

西安烈士陵园 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，西安烈士陵园在西安市退役军人事务局的正确领导下，不断加强党的建设，坚持以党建促业务。紧紧围绕“褒扬先烈，启迪后人”的宗旨，真抓实干，开拓进取，顺利完成各项工作任务。

（一）主要职责。

从事烈士纪念建筑物建设维护与美化；烈士骨灰保存；烈士遗物及革命史料的编写与陈列；烈士文物保管与纪念活动组织工作。

（二）内设机构。

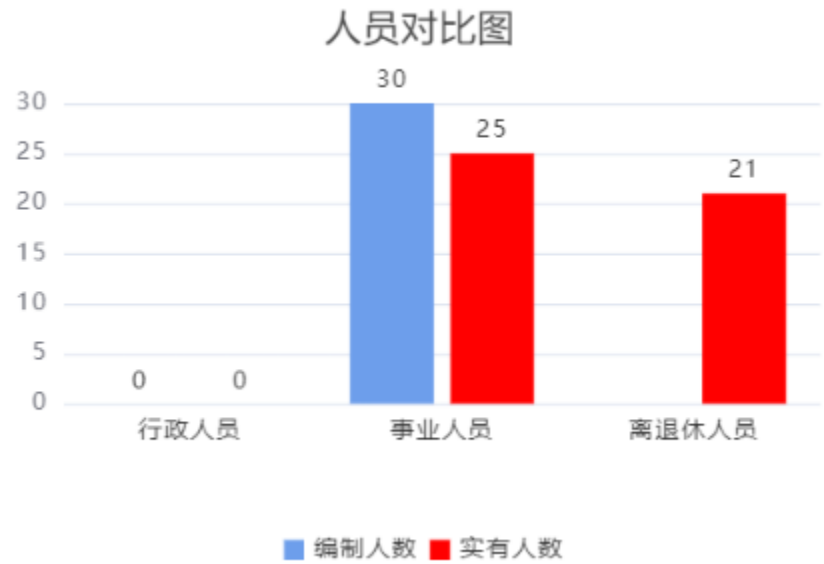
我单位全称“西安烈士陵园”（与西安南郊陵园管理处实行一套机构，两块牌子），是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度。人员编制30名，现有处级领导2名，设立科级领导职数5名，内设办公室、总务绿化科、烈士褒扬科、陵园管理科、保卫科五个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,245.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,382.49万元，下降51.47%，下降的主要原因是：本年烈士陵园维修改造项目收支减少，该项目属于分年度实施项目，并于2021年完工且支付大部分工程款项，只结转了少量尾款于本年财政评审结束后支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,245.98万元，其中：财政拨款收入2,245.98万元，占100%。

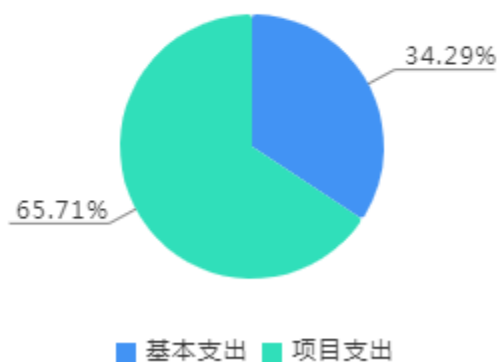
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,245.98万元，其中：基本支出770.13万元，占34.29%；项目支出1,475.85万元，占65.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,245.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,382.49万元，下降51.47%，下降的主要原因是：本年烈士陵园维修改造项目收支减

少,该项目属于分年度实施项目,并于2021年完工且支付大部分工程款项,只结转了少量尾款于本年财政评审结束后支付。

财政拨款收入、支出总计对比图(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,421.23万元,支出决算2,245.98万元,完成年初预算的158.03%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2,382.49万元,下降51.47%,下降的主要原因是:本年烈士陵园维修改造项目收支减少,该项目属于分年度实施项目,并于2021年完工且支付大部分工程款项,只结转了少量尾款于本年财政评审结束后支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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31.68万元，支出决算29.56万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数的原因是：3名在职人员退休，1名在职人员去世，养老缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.84万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算659.06万元。决算数大于年初预算数的原因是：发改委立项的基建项目增加及2022年优抚事业单位中央补助专项资金追加。

4. 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0万元，支出决算8.63万元。决算数大于年初预算数的原因是：一名在职职工去世的抚恤金追加。

5. 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1312.5万元，支出决算1,473.61万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于年初预算数的原因是：绩效基础量，基本工资增资，去世职工抚恤金，退休职工职业年金记实补记资金追加。

6. 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0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

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15.13万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数的原因是：3名在职人员退休，1名在职人员去世，医保缴费减少。

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4.95万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于年初预算数的原因是：3名在职人员退休，1名在职人员去世，医疗补助缴费减少。

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36.46万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出770.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费731.31万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖励金、抚恤金。

（二）公用经费38.81万元，主要包括：劳务费、电费、其他交通费用、取暖费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、咨询费、维修(护)费、工会经费、水费、公务接待费、邮电费。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加一次公务接待安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.10万元，比2021年公务接待费决算支出增加0.1万元，上年无公务接待安排及支出。今年主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出，共接待国内来访单位1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11.70万元，支出决算11.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年安排了优抚专项资金讲解员培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共583.52万元，其中：政府采购货物支出74.34万元、政府采购工程支出206.1万元、政府采购服务支出303.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是用于园区消防用车（无车牌，不上路）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确单位战略目标及中长期工作规划；完善了绩效管理工作机制，梳理并确认各条线工作任务及要求；明确了绩效管理职能，分类整理单位年度工作计划，建立绩效目标管理领导小组，各科室成员相互配合，围绕单位决策、管理、履职归类，梳理工作要求的关联度，构建绩效自评指标体系。根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖全年支出，涉及预算资金2245.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算所有项目支出开展了绩效自评，其中一级项目8个，共涉及资金2245.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位2022年度无政府性基金预算项目支出，无需开展相关绩效自评工作。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金2245.98万元，形成了1个单位整体自评报告《西安烈士陵园整体支出绩效自评报告》。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.3分，全年预算数2245.98万元，执行数2245.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据统计，清明期间烈士褒扬科共接待单位学校309家，7466人，讲解309场，散客人数42321人；接待烈士亲属389家，2240人。今年西安烈士陵园烈士纪念馆已接待大中小学校、单位347家，共8486人，讲解331场，散客48762人；接待烈士家属457家，亲属2434人；迁入烈

士3人,无迁出烈士。全年共计接待59682人次。积极推进三大项目,树立红色品牌形象。为优化纪念馆内展陈布展内容,完善园区服务设施,我单位2022年提出了西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目、整体规划修缮项目、公共服务配套建设项目。发现的问题及原因:预算执行进度有待提高。原因分析:1是项目任务分解下达和反馈全工作流程精细化水平有待提高;2是业务经办部门绩效目标意识有待加强。3是绩效目标培训有待加强。下一步改进措施:大幅提高预算执行进度,年初预算批复一经下达立即上报园务会,安排项目执行规划,未完成预算执行进度的项目,和绩效评价不合格的项目,不再列入下一年度预算。

西安烈士陵园整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安烈士陵园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员类项目	工资社保等其他工资福利及对个人和家庭的补助支出	已完成	743.13	743.13		732.06	732.06		—	98.51%	—
	运转类项目	日常公用经费等	已完成	41.35	41.35		38.07	38.07		—	92.07%	—
	特定目标类项目	烈士褒扬纪念活动等预算项目	已完成	1519.36	1519.36		1475.85	1475.85		—	97.14%	—
	金额合计			2303.84	2303.84		2245.98	2245.98		10	97.49%	9.7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：单位人员类项目按时发放						目标1完成情况：基本完成全年目标任务					
	目标2：保持单位正常运转，职能得到有效发挥						目标2完成情况：基本完成全年目标任务					
	目标3：完成项目支出各项特定目标						目标3完成情况：基本完成全年目标任务					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 （50分）	数量指标	基本支出项目数			21项		21项		6.25		6.25
			项目支出项目数			21项		21项		6.25		6.25
		质量指标	货物、工程及服务			合格、达标		合格、达标		12.5		12.5
		时效指标	完成时限			365天		365天		12.5		12.5
		成本指标	全年成本数			1641.43万元		1586.92万元		12.5		12.1
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及			无		无		7.5		4.5
		社会效益指标	有效提升园区环境			有效提升		有效提升		7.5		7.5
		生态效益指标	美化环境			显著提高		显著提高		7.5		7.5
		可持续影响指标	营造弘扬爱国主义教育基地的社会氛围			长期		长期		7.5		7.5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			》95%		》95%		10		10
总分										100		96.3

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目等八个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 纪念馆展陈布展项目绩效自评综述：实际完成该项目的布展大纲、讲解稿、版式稿的编制工作并上报至退役军人事务部待审批。2. 维修改造项目尾款绩效自评综述：2022年12月通过财政局决算评审。3. 整体规划修缮项目绩效自评综述：目前已完成该项目的方案设计及施工图设计工作，按照年度总体目标有序推进，项目建设完成后园内环境得到显著提高。4. 2022年优抚事业单位补助资金项目绩效自评综述：实际完成单位维修改造、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传、设备购置更新等。5. 公共服务配套设施建设项目绩效自评综述：实际完成设计、勘察、报建、全过程咨询管理招标工作及项目初步设计审批。6. 烈士褒扬纪念活动项目绩效自评综述：通过每次的纪念活动开展，将烈士精神的影响力在群众中不断扩大，得到了好评，也很好的将红色精神传播到了群众里，弘扬烈士精神的效果也得到了显著提升。7. 水电暖、消防安保机械设备维护保养、法律咨询费项目绩效自评综述：通过消防培训、消防演练、监控和消防系统维护，园内安全措施提高、基础设施正常运行、无任何事故发生。8. 思念堂内部管理及维修项目绩效自评综述：实际完成寝园内的基础设施维修及维护，达到家属满意要求根据年初设定的绩效目标，一级项目年初预算数300万元，全年预算数1225.66万元，执行数1215.04万元，完成全年预算的99.13%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成

效：2022年，西安烈士陵园在西安市退役军人事务局的正确领导下，不断加强党的建设，坚持以党建促业务。紧紧围绕“褒扬先烈，启迪后人”的宗旨，真抓实干，开拓进取，顺利完成各项工作任务。存在的问题及原因：工作效能还有进一步提升的空间。原因分析：基层单位人员配备不足。下一步改进措施：落实精细化管理，着力促进管理理念精细化、管理过程精细化及管理制度精细化。一是提高认识。二是对各项工作举一反三。三是不断完善工作制度，量化规范要求、质量指标，做到每一项管理活动都决策科学、执行高效、验证及时、整改到位，使管理工作得到进一步规范，管理效能有明显提高。

市级纪念馆展陈布展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目								
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位		西安烈士陵园			
项目资金		200	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额（万元）			0	200	200	10	100%	10		
其中：			0	200	200	—		—		
当年财政拨款						—		—		
上年结转资金						—		—		
其他资金						—		—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	赓续红色血脉、发扬光荣传统				实际完成该项目的布展大纲、讲解稿、版式稿的编制工作并上报至退役军人事务部待审批。					
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标 50	数量 指标	完成对纪念馆展陈布展设计	100%	100%	5	5			
			完成对纪念馆布展内容的确定	95%	95%	5	5			
			完成布展艺术品陈列大纲初稿	95%	95%	5	5			
		质量 指标	提高展陈质量	≥95%	≥95%	5	5			
			提高群众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			宣传爱国主义教育	≥95%	≥95%	5	5			
		时效 指标	完成项目前期手续	99%	99%	5	5			
			完成项目设计等招标手续	99%	99%	5	5			
			完成策划方案	95%	95%	5	5			
		成本 指标		项目前期费用、环评费用、招标代理、招标代理、策划等	200万元	200万元	5	5		
			经济效益 指标		不涉及	无	无	2	0	
			社会效益 指标		宣传烈士精神	显著提高	显著提高	4	4	
					普及红色教育	显著提高	显著提高	4	4	
					启迪后人	显著提高	显著提高	4	4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 30	生态效益指标	对生态无影响	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	弘扬革命先烈	显著提高	显著提高	4	4	
			褒扬先烈、启迪后人	显著提高	显著提高	4	4	
			赓续红色血脉、发扬光荣传统	显著提高	显著提高	4	4	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

市级维修改造项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		西安烈士陵园维修改造项目尾款						
主管部门		西安市退役军人事务局		实施单位		西安烈士陵园		
项目资金		296.71	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			0	296.71	296.71	10	100%	10
其中：						—		—
当年财政拨款								
上年结转资金			0	296.71	296.71	—	100%	10
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西安烈士陵园维修改造项目于2021年3月29日开工建设，2021年9月29日竣工，2022年12月通过财政局决算评审，项目审定决算金额为5349.50万元。				2022年12月通过财政局决算评审，项目审定决算金额为5349.50万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	改造面积14137.33平方米	100%全覆盖	100%全覆盖	10	10	
		质量指标	重点确保整体建筑内部翻新改造、基础配套设施完善	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目剩余尾款金额	296.71万元	296.71万元	15	15	
	效益指标 30	经济效益指标	固定资产稳固增长	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	保障烈士纪念馆活动顺利进行基础设施，提高服务质量	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	不涉及	无	无	1	0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		可持续影响指标	宣扬烈士精神、倡导社会群众学习烈士事迹弘扬红色教育精神	≥99%	≥99%	9	9	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

市级整体规划修缮项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		西安烈士陵园整体规划修缮项目						
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位	西安烈士陵园		
项目资金		272	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	272	272	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	272	272	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化院内环境，营造弘扬爱国主义教育基地的社会氛围。				目前已完成该项目的方案设计及施工图设计工作，按照年度总体目标有序推进，项目建设完成后园内环境得到显著提高。			
续	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	规划修缮园内 设计面积	91117m²	91117m²	5	5	
			美化环境、划 分功能区块	99%	99%	5	5	
			办理项目各项 手续	99%	85%	5	4.25	所有手续 已经上报 至行政主 管部门， 待审批。
		质量 指标	完成整体规划 设计	100%	100%	5	5	
			按政府投资项 目流程对项目 全过程、设计 、监理招投标	100%	95%	5	4.75	目前该项 目工程监 理招标工 作正在按 照招投标 程序有序 推进。
			按要求对该项 项目进行行监督	100%	100%	5	5	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		时效指标	按项目进度完成	99%	99%	5	5		
			每天对该项目实施监督	365天	365天	5	5		
		成本指标	项目全过程管理、设计招标采购代理等	272万元	272万元	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	不涉及	无	无	2	0		
		社会效益指标	提高园内环境	显著提高	显著提高	2	2		
			提高群众满意度	显著提高	显著提高	4	4		
		生态效益指标	美化环境	显著提高	显著提高	4	4		
			改善气候条件	显著提高	显著提高	4	4		
			保持生态平衡	显著提高	显著提高	2	2		
		可持续影响指标	依据政府投资项目程序进行	可持续	可持续	4	4		
			对园内整体规划功能区块，美化环境	可持续	可持续	4	4		
			营造弘扬爱国主义教育基地的社会氛围	可持续	可持续	4	4		
		满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	97	

市级优抚事业单位补助资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年优抚事业单位补助资金						
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位		西安烈士陵园	
项目资金		142.35	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			0	150	142.35	9.49	94.90%	9.49
其中：			0	150	142.35	—	94.90%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提升烈士陵园服务能力。				实际完成单位维修改造、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传、设备购置更新等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	专项资金支出范围（方面）	5类	5类	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	95%	10	10	
			项目执行规范率	100%	95%	10	10	
		时效指标	英烈事迹宣传和服务能力较上年度提高幅度	100%	100%	15	15	
		成本指标	单位维修改造、环境整治美化、专业科室建设和陈展宣传、设备购置更新等	150万元	142.35万元	5	4.74	4.3万元培训费结转到下年度
	效益指标 30	经济效益指标	不涉及	无	无	3	0	
		社会效益指标	英烈事迹宣传和服务能力较上年度提高幅度	≥10%	≥10%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	2	0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		可持续影响指标	营造褒扬英烈、弘扬正气、激励后人的良好氛围	长期	长期	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.23	

市级公共服务配套设施建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		西安烈士陵园公共服务配套设施建设项目						
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位		西安烈士陵园	
项目资金		140	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	20	20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	20	20	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成项目前期设计、勘察、报建、全过程咨询管理招标、项目初步设计审批等工作。				实际完成设计、勘察、报建、全过程咨询管理招标工作及项目初步设计审批。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50	数量 指标	项目设计工程量	3070m²	3070m²	15	15	
		质量 指标	严格按照相关规定执行	合法合规	合法合规	15	15	
		时效 指标	项目设计、全过程咨询 管理等招标完成率	> 99%	> 99%	10	10	
		成本 指标	项目前期设计策划招标 需求金额	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 30	经济 效益 指标	不涉及	无	无	2	0	
		社会 效益 指标	提升烈士陵园形象，为 社会公众提供更好的设 施及服务	显著提高	显著提高	13	13	
		生态 效益 指标	不涉及	无	无	2	0	
		可持续 影响指标	更好的开展革命教育、 爱国主义教育事业	显著提高	显著提高	13	13	
	满意度指 标10	服务对象满意度指 标	来园祭奠亲属及广大市 民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

市级烈士褒扬纪念活动项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		烈士褒扬纪念活动						
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位	西安烈士陵园		
项目资金		99.15	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			100	100	99.15	10	99.15%	9.9
其中： 当年财政拨款			100	100	99.15	10	99.15%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过我开展纪念活动，扩大烈士精神的影响力，传播红色文化。				通过每次的纪念活动开展，将烈士精神的影响力在群众中不断扩大，得到了好评，也很好的将红色精神传播到了群众里，弘扬烈士精神的效果也得到了显著提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50	数量 指标	活动次数	3次	3次	5	5	
			参加活动人数	10万人	8万人	4	3	由于烈士纪念馆正在紧张的重新布展中，我们会尽快完成布展，尽快让群众进入馆内参观学习。
		质量 指标	宣传教育效果	优良	优良	5	5	
			烈士褒扬活动投诉率	0%	0%	5	5	
		时效 指标	9.30烈士纪念日	9月	100%	10	10	
			寒衣节	10月	100%	10	10	
		成本 指标	货物	20万元	20万元	5	5	
			服务	50万元	50万元	5	5	
	效益指标 30	经济效益 指标	不涉及	无	无	2	0	
		社会效益 指标	宣传烈士精神	100%	100%	9	9	
			普及红色教育	100%	100%	9	9	
		生态 效益 指标	不涉及	无	无	2	0	
		可持续 影响指标	弘扬革命先烈	显著提升	显著提升	4	4	
			启迪后人	显著提升	显著提升	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	由于烈士纪念馆正在紧张的重新布展中，暂未对外开放，我们会加快布展，早日对外开放，让群众尽快到纪念馆内参观学习
总分						100	93.9	

市级水电暖、消防安保机械设备维护保养、法律咨询费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		水电暖、消防安保机械设备维护保养、法律咨询费						
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位	西安烈士陵园		
项目资金		86.41	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			100	86.95	86.41	10	99.38%	9.9
其中： 当年财政拨款			100	86.95	86.41	—	99.38%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全年无任何事故发生，通过考核提高工作效能、规范基础设施操作，提高安保工作要求。				安通过消防培训、消防演练、监控和消防系统维护，园内安全措施提高、基础设施正常运行、无任何事故发生。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50	数量 指标	用水量、用电量、暖气量	水4万立方、电50万度、暖3038平方米	水4万立方、电50万度、暖3038平方米	5	5	
			安全及消防培训、消防演练、监控和消防系统维护	30次	30次	5	5	
			法律咨询	24次	24次	5	5	
		质量 指标	用水、用电、暖气	合格	合格	5	5	
			消防及安防运行状况	良好	良好	5	5	
			法律咨询	良好	良好	5	5	
		时效 指标	用水、用电、暖气	365天	365天	4	4	
			安全及消防培训完成率	365天	365天	6	6	
			法律咨询	120天	120天	6	6	
		成本 指标	水、电、暖消防安保机械设备维护保养	100万元	86.41万元	4	3.45	年初预算数其中13.05万元为压减一般性支出调减指标交回财政。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 30	经济效益指标	不涉及	无	无	2	0	
		社会效益指标	提高西安烈士陵园社会影响力	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	园区的安全稳定，基础设施运正常运行	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	园内安全措施提高、基础设施正常运行、无任何事故发生	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97.35	

市级思念堂内部管理及维修项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		思念堂内部管理及维修项目						
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位		西安烈士陵园	
项目资金		98.42	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			100	100	98.42	10	98.42%	9.8
其中： 当年财政拨款			100	100	98.42	—	98.42%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成所有设施及办公场所按照要求满足接待家属需求				实际完成寝园内的基础设施维修及维护，达到家属满意要求			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	卖出格位400个	≥95%	≥95%	15	15	
		质量 指标	所有服务让家属满意，格位及制作的瓷像和石碑符合家属要求	≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	12月底完成	≥95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	办公费；印刷费； 手续费；差旅费；维修费；会议费；其他商品服务支出	100万	98.42万	10	9.8	
	效益指标 30	经济 效益 指标	征收计划400万元	≥95%	≥95%	10	10	
		社会 效益 指标	按照财政预算计划达到一定的经济指标，同时增加寝园社会知名度	有所提升	有所提升	10	10	
		生态 效益 指标	倡导文明祭祀，增强文明祭祀知晓率	≥90%	≥90%	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		可持续影响指标	增加寝园社会知名度，让寝园成为更多革命先辈的后花园	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	按照寝园服务标准让来园家属满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.6	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。有变化主要是因为中省资金和基建项目发改委资金年度拨款安排不在年初预算6号文反映，在全年预算数中列示。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88246836。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安烈士陵园

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	2,245.98	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		八、社会保障和就业支出	38	2,186.90
	9		九、卫生健康支出	39	18.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,245.98	本年支出合计	57	2,245.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,245.98	总计	60	2,245.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安烈士陵园

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 245. 98	2, 245. 98					
208	社会保障和就业支出	2, 186. 90	2, 186. 90					
20805	行政事业单位养老支出	45. 40	45. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 56	29. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 84	15. 84					
20808	抚恤	659. 06	659. 06					
2080899	其他优抚支出	659. 06	659. 06					
20828	退役军人管理事务	1, 482. 24	1, 482. 24					
2082850	事业运行	8. 63	8. 63					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 473. 61	1, 473. 61					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19					
210	卫生健康支出	18. 15	18. 15					
21011	行政事业单位医疗	18. 15	18. 15					
2101102	事业单位医疗	13. 93	13. 93					
2101103	公务员医疗补助	4. 21	4. 21					
221	住房保障支出	40. 94	40. 94					
22102	住房改革支出	40. 94	40. 94					
2210201	住房公积金	36. 46	36. 46					
2210203	购房补贴	4. 48	4. 48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安烈士陵园

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 245. 98	770. 13	1, 475. 85			
208	社会保障和就业支出	2, 186. 90	711. 04	1, 475. 85			
20805	行政事业单位养老支出	45. 40	45. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 56	29. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 84	15. 84				
20808	抚恤	659. 06		659. 06			
2080899	其他优抚支出	659. 06		659. 06			
20828	退役军人管理事务	1, 482. 24	665. 45	816. 79			
2082850	事业运行	8. 63	8. 63				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 473. 61	656. 82	816. 79			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	18. 15	18. 15				
21011	行政事业单位医疗	18. 15	18. 15				
2101102	事业单位医疗	13. 93	13. 93				
2101103	公务员医疗补助	4. 21	4. 21				
221	住房保障支出	40. 94	40. 94				
22102	住房改革支出	40. 94	40. 94				
2210201	住房公积金	36. 46	36. 46				
2210203	购房补贴	4. 48	4. 48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制单位：西安烈士陵园

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	2,245.98	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	2,186.90	2,186.90		
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15		
	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	40.94	40.94		
	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	2,245.98	本年支出合计	59	2,245.98	2,245.98		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,245.98	总计	64	2,245.98	2,245.98		

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。本表金额转换为万元时，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

编制单位：西安烈士陵园

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	2,245.98	770.13	1,475.85
208	社会保障和就业支出	2,186.90	711.04	1,475.85
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
20808	抚恤	659.06		659.06
2080899	其他优抚支出	659.06		659.06
20828	退役军人管理事务	1,482.24	665.45	816.79
2082850	事业运行	8.63	8.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,473.61	656.82	816.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
221	住房保障支出	40.94	40.94	
22102	住房改革支出	40.94	40.94	
2210201	住房公积金	36.46	36.46	
2210203	购房补贴	4.48	4.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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表

公开06表

编制单位：西安烈士陵园

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	718.90	302	商品和服务支出	38.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.92	30201	办公费	4.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	351.31	30205	水费	1.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费	6.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	731.31					公用经费合计	38.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安烈士陵园

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安烈士陵园

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安烈士陵园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10		11.70
决算数	0.10					0.10		11.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。