

乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）
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 2021 年度，实有人数 254 人，其中：在职人员 138 人，离休人员 0 人，退休人员 116 人（全部交由社保管理）。

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部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市退役军人事务局本级下设 5 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。

乌鲁木齐市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市退役军人事务局(本级)	行政
2	乌鲁木齐市烈士陵园	全额事业
3	乌鲁木齐市军事供应站	全额及差额事业
4	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中	全额事业
5	乌鲁木齐市退役军人服务中心	全额事业

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 32326.66 万元,与上年相比,减少 760.87 万元,降低 2.30%,主要原因是:财政压缩一般性支出,继续降低项目规模。本年支出 34634.71 万元,与上年相比,增加 1717.52 万元,增长 5.22%,主要原因是:加大了各类项目的执行力度,预算执行年度追加退役安置等项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 32326.66 万元,其中:财政拨款收入 30986.36 万元,占 95.85%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 347.22 万元,占 1.08%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 993.08 万元,占 3.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 34634.71 万元，其中：基本支出 2217.65 万元，占 6.40%；项目支出 32069.83 万元，占 92.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 347.23 万元，占 1.01%；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 30986.36 万元，与上年相比，增加 1551.81 万元，增长 5.27%，主要原因是：预算执行年度追加退役安置等项目资金较多。财政拨款支出 33291.60 万元，与上年相比，增加 4076.58 万元，增长 13.95%，主要原因是：预算执行年度追加退役安置等项目资金较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3566.26 万元，决算数 30986.36 万元，预决算差异率 768.88%，主要原因是：预算执行年度追加退役安置等项目资金较多。财政拨款支出年初预算数 3566.26 万元，决算数 33291.60 万元，预决算差异率 833.52%，主要原因是：预算执行年度追加退役安置等项目资金较多。

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 33187.68 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；

2070205 博物馆 205.53 万元;

2080501 行政单位离退休 0.86 万元;

2080502 事业单位离退休 27.83 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.80 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.45 万元;

2080801 死亡抚恤 18.61 万元;

2080802 伤残抚恤 271.66 万元;

2080804 优抚事业单位支出 1713.45 万元;

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 6994.31 万元;

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 752.78 万元;

2080905 军队转业干部安置 19199.34 万元;

2080999 其他退役安置支出 2547.41 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;

2082805 部队供应 448.45 万元;

2082850 事业运行 144.75 万元;

2082899 其他退役军人事务管理支出 13.66 万元;

2120501 城乡社区环境卫生 20 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 2196.04 万元，其中：

人员经费 2001.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 194.71 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 11.45 万元，比上年减少 7.18 万元，降低 38.54%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务支出。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：本年度没有安排相关预算经费；公务用车购置及运行维护费支出 11.45 万元，占 100%，比上年减少

7.18 万元，降低 38.54%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务支出；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，本年度没有发生相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：严格执行八项规定，厉行节约，本年度没有发生相关支出。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 11.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修维护费、燃油费、保险费以及停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 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，本年度没有发生相关支出。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 12.18 万元，决算数 11.45 万元，预决算差异率-5.99%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。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：本年度未安排相关预算资金；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：本年度未安排相关预算资金；公务用车

运行费预算数 11.98 万元，决算数 11.45 万元，预决算差异率-4.42%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费支出，努力做到降低运行成本；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：厉行节约，未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 85.72 万元，与上年相比，减少 773.88 万元，降低 90.03%，主要原因是：财政压缩项目支出，2021 年安排预算规模降低。政府性基金预算财政拨款支出 103.92 万元，与上年相比，减少 737.47 万元，降低 87.65%，主要原因是：财政压缩项目支出，2021 年安排预算规模降低。

政府性基金预算财政拨款支出 103.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 103.92 万元。

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机关运行经费支出 34.20 万元，比上年增加 13.81 万元，增长 67.73%，主要

原因是：人员增加，相应机关运行经费增加。

乌鲁木齐市退役军人事务局（下属4家事业单位）公用经费160.51万元，比上年增加1.53万元，增长0.96%，主要原因是：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1337.19万元，其中：政府采购货物支出630.34万元、政府采购工程支出195.05万元、政府采购服务支出511.80万元。

授予中小企业合同金额1295.79万元，占政府采购支出总额的96.90%，其中：授予小微企业合同金额1118.69万元，占政府采购支出总额的83.66%。

（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26414.93平方米，价值6070.01万元。车辆20辆，价值499.01万元，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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：雪佛兰轿车1辆、机关事务管理局核定小汽车6辆、历年遗留账存实无解放自卸车1辆、业务及园区用车8辆；单位价值50万元以上通用设备5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 42 个，共涉及资金 25974.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是圆满完成移交安置任务；及时发放自主就业退役士兵的一次性经济补助金；进一步完善现役军人家属安置政策，确保驻乌部队现役随调家属安置到位；全面落实军休干部职工“两个待遇”政策；二是拥军优抚卓有成效，持续加强为驻乌部队办实事力度，切实保障部队强军建设；拥军载体不断丰富，全民拥军成效显著；三是烈士褒扬氛围浓厚；四是建立健全服务保障体系；五是新老兵过往提供良好环境；六是提升单位军供保障能力。发现的问题及原因：一是绩效目标设置还不够科学，效益目标设置还需完善；二是财务部门需要更加深入的了解项目的目标和特点，把握项目执行的过程。下一步改进措施：一是加强单位财务管理，促进财务管理规范，提高财务管理水平；二是加强预算编制的科学性，绩效目标设定的有效性。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	显著	达成	10	10	

			部队履行戍边维稳任务使命感	提高	年度指标			
		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				
	通过业务工作经费，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。			通过业务工作经费，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 指标	部分退役士兵养老保 险断缴补缴人数	<=*人	*人	10	10	
		数量 指标	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	<=390 0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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。				
	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	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养老保险经费							
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。				
	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	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	4476.4	5	0	按实际

				元/人	3元/人			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	二级	三级指标	年度指	实际完成	分值	得分	偏差原

	级 指 标	指 标	标 值	值			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	维护军转干部的整体稳定,持续推动了	长期有	基本达到	15	12	因疫情

	效益指标	“社会稳定和长治久安”总目标	效	预期效果			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%	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	5200.00	5200.00	5200.00	10	100.00%	10.00分

	额								
	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	经济效益指标							

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	15	15	
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 完成 情况	产出 指标	数量指标	年度伤残等级评定次数	<=6 次	1 次	8	8	
		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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		接兵经费							
主管部门		乌鲁木齐市军事供应站			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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—		
	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				
	为部队过往新老兵提供更好的服务，增强军供保障能力。				为部队过往新老兵提供更好的服务，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	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	接送新老兵人数	≥2000 人	2000	10	10		
		质量指标	接待新老兵住宿、餐饮 完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	接兵工作完成时间	≤12月	12月	20	20		
		成本指标	接兵人均成本	≤100元	100元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障新老兵过往正常 有序		保障新 老兵过 往正常 有序	完全达 到预期 效果	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	为新老兵提供良好服 务，利于接兵工作的长 期稳定开展		长期稳 定开展	完全达 到预期 效果	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	力争保质保量完成目 标，满意度达到	≥90%	90%	10	10		

总分	100	100.00分
----	-----	---------

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		招待所二层、宾馆一层餐厅改造						
主管部门		乌鲁木齐市军事供应站		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	80.00	79.36	79.36	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	80	79.36	79.36	—	—	—	
	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				
	增强军供保障能力。			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	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	改造面积	≥600平方米	600平方米	10	10	
		数量指标	改造墙面	≥1000平方米	1000平方米	5	5	
		数量指标	安装吊顶	≥600平方米	600平方米	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障军供事业发展	提升军供保障能力	完全达到预期效果	15	15	
生态效益指标								

	可持续影响指标	改善接待新老兵环境	为新老兵提供更好的接待环境	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	就餐人员对环境的满意度	>=90%	90%	10	10
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		归还欠款						
主管部门		乌鲁木齐市军事供应站		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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00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	10	10	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为增强军供保障能力，更好的为新老兵提供服务。			因疫情影响严重，我单位收入减少，导致我单位无法偿还欠款。				
	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	归还欠款金额	=10万	0万	20	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
		质量指标	归还金额完成率	=100%	0%	10	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
		时效指标	完成时间	>=1月 &&<=12月	12月	10	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
		成本指标	资金计划成本	=10万	0万	10	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创造更好的单位形象,同时提升单位形象	创造更好的单位形象,同时提升单位形象	未达到预期效果	15	0	因疫情影响,导致单位收入减少,没有资金归还欠款。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	减少单位欠款,使单位更好的发展	保障军供事业发展	未达到预期效果	15	0	因疫情影响,导致单位收入减少,没有资金归还欠款。
	满意度指标	满意度指标	对方单位满意度	=90%		10	0
总分					100	0.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	鱼儿沟军供站经费							
主管部门	乌鲁木齐市军事供应站			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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	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				
	加强对鱼儿沟军供站人员、基础设施等管理工作。			加强了对鱼儿沟军供站人员、基础设施等管理工作				
	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	产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站人员工资	>=3400元	3400元	20	20	
		数量指标	每月巡查次数	>=5次	5次	6	6	

况	质量指标	质量指标	职守人员出勤巡查率	>=95%	95%	6	6	
		质量指标	水电系统正常运行率	>=95%	100%	6	6	
		时效指标	服务项目按期完成	<=12月	12月	6	6	
		成本指标	该项成本支出目标	<=4万元	4	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进军供事业发展,有效提升军供保障能力	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	确保鱼儿沟军供站正常运行	确保鱼儿沟军供站正常运行	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	军供站服务人员满意情况	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	保安服务经费						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人服务中心		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	6.72	6.72	6.72	10	100.00%	10.00分
	其中:当 年财政拨 款	6.72	6.72	6.72	—	—	—
	上 年结转资 金	0	0	0	—	—	—
	其他资 金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控 and 营造良好、舒心的服务环境。			维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控和营造良好、舒心的服务环境。			

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	发放(补助)人数(人次)	=2人	2人	10	10	
		数量指标	发放(补助)次数	=12次	4次	10	3.33	为简化工作,保安费按季度发放。
		质量指标	保安工作质量满意率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放(补助)及时性	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	每次发放(补助)资金数	<=5600元	5600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人荣誉感、获得感	有所提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护退役军人合法权益	长期	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	93.33分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	法律援助经费
------	--------

主管部门	乌鲁木齐市退役军人服务中心			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	1.30	1.30	1.30	10	100.0 0%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	—	—	
	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				
	切实维护退役军人合法权益，有效解决退役军人权益纠纷问题，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化。			切实维护退役军人合法权益，有效解决退役军人权益纠纷问题，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化。				
	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	发放（补助）次数	=12 次	4次	10	3.3 3	因金额较小法律援助经费根据实际到岗天数，按季度发放，故减少了发放次数。
		数量 指标	发放（补助）人数（人次）	=1 人	1人	10	10	
		质量 指标	法律率援助问题解决率	>=9 0%	90%	10	10	
		时效 指标	资金发放（补助）及时性	>=9 0%	90%	10	10	
		成本 指标	每次发放（补助）资金数	<=0 .11 万元	0.09 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高退役军人法律意识	有所提升	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护退役军人合法权益和促进社会和谐	长期有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标 受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分				100	93.33分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	租用车辆经费						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人服务中心		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	5.64	5.64	5.64	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	5.64	5.64	5.64	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等工作正常开展，更好的为退役军人服务，全面落实退役军人的各项待遇。				保障退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等工作正常开展，更好的为退役军人服务，全面落实退役军人的各项待遇。				
	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	聘用驾驶员人数	=1人	1人	10	10		
		数量指标	租用公务保障用车数量	=1辆	1辆	10	10		
		质量指标	保障单位业务正常开展	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时性	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	驾驶员每月劳务费	=3500元	3500元	5	5		
		成本指标	人均运转经费数	<=0.94万元	0.38万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役军人群体稳定性		有所提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标							

		可持续影响指标	促进单位业务持续开展	长期	完全达到预期效果	15	15	
		满意度指标	受益人员满意度	>=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	关于提前下达 2021 年中央和自治区退役安置补助经费预算的通知（乌财社【2020】346 号）						
主管部门	乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所	实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所				
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	5146.92	5146.92	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	5146.92	5146.92	—	—	—
	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			
	保障离退休老干部及遗孀的生活待遇得到落实。以落实“两个待遇”为重点，紧紧围绕“争做军休干部满意的勤务员，争创军休人员信赖的贴心人”的军休服务理念，不断转变思想观念，创新工作模式，强化服务意识，满足军休人员个性化、人性化需求，维护军休干部切身利益。提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转			2021 年，为保障离退休老干部及遗孀的生活待遇得到落实，本单位在收到此专项资金后，用于发放 4-12 月份离退休老干部工资、退休干部及遗孀、遗属医疗保险，同时定期开展节日慰问活动、“七一”建党、“八一”建军节及中秋节等福利，并且组织老干部进行体检等活动，满足了军休老干部个性化、人性化需求，维护军休干部切身利益，提高了生活待遇，从而维护了服务管理机构的正常运转。			

	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	保证全年为军休老干部开展慰问及文化活动	>=14次	16次	5	5		
		数量指标	重点工作办结率	>=80%	90%	5	5		
		数量指标	预算完成率	=100%	100%	5	5	此项目属于跨年度项目，指标设置不合理	
		质量指标	确保离退休老干部工资发放到位	<3051人次	2310人次	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	整体绩效指标完成时间	<=12月	8月	5	5		
		成本指标	离退休老干部及遗孀月工资标准	<=4.30万元	4.23万元	10	10		
		成本指标	项目成本支出	<=5680.8万元	5146.92万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保军休干部待遇及时落实，保障社会安定和谐	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	体现国家优厚待遇政策的落实	持续提升	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	>=95%	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 年军队移交政府离退休干部管理机构经费（乌财社【2020】346 号）							
主管部门	乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所			实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所			
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	243.75	243.75	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	243.75	243.75	—	—	—	
	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				
	在保障军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇得到落实的同时。维护服务管理机构正常运转。保证人员经费和日常公用经费到位，对于管理人员办公室、为老干部提供服务管理的活动室、医疗室等专门用房、以及车库等配套用房的改建维修等资金进行相应保障。			此专项资金保障职工人员经费和日常经费到位的基础上，开展了老干部住宅楼外墙粉刷、三站办公室暖器改造、地平维修；一站办公区上下水暖器维修、一站后车库沟结构雨棚维修及外墙保温等维修改造。				
	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	补发 2019 年 5 月至 2021 年 4 月份工资	=2 人	2 人	3	3	
		数量指标	一站办公区域上水、暖气维修更换	=1 项	1 项	5	5	
		数量指标	一站后车库钢结构楼梯雨棚全封闭及外墙保温	=1 项	1 项	3	3	
		数量指标	三站泵房维修及办公室地面翻新	=1 项	1 项	5	5	
		质量指标	重点工作办结率	>=80%	100%	5	5	
		质量指标	内部控制规范执行率	>=80%	80%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	整体绩效完成时间	>=12 月	12 月	5	5	

	成本指标	补发 2019 年 5 月至 2021 年 4 月工资额	>=27.73 万元	27.73 万元	5	5		
		成本指标	一站办公区域上水、暖气维修金额	>=20.62 万元	18.39 万元	2	0	按照合同要求,质保金一年以后支付,未完成指标值。
		成本指标	一站后车库钢结构楼梯雨棚全封闭及外墙保温工程金额	>=20.50 万元	18.50 万元	2	0	按照合同要求,质保金一年以后支付,未完成指标值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保干休所工作正常运转	>=98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证军休中心正常运转,确保落实军休干部的两个待遇	有所提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度进一步提高	>98%	98%	10	10	
	总分					100	96.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“物语百年”建党百年主题展览						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	0.00	159.82	159.82	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0	159.82	159.82	—	—	—
	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			
	<p>将静止转化为鲜活、素材转变为教材、平面转化为立体的原则，采取“课堂听”“现场看”“实地感”“内心悟”的互动式、体验式学习方式，把本项目打造成为党员干部锤炼党性、补钙壮骨、学思践悟的平台；青少年开展红色研学教育的课堂。面向各级党组织和党员干部群众预约开放，通过多种体验互动方式引导党员干部和群众接受初心教育、感恩教育、爱国主义教育。</p>				<p>物语百年完成两个展厅的布展，为全国百个“庆祝中国共产党成立100周年精品展览”之一，分为陈列展示区和互动实践区两个区域。40本不同年代、不同版本、不同译文《共产党宣言》组成的“宣言墙”；63枚承载着不同年代红色记忆的勋章；记录着历次党代会和党的纪念日的29套珍贵邮票；中国精神3D全息影像；红色书屋学习有声视听体验。</p>			
	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	布展面积	≤600平方米	570平方米	10	10	
		数量指标	制作油画	=1幅	1幅	10	10	
		数量指标	展厅中控系统	=1套	1套	10	10	
		质量指标	布展验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目工期	=3个月	3个月	5	5	
		成本指标	展览成本	≤200万元	159.82万元	10	10	

	标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	红色教育服务水平	稳步提升	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	党员干部的党性	有所提升	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众对红色教育基地服务的满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教[2020]73号文、[2021]21号文-关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知		
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园	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	0.00	45.71	45.71	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	45.71	45.71	—	—	—	
	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				
	免费开放场馆3个，做好宣传教育工作，为建党100周年做好基地工作。			完成免费开放3个场馆，做好宣传教育工作，为建党100周年基地宣传工作。				
	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	免费开放场馆	≥2个	3个	10	10	
		数量指标	讲解语言种类	≥2种	2种	10	10	
		质量指标	免费开放绩效考评成绩	≥85分	92分	10	10	
		时效指标	布展完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	博物馆纪念馆免费开放专项资金	≤50万元	45.71万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	充分发挥宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	完全达到预期效果	15	14.25	需要更好发挥宣传教育
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续满足来园群众精神文化需求	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	社会公众对场馆服务满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	99.25分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名	保安服务费
-----	-------

称								
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	81.00	79.16	79.16	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	81	79.16	79.16	—	—	—	
	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				
	筑牢我园安全防范基础，做好日常及特殊节日如：除夕、清明、中元节、寒衣节等几种祭扫高峰、重大活动期间的安全保卫工作，增强我园应急保障能力，聚焦社会稳定，全年不少于48次对各岗点保安员上勤情况进行检查；组织开展防暴应急演练全年不少于20次。			通过中介机构招标，由中安中盾保安公司中标，完成全年园区安全防范工作				
	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	发放人次	=4次	4次	10	10	
		数量指标	发放人数	=14人	14人	10	10	
		质量指标	保安服务季度考核合格率	>=85%	100%	10	10	

	时效指标	资金发放及时性	>=100%	100%	10	10	
	成本指标	每次发放资金数	<=20.25万元	19.78万元	10	10	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	提供良好安全基础，提高服务社会发展能力	有所提升	完全达到预期效果	15	14.25	虽然保证了良好的安全基础，还能增加更多的便民服务
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增强应急保障能力，聚焦社会稳定，长治久安的总目标，实现常态化	有所提升	完全达到预期效果	15	14.25	提升应急保障能力仍存在一定的上升空间
满意	满意	受益人员满意度	>=97%	100%	10	10	

	度	度						
	指	指						
	标	标						
总分					100	98.50	分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	场馆维修维护费							
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	55.00	20.08	20.08	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	55	20.08	20.08	—	—	—	
	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				
	通过科学合理的工作安排，有序开展各类场馆维保项目，使场馆始终保持良好的运行状态，满足场馆全年各时段的接待运营。			完成了烈士事迹陈列馆内各项基础设施的高效运行，其中有：消防设施、监控设施、中央空调系统、水电暖系统、各项展柜及布展相关设施的维修维护维保。				
	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	每月监控巡检	≥1次	1次	10	10	

绩效指标完成情况	指标						
	数量指标	每月消防巡检	>=1次	1次	10	10	
	数量指标	维修工程数量	>=4个	4个	10	10	
	质量指标	维保验收合格率	>=98%	100%	10	10	
	时效指标	安全设备系统每次维修周期	=15天	15天	5	5	
	成本指标	场馆维修维保成本	<=55万元	20.08万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升场馆接待运行能力，满足广大团队个人参观需要	能力显著	完全达到预期效果	15	15
		生态效益指标					
		可持续	保障场馆内造景及设备可持续正常使用	持续	完全	15	15

	续影响指标		保障	达到预期效果			
	满意度指标	游客满意度	>=97%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	场馆维修维护费						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	55.00	20.08	20.08	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	55	20.08	20.08	—	—	—
	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			
	通过科学合理的工作安排，有序开展各类场馆维保项目，使场馆始终保持良好的运行状态，满足场馆全年各时段的接待运营。			完成了烈士事迹陈列馆内各项基础设施的高校运行，其中有：消防设施、监控设施、中央空调系统、水电暖系统、各项展柜及布展相关设施的维修维护维保。			

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 每月监控巡检	>=1次	1次	10	10	
		数量指标 每月消防巡检	>=1次	1次	10	10	
		数量指标 维修工程数量	>=4个	4个	10	10	
		质量指标 维保验收合格率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标 安全设备系统每次维修周期	=15天	15天	5	5	
		成本指标 场馆维修维保成本	<=55万元	20.08万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升场馆接待运行能力，满足广大团队个人参观需要	能力显著	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						

	态 效 益 指 标						
	可 持 续 影 响 指 标	保障场馆内造景及设备可持续正常使用	持续保障	完全达到预期效果	15	15	
	满 意 度 指 标	游客满意度	>=97%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基地教育经费						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	11.82	11.82	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	20	11.82	11.82	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过各类宣传活动，配合媒体报道进一步强化基地的宣教功能，增强爱国主义教育的时效性、多样性；扩大红色教育的覆盖面和影响力。				组织了清明祭英烈、9.30、建党100周年等各项宣传教育活动，在报纸和电台进行了各项宣传，充分发挥了基地宣教功能，扩大红色教育的覆盖面和影响力			
	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	举办宣传活动	≥4次	15次	10	10	
		数量指标	公众号消息发布	≥100条	290条	10	10	
		质量指标	发表、印制等资料真实准确	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传周期	≥10个月	12个月	10	10	
		成本指标	宣传成本	≤20万元	11.82万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	官方网站点击量增长率	≥20%	0	10	0	将网站后台迁

	益指标						入政务云平台, 我单位无法统计点击量。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	培育广大群众爱国主义情怀, 树立正确的社会主义核心价值观。	持续有效	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	游客满意度	≥97%	100%	10	10	
总分					100	90.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	讲习园布展项目						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)	年度资金总额	59.00	59.00	59.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	59	59	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				
	保障讲习园内两处展厅投入运行，对外开放。			完成讲习园布展工作，并顺利开馆。				
	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	购置设备数量	>=5台	6台	10	10	
		数量指标	政府采购率	>=90%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	装修项目完成时间	>=6月 &&<=8月	8月	10	10	
	成本指标	项目成本总价	<=59万元	59万元	10	10		
效益	经济	设备利用率	=100%	100%	15	15		

指标	效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	加强园区纪念设施建设水平，提红色文化传播能力升	持续加强	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分				100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	景观改造提升工程						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园		
项目资金（万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	年度资金总额		306.69	69.17	69.17	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		306.69	69.17	69.17	—	—	—
	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			
	完成批复中的全部项目				已完成批复中全部项目。			
	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	建设工程量	≥20公顷	20公顷	10	10	
		数量指标	建设工程数量	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤80%	80%	10	10	
	效益指	经济效						

标	益指标						
	社会效益指标	正常运转率	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	项目受益人数	≥50万人	50万人	10	10	
	生态效益指标	提升园区景观效果、创造良好生态效益	有效	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响指标						
	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		墓区成本性支出						
主管部门		乌鲁木齐市烈士陵园			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	637.30	637.30	637.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	637.3	637.3	637.3	—	—	—	
	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				
	墓区建设，墓地售出、新建、配套服务按照合同约定完成工作内容，并支付相应款项。			完成非税收入 1700 万元，销售墓地 329 座，建设一个新的精品墓园，做好了刻字、下葬、金箔等墓区配套服务；继续开展便民鲜花和殡葬用品销售服务。				
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	新建墓地工程数量	>=120套	120套	10	10	
		数量指标	墓地销售	>=290套	329套	10	10	
		质量指标	墓地竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	新建墓地完成时间	<=11月	9月	10	10	该

	标						
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	全年墓区成本支出	<=637.30万元	637.3万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	完成非税收入	>=1350万元	1700万元	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标	提倡鲜文明祭扫，加强环保观念花祭祀	有所提升	完全达到预期效果	10	8.5	宣传形式单一，有部分群众传统观念无法转变。
	可持续影响指标						
	满意度指标	丧家满意度	>=98%	100%	10	10	
总分					10	98.5	

	0	0分	
--	---	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财综[2021]10号文关于拨付乌鲁木齐市烈士陵园“云杉馆”（暂定名）前期布展经费的通知云杉馆布展前期费用							
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	0.00	85.72	85.72	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	85.72	85.72	—	—	—	
	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				
	用好红色资源，传承红色基因。从建园开始，讲述新疆和平解放的历史。			完成了云杉馆的布展，并进行开放。讲述新疆和平解放的历史，充分用好红色资源，传承红色基因				
	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	旧展拆除	=352.8平方米	352.8平方米	10	10	
		数量指标	门厅艺术造景	=1项	1项	5	5	
		数量指标	评审专家人数	>=3人/次	3人/次	5	5	
		质	专家评审通过率	>=80%	100%	10	10	

	量指标							
	时效指标	按时完成工期	=100%	100%	10	10		
	成本指标	前期资金预算	<=100万元	85.72万元	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	红色教育展陈内容	有所提升	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	红色教育基地服务水平	稳步提升	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	群众对我园服务的满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌鲁木齐市烈士纪念设施建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	0.00	210.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0	210	0	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：根据全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程实施方案的要求，按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，对迁葬烈士墓每座补助 8 万元，原地修缮烈士墓每座补助 5 万元。</p> <p>目标 2：对县级烈士陵园进行补助，烈士墓 50 座以上的烈士陵园每个补助 80 万元，烈士墓 50 座以下的烈士陵园每个补助 50 万元。</p>			<p>该项目因 10 月底才批复，单位积极组织项目实施，进行预算评审。</p>				
	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	迁葬烈士墓	=20 座	0 座	10	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
		数量指标	烈士陵园整修工程（烈士墓 50 座以下）	=1 个	0 个	10	0	该项目在筹备期，还没有开

						始采购。
数量指标	原地修缮烈士墓数量	=0座	0座	5	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
质量指标	烈士墓整修完成率	>=95%	0%	5	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
质量指标	经费足额拨付率	=100%	0%	5	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。故没有支付资金。
时效指标	计划完成时间	2022年12月1日	2022年12月1日	5	0	该项目为超年项目，工期2年。
成本指标	迁葬烈士墓标准	=8万元	0万元	5	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
成本指标	原地修缮烈士墓	=0万元	0万元	2.5	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
成本指标	烈士墓 50 座以下的烈士陵园补助标准	=50万元	0万元	2.5	0	该项目在筹备期，还没有开

							始采购。
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	发挥红色宣传教育作用	长期	未达到预期效果	30	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
满意度指标	满意度指标	烈士家属满意度	>=95%	0%	5	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
	满意度指标	广大群众对烈士纪念活动满意度	>=95%	0%	5	0	该项目在筹备期，还没有开始采购。
总分					100	0.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌鲁木齐市烈士陵园绿化养护项目							
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	20.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	20	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				
	对园区的绿化设施的日常维修维护，花卉造景，景观效果等维修维护。			对园区的绿化设施的日常维修维护，花卉造景，景观效果等维修维护。				
	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	服务面积	≥143500平方米	143500平方米	10	10	
		数量指标	绿篱、草坪修剪	≥2次	2次	10	10	
		数量指标	树木修剪	=2次	2次	5	5	
		数量指	每月检查次数	≥4次	4次	5	5	

	标					
	质量指标	草坪成活率	≥98%	98%	10	10
	时效指标	完成时间	≤3个月	3个月	5	5
	成本指标	园区绿化养护成本	≤200000元	200000元	5	5
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为来园人员提供良好环境	持续有效	完全达到预期效果	15	15
	生态效益指标	提高园区景观，创造良好生态效益	有效	完全达到预期效果	15	15
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	入园群众满意度	≥98%	100%	10	10

总分						100	100.00分
----	--	--	--	--	--	-----	---------

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		园区精细化维护费							
主管部门		乌鲁木齐市烈士陵园		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	48.00	48.24	48.24	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	48	48	48.24	—	—	—		
	上年结转资金	0	0.24	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对园区的绿化设备等维护，花卉造景，景观效果等维修维护。			完成园区绿化设备维护、花卉造景、景观效果维修维护。					
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	服务面积	≥220亩	220亩	10	10		
		数量指标	绿篱、草修剪坪		≥3次/月	4次/月	10	10	
		数量指标	树木修剪		≥1次/年	2次/年	5	5	

	标					
	数量指标	每月养护检查次数	>=4次	4次	5	5
	质量指标	花卉成活率	>=98%	98%	10	10
	时效指标	完成时间	<=12月	10月	5	5
	成本指标	用于园区维修维护成本	<=48万元	48.24万元	5	0
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为来园人员提供良好环境	持续有效	完全达到预期效果	15	15
	生态效益指标	提高园区景观, 创造良好生态效益	有效	完全达到预期效果	15	15
	可持续影响指标					
满意	满意	入园群众满意度	=100%	100%	10	10

	度指标	度指标						
总分					100	95.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	园区卫生保洁费							
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	77.70	59.20	59.20	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	77.7	59.2	59.2	—	—	—	
	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				
	按时保质完成山上山下卫生区域的打扫。			完成卫生保洁外包采购,全年按时保质完成山上山下卫生区域的打扫。				
	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	产出指标	数量指标	发放次数	=4次	4次	10	10	
		数量	发放人数	=19人	19人	10	10	

完成 情况	指标					
	质量指标	卫生绩效考核合格率	≥98%	98%	10	10
	时效指标	资金发放及时性	≥95%	75%	10	7.89 疫情原因 延迟资金 拨付。
	成本指标	每次发放资金数	≤20万元	19万元	10	10
效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	入园参观群众明显增加	有所增加	完全达到预期效果	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	园区卫生环境得到明显改善	明显改善	完全达到预期效果	15	15
满意	满意	受益人员满意度	≥98%	100%	10	10

	度指标	度指标						
总分					100	97.89分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	园区运行管理维护费							
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	87.00	87.00	87.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	87	87	87	—	—	—	
	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				
	通过支付日常所需水、电、车辆、食堂、卫生等方面的支出，用来保障园区的基本运行。			通过日常所需水、电、车辆、食堂、卫生等方面的支出，充分保障园区的基本运行。				
	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	产出指标	数量指标	购买垃圾票	=200船	200船	10	10	
		数	全年车辆保养次数	=2次	2	5	5	

标 完 成 情 况	量 指 标			次			
	质量 指 标	车辆正常运行天数	=365 天	365 天	10	10	
	质量 指 标	绿植维护成活率	>=85%	90%	5	5	
	质量 指 标	办公物品维修合格率	>=97. 5%	100 %	5	5	
	时 效 指 标	维护持续时间	=12月	12 月	5	5	
	时 效 指 标	公用经费支付及时性	>=100 %	100 %	5	5	
	成 本 指 标	园区运行成本	<=87 万元	87 万元	5	5	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	保障园区正常工作开展，提高 工作效率	显著 有效	完全 达到 预期 效果	15	15	
	生 态 效						

	益指标						
	可持续影响指标	持续保障园内正常运转	持续保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	职工满意度	>=98%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中介机构服务费						
主管部门	乌鲁木齐市烈士陵园			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	15.00	9.64	9.64	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	15	9.64	9.64	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	支付律师服务费、完成档案整理、对项目的设计及评审。			通过该项目实施，完成了以下目标：1、委托专业机构对2021年档案进行了整理及数字化，加强了档案管理及数字化建			

标					<p>设；2、聘请法律顾问，对工作人员进行了法制宣传和法律知识培训，协助单位草拟、制定、审查或修改了合同、章程、规章制度等法律文件，提供了与单位经营活动有关的法律信息等，完成了相关诉讼案件的代理工作，进一步增强了工作人员法治思维，加强了内部风险防范，以最大限度地预防法律纠纷；三是委托专业机构，对园区项目进行了设计、聘请专业机构承办相关工作等。</p>			
	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	档案、法律、设计等中介服务	>=3次	4次	15	15	
		数量指标	法律培训次数	>=1次	1次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	整体项目完成时间	<=12月	12月	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时性	>=100%	100%	5	5	
		成本指标	全年中介机构服务费	<=15万元	9.64万元	5	5	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升职工法律意识	有所提升	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	规范档案管理, 提高办公效率	持续有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00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》