

**乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）2022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

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

（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）2022年度，实有人数25人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员6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5个科室，分别是：党政办公室（政策法规科）、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

2022 年度收入总计 22294.78 万元，其中：本年收入合计 21987.87 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 306.91 万元。收入总计与上年相比，减少 793.76 万元，下降 3.44%，主要原因是：因疫情影响，工作未全面开展完成。

本年支出总计 22294.78 万元，其中：本年支出合计 22119.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 175.31 万元。支出总计与上年相比，减少 793.76 万元，下降 3.44%，主要原因是：因疫情影响，工作未全面开展完成。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 21987.87 万元，其中：财政拨款收入 20354.56 万元，占 92.57%；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 1633.31 万元，占 7.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 22119.46 万元，其中：基本支出 431.18 万元，占 1.95%；项目支出 21688.29 万元，占 98.05%；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

2022 年度财政拨款收入总计 20661.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 306.91 万元，财政拨款本年收入 20354.56 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2342.53 万元，下降 10.18%，主要原因是：因疫情影响，工作未全面开展完成。

财政拨款支出总计 20661.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 172.73 万元，财政拨款本年支出 20488.74 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2342.53 万元，下降 10.18%，主要原因是：因疫情影响，工作未全面开展完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 605.02 万元，决算数 20661.47 万元，预决算差异率 3315.01%，主要原因是：年中追加人员、公用及项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 605.02 万元，决算数 20488.74 万元，预决算差异率 3286.46%，主要原因是：年中追加人员、公用及项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20488.74 万元，占本年支出合计的 92.63%，与上年相比，减少 2205.59 万元，下降 9.72%，主要原因是：因疫情影响，工作未全面开展完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 国防支出（类）103.90 万元，占 0.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）20149.94 万元，占 98.35%。
3. 卫生健康支出（类）234.90 万元，占 1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 103.90 万元，比上年决算增加 70.56 万元，增长 211.64%，主要原因是：今年调整功能科目增加此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 1.53 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 77.91%，主要原因是：新增加退休人员。

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 35.99 万元，比上年决算增加 7.65 万元，增长 26.99%，主要原因是：人员工资调整基数增高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 15.31 万元，比上年决算增加 15.31 万元，增长 100%，主要原因是：新增加退休人员，提取职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 1.10 万元，比上年决算减少 270.56 万元，下降 99.60%，主要原因是：今年调整功能科目减少此项支出。

6. 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 11.87 万元，比上年决算增加 11.18 万元，增长 1620.29%，主要原因是：今年安排此项支出。

7. 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 19376.00 万元，比上年决算增加 176.66 万元，增长 0.92%，主要原因是：按资金分配执行。

8. 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 159.88 万元，比上年决算减少 2374.78 万元，下降 93.69%，主要原因是：今年调整资金分配减少此项支出。

9. 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 378.15 万元，比上年决算增加 26.84 万元，增长 7.64%，主要原因是：人员、公用经费因工资调整增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 41.77 万元，比上年决算减少 33.71 万元，下降 44.66%，主要原因是：因疫情影响，工作未全面开展完成。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为 128.35 万元，比上年决算减少 58.55 万元，下降 31.33%，主要原因是：厉行节约、压减

项目经费。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算数为 234.90 万元，比上年决算增加 234.90 万元，增长 100%，主要原因是：按照资金拨款用途今年增加此项项目支出。

13. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 11.74 万元，下降 100%，主要原因是：今年调整功能科目无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.97 万元，其中：

人员经费 404.68 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 26.29 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“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：无此项支出。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 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：无此项支出。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：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因

是：无此项支出；公务接待费全年预算数 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。

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

2022 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）（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 26.29 万元，比上年减少 7.91 万元，下降 23.13%，主要原因是：因疫情影响，工作未全面开展完成。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1736.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1727.23 万元。

授予中小企业合同金额 1676.45 万元，占政府采购支出

总额的 96.53%，其中：授予小微企业合同金额 1266.90 万元，占政府采购支出总额的 72.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 173.22 万元，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 2022 年度开展预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 18815.84 万元，全年执行数 18792.54 万元。预算绩效管理取得的成效：建立健全服务保障体系。发现的问题及原因：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：一是加强单位绩效管理；二是促进绩效管理规范，提高绩效管理水平。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
(2022 年度)

项目名称	2021 年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	17.99	17.99	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0	17.99	17.99	—	—	—		
	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	2021年转业士官人数	=*人	*人	9	9		
			社保接续缴纳比例	=20%	20%	9	9		
			医保接续缴纳比例	=9.80%	9.8%	9	9		
	产出指标	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%	8	8		
			时效指标	发放到位时间	<=12月	6月	8	8	
				成本指标	转业士官待安置期间生活补助成本	<=*元/月	*元/月	7	7
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	>=95%	95%	10	10
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年优抚对象医疗补助经费						
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	23.10	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0	23.1	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			
	此项资金用于符合条件的优抚对象：7-10 级残疾军人、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人和享受生活补助的参战参试退役军人。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。				此项资金用于符合条件的优抚对象：7-10 级残疾军人、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人和享受生活补助的参战参试退役军人。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。			
	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	享受医疗待遇优抚对象人数	>=*人	*人	10	0	因疫情原因于次年支付。
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	0%	10	0	因疫情原因于次年支付。
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	0%	10	0	因疫情原因于次年支付。

	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	0%	10	0	因疫情原因于次年支付。
		优抚对象医疗补助资金下达时间	<=7月	7月	5	0	因疫情原因于次年支付。
		成本指标	7-10级残疾军人、两参人员、带病回乡退伍军人、在乡老复员军人等医疗保障每人所需成本	<=*元	*元	5	0
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	有效提升	未达到预期效果	15	0	因疫情原因于次年支付。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效改善优抚对象医疗难的问题	有效改善	未达到预期效果	15	0	因疫情原因于次年支付。
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=85%	0%	10	0	因疫情原因于次年支付。
总分					100	0分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		第三届创新创业大赛经费						
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	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	0	0.10	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				
	通过创新创业大赛，促进退役军人就业创业。以大赛为平台，选拔优秀军创企业，为自治区退役军人创新创业大赛输送优秀选手。按时支付创新创业大赛经费保障该项目持续开展。			无				
	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	参赛企业数量	≥16家	0家	8	0	因疫情原因资金未到位
			获奖企业总数(个)	=10个	0个	7	0	因疫情原因资金未到位
		质量指标	参赛企业符合参赛条件	=100%	0%	7	0	因疫情原因资金未到位
		时效指标	大赛按时完成率	≥95%	0%	7	0	因疫情原因资金未到位

	成本指标	就业创业大赛赛前培训成本	≤2 万元	0 万元	7	0	因疫情原因资金未到位
		赛事奖金成本	≤12 万元	0 万元	7	0	因疫情原因资金未到位
		赛事组织成本	≤10.43 万元	0 万元	7	0	因疫情原因资金未到位
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动退役军人创业热情，增强退役军人创业信心	不断提升	未达到预期效果	15	0	因疫情原因资金未到位
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进退役军人就业创业工作	长期	未达到预期效果	15	0	因疫情原因资金未到位
满意度指标	满意度指标	参赛对象满意度	≥95%	0%	10	0	因疫情原因资金未到位
总分					100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		二季度自主择业军转干部医保费						
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	4488.43	4488.43	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	4488.43	4488.43	—	—	—
		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				
	为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。			为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。				
	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	自主择业军转干部人数	<=*人	*人	5	5	
			缴纳次数	=3 次	3 次	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳医疗保险费	=100%	100%	5	5	
			每月按时缴纳公务员补助	=100%	100%	5	5	
			每月按时缴纳大额	=100%	100%	5	5	

		医疗保险						
	时效指标	医保资金 缴纳及时性	>=95%	95%	5	5		
		公务员医 疗补助缴 纳及时性	>=95%	95%	5	5		
		长护险缴 纳及时性	>=95%	95%	5	5		
	成本指标	医疗保 险单位二 季度缴 纳金额	<=*万元	*万元	4	4		
		公务 员医 疗补 助单 位二 季 度 缴 纳 金 额	<=*万元	*万元	3	3		
		长护 险单 位二 季 度 缴 纳 金 额	<=*万元	*万元	3	0	实际扣 款金额 为根据 医保局 核定标 准扣款	
	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 部享受 其医疗 待遇	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	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	97分		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		民兵训练基地经费						
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	114.00	103.90	103.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	114	103.9	103.9	—	—	—	
	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				
	为加强社会安定保障力量，保障民兵预备役、退役军人、大中学生等同场同步、分区分批展开教育训练。有效解决训练场地紧缺，参训人员难集中，组训科目难落实等问题，确保人员训全，内容落实，科目训精，为进一步挖潜国防教育资源，丰富国防教育形式，为逐步建成综合配套的国防教育体系提供保障。			为加强社会安定保障力量，保障民兵预备役、退役军人、大中学生等同场同步、分区分批展开教育训练。有效解决训练场地紧缺，参训人员难集中，组训科目难落实等问题，确保人员训全，内容落实，科目训精，为进一步挖潜国防教育资源，丰富国防教育形式，为逐步建成综合配套的国防教育体系提供保障。				
	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	基地聘用人员	≥12人	10人	10	8.33	人员工资标准提高，聘用人员减少
			计划年度训练人数	≥*人	*人	10	2.08	训练人数受疫情影响未达设置指标值

	质量指标	食堂用品安全率	>=95%	100%	10	10		
		厨师健康证上岗率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	月人均聘用成本	<=4600 元	5500 元	5	0	人员工资标准提高，聘用人员减少
	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	受训人员满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	85.41 分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		三季度自主择业军转干部医保费						
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	4487.54	4487.54	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	4487.54	4487.54	—	—	—
		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				
	为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。			为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。				
	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	自主择业军转干部人数	≤*人	*人	5	5	
			7-9月缴纳次数	=3次	3次	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳医疗保险费	=100%	100%	5	5	
			每月按时缴纳公务员补助	=100%	100%	5	5	
			每月按时缴纳大额医疗保险	=100%	100%	5	5	

	时效指标	医保资金 缴纳及时 性	>=95%	100%	5	5		
		公务员医 疗补助缴 纳及时性	>=95%	100%	4	4		
		长护险缴 纳及时性	>=95%	100%	4	4		
		成本指标	每月缴纳 金额	<*万元	*万元	3	3	
			医疗保险 单位度缴 纳比例	=*%	*%	3	3	
			公务员医 疗补助单 位缴纳比 例	=*%	*%	3	3	
			长护险单 位缴纳比 例	=*%	*%	3	3	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障享受 其其医疗 待遇，维 护群体 稳定	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
(2022 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	4.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.1	1.10	1.10	—	—	—
		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			
	落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，印制残疾等级评定《受理书》、《残疾等级评定审批表》《残疾等级评定结果告知书》《评定残疾情况公示书》，《乌鲁木齐市退役军人事务局伤残鉴定小组残疾等级医学鉴定表》等资料，使伤残抚恤工作更加规范有效。每两个月召开一次评定会。购置相应办公用品，保障本单位相关工作的正常开展，也有效保障残疾军人的合法权益。				落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，印制残疾等级评定《受理书》、《残疾等级评定审批表》《残疾等级评定结果告知书》《评定残疾情况公示书》，《乌鲁木齐市退役军人事务局伤残鉴定小组残疾等级医学鉴定表》等资料，使伤残抚恤工作更加规范有效。每两个月召开一次评定会。购置相应办公用品，保障本单位相关工作的正常开展，也有效保障残疾军人的合法权益。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度伤残等级评定次数	=*次	*次	10	3.33	因疫情原因鉴定次数未达目标值
			鉴定费用发放人数	=*人	*人	10	10	
			印刷表格份数	>=10000 份	0 份	5	0	因疫情原因未

							开展印刷表格
	质量指标	鉴定结果准确率	>90%	100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	鉴定专家每人每次鉴定成本	<=600元	600元	5	5	
		印刷表格每份成本	<=0.5元	0元	5	0	因疫情原因未开展印刷表格
		办公费成本	<=1.8万元	0.5万元	5	5	
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	有效形成	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	通过规范鉴定程序,保障因战因公负伤军人的合法权益	持续提升	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	83.33分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	双拥工作经费		
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	162.30	128.35	128.35	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	162.3	128.35	128.35	—	—	—
	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>2022年我市双拥工作坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进，富有成效。</p> <p>1.通过双拥宣传工作以及“春节”“八一”等重大节日市委、市政府组成拥军慰问团走访驻乌部分师、旅部队及基层连（中）部队，乌鲁木齐舰等的慰问，巩固军政军民民心连心、同呼吸、共命运的鱼水之情，使军人军属切实感受到全社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感，巩固和发展坚如磐石的军政军民关系。</p> <p>2.社会化拥军使军政军民关系不断密切。爱国拥军的社会氛围浓厚，军民共建形式多样。</p> <p>2.双拥办公工作经费为更好的服务于军民打下了坚实的基础。</p>			<p>2022年我市双拥工作坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进，富有成效。1.通过双拥宣传工作以及“春节”“八一”等重大节日市委、市政府组成拥军慰问团走访驻乌部分师、旅部队及基层连（中）部队，乌鲁木齐舰等的慰问，巩固军政军民民心连心、同呼吸、共命运的鱼水之情，使军人军属切实感受到全社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感，巩固和发展坚如磐石的军政军民关系。2.社会化拥军使军政军民关系不断密切。爱国拥军的社会氛围浓厚，军民共建形式多样。2.双拥办公工作经费为更好的服务于军民打下了坚实的基础。</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	慰问海军乌鲁木齐舰	=1家	1家	10	10	
			晚报进军营订购数量	≥1250份	1249份	10	9.99	因财政压缩项目经费
		质量指标	慰问品质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	90%	5	5	

	成本指标	双拥慰问 工作经费 成本	≤*万元	*万元	5	5	
		双拥宣传 工作经费 成本	≤*万元	*万元	5	5	
		双拥办公 工作经费 成本	≤*万元	*万元	5	5	
		社会化拥 军经费成 本	≤*万元	*万元	5	5	
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。	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	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 满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	99.99分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		四季度自主择业军转干部医保费						
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	4482.91	4482.91	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	4482.91	4482.91	—	—	—
		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				
	为安置在乌鲁木齐市的自主择业军转干部按时缴纳医疗保险费,保障其享受相应的医疗待遇.			为安置在乌鲁木齐市的自主择业军转干部按时缴纳医疗保险费,保障其享受相应的医疗待遇.				
	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	5	5	
			10-12月缴纳次数	=3次	3次	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳医疗保险费	=100%	100%	4	4	
			每月按时缴纳公务员补助	=100%	100%	4	4	
			每月按时缴纳长护险	=100%	100%	4	4	
		时效指标	医保资金缴纳及时性	>=95%	100%	4	4	

		公务员医疗补助缴纳及时性	>=95%	100%	4	4			
		长护险缴纳及时性	>=95%	100%	4	4			
		成本指标	每月缴纳金额	<=*万元	=*万元	4	4		
			医疗保险单位缴纳比例	=*%	*%	4	4		
			公务员补助单位缴纳比例	=*%	*%	4	4		
			长护险单位缴纳比例	=*%	*%	4	4		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障自主选择业军转干部享受其医疗待遇维护群体稳定	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	保障自主选择业军队转业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
(2022年度)

项目名称		退役军人业务保障经费						
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	23.00	20.34	20.34	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	23	20.34	20.34	—	—	—	
	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>1. 系统财务人员培训经费可以提升工作人员业务能力，加速适应财政变革更新。档案专审、预决算等编审委托业务费确保了单位对外报出资料的及时性与高效。</p> <p>2. 机房电费、网络运营费确保了单位设备的正常运转。</p> <p>3. 租赁公务机劳务费及用车燃油等其他交通费用使退役军人事务局各项工作可以正常高效的开展。</p> <p>4. 档案办公设备购置使退役军人各项资料可以更加完善留档，军转干部选岗会租赁费使全市广大退役军人的合法权益得到全面落实，进一步维护退役军人群体的稳定性，促进社会和谐。</p>			<p>1. 系统财务人员培训经费可以提升工作人员业务能力，加速适应财政变革更新。档案专审、预决算等编审委托业务费确保了单位对外报出资料的及时性与高效。</p> <p>2. 机房电费、网络运营费确保了单位设备的正常运转。</p> <p>3. 租赁公务机劳务费及用车燃油等其他交通费用使退役军人事务局各项工作可以正常高效的开展。</p> <p>4. 档案办公设备购置使退役军人各项资料可以更加完善留档，军转干部选岗会租赁费使全市广大退役军人的合法权益得到全面落实，进一步维护退役军人群体的稳定性，促进社会和谐。</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	聘用司机人数	>=2人	2人	5	5	
			人事档案专审册数	=30册	30册	5	5	
			网络运营线路	=5条	5条	5	5	

		财务培训人员	>=11 人	11 人	5	5		
	质量指标	财务人员培训参与率	>=80%	91.67%	5	5		
		政府采购合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	机房电费成本	<=3.8 万元	1.79 万元	5	5		
		租用网络运行成本	<=4.3 万元	4.3 万元	5	5		
		其他成本	<=15.4 万元	14.25 万元	5	5		
	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	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	单位业务正常持续开展	长期有效	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	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		网络改造项目及维修工程质保金						
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	10.87	10.87	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	10.87	10.87	—	—	—
		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			
	按期支付网络改造项目剩余工程款及市军事供应站四楼维修改造项目工程质保金，确保整体搬迁项目落到实处，保障市退役军人事务局正常办公。通过民兵训练基地监控工程质保金、民兵训练基地部分路面硬化工程质保金支付，保障民兵训练基地正常运转，为民兵训练提供坚实的硬件支持。				按期支付网络改造项目剩余工程款及市军事供应站四楼维修改造项目工程质保金，确保整体搬迁项目落到实处，保障市退役军人事务局正常办公。通过民兵训练基地监控工程质保金、民兵训练基地部分路面硬化工程质保金支付，保障民兵训练基地正常运转，为民兵训练提供坚实的硬件支持。			
	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	完成工程数	=4个	4个	8	8	
		质量指标	政府采购合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率(%)	>90%	100%	7	7	
		成本指标	网络改造项目成本	<=70833.42元	70833.42元	7	7	

		四楼维修改造工程成本	≤14616.05 元	14616.05 元	7	7	
		训练基地监控工程成本	≤12682.48 元	12682.48 元	7	7	
		部分路面硬化工程成本	≤10609.93 元	10609.93 元	7	7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护退役军人的合法权益，体现党和政府对退役军人的关心关爱	不断提升	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	机关办公环境，民兵训练基地基础设施	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	乌财社[2022]16 号 2-3 自主择业军转干部医保费						
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	3196.56	3196.56	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	3196.56	3196.56	—	—	—

	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				
	为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。			为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。				
	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	自主择业军转干部人数	≤*人	*人	10	10	
			缴纳次数	=2次	2次	4	4	
		质量指标	每月按时缴纳医疗保险费	=100%	100%	4	4	
			每月按时缴纳公务员补助	=100%	100%	4	4	
			每月按时缴纳大额医疗保险	=100%	100%	4	4	
		时效指标	医保资金缴纳及时性	≥95%	100%	4	4	
			公务员医疗补助缴纳及时性	≥95%	100%	4	4	
			长护险缴纳及时性	≥95%	100%	4	4	
		成本指标	医疗保险单位缴纳比例	=*%	*%	4	4	

		公务员医疗补助单位缴纳比例	=*%	*%	4	4	
		长护险单位缴纳比例	=*%	*%	4	4	
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享受其医疗待遇	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	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
(2022年度)

项目名称		乌财社[2022]6号一月自主择业军转干部医保费						
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	1619.65	1619.65	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	1619.65	1619.65	—	—	—
		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			
	为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费，保障其享受相应的医疗待遇。				为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费，保障其享受相应的医疗待遇。			
	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	5	5	
			缴纳次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳医疗保险费	=100%	100%	5	5	
			每月按时缴纳公务员补助	=100%	100%	5	5	
			每月按时缴纳生育保险	=100%	100%	5	5	

	时效指标	医保资金 缴纳及时 性	>=95%	100%	5	5		
		公务员医 疗补助缴 纳及时性	>=95%	100%	5	5		
		生育保险 缴纳及时 性	>=95%	100%	5	5		
		成本指标	医疗保 险单位 缴纳比 例	=*%	*%	4	4	
			公务员 医疗补 助单位 缴纳比 例	=*%	*%	3	3	
			生育保 险单位 缴纳比 例	=*%	*%	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 干部享受 其医疗待 遇	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	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
(2022 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助经费						
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	234.90	234.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0	234.9	234.9	—	—	—	
	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				
	此项资金用于符合条件的优抚对象：1-10 级残疾军人(含 伤残民兵民工)、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺 牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人和享受 生活补助的参战参试退役军人。通过发放优抚对象医疗 补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行 补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。			此项资金用于符合条件的优抚对象：1-10 级残 疾军人(含伤残民兵民工)、在乡老复员军人、 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、 带病回乡退伍军人和享受生活补助的参战参试 退役军人。通过发放优抚对象医疗补助资金， 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补 助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。				
	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	享受医疗 待遇对象 人数	>=*人	*人	10	10	
			1-6 级残疾 军人人数	=*人	*人	10	10	
			7-10 残疾 军人和其 他优抚对 象	=*人	*人	5	5	

		资金拨付 (补助)次数	=1次	1次	5	5	
	质量指标	拨付经费符合相关政策规定	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金发放(补助)及时性	>90%	95%	5	5	
	成本指标	1-6级残疾军人医疗保障每人每年所需成本	<=*元	*元	5	5	
		7-10级残疾军人和其他优抚对象医疗保障每人每年所需成本	<=*元	*元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	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	有效解决优抚对象医疗难的问题	长期有效	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	享受医疗补助优抚对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自主择业军转干部培训费						
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	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	0	0.10	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			
	确保自主择业军转干部日常工作顺利进行，维护自主择业军转干部群体稳定，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工作，提高管理服务质量。				无。			
	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	=*人	*人	9	0	因疫情原因资金未到位
			培训班次(期)	=21期	0期	9	0	因疫情原因资金未到位
			国家一级建造师资格培训	=220课时	0课时	8	0	因疫情原因资金未到位
		质量指标	培训合格率	=100%	0%	8	0	因疫情原因资金未到位

							位
	时效指标	个性化培训按期完成率	>=90%	0%	8	0	因疫情原因资金未到位
	成本指标	培训人均支出标准	<=3900 元/人	0 元/人	8	0	因疫情原因资金未到位
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	未达到预期效果	15	0	因疫情原因资金未到位
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高自主选择业军转干部创业就业能力	效果显著	未达到预期效果	15	0	因疫情原因资金未到位
满意度指标	满意度指标	培训军转干部满意度	>=95%	0%	10	0	因疫情原因资金未到位
总分					100	0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：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》