2025年度
枣庄市革命烈士陵园决
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

纪念先烈，教育后人。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士文物档案整理与文物保管，革命烈士纪念活动的组织。

二、机构设置

本单位无内设职能机构。

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：枣庄市革命烈士陵园　　金额单位：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	158.86	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	1.14
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	138.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	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	11.24
	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	158.86	**本年支出合计**	58	158.86
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	158.86	**总计**	62	158.86

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：枣庄市革命烈士陵园

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		158.86	158.86					
205	教育支出	1.14	1.14					
20508	进修及培训	1.14	1.14					
2050803	培训支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77					
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
20808	抚恤	106.85	106.85					
2080808	褒扬纪念	106.85	106.85					
20828	退役军人管理事务	16.04	16.04					
2082850	事业运行	14.27	14.27					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.78	1.78					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64					
221	住房保障支出	11.24	11.24					
22102	住房改革支出	11.24	11.24					
2210201	住房公积金	11.24	11.24					

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：枣庄市革命烈士陵园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		158.86	135.33	23.53			
205	教育支出	1.14	1.14				
20508	进修及培训	1.14	1.14				
2050803	培训支出	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	138.77	115.24	23.53			
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
20808	抚恤	106.85	85.09	21.76			
2080808	褒扬纪念	106.85	85.09	21.76			
20828	退役军人管理事务	16.04	14.27	1.78			
2082850	事业运行	14.27	14.27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.78		1.78			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	11.24	11.24				
22102	住房改革支出	11.24	11.24				
2210201	住房公积金	11.24	11.24				

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：枣庄市革命烈士陵园

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	158.86	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	1.14	1.14		
	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	138.77	138.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	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				

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
	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	11.24	11.24		
	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	158.86	**本年支出合计**	59	158.86	158.86		
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	158.86	**总计**	64	158.86	158.86		

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：枣庄市革命烈士陵园

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		158.86	135.33	23.53
205	教育支出	1.14	1.14	
20508	进修及培训	1.14	1.14	
2050803	培训支出	1.14	1.14	
208	社会保障和就业支出	138.77	115.24	23.53
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
20808	抚恤	106.85	85.09	21.76
2080808	褒扬纪念	106.85	85.09	21.76
20828	退役军人管理事务	16.04	14.27	1.78
2082850	事业运行	14.27	14.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.78		1.78

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
221	住房保障支出	11.24	11.24	
22102	住房改革支出	11.24	11.24	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	

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

单位：枣庄市革命烈士陵园

公开 06 表

金额单位：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	125.82	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.10	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.22	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.24	30213	维修（护）费		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	0.02	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	2.87	30216	培训费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	1.38	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	1.49	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	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	1.15	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	0.30			
	人员经费合计	128.70	**公用经费合计**					6.63

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：枣庄市革命烈士陵园

金额单位：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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市革命烈士陵园

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

公开 09 表

单位：枣庄市革命烈士陵园

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。

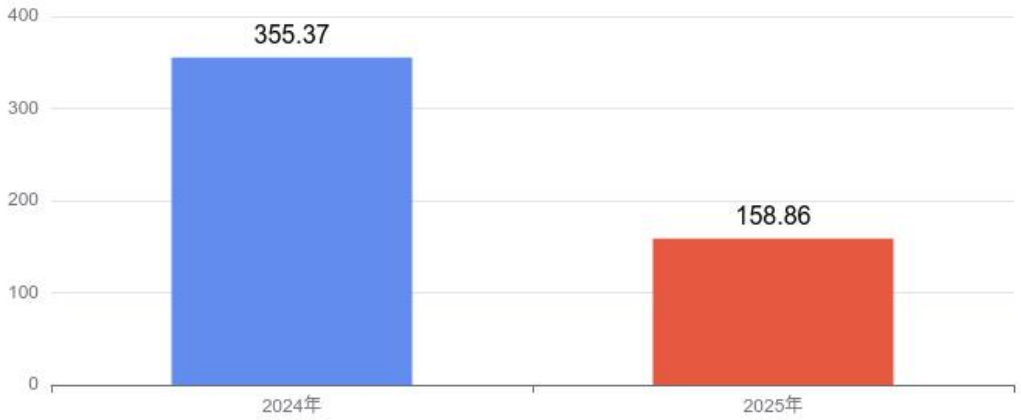
第三部分

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 158.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 196.51 万元，下降 55.3%。主要是 25 年未进行维修改造。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

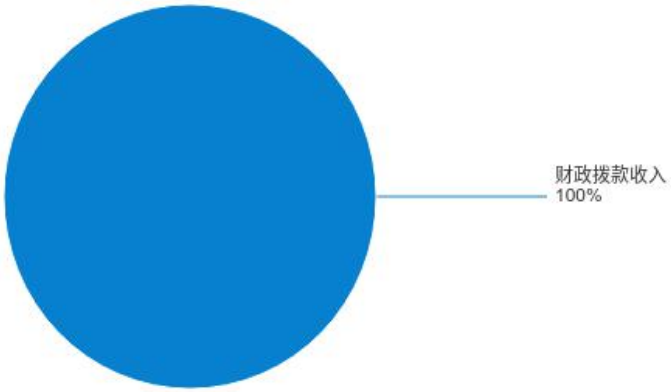


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 158.86 万元，其中：财政拨款收入 158.86 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 158.86 万元。与 2024 年度相比，减少 165.5 万元，下降 51.02%。主要是 25 年未进行维修改造。

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。

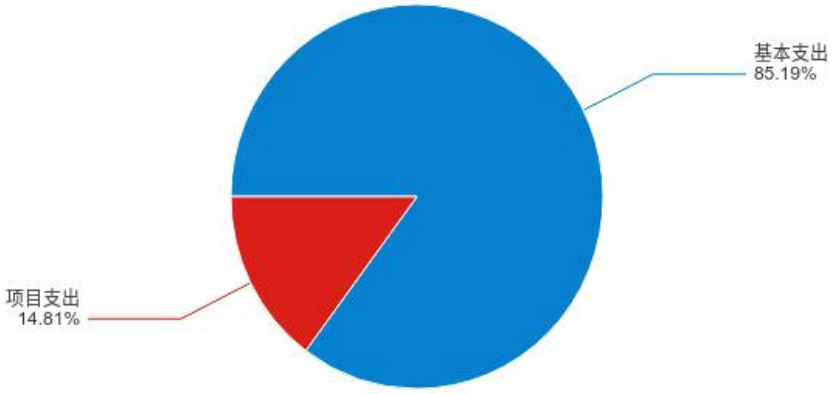
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 31.01 万元，下降 100%。主要是公益岗工资未列入其他收入。

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 158.86 万元，其中：基本支出 135.33 万元，占 85.19%；项目支出 23.53 万元，占 14.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 135.33 万元。与 2024 年度相比，减少 22.18 万元，下降 14.08%。主要是优化公务运行保障，基本支出同比减少。

2、项目支出 23.53 万元。与 2024 年度相比，减少 174.33 万元，下降 88.11%。主要是 25 年未进行维修改造。

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

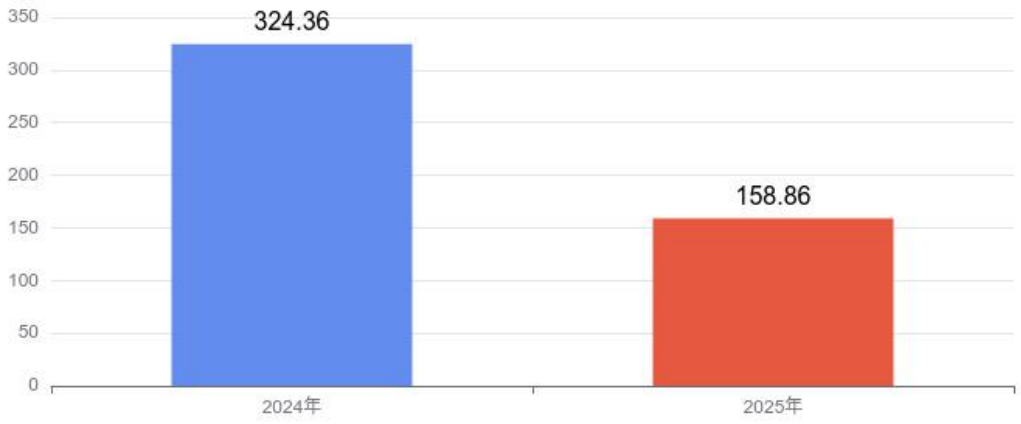
2025 年度财政拨款收、支总计均为 158.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.5 万元，下降 51.02%。主要是 25 年未进行维修改造。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 158.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.5 万元，下降 51.02%。主要是 25 年未进行维修改造。

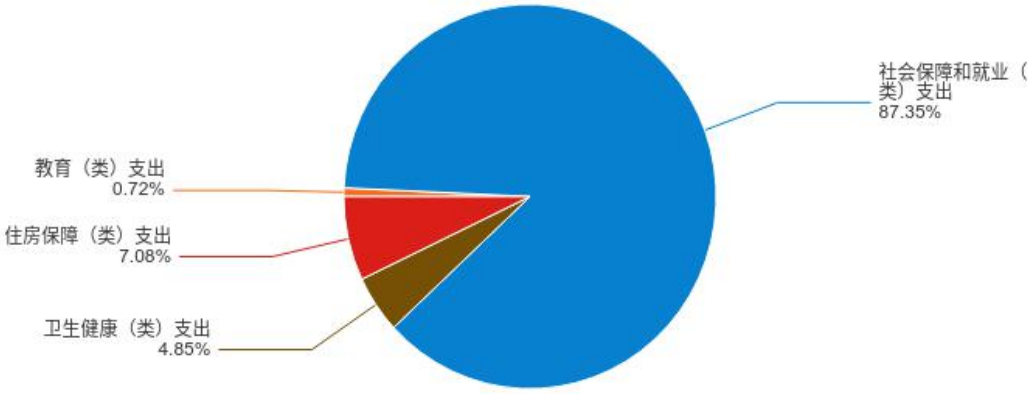
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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158.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.14万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出138.77万元，占87.35%；卫生健康（类）支出7.71万元，占4.85%；住房保障（类）支出11.24万元，占7.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 162.08 万元，支出决算为 158.86 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是优化公务运行保障，基本支出同比减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 110.06 万元，支出决算为 106.85 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是优化公务运行保障，支出同比减少。

5、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 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 135.33 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 128.7 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、生活补助等。

公用经费 6.63 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于单位清洁工作；单位 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，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 225.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市革命烈士陵园 2025 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，业务正常开展，资金有序使用。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及驻村第一书记经费、清明节及烈士公祭经费、烈士纪念设施维护改造、退役军人设施和服务保障资金-中央、烈士纪念设施维护改造等 5 个项目的绩效自评表。

1、驻村第一书记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 10 分。全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金安排正常开展。

2、清明节及烈士公祭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 9.64 分。全年预算数为 7

万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金安排正常开展。

3、烈士纪念设施维护改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8.91 分。全年预算数为 5.69 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金安排正常开展。

4、退役军人设施和服务保障资金-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 200 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：维护经费结转次年使用。

5、烈士纪念设施维护改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8.95 分。全年预算数为 11.1 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 89.55%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金安排正常开展。

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的金额。

八、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。

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，结转到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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈上遗骸搜寻发掘鉴定、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。

二十、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、医疗室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、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。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市革命烈士陵园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	烈士纪念设施维护改造	枣庄市革命烈士陵园	98.91	优
2	烈士纪念设施维护改造	枣庄市革命烈士陵园	98.95	优
3	清明节及烈士公祭经费	枣庄市革命烈士陵园	99.64	优
4	驻村第一书记经费	枣庄市革命烈士陵园	100	优
5	退役军人设施和服务保障资金-中央	枣庄市革命烈士陵园	0	差

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">烈士纪念设施维护改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市革命烈士陵园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.69</td><td>5.69</td><td>5.07</td><td>10</td><td>89.10%</td><td>8.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>5.69</td><td>5.69</td><td>5.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过烈士纪念设施维护改造工程，能够使纪念设施提档升级，更好的发挥作用</td><td colspan="4">圆满完成，执行率89.1%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>烈士纪念设施工程款</td><td>≤5.69万元</td><td>5.07万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>接待瞻仰群众</td><td>≥3万人</td><td>3万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程数量</td><td>2项</td><td>2项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施改造质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程款按时支付</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高广大人民群众爱国热情</td><td>推高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障工作正常运转</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">烈士纪念设施维护改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市革命烈士陵园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.1</td><td>11.1</td><td>9.94</td><td>10</td><td>89.55%</td><td>8.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>11.1</td><td>11.1</td><td>9.94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过烈士纪念设施维护改造工程，能够使纪念设施提档升级，更好的发挥作用</td><td colspan="4">实际执行率89.55%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>烈士纪念设施工程款</td><td>≤11.10万元</td><td>9.94万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>接待瞻仰群众</td><td>≥3万人</td><td>3万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程数量</td><td>2项</td><td>2项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施改造质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程款按时支付</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高广大人民群众爱国热情</td><td>推高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障工作正常运转</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	清明节及烈士公祭经费						
主管部门	枣庄市退役军人事务局			实施单位	枣庄市革命烈士陵园		
项目预算执行情况（10分）		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	7	7	6.75	10	96.43%	9.64
	其中：当年财政拨款	7	7	6.75			
	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			
	通过清明节及烈士公祭活动，提高广大人民群众爱国热情，弘扬烈士精神，传承红色基因。烈士纪念设施维护，能够使纪念设施提档升级，更好地发挥作用。			实际执行率96.43%			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	清明节及烈士公祭经费	≤7万元	6.75万元	15	15	
	产出指标	数量指标	参与公祭活动人员数量	≥1000人	1000人	15	15	
		质量指标	公祭活动效果	优	优	10	10	
		时效指标	公祭活动完成时间	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公祭活动影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障工作正常运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20	20	
总分			**99.64**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	驻村第一书记经费						
主管部门	枣庄市退役军人事务局			实施单位	枣庄市革命烈士陵园		
项目预算执行情况（10分）		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	1.78	1.78	1.78	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78			
	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			
	通过开展第一书记补助支付工作，保障第一书记补助足额及时发放，确保第一书记工作有效开展，作用充分发挥。			实际执行率100%			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	驻村第一书记经费	≤1.78万元	1.78万元	15	15	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	＝1人	1人	15	15	
		质量指标	保障第一书记补助足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	保障第一书记补助及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障工作正常运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	＝100%	100%	20	20	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退役军人设施和服务保障资金 -中央						
主管部门	枣庄市退役军人事务局			实施单位	枣庄市革命烈士陵园		
项目预算执行情况（10分）		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	0	200	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	200	0			
	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			
	通过开展烈士纪念设施维修改造 、设备购置更新、环境整治美化以及陈展宣传等活动，达到改善瞻仰凭吊烈士场所环境、烈士精神弘扬良好效果影响						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	退役军人设施和服务保障资金	≤200万元				
			烈士纪念设施维修改造、设备购置更新、环境整治美化以及陈展宣传	≤200万元				
	产出指标	数量指标	纪念设施维修改造数	≤1个				
		质量指标	项目验收合格率	＝100%				
			项目审核合规率	＝100%				
			资金使用规范性	规范				
		时效指标	维修改造计划完成及时率	＝100%				
	效益指标	社会效益指标	瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况	改善				
		可持续影响指标	烈士精神弘扬及爱国主义教育服务改善率	＝100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥95%				
			退役军人满意度	≥95%				
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。