

附件：

新疆巴州库尔勒市退役军人事务局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆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；组织实施退役军人留库尔勒市安置优惠优待政策。

（三）组织指导开展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）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（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，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，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（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、军人公墓规划建设、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) 完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市退役军人事务局 2020 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 73 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市退役军人事务局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别为办公室、财务室、优抚办、军转办。

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

2020 年度本年收入 4954.64 万元，与上年相比，增加 110.94 万元，增长 2.29%，主要原因是：本单位为上年度新成立单位，从上年 5 月开帐，本年从 1 月始正常运转，因此

与上年相比收入增加。本年支出 5810.16 万元，与上年相比，增加 2417.67 万元，增长 71.27%，主要原因是：本单位为上年度新成立单位，从上年 5 月开帐，本年从 1 月始正常运转，因此与上年相比支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4954.64 万元，其中：财政拨款收入 4954.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5810.16 万元，其中：基本支出 4882.00 万元，占 84.03%；项目支出 928.16 万元，占 15.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4954.64 万元，与上年相比，增加 110.94 万元，增长 2.29%。主要原因是：本单位为上年度新成立单位，从上年 5 月开帐，本年从 1 月始正常运转，因此与上年相比收入增加。财政拨款支出 5810.16 万元，与上年相比，增加 2417.67 万元，增长 71.27%，主要原因是：本单位为上年度新成立单位，从上年 5 月开帐，本年从 1 月始正常运转，因此与上年相比支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4903.75万元，决算数4954.64万元，预决算差异率1.04%，主要原因是：年初预算中不包含在职人员和无军籍职工增资。财政拨款支出年初预算数4903.75万元，决算数5810.16万元，预决算差异率18.48%，主要原因是：本单位本年退役安置补助、优抚对象生活补助等上级专项经费拨入增加，本单位按要求和标准支出，因此支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5810.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 3.00 万元；
- 2050803 培训支出 0.15 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.99 万元；
- 2080801 死亡抚恤 39.43 万元；
- 2080802 伤残抚恤 2113.78 万元；
- 2080899 其他优抚支出 117.24 万元；
- 2080901 退役士兵安置 45.34 万元；
- 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 464.37 万元；
- 2080903 军队移交政府的离退休干部管理机构 93.60 万元；

- 2080905 军队转业干部安置 100.74 万元；
- 2080999 其他退役安置支出 2698.65 万元；
- 2082801 行政运行 20.91 万元；
- 2082804 拥军优属 69.64 万元；
- 2101101 行政单位医疗 3.91 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 0.99 万元；
- 2101401 优抚对象医疗补助 28.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4882.00 万元，其中：

人员经费 4796.47 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、医疗费、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支出。

公用经费 85.53 万元，包括：办公费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.60 万

元，比上年增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是上年度无公务用车，本年度接收机关事务管理局调拨公务用车 1 辆。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元，占 100%，比上年增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是上年度无公务用车，本年度接收机关事务管理局调拨公务用车 1 辆；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 1.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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，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，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

2020 年度我单位机关运行经费支出 85.53 万元，比上年减少 1.47 万元，降低 1.69%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 106.05 万元，其中：政府采购货物支出 96.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.25 万元。

授予中小企业合同金额 106.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 11.88 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 1216.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过建立健全和严格执行制度，规范资金管理，有效防范了廉政风险；二是按时发放优抚对象生活补助、及时补助生活困难企业军转干部、及时发放义务兵家庭优待金、及时发放自主择业军转干部及退役士兵一次性经济补偿金、按时交纳自主择业军转干部医疗保障等，现役军人

退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感不断提升。发现的问题及原因：一是各相关科室、各项目负责人对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是**重点项目工作办结率存在加强与上升空间，需要加强与提高工作效率**。下一步改进措施：一是**细化项目绩效指标，项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标**；二是**全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益**。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局 2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,546,371.03	一、一般公共服务支出	31	30,025.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,480.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57,736,846.53
	9		九、卫生健康支出	39	333,253.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	49,546,371.03	本年支出合计	57	58,101,605.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,555,234.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	58,101,605.03	总计	60	58,101,605.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	49,546,371.03	49,546,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,025.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30,025.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30,025.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,181,612.53	49,181,612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99,890.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,890.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14,149,253.52	14,149,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	394,295.52	394,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12,582,535.00	12,582,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,172,423.00	1,172,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34,027,007.41	34,027,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	453,382.00	453,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,643,720.72	4,643,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	936,046.00	936,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,007,404.41	1,007,404.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26,986,454.28	26,986,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	905,461.60	905,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	209,090.80	209,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	696,370.80	696,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333,253.50	333,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48,955.00	48,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,096.00	39,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	284,298.50	284,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	284,298.50	284,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局
2020年度
公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	58,101,605.03	48,819,975.23	9,281,629.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30,025.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	30,025.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	30,025.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57,736,846.53	48,485,241.73	9,251,604.80	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99,890.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,890.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22,704,487.52	14,149,253.52	8,555,234.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	394,295.52	394,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	21,137,769.00	12,582,535.00	8,555,234.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1,172,423.00	1,172,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	34,027,007.41	34,027,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	453,382.00	453,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	4,643,720.72	4,643,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	936,046.00	936,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	1,007,404.41	1,007,404.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	26,986,454.28	26,986,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	905,461.60	209,090.80	696,370.80	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	209,090.80	209,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	696,370.80	0.00	696,370.80	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	333,253.50	333,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48,955.00	48,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39,096.00	39,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,859.00	9,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	284,298.50	284,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	284,298.50	284,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,546,371.03	一、一般公共服务支出	33	30,025.00	30,025.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,736,846.53	57,736,846.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333,253.50	333,253.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,546,371.03	本年支出合计	59	58,101,605.03	58,101,605.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,555,234.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,555,234.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	58,101,605.03	总计	64	58,101,605.03	58,101,605.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			58,101,605.03	48,819,975.23	9,281,629.80
201	一般公共服务支出		30,025.00	0.00	30,025.00
20132	组织事务		30,025.00	0.00	30,025.00
2013299	其他组织事务支出		30,025.00	0.00	30,025.00
205	教育支出		1,480.00	1,480.00	0.00
20508	进修及培训		1,480.00	1,480.00	0.00
2050803	培训支出		1,480.00	1,480.00	0.00
208	社会保障和就业支出		57,736,846.53	48,485,241.73	9,251,604.80
20805	行政事业单位养老支出		99,890.00	99,890.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99,890.00	99,890.00	0.00
20808	抚恤		22,704,487.52	14,149,253.52	8,555,234.00
2080801	死亡抚恤		394,295.52	394,295.52	0.00
2080802	伤残抚恤		21,137,769.00	12,582,535.00	8,555,234.00
2080899	其他优抚支出		1,172,423.00	1,172,423.00	0.00
20809	退役安置		34,027,007.41	34,027,007.41	0.00
2080901	退役士兵安置		453,382.00	453,382.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		4,643,720.72	4,643,720.72	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		936,046.00	936,046.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		1,007,404.41	1,007,404.41	0.00
2080999	其他退役安置支出		26,986,454.28	26,986,454.28	0.00
20828	退役军人管理事务		905,461.60	209,090.80	696,370.80
2082801	行政运行		209,090.80	209,090.80	0.00
2082804	拥军优属		696,370.80	0.00	696,370.80
210	卫生健康支出		333,253.50	333,253.50	0.00
21011	行政事业单位医疗		48,955.00	48,955.00	0.00
2101101	行政单位医疗		39,096.00	39,096.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9,859.00	9,859.00	0.00
21014	优抚对象医疗		284,298.50	284,298.50	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		284,298.50	284,298.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2020年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,010,080.06	302	商品和服务支出	694,500.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	666,086.00	30201	办公费	362,967.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92,949.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180,250.00	30203	咨询费	15,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36,100.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	160,812.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,890.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	160,812.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16,422,649.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,859.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,290,365.62	30211	差旅费	2,360.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97,161.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,204.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	114,770.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,954,583.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,480.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4,333,229.07	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	394,295.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14,824,134.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	156,120.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	830,587.93	30227	委托业务费	52,463.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,168.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3,348.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,572,336.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72,389.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47,964,663.11		公用经费合计				855,312.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	自主择业军队转业干部管理服务项目							
主管部门	库尔勒市退役军人事务局			实施单位	库尔勒市退役军人事务局			
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	0.00	27.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	0.00	10	0.00%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展； 目标 2：做好自主择业军转干部就业招聘、创业服务工作； 目标 3：做好自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶工作			保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展；做好自主择业军转干部就业招聘、创业服务工作；项目正在实施。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	领取退役金的自主择业干部人数	≥1194 人	1194	10	10	该项目资金未使用
			开展自主择业军转干部招聘会	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	服务管理经费使用符合政策规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	
		成本指标	自主择业军转干部管理服务经费标准（人均）	300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全力做好自主择业干部日常管理、服务保障等工作	有效保障	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业军转干部生活困难补助项目						
主管部门		库尔勒市退役军人事务局		实施单位		库尔勒市退役军人事务局		
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	0.00	101.00	100.74	10	99.74%	9.97	
	其中:当年财政拨款	0.00	101.00	100.74	10	99.74%	9.97	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 切实保障生活困难企业军转干部基本生活; 目标 2: 认真解决部分企业军转干部养老问题; 目标 3: 落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇; 目标 4: 积极为失业下岗军转干部提供就业帮助和服务; 目标 5: 对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难。			已完成 180 名生活困难企业军转干部基本生活, 积极为失业下岗军转干部提供就业帮助和服务, 对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难, 全面保障这一群体的稳定。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受解困条件企业军转干部人数	≥180人	180人	10	10	
		质量指标	发放部分企业军转干部困难补助覆盖率	100%	100%	10	10	
			困难补助金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
	成本指标	解困所需资金	≤101万元	100.74万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难企业军转干部下岗再就业实现率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	解决部分企业军转干部困难	有效改善	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	登记在册企业军转干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.74		

附件 2

优抚对象补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		优抚对象补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	788.00	788.00		100.0%	
	其中：中央财政资金	788.00	788.00		100.0%	
	地方资金	0.00	0.00		0.0%	
	其他资金	0.00	0.00		0.0%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。各地州市要按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。</p> <p>目标 2：这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们的优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。</p> <p>目标 3：对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。</p>			<p>已解决 106 名优抚对象生活难的问题，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们的优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人及其他优抚对象人数	≥800 人	806 人	
		质量指标	优抚对象生活补助发放准确率		100%	100%
			补助经费发放及时率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
		成本指标	带病回乡退伍军人每人每月生活补助		700 元	700 元
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	92%
			改善优抚对象生活困难问题		有效改善	100%
可持续影响指标	保障优抚对象权益，促进社会和谐稳定		长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥95%	95%	

说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
----	--------------------------------

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	拥军优属项目							
主管部门	库尔勒市退役军人事务局			实施单位	库尔勒市退役军人事务局			
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	60.00	63.87	63.87	10.00	100.0%	9.35	
	其中：当年财政拨款	60.00	63.87	63.87	10.00	100.0%	9.35	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过慰问部队官兵活动，不少于 26 个部队进一步密切军政军民关系，推进军民融合深度发展，凝聚力量，有效推进库尔勒市社会稳定和长治久安目标。			通过开展双拥工作，做好 26 个驻库部队和现役军人家属的慰问工作，增强群众参军荣誉感，巩固军民共建成果，营造军爱民、民拥军的浓厚氛围。				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	慰问部队个数	≥26 个	26 个	10	10	
			驻库部队慰问次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	慰问部队覆盖覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	部队慰问标准	≤2 万元/次	1.23 万元/次	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进军政军民关系	长期	100%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						90	99.35	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年访惠聚工作							
主管部门	库尔勒市退役军人事务局			实施单位	库尔勒市退役军人事务局			
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	0.00	8.50	3.00	10.00	35.30%	3.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.50	3.00	10.00	35.30%	3.50	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。倾力帮扶，解决民困、凝聚民心，让群众真切感受到党和政府的关怀，凝心聚力，切实解决百姓急需解决的事，营造全方位、立体的文化活动氛围，丰富群众精神生活，促进社会和谐稳定，居民安居乐业。</p>			<p>已倾力帮扶，解决民困、凝聚民心，让群众真切感受到党和政府的关怀，凝心聚力，确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 120 人次。组织各项慰问和文体活动 5 次，一定程度提高了居民文化生活水平。开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，社区居民满意度达到 92%，让群众真切感受到党和政府的关怀</p>				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	涉及社区个数	1 个	1 个	8	8	
			表彰疫情期间优秀志愿者人数	≥100 人	120 人	8	8	
			开展社区活动次数	≥5 次	5 次	7	7	
		质量指标	经费拨付及时率	100%	100.00%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	7	7	
		成本指标	补充基层组织、开展活动	≤5 万元	2 万元	7	7	
	慰问困难群众经费		≤3.5 万元	1 万元	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解困难群众基本生活	有效缓解	部分缓解	15	15	
		可持续影响指标	提升社区居民综合素质	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥90%	92%	10	10		
总分					100	93.5		

附件 2

退役安置补助转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付 (项目) 名称		退役安置补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		资金使用单位		库尔勒市退役军人事务局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	243.00	243.00		100.0%
		其中: 中央财政资金	243.00	243.00		100.0%
		地方资金	0.00	0.00		0.0%
		其他资金	0.00	0.00		0.0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 维护服务管理机构正常运转; 目标 2: 通过为部分退役士兵交纳基本养老保险, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。			保障军休服务管理机构正常运转; 通过为 192 人退役士兵接续社保, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障军休服务管理机构工作人员	5 人	5 人	
			享受社保接续人数	192 人	192 人	
		质量指标	保障军休服务管理机构工作人员待遇落实率	100%	100%	
			经费拨付及时率	100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底		
	社会效益指标	政策知晓率		≥85%	90%	
		可持续影响指标	保障军队建设需要和促进社会和谐稳定		长期	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退役士兵满意率		≥95%	95%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部分军队复员干部接续基本养老保险补助项目						
主管部门		库尔勒市退役军人事务局		实施单位		库尔勒市退役军人事务局		
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	0.00	18.42	5.40	10.0	29.32%	2.9
		其中:当年财政拨款	0.00	18.42	5.40	10.0	29.32%	2.9
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本年度严格按照国家和自治区有关政策要求,进一步加大对1993-2000年军队复员干部基本养老保险工作力度,全面保障这一群体的稳定。			已保障10名军队复员干部基本养老保险全部补助到位,全面保障这一群体的稳定。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障复员干部实施基本养老保险补助人数	≥39人	10人	10	2.5	复员干部实施基本养老保险补助人数根据实际情况确定。
		质量指标	部分军队复员干部接续基本养老保险补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			补助经费发放及时率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	拨付部分军队复员干部基本养老保险补助(万元)	≤18.42万元	5.4万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	87%	15	15	
			帮助解决军队复员干部养老保障问题	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	复员干部满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	85.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	部分军队复员干部接续基本医疗保险项目							
主管部门	库尔勒市退役军人事务局			实施单位	库尔勒市退役军人事务局			
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	0.00	14.34	8.91	10.00	62.13%	6.2	
	其中:当年财政拨款	0.00	14.34	8.91	10.00	62.13%	6.2	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度严格按照国家和自治区有关政策要求,进一步加大对1993-2000年军队复员干部基本医疗、医疗保险接续工作力度,全面保障这一群体的稳定。			已保障37名1993-2000年军队复员干部基本医疗、医疗保险接续工作补助到位,全面保障这一群体的稳定。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障复员干部实施基本医疗保险补助人数	≥37人	37人	10	10	
			部分军队复员干部接续基本医疗保险补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	根据实际复员干部实施基本医疗保险补助人数及核定金额确定发放金额。
			时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10
	成本指标	拨付部分军队复员干部基本医疗保险补助(万元)	≤14.34万元	8.91万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	15	15	
			解决部分军队复员干部基本医疗保险问题	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意率	≥95%	96%	10	10		
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	部分军队复员干部特殊生活困难救助项目							
主管部门	库尔勒市退役军人事务局			实施单位	库尔勒市退役军人事务局			
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	0.00	3.36	3.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.36	3.36	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度严格按照国家和自治区有关政策要求，进一步加大对1993-2000年军队复员干部解困工作难度，全面保障这一群体的稳定。			已保障14名1993-2000年军队复员干部特殊生活困难补助到位，全面保障这一群体的稳定。				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	保障复员干部人数	≥14人	14人	10	10	
			质量指标	发放部分军队复员干部特殊生活困难救助补助覆盖率	100%	100%	10	10
		补助经费发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
	成本指标	拨付部分军队复员干部特殊生活困难救助补助	≤3.36万元	3.36万元	10	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	15	15	
			缓解部分军队复员干部特殊生活困难问题	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军队复员干部满意率	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100