昌吉市退役军人事务局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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）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2023年度，实有人数11人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，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

2023年度收入总计4,293.67万元，其中：本年收入合计4,293.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计4,293.67万元，其中：本年支出合计4,293.67万元，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，增加157.16万元，增长3.80%，主要原因是：本年单位优抚对象抚恤及退役军人服务保障经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,293.67万元，其中：财政拨款收入4,293.67万元，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4,293.67万元，其中：基本支出1,096.17万元，占25.53%；项目支出3,197.51万元，占74.47%；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4,293.67万元，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4,293.67万元。财政拨款支出总计4,293.67万元，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4,293.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加157.16万元，增长3.80%,主要原因是：本年单位优抚对象抚恤及退役军人服务保障经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,484.18万元，决算数4,293.67万元，预决算差异率23.23%，主要原因是：年中追加退役士兵自主就业经济补助项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,293.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加157.16万元，增长3.80%,主要原因是：本年单位优抚对象抚恤及退役军人服务保障经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,484.18万元，决算数4,293.67万元，预决算差异率23.23%，主要原因是：年中追加退役士兵自主就业经济补助项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）4,230.99万元，占98.54%；

2.卫生健康支出（类）51.19万元，占1.19%；

3.住房保障支出（类）11.49万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：本年昌吉烈士陵园项目工程款增加。

2.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，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

3.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5.11万元，比上年决算增加1.81万元，增长54.85%，主要原因是：本年医疗社保基数增加，行政单位医疗缴费增加。

4.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5.54万元，比上年决算增加1.09万元，增长24.49%，主要原因是：本年医疗社保基数增加，事业单位医疗缴费增加。

5.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52.67万元，比上年决算减少14.15万元，下降21.18%，主要原因是：本年单位自治区部分军队复员干部补助经费减少。

6.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1.12万元，比上年决算增加0.22万元，增长24.44%，主要原因是：本年人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

7.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39.36万元，比上年决算增加39.36万元，增长100%，主要原因是：本年重点优抚对象医疗保障补助资金增加。

8.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11.49万元，比上年决算增加1.31万元，增长12.87%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费增加。

9.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263.70万元，比上年决算增加263.70万元，增长100%，主要原因是：增加了2022年退役士兵安置补助经费。

10.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55.88万元，比上年决算减少23.25万元，下降29.38%，主要原因是：本年减少了双拥“七连冠”工作经费。

11.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1,609.50万元，比上年决算增加1,559.50万元，增长3,119.00%，主要原因是：2023年中央财政优抚对象医疗保障经费增加。

12.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280.18万元，比上年决算减少234.62万元，下降45.57%，主要原因是：本年单位退役士兵自主就业经济补助金及义务兵家庭优待金减少。

13.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6.16万元，比上年决算增加6.16万元，增长100%，主要原因是：科目细化，上年队此项经费在主款中列支，本年在公益性岗位补贴科目核算，导致此经费增加。

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974.60万元，比上年决算增加13.43万元，增长1.40%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津贴补贴、奖金等人员经费增加。

15.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13.44万元，比上年决算增加13.44万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

16.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15.18万元，比上年决算增加1.72万元，增长12.78%，主要原因是：本年单位社保基数增加，单位基本养老保险缴费增加。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为38.01万元，比上年决算减少1,535.27万元，下降97.58%，主要原因是：本年自治区优抚对象补助经费减少。

18.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848.21万元，比上年决算增加194.65万元，增长29.78%，主要原因是：本年第一批退役士兵自主就业经济补助金增加。

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63.47万元，比上年决算增加0.35万元，增长0.55%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津贴补贴、奖金等人员经费增加。

20.社会保障和就业支出（类）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0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.45万元，下降100%，主要原因是：本年单位无人员去世未发生死亡抚恤金。

22.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0.00万元，比上年决算减少0.01万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少2022年城乡居民养老保险特殊人员政府代缴费用。

23.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0.00万元，比上年决算减少46.70万元，下降100%，主要原因是：本年单位无2022年财政对优抚对象补助经费。

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1,096.17万元，其中：人员经费1,067.03万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.14万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.18万元，比上年增加1.88万元，增长626.67%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占100.00%，比上年增加1.88万元，增长626.67%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.18万元。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。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，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.60万元，决算数2.18万元，预决算差异率-16.15%，主要原因是：较预算相比车辆保险费，过路费减少。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.60万元，决算数2.18万元，预决算差异率-16.15%，主要原因是：较预算相比车辆保险费，过路费减少；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：本年单位无此项经费。

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年度昌吉市退役军人事务局（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29.14万元，比上年增加19.37万元，增长198.26%，主要原因是：本年办公费，咨询费，维修费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.56万元。

授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的98.68%，其中：授予小微企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的98.68%。

（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1,819.16万元，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：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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,293.67万元，实际执行总额4,293.67万元；预算绩效评价项目41个，全年预算数3,229.31万元，全年执行数3,220.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效评价，进一步加强财政资金绩效管理，优化财政支出结构，制定了详尽的绩效管理工作计划，提高财政资金使用效益，确保资金专款专用，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，充分保障退役军人在构建和谐社会中的权益，提升服务保障能力，不断增强退役军人获得感，幸福感；二是及时调整和优化预算支出的方向和结构，加强资金使用的监管和跟踪，采取实地走访，三级公示。完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。发现的问题及原因：一是规范成熟的评价指标体系还未建立，预算绩效管理整体绩效水平不高；二是绩效管理评价结果应用方式单一，业务科室对全面实施绩效管理认识不够，多局限于描述项目实施情况，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，预算绩效管理还停留在较浅层面。下一步改进措施：一是更新完善绩效管理制度，定期组织相关的业务培训，让其更快地了解和掌握预算绩效管理内容和实施规程，提高预算绩效管理理论和政策业务水平；二是将绩效理念贯穿到预算管理的全过程，推进预算良性循环。在编制预算过程中财务、业务科室共同参与，建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事前评估，加强目标管理，事中纠偏，加强运行监控。事后跟踪，加强绩效评价，强化对项目绩效目标落实情况、项目实施进度和资金使用安排的动态监督。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023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 |
| 中央安排 | 1,482.49 | 1,393.02 | 1,393.02 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 859.66 | 713.41 | 713.41 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,142.03 | 2,187.24 | 2,187.24 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 3,484.18 | 4,293.67 | 4,293.67 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障部门单位人员10人及发放工资福利171.1万元及对退役军人生活补助949.76，运转经费13.88万元，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453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 | | | 2023年使用4293.67万元，其中人员经费1067.03万元，公用经费29.14万元，项目支出3197.51万元。保障人员8名在职职工及32名无军籍退休退职、451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，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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=10人 | 预算填报说明 | 12 | 8人 | 12 |
| 享受无军籍职工工资、自主择业军转干部医疗保险 | =488 | 预算填报说明 | 13 | 483人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 公务用车的函 | 13 | 1辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =1050平方 | 图纸 | 13 | 2400平方米 | 13 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 工作计划 | 13 | 100% | 13 |
| 人员经费预算执行率 | >=95% | 工作计划 | 13 | 100% | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务会计内部控制制度 | 13 | 100% | 13 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023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 | | 5.13 | | 10 | | 85.50% | | 6.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 5.13 | | — | | — | | — |
| 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2023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。军地满意度达到90%。 | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目支付5.13万元，主要用于用于军地、军民活动正常开展，于2023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。达到了全面提高新时代双拥工作水平，密切军政军民关系的社会效益，军地满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 双拥办公复印纸，粉墨、硒鼓等 | | | >=1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 下基层指导车辆用油 | | | >=1辆 | =1辆 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 双拥宣传版面 | | | >=1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费的下拨符合相关法律法规政策的规定 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 双拥工作正常运转所需经费 | | | <=6万元 | =5.13万元 | 20 | | 12.75 | | 实际发生5.13万元，剩余资金缴纳国库。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 全面提高新时代双拥工作水平，密切军政军民关系 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军地满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.13分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 2.25 | 2.25 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.25 | 2.25 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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2.25万元，用于烈士陵园租赁音响设备、宣传氛围、花蓝制作项目。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。 | | | | | | 截至2023年12月31日，由于经费到位晚，年底未及时支付成功，该项目支付0万元，主要用于用于烈士陵园租赁音响设备、宣传氛围、花蓝制作项目。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。达到了有效维护烈士陵园庄严性的社会效益、利于人民对英烈的纪念和缅怀的社会效益。工作人满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 烈士公祭活动次数 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 15 | | 0 | | 资金到位晚，未及时支付。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传版面制作费 | | | <=11809元 | =11809元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 音响租赁费 | | | <=2500元 | =2500元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 花篮制作费 | | | <=8171元 | =8171元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效维护烈士陵园庄严性 | | | 有效维护 | 有效维护 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 利于人民对英烈的纪念和缅怀 | | | 有利于 | 有利于 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 烈士陵园维修改造项目经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | 24.91 | 24.91 | | 20.00 | | 10 | | 80.29% | | 5.07 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.91 | 24.91 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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24.91万元，用于烈士陵园维修改造项目，主要是暖气拆除安装、墙裙制作、地面下陷处理、地砖拆除及铺设、墙面开裂修复、屋面防水、卫生间维修项目。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。 | | | | | 截至2023年12月31日，由于项目未验收完毕，故未支付全部资金，该项目支付20万元，主要用于烈士陵园维修改造项目，主要是暖气拆除安装、墙裙制作、地面下陷处理、地砖拆除及铺设、墙面开裂修复、屋面防水、卫生间维修项目。达到了有利于人民对英烈的纪念和缅怀的社会效益、有效弘扬爱国主义精神的社会效益。烈士陵园工作人员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 房屋修缮数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 暖气拆除安装费 | | <=10.45万元 | =10.45万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 墙裙制作及墙面修复 | | <=2.72万元 | =2.72万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 地面下陷处理及地砖铺设 | | <=6.16万元 | =6.16万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 屋面防水、卫生间维修 | | <=4.25万元 | =4.25万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有利于人民对英烈的纪念和缅怀 | | 长期有利 | 长期有利 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效弘扬爱国主义精神 | | 有效弘扬 | 有效弘扬 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 烈士陵园工作人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.07分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市四套班子领导春节前期走访慰问经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | — | | — | | — |
| 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1500元用于市领导走访慰问补助，于2023年12月31日前完成慰问人员，体现党和人民政府对部队的关心。军民鱼水情深 | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目支付0.15万元，但由于收款方名称错误，资金未支付成功，但已完成慰问。体现党和人民政府对部队的关心，军民鱼水情深。达到了搞好军民团结，促进社会和谐稳定的社会效益，走访慰问对象满意度达到98%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数 | | | =3人 | =3人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费的下拨符合相关法律法规政策的规定 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | | 项目资金已支付，但由于收款方单位名称修改，资金被退回。 | |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | | 项目资金已支付，但由于收款方单位名称修改，资金被退回。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均走访慰问资金 | | | <=0.05万元 | =0.05万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 搞好军民团结，促进社会和谐稳定 | | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度（%） | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 1.93 | | 10 | | 64.33% | | 1.08 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | | 1.93 | | — | | — | | — |
| 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，用于做好烈士陵园日常维护工作，满足群众日常活动和瞻仰需求，维护社会稳定。 | | | | | 截至2023年12月31日，该项目支付1.93万元，主要用于做好烈士陵园日常维护工作，满足群众日常活动和瞻仰需求，达到了爱国主义教育阵地，维护社会稳定的社会效益，军人、烈属满意度满意度达到98%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障水电运转 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 烈士陵园下水、监控日常维护 | | =4次 | =4次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支出覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费的下拨符合相关法律法规政策的规定 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烈士陵园正常运转所需经费 | | <=3万元 | =1.93万元 | 20 | | 2.16 | | 全年实际产生的水电暖、维修费为1.93万元，剩余资金上缴国库 | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育阵地，维护社会稳定 | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军人、烈属满意度 | | =98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 73.24分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有36个涉密项目，涉及全年预算资金3,193.00万元，全年执行数3,193.00万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》