

乌鲁木齐市烈士陵园 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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 700 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、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 2023 年度，实有人数 63 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，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

2023 年度收入总计 2,271.29 万元，其中：本年收入合计 2,266.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.85 万元。

2023 年度支出总计 2,271.29 万元，其中：本年支出合计 2,258.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.62 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 304.99 万元，增长 15.51%，主要原因是：本年增加福利彩票公益金项目云杉馆项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,266.43 万元，其中：财政拨款收入 2,217.18 万元，占 97.83%；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 49.26 万元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,258.66 万元，其中：基本支出 750.00 万元，占 33.21%；项目支出 1,508.66 万元，占 66.79%；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

2023年度财政拨款收入总计2,220.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.84万元，本年财政拨款收入2,217.18万元。财政拨款支出总计2,220.02万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.84万元，本年财政拨款支出2,217.18万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加257.03万元，增长13.09%，主要原因是：本年增加福利彩票公益金项目云杉馆项目。与年初预算相比，年初预算数2,487.10万元，决算数2,220.02万元，预决算差异率-10.74%，主要原因是：年中调减园区及场馆运行维护费、墓区成本性支出，导致预决算差异。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,905.83万元，占本年支出合计的84.38%。与上年相比，增加150.34万元，增长8.56%，主要原因是：本年博物馆免费开放资金较上年增加，职业年金缴费增加，抚恤金增加，烈士纪念设施管理维护支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,174.10万元，决算数1,905.83万元，预决算差异率-12.34%，主要原因是：年中调减园区及场馆运行维护费、墓区成本性支出，导致预决算差异。

（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)163.02万元,占8.55%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,742.81万元,占91.45%。

（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163.02万元,比上年决算增加68.57万元,增长72.60%,主要原因是:本年博物馆免费开放资金较上年增加。

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16.67万元,比上年决算增加6.13万元,增长58.16%,主要原因是:本年退休人员绩效工资较上年增长。

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56.85万元,比上年决算增加5.96万元,增长11.71%,主要原因是:本年在职人员工资基数增加,养老保险增加。

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23.92万元,比上年决算增加19.56万元,增长448.62%,主要原因是:本年有3名在职转退休人员,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 10.76 万元，比上年决算增加 10.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有 2 名退休人员去世，增加了一次性抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：支出决算数为 1,634.61 万元，比上年决算增加 39.36 万元，增长 2.47%，主要原因是：本年园区及场馆运行维护费、墓区成本性支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.00 万元，其中：人员经费 686.73 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 63.26 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.73 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.08%，主要原因是：本年车辆使用年限较长，车辆维修维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 1.08%，主要原因是：本年车辆使用年限较长，车辆维修维护费增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆审验费、车辆过路费。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：差异车辆为一般业务用车 9 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 3.73 万元，决算数 3.73 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.73 万元，决算数 3.73 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 311.35 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 311.35 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 311.35 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 311.35 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 119.88 万元，增长 62.61%，主要原因是：本年增加云杉馆布展项目。与年初预算相比，年初预算数 313.00 万元，决算数 311.35 万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：景区基础设施提升项目因施工方无法提供支付手续，没能形成支出，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 311.35 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 311.35 万元, 比上年决算增加 119.88 万元, 增长 62.61%, 主要原因是: 本年增加云杉馆布展项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市烈士陵园(事业单位)公用经费 63.26 万元, 比上年减少 1.76 万元, 下降 2.71%, 主要原因是: 厉行节约、压缩运行经费, 办公费、维修(护)费、培训费等公用经费支出较上年减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 314.79 万元, 其中: 政府采购货物支出 27.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 287.79 万元。

授予中小企业合同金额 314.79 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 285.74 万元, 占政府采购支出总额的 90.77%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 9,105.13 万元,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:一般业务用车;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,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个,全年预算总额 0.00 万元,实际执行总额 0.00 万元;预算绩效评价项目 7 个,全年预算数 1,860.91 万元,全年执行数 1,481.91 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:一是资金支付不够及时,有部分项目没有支付款项;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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 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			
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	19.88	10	99.40%	9.94 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.88	—	—	—
		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			
	购买花卉摆放在英烈园周边和更换主景区损坏的草坪。				购买花卉摆放在英烈园周边和更换主景区损坏的草坪。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买花卉数量	≥200 盆	=200 盆	10	10.00	
			购买草坪数量	≥5300 平方米	=5300 平方米	10	10.00	
		质量指标	花卉成活率	≥95%	=96%	10	10.00	成活率在预计范围内
			草坪成活率	≥95%	=96.6%	5	5.00	成活率在预计范围内
		时效指标	草坪更换时间	≥6 月	=8 月	5	5.00	预计六月以后开展，由于天气原因，项目于八月实施

	成本指标	经济成本指标	草坪成本	≤ 30 元/平方米	=29.96 元/平方米	20	19.97	草坪成品目标值为 30 元，实际值为 29.96 元，已达到预控目标。
	效益指标	社会效益指标	改善景区绿化环境	有效改善	完全达到预期	20	18.00	基本达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	$\geq 95\%$	=100%	10	10.00	满意度已达到期望值
总分						100	97.91 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付烈士纪念设施整修工程项目资金（通过上年结转财力再安排）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			
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	17.84	17.84	17.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.84	17.84	17.84	—	—	—
		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				
	完成对三个工程项目的支付工作，按期履行合同约定，强化财经纪律。			已完成对三个工程项目的支付工作，按期履行合同约定，强化财经纪律。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付项目数量	=3 个	=3 个	20	20.00	
		质量指标	款项支付准确率	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	英烈园零散烈士墓迁葬预装工程	=14439.43 元	=14439.43 元	7	7.00	
			军魂园基础设施修缮工程	=57198.42 元	=57198.42 元	7	7.00	
			英烈园零散烈士墓迁葬基础建设工程	=106761.45 元	=106761.45 元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	改善烈士墓区环境，提高烈士褒扬	提高	完全	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参观群众 满意度	>=90%	=95%	10	10.00	满意度 指标结 果为 95%，目 标值为 90%，已 达到预 期目标。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知乌财教（2022）82 号						
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			
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	100.00	166.56	163.02	10	97.87%	9.79 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	96.46	—	—	—
		其他资金	0.00	66.56	66.56	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费开放场馆 3 个，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。			免费开放场馆 3 个，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办临时展览场次	>=2 场	=3 场	10	10.00	乌鲁木齐市烈士陵园作为全国百家爱国主义教育基地。此项目每年根据《自治区博物馆纪念馆免费开放绩效考评指标体系》进行考评。该体系于2023年6月下发，晚于该项目绩效目标报送时间。按照地州市级博物馆每年举办临时展览不低于3个，每个展览展期不少于20天的要求，我园举办临时展览则围绕特定的主题或时期进行策划和设计，如清明、八一、烈士纪念日等节点，为的是给观众提供更多元化、更具互动性和时效性的展览体验。这种体验可以弥补常设展览的局限性，使观众能够更深入地了解某个历史事件、文化背景，扩大市烈士陵园的知名度和影响力，吸引更多的观众前来参观，因此按照实际需求，比原计划多举办一场临时展览，提升了观众参与度和满意度、丰富了展览内容。
			免费开放场馆数量	=3 个	=3 个	10	10.00	
			采购LED屏幕	=1 个	=1 个	10	10.00	

			宣传教育 活动次数	>=10 场	=12 场	10	10.00	为进一步拓宽园区红色文化传播渠道，扩大宣传覆盖面，切实发挥舆论宣传对爱国主义教育基地的促进作用，努力营造良好的宣传舆论氛围，按照工作实际，在清明、国际博物馆日、八一、烈士纪念日、陈潭秋、毛泽民、林基路烈士牺牲 80 周年等特殊节点开展宣传教育主题活动 12 场，比原计划多举办两场。而博物馆宣传教育活动的开展提升了公众素质、传承了历史文化、增强了社会影响力、促进了教育事业发展，推动了社区文化建设。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		有效发挥爱国主义教育基地职能	持续有效	完全达到预期	30	30.00	
满意度指标	满意度指标		参观群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	绩效目标预计完成 90%以上，实际群众满意度为 100%。
总分						100	99.79 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		园区及场馆运行维护费						
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			
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	601.13	601.13	495.39	10	82.41%	8.24分
		其中：当年财政拨款	601.13	601.13	495.39	—	—	—
		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。			保障了园区的正常开放，基本完成了对园区及场馆的运行维护，提高了宣传教育能力，基本发挥各项基地功能。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆开馆数量	>=3 个	=3 个	10	10.00	
			垃圾清运数量	>=250 船	=250 船	10	10.00	
			烈士墓碑维修数量	>=51 座	=51 座	10	10.00	
		质量指标	烈士墓维修验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	烈士墓维修成本	<=48.60 万元	=32.75 万元	10	6.74	资金未全额到位，导致部分款项无法支付
园区及场馆其他运行维护成本			<=552.53 万元	=369.72 万元	10	6.69	资金未全额到位，导致部分款项无法支付	

	效益指标	社会效益指标	“推动文化志愿者和文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高”	有所提升	完全达到预期	20	16.00	资金未全额到位，导致部分款项无法支付
	满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度达到预期标准
总分						100	87.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		墓区成本性支出						
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			
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	440.60	729.30	459.70	10	63.03%	6.30分
		其中：当年财政拨款	440.60	440.60	171.00	—	—	—
		其他资金	0.00	288.70	288.70	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付墓圹成本；下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；鲜花及殡葬用品采购。				用于支付部分墓圹成本；下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；进行部分鲜花及殡葬用品采购。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	墓地销售数量	>=90 座	=58 座	10	6.40	因政策原因墓地暂时无法销售墓地
			新建墓地数量	>=200 座	=204 座	10	10.00	根据实际的地形设计，数量控制在可接受范围内
			提供殡葬用品种类	>=5 类	=5 类	10	10.00	
	质量指标	墓圹验收合格率	=100%	=100%	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	墓碑及配套服务成本	<=704.3 万元	=438.43 万元	10	6.22	存在应用款项不到位无法支付墓碑账款的情况	

			鲜花及殡葬用品采购成本	≤25 万元	=21.27 万元	10	8.51	资金未到位存在无法支付鲜花账款的情况
	效益指标	社会效益指标	不断提高墓区管理保护水平	有所提高	基本达到预期	20	14.00	存在已销售墓碑款项不到位无法支付账款的情况
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	=100%	10	10.00	满意度指标目标值为98%，实际完成值为100%，已完成预设目标。
总分						100	81.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		景观改造提升项目						
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			
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	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	—	—
		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				
	在 2023 年 1 月支付 13 名工人工资。			已在 2023 年 1 月支付完 13 名工人工资。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=13 人	=13 人	10	10.00	
			发放工资次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	发放工资成功率	=100%次	=100%次	10	10.00	
		时效指标	工资发放时限	<=20 天	=10 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每人平均发放金额	<=13076.92 元	=13076.92 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	发放民工工资，提高社会公信力	有所提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放工资人员满意率	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐市烈士陵园“云杉馆”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				
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	309.08	309.08	309.08	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	309.08	309.08	309.08	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	深化烈士陵园红色文化传播底蕴，丰富展览展示内容，营造全社会崇尚英雄烈士的良好风尚。				深化烈士陵园红色文化传播底蕴，丰富展览展示内容，营造全社会崇尚英雄烈士的良好风尚。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	展柜数量	>=7 个	=7 个	10	10.00		
			浮雕造景数量	=2 个	=2 个	10	10.00		
			制作上版照片数量	>=80 张	=80 张	10	10.00		
			质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	绿化工程成本	<=20.04 万元	=20.04 万元	10	10.00		
			内部工程及监理费	<=289.04	=289.04	10	10.00		
		效益指标	社会效益指标	陈展内容有所提升	有所提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参观群众 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度 指标目 标值为 95%，满 意度调 查结果 为100%， 已完成 预设目 标，因此 造成偏 差。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》