

2024 年度

长春市革命烈士陵园管理中心

（长春革命烈士纪念馆）

部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、2024 年度绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责为对革命烈士墓地的保护与管理以及对革命烈士的事迹进行宣扬工作。在政府的指导与支持下在2024年度较好的完成了对纪念设施的维护与升级改造，结合节日开展革命事迹宣扬等相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）内设3个机构，分别为办公室、馆藏部、接待部。

纳入长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）部门决算编制范围的单位包括：

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)

公开 01 表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	38	465.94
.....	9		九、卫生健康支出	39	5.13
	10			40	
	19		十九、住房保障支出	49	12.86
本年收入合计	27	484.59	本年支出合计	57	483.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	484.59	总计	60	484.59

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		484.59	483.81					0.78
2080502	事业单位离退 休	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.54	14.54					
2080899	其他优抚支出	110	110					
2082850	事业运行	129.67	128.9					0.78
2082899	其他退役军人 事务管理支出	207.52	207.52					
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.92	166.40	317.52			
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.54	14.54				
2080899	其他优抚支出	110		110			
2082850	事业运行	129.01	129.01				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	207.52		207.52			
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)

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	483.81	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.83	465.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13		
	19		十九、住房保障支出	51	12.86	12.86		
本年收入合计	27	483.81	本年支出合计	59	483.81	483.81		
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	483.81	总计	64	483.81	483.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)

金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		483. 81	166. 29	157. 05	9. 24	317. 52
2080502	事业单位离退休	4. 88	4. 88	4. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 54	14. 54	14. 54		
2080899	其他优抚支出	110				110
2082850	事业运行	128. 9	128. 9	119. 65	9. 24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	207. 52				207. 52
2101102	事业单位医疗	5. 13	5. 13	5. 13		
2210201	住房公积金	12. 86	12. 86	12. 86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.42	302	商品和服务支出	9.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.06	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费	0.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.37	30203	咨询费	0.2	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	31.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.56	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	5.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		157.05	公用经费合计					9.24

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)

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
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部 门：长 春 市 革 命 烈 士 陵 园 管 理 中 心
(长春革命烈士纪念馆)

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部 门： 长 春 市 革 命 烈 士 陵 园 管 理 中 心
(长春革命烈士纪念馆)

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
0.17					0.17						

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“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024 年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费						
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）						
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	168	168	167.43	99.66		
		当年财政拨款	168	168	167.43	99.66		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024 年 8 月下旬正式引入 2024 年综合物业，至年底支付完 2024 年经费。			较好的完整了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 17 日的物业工作，并及时的支付了相关费用。2024 年 8 月 18 日完成了物业招标工作，至 2024 年 12 月 31 日，较好的完成了综合物业服务，并及时支付费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境可持续情况	≥85 百分比	85 百分比	20	20	无
	产出指标	数量指标	物业服务维持天数	=365 天	365 天	20	20	无
		质量指标	物业备品整洁度	≥85 百分比	85 百分比	10	10	无
		时效指标	物业费用缴纳及时率	≤100 百分比	100 百分比	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	≥90 百分比	90 百分比	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	无

项目支出绩效自评表								
项目名称		革命烈士陵园日常运行经费						
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）						
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	33.5	33.5	32.09	95.79		
		当年财政拨款	33.5	33.5	32.09	95.8		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 电费：（1）纪念馆日常用电根据需求每月支出。（2）供暖前支付锅炉用电。 2. 水费：按工作需求按月支付水费，2024 年使用完毕。 3. 小额补助：按工作实际需求支付小额补助，2024 年使用完毕。				按照实实际需求使用支付电费。由于 2024 年用水较少水费有所剩余，但完成了绿化等相关工作。有效的使用了小额补助，作为办公费补充进行办公设施的采买和纪念设施的修缮。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费总成本	≥15 万元	15 万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	纪念馆用电面积	= 10077.8 平方米	10077.8 平方米	5	5	无
			烈士陵园水费缴纳面积	= 12520.3 平方米	12520.3 平方米	5	5	无
		质量指标	电量供给率	≥80 百分比	100 百分比	5	5	无
			信息核对准确率	≥80 百分比	80 百分比	5	5	无
		时效指标	水费缴纳及时率	≥90 百分比	100 百分比	10	10	无
			电费缴纳及时率	≥90 百分比	100 百分比	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	陵园各部门正常运转率	≥80 百分比	100 百分比	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95 百分比	100 百分比	10	10	无

项目支出绩效自评表									
项目名称		陵园宣传经费							
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）							
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	8	8		8		100	
		当年财政拨款	8	8		8		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		(1)视频策划、拍摄、制作、支持服务费用使用 100%， (2) 活动手册等其他宣传品费用使用 100%。				通过人民网进行视频策划、拍摄、制作、支持服务费用使用 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传投入成本		≤80000 元	80000 元	20	20	无
	产出指标	数量指标	宣传项目数量		≥4 个	4 个	20	20	无
		时效指标	使用资金支付及时率		≥85 百分比	100 百分比	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	宣传效果提升度		≥85 百分比	85 百分比	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	90 百分比	10	10	无

优抚安置事业单位补助资金						
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		长春市退役军人事务局		资金使用单位	长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率
		年度资金总额:	110	110		100%
		其中: 中央财政资金	110	110		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进行烈士保护设施的建设和维护工作, 宣扬烈士事迹传达烈士精神			根据单位职责与实际情况, 充分使用省厅转移支付资金, 及时的完成了陈展与宣扬烈士精神的工作与设施的维护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设施维护度	100%	100%	无
		质量指标	工程预算符合度	95%	95%	无
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	无
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	陵园运行资金支持度	100%	100%	无
		社会效益指标	来访群众爱国主义教育效果	100%	100%	无
		生态效益指标	环境优化保障度	100%	100%	无
		可持续影响指标	陵园综合完整度	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%	95%	无

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为484.59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少60.98万元，下降11.2%。主要原因：按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 484.59 万元，其中：财政拨款收入 483.81 万元，比上年减少 60.76 万元，下降 11.2%，主要是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 0.78 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 22.8 %，主要是银行利率下降导致的利息降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 483.92 万元，其中：基本支出 166.40 万元，比上年减少 233.01 万元，下降 58.3 %，主要是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出，同时将综合物业费、水电费等小额补助纳入项目预算；项目支出 317.52 万元，比上年增加 171.34 万元，增长 117.2%，主要是 2024 年度将综合物业费、水电费等小额补助从基本支出调入项目支

出；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 483.81 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.76 万元，降低 11.2%。主要原因：主要是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 483.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.76 万元，降低 11.2%。主要原因：主要是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 483.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 465.83 万元，占 96.3 %；卫生健康支出 5.13 万元，占 1.1%；住房保障支出 12.86 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.08 万元，支出决算为 483.81 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算数 20.66 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出，保险上缴数额下降。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数 115.21 万元，支出决算为 128.9 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是主要是财政下拨年终增加工资项目。

4. 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）。年初预算数 209.5 万元，支出决算为 207.2 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于节约用水，水费结余上缴、综合物业服务重新招标后费用有所下降。

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 5.26 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出，保险上缴数额下降。

6. 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 13.46 万元，支出决算为 12.55 万元，

完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出，公积金上缴数额下降。

六、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 160.66 万元，其中：

人员经费 151.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收入支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、

省、市关于“紧日子”相关规定，大力压缩三公经费，未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；主要原因认真贯彻中央、省、市关于“紧日子”相关规定，大力压缩三公经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度一致，决算数小于预算数的主要原因是未发生相关事项。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要是认真贯彻中央、省、市关于“紧日子”相关规定，大力压缩三公经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年度部门预算 2024 年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费、革命烈士陵园日常运行经费、陵园宣传经费项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 209.5 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2024 年陵园专项补助转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 110 万元。根据上级工作部署与本单位的工作职责，充分使用省厅转移支付资金，及时的完成了各项纪念活动与烈士精神宣扬工作，同时完成了纪念广场草坪铺植、视频监控联网安装建设、王希天墓园维修、接待处文化墙建设、重要节日活动安排等相关工作。同时，由于陵园工作的季节性、节点性的特点，导致资金的使用进度与序时进度有所差异。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

2024 年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费、革命烈士陵园日常运行经费、陵园宣传经费部门预算项目，支付综合物业服务费用 167.43 万元，执行率 99.66%，因综合物业项目进行公开招标，中标金额较预算金额有所降低，因此实际执行金额低于预算金额。通过自评进一步明晰

了在项目具体执行中如何提高物业人员稳定率是该项工作重点，直接决定物业服务的连续性，在具体工作中要实时掌握人员信息，及时在一体化中进行更新。

陵园宣传经费用于支付视频制作服务费用 8 万元，执行率 100%。通过自评进一步明晰了在项目具体执行中宣传效果是工作的重点，在具体工作中要求积极把握文化动态，将红色教育与潮流文化有机结合。

革命烈士陵园日常运行经费支付办公费 10 万元，电费 15 万元，水费 2.09 万元，取暖费 5 万元，执行率 95.8%。由于绿化用水较上一年度有所下降，导致水费降低，实际执行金额低于预算金额。通过自评进一步明晰了在项目具体执行中如何压减水电等运行费用以及提升其使用效率是该项目的工作重点，在具体工作中要进一步细化操作流程，切实降低纪念设施的电力浪费，同时要根据具体气候条件科学的进行绿化浇灌，从而减少水资源的浪费。

2024 年陵园专项补助转移支付资金长春烈士陵园纪念设施建设与维护 72.07 万元，网络网站建设 6.34 万元，环境整治 22.32 万元，纪念活动与宣传 9.26 万元，共计资金投入 110 万元，执行率 100%。通过自评进一步明晰了在项目具体执行中设施维护是工作重点，在日常运营中对纪念设施及时进行巡检与维修。

通过项目绩效自评，本单位进一步明晰了部门预算资金与转移支付资金的使用方向与开展工作的重点要求，今后的工作要参考设定的绩效指标进行多维度推进，确保实际的工

作开展做到落实计划，结果富有成效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度本单位无机关运行经费，较2023年度增加0万元，增长0%，本单位不涉及该内容。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额167.43万元，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167.43万元。授予中小企业合同金额167.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开内容进行说明）。