

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市烈士陵园管理中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	8	8		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	210.96	111.00		190.05		
1、业务经费	19.41	16.00		78.15		
2、运行维护经费	106.17	90.00		103.93		
3、区级专项资金(一个专项一行)	85.37					
岳阳市烈士纪念馆布展设计						
禁毒经费						
特定目标经费	85.37					
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	27.68	14.40		14.67		
其中：办公经费	12.24	12.35		12.24		
水费、电费、差旅费	0.03					
会议费、培训费	0.00					
政府采购金额	0.00	124.35		554.36		
部门基本支出预算调整		2.88				
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：盛唐富 填表人：毛娟 联系电话：18374917615 填报日期：2024.7.14





附件3

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市烈士陵园管理中心						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	233.42	323.63	315.35	10	97.44%	9.74	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：315.35			其中：基本支出：125.3				
	政府性基金拨款：			项目支出：190.05				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	1. 全面提升烈士纪念设施保护管理现代化水平			1. 基础建设持续提升。新增了多达 70 件展品，采用多元化展示体系。积极邀请专家领导指导纪念馆工作，推动纪念馆的高质量发展。				
	2. 创新拓展褒扬教育形式载体			2. 积极构建网络宣讲平台，全力做好重大节日的祭扫接待活动。				
	3. 显著增强基地教育功能和社会影响力			3. 红色文化进校园与多家高校签订“馆校共建”合作协议，推动红色文化在校园中的深入传播与发展。				
	4. 争创更高等级荣誉			4. 按时完成第七批国家级烈士纪念设施申报材料的编制和提交工作。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	爱国主义教育基地宣传活动完成率	有所提升	有所提升	10	10	
			园林景观游客满意度	有所提升	有所提升	10	9	
		质量指标	新增珍贵史料/遗物征集数量	有所增加	有所增加	5	5	
			国家级纪念设施申报材料准备进度	按节点完成	按节点完成	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	控制支出在预算内	≤323.63	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	强化群众爱国意识	有效加强	有效加强	10	10	
		生态效益指标	节能减碳，优化环境	有效节能	有效节能	10	9	
		可持续影响指标	强化精神文明建设和社会主义核心价值观	有效加强	有效加强	10	9	



	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.26	

单位负责人签字：盛世富

填表人：毛婷

联系电话：18374917615

填报日期：2025.7.14

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门		岳阳市烈士陵园管理中心			实施单位	岳阳市烈士陵园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	16.00	78.15	78.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	78.15	78.15				
	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			
	在 2024 年完成公祭活动举办工作，按项目计划进行，将成本控制预算内。				已完成。			
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公祭活动举办 次数	1 次	100%	10	10	
		质量指标	公祭活动举办 达标率	100%	100%	10	10	
			公祭活动举办 完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	公祭活动举办 按时完成	2024 年	2024 年	10	10
		成本指标	控制成本在预 算内	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保障活动正常 完成	有效保障	有效保障	10	10
	社会效益 指标		长效管理机制 健全性	健全	建立健全的长效 管理机制，机制 完整实现可持续 发展	5	4	
	生态效益 指标		生态环境改善 情况	有所改善	实现可持续发展	10	9	
	可持续影 响指标		长效管理机制 健全性	健全	建立健全的长效 管理机制，机制 完整实现可持续 发展	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	让烈士家属、群 众、领导满意	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字： 盛浩富 填表人： 王娟 联系电话：18374917615 填报日期： 2025.7.14



附件4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门	岳阳市烈士陵园管理中心			实施单位	岳阳市烈士陵园管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	90.00	103.93	103.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	103.93	103.93				
	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				
	在 2024 年完成绿化、纪念、办公设施、设备维护工作，按项目计划进行，将成本控制在预算内。			已完成。				
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化、纪念、办 公设施、设备维 护完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿化、纪念、办 公设施、设备维 护达标率	100%	100%	10	9	
		时效指标	绿化、纪念、办 公设施、设备维 护按时完成	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	控制成本在预 算内	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	保障机构正常 运转	有效保障	主要考察项目执 行是否有效保障 机构正常运转	10	10	
		社会效 益指标	长效管理机制 健全性	健全	该指标主要考察 机构是否建立健 全的长效管理机 制，机制是否完 整	5	5	
		生态效 益指标	生态环境改善 情况	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续影 响指标	生态环境改善 情况	有所改善	有所改善	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	让烈士家属、群 众、领导满意	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字： 盛孝富 填表人：王琦 联系电话：18374917615 填报日期：2025.7.14



2024 年度岳阳市烈士陵园管理中心
整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年7月14日

（此页为封面）



2024 年度岳阳市烈士陵园管理中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。

（二）机构设置

根据编委核定本单位为全额事业单位。现有编制 8 人，实有人数 8 人，退休人数 3 人。单位内设办公室、财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出数为 125.30 万元，其中：工资福利性支出 105.67 万元，商品和服务性支出 127.79 万元，其他对个人及家庭的补助 5.12 万元。主要用于人员经费、资产采购、“三公”经费等公用支出。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出预算 210.96 万元，其中：业务工作经费



支出 16.00 万元，主要用于公祭活动举办工作；运行维护费 90.00 万元，主要用于绿化、纪念、办公设施、设备维护工作。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年度本单位整体支出 315.35 万元，主要用于资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费，以及岳阳市烈士纪念馆布展设计等工作。

从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保陵园各项工作正常运转。人员经费支出、公共支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了烈士安葬、烈士家属慰问、接待、陵园绿化维护、安全管理、清明节、烈士纪念日公祭等大型活动的开展，充分发挥了爱国主义教育基地的影响作用，社会反响良好。

七、存在的问题及原因分析

一是史料研究与转化应用仍显不足，英烈事迹挖掘不够立



体生动，研究成果转化为高质量教育产品的渠道和能力有待加强。二是教育形式创新与分众化需求匹配度需提升，针对青少年、基层党员干部等不同群体的精准化、互动性教育供给仍需创新突破，吸引力有待进一步增强。三是长效经费保障机制有待完善，高品质维护、预防性保护、教育化建设打造等持续投入压力大，多元化投入机制尚未健全。四是高层次专业人才仍存缺口，在史料研究、专业讲解、陈列展览设计、新媒体运营等领域的高水平专业人才引进和培养面临挑战。区域协同与资源共享机制不健全，与周边红色教育、文博场馆、教育机构的深度联动和资源共享有待加强。

原因分析：深层次史料挖掘耗时费力，研究规划和成果转化机制需优化；对新兴教育技术和传播方式学习应用需加强；财政保障总量和结构限制，资源整合和社会化运作思路需拓展；高层次人次吸引力建设需加强，跨部门协调存在壁垒。

八、下一步改进措施

一是实施英烈精神深度研究与转化工程，联合高校、党史部门深度挖掘英烈故事和精神内涵。探索成果转化新路径，策划制作微纪录片等多元化教育产品。二是打造分众化、智慧化教育品牌体系，针对青少年开发更多互动式、体验式教育项目。针对党员干部设计结合党性教育的深度课程和现场教学点。三是构建多元化可持续投入保障机制，积极争取上级专项资金和



项目支持。四是深化与专业机构合作，建立“柔性引才”机制，加大现有人才培养力度，选派骨干进修深造。加强数据挖掘，为管理决策和教育创新提供支撑。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

