

**乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）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 2022 年度，实有人数 258 人，其中：在职人员 136 人，离休人员 0 人，退休人员 122 人。

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。

纳入乌鲁木齐市退役军人事务局 2022 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	行政单位
2	乌鲁木齐市烈士陵园	公益一类事业单位
3	乌鲁木齐市军事供应站	公益一类事业单位
4	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	公益一类事业单位
5	乌鲁木齐市退役军人服务中心	公益一类事业单位

## 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 35,964.81 万元，其中：本年收入合计 35,318.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 646.44 万元。收入总计与上年相比，增加 670.03 万元，增长 1.90%，主要原因是：1. 中央拨付专项转移支付收入增加；2. 本年追加财政存量资金的项目收入，如自主择业军转干部 1 月医保费、民兵训练基地质保金、整体搬迁项目尾款及质保金等。

本年支出总计 35,964.81 万元，其中：本年支出合计 35,505.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 459.23 万元。支出总计与上年相比，增加 670.03 万元，增长 1.90%，主要原因是：1. 本年调资，增加基础绩效奖，故人员经费增长；2. 专项转移支付项目经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 35,318.37 万元，其中：财政拨款收入 33,027.89 万元，占 93.51%；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 305.62 万元，占 0.87%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,984.86 万元，占 5.62%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 35,505.58 万元，其中：基本支出

2,562.76 万元，占 7.22%；项目支出 32,637.20 万元，占 91.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 305.62 万元，占 0.86%；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

2022 年度财政拨款收入总计 33,365.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 337.60 万元，财政拨款本年收入 33,027.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 277.78 万元，下降 0.83%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余与上年相比减少，我单位加大项目支出执行力度，按计划安排开展项目支出，力争项目执行好发挥项目应有的效益。

财政拨款支出总计 33,365.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 217.09 万元，财政拨款本年支出 33,148.41 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 277.78 万元，下降 0.83%，主要原因是：自主择业军转干部 1 月医保费由财政盘活存量资金承担，故自主择业军转干部医保费财政拨款收入减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3,508.96 万元，决算数 33,365.49 万元，预决算差异率 850.87%，主要原因是：烈士陵园追加支付以前年度工程款，离退休老干部人员安置经费属于中央拨款，此专项经费年初未纳入预算中，在资金实际到位时才做预算追加调整，导致差异。财政拨款支出总计年初预算数 3,508.96 万元，决算



数 33,365.49 万元，预决算差异率 850.87%，主要原因是：1. 预算年度追加了人员绩效奖等基本支出；2. 追加财政拨款项目退役士兵养老接续、自主择业军转干部医保费等项目支出。

## 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 32,956.94 万元，占本年支出合计的 92.82%，与上年相比，减少 230.74 万元，下降 0.70%，主要原因是：自主择业军转干部 1 月医保费由财政盘活存量资金承担，故自主择业军转干部医保费财政拨款支出减少。

### （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 0.32%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)94.45 万元，占 0.29%。
3. 社会保障和就业支出(类)32,523.68 万元，占 98.69%。
4. 卫生健康支出(类)234.90 万元，占 0.70%。

### （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:本年增加劳务费及办公费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为 94.45 万元，比上年决算减少 111.08 万元，下降 54.05%，主要原因是:烈士陵园维修维护费用本年减少、

减少了讲习园陈列布展项目资金。

3. 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:本年退休 2 人,退休人员采暖补助增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 45.95 万元,比上年决算增加 18.12 万元,增长 65.11%,主要原因是:本年增加退休人员奖励金发放。

5. 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 194.62 万元,比上年决算增加 38.82 万元,增长 24.92%,主要原因是:本年调整增加养老保险缴费基数。

6. 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 54.21 万元,比上年决算增加 39.76 万元,增长 275.16%,主要原因是:本年新增退休人员的职业年金发放。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 25.44 万元,比上年决算增加 6.83 万元,增长 36.70%,主要原因是:本年去世退休人员的死亡抚恤金发放。

8. 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：本年调整功能科目减少此项支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：支出决算数为 1,595.25 万元，比上年决算增加 1,595.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增的烈士陵园在职人员的使用款项，去年使用款项为优抚事业单位支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：支出决算数为 9,165.22 万元，比上年决算增加 2,170.91 万元，增长 31.04%，主要原因是：本年新增部队退役离退休人员的安置费用，较上年人数增加。

11. 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 775.61 万元，比上年决算增加 22.83 万元，增长 3.03%，主要原因是：2022 年度直属单位人员增资，人员经费增加。

12. 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 19,376.00 万元，比上年决算增加 176.66 万元，增长 0.92%，主要原因是：军队转业干部较上年人数增加，转业干部安置费增加。

13. 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 2,387.53 万元，下降 93.72%，主要原因是：本年调整资金分配减少此项支出。

14. 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。

15. 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,支出减少。

16. 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:受 2022 年疫情影响双拥慰问经费支出减少。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项):支出决算数为 283.51 万元,比上年决算减少 164.94 万元,下降 36.78%,主要原因是:受 2022 年疫情影响双拥慰问经费支出减少。

18. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 285.33 万元,比上年决算增加 140.58 万元,增长 97.12%,主要原因是:1. 人员工资调增导致人员经费及公用经费增加;2. 乌鲁木齐市军事供应站 2022 年新增此款项。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其

他退役军人事务管理支出(项):支出决算数为 11.76 万元,比上年决算减少 1.90 万元,下降 13.91%,主要原因是:厉行节约,压减相关支出。

20. 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 100.00%,主要原因是:本年新增支出科目主要用于军转优抚医疗支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 1713.45 万元,下降 100%,主要原因是:今年调整功能科目此款项已取消。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 20 万元,下降 100%,主要原因是:今年无此项预算支出。

## **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 2,561.58 万元,其中:

人员经费 2,360.64 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 200.95 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

## 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 11.17 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 2.45%，主要原因是：提高车辆运行效率，公务用车运行维护费经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.17 万元，占 100.00%，比上年减少 0.28 万元，下降 2.45%，主要原因是：提高车辆运行效率，努力降低经费支出；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 11.17 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 11.17 万元，决算数 11.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年预决算无差异。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 11.17 万元，决算数 11.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年预决算无差异；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**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 191.47 万元，与上年相比，增加 105.75 万元，增长 123.37%，主要原因是：乌鲁木齐市烈士陵园年中追加

以前年度未支付的基建工程尾款。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 191.47 万元，与上年相比，增加 87.55 万元，增长 84.25%，主要原因是：乌鲁木齐市烈士陵园年中追加以前年度未支付的基建工程尾款。

政府性基金预算财政拨款支出 191.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 社会福利的彩票公益金支出 191.47 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（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：因受疫情影响，4 个月未开展正常办公，日常公用经费减少。

2022 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（事业单位）公用经费 174.66 万元，比上年增加 14.15 万元，增长 8.82%，主要原因是：办公经费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 2,113.21 万元，其中：政



府采购货物支出 144.21 万元、政府采购工程支出 115.00 万元、政府采购服务支出 1,854.00 万元。

授予中小企业合同金额 2,047.81 万元，占政府采购支出总额的 96.91%，其中：授予小微企业合同金额 1,416.58 万元，占政府采购支出总额的 67.03%。

### **（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 14,533.65 万元，房屋 26,399.93 平方米，价值 6,068.97 万元。车辆 20 辆，价值 499.00 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：单位日常办公车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 26 个，全年预算数 19,819.81 万元，全年执行数 19,796.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解开展工作需要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高，政策项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，通过对资金支出的科学性、效益性进行评判，对于完善内部管

理，自觉加强资金监督具有极强警示意义；三是通过暂缓或停止申请对使用低效无效、沉淀过多资金政策、项目资金拨付，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识正深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是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：一是加大培训力度。提高工作人员绩效评价水平，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；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面更加准确，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果；三是完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价；四是加强绩效目标申报基础工作。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。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	0.00	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	=* %	* %	9	9	
			医保接续缴纳比例	=* %	* %	9	9	
		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	0.00	23.10	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				
	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。
			经费足额拨付率	=100%	0%	10	0	因疫情原因于次年支付。
		质量指标	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		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	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	—	—	—	
	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			
	维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控和营造良好、舒心的办公环境。并且通过保安人员的工作实施来保障，固定区域内安全，正常工作秩序，防范于未然。				维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控和营造良好、舒心的办公环境。并且通过保安人员的工作实施来保障，固定区域内安全，正常工作秩序，防范于未然。			
	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)保安人数	=1 人	1 人	10	10	
			发放(补助)保安人数	=1 人	1 人	10	10	
			发放保安费次数	<=12 次	11 次	10	10	
			发放保安费次数	<=12 次	11 次	10	10	
		质量指标	维护新增场所正常运转率	>=95%	95%	10	10	
			维护新增场所正常	>=95%	95%	10	10	

		运转率					
	时效指标	保安费发放及时性	>=90%	90%	10	10	
		保安费发放及时性	>=90%	90%	10	10	
	成本指标	每月保安经费成本	<=2800 元	2767 元	10	10	
		每月保安经费成本	<=2800 元	2767 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	提升	15	15	
		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	长期有效	有效提升	15	15	
		维护退役军人合法权益	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%	96%	10	10	
		受益人员满意度	>95%	98%	10	10	
总分					100	100.00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	0.00	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	≤*万元	*万元	7	0	因疫情原因资金未到位
		赛事组织成本	≤*万元	*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	0.00	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		
		每月按时缴纳大额医疗保险	=100%	100%	5	5		

	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		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	5.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	5	0.1	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，更好的为新老兵服务。			因疫情影响，我单位收入减少，导致资金紧张无力偿还欠款。				
	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	归还欠款单位数量	=1家	0家	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	>=95%	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	资金支付及时率	=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。

	成本指标	项目预算控制率	=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。
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	提升单位形象，效果好	未达到预期	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，效果好	未达到预期	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	>=95%	0%	10	0	因疫情影响导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
总分					100	0分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 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	11.90	11.90	11.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.90	11.90	11.90	—	—	—
		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			
	我站每年承担着新老兵中转、部队演练的艰巨任务，随时担负着突发事件的部队保障要求，是实现新疆长治久安必不可少的一环，保障过往部队餐饮及住宿，根据供应任务要求，合理安排，保障饮食供应，增强单位的战斗力，提高快速保障能力，进一步健全完善各类应急供应保障方案，加强应急能力和队伍建设。				为部队过往新老兵提供更好的服务,增强了军供保障能力,加强了应急保障能力和队伍建设。			
	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	接兵人数	≥2000 人	4223 人	5	5	
		质量指标	接兵任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	水电费	≤1.4 万元	1.4 万元	10	10	
			购置食材费	≤5 万元	5 万元	10	10	
			服务人员平均工资标准	≤2900 元	2900 元	10	10	

	经济效益指标						
	社会效益指标	保障新老兵过往正常运行	保障新老兵过往，效果好	完全达到预期	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，效果好	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	新老兵满意度	>=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		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	114.00	103.90	103.90	—	—	—	
	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	>=*人	*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	<=*元	*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		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	538.70	250.00	250.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	538.70	250.00	250.00	—	—	—
		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。打造特色墓区，完善服务项目，优化墓区功能，力争非税收入在完成目标的基础上每年实现增收。			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。打造特色墓区，完善服务项目，优化墓区功能，非税收入没有完成预定目标。				
	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	墓地销售数量	≥300 座	82 座	4	1.09	因销售政策调整，墓地销售比预期减少很多。
			新建墓地数量	≥220 座	113 座	4	2.05	因疫情原因，没有办法对墓碑进行验收。
			鲜花种类	≥3 种	3 种	10	10	
		质量指标	新建墓地验收合格率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	墓碑刻字完成时间	=30天	30天	10	10	
	成本指标	鲜花殡葬用品成本	<=28万元	13.25万元	4	1.89	因疫情原因，没有完成鲜花销售。
		墓碑及配套设施成本	<=450.7万元	235.16万元	4	2.09	因资金不足，无法支付销售成本。
		配套服务成本	<=60万元	1.59万元	4	0.11	因销售政策和疫情双重原因，没有提供相应的服务。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供良好祭祀服务，提高服务社会发展能力。	显著提高	完全达到预期效益	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	100%	10	10	
总分					100	87.23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	0.00	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		4.10	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	<=*元	*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		市烈士陵园景区基础设施提升项目							
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	191.47	191.47	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		0.00	191.47	191.47	—	—	—
		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				
	新建停车场 5000 平方米，公共卫生间 5 个 820 平方米，电力线缆改造 500 米，山体绿化及灌溉改造提升 72000 平方米，关怀林、崇礼园休闲活动场、英烈园及南大门连廊（静思广场）4 处园路及场坪新建 43000 平方米等。				新建停车场 5000 平方米，公共卫生间 5 个 820 平方米，电力线缆改造 500 米，山体绿化及灌溉改造提升 72000 平方米，关怀林、崇礼园休闲活动场、英烈园及南大门连廊（静思广场）4 处园路及场坪新建 43000 平方米等。				
	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	改造卫生间	=2 处	2 处	10	10		
			崇礼园花池	=1 个	1 个	10	10		
			景石建设	=6 个	6 个	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	工程完工时间	<=11 月	11 月	5	5		
		成本指标	工程项目尾款	<=175.14 万元	173.47 万元	5	4.95	因施工方支付资料不全，没有	

							办理支付。
		其他待摊费用	≤21.69 万元	18 万元	5	4.15	因施工方支付资料不全，没有办理支付。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	提高园区景观，创造良好生态效益	有效提高	完全达到预期效益	15	15	
	可持续影响指标	持续满足群众精神文化需求	持续满足	完全达到预期效益	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.1 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	162.30	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			
	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。				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。			
	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	=*家	*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		
		社会会拥军经费成本	≤*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	0.00	4482.91	4482.91	—	—	—
		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	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		退役军人权益保障经费						
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	1.00	0.66	0.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	0.66	0.66	—	—	—	
	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				
	<p>贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，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，经乌鲁木齐市法律援助中心与我中心平等协商，共建退役军人法律援助工作站，故需支付法律援助律师费。为退役军人提供法律咨询和援助服务，有助于切实维护退役军人合法权益，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。</p>			<p>贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，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，经乌鲁木齐市法律援助中心与我中心平等协商，共建退役军人法律援助工作站，故需支付法律援助律师费。为退役军人提供法律咨询和援助服务，有助于切实维护退役军人合法权益，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。</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	聘用法律援助人员	=1 人	1 人	10	10	
			每周援助咨询	<=1 天	1 天	10	10	因疫情原因四个月未进行法律援助
		质量指标	法律援助问题解决率	>=90%	90%	10	10	

	时效指标	法律援助 律师费发 放及时性	>90%	95%	10	10		
	成本指标	每天法律 援助成本	<=200 元	200 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	0	
总分					100	90 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 2						
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	23.00	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			
		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。 2. 机房电费、网络运营费确保了单位设备的正常运转。 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。 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。			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。2. 机房电费、网络运营费确保了单位设备的正常运转。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。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。			
	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		退役军人业务保障经费 1						
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	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—	—	—	
	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. 通过公务用车及驾驶员的保障确保退役军人社保接续、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。</p> <p>2. 通过及时印刷最新政策和措施，印刷办事指南，退役军人就业创业、优抚、安置等法规政策宣传手册，“拥军门店”承诺书，“拥军门店”公约，问卷调 3 等。可以为退役军人普及相关知识。使退役军人这一群体对国家的各项政策更加深入了解，也可以加深“军拥民，民拥军”的良好社会氛围，更好的为他们服务。</p>				<p>1. 通过公务用车及驾驶员的保障确保退役军人社保接续、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。</p> <p>2. 通过及时印刷最新政策和措施，印刷办事指南，退役军人就业创业、优抚、安置等法规政策宣传手册，“拥军门店”承诺书，“拥军门店”公约，问卷调 3 等。可以为退役军人普及相关知识。使退役军人这一群体对国家的各项政策更加深入了解，也可以加深“军拥民，民拥军”的良好社会氛围，更好的为他们服务。</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	租用公务用车数量	=1 辆	1 辆	6	6	
			聘用驾驶员人数	=1 人	1 人	6	6	
			印刷制品种类	>=4 种	2 种	6	3	实际印刷大类为两种

	质量指标	保障单位业务正常开展	>90%	95%	6	6		
		印刷品符合政府采购要求	=100%	100%	6	6		
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5	
			成本指标	驾驶员每月劳务费成本	<=3003 元	3003 元	5	5
		租赁车辆燃油费成本		<=1.8 万元	1.8 万元	5	5	
		全年印刷费成本		<=2.4 万元	2.4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役军人服务中心的工作正常开展	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
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 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	0.00	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	<=14616.05元	14616.05元	7	7	

		成本					
		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		乌财科教 2021[113]免费开放资金（中央资金）							
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	94.45	94.45	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.00	94.45	94.45	—	—	—	
		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					
	持续做好场馆免费开放工作，发挥爱国主义教育基地宣传教育作用。完善文物库房基础保护设施建设，购入恒温恒湿储藏柜 2 个，文物无酸保护系列物品 20 个，文物库房环境维持检测仪器等。做好场馆维修维护工作，园内红色教育核心区维修维护。举办临时展览 3 次，开展宣教活动及文创产品开发等工作。			持续做好场馆免费开放工作，发挥爱国主义教育基地宣传教育作用。完善文物库房基础保护设施建设，项目中标，但货物并没有到货，订购恒湿储藏柜 1 个，推拉式油画储藏柜 2 个，文物囊匣 40 个。做好场馆维修维护工作，园内红色教育核心区维修维护。举办临时展览 3 次，开展宣教活动及文创产品开发等工作。					
	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	接待参观群众总数	≥9 万人	12 万人	10	10		
			免费开放场馆	≥3 个	3 个	10	10		
			按照免费开放要求举办展览	≥2 场	2 场	10	10		
		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	2	2		
		时效指标							
		成本指标	免费开放资金到位	≥95%	100%	10	10		

		率					
		购置设备类成本	≤50 万元	35.5 万元	4	4	
		运行维护类成本	≤50 万元	58.95 万元	4	0	实际中设备类成本下降，运行成本增加。
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	完全达到预期效益	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能,不断弘扬传承优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观	有效提升	完全达到预期效益	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众对场馆服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96 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	0.00	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	0.00	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		乌财综[2022]16 号文关于拨付乌鲁木齐市烈士陵园云杉馆布展改造项目经费的通知						
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	294.18	0.10	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	294.18	0.10	0.00	—	—	—
		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			
	完成乌鲁木齐市烈士陵园云杉馆布展提升。				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	布展施工面积	≥352 平方米	0 平方米	7	0	因疫情原因，项目 2023 年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
			展柜数量	≥7 个	0 个	7	0	因疫情原因，项目 2023 年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
			多媒体设备数量	≥3 处	0 处	7	0	因疫情原因，项目 2023 年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。

	质量指标	验收合格率	=100%	0%	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。	
	时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	0%	8	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。	
	成本指标	云杉馆工程项目成本	≤2842809.09元	0元	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。	
		云杉馆监理成本	≤99000元	0元	7	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	红色教育陈展内容	有所提升	未达到预期效果	15	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
		生态效益指标						
可持续影响指标		红色教育基地服务水平	有所提升	未达到预期效果	15	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安	

								排，本年没有拨款，也没有执行。
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	0%	10	0	因疫情原因，项目2023年预算中重新安排，本年没有拨款，也没有执行。
总分						100	0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	0.00	234.90	234.90	—	—	—	
	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级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	长期有效	完全达到预期效果	15	15	



			问题					
	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		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	7.60	7.60	7.60	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	7.60	7.60	7.60	—	—	—		
	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					
	为保障鱼儿沟军供站正常运行，聘用两名人员看护，负责房屋管理，树木灌溉以及维修维护等工作，需支付鱼儿沟军供站所需劳务费、水费、电费以及冬季购置煤款（购买9吨左右煤），促进军供事业发展，有效提升军供保障能力。			保障了鱼儿沟军供站的正常运行，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况	产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2 人	2 人	10	10		
			供暖面积	=120 平米	120 平米	5	5		
			购买煤数	>=9 吨	9 吨	5	5		
		质量指标	工作任务完成率	>=95%	95%	5	5		
			时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	5	5	
				成本指标	工作人员工资标准	<=2717 元/人/月	2717 元/人/月	5	5

		水电费	≤0.4 万元	0.4 万元	5	5	
		购置煤成本	≤0.7 万元	0.7 万元	10	10	
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	有效提升,效果好	完全达到预期	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	保障正常运行,效果好	完全达到预期	15	15	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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		园区及场馆运行维护费							
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		731.70	436.59	436.59	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		731.70	436.59	436.59	—	—	—
		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					
	<p>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。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。</p>			<p>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 12 次。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。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。</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	购置设备数量（巡逻车）	=2 辆	2 辆	10	10		
			维修烈士墓数量	>=49 座	52 座	3	3		
			场馆开放数量	=2 个	3 个	5	5	预算时，有一个场馆是否开放，还不确定。	

	质量指标	设备验收合格率 (巡)逻车	=100%	100%	15	15		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	单辆巡逻车成本	≤8万元	7.53万元	5	5		
		其他运行成本	≤715.8万元	421.53万元	2	2	因疫情原因,原有的项目没有执行,故成本偏低。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高烈士陵园红色教育履职能力	显著提高	完全达到预期效益	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升场馆接待运行能力,提高褒烈育人的能力	显著提升	完全达到预期效益	15	15	
	满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	≥95%	100%	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	0.00	0.10	0.00	—	—	—	
	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管理工作顺利进行，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，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)	=*期	*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

	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	<=*元/人	*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》