

**乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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优待政策，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 2023 年度,实有人数 24 人,其中:在职人员 16 人,离休人员 0 人,退休人员 8 人。

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

2023 年度收入总计 21,475.80 万元，其中：本年收入合计 21,303.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 172.75 万元。

2023 年度支出总计 21,475.80 万元，其中：本年支出合计 21,471.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 818.98 万元，下降 3.67%，主要原因是：财政存量资金安排项目减少，较上年减少自主择业军转干部医保费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 21,303.05 万元，其中：财政拨款收入 21,138.50 万元，占 99.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 164.55 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 21,471.77 万元，其中：基本支出 401.08 万元，占 1.87%；项目支出 21,070.69 万元，占 98.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21,311.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 172.73 万元，本年财政拨款收入 21,138.50 万元。财政拨款支出总计 21,311.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.02 万元，本年财政拨款支出 21,307.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 649.76 万元，增长 3.14%，主要原因是：1. 人员正常晋升增资导致基本经费增加。2. 因服务对象增加导致优抚对象医疗补助经费增加。3. 上年 1 月由财政存量资金安排的自主择业军转干部医保费本年全部由财政资金安排。与年初预算相比，年初预算数 24,891.29 万元，决算数 21,311.23 万元，预决算差异率 -14.38%，主要原因是：1. 预算安排项目根据服务对象实际情况支付。2. 当年转移支付资金部分未使用结转至次年继续使用。导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,307.20 万元，占本年支出合计的 99.23%。与上年相比，增加 818.46 万元，增长 3.99%，主要原因是：1. 人员正常晋升增资导致基本经费增加。2. 因服务对象增加导致优抚对象医疗补助经费增加。3. 上年 1 月由财政存量资金安排的自主择业军转干部医

保费本年全部由财政资金安排。与年初预算相比，年初预算数 24,891.29 万元，决算数 21,307.20 万元，预决算差异率 -14.40%，主要原因是：1. 预算安排项目根据服务对象实际情况支付。2. 当年转移支付资金部分未使用结转至次年继续使用。导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 国防支出(类)88.02 万元, 占 0.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)20,924.94 万元, 占 98.21%。
3. 卫生健康支出(类)294.24 万元, 占 1.38%。

（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 88.02 万元, 比上年决算减少 15.88 万元, 下降 15.28%, 主要原因是: 本年民兵训练基地经费较上年减少。

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 4.99 万元, 比上年决算增加 3.46 万元, 增长 226.14%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 导致行政单位离退休经费增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 30.74 万元, 比上年决算减少 5.25 万元, 下降 14.59%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 导致机关事业单位基本养老保险缴费支出经费降低。

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 24.03 万元,比上年决算增加 8.72 万元,增长 56.96%,主要原因是:本年新增退休人员,导致机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

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 2.04 万元,比上年决算增加 0.94 万元,增长 85.45%,主要原因是:根据当年实际工作开展情况安排支出,伤残等级评定鉴定经费较上年增加。

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 23.23 万元,比上年决算增加 11.36 万元,增长 95.70%,主要原因是:本年根据移交安置任务分配的管理机构经费增加。

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 20,070.11 万元,比上年决算增加 694.11 万元,增长 3.58%,主要原因是:上年 1 月由财政存量资金安排的自主择业军转干部医保费本年全部由财政资金安排。

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 192.59 万元,比上年决算增加 32.71 万元,增长 20.46%,主要原因是:本年支出含上年结转部分退役士兵社保接续项目资金。

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 341.26 万元,比上年决算减少 36.89 万元,下降 9.76%,主要原因是:本年新增在职转退休人员导致基本人员支出减少。

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 59.71 万元,比上年决算增加 17.94 万元,增长 42.95%,主要原因是:退役军人业务保障经费较上年增加。

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 176.23 万元,比上年决算增加 47.88 万元,增长 37.30%,主要原因是:1. 本年科目调剂,增加国防主题教育展项目经费。2. 本年支出含上年结转。

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 294.24 万元,比上年决算增加 59.34 万元,增长 25.26%,主要原因是:1. 因服务对象增加导致优抚对象医疗补助经费增加。2. 本年支出含上年结转优抚对象医疗补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.02 万元,其中:人员经费 370.18 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 30.84 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 30.84 万元，比上年增长 4.55 万元，增长 17.31%，主要原因是：人员正常晋升增资导致基本经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 210.26 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 204.15 万元。

授予中小企业合同金额 210.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 172.04 万元，占政府采购支出总额的 81.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 167.02 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 19,441.59 万元，全年执行数 18,890.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对于完善内部管理，自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过开展绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：1. 提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感，进一步完善项目绩效目标及绩效指标。2. 在绩效目标的设定方面尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		军队干部自主择业配套费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位		乌鲁木齐市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	18,610.00	18,585.00	18,135.99	10	97.58%	9.76分
		其中：当年财政拨款	18,610.00	18,585.00	18,135.99	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	10	9.98	为2023年底实际人数，无法预测死亡等因素减少的人员。
			1--12月缴纳次数	=12次	=12次	10	10.00	
		质量指标	每月按时缴纳保险	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	保险缴纳及时性	>=95%	=100%	10	10.00	每月都足额保证了医保费的缴纳未出现延期情况，故与指标值有偏差。

	成本指标	经济成本指标	每月缴纳金额	≤1700 万元	=1511.33 万元	20	17.78	为医保局核定实际缴纳年均金额。
	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	≥95%	=100%	10	10.00	实际完成值为100%，未出现不满意问卷。
总分						100	97.52 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		军队转业干部补助经费（通过上年结转财力再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位		乌鲁木齐市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	24.43	24.43	22.63	10	92.63%	9.26分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	22.63	—	—	—
		其他资金	24.43	24.43	0.00	—	—	—
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，促进该项目持续开展。				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，促进该项目持续开展。			
	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	=16 家	10	10.00	
			获奖企业总数（个）	=10 个	=6 个	10	6.00	实际获奖企业数量为 6 个。
		质量指标	参赛企业符合参赛条件	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	大赛按时完成率	>=95%	=100%	10	10.00	大赛于 2021 年按时开展故完成率 100%高于指标值。
	成本指标	经济成本指标	就业创业大赛赛前培训成本	<=2 万元	=1.52 万元	8	6.08	为委托机构实际组织赛前培训金额。

			赛事奖金成本	≤12 万元	=11.7 万元	6	5.85	为委托机构实际发放奖金数额。
			赛事组织成本	≤10.43 万元	=9.5243 万元	6	5.48	为委托机构实际组织大赛金额。
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	完全达到预期效果	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	参赛退役军人满意度	>=90%	=0%	10	0.00		因 2021 年未进行参赛退役军人满意度调查，故无法佐证该指标值。
总分						100	82.67 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	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	102.60	102.60	88.02	10	85.79%	8.58分
		其中：当年财政拨款	102.60	102.60	88.02	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，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。			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，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	实际聘用人数10人，故有偏差。
			计划年度训练人数	≤*人	=*人	10	6.00	实际训练人数未达设置指标值，故有偏差。
		质量指标	食堂用品安全合格率	≥95%	=100%	10	10.00	食堂用品均合格。
		时效指标	经费支付及时性	≥90%	=100%	10	10.00	经费均按时支付。
	成本指标	经济成本指标	月人均聘用成本	≤5416元	=5416.67元	20	0.00	人均聘用成本较年初设置指标值高0.67元，因此未得分。

	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	调查表中未出现不满意人员。故完成值 100%。
总分						100	72.91 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	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	3.72	3.72	2.04	10	54.84%	5.48分
		其中：当年财政拨款	3.72	3.72	2.04	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实退役军人事务部第1号令《伤残抚恤管理办法》，每三个月召开一次评定会，购置相应办公用品，印刷伤残鉴定资料，保障本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，使伤残抚恤工作更加规范，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》，每半年召开一次评定会，购置相应办公用品，印刷伤残鉴定资料，保障本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，使伤残抚恤工作更加规范，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	<=4次	=2次	10	5.00	根据实际伤残人员及上级安排鉴定次数。
			每次鉴定专家人数	<=5人	=5人	10	10.00	
		质量指标	鉴定结果准确率	>=90%	=100%	10	10.00	因鉴定结果均准确无误，因此完成值比设置指标值略高。
		时效指标	按期完成伤残等级评定工作	=12月	=12月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	每次每名专家鉴定成本	<=600元	=600元	20	20.00		

	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	成效显著	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	上级部门对本级上报鉴定结果满意率	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	90.48分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	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	129.79	129.79	119.23	10	91.86%	9.19 分
		其中：当年财政拨款	129.79	129.79	119.23	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 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，不断密切军政军民关系。爱国拥军的社会氛围浓厚，军民共建形式多样，富有成效。			2023 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，不断密切军政军民关系。爱国拥军的社会氛围浓厚，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	慰问海军乌鲁木齐舰	=1 家	=1 家	10	10.00	
			晚报进军营订购数量	<=1250 份	=280 份	10	2.24	因临时工作需要，将此项经费调剂使用，减少晚报购买数量。
		质量指标	购买慰问品安全质优合格率	>=95%	=100%	10	10.00	当年慰问品中无不合格产品。
		时效指标	项目完成期限	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每份晚报成本	<=418 元	=418 元	10	10.00	

			慰问海军 乌鲁木齐 舰成本	<=50 万元	=43.36 万元	10	8.67	年终预 算紧张 无库款 减少慰 问金额。
	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	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	部队官兵 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	当年慰 问部队 官兵均 为非常 满意,故 与设置 指标值 有些许 偏差。
总分						100	90.10 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		退役军人相关经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位		乌鲁木齐市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	98.00	98.00	27.56	10	28.12%	2.81 分
		其中：当年财政拨款	98.00	98.00	27.56	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额缴纳养老保险费，医疗保险等，保障其享受正常的待遇。			本年度按时足额缴纳待安置期间退役士兵生活补助养老保险费等，保障其享受正常的待遇。				
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	缴纳养老保险复原干部人数	>=*人	=*人	15	10.50	为 2023 年实际剩余人数。
			待安置期间退役士兵缴纳养老保险人数	<=*人	=*人	15	0.00	为 2023 年实际接收人数。
		质量指标	社会保险接续资金待遇落实到位	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	项目执行期间	<=12 月	=12 月	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	保障复原干部及待安置期间退役士兵权益，促进社会和谐	有效保障	完全达到预期效果	30	30.00		

	满意度 指标	满意度指标	复员干部 满意度	>=95%	=100%	5	5.00	根据调 查问卷 未出现 填写不 满意人 员，故完 成值 100%。
			待安置期 间退役士 兵满意度	>=90%	=100%	5	5.00	根据调 查问卷 未出现 填写不 满意人 员，故完 成值 100%。
总分						100	73.31分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	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	37.40	37.40	34.24	10	91.55%	9.16分
		其中：当年财政拨款	37.40	37.40	34.24	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过退役军人业务保障经费，适应财政变革更新，提升工作人员业务能力，保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展。				通过退役军人业务保障经费，适应财政变革更新，提升工作人员业务能力，保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展。			
	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	租用公务用车数量	=2 辆	=2 辆	8	8.00	
			网络运营线路	=5 条	=4 条	8	6.40	实际合同签订网络运营线路为4条。
			财务培训人员	>=11 人	=13 人	8	8.00	2023年中我系统新增财务人员，较预算增加人数。
		质量指标	财务人员培训参与率	>=80%	=100%	8	8.00	2023年我系统财务人员均参与培训。
	时效指标	项目执行期限	=12 月	=12 月	8	8.00		
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	<=11.1 万元	=11.0865 万元	10	9.99	为实际支出金额。	

			设备购置成本	≤15 万元	=13.932 万元	10	9.29	为实际支出金额。
	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	30	30.00	
总分						100	96.84 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市国防主题教育展暨“我的家乡我的舰”打卡活动						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位		乌鲁木齐市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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展国防主题教育，扩大国防教育宣传广度，提升市民国防意识，同时加深市民对海军乌鲁木齐舰的了解。				通过开展国防主题教育，扩大国防教育宣传广度，提升市民国防意识，同时加深市民对海军乌鲁木齐舰的了解。			
	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	运输的展区模型个数	=6 个	=6 个	10	10.00	
			线上及线下参与人数	>=50 万人	=103.1983 万人	10	10.00	为实际参与人数。
			短片视频	=1 部	=1 部	10	10.00	
		质量指标	短片视频验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	展览正式启动	=8 月	=8 月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升国防教育覆盖面	不断提升	完全达到预期效果	20	20.00	
			助力争创全国双拥模范城“十连冠”	长期有效	完全达到预期效果	20	20.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		整体搬迁项目质保金、自主择业军转干部培训费（盘活存量资金）						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位	乌鲁木齐市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	164.51	164.51	164.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	164.51	164.51	164.51	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按期支付网络改造项目剩余工程款，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。 2. 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。			1. 按期支付网络改造项目剩余工程款，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。2. 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。				
	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	=467 人	=467 人	10	10.00	
			培训班次（期）	=21 期	=28 期	10	10.00	因培训需求不同，实际多增加培训内容导致培训班次增加。
		质量指标	培训合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	个性化培训按期完成率	>=90%	=100%	10	10.00	此项培训经费拨付当年已全部完成。

	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤3900 元/人	=3462 元/人	10	8.88	因 2021 年已支付一小部分，故此项申请经费人均支出标准略低。
			网络改造项目成本	=2.86 万元	=2.86 万元	10	10.00	
	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	=100%	10	10.00	通过满意度调查问卷未出现填写不满意人员故实际完成值略高于设置指标值。
总分						100	98.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位		乌鲁木齐市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	37.84	37.84	37.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	37.84	37.84	37.84	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。			因经济成本未得分，故总体完成率未得 100%，通过 2023 年优抚对象医疗保障经费资金的使用，对优抚对象住院进行补助，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	其他符合享受医疗保障待遇的人数	>=*人	=*人	10	10.00	
			享受医疗待遇对象 7-10 级残疾军人人数	>=*人	=*人	10	10.00	
		质量指标	优抚对象医疗保障保障资金按政策规定支出	=100%	=100%	5	5.00	
			经费足额拨付率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	7-10级残疾军人和其他优抚对象医疗保障人均所需成本	≤*元	=*元	20	0.00	实际人均金额超指标值0.1元。
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	80.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位		乌鲁木齐市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	233.30	233.30	233.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	233.30	233.30	233.30	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过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。				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	9.99	实际拨付资金时优抚人数。
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时到位率	=100%	=100%	10	10.00	
			优抚对象医疗保障经费及时拨付时间	≤12 月	=2 月	10	10.00	实际下达资金拨付时间。
	成本指标	经济成本指标	7-10 级残疾军人及部分其他优抚对象医疗保障每人每年所需成本	≤*元	=*元	10	10.00	

			1-6级残疾 军人医疗 保障每人 每年所需 成本	<=*元	=*元	10	10.00	
	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	长期有效	完全达到预 期效果	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	优抚对象 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	通过调 查问卷 未出现 填写不 满意的 优抚对 象，故完 成率 100%。
总分						100	99.99分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 4 个，涉及金额 3164.13 万元，项目绩效自评表不予以公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》