保障水平	足额保障	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标	自评得	分小计	90	)	预算执行率得分		1	0	减分	分项	0	绩效!	自评总律	身分	100		
					结果应用建议选项		•										
			改进预算项目	<b>  管理(改进</b>	<b>昔施和方式</b> )			<b>√</b>	制定明确的预算政策和指导原则,明确预算的目标、原则和管理要求确保预算编制过程的透明化和规范化,提高预算管理的科学性和有效性。								
			规范财政资金														
			完善制度设计														
			政策到期,建	建议重新发布													
结	果应用	建议	建议调整公共														
			不再继续安排	  }													
			减少或取消安														
			结构调整,日	医低效补高效													
			预算一次核定	<b>足、资金分</b> 年周	度拨付												
			其他建议														
			建议继续全额	页安排 一													
			建议继续安排	<b>非,按规定调</b>	&下一年度预算金额												
十	部门审	核音贝	改进预算项目	管理													
工具	ны 1 <del>11</del> 1,	1/x /©\ /*Li	规范财政资金	全管理													
			进行政策调整	<b>*</b>													
			政策到期重新	<b>听发布</b>													

	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
   财政部门审核意见	规范财政资金管理	
別以即11甲核总児	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		

								(2024	年度)	)							
项目	 l (政策)	名称						烈-	士陵园	二期	改扩建前期	月费用					
	主管部门	,1							沈阳市	市退役	军人事务员	<b></b> 同-					
	实施单位	立						沈阳市	f 抗美	援朝系	烈士陵园管	理中心-					
项目预	算金额	(万元)	59	8. 26			全年执行数				(	)		1	<b>丸行率</b>		0.0%
年度 总体 目标					年初记	<b>没定</b> 目	标						全年约	<b>华际完成情况</b>			
年度 总体 目标	确保二	二期工程正	<b>三常开展</b>							未完	泛成						
				运	F度目标	値度					未完成原因分析					_	
	一级 指标	二级指   标	三级指 标	算符号	内容	<b>全量</b> 单位	全年 完成值	完成 程度	位		经费保 障	制度保障	人员保障	硬件条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指	工程项目完成率	=	80	%	80	100%	10	10							
绩效 指标	产出	标	维护工 作量完 成率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	指标	质量指	正常运转率	=	80	%	80	100%	10	10							
		标	目标达 成率	>=	90	%	95	100%	10	10							
		时效指 标	项目年 度完成	>=	80	%	90	100%	10	10							

度完成

			率													
	效益 指标	社会效益指标	提升项 目管理 规范性		提升规范	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效 指标	效益 指标	可持续 影响指 标	运行可 持续性		可持续	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标	自评得名	分小计	Ç	90		预算执行率得分		(	)	减分	分项	31	分	59		
						结果应用建议选项						具	体建议内容			
			改进预算项	页目管理	理(改进	性措施和方式)			✓			策和指导原贝 的透明化和規				
			规范财政资	<b>资金管</b> 理	理											
			完善制度设	<b>殳计,</b>	建议进行	<b>亍政策调整</b>										
			政策到期,			fi										
结	果应用麵	建议	建议调整公		务标准											
			不再继续多													
			减少或取剂	肖安排												
			结构调整,	压低剂	效补高效	¢										
			预算一次核	亥定、弘	资金分年	F <b>度</b> 拨付										
			其他建议													
			建议继续组													
			建议继续安	安排,其	按规定说	<b>哪整下一年度预算金额</b>										
   主管 <sup>:</sup>	部门审构	亥意 见	改进预算项													
	HP 1 4 -11-1		规范财政资		理											
			进行政策说	-												
			政策到期重	重新发	布											

	调整公共服务标准
	其他意见
	建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
   财政部门审核意见	规范财政资金管理
刈以即11甲核总儿	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
财政部门总体意见	

(2024年度)

			ı							(2022	+ 午ゟ	<i>غ)</i>								
项目	(政策)	)名称								烈	士陵园	购买周	服务岗	位经费	•					
3	主管部	门							ì	<b></b>	退役军	三人事	务局-							
\$	实施单	位								沈阳市	抗美捷	爰朝烈	士陵园	管理中	1 √['-					
项目:	预算金	:额(万		95. 04			全年执行数				76. 39					执行率	80. 37%			
	元)		·	75. 01			土十1八11 致				10.55					37(11 <del>11.</del>	00.31%			
年																				
度																				
总					年初	设定日	目标									全年实际完成情况				
体					7-103	W.C.	4 1/31									工十人間が加州が				
目																				
标																				
年																				
度																				
总					杨爱国主义精神,提高服务质量,扩大社会影						遣人员	遗减少,	本项	目绩效	目标:	完成 80%。				
体	响力	,更好	的发挥爱	国主	义教育	基地的	<b>方作用</b> 。				· • >	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 /	111707		, 6, 9, 6 5 111				
目																				
标					I	A.B.								ند دا	. N 177	rret AS Bark				
				牛	度目标	<b>値</b>										因分析 □				
	_					ایدا								硬						
	级	二级	三级	运	.1.	度	全年	完成	分	得	经	制	人	件			-1. M. H. M.			
绩	指	指标	指标						值	分	费	度	员	条	其	原因说明	改进措施			
效	标			符 容 单							保	保	保幣	件	他					
指				号		位					障	障	障	保						
		1												障						
标	÷-		/C PH							1		1		i .						
标	产	₩. 目	年度																	
标	出	数量	工作	=	1	个	1	100%	5. 5	5. 5										
标	'	数量指标		=	1	个	1	100%	5. 5	5. 5										

		数量												
		招聘数量	=	20	<b>^</b>	0	0.0%	5. 5	0				人员保障:因7名派遣人 员不符合沈阳市抗美援 朝烈士陵园管理中心接 待服务管理要求,自动 离职,人员减少。	人员保障:按照沈阳市人力 资源和社会保障局相关文件 要求,对派遣人员招录只减 不增,因此只能对现有人员 经费保障。
		补充 工作 岗位	=	20	个	13	65. 0%	5. 5	0		√		人员保障:因7名派遣人 员不符合沈阳市抗美援 朝烈士陵园管理中心接 待服务管理要求,自动 离职,人员减少。	人员保障:按照沈阳市人力 资源和社会保障局相关文件 要求,对派遣人员招录只减 不增,因此只能对现有人员 经费保障。
		正常 运转 率	=	95	%	95	100%	5. 5	5. 5					
	质量 指标	目标 达成 率	>=	95	%	100	100%	5. 5	5. 5					
		购 服 务 达 标 率	>=	95	%	100	100%	6	6					

			及时 完成	=	1	年	1	100%	5. 5	5. 5						
		时效 指标	毎月 发放		按月发放		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	5. 5	5. 5						
			项目 完成 及时 率	>=	100	%	0	0.0%	5. 5	0						
	效益指标	社会效益指标	提升 项目 管理 规范 性		提升规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持 续影 响指	运行 可持 续性		可持续		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20						
指标	自评和	身分小		73. 5			预算执行率得分	}	8.	04	减	分项	0	ý	责效自评总得分	81. 54
						结	果应用建议选项								具体建议内容	
			改进预	算项	目管理	(改进	挂措施和方式)			4					原则,明确预算的目标、原 高预算管理的科学性和有效	则和管理要求,确保预算编制 性。
			规范财	政资	金管理											
结界	<b></b>	建议	完善制	度设i	计,建i	义进行	<b>丁政策调整</b>									
			政策到	期,發	建议重新	新发布	t									
			建议调	整公	<b>共服务</b>	示准										
			不再继	续安排	非											
			减少或	取消	安排											

	结构调整,压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
主管部门审核意	规范财政资金管理	
见	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
财政部门审核意	规范财政资金管理	
见	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意		
见		

							(202	4年度)									
项	目(政策	)名称					烈士	:陵园日常约	推护专项:	经费(_	上级)						
	主管部	门						沈阳市退	<b>2</b> 役军人	事务局-							
	实施单	位					沈阝	日市抗美援	朝烈士陵	园管理	中心-						
项目的	<b>页算金额</b>	(万元)	15	55. 7			全年执行数				142. 24			<b>1</b>	九行率		91. 35%
年度 总体 目标					年初	<b>⑦设定</b> [	目标						全年实	际完成情	兄		
年度 总体 目标	1. 维护陵园设备正常运行,保证接待服务质量。2. 做好陵园环境维护,确保园区绿、净、美保障陵园业务工作开展,为参观群众营造良好的环境。3. 根据《中华人民共和国特种设备经									按本项	页目目标	要求绩效	效完成良	好。			
				£	F度目标·								未完成	原因分析			
	一级 指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效		数量指	维护工作 量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12. 5							
指标	ऊ मा	标	运行维护 类型数量	=	21	个	21	100%	12.5	12. 5							
		质量指	全年维保 设备故障 率	<=	10	%	8	100%	12.5	12.5							
		标	绿化存活	>=	90	%	95	100%	12. 5	12. 5							

		-	•											•			
	效益   指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效 指标	效益 指标	生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指 标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指核	- 示自评得			90				I	9.	14	减分	· 分项	0	绩效	自评总	 得分	99. 14
						丝	告果应用建议选项						<u> </u>	 具体建议	 内容		
			改进预算项	目管理	里(改进指	昔施和フ	方式)			√	和管理	要求, 码		编制过程			标、原则  近化,提高
			规范财政资	金管理													
			完善制度设	· :计,建	建议进行政	女策调惠	<b>整</b>										
			政策到期,	建议重	新发布												
绉	吉果应用	建议	建议调整公	·共服务	标准												
			不再继续安	排													
			减少或取消	安排													
			结构调整,	压低效	<b>対高效</b>												
			预算一次核	定、资	金分年度	<b>建拨付</b>											
			其他建议														
			建议继续全														
						整下一生	<b>丰度预算金额</b>										
			改进预算项														
主管	會部门审	核意见	规范财政资		<u> </u>												
			进行政策调														
			政策到期重														
			调整公共服	.务标准	Ē												

	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
财政部门审核意见	规范财政资金管理	
<b>州以即门甲</b> 依总见	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		

								(202	24 年度	)							
项目	] (政策	)名称						烈士资料	·管理、	遗物整	理及走访	家乡等专	项经费				
	主管部	门							沈阳	市退役	军人事务	-局-					
	实施单					1		沈	阳市抗	美援朝	烈士陵园		-				T
	算金额	(万元)		50			全年执行数			1	2:	3. 25		1	<b>丸行率</b>		46.5%
年度 总体 目标					年初该	定目	标						全年实际完	尼成情况			
<b>年度</b>																	
				年	度目标	值							未完成原因	分析			
	   一级   指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度 保障	人员保障	硬件条 件保障	其他	原因说明	改进指施
绩效			回访慰 问数	>=	5	人	6	100%	10	10							
坝双 指标		数量指 标	完成内容	=	5	个	5	100%	10	10							
	产出指标		项目完 工率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指	宣传质量	>=	95	%	95	100%	10	10							
		标	目标达 成率	>=	95	%	95	100%	10	10							

	效益	社会效益指标	促进社 会和谐 稳定		社会和谐		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13. 4	13. 4						
	指标	可持续 影响指 标	项目持 续发挥 作用的 期限	>=	1	年	1	100%	13. 3	13. 3						
绩效	满意	社会公	社会公													
指标	度指	众满意	众满意	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3						
	标	度指标	度													
指标	自评得	分小计	!	90			预算执行率得分		4.	65	减分项	35. 6496284		自评总律	<b>导分</b>	59
						纠	果应用建议选项					具体	建议内容			
		改进预算	项目管	建(改	<b>处进措</b>	施和方式)			✓		政策和指导原则, 程的透明化和规范					
		规范财政	资金管	建												
			完善制度	设计,	建议进	性行政	策调整									
			政策到期	,建议	义重新发	<b>文布</b>										
	果应用	建议	建议调整	公共月	8务标准	È										
	<b>/   /   /   /    </b>	Æ%	不再继续	安排												
			减少或取	消安排	þ											
			结构调整	,压低	氐效补高	高效										
			预算一次	核定、	资金分	}年度										
			其他建议													
			建议继续	全额多	·····································											
<u>→ 444</u>	部门审	<b>公</b>	建议继续	安排,	按规划	き调整	下一年度预算金额									
土官	助门由	[[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[	改进预算	项目管	建											
			规范财政	资金管	理											

	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
   财政部门审核意见	规范财政资金管理	
州以即门甲依总允	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		

(2024年度)

								(2024)	1 牛皮	)							
项目	(政策)	名称						提前下	达 2024	年国家	文物保护	补助资金					
3	主管部门	门							沈阳市	ī退役军	三人事务局	_					
	实施单位	位						沈阳	市抗美	援朝烈	士陵园管理	里中心-					
项目预	算金额	(万元)		233			全年执行数				215. 6	52		1	<b>丸行率</b>		92. 54%
年度			1			'			'								
总体					年初i	设定目	标						全年实	际完成情况			
目标																	
年度																	
总体	修缮硕	波损墓穴,	确保革命	烈士设	と 施完整	0				按工和	呈进度较好	的完成本	项目目标。				
目标																	
				年	度目标	<u>值</u>							未完成原	原因分析			
	一级指标	指 指标 标 第 内容			度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保 障	制度保障	人员保障	硬件条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
			修缮改	7		124											
	<b>郷教    </b>	数量	造任务	>=	85	%	90	100%	12. 5	12.5							
绩效		数里   指标	完成率														
指标	並	11170	督查检	>=	300	冲	394	100%	12.5	12.5							

100% | 12.5 | 12.5

12. 5 | 12. 5

12. 5 | 12. 5

100%

100%

产

出

指

质量 指标 300

>= 90

>=

90

查次数

修缮项

目质量

达标率

计划工 作完成

率

次 324

95

% 95

	1	1		-	I I										
	效益指标	社会效益指标	促进社 会和谐 稳定	和谐稳定	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效 指标	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	持续提 升社会 服务能 力	持续提升	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标	自评得	分小计	9	0	预算执行率得分		9.	25	减分	分项	0	绩效	自评总领	身分	99. 25
					结果应用建议选项						'	具体建议内容	 }		
			改进预算项	目管理(改	进措施和方式)			4				原则,明确预 和规范化,摄			
			规范财政资	金管理											
			完善制度设	计,建议进	 行政策调整										
			政策到期,	建议重新发	 布										
结	果应用	建议	建议调整公	共服务标准											
			不再继续安	 排											
			减少或取消	安排											
			结构调整,	压低效补高	效										
			预算一次核	定、资金分	年度拨付										
			其他建议												
			建议继续全	额安排											
			建议继续安	排,按规定	调整下一年度预算金额										
十	部门审	核音瓜	改进预算项目管理												
工具	ны 1 <del>11</del> 37	以西池	规范财政资	金管理											
			进行政策调	整											
			政策到期重	新发布											

	调整公共服务标准
	其他意见
	建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
   财政部门审核意见	规范财政资金管理
州以印门甲依总允	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
财政部门总体意见	

								(2024 4	年度)								
项目	1(政策)	名称						!	物业管	理费(	(上级 20)						
	主管部	,1						ì	<b></b>	退役军	人事务局-	-					
4	实施单位	立						沈阳市	抗美援	景朝烈-	<b>上陵园管理</b>	!中心-					
项目预	算金额	(万元)	2	20			全年执行数			20 执行率							100%
年度					<del>/π3π</del> λΠ	L / 13 4	æ						۸ <del>/ ۱۰ ۱۸</del>	· C - C - C - C - C - C - C - C - C - C			
总体 目标					年初设	(正日1	<b>沙</b>						至平头	宗宗成情况			
年度 总体 目标	保证	单位正常词	运转							按目	标完成本写	页目绩效工	作。				
H 1/41				有	度目标	值							未完成』	原因分析			
	级指标	出级	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保 障	制度保障	人员保障	硬件条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量	物业费使 用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8. 3							
绩效 指标	产	指标	足额保障 率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
	出 指	质量	正常运转 率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
	f <sub>1</sub>	指标	目标达成 率	>=	95	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		时效 指标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	8. 3	8.3							
		成本	按标准保	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	1	1				1	1		1					
		指标	障率											
	效益指标	社会 效益 指标	确保机关 事业单位 平稳运行	平稳运行	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
绩效 指标	效益指标	可持 续影 响指 标	保障水平	足额保障	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标	自评得	分小计	90		预算执行率得分		1	0	减分项	0	绩效自评总得	分 100		
					结果应用建议选项 				具体建议内容					
	改进预算项目管理(改进措施和方式)							4			则,明确预算的目标 观范化,提高预算管			
				规范财政资金管理 完善制度设计,建议进行政策调整										
					策调整									
			政策到期,建计											
结:	果应用	建议	建议调整公共	服务标准										
			不再继续安排											
			减少或取消安	<b>腓</b>										
			结构调整,压倒	低效补高效										
			预算一次核定、	、资金分年度	拨付									
			其他建议											
			建议继续全额	安排										
			建议继续安排,	,按规定调整	下一年度预算金额									
主管	部门审	核意见												
			规范财政资金管理											
	进行政策调整													

	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
   财政部门审核意见	规范财政资金管理	
刈以即门甲核总儿	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		

								(2024年	度)									
项	目(政策)	)名称						园区	消防整	修、购	置专项经验	费						
	主管部	门						沈	加市退	没军人	事务局-							
	实施单	位						沈阳市	抗美援	朝烈士隆	<b></b> 麦园管理中	1パー						
项目预	算金额	(万元)		52.9			全年执行数			0 执行率 0.								
年度																		
总体					年初设	定目标							全年实	际完成情况				
目标																		
年度	/C #	=																
总体	保障년 	区消防安	全。							顺利化 	<b>米</b> 障园区消	的安全。						
目标					<u> </u>									로 다 시 나				
					年度目标(					未完成原因分析					-			
	一级 指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	经费保 障	制度保障	人员保障	硬件条件 保障	其他	原因说 明	改进措施	
绩效		数量指	完成消 防改造 面积	>=	200000	平方米	200000	100%	8. 3	8.3								
指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		完成项 目数量	=	2	个	2	100%	8. 3	8.3								
	产出指标	质量指	正常运 转率	=	100	%	100	100%	8. 3	8.3								
	标		维修合 格率	>=	95	%	98	100%	8. 5	8.5								
	时效指     工作按       标     期完成				100	%	100	100%	8. 3	8.3								

			率														
		成本指 标	设备购 置成本	<=	52. 9	万 元	51.8	100%	8. 3	8.3							
	效益	社会效益指标	保障工 作需要 情况		保障需要		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13. 4	13. 4							
	指标	可持续 影响指 标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13. 3	13. 3							
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务或 受益对 象满意 度	>=	90	%	98	100%	13. 3	13. 3							
指标	自评得			90	•		预算执行率得分(				减え	分项	31	绩效	自评总律	· <b>身分</b>	59
						结	果应用建议选项		具体建议内容								
			改进预算	项目管	<b>拿</b> 理(改进	措施和	<b>卬方式</b> )			<b>√</b>		<b>尺预算编制</b>		原则,明确 明化和规范			
			规范财政	资金管													
			完善制度		建议进行	政策说	<b>現整</b>										
			政策到期	,建议	义重新发布												
结	果应用	建议	建议调整	公共月	<b>B</b> 务标准												
			不再继续	安排													
			减少或取	消安排	<u>非</u>												
			结构调整	,压作	氐效补高效												
			预算一次	核定、	资金分年	度拨付	<b>t</b>										
			其他建议														

	建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
十二	规范财政资金管理
主管部门审核意见	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
	建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
时本初门中校会回	规范财政资金管理
财政部门审核意见 	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
财政部门总体意见	

#### 第三部分 名词解释

- 1. **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。
- **2. 上级补助收入:** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- **4. 经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- **5. 附属单位上缴收入:** 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入: 指除上述"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"等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
- **8. 上年结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  - 10. 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。

- 11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 12. 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。
- 13. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14. "三公"经费: 指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。
- 15. 机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。
- 16. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

# 第四部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,719.95	一、一般公共服务支出	32	419.49
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	335.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,858.52
	9		九、卫生健康支出	40	29.57
	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	76.76
	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		本年支出合计	58	
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	5,719.95	总计	62	5,719.95

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万元时可能存在尾数误差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

#### 收入决算表

公开 02 表

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位:万元

	项目							
功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,719.95	5,719.95					
2010350	事业运行	419.49	419.49					
2070204	文物保护	215.62	215.62					
2070205	博物馆	120.00	120.00					
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.72	56.72					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.50	9.50					
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52					
2080808	褒扬纪念	4,009.00	4,009.00					
2080899	其他优抚支出	390.30	390.30					
2082850 事业运行		371.07	371.07					
2101102 事业单位医疗		29.57	29.57					
2210201 住房公积金		65.77	65.77					
2210203	购房补贴	10.99	10.99					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位:万元

	项目						
功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,719.95	985.04	4,734.92			
2010350	事业运行	419.49	419.49				
2070204	文物保护	215.62		215.62			
2070205	博物馆	120.00		120.00			
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.72	56.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.50	9.50				
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52				
2080808	褒扬纪念	4,009.00		4,009.00			
2080899	其他优抚支出	390.30		390.30			
2082850	事业运行	371.07	371.07				
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57				
2210201	住房公积金	65.77	65.77				
2210203	购房补贴	10.99	10.99				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,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

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位:万元

收 〉				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	5,719.95	一、一般公共服务支出	33	550.44	550.44							
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	333.00	333.00							
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,654.09	2,654.09							
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11							
	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	5,719.95	本年支出合计	59	3,557.64	3,557.64							
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	5,719.95	总计	64	3,557.64	3,557.64							

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。 本表金额转换成万元时,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

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位: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	5,719.95	985.04	4,734.92
2010350	事业运行	419.49	419.49	
2070204	文物保护	215.62		215.62
2070205	博物馆	120.00		120.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	
2080808	褒扬纪念	4,009.00		4,009.00
2080899	其他优抚支出	390.30		390.30
2082850	事业运行	371.07	371.07	
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	65.77	65.77	
2210203	购房补贴	10.99	10.99	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 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

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位:万元

	人员经费		公用经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	628.08	302	商品和服务支出	182.42	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	165.16	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	41.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	254.74	30205	水费	14.49	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.72	30206	电费	44.90	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	25.81	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费	45.94	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.05	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备				
30113	住房公积金	65.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	174.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	85.92	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入				
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	31203	政府投资基金股权投资				
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31204	费用补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	31205	利息补贴				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	86.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出				
			30299	其他商品和服务支出	16.86	39907	国家赔偿费用支出				
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织				
						39909	经常性赠与				
						39910	资本性赠与				
						39999	其他支出				
	人员经费合计	802.62	2 公用经费合计								

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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位: 万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

#### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年支出			
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款"三公"经费支出决算明细表

公开 09 表

部门: 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2024 年度

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数	
合 计	3.35	3.90	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.15	0.12	
3、公务用车购置及运行费			
其中: (1) 公务用车运行维护费	3.20	3.78	
(2) 公务用车购置费			

注: 本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。

其中: 预算数为年初预算数; 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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。