乌鲁木齐市烈士陵园2024年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市烈士陵园位于南郊燕儿窝风景区，占地802余亩，是党和政府为纪念抗日战争时期牺牲在新疆的中国共产党创始人之一陈潭秋，以及毛泽民、林基路、乔国桢、吴茂林、杜重远、祁天民、陈振亚、汪德祥、彭仁发等革命烈士，于1956年7月修建成立的。园内主要纪念建筑物包括：大祭坛、小祭坛、陈潭秋烈士雕像、《红色·记忆》雕塑墙、烈士事迹陈列馆等。自建园以来，烈士陵园始终遵循“褒扬烈士，教育群众，维护民族团结”的服务宗旨，立足于爱国主义教育基地这个主阵地，积极对乌鲁木齐市及周边地区的干部群众特别是青少年学生进行爱国主义教育、革命传统教育和共产主义教育。单位主要职责：负责对英雄烈士遗物和革命史料进行收集、整理、保管和陈列；开展爱国主义、国际主义、革命传统宣传教育和英雄烈士纪念活动；承担烈士纪念建筑物和军人公墓的建设、管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市烈士陵园2024年度，实有人数64人，其中：在职人员35人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加1人。

乌鲁木齐市烈士陵园无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办、财务科、业务科、宣教科、园林科、总务科、安保

科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,802.93 万元，其中：本年收入合计 1,795.81 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 7.11 万元。

2024 年度支出总计 1,802.93 万元，其中：本年支出合计 1,795.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.11 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 468.36 万元，下降 20.62%，主要原因是：本年减少彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,795.81 万元，其中：财政拨款收入 1,695.81 万元，占 94.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100.00 万元，占 5.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,795.81 万元，其中：基本支出 733.80 万元，占 40.86%；项目支出 1,062.02 万元，占 59.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,695.81万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元,本年财政拨款收入1,695.81万元。**财政拨款支出总计1,695.81万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,695.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少524.21万元，下降23.61%，主要原因是：1.本年减少了彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。2.本年博物馆免费开放经费和墓区成本性支出项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,048.90万元，决算数1,695.81万元，预决算差异率-44.38%，主要原因是：本年调减烈士纪念设施保护范围硬隔离项目资金、调减园区及场馆运行维护费项目和墓区成本性支出项目资金，以及2024年优抚事业单位补助资金。

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1,695.81万元，占本年支出合计的94.43%。**与上年相比，**减少210.02万元，下降11.02%，主要原因是：本年博物馆免费开放经费和墓区成本性支出项目资金较上年减少。**与年初预算相比**,年初预算数3,048.90万元，决算数1,695.81万元，预决算差异率-44.38%，主要原因

是：本年调减烈士纪念设施保护范围硬隔离项目资金、调减园区及场馆运行维护费项目和墓区成本性支出项目资金，以及2024年优抚事业单位补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)102.66万元,占6.05%。

2.社会保障和就业支出(类)1,593.16万元,占93.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为102.66万元,比上年决算减少60.36万元,下降37.03%,主要原因是：本年减少陈列馆文物库房项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为22.05万元，比上年决算增加5.38万元，增长32.27%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为57.29万元，比上年决算增加0.44万元，增长0.77%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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):支出决算数为6.90万元,比上年决算减少17.02万元，下降71.15%,主要原因是：本年无新

增退休人员，退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项):支出决算数为1,506.92万元,比上年决算减少127.69万元,下降7.81%,主要原因是：本年墓区成本性支出项目资金较上年减少。

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733.80万元，其中：**人员经费660.35万元，**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。

公用经费73.45万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元,**其中:年末结转和结余0.00

万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少311.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少311.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出3.77万元，比上年增加0.04万元，增长1.07%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化,维修维护成本增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出

3.77 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 1.07%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位特种车辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由园区运行维护经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.77 万元，决算数 3.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）

费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.77万元，决算数3.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市烈士陵园（事业单位）公用经费支出73.45万元,比上年增加10.19万元,增长16.11%,主要原因是：本年办公费、邮电费、差旅费增加、其他交通费用增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额249.75万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.18万元。

授予中小企业合同金额247.48万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额247.48万元，占政府采购支出总额的99.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋6,619.11平方米，价值1,998.65万元。车辆11辆，价值320.54万元，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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：园林绿化用车6辆和业务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目7个，全年预算数1,066.41万元，全年执行数1,060.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保园区安全，正常运行，做好教育宣教工作；二是提升绿化美化，打造生态陵园，加强墓区硬件建设，优化服务资源配置。发现的问题及原因：一是项目执行进度较慢，资金无法按序时进度支付；二是在绩效目标设定时，有的目标设定不合理，不易进行验证。下一步改进措施：一是加强预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行；二是不断加强学习，总结经验，合理设定绩效目标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">园区及场馆运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>559.50</td><td>423.90</td><td>423.90</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>467.45</td><td>331.85</td><td>331.85</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>92.05</td><td>92.05</td><td>92.05</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障园区内水费、电费、保安保洁绿化等劳务费、各类维修维护等的正常支付，通过对园区及场馆的运行维护，保证园区正常开放，提高宣传教育能力，发挥各项基地功能。</td><td colspan="5">保障了园区内水费、电费、保安保洁绿化等劳务费、各类维修维护等的正常支付，通过对园区及场馆的运行维护，保证了园区正常开放，提高了宣传教育能力，发挥了各项基地功能。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</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="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>场馆开馆数量</td><td>>=3 座</td><td>=3 座</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾清运数量</td><td>>=300 船</td><td>=300 船</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁人员工资发放次数</td><td>=12 次</td><td>=12 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>保安人员工资发放次数</td><td>=12 次</td><td>=12 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保洁人员工资按月发放及时性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>保安人员工资按月发放及时性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>传承红色基因，提高宣传教育</td><td>有效提高</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

			能力					
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	=100%	10	10	满意度指标目标为98%，实际反馈满意度为100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25.00</td><td>7.04</td><td>7.04</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25.00</td><td>7.04</td><td>7.04</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成陈列馆 25 个展柜招标中标工作。</td><td colspan="5">完成了陈列馆 25 个展柜招标中标工作。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</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="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购展柜数量</td><td>=25 个</td><td>=25 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>展柜采购完成时间</td><td><=12 月</td><td>=11 月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>预付款支付时效</td><td><=10 天</td><td>=4 天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>展柜预付成本</td><td><=7.04 万元</td><td>=7.04 万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更换陈旧展柜，避免文物毁损。</td><td>有效提升</td><td>完全达到预期</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>93.90</td><td>10</td><td>93.90%</td><td>9.39 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>93.90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障全年 3 座场馆安全稳定运行，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。完成场馆维保费，文创产品制作，临时展览 2 场，柳编花篮采购，鲜花采购，组织宣教活动，场馆设施设备及展陈内容提升改造等内容。</td><td colspan="5">保障了全年 3 座场馆安全稳定运行，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥了各项教育基地职能。完成了场馆维保费，文创产品制作，临时展览 2 场，柳编花篮采购，鲜花采购，组织宣教活动，场馆设施设备及展陈内容提升改造等内容。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</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="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>免费开放场馆</td><td>=3 座</td><td>=3 座</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>举办临时展览场次</td><td>>=2 场</td><td>=2 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传教育活动次数</td><td>>=10 场</td><td>=10 场</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>场馆维保验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传教育活动完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效发挥爱国主义教育基地职能</td><td>持续有效</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参观群众满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.39 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">关于拨付市烈士陵园 2017 年景观改造提升工程项目资金（盘活存量资金）的通知</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付景观改造提升工程款 100 万元</td><td colspan="5">已支付景观改造提升工程款 100 万元。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</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="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支付工程款单位数</td><td>>=7 家</td><td>=7 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付次数</td><td>=7 次</td><td>=7 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付资金成功率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付资金时限</td><td><=90 天</td><td>=13 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支付项目工程款</td><td><=81.3621 万元</td><td>=81.3621 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付间接工程费用</td><td><=18.6379 万元</td><td>=18.6379 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>及时支付资金，提高社会公信力</td><td>有所提升</td><td>完全达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>支付单位满意率</td><td>>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">烈士纪念设施保护范围硬隔离项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500.00</td><td>141.53</td><td>141.53</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500.00</td><td>141.53</td><td>141.53</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成硬隔离项目可研编制、设计、测绘内容。开设平交道口一个，支付基础设施合同、绿化合同、监控合同预付款。</td><td colspan="5">完成了硬隔离项目的可研编制、设计、测绘内容，并支付 23.33 万元。开设了平交道口一个并支付 11 万元，支付基础设施合同、绿化合同、监控合同预付款 99.05 万元。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</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="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出具硬隔离项目设计图纸</td><td>=1 份</td><td>=1 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开设平交道口</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付预付款项目数</td><td>=3 个</td><td>=3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目设计达到验收标准</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目前期费用</td><td><=23.33 万元</td><td>=23.33 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目其他费用</td><td><=118.21 万元</td><td>=118.21 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发挥烈士陵园作用</td><td>有效发挥</td><td>完全达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>设计方案满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>满意度设置值为 90%，最终经反馈满意度为 100%。</td></tr>
</table>

总分		100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">墓区成本性支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>780.20</td><td>227.75</td><td>227.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>510.60</td><td>87.27</td><td>87.27</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>269.60</td><td>140.48</td><td>140.48</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；提供鲜花便民服务。</td><td colspan="5">支付了墓碑及墓圹售后服务成本 142.8 万元；墓碑维修成本 42.71 万元，提供鲜花便民服务并支付成本 18.17 万元，支付墓区其他运维成本 24.07 万元。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</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="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>提供鲜花种类</td><td>>=2 种</td><td>=2 种</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>支付往年质保金</td><td>=7 项</td><td>=7 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质保金支付成功率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>墓碑及配套服务成本</td><td><=209.58 万元</td><td>=209.58 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>鲜花成本</td><td><=18.17 万元</td><td>=18.17 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>不断提高墓区管理保护水平</td><td>有效提高</td><td>完全达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>>=95%</td><td>=97%</td><td>10</td><td>10</td><td>满意度指标设置值为 95%，最终满意度反馈值为 97%。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">优抚事业单位补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>350.00</td><td>66.19</td><td>66.19</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>350.00</td><td>66.19</td><td>66.19</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成对陈列馆约 350 平方米的大厅及序厅改造的设计工作、完成玻璃幕墙维修改造中标，以及园区绿化等内容的实施。</td><td colspan="4">完成对陈列馆约 350 平方米的大厅及序厅改造的设计工作、完成玻璃幕墙维修改造中标，以及园区绿化等内容的实施。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成值</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="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出具陈列馆大厅及序厅改造设计方案</td><td>=1 份</td><td>=1 份</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>完成陈列馆大厅玻璃幕墙维修改造招标工作</td><td>=1 家</td><td>=1 家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>日常管理维护</td><td>>=1 项</td><td>=1 项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设计方案验收合格率</td><td>=95%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td>设计方案合格率设置为 95%，实际验收合格率为 100%</td></tr>
<tr><td>经费按政策执行率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>日常管理维护成本</td><td><=42.9 万元</td><td>=42.89 万元</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>陈列馆设计及其他</td><td><=23.29 万元</td><td>=23.29 万元</td><td></td></tr>
</table>

			成本					
	效益指标	社会效益指标	有效提升烈士陵园爱国主义教育价值	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	广大党员干部、群众对开展烈士纪念活动的满意度指数	>=95%	=100%	10	10	满意度指标设置为95%，实际反馈满意度为100%
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》