2025 年度
单位决算公开文本

冀南区烈士陵园
预算代码：416005

二〇二六年十月

冀南区烈士陵园
2025 年度单位决算公开
文本

冀南区烈士陵园

二〇二六年十月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

负责烈士纪念建筑物和纪念景点的建设、维护和修缮；收信、整理、发掘烈士文物和资料，做好陈列布展和日常维护保养；负责烈士、老红军骨灰存放管理及国际友人、烈士亲属、红色旅游团来园接待工作；开展爱国主义教育和革命传统教育活动；完成邢台市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称"单位"）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	冀南区烈士陵园	财政补助事业单位	全额

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：冀南区烈士陵园　　2025 年度　　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	649.18	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	
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	197.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	451.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	649.18	**本年支出合计**	58	649.18
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	649.18	**总计**	62	649.18

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：冀南区烈士陵园　　2025 年度　　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		649.18	649.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	197.46	197.46					
20702	文物	197.46	197.46					
2070205	博物馆	197.46	197.46					
208	社会保障和就业支出	451.72	451.72					
20828	退役军人管理事务	451.72	451.72					
2082850	事业运行	451.72	451.72					

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：冀南区烈士陵园　　2025 年度　　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		649.18	451.72	197.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	197.46		197.46			
20702	文物	197.46		197.46			
2070205	博物馆	197.46		197.46			
208	社会保障和就业支出	451.72	451.72				
20828	退役军人管理事务	451.72	451.72				
2082850	事业运行	451.72	451.72				

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：冀南区烈士陵园　　2025 年度　　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	649.18	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	197.46	197.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.72	451.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	649.18	**本年支出合计**	59	649.18	649.18		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	649.18	**总计**	64	649.18	649.18		

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：冀南区烈士陵园　　2025 年度　　金额单位：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		649.18	451.72	197.46
207	文化旅游体育与传媒支出	197.46		197.46
20702	文物	197.46		197.46
2070205	博物馆	197.46		197.46
208	社会保障和就业支出	451.72	451.72	
20828	退役军人管理事务	451.72	451.72	
2082850	事业运行	451.72	451.72	

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：冀南区烈士陵园　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.71	302	商品和服务支出	30.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.50	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.23	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30207	邮电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	30213	维修（护）费	1.00	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	186.33	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	176.46	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	4.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.46	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	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.64	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	11.88			
人员经费合计		421.04	公用经费合计					30.68

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：冀南区烈士陵园　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：冀南区烈士陵园　　2025年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：冀南区烈士陵园　　2025年度　　金额单位：万元

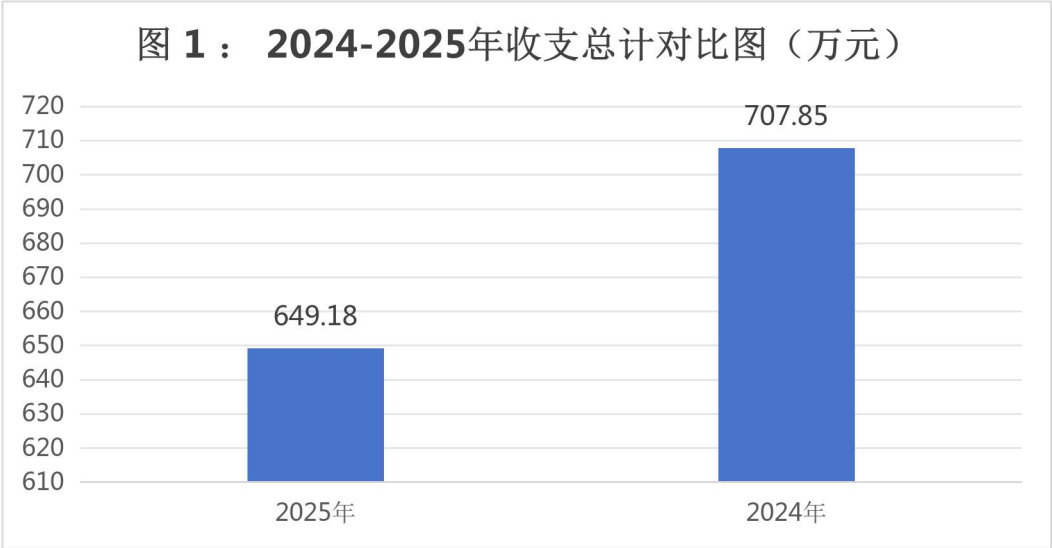
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

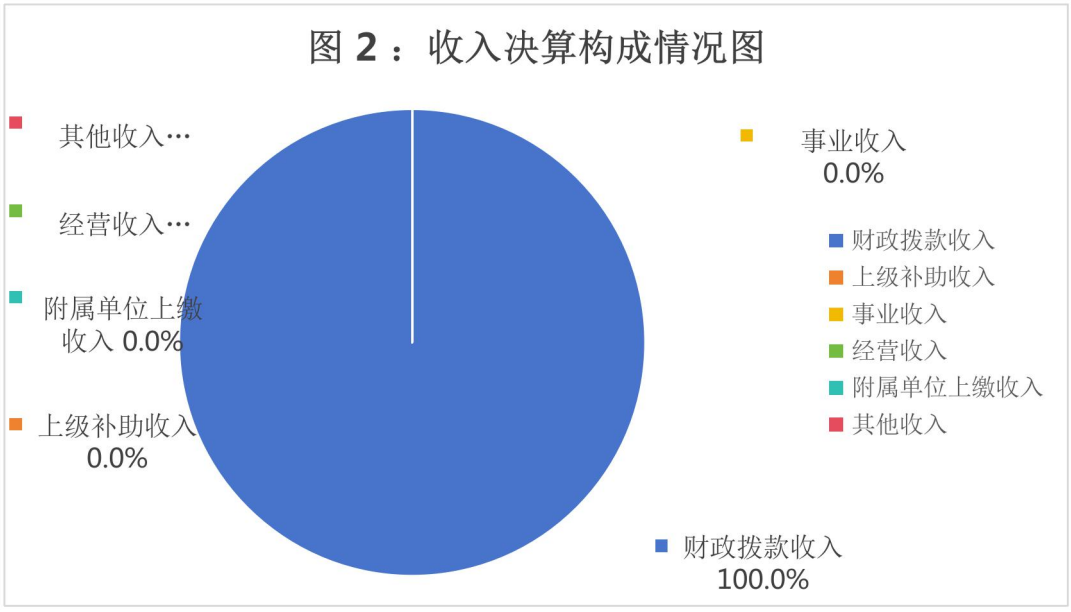
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 649.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 58.67 万元，下降 8.3%，主要原因是项目资金减少。



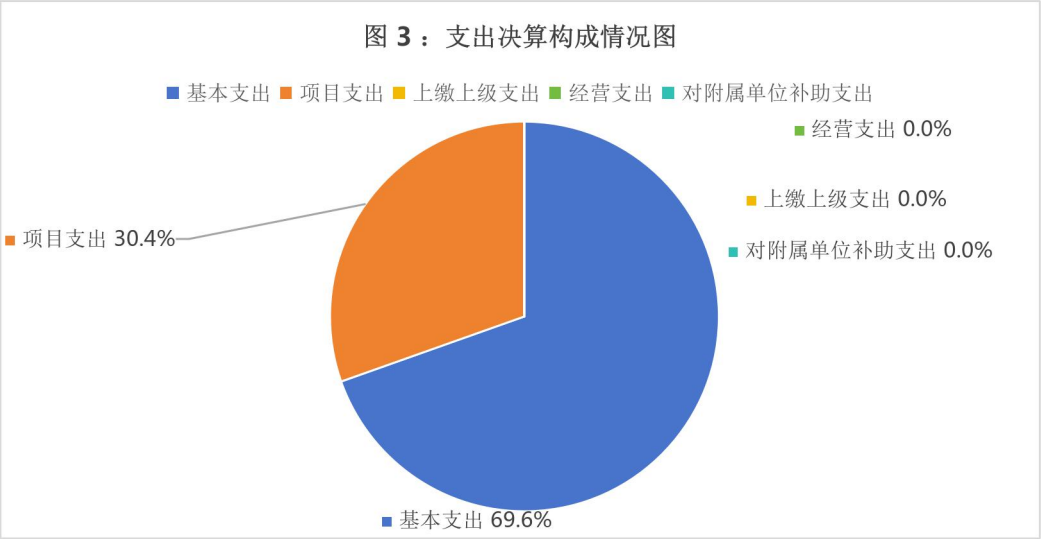
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 649.18 万元，其中：财政拨款收入 649.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 649.18 万元，其中：基本支出 451.72 万元，占 69.6%；项目支出 197.46 万元，占 30.4%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

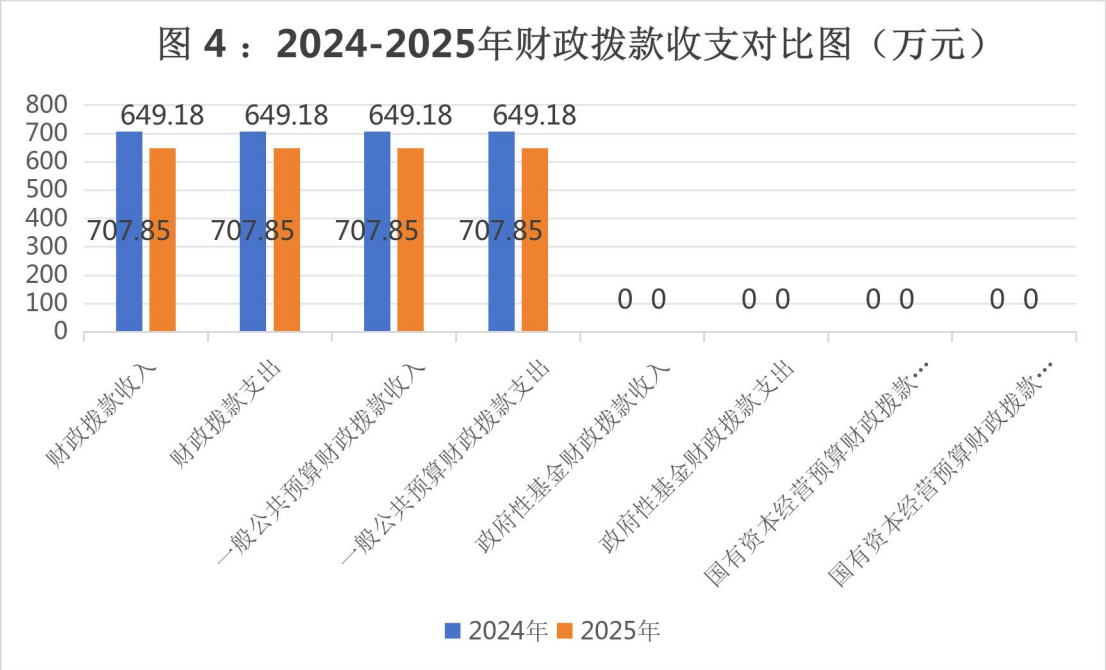
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 649.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 58.67 万元，降低 8.3%，主要原因是项目资金减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 649.18 万元，比上年减少 58.67 万元，降低 8.3%，主要原因是项目资金减少；本年支出 649.18 万元，比上年减少 58.67 万元，降低 8.3%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 649.18 万元，比上年减少 58.67 万元，降低 8.3%，主要原因是项目资金减少；本年支出 649.18 万元，比上年减少 58.67 万元，降低 8.3%，主要原因是项目资金减少。

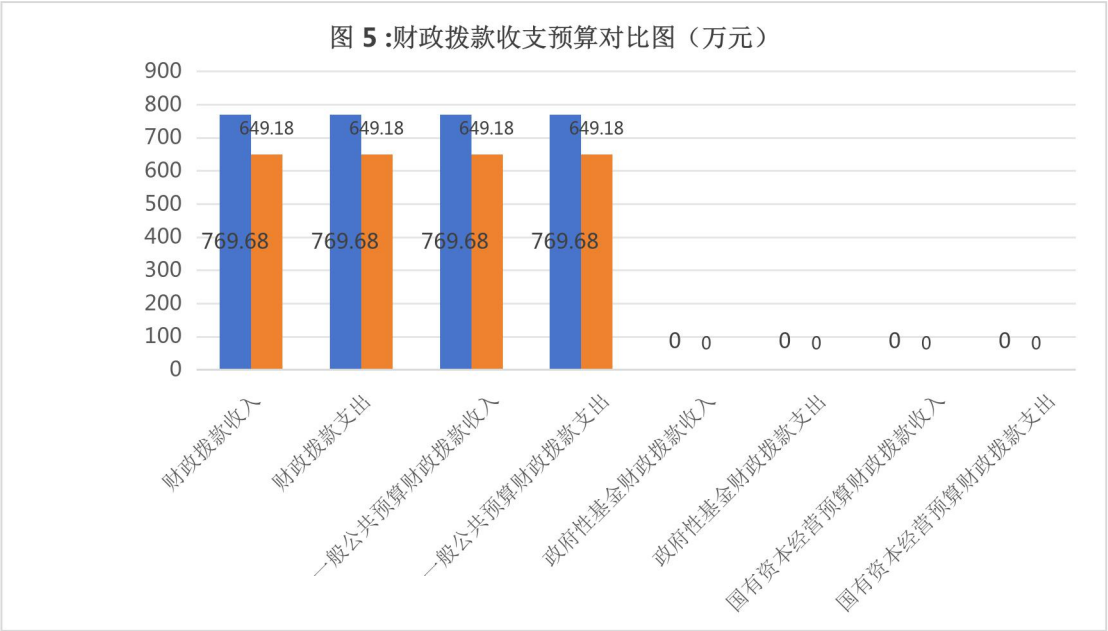
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 649.18 万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 120.5 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 649.18 万元，完成年初预



算的 84.3%，比年初预算减少 120.5 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 120.5 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 120.5 万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 649.18 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

文化旅游体育与传媒（类）支出 197.46 万元，占 30.4%，主要用于免费开放补助等支出；社会保障和就业 （类）支出 451.72 万元，占 69.6%，主要用于单位人员、公用和项目等支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 451.72 万元，其中:

人员经费 421.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

五、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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要原因是厉行节约；较2024年度决算减少1万元，降低50%，主要原因是厉行节约。

（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）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是2024年、2025年我单位均无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算1万元，完成预算的100%,较预算减少0万元，降低0%,主要原因是厉行节约，压减公务用车费用；较上年减少1万元，降低50%,主要原因是厉行节约，压减公务用车费用。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务用

车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要原因是厉行节约，压减公务用车费用；较上年减少 1 万元，降低 50%，主要原因是厉行节约，压减公务用车费用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是压减公务用车运行维护费开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是压减公务用车运行维护费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是下基层宣讲，办理日常业务。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 197.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 197.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（冀南烈士陵园）等3个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出197.46万元，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，从评价情况来看，基本完成了年初设定的各项绩效指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（冀南烈士陵园）等3个项目绩效自评结果。

2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（冀南烈士陵园）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（冀南烈士陵园）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：开展了烈士纪念设施日常维护。发现的主要问题及原因是：绩效目标设定宽泛，原因是前期制定目标不细致。下一步改进措施：优化目标及评估体系。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023135 号本级（冀南烈士陵园）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">416005-冀南区烈士陵园</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算执行情况</td><td colspan="2">预算数</td><td>10</td><td>到位数</td><td>10</td><td>执行数</td><td>10</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好烈士纪念设施日常维护</td><td colspan="3">开展了烈士纪念设施日常维护</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>纪念设施升级改造面积</td><td>烈士纪念设施升级改造面积</td><td>20</td><td>≥</td><td>200</td><td>平方米</td><td>280</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖率</td><td>烈士纪念设施升级改造占全园烈士纪念设施覆盖率</td><td>10</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>0.2</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时率</td><td>资金下达且工程竣工后，资金及时支付</td><td>10</td><td>≤</td><td>20</td><td>日</td><td>300</td><td>未完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目控制数</td><td>项目控制数</td><td>10</td><td>≤</td><td>10</td><td>万</td><td>无</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参观人次增长率</td><td>接待参观人数增长率</td><td>10</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>0.05</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>事故数</td><td>全年接待活动事故数</td><td>10</td><td><</td><td>1</td><td>次</td><td>无事故</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务水平可持续发展</td><td>教育后人，增强人民群众对革命先烈的尊崇</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0.9</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>全年接待游客满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0.9</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="10">100</td></tr>
</table>

2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金2023129号本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金2023129号本级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为105.7141万元，执行数为105.7141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥了爱国主义教育基地作用,宣传弘扬了烈士精神，二是通过购买社会服务，开展了接待讲解工作，三是开展了部分烈士纪念设施日常维护。发现的主要问题及原因是：绩效目标设定宽泛，原因是前期制定目标不细致。下一步改进措施：优化目标及评估体系。

2025 年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级		项目级次		实施主管单位	416005-冀南区烈士陵园	金额单位	万元
预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		105.7141	到位数	105.7141	执行数	105.7141	100	
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神			发挥了爱国主义教育基地作用,宣传弘扬了烈士精神				100	
	购买社会服务，做好接待讲解工作			通过购买社会服务，开展了接待讲解工作					
	做好烈士纪念设施日常维护			开展了部分烈士纪念设施日常维护					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量	20	≥	7	人	9	完成	20
		质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平	10	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修	10	<	10	天	8	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制数	10	≤	105.7141	万元	105.7141	完成	10
	效益指标	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	10	≥	10	次	10	完成	10
		社会效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	10	≥	300000	人次	300000	完成	10
		可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度	10	≥	90	%	0.9	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度	10	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108号项目绩效自评得分为71.59分（绩效自评表附后）。全年预算数为228万元，执行数为81.75万元，完成预算的35.86%。项目绩效目标完成情况：一是做好烈士纪念设施日常维护，二是做好接待讲解工作，三是发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。发现的主要问题及原因是：绩效目标设定宽泛，原因是前期制定目标不细致。下一步改进措施：优化目标及评估体系。

2025 年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号		项目级次		实施主管单位	416005-冀南区烈士陵园	金额单位	万元
预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		228	到位数	228	执行数	81.75	35.86	
	其中：一般公共预算资金		228	其中：一般公共预算资金	228	其中：一般公共预算资金	81.75		
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好烈士纪念设施日常维护			做好烈士纪念设施日常维护				70	
	购买社会服务，做好接待讲解工作			做好接待讲解工作					
	发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神			发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量	20	≥	7	岗位	8	完成	12
		质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平	10	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修	10	<	10	天	20	未完成	8
		成本指标	宣传讲解投入水平	宣传讲解投入水平	10	≥	12	次	12	完成	10
	效益指标	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	15	≥	10	次	12	完成	10
		可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度	15	≥	90	%	80	未完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度	10	≥	90	%	95	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						3.59
	自评总分	71.59									

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。