乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1、贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍离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。

3、负责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。

4、组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍离退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；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。

6、负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7、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，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。

8、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；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局2023年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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3,004.20万元，其中：本年收入合计2,963.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.87万元。

2023年度支出总计3,004.20万元，其中：本年支出合计2,963.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.87万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,662.39万元，增长123.89%，主要原因是：单位本年退役人员安置生活补助项目经费增加、军队移交政府的离退休人员生活补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,963.32万元，其中：财政拨款收入2,963.32万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,963.32万元，其中：基本支出171.19万元，占5.78%；项目支出2,792.14万元，占94.22%；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

2023年度财政拨款收入总计2,963.32万元，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2,963.32万元。财政拨款支出总计2,963.32万元，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2,963.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,660.17万元，增长127.40%,主要原因是：单位本年退役人员安置生活补助项目经费增加、军队移交政府的离退休人员生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,909.80万元，决算数2,963.32万元，预决算差异率1.84%，主要原因是：年中追加政府离退休干部管理人员生活补贴项目经费。

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2,963.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,660.17万元，增长127.40%,主要原因是：单位本年退役人员安置生活补助项目经费增加、军队移交政府的离退休人员生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,909.80万元，决算数2,963.32万元，预决算差异率1.84%，主要原因是：年中追加政府离退休干部管理人员生活补贴项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）2,963.32万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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21.49万元，比上年决算减少2.42万元，下降10.12%，主要原因是：单位本年军队专业干部生活补助项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算数为604.65万元，比上年决算增加569.55万元，增长1,622.65%，主要原因是：单位本年退役人员安置生活补助项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算数为749.51万元，比上年决算减少259.43万元，下降25.71%，主要原因是：单位本年优抚对象个人生活补助项目经费减少。

4.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13.63万元，比上年决算增加5.23万元，增长62.26%，主要原因是：单位本年军队移交政府的离退休人员生活补助项目经费增加。

5.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0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100%，主要原因是：单位本年政府离退休干部管理人员生活补贴项目经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算数为549.64万元，比上年决算增加549.64万元，增长100%，主要原因是：单位本年军队义务兵待遇生活补助项目费用增加。

7.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144.92万元，比上年决算增加20.51万元，增长16.49%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算数为828.55万元，比上年决算增加828.55万元，增长100%，主要原因是：单位本年在乡复员、退伍军人补助项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为4.73万元，比上年决算增加4.73万元，增长100%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

10.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8.67万元，比上年决算增加6.92万元，增长395.43%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为7.92万元，比上年决算增加7.92万元，增长100%，主要原因是：单位本年伤残、死亡抚恤金项目经费增加。

12.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18.60万元，比上年决算增加18.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年退役士兵自主择业干部项目经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为4.29万元，比上年决算增加4.29万元，增长100%，主要原因是：退役局本年日常活动办公经费较上年增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数为1.94万元，比上年决算增加1.94万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100%，主要原因是：单位本年补发以前年度绩效工资补助经费。

16.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100.63万元，下降100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.19万元，其中：人员经费139.80万元，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、退职（役）费。

公用经费31.39万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，比上年减少1.45万元，下降100.00%,主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费较上年减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.45万元，下降100.00%,主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费较上年减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度乌鲁木齐市米东区退役军人事务局（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31.39万元，比上年增加5.59万元，增长21.67%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、手续费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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59.18万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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1个，全年预算总额3,004.20万元，实际执行总额2,963.32万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数2,839.67万元，全年执行数2,839.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | 3,372.27 | 3,004.20 | 2,963.32 | 10 | 98.64% | 9.86 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.34 | 0.34 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 1,449.10 | 1,933.53 | 1,933.53 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,923.17 | 1,070.33 | 1,029.45 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| （一）抓好理论学习，打造学习型团队。（二）全力保障优抚待遇。（三）抓好乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站提质增效。（四）做好矛盾化解工作。（五）开展先进典型宣传。（六）全力推进双拥共建。 | | | 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍离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。负责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。组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍离退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；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。负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 | | | |
| **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** |
| 运行成本 | 质量指标 | 三公经费控制率 | <=100% | 财预〔2022〕126号 | 100% | 30 | 30 |
| 履职效能 | 无军籍退休人员津补贴覆盖率 | =100% | 2023年米东区退役局工作计划 | 100% | 30 | 30 |
| 优抚补助经费覆盖率 | =100% | 新退役军人发[2022]46号 | 100% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年义务兵家庭优待金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 287.00 | 287.00 | 287.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 287.00 | 287.00 | 287.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时向每年参军的100名义务兵家属发放补助，对在部队表现优秀的20名士兵进行奖励，向优抚对象宣传党和国家方针政策，提高优抚对象获得感。 | | | | | 及时向参军的义务兵家属发放补助，宣传党和国家方针政策，提高义务兵荣誉感，获得感。 | | | | | | |
|  | **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 | 义务兵人数 | | >=100人 | 100人 | 10 | | 10 | |  | |
| 优秀义务兵奖励人数 | | >=20人 | 20人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 人员信息准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务兵家庭优待金标准 | | =13000元/人 | 13000元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 义务兵立功三等功奖励 | | =3000元/人 | 3000元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年第一书记为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 财政预算拨款2万元用于确保我单位为民办实事、办好事工作队日常各项工作开展，用于美丽乡村环境卫生整治、国语学习培训教材、组织村民开展文体活动等，各项费用 | | | | | 项目负责人推进，各项工作责任到人，相互支持，密切配合，保证该项目顺利开展并完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 工作队个数 | | =1支 | 1支 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金到位率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助经费拨付及时率 | | >=95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民办实事的能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善社区工作环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层社区群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 9.82 | 9.82 | 9.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.82 | 9.82 | 9.82 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 财政预算拨款9.82万元用于确保我单位为民办实事、办好事工作队日常各项工作开展，用于美丽乡村环境卫生整治、国语学习培训教材、组织村民开展文体活动等，各项费用 | | | | | 及时完成为民办实事、办好事工作队的各项工作，积极整治美丽乡村环境卫生，组织村民开展文体活动。 | | | | | | |
|  | **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 | 工作队个数 | | =1支 | 1支 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助经费拨付及时率 | | >=95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民办实事的能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善社区工作环境 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层社区群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 优抚对象补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 1,968.58 | 1,968.58 | 1,968.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,968.58 | 1,968.58 | 1,968.58 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按时按标准向我区优抚对象发放补助；向优抚对象宣传党和国家优抚政策；及时做好优抚对象信息汇总上报工作。 | | | | | 按时按标准向我区优抚对象发放补助；向优抚对象宣传党和国家优抚政策；及时做好优抚对象信息汇总上报工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受优抚对象人数 | | >=650人 | 650人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 优抚对象基本信息准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 优抚补助资金发放及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烈属抚恤标准 | | <=33860元/年 | 33860元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 一级残疾抚恤金标准 | | <=106670元/年 | 106670元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难问题 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受优抚补助人员满意度 | | >=90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于保障我区3名无军籍职工退休保障，每月按照相应标准进行发放体现党和国家对无军籍职工的关爱，为社会长治久安做出贡献。 | | | | | 项目负责人推进，各项工作责任到人，相互扶持，密切配合，保证该项目顺利开展并完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 无军籍职工人数 | | >=3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 无军籍职工退休工资发放率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 无军籍职工退休工资发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月慰问金额 | | <=1600元 | 1600元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱无军籍职工 | | 效果显著 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进社会和谐 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | =98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 军队转业干部安置 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 走访慰问，对因病住院人员安排探望，标准为每人300元，对去世人员亲属给予每人1000元标注的慰问。体现党和国家队军队转业干部的关爱，为社会长治久安做出贡献。 | | | | | 及时对需要探望的军队转业干部进行探望与慰问，宣传党和国家方针政策，提高军队转业干部的荣誉感，获得感 | | | | | | |
|  | **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 | 军队转业干部人数 | | >=128人 | 128人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 走访慰问到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人慰问金额 | | <=300元 | 300元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱军队转业干部 | | 效果显著 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进社会和谐 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | =98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾军人护理费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 上级专项资金7.45万元，用于支付我区5名残疾军人医疗费用。体现党和国家对残疾军人的关爱，同时鼓励其他军人积极投身国防建设。 | | | | | 项目负责人推进，各项工作责任到人，相互支持，密切配合，保证该项目顺利开展并完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 残疾军人人数 | | >=5人 | 5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 残疾军人基本信息准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高残疾军人生活水平 | | 有效提高 | 完全达到效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 关爱残疾军人 | | 效果显著 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾军人满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退役军人服务大厅费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 支付退役军人服务中心运行费用，保障我区退役军人服务中心运行 | | | | | 项目负责人推进，各项工作责任到人，相互支持，密切配合，保证该项目顺利开展并完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 服务大厅服务对象数量 | | >=750人 | 750人 | 10 | | 10 | |  | |
| 服务大厅窗口数量 | | >=4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 优抚对象信息准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | >=95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活水平 | | 效果显著 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善服务中心环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | | >=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退役士兵安置 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | | | | | | |
| **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** | | 353.52 | 531.39 | 531.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 353.52 | 531.39 | 531.39 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据国家标准，及时向退役军人发放自主就业补助，对退役士兵就业培训，提高退役士兵就业能力。向优抚对象宣传党和国家优抚政策；及时做好优抚对象信息汇总上报工作。 | | | | | 根据国家标准，及时向退役军人发放自主就业补助，对退役士兵就业培训，提高退役士兵就业能力。向优抚对象宣传党和国家优抚政策；及时做好优抚对象信息汇总上报工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 安置补助人数 | | >=70人 | 70人 | 10 | | 10 | |  | |
| 无军籍补助人数 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 优抚对象基本信息准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 优抚补助资金发放及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 退役士兵技能培训 | | =5000元/人 | 5000元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 兵退役士兵自主就业一次性补助金 | | =34000元/人 | 34000元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象的生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受优抚补助人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》