乌鲁木齐市烈士陵园
（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）
2025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

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：

1、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。

2、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。

3、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

乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）无下属预算单位。

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 3,051.98 万元，其中：本年收入合计 3,044.87 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。

2025 年度支出总计 3,051.98 万元，其中：本年支出合计 3,043.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,249.05 万元，增长 69.28%，主要原因是：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。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,044.87 万元，其中：财政拨款收入 3,043.43 万元，占 99.95%；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 1.44 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,043.43 万元，其中：基本支出 754.28 万元，占 24.78%；项目支出 2,289.16 万元，占 75.22%；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

2025 年度财政拨款收入总计 3,043.43 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 3,043.43 万元。**财政拨款支出总计 3,043.43 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 3,043.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,347.62 万元，增长 79.47%，主要原因是：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。**与年初预算相比，**年初预算数 2,649.48 万元，决算数 3,043.43 万元，预决算差异率 14.87%，主要原因是：年中追加景观改造提升项目、开设路口占用绿地补偿费、升国旗及烈士纪念日活动项目，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，合理保障烈士事迹陈列馆免费开放、褒扬纪念活动、革命公墓正常运营等重点支出，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）抚恤（款）

褒扬纪念(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2,565.47万元，占比84.30%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、景观改造提升项目、园区运行维护费、革命公墓成本性支出、城市基础设施维护项目、升国旗及烈士纪念日活动项目。

（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2,819.58万元，占本年支出合计的92.64%。**与上年相比，**增加1,123.77万元，增长66.27%，主要原因是：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。**与年初预算相比，**年初预算数2,629.98万元,决算数2,819.58万元,预决算差异率7.21%，主要原因是：年中追加景观改造提升项目、开设路口占用绿地补偿费、升国旗及烈士纪念日活动项目，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.文化旅游体育与传媒支出（类）145.47万元，占5.16%。

2.社会保障和就业支出（类）2,674.11万元，占94.84%。

（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145.47万元，比上年决算增加42.81万元，增长41.70%，主要原因是：本年增加展柜项目结转资金。

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29.82万元，比上年决算增加7.77万元，增长35.24%，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63.29万元，比上年决算增加6.00万元，增长10.47%，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15.53万元，比上年决算增加8.63万元，增长125.07%，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。

5.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：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。

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754.28万元，其中：**人员经费671.99万元，**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。

公用经费 82.28 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、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

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：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：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

2025年度财政拨款“三公”经费支出12.23万元，比上年增加8.46万元，增长224.40%，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12.23万元，占100.00%，比上年增加8.46万元，增长224.40%，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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12.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.23万元。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11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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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12.78万元，决算数12.23万元，预决算差异率-4.30%，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数12.78万元,决算数12.23万元，预决算差异率-4.30%,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

2025年度乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）（事业单位）公用经费支出82.28万元，比上年增加8.83万元，增长12.02%，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。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额535.24万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出259.30万元、政府采购服务支出273.66万元。

授予中小企业合同金额532.86万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额532.86万元，占政府采购支出总额的99.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：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，本单位预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 2,198.54 万元，全年执行数 2,051.41 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，优化服务资源配置。发现的问题及原因：一是个别项目执行进度较慢，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										
(2025 年度)										
项目名称	2024 年城市基础设施维护项目									
主管部门	社保科			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	=100%	10	10	=100%		100	定量

			合格率							
		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	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	=100%	7	7	=100%		100	定量

			率							
			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	=18.915 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
			陈列馆大厅玻璃幕墙维修改造	>=300 平方米	5	5	=587 平方米		195.67	定量
			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	=199.21 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		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况	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
			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
			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	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率（%）							
	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 平方米		100	定量
			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	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，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	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	英烈园零散烈士墓迁葬预装工程项目	=21659.14 元	5	5	=21659.14 元		100	定量

			军魂园基础设施修缮工程项目	=10532.73元	5	5	=10532.73元		100	定量
			英烈园零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	辅助履职人员支出									
主管部门	社保科			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	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性

			员提供就业岗位							
	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	社保科		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	67.79	定量

								套绿化未能同步完成，导致资金结转至下年		
			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				

十二、其他需说明的事项

本年其他项目 2 个，全年预算数 237.75 万元，全年执行数 237.75 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》