

乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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退职职工的住房保障，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、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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）2021年度，实有人数22人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）部门决算包括：乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）决算。单位无下属预算单位，下设五个科室，分别是：党政办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护科、就业创业科、退役军人安置与军休服务管理科、拥军优抚科。

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

2021 年度本年收入 22391.22 万元，与上年相比，增加 928.78 万元，增长 4.33%，主要原因是：基本人员经费、公用经费增加，预算执行年度追加了退役安置等许多项目经费。本年支出 22778.87 万元，与上年相比，增加 1336.64 万元，增长 6.23%，主要原因是：基本人员经费、公用经费增加，预算执行年度追加了退役安置等许多项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 22391.22 万元，其中：财政拨款收入 22327.74 万元，占 99.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.48 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 22778.87 万元，其中：基本支出 388.22 万元，占 1.70%；项目支出 22390.65 万元，占 98.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 22327.74 万元，与上年相比，增加 2177.28 万元，增长 10.81%，主要原因是：基本人员经费、公用经费增加，预算执行年度追加了退役安置等许多项

目经费。财政拨款支出 22694.33 万元，与上年相比，增加 2968.64 万元，增长 15.05%，主要原因是：基本人员经费、公用经费增加，预算执行年度追加了退役安置等许多项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 510.63 万元，决算数 22327.74 万元，预决算差异率 4272.59%，主要原因是：预算执行年度追加了退役安置等许多项目经费。财政拨款支出年初预算数 510.63 万元，决算数 22694.33 万元，预决算差异率 4344.38%，主要原因是：预算执行年度追加了退役安置等许多项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22694.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2030607 民兵 33.34 万元；

2030699 其他国防动员支出 11.74 万元；

2080501 行政单位离退休 0.86 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.34 万元；

2080802 伤残抚恤 271.66 万元；

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 0.69 万元；

2080905 军队转业干部安置 19199.34 万元；

2080999 其他退役安置支出 2534.66 万元；

2082801 行政运行 351.31 万元；

2082802 一般行政管理事务 75.48 万元；

2082804 拥军优属 186.90 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.51 万元，其中：

人员经费 346.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.20 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行八项规

定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年没有安排预算，没有开支内容。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年没有安排预算，没有开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：严格执行八项规定，厉行节约，没有开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.20 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，没有开支内容。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，未安排预算支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行八

项规定，厉行节约，未安排预算支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，未安排预算支出；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，未发生支出。

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，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，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

2021 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）机关运行经费支出 34.20 万元，比上年增加 14.01 万元，增长 69.39%，主要原因是：预算人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 648.40 万元，其中：政府采购货物支出 158.71 万元、政府采购工程支出 32.86 万元、政府采购服务支出 456.83 万元。

授予中小企业合同金额 617.56 万元，占政府采购支出总额的 95.24%，其中：授予小微企业合同金额 507.71 万元，

占政府采购支出总额的 78.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 18 个，共涉及资金 18489.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了双拥工作办公开支、走访慰问部队、开展双拥工作宣传，为国防和军队建设提供服务保障；二是通过绩效管理进一步落实了优抚对象待遇、加强了军转干部管理服务工作。发现的问题及原因：一是绩效目标设置还不够科学，数量目标和质量目标需要量化明细；二是单位为机构改革新成立部门，各项规章制度还不健全，来年需进一步完善，以便打好内部控制建设基础。下一步改进措施：一是增加项目过程管理，实现项目执行进度和效益的提升；二是建立健全各项规章制度和管理办法，提高对预算绩效管理的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	双拥宣传工作经费								
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级				
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	83.60	83.60	83.60	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	83.6	83.6	83.6	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城考核细则》的要求，通过双拥宣传工作经费使用，加强爱国主义和国防教育，激发全市人民爱国热情、凝聚力量、增强热爱军队、支持国防建设的浓厚氛围。			根据《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城考核细则》的要求，通过双拥宣传工作经费使用，加强爱国主义和国防教育，激发全市人民爱国热情、凝聚力量、增强热爱军队、支持国防建设的浓厚氛围。					
	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	订阅乌鲁木齐晚报数	=2000份	2000份	10	10		
		数量指标	晚报进军营市师级及以上部队覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	晚报进军营活动按期执行	=100%	100%	10	10		
		时效指标	宣传工作期间	≤12月	12月	10	10		
		成本指标	晚报征订每份成本	≤418元	418元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为国防和军队建设提供保障，增强部队履行戍边维稳任务使命感		显著提高	达成年度	10	10	

				指标			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期有效提升双拥宣传工作质量， 为广大官兵提供丰富宣传信息获取 渠道	有效 提升	达成 年度 指标	15	15
	满意 度指 标	满意度指标	部队官兵满意率	>=95 %	95%	15	15
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	双拥工作办公经费							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
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	9.20	8.17	8.17	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政 拨款	9.2	8.17	8.17	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》，保障双拥办公开支。			根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》，保障双拥办公开支。				
	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	产出	数量指标	双拥办公电话	=2部	2部	10	10	

绩效 指标 完成 情况	指标	数量指标	制作印刷品	=1万 元	0万 元	10	0		
		质量指标	办公用品、印刷品合格率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	项目完成期限	<=12 月	12 月	10	10		
		成本指标	双拥工作办公经费总成本	<=9.2 万元	8.17 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	全社会热爱国防崇尚军人氛围浓郁	显著 提高	完全 达到 预期 效果	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	军政军民关系更加密切，社会各界力量踊跃支持国防建设	有效 提升	完全 达到 预期 效果	15	15		
	满意 度指 标	满意度指 标	优抚对象满意率	>=95%	95%	10	10		
	总分					100	90.00 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	双拥慰问部队工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局 本级		
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	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过双拥慰问部队工作经费，不断密切军政军民关系，形成浓厚的爱国拥军的社会氛围，军民共建形式多样，富有成效。				通过双拥慰问部队工作经费，不断密切军政军民关系，形成浓厚的爱国拥军社会氛围，军民共建形式多样，富有成效。			
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	走访慰问驻乌师级以上部队数量	=*家	*家	8	8	
		数量指标	走访慰问团以上部队数量	=*家	*家	8	8	
		数量指标	走访慰问海军乌鲁木齐舰	=*艘	*艘	8	8	
		质量指标	购买慰问品安全质优	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成期限	<=12月	12月	6	6	
		成本指标	慰问团级部队标准	<=*万元/家	*万元	5	5	
		成本指标	慰问师级部队标准	<=*万元/家	*万元	5	5	
	成本指标	慰问海军乌鲁木齐舰	<=*万元	*万元	5	0	根据部队执行任务及市委领导意见，慰问标准会有所变化。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为国防和军队建设提供保障，增强部队保卫边疆维护安全任务的使命感	显著增强	完全达到预期效果	15	15	

	生态效益指标							
	可持续影响指标	军政军民关系更加密切，服务保障国防建设的能力持续增长	有效提升	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	部队官兵满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	95.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机构运行经费							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级				
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	18.66	15.45	15.45	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	18.66	15.45	15.45	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过业务经费，适应财政变革更新，提升工作人员的业务能力，保障单位设备正常运转，退役军人事务局的各项工作正常开展，全面落实全市广大退役军人的合法权益，进一步维护退役军人群体的稳定性，促进社会和谐。			通过业务经费，适应财政变革更新，提升工作人员的业务能力，保障单位设备正常运转，退役军人事务局的各项工作正常开展，全面落实全市广大退役军人的合法权益，进一步维护退役军人群体的稳定性，促进社会和谐。				
	一级	二级指	三级指标	年度指	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进

	指标	标	标值	值			措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	参加培训的财务人员	>=11 人	11 人	5	5	
		数量指 标	租用公车数量	=2 辆	2 辆	5	5	
		数量指 标	财务预决算、报告编 审次数	=1 次	1 次	4	4	
		数量指 标	军转干部计划分配 批次	=1 批次	1 批次	4	4	
		数量指 标	机房电费度数	=72237 度	31079.03 度	4	1.72	因疫情因素，机房空 调等未全部运行，故 节约了电费支出。
		质量指 标	财务人员培训参与 率	>=95%	100%	4	4	
		时效指 标	项目完成期限	<=12 月	12 月	4	4	
		成本指 标	机房电费	<=3.83 万元	2.46 万元	4	4	
		成本指 标	车辆运行经费	<=12.34 万元	12.26 万元	4	4	
		成本指 标	财务人员培训费	<=1.19 万元	0.14 万元	4	4	
	成本指 标	财务预决算、报告编 审费	<=0.8 万 元	0.1 万元	4	4		
	成本指 标	军转干部安置分配 经费	<=0.5 万 元	0.5 万元	4	4		
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	形成浓厚的爱国拥 军氛围	显著增 强	完全达到 预期效果	15	15	
生态效 益指标								
可持续 影响指 标		保证单位业务正常 有序开展	效果显 著	完全达到 预期效果	15	15		
满意 度指 标	满意度 指标	退役军人满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	97.72 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年退役士兵社保接续经费（乌财社【2021】108 号）							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位		乌鲁木齐市退役军人事务局本级		
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	0.00		1434.50	1127.59	10	78.61%	7.86 分
	其中：当年财 政拨款	0		1434.5	1127.59	—	—	—
	上年结 转资金	0		0	0	—	—	—
	其他资金	0		0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《〈关于解决全区部分退役士兵社会保险问题的实施意见〉的通知》（新党厅字【2019】47 号）文件及市领导批示精神，通过下拨部分退役士兵社会保险接续专项经费，用于缴纳乌鲁木齐市本级安置工作的退役士兵社会保险断缴部分所需经费，保证广大退役士兵享有与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应的保障待遇，切实维护他们的切身利益。			根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《〈关于解决全区部分退役士兵社会保险问题的实施意见〉的通知》（新党厅字{2019}47 号）文件及市领导批示精神，通过下拨部分退役士兵社会保险接续专项经费，用于缴纳乌鲁木齐市本级安置工作的退役士兵社会保险断缴部分所需经费，保证广大退役士兵享有与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应的保障待遇，切实维护他们的切身利益。				
	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	产出 指标	数量	部分退役士兵养老保 险断缴补缴人数	<=*人	*人	10	10	
		数量	部分退役士兵医疗保 险断缴补缴人数	<=*人	*人	10	10	

情况	质量指标	部分退役士兵社会保险接续资金待遇落实到位	=100%	100%	10	10		
	时效指标	补缴部分退役士兵社会保险所需资金保障时间	<=12月	12月	10	10		
	成本指标	部分退役士兵社会保险接续补助资金人均成本	<=*元	*元	10	0	实际人均成本	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障因下岗失业等原因造成政府安置工作的退役士兵社会保险能够及时接续,维护退役士兵切身利益和社会大局稳定	有效保障	基本达到预期效果	15	12	因部分退役士兵不缴个人承担部分社保资金,导致项目执行滞后
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障部分退役士兵基本社会保险福利,为今后正常生活提供长期支撑。	长期	基本达到预期效果	15	12	因部分退役士兵不缴个人承担部分社保资金,导致项目执行滞后
	满意度指标	满意度指标	符合办理社保接续条件的退役士兵满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	81.86分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自主择业军转干部教育培训经费		
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级	实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级

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		0.00	11.64	11.64	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款		0	0	0	—	—	—	
	上年结转 资金		0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	11.64	11.64	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对自主择业军转干部进行教育培训,提高岗位适应能力。			对自主择业军转干部进行教育培训,提高岗位适应能力,丰富自主择业军转干部业余文化生活,做好自主择业军转干部管理服务,提高管理服务质量。					
	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	参加个性化教育培训人数	=32人	32人	10	10		
		数量指标	培训班次(期)	=9期	9期	10	10		
		数量指标	国家二级建造师资格培训	=220课时	220课时	10	10		
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	个性化培训按期完成率	>=90%	100%	5	5		
		成本指标	培训人均支出标准	<=3900元/人	3636.25元/人	5	5		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保军转干部思想稳定、促进社会和谐	有效提升	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高自主择业军转干部创业就业能力	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
	满意度 指标	满意度指标	培训军转干部满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年民兵训练基地经费（第一批）乌财预[2021]13 号								
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级				
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	0.00	47.28	47.28	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	47.28	47.28	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障完成基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务。			保障完成基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务。					
	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	基干民兵训练人数	>=*人	*人	10	5.01	因疫情原因，人员不能大量集中训练	
		数量指标	基地聘用人员	=12 人	12 人	10	10		
		质量指标	食堂用品安全质优	>=95%	100%	10	10		
		时效指标	经费支付及时性	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	人均聘用成本	<=5166.84 元/月	5159.83 元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为民兵预备役训练提供场地		有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	挖潜国防教育资源丰富国防教育形式		效果显著	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	训练民兵满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	95.01 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年度“忠诚干净担当好班子”奖（乌财行【2021】12 号）						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级		
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	0.00	2.75	2.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	2.75	2.75	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据疫情防控要求，在重大节日或特殊纪念日开展民族团结活动，有效推动民族团结工作。			根据疫情防控要求，在重大节日或特殊纪念日开展民族团结活动，有效推动民族团结。				
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	重大节日开展结亲对象慰问次数	>=3 次	3 次	10	10	
		数量指标	结亲对象慰问标准	<=300 元/人	200 元/人	10	10	
		质量指标	慰问物品安全质优	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展期间	>=4 月 &&<=12 月	2021 年 4 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	=10 万元	2.75 万元	10	2.75	因疫情影响无法组织较为集中的结亲活动，故项目执行率较低。
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进社会和谐	效果显著	完全达到预期效果	15	15		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	形成民族团结的良好社会氛围	有效提升	基本达到预期效果	15	12	因疫情影响无法组织较为集中的结亲活动，故项目执行率较低。	
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	89.75	分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财社【2021】143 号--我市由政府安排工作的退役士兵待安排工作期间生活补助及接续基本保险经费							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级				实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级		
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	0.00	42.01	42.01	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	42.01	42.01	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好转业士官待安置期间生活补助费、医保、社保接续费用，维护退役士兵的合法权益，体现党和国家对退役军人的关心和关怀，提升退役士兵的幸福感和获得感。				落实好转业士官待安置期间生活补助费、医保、社保接续费用，维护退役士兵的合法权益，体现党和国家对退役军人的关心和关怀，提升退役士兵的幸福感和获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2019年转业士官人数	=*人	*人	10	10		
		数量指标	2020年转业士官人数	=*人	*人	10	10		
		数量指标	社保接续缴纳比例	=20%	20%	5	5		
		数量指标	2019年医保接续缴纳比例	=9%	9%	5	5		
		数量指标	2020年医保接续缴纳比例	=9.8%	9.8%	5	5		
		质量指标	按时足额发放转业士官待安置期间生活补助、医保、社保接续	=100%	100%	5	5		
		时效指标	发放到位时间	<=12月	12月	5	5		
		成本指标	转业士官待安置期间生活补助成本	<=*元/月	*元/月	5	5		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实好转业士官待安置期间生活补助、医保、社保接续	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障转业士官的合法权益	有所提升	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98%	10	10		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021复员干部医疗接续（乌财社[2021]32号）					
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级	
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时缴纳复员干部医疗保险费，解决复员干部患病看病的后顾之忧，起到了维护社会稳定的重要作用。			按时缴纳复员干部医疗保险费，解决复员干部患病看病的后顾之忧，起到了维护社会稳定的重要作用。					
	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	复员干部医疗接续人数	=*人	*人	10	10		
		数量指标	缴纳次数	=12次	12次	10	10		
		质量指标	按时足额给予复员干部医疗接续	=100%	100%	10	10		
		时效指标	医疗接续及时性	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	项目成本	<=*万元	*万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障复员干部享受其医疗待遇	有所提升	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	复员干部满意度	>=98%	98%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年复员干部社保接续（乌财社[2021]32号）						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级		
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	0.00	55.66	55.66	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	0	55.66	55.66	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳复员干部社会保险费，解决复员干部的养老后顾之忧，起到了维护社会稳定的重要作用。			按时缴纳复员干部社会保险费，解决复员干部的养老后顾之忧，起到了维护社会稳定的重要作用。				
	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	社保接续人数	=*人	*人	10	10	
		数量指标	缴纳次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	按时足额给予复员干部社保接续	=100%	100%	10	10	
		时效指标	社保接续及时性	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本	<=*万元	*万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障复员干部享受其合法权益	有所提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	复员干部满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年企业军队转业干部生活困难补助资金（乌财社[2020]355号）						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级		
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	0.00	120.66	120.66	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	120.66	120.66	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实保障生活困难企业军转干部基本生活； 2. 认真解决部分企业军转干部养老问题； 3. 落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇； 4. 积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务； 5. 对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难。			1. 切实保障生活困难企业军转干部基本生活； 2. 认真解决部分企业军转干部养老问题； 3. 落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇； 4. 积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务； 5. 对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难。				
	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	享受解困条件企业军转干部人数	<=*人	*人	15	15	
		质量指标	解困达到当地社平工资或平均养老金到位率	=100%	0%	10	0	因社平工资数据在年底公布，造成实际精准发放只能在2022年执行，造成项目执行率较低。
		质量指标	困难补助金到位率	=100%	0%	10	0	因社平工资数据在年底公布，造成实际精准发放只能在2022年执行，造成项目执行率较低。
		时效指标	解困补助金发放时间	<=12月	0%	15	0	因社平工资数据在年底公

								布，造成实际精准发放只能在2022年执行，造成项目执行率较低。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会安定和谐	长期有效	基本达到预期效果	15	12	因社平工资数据在年底公布，造成实际精准发放只能在2022年执行，造成项目执行率较低。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决部分企业军转干部困难情况	有效改善	基本达到预期效果	15	12	因社平工资数据在年底公布，造成实际精准发放只能在2022年执行，造成项目执行率较低。
	满意度指标	满意度指标	登记在册企业军转干部满意度	>=99%	99%	10	10	
总分						100	59.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年退役安置补助经费（乌财社[2020]346 号）							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
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	0.00	1210.09	1210.09	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	1210.09	1210.09	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、争取在 2021 年底全面完成我市符合补缴条件的退役士兵基本养老保险和基本医疗保险断缴补缴工作。计划完成 1380 名退役士兵社保断缴补缴工作。 2、定期支付劳务派遣人员工资，预计完成 2 名劳务派遣人员的工资支付。			1. 在 2021 年底全面完成我市符合补缴条件的退役士兵基本养老保险和基本医疗保险断缴补缴工作。计划完成 1380 名退役士兵社保断缴补缴工作。2. 定期支付劳务派遣人员工资，预计完成 2 名劳务派遣人员的工资支付。				
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	补缴养老保险和医疗保险退役士兵人数	>=*人	*人	8	8	
		数量指标	劳务派遣人员	<=2 人	2 人	8	8	
		质量指标	保障部分退役士兵社会保险接续资金待遇落实到位	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补缴部分退役士兵基本养老保险、医疗保险所需资金保障时间	<=6 月	6 月	8	8	
		时效指标	劳务派遣期间	<=12 月	12 月	8	8	
		成本指标	部分退役士兵社会保险接续补助资金	<=*元/人	*元/人	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员月成本	<=4300 元/人	4476.43 元/人	5	0	按实际用工成本支付
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	提高退役士兵社保福利	有所提高	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	95.00	分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 自主择业军转干部管理服务费（乌财社[2021]32 号）							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
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	0.00	67.57	67.57	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	67.57	67.57	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好自主择业军转干部管理服务，提高退役军人就业创业能力，保障群体稳定。			做好自助择业军转干部管理服务，提高退役军人就业创业能力，保障群体稳定。				
	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	设立区级退役军人活动中心	=1 个	0 个	5	0	因疫情 影响，培 训及建 党 100 周 年系列 活动未 能如期 开展。
		数量 指标	建党一百周年活动内容	=4 个	5 个	5	5	因疫情 影响，建 党 100 周 年系列 活动未 能如期 开展。
		数量 指标	档案管理及维护	>=522 人/份	522 人/ 份	10	10	
		数量 指标	区情教育	<=200 人	0 人	5	0	因疫情 影响，培 训及建 党 100 周 年系列 活动未 能如期 开展。
		数量 指标	业务专干培训班	=2 期	0 期	5	0	因疫情 影响，培 训未能 如期开 展。
		质量 指标	服务管理工作经费核拨, 使用符合政策 规定	>=95%	95%	5	5	
		时效 指标	活动开展时间	<=12 月	12 月	10	10	
		成本 指标	项目成本	<=281. 7 万元	67.57 万 元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	维护军转干部的整体稳定, 持续推动了 “社会稳定和长治久安” 总目标	长期有 效	基本达到 预期效果	15	12	因疫情 影响，培 训及建 党 100 周 年系列

								活动未能如期开展。
	生态效益指标							
	可持续影响指标	确保军转干部思想稳定,促进社会和谐	有效提升	基本达到预期效果	15	12		因疫情影响,培训及建党100周年系列活动未能如期开展。
	满意度指标	自主择业军转干部对象满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	79.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021 自主择业军转干部第一季度医疗保险费（乌财社[2021]17号）						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级		
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	5200.00	5200.00	5200.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	5200	5200	5200	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	按时缴纳军转干部医疗保险费,保障其医疗待遇。			按时缴纳军转干部医疗保险费,保障其医疗待遇			

体 目 标								
	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	自主择业军转干部人数	<=*人	*人	10	10	
		数量指标	医保缴纳次数	=3次	3次	10	10	
		质量指标	按规定每月按时缴纳医 疗保险费	=100%	100%	10	10	
		时效指标	医保资金缴纳及时性	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	社保缴纳比例	=11.8%	11.8%	5	5	
		成本指标	每月缴纳金额	<=*万元	*万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	保障自主择业军转干部 享受其医疗待遇	不断提 升	完全达 到预期 效果	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	军转干部满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年自主择业军转干部第二季度医疗保险经费（乌财社【2021】81号）						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级		
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	5200.00	5200.00	5200.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年 财政拨款	5200	5200	5200	—	—	—
	上年	0	0	0	—	—	—

	结转资金								
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时缴纳军转干部医疗保险费，保障其医疗待遇。			按时缴纳军转干部医疗保险费，保障其医疗待遇。					
	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	自主择业军转干部人数	<=*人	*人	10	10		
		数量指标	医保缴纳次数	=3次	3次	10	10		
		质量指标	按规定每月按时缴纳医疗保险费	=100%	100%	10	10		
		时效指标	医保资金缴纳及时性	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	社保缴纳比例	=11.8%	11.8%	10	10		
		成本指标	每月缴纳金额	<=*万元	*万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障自主择业军转干部享受其医疗待遇	不断提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	>=95%	95%	15	15			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】158号-军转干部第三季度医疗保险费
------	-----------------------------

主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
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	0.00	5100.00	5100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	5100	5100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳军转干部医疗保险费，保障其医疗待遇。			按时缴纳军转干部医疗保险费，保障其医疗待遇。				
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	自主择业军转干部人数	<=*人	*人	8	8	
		数量指标	7-9月缴纳次数	=3次	3次	8	8	
		质量指标	每月按时缴纳医疗保险费	=100%	100%	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳公务员医疗补助	=100%	100%	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳生育保险	=100%	100%	3	3	
		时效指标	医保资金缴纳及时性	>=95%	95%	3	3	
		时效指标	公务员医疗补助缴纳及时性	>=95%	95%	3	3	
		时效指标	生育保险缴纳及时性	>=95%	95%	3	3	
		成本指标	每月缴纳金额	<*万元	*万元	3	3	
		成本指标	医疗保险单位缴纳比例	=9%	9%	3	3	
		成本指标	公务员医疗补助单位缴纳比例	=2%	2%	3	3	
	成本指标	生育保险单位缴纳比例	=0.8%	0.8%	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障自主择业军转干部权益	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指		保障自主择业军转干部享受其	不断提	完全达	15	15		

	标	医疗待遇	升	到预期效果			
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	伤残等级评定鉴定费							
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
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	5.00	2.30	2.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5	2.3	2.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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费的使用，落实退役军人事务部第1号令《伤残抚恤管理办法》，伤残抚恤工作更加规范。			通过伤残等级评定鉴定费的使用，落实退役军人事务部第1号令《伤残抚恤管理办法》，伤残抚恤工作更加规范。				
	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		数量指标	年度伤残等级评定次数	<=6次	1次	8	8	
	产出指标	数量指标	每次鉴定专家人数	<=4人	5人	5	0	根据实际需要聘用的伤残鉴定专家人数
		数量指标	印制残疾人等级评定6种表格	<=10000份	21500份	5	0	厉行节约，协商印刷量大，降低了印

完成情况							刷成本，多印刷表格用于保障后期集中开展的伤残鉴定工作
	质量指标	鉴定及时性	>=95%	95%	6	6	
	时效指标	项目完成期限	<=12月	12月	10	10	
	成本指标	专家鉴定费	<=600元/人次	600元/人次	8	8	
	成本指标	印刷残疾人等级评定表格费	<=3.56万元	2万元	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在全社会形成崇尚军人的浓厚氛围	显著增强	基本达到预期效果	15	12	因伤残鉴定工作自治区退役军人事务厅未正式开展，我局一直等待正式下达伤残鉴定办法，伤残鉴定工作属于摸索开展，故造成项目执行滞后。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾军人的服务保障持续增长	有所提升	基本达到预期效果	15	12	因伤残鉴定工作自治区退役军人事务厅未正式开展，我局一直等待正式下达伤残鉴定办法，伤残鉴定工作属于摸索开展，故造成项目执行滞后。
满意度指标	满意度指标	伤残退役军人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	84.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》