昌吉市退役军人事务局

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在市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；拟订退役军人留本市安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在昌吉市奉献社会。

（三）组织实施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措施并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。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。

（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；审核拟列入全国、区、州、市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；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市退役军人事务局2024年度，实有人数15人，其中：在职人员12人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员3人，较上年无变化。

昌吉市退役军人事务局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：党政办公室、优抚安置科。

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

2024年度收入总计3,920.26万元，其中：本年收入合计3,920.26万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计3,920.26万元，其中：本年支出合计3,920.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少373.41万元，下降8.70%，主要原因是：本年单位自治区优抚对象补助经费、公益性岗位补贴等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,920.26万元，其中：财政拨款收入3,920.26万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,920.26万元，其中：基本支出991.35万元，占25.29%；项目支出2,928.91万元，占74.71%；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

2024年度财政拨款收入总计3,920.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,920.26万元。财政拨款支出总计3,920.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,920.26万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少373.41万元，下降8.70%，主要原因是：本年单位自治区优抚对象补助经费、公益性岗位补贴等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数3,779.11万元，决算数3,920.26万元，预决算差异率3.74%，主要原因是：年中追加遗属一次性抚恤金、自治区优抚对象补助经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,920.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少373.41万元，下降8.70%，主要原因是：本年单位自治区优抚对象补助经费、公益性岗位补贴等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数3,779.11万元，决算数3,920.26万元，预决算差异率3.74%，主要原因是：年中追加遗属一次性抚恤金、自治区优抚对象补助经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.13%。

2.社会保障和就业支出（类）3,828.94万元，占97.67%。

3.卫生健康支出（类）61.10万元，占1.56%。

4.住房保障支出（类）12.27万元，占0.31%。

5.其他支出（类）12.96万元，占0.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加区级爱国主义教育基地补助（烈士陵园提升改造）项目资金。

2、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16.22万元，比上年决算增加1.04万元，增长6.85%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.44万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无新增退休人员，无职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0.29万元，比上年决算减少5.87万元，下降95.29%，主要原因是：本年单位公益岗人员减少，在职公益岗人员工资支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为73.76万元，比上年决算增加73.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增遗属一次性抚恤金项目经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为1,657.67万元，比上年决算增加1,619.66万元，增长4,261.14%，主要原因是：本年自治区优抚对象补助经费由其他优抚支出（项）调整至本科目支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为293.77万元，比上年决算增加13.59万元，增长4.85%，主要原因是：本年度义务兵增加，中央财政优抚对象补助经费（优待金）增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无烈士纪念设施管理维护项目资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为0.10万元，比上年决算减少1,609.40万元，下降99.99%，主要原因是：本年自治区优抚对象补助经费调整至伤残抚恤（项）支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少263.70万元，下降100.00%，主要原因是：本年将第二批退役士兵自主就业经济补助经费调整至军队移交政府的离退休人员安置（项）支出。

11、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156.39万元，比上年决算增加156.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年第二批退役士兵自主就业经济补助经费由退役士兵安置（项）调整至本科目支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为3.84万元，比上年决算增加3.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增退役士兵汽车驾驶培训人员。

13、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74.79万元，比上年决算增加22.12万元，增长42.00%，主要原因是：本年单位自主择业军队转业干部红色研学项目经费、中央财政企业军转干部生活困难补助资金增加。

14、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465.20万元，比上年决算减少383.01万元，下降45.16%，主要原因是：本年单位退役士兵自主就业经济补助金减少。

15、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882.54万元，比上年决算减少92.06万元，下降9.45%，主要原因是：本年单位自主择业军转干部人数减少，双拥工作经费减少。

16、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21.82万元，比上年决算增加21.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增烈士墓园水电、绿化、清雪日常维护运行项目经费、昌吉烈士墓园提升改造项目工程款等项目经费。

17、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62.62万元，比上年决算增加6.74万元，增长12.06%，主要原因是：本年单位走访慰问边防一线任务官兵亲属、现役军人立功受奖慰问等项目经费增加。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增烈士陵园视频监控服务经费。

19、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69.33万元，比上年决算增加5.86万元，增长9.23%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

20、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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增“八一”慰问经费、烈士公祭活动经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为4.48万元，比上年决算减少0.63万元，下降12.33%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，职工基本医疗保险缴费支出减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.14万元，比上年决算减少0.40万元，下降7.22%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，职工基本医疗保险缴费支出减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.01万元，比上年决算减少0.11万元，下降9.82%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，公务员医疗补助缴费支出减少。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.06万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年一致无变化。

25、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50.40万元，比上年决算增加50.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央财政优抚对象医疗保障经费、重点优抚对象医疗保障补助资金由其他优抚对象医疗支出（项）调整至此科目支出。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年将中央财政优抚对象医疗保障经费、重点优抚对象医疗保障补助资金调整至优抚对象医疗补助（项）支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为12.27万元，比上年决算增加0.78万元，增长6.79%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为12.96万元，比上年决算增加12.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增和畅园为民办实事项目经费、自治区驻村工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出991.35万元，其中：人员经费983.07万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.28万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.32万元，比上年增加0.14万元，增长6.42%，主要原因是：我单位车辆出行次数增加，维修费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占100.00%，比上年增加0.14万元，增长6.42%，主要原因是：我单位车辆出行次数增加，维修费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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2.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公车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2.32万元，决算数2.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.32万元，决算数2.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市退役军人事务局单位（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8.28万元，比上年减少20.86万元，下降71.59%，主要原因是：单位办公费、物业管理费、差旅费等较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.75万元。

授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的74.79%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的74.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,400.00平方米，价值1,736.23万元。车辆1辆，价值21.04万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,920.26万元，实际执行总额3,920.26万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数56.50万元，全年执行数56.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位2024年度部门整体支出绩效自评综合得分97.07分，评价结果为“优”；二是我单位2024年部门履职效果良好，打好引领组合拳，把握思想政治工作生命线，退役军人党员教育管理不断加强。军旅特色主题活动丰富精神文化。荣誉激励机制全方位强化落实。倾情做好移交安置，聚焦高质量就业创业一是移交安置精准高效。大力推行“阳光安置”，提高移交安置工作精准度，促进人岗相适、人事相宜。就业创业帮扶有力。搭建平台赋能培训，并邀请退役军人就业创业导师、税务局、律师等为退役军人开展相关政策、创业就业经验、法律等适应性培训。精心精细精准服务，提升退役军人保障水平一是拓展思路创新服务；三是在市民服务中心设立退役军人办事窗口，为退役军人提供“一站式”服务；落实优待精准发放。将各类优抚资金纳入“一卡通”财政平台管理，切实维护优抚对象合法权益；维护稳定多元化解。扎实开展信访矛盾“大起底、大化解”集中攻坚行动，未发生退役军人赴区、赴京访。着力建强红色阵地，推动红色基因薪火相传，红色阵地作用不断增强。累计组织社会各界16万余人在清明、烈士公祭日等重要节点开展线上和线下祭英烈活动。今年8月划定昌吉烈士陵园保护范围，积极申报自治区级烈士纪念设施，不断强化烈士纪念设施的管理保护，充分发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。烈士遗属关爱不断深化。各乡镇、街道、部门联合开展走访慰问活动，不断扩大社会影响力，让英烈事迹和精神在铸牢中华民族共同体意识中发挥积极作用。擦亮双拥特色品牌，助推军民共建协同发展；四是部队建设支持有力。对标对表争创全国双拥模范城“七连冠”；拥军合力持续凝聚。春节、“八一”期间各双拥成员单位、双拥志愿者服务队开展各类进军营活动；五是双拥宣传氛围浓厚。申请援疆资金打造双拥主题公园，部门单位、学生代表、社会团体参加揭牌仪式并开展国防教育活动，让国防教育和双拥宣传教育更加深入人心。发现的问题及原因：一是服务保障能力仍需加强。部分基层服务站存在经费保障不足、场地欠缺，服务站建设不够规范；工作人员流动频繁、对相关政策把握不清，服务水平参差不齐，作用发挥不到位；二是退役军人上访隐患仍然存在。“1993-2000”复员干部和逐月领取退役金退役军人，因对安置政策不满等原因，仍存在舆情信息；三是宣传引领作用发挥不够。在挖掘退役军人的先进典型事迹、革命老兵红色故事上缺乏“钻”、“精”、“深”的精神，今年组建的军号宣讲团队力量薄弱，缺少专业性高素质宣讲人才，宣传效应和影响力不足。下一步改进措施：一是切实做好服务保障，持续提升工作质效。进一步加强对基层退役军人服务站的帮扶指导，通过每季度工作例会业务培训、举办基层退役军人服务站工作人员职业技能竞赛等形式提升基层退役军人服务站工作人员业务能力，同时开展思想政治教育、典型宣传、表彰奖励、常态化联系、关爱帮扶、志愿服务等活动；加强退役军人服务保障体系建设，打造精品型退役军人服务站；二是精准落实政策，提供更好服务。持续开展信访矛盾排查化解专项行动，加强重点群体服务管理，对重点涉访人员建立健全台账，指导基层开展走访慰问，思想疏导和困难帮扶等工作；三是集中精力提升宣传工作成效。建立健全常态化宣传机制，利用“昌吉退役军人”、“昌吉市零距离”等媒体开展“最美拥军人物”、“最美退役军人”学习宣传活动，积极向《新疆双拥》、《中国双拥》、《中国退役军人》等杂志投稿，宣传我市先进的经验做法，增强退役军人工作取得成效的影响力；发挥昌吉市“军号宣讲团”品牌特色，用退役军人的亲身经历，常态化开展群众性宣讲活动，动员和激励广大退役军人不忘初心、奋发有为、弘扬正能量，鼓励退役军人为昌吉市经济社会高质量发展贡献力量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市退役军人事务局** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 2,642.88 | 2,231.33 | 2,231.33 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,136.23 | 1,688.93 | 1,688.93 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,779.11 | 3,920.26 | 3,920.26 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 年度绩效目标：保障部门单位人员8人及发放工资福利119.06万元及对退役军人生活补助970.07万元，运转经费12.27万元，使业务保障能力有效提升；目标1:通过完成优抚保障工作，使800名优抚对象生活待遇不低于社会平均工资水平需要。解决看病就医问题。目标2:通过完成退役安置工作，自主择业军队转业干部451和逐月领取退役金退役军人3名及复原干部4名、企业军转干部8名及无军籍退休退职32人权益得以保障，使他们充分享受改革开放的成果，生活水平略高于当地居民的生活水平。目标3；双拥工作经费，通过本项目的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，确保我市争创全国双拥模范城“七连冠”任务顺利完成 | | | 2024年使用3920.26万元，其中人员经费983.07万元，公用经费8.28万元，项目支出2928.91万元。保障人员12名在职职工及32名无军籍退休退职、385名自主择业军转干部工资津贴、医疗等各项经费支出按时发放到位；保障本单位机关各项工作及烈士陵园正常运转，保障无军籍职工工资及自主择业军转干部医疗保险按时缴纳，做好拥军优属工作。及现役军人、退役军人政策保障到位，双拥工作经费的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，确保我市争创全国双拥模范城“七连冠”任务顺利完成。使得职工及服务对象满意度达到95%以上。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=8人 | 2024年预算 | 25 | =12人 | 25 |  |
| 保障自主择业干部人数 | <=451人 | 2024年预算 | 20 | =385人 | 17.07 |  |
| 保障无军籍人数 | <=32人 | 2024年预算 | 20 | =32人 | 20 |  |
| 公务车数量 | =1辆 | 2024年预算 | 25 | =1辆 | 25 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度和畅园社区为民办实事为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为了更好地为民办实事，项目资金投入3万元，主要是为辖区居民安装单元门、慰问团结关爱人员亲属费用。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，本项目实施，可以有效保障群众利益。 | | | | | | 为了更好地为民办实事，紧密围绕民生需求，从实际解决问提，2021年度和畅园社区为民办实事为民办实事经费项目资金投入3万元。截至2024年12月31日，项目实际完成支付3万元，主要是为和畅园社区的居民安装单元门、慰问团结关爱人员亲属费用。通过该项目的实施，可以有效保障群众利益，保障其基本权益，缩小社会差距，增强居民幸福感、获得感，提升政府公信力，促进社会和谐，达到了有效提高群众生活水平及有效改善民生的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 社区数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单元门更换维修费 | 10 | <=29000元 | =29000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 慰问费用 | 10 | =1000元 | =1000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高群众生活水平 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善民生 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年2024年烈士公祭活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为了维护烈士陵园的庄严性，烈士公祭活动顺利进行，项目资金投入4万元，用于烈士陵园租赁音响设备、宣传氛围、花圈制作项目。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，本项目实施，可以维护烈士陵园的整体形象，便于人民对英烈的纪念和缅怀。 | | | | | | 为了维护烈士陵园的庄严性，保证烈士公祭活动的顺利进行，2023年2024年烈士公祭活动经费项目资金投入4万元。截至2024年12月31日，项目实际支付完成4万元，主要用于烈士公祭活动时的音响设备租赁、活动氛围宣传、花圈制作等项目。通过该项目的实施，通过本项目的实施，可以保障烈士陵园日常运转，设施维护、纪念活动开展及文物保护等工作有序进行，有效维护烈士陵园的整体形象，满足服务瞻仰群众的日常要求，达到了有效维护烈士陵园庄严性，利于人民对英烈的纪念和缅怀的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 烈士公祭活动次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 租赁设备质量合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 公祭活动按时开展 | 15 | 2024年9月30日 | =2024年9月30日 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传版面制作费 | 5 | <=20409元 | =20409元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 社会成本指标 | 音响租赁费 | 5 | <=5500元 | =5500元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 生态环境成本指标 | 花篮制作 | 10 | <=14091元 | =14091元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利于人民对英烈的纪念和缅怀 | 15 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效维护烈士陵园庄严性 | 15 | 有效维护 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度双拥工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入6万元用于双拥工作经费，主要用于用于军地、军民活动正常开展，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，确保我市争创全国双拥模范城“七连冠”任务顺利完成。 | | | | | | 为了持续地巩固我市第七次创建“全国双拥模范城”促进经济社会发展、弘扬优秀传统文化、巩固国防和军队建设，营造浓厚的爱国拥军氛围，2024年度双拥工作经费项目投入6万元。截至2024年12月31日，项目实际完成支付6万元，主要用于军地、军民活动正常开展，通过本项目的实施，可以全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，确保我市争创全国双拥模范城“七连冠”任务顺利完成，达到了有效弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购置办公用品批次 | 11 | =1批 | =1批 | 100 | 11 | 历史标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 挂历制作、版面制作次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 挂历采购验收合规率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 挂历、版面宣传制作费 | 10 | <=34503元 | =34503元 | 100 | 10 | 历史标准 | 34503元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 双拥办公费 | 5 | <=15790.49元 | =15790.49元 | 100 | 5 | 历史标准 | 15790.49元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 慰问物资费 | 5 | <=9706.51元 | =9706.51元 | 100 | 5 | 历史标准 | 9000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统 | 30 | 有效弘扬 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为了更好地为民办实事，项目资金投入10万元，主要是为辖区购买垃圾船、平地、慰问、维修水泵。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，本项目实施，可以有效保障群众利益。 | | | | | | 为了更好地为民办实事，紧密围绕民生需求，从实际解决问问题，2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费）项目投入10万元；截至2024年12月31日，项目实际完成支付99590元，主要用于为辖区购买垃圾船、平地、慰问困难群众、维修污水泵等，剩余410元结转至2025年继续使用。通过该项目的实施，可以有效保障群众利益，保障其基本权益，缩小社会差距，改善居民生活条件，增强了居民的幸福感、获得感，达到了有效提高群众生活水平和有效改善民生的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 乡镇数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买垃圾船费用 | 10 | <=39600元 | =39600元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 慰问、活动经费 | 5 | <=50800元 | =50390元 | 99.2 | 4.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 剩余410元结转至2025年继续使用 | |
| 经济成本指标 | 购买水泵 | 5 | <=9600元 | =9600元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高群众生活水平 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善民生 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 区级爱国主义教育基地补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为了保护和维护烈士陵园的完整性和庄严性，将对烈士陵园房屋进行修缮，项目资金投入5万元，用于烈士陵园维修改造项目，主要是展馆打造维修等项目。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，本项目实施，可以维护烈士陵园的整体形象，便于人民对英烈的纪念和缅怀。 | | | | | | 为了保护和维护烈士陵园的完整性和庄严性，将对烈士陵园房屋进行修缮，区级爱国主义教育基地补助项目资金投入5万元。截至2024年12月31日，区级爱国主义教育基地补助项目实际完成支付5万元；主要用于昌吉烈士陵园的地砖维修、购买花篮布置展厅、烈士陵园园陵绿化项目等。通过本项目的实施，可以保障烈士陵园日常运转，设施维护、纪念活动开展及文物保护等工作有序进行，有效维护烈士陵园的整体形象，便于人民对英烈的纪念和缅怀，达到了有效提升展馆品质的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 展馆打造次数 | 15 | >=1次 | =1次 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修地砖费用 | 10 | <=5000元 | =5000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 园林绿化费用 | 5 | <=15000元 | =15000元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 花篮费用 | 5 | <=30000元 | =30000元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升展馆品质 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节慰问经费（慰问驻市部队和优抚对象） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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 | 23.00 | | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.00 | 23.00 | | | 23.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 财政拨付23.00万元，用于对6支驻市部队进行慰问，以及20名优抚对象走访慰问，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地深度融合发展。 | | | | | | 为进一步做好拥军优属工作，巩固和发展军政军民团结，结合我市实际，完成春节慰问驻市部队、优抚对象，使其感受到党和政府的关心关爱，解决后顾之忧，春节慰问经费（慰问驻市部队和优抚对象）项目投入23万元。截至2024年12月31日，春节慰问经费（慰问驻市部队和优抚对象）项目支付23万元，资金主要用于对12支驻市部队进行慰问，以及16名优抚对象走访慰问，不断密切坚如磐石的军政军民关系，通过该项目的实施，使拥政拥民拥军工作得以有力开展，确保军政、军民关系融融洽，达到了有效推进军民融合发展的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 慰问驻市部队数 | 10 | =12支 | =12支 | 100 | 10 | 历史标准 | =12支 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 慰问优抚对象人数 | 10 | =16人 | =16人 | 100 | 10 | 历史标准 | =16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象人均慰问金 | 10 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100 | 10 | 历史标准 | =1000元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 社会成本指标 | 现役军人二等功人均慰问金 | 10 | <=5000元/人 | =5000元/人 | 100 | 10 | 历史标准 | =5000元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进军民融合发展 | 30 | 有效推进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 历史标准 | 有效推进 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 烈士陵园水电、绿化、清雪日常维护等经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 财政拨付3万元，满足昌吉市烈士陵园宣传红色文化，发挥爱国主义教育基地功能作用，保护、管理烈士遗骸和骨灰，满足瞻仰群众正常需求。此次项目经费，主要是保障国家公祭日的正常进行，保障烈士陵园的环境美化，服务瞻仰群众的日常要求。 | | | | | | 为了保护和维护烈士陵园的完整性和庄严性，满足昌吉市烈士陵园宣传红色文化，发挥爱国主义教育基地功能作用，保护、管理烈士遗骸和骨灰，满足瞻仰群众正常需求，维持烈士陵园的正常运转，烈士陵园水电、绿化、清雪日常维护等经费项目资金投入3万元。截至2024年12月31日，烈士陵园水电、绿化、清雪日常维护等经费项目实际完成支付3万元；主要用于昌吉烈士陵园的监控维护、水电、锅炉设备、花圈、音响、绿化设施维护费项目等。通过本项目的实施，可以保障烈士陵园日常运转，设施维护、纪念活动开展及文物保护等工作有序进行，有效维护烈士陵园的整体形象，便于人民对英烈的纪念和缅怀，保障烈士陵园正常运行，满足服务瞻仰群众的日常要求，达到了有效提升展馆品质的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 视频监控维护次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 水电、锅炉设备、花圈、音响设备维护、绿化设施维护次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烈士陵园监控维护费 | 10 | <=6000元 | =6000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 水电、锅炉设备、花圈、音响、绿化设施维护费 | 10 | <=24000元 | =24000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际支付金额大于年初设置的指标金额。导致偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护烈士陵园庄严性 | 30 | 有效维护 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 烈士陵园电费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市退役军人事务局 | | | | | |
| **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** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为了烈士陵园正常运转，项目资金投入2.5万元，用于烈士陵电费支付项目。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，本项目实施，可以维护保障烈士陵园的正常运转，便于人民对英烈的纪念和缅怀。 | | | | | | 为了保护和维护烈士陵园的完整性和庄严性，满足昌吉市烈士陵园宣传红色文化，发挥爱国主义教育基地功能作用，保护、管理烈士遗骸和骨灰，满足瞻仰群众正常需求，维持烈士陵园的正常运转，烈士陵园电费项目资金投入2.5万元。截至2024年12月31日，烈士陵园电费项目实际完成支付2.5万元；主要用于昌吉烈士陵园的电费缴纳。通过本项目的实施，可以保障烈士陵园日常运转，设施维护、纪念活动开展及文物保护等工作有序进行，有效维护烈士陵园的整体形象，便于人民对英烈的纪念和缅怀，满足服务瞻仰群众的日常要求，达到了有效发挥了爱国主义教育基地的作用以及有效完善烈士陵园红色资源的配套设施的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 烈士陵园数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全年用电量 | 10 | >=113636度 | =113636度 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烈士陵园用电标准 | 20 | <=0.22元/度 | =0.22元/度 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的发挥了爱国主义教育基地的作用 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 完善烈士陵园红色资源的配套设施 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》