乌鲁木齐市退役军人事务局
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 部门概况

一、主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久安总目标中的作用，

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和

军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人事务局部门决算包括：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市退役军人事务局2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）

2.乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

3.乌鲁木齐市军事供应站

4.乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

5.乌鲁木齐市退役军人服务中心

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

2025 年度收入总计 43,207.69 万元，其中：本年收入合计 43,164.42 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）36.16 万元，年初结转和结余 7.11 万元。

2025 年度支出总计 43,207.69 万元，其中：本年支出合计 43,176.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,939.33 万元，增长 15.94%，主要原因是：一是本年大部分企业军转干部解困金从区县分配至乌鲁木齐市退役军人事务局本级，导致项目经费较上年增加；二是乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心新接收军休干部人数增加，导致人员经费及机构经费增加；三是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 43,164.42 万元，其中：财政拨款收入 41,991.77 万元，占 97.28%；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 323.10 万元，占 0.75%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 849.56 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出 43,176.57 万元，其中：基本支出 2,853.22 万元，占 6.61%；项目支出 40,000.25 万元，占 92.64%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 323.10 万元，占 0.75%；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

2025 年度财政拨款收入总计 41,991.77 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 41,991.77 万元。**财政拨款支出总计 41,991.77 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 22.57 万元，本年财政拨款支出 41,969.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,522.98 万元，增长 18.39%，主要原因是：一是本年大部分企业军转干部解困金从区县分配至乌鲁木齐市退役军人事务局本级，导致项目经费较上年增加；二是乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心新接收军休干部人数增加，导致人员经费及机构经费增加；三是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 44,491.19 万元，决算数 41,991.77 万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是：转移支付项目资金当年未使用完毕，年中调减经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优

化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 18,204.72 万元， 占比 43.38%，主要用于军休人员经费、军休人员政治及生活待遇保证、自主择业军转干部配套费等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 41,745.34 万元， 占本年支出合计的 96.69%。**与上年相比，**增加 6,276.55 万元，增长 17.70%，主要原因是：一是本年大部分企业军转干部解困金从区县分配至乌鲁木齐市退役军人事务局本级，导致项目经费较上年增加；二是乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心新接收军休干部人数增加，导致人员经费及机构经费增加；三是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 44,471.69 万元，决算数 41,745.34 万元，预决算差异率-6.13%，主要原因是：转移支付项目资金当年未使用完毕，年中调减经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）2.15 万元， 占 0.005%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）145.47 万元， 占 0.35%。

3.社会保障和就业支出（类）41,328.64 万元， 占 99.00%。

4.卫生健康支出（类）269.08 万元， 占 0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 0.00 万元， 比上年决算减少 * 万元，下降 *%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年减少民兵训练基地经费项目。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为2.15 万元， 比上年决算减少5.17 万元，下降 70.63%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年信息化运维项目经费较上年减少。

3.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 145.47 万元， 比上年决算增加42.81 万元，增长 41.70%，主要原因是：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）本年增加展柜项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 10.75 万元，比上年决算增加 2.17 万元，增长 25.29%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年退休人员增加，相应支出增加。

5.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 132.38 万元， 比上年决

算增加 31.53 万元，增长 31.26%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.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230.49万元，比上年决算增加 21.43 万元，增长 10.25%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）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。

7.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81.96 万元， 比上年决算增加 37.08 万元，增长 82.62%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，单位职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 24.81 万元， 比上年决算增加 24.81 万元，增长100.00%，主要原因是：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年存在去世退休干部 1 人，死亡抚恤金较2024 年增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为3.66 万元，比上年决算减少0.04 万元，下降1.08%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年伤残等级评定鉴定经费较上年减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：

支出决算数为 2,565.47 万元，比上年决算增加 1,058.55 万元，增长 70.25%，主要原因是：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）本年增加景观改造提升项目、烈士纪念设施整修项目、优抚事业单位补助资金项目、开设路口占用绿地补偿费、升国旗及烈士纪念日活动项目。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为 17,654.87 万元，比上年决算增加 3,593.63 万元，增长 25.56%，主要原因是：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心新接收军休干部人数增加，人员经费支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算数为 768.05 万元，比上年决算减少 4.75 万元，下降 0.61%，主要原因是：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心本年在职人员转退休一人，相关人员经费较上年减少。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为 18,204.72 万元，比上年决算增加 1,872.02 万元，增长 11.46%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年自主择业军转干部管理经费较上年增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项):支出决算数为 175.59 万元，比上年决算减少464.40

万元，下降 72.56%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年减少退役军人相关经费（待安置期社保接续、生活补助）（部分退役士兵社保接续）。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 434.66 万元，比上年决算增加 74.92 万元，增长 20.83%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，相应人员经费较上年增加。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 25.38 万元，比上年决算减少 2.62 万元，下降 9.36%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年退役军人业务保障经费支出较上年减少。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为 135.89 万元，比上年决算增加 20.64 万元，增长 17.91%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年较上年增加双拥工作经费项目资金。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：支出决算数为 540.62 万元，比上年决算增加 62.71 万元，增长 13.12%，主要原因是：乌鲁木齐市军事供应站 2025 年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，优抚事业单位补助经费较上年增加。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 321.78 万元，比上年决算增加 4.44 万元，增长 1.40%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人服务中心本年在职人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

20.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）：支出决算数为 17.56 万元，比上年决算增加 6.71 万元，增长 61.84%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人服务中心本年退役军人业务保障经费支出增加。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算数为 269.08 万元，比上年决算减少 2.46 万元，下降 0.91%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）本年优抚对象医疗补助经费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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,816.94 万元，其中：**人员经费 2,552.62 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 264.32 万元，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、培训费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障景观改造提升项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 223.85 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 223.85 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计223.85 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 223.85 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 223.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）增加景观改造提升项目和城市基础设施维护费。**与年初预算相比，**年初预算数 19.50 万元，决算数 223.85 万元，预决算差异率 1047.95%，主要原因是：本年乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）年中追加景观改造提升项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出223.85 万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 19.50 万元，比上年决算增加 19.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）增加城市基础设施维护费。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 204.35 万元，比上年决算增加 204.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）年中追加景观改造提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 21.31 万元，比上年增加 10.04 万元，增长 89.09%，主要原因是：本年将其他车辆纳入公务用车管理，导致车辆运行经费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 21.31 万元，占 100.00%，比上年增加 10.04 万元，增长 89.09%，主要原因是：

本年将其他车辆纳入公务用车管理，导致车辆运行经费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00 万元，开支内容为本部门无因公出国（境）费用。部门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21.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.31 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 21 辆。 国有资产占用情况中固定资产车辆 23 辆，与公务用车保有量存在差异的原因是：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心存在差异的车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由中央财政退役安置补助经费保障，在其他交通费中列支。

公务接待费0.00 万元，本部门无公务接待费。部门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 21.86 万元，决算数 21.31 万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 21.86 万元，决算数21.31万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

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

2025 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 34.77 万元，比上年增加 7.14 万元，增长 25.84%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

2025 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（事业单位）公用经费支出 229.55 万元，比上年增加 37.61 万元，增长 19.59%，主要原因是：一是乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）本年将其他车辆纳入公务用车管理，导致车辆运行经费较上年增加；二是乌鲁木齐市退役军人服务中心本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 682.37 万元，其中：政府采购货物支出 19.04 万元、政府采购工程支出 334.59 万元、政府采购服务支出 328.75 万元。

授予中小企业合同金额 667.30 万元， 占政府采购支出总额的 97.79%，其中：授予小微企业合同金额 628.30 万元， 占政府采购支出总额的 92.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋28,271.63平方米，价值6,143.79万元。车辆 23 辆，价值 551.70 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10 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是指一般公务用车。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，本部门2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额43,207.69 万元，实际执行总额 43,176.57 万元；预算绩效评价项目 35 个，全年预算数 47386.39 万元，全年执行数 40131.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解开展工作需要。

取得的满意度效果、社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对资金支出的科学性、效益性进行评判，对完善内部管理、自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过暂缓或停止支付，对使用低效、无效项目进行及时绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是加大培训力度。提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面更加准确，尽可能全面、客观地反映项目产出及效果；三是完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价结果应用；四是加强绩效目标申报基础工作。在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标是否完整，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市退役军人事务局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	47,076.70	43,207.69	43,176.57	10	99.93%	9.99
	上级资金：	20,701.64	19,832.61	19,832.61	-	-	-
	本级资金：	23,789.55	22,159.16	22,136.58	-	-	-
	其他资金：	2,585.51	1,215.92	1,207.38	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；负责军供服务保障工作。 目标：1.强化英烈事迹、英烈精神 神等红色资源的宣传利用。2.着力推进服务保障体系建设，建立高校退役军人服务站。3. 圆满完成接兵保障工作。4. 完成军休干部移交安置工作任务。5.根据退役军人部发〔2018〕]26 号《关于促进新时代退 役军人就业创业工作的意见》组织不少于两场退役军人专场招聘活动。			截至 2025 年底，我系统 1.市烈士陵园开放纪念馆 3 座，强化英烈事迹、英烈精神等红色资源的宣传利用。2.市退役军人服务中心着力推进服务保障体系建设，建立 1 座高校退役军人服务站。3. 市军事供应站接待过往部队官兵提供饮食安全率 100%，圆满完成接兵保障工作。4. 市军休中心完成军休干部 750 人移交安置工作任务。5.市退役军人事务局根据退役军人部发[2018]26 号《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》组织两场退役军人专场招聘活动，圆满完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开放烈士纪念展馆	>=3 座	2025 年工作计划	20	3 座	20
		建立高校退役军人服务站	>=1 个	2025 年工作计划	15	1 个	15
		接收离退休老干部人数	>=762 人	2025 年 1 月军休干部人数	15	750 人	14.76
		开展退役军人专场招聘会	>=2 场	退役军人部发[2018]26 号	20	2 场	20
	质量指标	接待过往部队官兵提供饮食安全率	=100%	2025 年工作计划	20	100%	20

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局						
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	得分			
	年度资金总额	5.37	5.37	5.37	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	5.37	5.37	5.37	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	此项资金将拨付市医保局指定账户，符合条件的优抚对象在医院就医时实行一单制结算。共计*人，5.37 万元，人均补助*元。通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗的问题。			截至 2025 年底，该项目实际优抚对象总人数*人，补助 7-10 级和其他优抚对象*人，优抚对象医疗补助标准按规定执行率为 100%，优抚对象医疗保障经费及时到位率为 100%，优抚对象医疗保障经费执行时间为 2 月，全年共支付 5.37 万元，通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗的问题。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象总人数	<=*人	8	8	=*人		100	定量

完成情况			7-10 级和其他优抚对象人数	<=*人	8	8	=*人		100	定量
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时到位率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			优抚对象医疗保障经费执行时间	<=2 月	8	8	=2 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障人均所需成本	<=*元	20	20	=*元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	长期有效	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	乌鲁木齐市信息化运行维护经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	2.16		2.16	2.15	10	99.54%	9.95 分		
	其中：当年财政拨款	2.16		2.16	2.15	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目提升电子政务外网和业务专网终端防护和安全防护能力，保障单位计算机终端设备安全稳定运行和退役军人事务局各网络数据平台正常业务数据录入和查询工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成网络防护软件升级服务数量 2 套，防护软件保护终端数量 100 台，网络软件防护率 100%，系统故障修复处理时间 1 天，通过乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目提升电子政务外网和业务专网终端防护和安全防护能力，保障单位计算机终端设备安全稳定运行和退役军人事务局各网络数据平台正常业务数据录入和查询工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	网络防护软件升级服务数量	>=2 套	10	10	=2 套		100	定量
			防护软件保护终端数量	>=25 台	10	10	=100 台	为在平台截图后实际保护终端数量。	400	定量

		质量指标	网络软件防护率	>=95%	10	10	=100%	全年维护率100%，比预期指标值高。	100	定量
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	10	10	=1 天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	防火墙软件升级成本	<=8975 元	10	0	=12500 元	为合同最终签订金额。	0	定量
			上网行为管理软件升级成本	<=12625 元	10	7.13	=9000 元	为合同最终签订金额。	71.29	定量
	效益指标	社会效益指标	保障终端安全稳定运行	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	87.08				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	伤残等级评定鉴定经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局						
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	得分			
	年度资金总额	3.70	3.70	3.66	10	98.92%	9.89 分			
	其中：当年财政拨款	3.70	3.70	3.66	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过伤残等级评定鉴定经费落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，确保本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，同时使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。			截至 2025 年底，该项目实际完成伤残鉴定 4 次，每次鉴定专家人数 5 人，鉴定结果准确率 100%，全年共支付 3.66 万元，通过项目实施确保本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，同时使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度伤残等级评定次数	>=4 次	13	13	=4 次		100	定量
			每次鉴定专家人数	>=5 人	13	13	=5 人		100	定量
		质量指标	鉴定结果准确率	>=95%	14	14	=100%	本年伤残鉴定未出现不	100	定量

								准确等情况，故完成值为100%.		
	成本指标	经济成本指标	专家鉴定成本	<=1.20 万元	7	7	=1.2 万元		100	定量
			档案整理及数字化	<=1.50 万元	7	7	=1.46 万元	厉行节约，跟供应商协商压减成本。	100	定量
			其他支出成本	<=1 万元	6	6	=1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	增强全社会崇尚军人的浓厚氛围	效果显著	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.89				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	关于下达 2020 年至 2023 年自主择业军转干部相关资金预算的通知									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	157.64		157.64	157.64	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	157.64		157.64	157.64	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展个性化培训提升自主择业军队转业干部履职能力及专业素养，该培训工作已完成，需支付培训机构经费，解决培训机构困难。				截至 2025 年底，该项目实际接受培训的自主择业军转干部人数 476 人，开展培训班次48 次，培训计划完成率 100%，资金支付及时性 1 个月，通过此项目解决个性化培训经费，提升自主择业军队转业干部履职能力及专业素养。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接受培训的自主选择业军转干部人数	>=476 人	10	10	=476 人		100	定量
			开展培训班次	>=48 次	10	10	=48 次		100	定量

		质量指标	培训计划完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时性	<=1 个月	10	10	=1 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	人均培训费成本	<=3950 元	20	20	=3311.76 元	实际培训金额。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军队转业干部待遇	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	关于下达 2022 年至 2023 年逐月领取退役金退役军官公务员医疗补助经费的通知									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	9.64		9.64	9.64	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	9.64		9.64	9.64	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为安置在乌鲁木齐市的逐月退役军官共计*人按时缴纳公务员医疗补助，保障其享受相应的医疗待遇，提升逐月退役军官的幸福感和获得感。				截至 2025 年底，该项目实际缴纳 1 次公务员医疗补助，符合条件人员公务员医疗保险覆盖率为 100%，到位资金支付及时率完成率为 100%，全年共支出9.64 万元，通过此项目为安置在乌鲁木齐市的逐月退役军官共计*人按时缴纳公务员医疗补助，保障其享受相应的医疗待遇，提升逐月退役军官的幸福感和获得感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳公务员医疗保险的逐月退役军官人数	=*人	8	8	=*人		100	定量
			缴纳次数	=1 次	8	8	=1 次		100	定量

		质量指标	符合条件人员公务员医疗保险覆盖率	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	到位资金支付及时率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			项目执行期	<=9 月	8	8	=8 月	执行进度较预期快。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳金额	<=*元	20	20	=* 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障逐月退役军官享受其应有的医疗待遇	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	263.71		263.71	263.71	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	263.71		263.71	263.71	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗的问题。其中：1-6 级残疾军人*人，共需*万元，7-10 级残疾军人和其他优抚对象*人，共需*万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成缴纳七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象*人，一至六级残疾军人*人，优抚对象医疗补助标准按规定执行率 100%，优抚对象补助资金及时拨付 100%，通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗的问题。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象	>=*人	10	10	=*人		100	定量
			一至六级残疾军人	>=*人	10	10	=*人		100	定量

		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	优抚对象补助资金及时拨付	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	1-6 级残疾军人医疗保障每人每年所需成本	<=*元/人	10	10	=*元/人		100	定量
			7-10 级残疾军人及部分其他优抚对象医疗保障每人每年所需成本	<=*元/人	10	10	=*元/人		100	定量
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	长期有效	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	双拥工作经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	163.45		163.45	135.89	10	83.14%	8.31 分		
	其中：当年财政拨款	163.45		163.45	135.89	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过双拥工作经费巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，使军人军属切实感受到全社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感。				截至 2025 年底，该项目实际完成慰问海军乌鲁木齐舰*家，慰问驻乌部队*家，购买慰问品安全质优合格率指标完成率为 100%，全年共支付 135.89 万元，通过双拥工作经费巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，使军人军属切实感受到全社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问海军乌鲁木齐舰	=*家	13	13	=*家		100	定量
			慰问驻乌部队	>=*家	13	13	=*家	根据当年实际工作开展情况。	183.33	定量

		质量指标	购买慰问品安全质优合格率	=100%	14	14	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	打造双拥地铁所需成本	<=*万元	7	7	=*万元		100	定量
			双拥慰问等其余各项支出成本	<*万元	7	5.83	=*万元	根据当年实际工作开展情况，节约部分资金。	83.22	定量
			开展双拥活动所需成本	<=*万元	6	3.73	=*万元	当年实际执行过程中因各项原因活动未全部开展故资金执行较低。	62.25	定量
	效益指标	社会效益指标	增强部队保卫边疆维护安全任务的使命感	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	94.87				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	自主择业军转干部配套费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局						
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	得分			
	年度资金总额	18,894.00	18,894.00	16,743.79	10	88.62%	8.86 分			
	其中：当年财政拨款	18,894.00	18,894.00	16,743.79	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为安置在乌鲁木齐市的自主择业军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。			截至 2025 年底，该项目实际完成为缴纳医疗保险的自主择业军转干部人数为*人，1-12月缴纳次数共计12次，符合缴纳条件人员医保覆盖率100%，项目执行期间为12月，全年共支付16743.79万元，通过此项目为安置在乌鲁木齐市的自主择业军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助，长护险，保障其享受相应的医疗待遇，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳医疗保险的自主择业军转干部人数	>=*人	10	9.66	=*人	为年底平台实际人数。	96.65	定量
			1-12 月缴纳次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	符合缴纳条件人员医保覆盖率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目执行期间	<=12 月	10	10	=12 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每月缴纳金额	<=1574.5 万元	20	17.72	=1395.32 万元	为实际缴纳金额。	88.62	定量
	效益指标	社会效益指标	保证军转干部享受应有医疗待遇	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	96.24				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	11.12	11.12		7.71	10	69.33%	6.93 分		
	其中：当年财政拨款	11.12	11.12		7.71	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过辅助履职人员支出项目聘用司机两名扩充人员力量，保障日常工作，使乌鲁木齐市退役军人事务局 各项工作正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用1名司机。保障公务用车正常行驶率 100%，聘用司机劳务费及时支付率 100%，全年实际支出 7.71 万元，通过辅助履职人员支出项目聘用司机 1 名扩充人员力量，保障日常工作，使退役军人事务局各项工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用司机人数	=2 人	14	7	=1 人	因人员分流，年底实际际聘用司机一名。	50	定量
		质量指标	保障公务用车正常行驶率	>=95%	12	12	=100%		100	定量

		时效指标	聘用司机劳务费及时支付率	>=95%	12	12	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用司机月均工资标准	<=4633.33 元/月	12	12	=4632 元/月	为实际支付数。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	有效提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	89.93				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	退役军人业务保障经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	19.09		19.09	17.67	10	92.56%	9.26 分		
	其中：当年财政拨款	19.09		19.09	17.67	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过退役军人业务保障经费，保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展，全面落实全市广大退役军人的合法权益。				截至 2025 年底，该项目实际完成转业军官功绩制选岗人数*人，租用公务用车数量 2 辆，网络运营线路 5 条，保障公务车辆正常运行 100%，全年共支付 17.67 万元。通过退役军人业务保障经费，保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展，全面落实全市广大退役军人的合法权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	转业军官功绩制选岗人数	>=*人	10	10	=*人	目标值为年初根据上一年估算，实际完成值为部队实际安置人数。	155.56	定量
			租用公务用车数量	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量

			网络运营线路	>=6 条	10	8.33	=5 条	实际执行过程中当年需续费线路为 5 条。	83.33	定量
		质量指标	保障公务车辆正常运行	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行成本	<=12.60 万元	10	10	=12.6 万元		100	定量
			其他运行经费成本	<=6.49 万元	10	7.81	=5.07 万元	本年选岗场地等费用节约，故比预算指标低。	78.12	定量
	效益指标	社会效益指标	形成浓厚的爱国拥军氛围	效果显著	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	95.40				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	退役军人相关经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
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	得分		
	年度资金总额	325.00		325.00	175.59	10	54.03%	5.40 分		
	其中：当年财政拨款	325.00		325.00	175.59	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此项经费按时发放退役士兵待安置期生活补助，足额缴纳养老保险费、医疗保险费等，保障部分退役士兵社会保险断缴接续工作顺利开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成缴纳待安置期间退役士兵养老、医疗保险人数*人，待安置期间退役士兵生活补助人数*人，资金支付及时率 100%，资金待遇落实到位率100%，全年共支付 175.59万元。通过此项经费按时发放退役士兵待安置期生活补助，足额缴纳养老保险费、医疗保险费等，保障部分退役士兵社会保险断缴接续工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	待安置期间退役士兵缴纳养老、医疗保险人数	>=*人	10	10	=*人		100	定量
			待安置期间退役士	>=*人	10	10	=*人		100	定量

			兵生活补助人数							
		质量指标	资金待遇落实到位率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	=100%	10	10	=100%	退役士兵补缴社保需本人来申报，支付金额为本年实际申报支付数。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	待安置期间退役士兵所需经费	<=*万元	10	2.33	=*万元	根据当年实际需缴纳的待安置期人员支付相关经费。	23.26	定量
			部分退役士兵社会保险断缴补缴所需经费	<=*万元	10	6.42	=*万元	当年实际来申报符合条件的退役军人已经全部缴费完毕。	64.19	定量
	效益指标	社会效益指标	保障相关对象权益，促进社会和谐	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	84.15				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市退役军人服务中心					
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	得分		
	年度资金总额	10.91	10.91		10.25	10	93.95%	9.40 分		
	其中：当年财政拨款	10.91	10.91		10.25	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	执行退役军人事务部印发的《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部发〔2019〕57 号），通过临聘人员报酬支出项目，1.维护来访退役军人工作秩序；2.保障日常工作。有效提高退役军人群体稳定性，提升退役军人荣誉感、获得感。				截至 2025 年底，该项目实际聘用保安、司机各 1 名，全年工资支付率 100%，该项目实际支出 10.25 万元，通过辅助履职人员支出项目的实施，维护了来访退役军人工作秩序，保障了日常工作，有效提高退役军人群体稳定性，提升退役军人荣誉感、获得感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
			聘用司机人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保安月人均成本	<=4456 元/月/人	10	10	=4456 元/		100	定量

							月/人			
			司机月人均成本	<=4632 元/月/人	10	8.82	=4085.23 元/月/人	我单位 1 月以及 2 月上半月未聘用司机。	88.2	定量
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.22				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	退役军人业务保障经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市退役军人服务中心					
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	得分		
	年度资金总额	8.10	8.10		7.31	10	90.25%	9.03 分		
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10		7.31	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过按时支付退役军人业务保障经费中安排的车辆燃油、租赁费，有效保障退役军人服务中心各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，同时提高退役军人群体稳定性。				截至 2025 年底，该项目实际完成公务租赁车辆 1 辆，租用公务用车运转率 100%，资金支付及时率 100%，全年共支付 7.31 万元，通过项目实施有效保障单位各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，同时提高退役军人群体稳定性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用公务用车数量	=1 辆	14	14	=1 辆		100	定量
		质量指标	租用公务用车运转率	=100%	13	13	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	=100%	13	13	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	<=6.3 万元	10	10	=5.51 万元	因车辆使用年限的增加使租赁费用逐年减少。	100	定量
			车辆运行成本	<=1.80 万元	10	10	=1.8 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定性	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.03				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2024 年城市基础设施维护项目									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）						
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	得分			
	年度资金总额	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对 472 棵 10 米以上大规格乔木进行树木修剪。			截至 2025 年 12 月底，通过对核心区472 棵大规格乔木采取了消除枯死乔木；提升福彩销售大厅利用率 21 次；乔木垃圾清运车次 22 次；通过项目实施，使得核心区的472 棵大规格乔木树形得到了非常好的改善，整洁美观、生长优良，并将产生的垃圾及时清运出园外，提升了核心区的园林景观效果，确保了园区环境的整洁，达到了为来园群众提供庄严肃穆景色宜人的环境的效益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	使用高空作业车台班数	>=21 次	10	10	=21 次		100	定量
			修剪大规格乔木	=472 棵	10	10	=472 棵		100	定量
			乔木垃圾清运车次	>=22 次	10	10	=22 次		100	定量

		质量指标	树木修剪验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	乔木修剪工期	<=35 天	10	10	=35 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为来园群众提供庄严肃穆景色宜人的环境	有效改善	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	来园群众对绿化区域满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年升旗仪式及烈士纪念日纪念活动经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
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	得分		
	年度资金总额	5.08	5.08		5.08	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	5.08	5.08		5.08	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购买鲜花花篮 9 个、花头 9 个、缎带 36 条、雨披 1200 件、礼兵白手套 150 双。				截至 2025 年底，通过购买鲜花花篮 9 个、花头9个、缎带 36 条、雨披 1200 件及礼兵白手套 150 双，配合人民广场隆重举行9 •30 烈士纪念日祭奠活动，全体参与人员在庄严肃穆的仪式中接受了深刻的精神洗礼与思想淬炼，达到了缅怀先烈、铸魂育人、凝聚力量、弘扬正气的多重实效。既巩固了主流价值引领，又提升了公民道德素养与民族凝聚力，充分发挥了烈士纪念活动铸魂育人、凝心聚力的重要作用，为弘扬社会主义核心价值观、汇聚民族复兴正能量提供了有力支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买鲜花花篮	=9 个	10	10	=9 个		100	定量
			购买花头	=9 个	10	10	=9 个		100	定量

			购买缎带	=36 条	10	10	=36 条		100	定量
			购买雨披	=1200 件	10	10	=1200 件		100	定量
			购买礼兵白手套	=150 双	10	10	=150 双		100	定量
	效益指标	社会效益指标	培育和践行核心价值观	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参观群众对花篮效果满意度	>=98%	10	10	=98%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	25 年免费开放市级配套资金									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）						
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	得分			
	年度资金总额	41.44	41.44	40.24	10	97.10%	9.71 分			
	其中：当年财政拨款	41.44	41.44	40.24	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	打造一套数智人交互系统			截至 2025 年底，通过完成数字内容制作 1 套，系统编程 1 套，其中包括数字内容制作及系统编程，定制陵园专属仿真职业形象 IP，实现交互问答、科普讲解、互动答题、宣传视频播放以及合影留念功能，达到了为观众带来了新颖、多元的参观体验，全年使用交互系统人次达到 100 次，进一步提升了乌鲁木齐市烈士陵园的展陈水平与教育功能的效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数字内容制作	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			系统编程	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			全年使用交互系统人次	>=100 次	10	10	=100 次		100	定量

		质量指标	系统验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	大幅提升红色资源吸引力	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	99.71				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	中央优抚事业单位补助资金—信息化建设和相关配套设施建设维修									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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	得分		
	年度资金总额	6.44		6.44	6.44	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	6.44		6.44	6.44	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对站内基础设施改造以及信息化建设，将军供站打造成军人的驿站，更好地完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。				截至 2025 年底，该项目实际完成基础设施维修改造 1 项，信息化建设 1 项，达到验收标准 100%，系统故障修复处理时间 1 天，项目实际支出6.44 万元，通过项目实施有效保障新老兵正常过往。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基础设施维修改造	=1 项	10	10	=1 项		100	定量
			信息化建设	=1 项	10	10	=1 项		100	定量
		质量指标	达到验收标准	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	10	10	=1 天		100	定量
	成本指标	经济成本指标	信息网络及软件	<=3.37 万元	10	10	=3.37 万元		100	定量
			维修费	<=3.07 万元	10	10	=3.07 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌财社〔2024〕]195 号－关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
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	得分		
	年度资金总额	70.00		61.44	61.44	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	70.00		61.44	61.44	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.对 40 盏路灯进行维修改造；2、对纪念广场周边约 2500 平方米草坪进行更新。				截至 2025 年底，我单位维修改造路灯数量 44 盏，对纪念广场周边 2500 平方米草坪进行更新，项目验收合格率 100%，通过项目实施提升了园区夜间照明水平，道路亮度明显提升，为夜间巡逻、监控抓拍等提供了照明条件，提升了园区整体面貌和环境品质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	日常管理维护－完成更换草坪	=1 项	7	7	=1 项		100	定量
			维修改造路灯数量	>=40 盏	7	7	=44 盏		100	定量

			更新草坪面积	>=2500 平方米	7	7	=2500 平方米		100	定量
		质量指标	项目验收合格率	=100%	7	7	=100%		100	定量
			资金使用合规率	=100%	7	7	=100%		100	定量
			烈士纪念设施修缮保护-维修路灯完成率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	路灯维修改造总成本	<=42.525 万元	10	10	=42.525 万元		100	定量
			草坪更换总成本	<=18.915 万元	10	10	=18.91 万元		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	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%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	优抚事业单位补助经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站						
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	得分			
	年度资金总额	160.82	160.82	138.56	10	86.16%	8.62 分			
	其中：当年财政拨款	160.82	160.82	138.56	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对站内基础设施改造以及设施设备购置，将军供站打造成军人的驿站，更好的完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。			截至 2025 年底，该项目实际完成购置火灾报警系统设备、燃气过滤各一套；进行大门、围墙维修改造、公厕维修改造、锅炉房及车库维修改造、培训楼屋面防水维修 5 项；进行监控系统维修提升、电梯设备维护、水泵房二次供水系统维护3项，设备验收合格率 100%，维修改造工程验收合格率 100%，项目实际支出 138.56 万元，通过项目实施有效发挥了军供站作用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置火灾报警系统设备	=1 套	4	4	=1 套		100	定量
			购置燃气锅炉	=1 套	4	4	=1 套		100	定量
			挡土墙抹灰维修	=1 项	4	4	=1 项		100	定量

			大门、围墙维修改造	=1 项	4	4	=1 项		100	定量
			公厕维修改造	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			锅炉房及车库维修改造	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			培训楼屋面防水维修	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			监控系统维修提升	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			电梯设备维护	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			水泵房二次供水系统维护	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	3	3	=100%		100	定量
			维修改造工程验收合格率	>=90%	3	3	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	挡土墙抹灰维修、大门、围墙维修改造、公厕维修改造、锅炉房及车库维修改造、培训楼屋面防水维修	<=82.82 万元	10	9.08	=75.23 万元	偏差为经财政评审中心核减金额，我站厉行节约，从严控制经费支出，提升资金使用效率 益，因此产生预算执行偏差。	90.83	定量
			购置火灾报警系统设备及燃气锅炉	<=58 万元	5	3.77	=43.69 万元	偏差为经财政评审中心核减金额，我站厉行节约，从严控制经费支出，提升	75.32	定量

								资金使用效益，因此产生预算执行偏差。		
			监控系统维护、电梯设备维护及水泵房二次供水系统维护	<=20 万元	5	4.91	=19.64 万元	偏差为经财政评审中心核减金额，我站厉行节约，从严控制经费支出，提升资金使用效益，因此产生预算执行偏差。	98.2	定量
	效益指标	社会效益指标	发挥军供站作用	有效发挥	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.38				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	优抚事业单位补助经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）						
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	得分			
	年度资金总额	283.81	283.81	202.87	10	71.48%	7.15 分			
	其中：当年财政拨款	283.81	283.81	202.87	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对陈列馆约 350 平方米的大厅及序厅改造、1 处玻璃幕墙维修改造、增设 1 处多媒体展示内容，以及园区绿化等内容的实施，进一步加强场馆宣传教育阵地功能，增强展陈视觉效果和氛围，增强展览对观众的吸引力，			截至 2025 年底，通过完成陈列馆大厅及序厅350 平方米改造、陈列馆大厅玻璃幕墙维修改造587 平方米，达到优化了展陈基础环境与视觉效果；通过完成一套多媒体 VR 展项增设，达到丰富了展陈形式与体验感的效果；通过抓实园区日常管理维护工作，完成 1 个公厕安装，达到保障了园区整体运营秩序与服务保障能力的效果；常态化开展爱国主义宣传教育，充分发挥了爱国主义教育基地核心职能。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	陈列馆大厅及序厅改造	>=350 平方米	5	5	=350 平方米		100	定量
			陈列馆大厅玻璃幕	>=300 平方米	5	5	=587 平		195.67	定量

			墙维修改造				方米			
			多媒体 VR 展项	=1 套	5	5	=1 套		100	定量
			日常管理维护—公厕安装	=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			陈列馆展厅灯光提升改造	>=80 组	5	5	=80 组		100	定量
		质量指标	多媒体展项验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			公厕安装验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			陈列馆大厅改造及玻璃幕墙维修合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	日常管理维护成本	<=7.1 万元	10	5.16	=3.66 万元	为项目结余资金。	51.55	定量
			陈列馆提质改造成本	<=276.71 万元	10	7.2	=199.2 万元	为项目结余资金。	71.99	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	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%	10	10	=95%		100	定量

总分	100.00	89.51				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达乌鲁木齐市军事供应站机构改革后缺口资金预算的通知						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
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	得分
	年度资金总额	58.42	58.42	54.38	10	93.08%	9.31 分
	其中：当年财政拨款	58.42	58.42	54.38	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作；提升改造单位内部环境设施，着力推进军供站现代化建设；提升军供保障住宿环境，为部队官兵提供更加优质的服务，使我站的军供服务保障职能有明显的提高。	截至 2025 年底，该项目实际完成临聘人员数量 13 人，购置应急储备物资 1 批，委托业务数量 4 项，维护电梯数量 2 台，租赁公务保障用车数量 1 辆，资金使用合格率 100%，材料验收合格率 100%，资金支付率 100%，电梯维护合格率 100%，租赁车辆安全运行率 100%，项目实际支出 54.38 万元，通过项目实施有效保障新老兵正常过往，为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘人员数量	<=19 人	4	2.74	=13 人	因单位改制，减少了聘用人员数量。	68.42	定量
			购置应急储备物资	=1 批	4	4	=1 批		100	定量
			委托业务数量	<=4 项	4	4	=4 项		100	定量

			维护电梯数量	=2 台	4	4	=2台		100	定量
			租赁公务保障用车数量	=1 辆	4	4	=1辆		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	4	4	=100%	我单位严格资金审批、流程规范，资金使用合规率增加。	100	定量
			材料验收合格率	>=95%	4	4	=100%	单位严把材料采购、入库、验收制度，材料验收合格率增加。	100	定量
			资金支付率	>=95%	4	4	=100%	项目顺利推进，实际支付效率优于预期目标。	100	定量
			电梯维护合格率	>=95%	4	4	=100%	因电梯维护工作严格规范，有效提升设备运行。	100	定量
			租赁车辆安全运行率	>=95%	4	4	=100%	我单位对租用车辆定期维护、规范操作，运行安全率增加。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=29.22 万元	2	2	=25.41万元	因单位改制，减少了聘用人员数量。	100	定量
			专用材料费	<=8.94 万元	4	4	=8.94万元	我单位加强货比三家、择优采购，有效降低专用材料费。	100	定量
			委托业务费	<=9.50 万元	4	4	=9.27万元	我单位严格执行经费管控，有效降低委托业务费。	100	定量

			维修（护）费	<=5.81 万元	4	4	=5.81 万元		100	定量
			其他交通费用	<=4.95 万元	6	6	=4.95 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.05				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	关于下达市烈士陵园烈士纪念设施保护范围硬隔离项目预算资金的通知									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
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	得分		
	年度资金总额	279.89	279.89		279.89	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	279.89	279.89		279.89	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设硬隔离围墙 1675m，英烈长廊宣传展板数量 164 块，大门 2 座，保安室 2 座，监控设施 1 项。				截至 2025 年底，该项目已完成新建了隔离栏杆长度 1645 米，增设了宣传展板 164 块，新建了大门 2 座，新建了保安室 2 座，隔离范围周界监控设施 1 套，以及场地、绿化区域恢复等内容。项目均于 2025 年 6 月30 日完成项目验收，目前均正常运行。通过项目实施明确保护便捷、杜绝侵占、破坏、污损等行为，避免违规修建设施，守护了英烈尊严与公共情感。实现了保护与利用相统一，更好发挥褒扬英烈、教育后人的作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	隔离栏杆长度	=1645 米	6	6	=1645 米		100	定量
			英烈长廊宣传展板	=164 块	6	6	=164 块		100	定量

			新建大门	=2 座	6	6	=2 座		100	定量
			新建保安室	=2 座	6	6	=2 座		100	定量
			监控设施	=1 项	6	6	=1 项		100	定量
		质量指标	新建大门验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	项目工程费用	<=274.35 万元	10	10	=274.35 万元		100	定量
			项目待摊费用	<=5.54 万元	10	10	=5.54 万元元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	做好烈士纪念设施保护工作	有效提高	20	20	基本完成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	园区运行维护费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
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	得分		
	年度资金总额	518.60		420.91	378.63	10	89.96%	9.00 分		
	其中：当年财政拨款	518.60		420.91	378.63	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年免费开放 3 座场馆，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。				截至 2025 年底，通过免费开放 3 座场馆，购买社会化服务，对保安 12人、保洁 22 人以及 29 万平方米绿化养护进行外包，对保安员常态化进行了培训、演练，确保了园区符合大型公共场馆安全运行标准。及时清洁了园区环境卫生，提升了园区绿化美化环境，对绿化区域进行了合理养护维护，完成了季节性绿化养护与景观提升，营造了优美的生态环境，确保了园区安全、干净卫生、绿化美化，提升了来园参观祭扫群众的满意度。全力配合场馆宣教等核心业务，保障供水、供电、网络通讯等基础保障零中断，助力园区日常正常开放，达到红色教育的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情	产出指标	数量指标	全年免费开放场馆数量	=3 座	6	6	=3 座		100	定量

况			全园保洁人员数量	>=22 人	6	6	=22 人		100	定量
			全园保安人员数量	>=12 人	6	6	=12 人		100	定量
			绿化养护面积	>=29 万平方米	6	6	=29 万平方米		100	定量
			垃圾清运数量	>=300 船	6	6	=300 船		100	定量
		质量指标	保洁服务验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			保安服务验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提供优美和谐的园区环境	持续提供	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	99.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	市烈士陵园园林绿化养护项目									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
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	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00		17.50	10	87.50%	8.75 分		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		17.50	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对烈士事迹陈列馆南侧绿化区域提升改造，需种植樟子松 20 株；移植绿篱60㎡；移植原有树木 8 株，铺种成品草皮卷65㎡。				截至 2025 年底，通过在烈士事迹陈列馆前广场左、右两侧绿化区域通过种植 20 棵樟子松、移植绿篱 60 平方米、移植 8 棵树木、铺种65 平方米成品草皮等，并全部通过验收，使核心区的整体环境更加整洁有序、庄严肃穆，绿植绿林层次分明、长势良好，平整美观，达到了有效改善了园区的整体风貌。提升了园区绿化环境，为祭扫活动、红色教育开展营造了优美、安全、有序的环境氛围，进一步彰显烈士陵园红色阵地的庄重氛围与人文内涵。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	种植樟子松	=20 棵	10	10	=20 棵		100	定量
			移植绿篱	>=60 平方米	10	10	=60 平方米		100	定量

							米			
			移植树木	=8 棵	10	10	=8 棵		100	定量
			铺种成品草皮卷	>=65 平方米	10	10	=65 平方米		100	定量
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	绿化环境有所改善	有所改善	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=98%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	98.75				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	市烈士陵园烈士纪念设施保护范围硬隔离项目开设路口占用绿地补偿费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）						
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	得分			
	年度资金总额	33.44	6.28	6.28	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	0.00	6.28	6.28	—	—	—			
	其他资金	33.44	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过一次性缴纳永久占用绿地补偿费用为 62792.11 元，完成在北大门开设道路出入口一个。			截至 2025 年底，该项目实际完成永久占用绿地面积 105.1 平方米，整形绿篱面积 71.76 平方米，移植乔木数量 8 株，通过项目实施达到舒缓园内高峰时期交通压力的效果，有效保障绿地面积。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	永久占用绿地面积	=105.1 平方米	10	10	=105.1 平方米		100	定量
			整形绿篱面积	=71.76 平方米	10	10	=71.76 平		100	定量

							方米			
			移植乔木数量	=6 株	10	10	=8 株		100	定量
		质量指标	树木成活率	>=98%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付时间	<=30 天	10	10	=18 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效缓解交通压力	有效缓解	20	20	基本达成目标		100	定性
			保护绿地面积	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	接兵经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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	得分		
	年度资金总额	0.75		0.75	0.75	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0.75		0.75	0.75	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。				截至 2025 年底，该项目实际完成接送新老兵6422人次，提供食品安全率 100%，厨师持有健康证率 100%，公用经费支付及时率 100%，接兵工作完成时间为 12 月，项目实际支出 0.75 万元，通过项目实施有效保障新老兵正常过往。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接送新老兵人数	>=5000 人次	5	5	=6422 人次	因单位积极与军代室联络，本年度新老兵接待数量有所增加。	128.44	定量
		质量指标	提供食品安全率	=100%	5	5	=100%		100	定量

			厨师持有健康证率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
			接兵工作完成时间	<=12 月	10	10	=12 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付接兵用水费	<=0.75 万元	20	20	=0.75 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
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	得分		
	年度资金总额	106.10		105.24	105.23	10	99.99%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	106.10		105.24	105.23	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好三座场馆的免费开放，全年完成至少30 次外出宣讲工作，开展 5 次宣传教育活动，举办两次临时展览。				截至 2025 年底，通过免费开放乌鲁木齐烈士事迹陈列馆、云杉馆、云杉园3 座场馆，按时完成6 次场馆维保，开展 30 场外出宣讲工作，举办临时展览场次 2 场次，通过项目实施积极发挥阵地作用 用，弘扬英烈精神，赓续红色血脉。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=3 座	8	8	=3 座		100	定量
			举办临时展览场次	>=2 场	8	8	=2 场		100	定量
			外出宣讲活动次数	>=30 次	8	8	=30 次		100	定量

			宣传教育活动次数	>=5 次	8	8	=5 次		100	定量
			场馆维保次数	>=6 次	8	8	=6 次		100	定量
		质量指标	场馆维保验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效发挥爱国主义教育基地职能	有效发挥	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	未纳入医保的军休干部医疗费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心						
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	得分			
	年度资金总额	450.00	450.00	259.24	10	57.61%	5.76 分			
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	259.24	-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照规定核销军队移交地方管理的离休干部和退休干部的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。			截至 2025 年底，该项目实际完成军队离休干部享受医疗待遇补助人数 28 人，军队退休干部享受医疗待遇补助人数 108 人，军休干部生病享受医疗补助待遇覆盖率 100%，通过按月及时核销未参保军 休干部的医疗费，保障了未参保军休干部的医疗待遇落实。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	军队离休干部享受医疗待遇补助人数	>=28	10	10	=28		100	定量
			军队退休干部享受医疗待遇补助人数	>=108 人	10	10	=108 人		100	定量

		质量指标	军休干部生病享受医疗补助待遇覆盖率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
			军休干部医疗费用报销比例	>=85%	10	10	=85%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	136 名军休干部享受医疗补助待遇人员经费成本	<=3.31 万/人	20	11.6	=1.93 万/人	一是优先使用中央经费报销，二是未纳入医保的军休干部中患特重大疾病人数减少，报销费用减少。	58	定量
	效益指标	社会效益指标	提升对军休干部保健服务水平	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	军休干部享受医疗待遇满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	87.36				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	烈士纪念设施整修工程项目尾款及质保金							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）				
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	得分	
	年度资金总额	8.96	8.96	8.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.96	8.96	8.96	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对四个工程项目的尾款及质保金支付工作，按期履行合同约定，强化财经纪律。			截至 2025 年底，本项目严格按照合同约定及工程验收结果支付尾款及质保金 4 个，资金支付手续齐全、依据充分。项目整体运行稳定，验收全部合格，未出现重大质量问题，符合质保约定。通过项目实施改善烈士墓区环境，提升英烈园整体景观效果。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付项目数量	=4 个	20	20	=4 个		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	英烈园陵散烈士墓迁葬预装	=21659.14 元	5	5	=21659.14		100	定量

			工程项目				元			
			军魂园基础设施修缮工程项目	=10532.73 元	5	5	=10532.73 元		100	定量
			英烈园陵散烈士墓迁葬基础建设工程项目	=19470.97 元	5	5	=19470.97 元		100	定量
			军魂园优化服务项目	=37970 元	5	5	=37970 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善烈士墓区环境，提升英烈园整体景观效果	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	购置滑移装载车									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市军事供应站					
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	得分		
	年度资金总额	35.00	35.00		34.98	10	99.94%	9.99 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
	其他资金	35.00	35.00		34.98	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过设施设备购置将军供站打造成军人的驿站，更好的完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。				截至 2025 年底，该项目实际完成购置滑移装载机数量 1 辆，设备验收合格率 100%，保障车辆运行安全率 100%，清雪任务完成及时率 100%，设备采购完成时间 1 月，项目实际支出 34.98 万元，通过项目实施为过往新老兵提供了更好的环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置滑移装载车数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			保障车辆运行安全	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
			清雪任务完成及时率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	设备采购完成时间	<=7 月	5	0.71	=1 月	项目前期工作高效推进，采购流程顺畅，提前完成采购相关工作。	14.29	定量
	成本指标	经济成本指标	购置设备金额	<=35 万元	20	20	=34.98 万元	我单位严格经费管控，合理控制支出。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	为过往新老兵提供更好的环境	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	95.70				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	车辆及演练、军地联保经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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	得分		
	年度资金总额	7.88		7.88	6.37	10	80.84%	8.08 分		
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	7.88		7.88	6.37	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作，保障好平时、战时过往部队的接待，强化军供站应急保障能力，提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。				截至 2025 年底，该项目实际完成租用公务保障用车数量 1 辆，聘用驾驶员数量 1 人，政府采购合格率 100%，保障车辆运行安全率 100%，公务经费支付及时率 100%，项目实际支出 6.57 万元，通过项目实施有效保障接兵工作顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用公务保障用车数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
			聘用驾驶员数量	=1 人	10	10	=1 人		100	定量

		质量指标	政府采购合格率	>=90%	10	10	=100%	我单位采购工作落实到位，为正向偏差。	100	定量
			保障车辆运行安全率	>=90%	5	5	=100%	驾驶员遵章守纪、规范操作，安全管理措施到位。	100	定量
		时效指标	公务经费支付及时率	>=90%	5	5	=100%	项目推进顺利，实际支付效率优于预期目标。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	车辆维修及加油	<=7 万元	10	10	=6 万元	单位严格执行资金管控，合理控制支出。	100	定量
			演练及军地联保材料费	<=0.88 万元	10	4.21	=0.37 万元	单位严格执行资金管控，合理控制支出。	42.05	定量
	效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	92.29				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市军事供应站					
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	得分		
	年度资金总额	140.70	140.70		100.38	10	71.34%	7.13 分		
	其中：当年财政拨款	10.70	10.70		10.70	—	—	—		
	其他资金	130.00	130.00		89.68	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作，保障好平时、战时过往部队的接待，强化军供站应急保障能力，提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。				截至 2025 年底，该项目实际完成辅助履职人员数量 19 人，接待任务完成率 100%，项目实际支出 100.38 万元，通过项目实施圆满完成接送过往官兵任务，为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辅助履职人员数量	>=19 人	20	20	=19 人		100	定量
		质量指标	接待任务完成率	>=90%	20	20	=100%	在项目执行过程中安排周密，圆满完成接待任务。	100	定量

	成本指标	经济成本指标	辅助履职人员月均工资及社保	<=6171 元	20	19.02	=5870 元	年度内请事假人员较多，降低了直接工资支出，导致实发工资总额低于预算。	95.1	定量
	效益指标	社会效益指标	圆满完成接送过往官兵任务	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.15				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）						
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	得分			
	年度资金总额	86.69	86.69	82.68	10	95.37%	9.54 分			
	其中：当年财政拨款	86.69	86.69	82.68	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全年发放工资 12 次，按月缴纳医保、社保。			截至 2025 年底，通过招聘 13 名聘用人员，全年发放 12 次工资，按月缴纳医保、社保，通过项目实施达到持续为聘用人员提供就业岗位，维持烈士陵园日常工作正常运转的效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用临聘人员人数	=13 人	20	20	=13 人		100	定量
			全年缴纳社保医保次数	=12 次	20	20	=12 次		100	定量
		质量指标	工资发放准确率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	效益指标	社会效益指标	持续为聘用人员提供就业岗位	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	99.54				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	革命公墓成本性支出									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）						
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	得分			
	年度资金总额	877.63	859.30	843.11	10	98.12%	9.81 分			
	其中：当年财政拨款	877.63	859.30	843.11	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成墓碑迁移工作；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。			截至 2025 年底，通过完成墓碑迁移 163 座；支付下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本 843.11 万元；在主要祭祀节点为群众提供免费借用铁锹、扫把、金粉、毛笔，开展鲜花便民服务。便民服务保障有力，有效满足群众祭祀需求，提升了群众满意度，实现了祭祀活动文明有序、更具人文关怀。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	迁移墓地	=162 座	20	20	=163 座		100	定量
			提供鲜花种类	>=2 种	10	10	=2 种		100	定量
		质量指标	迁移墓地验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	迁移墓地成本	=50.29 万元	10	6.78	=34.09 万元	受季节因素制约，墓地迁移项目主体完工后配套绿化未能同步完成，导致资金结转至下年	67.79	定量
			墓碑及配套成本	<=809.01 万元	10	9.58	=774.92 万元	受季节因素制约，墓地迁移项目主体完工后配套绿化未能同步完成，导致资金结转至下年	95.78	定量
	效益指标	社会效益指标	不断提高墓区管理水平	不断提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	丧家满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	96.17				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	鱼儿沟军供站经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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	得分		
	年度资金总额	1.55		1.55	1.55	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1.55		1.55	1.55	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障鱼儿沟军供站正常运行，聘用两名人员看护，负责房屋管理，树木灌溉以及维修维护等工作，需支付鱼儿沟军供站所需水电费以及冬季购置煤款，促进军供事业发展，有效提升军供保障能力。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用工作人员2人，采购采暖用煤数量 12 吨，保障正常运行率 100%，项目实际支出 1.55 万元，通过项目实施有效保障了鱼儿沟军供站正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2 人	20	20	=2 人		100	定量
			数量指标	>=10 吨	10	10	=12 吨	受煤炭市场价格下降影响，预算总额内实际采购 12 吨煤，较	100	定量

								预算数量增加2吨，实现了资金节约与供暖保障双重目标。		
		质量指标	保障正常运行率	>=95%	10	10	=100%	项目实施过程中，运行管理更加规范，有效降低故障发生率。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	需支付水费	<=0.35万元	5	5	=0.35万元		100	定量
			购买煤成本	<=0.90万元	5	5	=0.9万元		100	定量
			支付电费	<=0.30元	10	10	=0.3万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障鱼儿沟军供站正常运行	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 12 个，全年预算数 24452.4 万元，全年执行数 19936.85 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》