

2022 年度新疆巴州库尔勒市退役军人事务局 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）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 2022 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 个处室，分别是：办公室、思政科、优抚科、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

2022 年度收入总计 5657.68 万元,其中:本年收入合计 5657.68 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比,增加 250.94 万元,增长 4.64%,主要原因是:本年度优抚对象生活补助标准提高以及优抚对象人数有所增加致使收入增加。

本年支出总计 5657.68 万元,其中:本年支出合计 5657.68 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比,增加 250.94 万元,增长 4.64%,主要原因是:本年度优抚对象生活补助标准提高以及优抚对象人数有所增加致使支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5657.68 万元,其中:财政拨款收入 5657.68 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

2022 年度本年支出 5657.68 万元,其中:基本支出 5543.27 万元,占 97.98%;项目支出 114.41 万元,占 2.02%;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

2022 年度财政拨款收入总计 5657.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 5657.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 250.94 万元，增长 4.64%，主要原因是：本年度优抚对象生活补助标准提高以及优抚对象人数有所增加致使财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 5657.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 5657.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 250.94 万元，增长 4.64%，主要原因是：本年度优抚对象生活补助标准提高以及优抚对象人数有所增加致使财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4164.83 万元，决算数 5657.68 万元，预决算差异率 35.84%，主要原因是：财政拨款收入决算数中上级专项收入较年初预算数增加。财政拨款支出总计年初预算数 4164.83 万元，决算数 5657.68 万元，预决算差异率 35.84%，主要原因是：财政拨款支出决算数中上级专项收入安排的支出较年初预算数增加。

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 5657.68 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 250.94 万元，增长 4.64%，主

要原因是：本年度优抚对象生活补助标准提高以及优抚对象人数有所增加致使财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出（类）0.65 万元，占 0.01%。
- 2.社会保障和就业支出（类）5468.92 万元，占 96.66%。
- 3.卫生健康支出（类）173.51 万元，占 3.07%。
- 4.住房保障支出（类）14.61 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.65 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降 30.85%，主要原因是：2022 年疫情封闭原因导致培训活动减少；

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 17.35 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 4.58%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年调增；

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 1.45 万元，比上年决算增加 1.45 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年开展退役士兵适应性培训支出较上年增加；

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 8.57 万元，比上年决算减少 99.41 万元，下降 92.06%，

主要原因是：根据实际情况 2022 年丧葬抚恤需要支出的较上年减少；

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 425.92 万元，比上年决算减少 887.3 万元，下降 67.57%，主要原因是：2022 年部分优抚对象抚恤补助资金支出功能科目调整到其他优抚支出，故该功能科目下支出较上年减少；

6.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 314.53 万元，比上年决算增加 314.53 万元，增长 100%，主要原因是：根据我市实际情况 2022 年发放义务兵家庭优待金较上年度增加。

7.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 91.53 万元，比上年决算增加 91.53 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年对库尔勒烈士纪念设施进行维修维护，2021 年无此项目支出；

8.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 1347.99 万元，比上年决算减少 1126.75 万元，下降 45.53%，主要原因是：2021 年自主择业干部医疗费通过该功能科目核算，2022 年自主择业干部医疗费调整其他退役安置支出，故该功能科目支出减少；

9.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 362.80 万元，比上年决算增加 242.99 万元，

增长 202.81%，主要原因是：2022 年无军籍职工工资支出在此功能科目下体现，而 2021 年在军队移交政府的离退休人员安置科目下反映；

10.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 2705.98 万元，比上年决算增加 2019.51 万元，增长 294.19%，主要原因是：2022 年自主择业干部医疗费由其他优抚支出调整至该科目，故该功能科目支出增加；

11.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 171.37 万元，比上年决算增加 41.76 万元，增长 32.22%，主要原因是：2022 年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，决算支出较上年度增加；

12.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 19.45 万元，比上年决算减少 5.86 万元，下降 23.15%，主要原因是：部分拥军优属慰问经费因疫情原因未及时支出；

13.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 1.98 万元，比上年决算增加 1.98 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年增加烈士墓碑更换和烈士名录制作费已支付；

14.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 8.67 万元，比上年决算增加 2.14 万元，增

长 32.77%，主要原因是：2022 年行政单位医疗缴费基数调整，决算数增加；

15.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 1.57 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 3.29%，主要原因是：2022 年行政单位公务员医疗补助缴费基数调整，支出数增加；

16.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 25.80 万元，比上年决算减少 20.24 万元，下降 43.96%，主要原因是：功能科目调整 2022 优抚对象医疗补助调整至其他优抚对象医疗支出；

17.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 137.46 万元，比上年决算增加 137.46 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整 2022 优抚对象医疗补助调整至其他优抚对象医疗支出；

18.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 14.61 万元，比上年决算增加 14.61 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整 2022 在职人员住房公积金支出由行政运行调整至住房公积金支出；

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退人员安置（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算降低 477.98 万元，降低 100%，主要原因是：功能科目调整 2022 无

此项目支出；

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 5543.27 万元，其中：

人员经费 5493.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.91 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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 3.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：“三公”经费支出与上年相比无变动。其中：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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动；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：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 3.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车加油费、公务用车维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容支出。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 3.2 万元，决算数 3.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约与预算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 3.2 万元，决算数 3.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约与预算一致；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

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

2022 年度新疆巴州库尔勒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 49.91 万元，比上年减少 28.72 万元，下降 36.52%，主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出所致。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 186.70 万元，其中：政府采购货物支出 33.11 万元、政府采购工程支出 17.95 万元、政府采购服务支出 135.63 万元。

授予中小企业合同金额 186.70 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 186.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 65.84 万元，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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位办公用轿车 1 辆；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 5010.2 万元，全年执行数 2454.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位预算绩效管理意识已经形成；二是绩效管理目标有序实施；三是绩效管理制度不断完善。发现的问题及原因：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。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》（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

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局 2022年度

金额单位：万元

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	5,657.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.65
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	5,468.92
	9		九、卫生健康支出	39	173.51
	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	14.61
	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	5,657.68	本年支出合计	57	5,657.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,657.68	总计	60	5,657.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2022年度

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			5,657.68	5,657.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,468.92	5,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2,188.54	2,188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	425.92	425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	314.53	314.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1,347.99	1,347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,068.78	3,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	2,705.98	2,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499		其他优抚对象医疗支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.61	14.61	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,657.68	5,543.27	114.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,468.92	5,354.52	114.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.35	17.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,188.54	2,097.01	91.53	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	425.92	425.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	314.53	314.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	91.53	0.00	91.53	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,347.99	1,347.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,068.78	3,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	2,705.98	2,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	192.80	171.37	21.43	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.61	14.61	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	5,657.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.65	0.65	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	5,468.92	5,468.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.51	173.51	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	14.61	14.61	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	5,657.68	本年支出合计	59	5,657.68	5,657.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,657.68	总计	64	5,657.68	5,657.68	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人 2022年度

金额单位：万元

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	栏次		
			合计		
			7	8	11
			5,657.68	5,543.27	114.41
205		教育支出	0.65	0.65	0.00
20508		进修及培训	0.65	0.65	0.00
2050803		培训支出	0.65	0.65	0.00
208		社会保障和就业支出	5,468.92	5,354.52	114.41
20805		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
20807		就业补助	1.45	0.00	1.45
2080799		其他就业补助支出	1.45	0.00	1.45
20808		抚恤	2,188.54	2,097.01	91.53
2080801		死亡抚恤	8.57	8.57	0.00
2080802		伤残抚恤	425.92	425.92	0.00
2080805		义务兵优待	314.53	314.53	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	91.53	0.00	91.53
2080899		其他优抚支出	1,347.99	1,347.99	0.00
20809		退役安置	3,068.78	3,068.78	0.00
2080905		军队转业干部安置	362.80	362.80	0.00
2080999		其他退役安置支出	2,705.98	2,705.98	0.00
20828		退役军人管理事务	192.80	171.37	21.43
2082801		行政运行	171.37	171.37	0.00
2082804		拥军优属	19.45	0.00	19.45
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.98	0.00	1.98
210		卫生健康支出	173.51	173.51	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101101		行政单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
21014		优抚对象医疗	163.26	163.26	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	25.80	25.80	0.00
2101499		其他优抚对象医疗支出	137.46	137.46	0.00
221		住房保障支出	14.61	14.61	0.00
22102		住房改革支出	14.61	14.61	0.00
2210201		住房公积金	14.61	14.61	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

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	202.61	302	商品和服务支出	49.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.96	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	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	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	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	1.57	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	3.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.61	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,290.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	445.00	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	56.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,783.51	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	6.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2,549.39	30227	委托业务费	29.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.47	30229	福利费	0.00	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	3.20	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	0.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	449.71	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,493.36	公用经费合计					49.91

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。

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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局 2022年度 公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。

备注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局				2022年度	公开09表 金额单位：万元
----------------------	--	--	--	--------	------------------

[illegible]

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。

备注：我单位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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 优抚对象生活补助项目

实施单位(公章): 库尔勒市退役军人事务局

主管部门(公章): 库尔勒市退役军人事务局

项目负责人(签章): 马健梅

填报时间: 2023 年 04 月 02 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

社会优抚是由国家和政府出面对有特殊贡献的人员实行的一种保障制度。国家通过优抚工作使军队在保护国家、维护和平、创造和谐安定的社会环境中充分发挥作用，从而有利于经济和社会的发展。国家通过优抚工作，可以增强军队实力，融洽军政、军民关系，使军队在和平时期直接参与地方建设，为社会经济发展作出贡献。

为有效保障各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护优抚对象的合法权益，根据《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》《优抚对象医疗保障办法》《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》等法律法规及政策要求，库尔勒市退役军人事务局实施 2022 年优抚对象生活补助项目。

2、主要内容及实施情况

主要内容：对不少于 767 名优抚对象发放 2022 年的补助资金，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。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，充分发挥拥军优属的光荣传统。

实施情况：已完成对 785 名优抚对象发放 2022 年的补助资金，保障了优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决了优抚对象生活难的问题。促进了社会公平，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，充分发挥拥军优属

的光荣传统。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况:该项目年初预算数 0.00 万元,全年预算数 1331.62 万元,实际总投入 1331.62 万元,资金来源为中央预算资金 946.62 万元,自治区预算资金 385 万元。

资金使用情况:该项目年初预算数 0.00 万元,全年预算数 1331.62 万元,全年执行数 1331.62 万元,预算执行率为 100%,用于:优抚对象生活补助标准 1.70 万元/人。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标:对不少于 767 名优抚对象发放 2022 年的补助资金,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。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,充分发挥拥军优属的光荣传统。

2、阶段性目标:对不少于 767 名优抚对象发放 2022 年的补助资金,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。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,充分发挥拥军优属的光荣传统。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的:

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握优抚对象生活补助项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

优抚对象生活补助项目。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行优抚对象生活补助项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进

管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。本次项目支出绩效自评采用公众评判法。原因是该项目是补助类项目，受益人数较多。所以采用公众问卷及抽

样调查等方式进行评判。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。本次项目支出绩效自评采用计划标准。原因是该项目已经提前设置好绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日—4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用公众评判法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

优抚对象生活补助项目项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补贴经费预算的通知》（巴财社（2021）110 号）和《关于提前下达 2022 年自治区优抚对象补贴经费预算的通知》（巴财社（2021）111 号）文件。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

优抚对象生活补助项目设立了项目绩效目标，与优抚对象生活补助具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

优抚对象生活补助项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 9 条，其中量化指标条数共 7 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 1331.62 万元，预算资金 1331.62 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 1331.62 万元，全年预算数 1331.62 万元，全年执行数 1331.62 万元，预算执行率为 100%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办

法的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：保障优抚对象人数，指标值： ≥ 767 人，实际完成值 785 人，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：优抚对象生活补助标准按规定执行率，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：经费足额拨付率，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 3：优抚对象资质认定规范率，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

3、时效指标：指标 1：补助发放及时率，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

4、成本指标：指标 1：优抚对象生活补助标准，指标值： ≥ 1.74

万元/人，实际完成值 1.7 万元/人，指标完成率 97.7%。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：缓解优抚对象生活困难问题，指标值：有效缓解，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：优抚对象自豪感、获得感增强，指标值：有效增强，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、满意度指标：指标 1：优抚对象满意率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：99.74%，总体偏差率为：0.26%。无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握

还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。

七、有关建议

一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务兵家庭优待项目						
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	160.00	160.00	151.54	10	94.7%	9.47
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	151.54	—	—	—
		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			
	目标1：及时发放160户义务兵家庭优待金，保障义务兵服役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金，优待标准不低于当地平均生活水平，保障军人的权益。 目标2：提高义务兵家庭生活水平，增强群众参军荣誉感。				已完成发放121户义务兵家庭优待金，提高了义务兵家庭生活水平，增强了群众参军荣誉感。			
	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	义务兵家庭优待金补助人数	≥160人	121人	10	7.56	原因：受疫情影响，前来办理申 领人员减少；措 施：今后更加科 学细化编制预算
		质量指标	义务兵家庭信息核查准确率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	义务兵家庭补助足额发放率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	义务兵家庭优待金保障支出	≤1万元/人	1.25万元/人	10	7.5	原因：增发了高原补贴，义务兵 家庭优待金补助 人数未达成目标 。措施：今后将 细化编制预算。
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障义务兵家庭生活水平	有效保障	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	增强义务兵参军荣誉感	持续增强	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	受益义务兵家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.53	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务兵家庭优待项目（追加）							
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	161.00	161.00	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	161.00	161.00	—	—	—	
		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				
	目标1：及时发放157户义务兵家庭优待金，保障义务兵服役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金，优待标准不低于当地平均生活水平，保障军人的权益。 目标2：提高义务兵家庭生活水平，增强群众参军荣誉感。				为157户义务兵家庭发放优待金，保障了军人权益，提高了义务兵家庭生活水平，增强了群众参军荣誉感。				
	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	义务兵家庭优待金补助人数		≥157人	157人	10	10	
		质量指标	义务兵家庭信息核查准确率		≥98%	100%	10	10	
		质量指标	义务兵家庭补助足额发放率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	义务兵家庭优待金保障支出		≤1.02万元/人	1.02万元/人	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障义务兵家庭生活水平		有效保障	100%	15	15	原因：义务兵家庭生活水平需长期持续保障，措施：继续做好保障工作
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	增强义务兵参军荣誉感		持续增强	100%	15	15	原因：义务兵参军荣誉感需持续增强，措施：继续做好保障工作
	满意度指 标	满意度指 标	受益义务兵家庭满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业军队转业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	139.00	75.84	10	54.6%	5.46
		其中：当年财政拨款	0.00	139.00	75.84	—	—	—
		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			
	一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。 二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。 三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。				资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。			
	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	享受补助条件企业军转干部人数	≥170人	168人	10	9.88	原因：满足条件企业军转干部人数减少；措施：更加精准编制预算
		质量指标	发放部分企业军转干部困难补助	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	解困资金成本	≤0.82万元/人	0.45万元/人	10	5.49	原因：满足条件企业军转干部人数减少，成本降低；措施：更加精准编制预算
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解企业军转干部生活困难程度	有效缓解	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障企业军转干部生活持续稳定	有效保障	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.83	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		优抚对象医疗补助项目						
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	25.80	25.80	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	25.80	25.80	—	—	—
		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			
	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、门诊费用进行补助，缓解优抚对象医疗难的问题。				已完成享受医疗待遇对象人数516人，对优抚对象参保缴费、住院、门诊费用进行补助，缓解了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	>=412人	516人	10	7.48	原因：年初目标指标设置不精准；措施：今后设置绩效目标更加细致。
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定	>=98%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	>=98%	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象资质认定规范率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	>=98%	100%	5	5	
		成本指标	优抚对象医疗补助成本	<=0.03万元/人	0.05万元/人	5	1.67	原因：年初目标指标设置不精准；措施：今后设置绩效目标更加细致。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解优抚对象医疗救治困难	有效缓解	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优抚对象自豪感、获得感增强	有效增强	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	94.15	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚对象生活补助项目						
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	1331.62	1331.62	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1331.62	1331.62	—	—	—
		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			
	对不少于767名优抚对象发放2022年的补助资金，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。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，充分发挥拥军优属的光荣传统。				已完成对785名优抚对象发放2022年的补助资金，保障了优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决了优抚对象生活难的问题。促进了社会公平，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，充分发挥拥军优属的光荣传统。			
	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	保障优抚对象人数	≥767人	785人	10	10	
		质量指标	优抚对象生活补助标准按规定	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象资质认定规范率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	优抚对象生活补助标准	≥1.74万元/人	1.7万元/人	5	4.88	原因：年初预算不精准。措施：今后细化预算提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解优抚对象生活困难问题	有效缓解	100%	15	15	原因：优抚对象生活困难问题应持续缓解，措施：继续做好优抚对象服务工作
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优抚对象自豪感、获得感增强	有效增强	100%	15	15	原因：优抚对象自豪感、获得感需进一步增强，措施：继续做好优抚对象服务工作
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.88	

(2022年度)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财社【2022】63号关于下达2022年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知						
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	3.31	2.46	10	74.3%	7.43
		其中：当年财政拨款	0.00	3.31	2.46	—	—	—
		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			
	目标1：为不少于10名的优抚对象报销医疗费用； 目标2：通过此项目的实施，有效缓解优抚对象医疗救治困难问题。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，充分发挥拥军优属的光荣传统。				已完成为14名的优抚对象报销医疗费用；通过此项目的实施，有效缓解了优抚对象医疗救治困难问题。促进了社会公平，充分发挥拥军优属的光荣传统。			
	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	享受医疗报销待遇对象人数	≥10人	14人	10	6	原因：年初目标设置不精准，报销人数增加；措施：今后编制预算更加细致精准
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象资质认定规范率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	补助对象医疗报销人均成本	≤0.33万元/人	0.18万元/人	10	5.45	原因：报销人数增加，成本降低；措施：今后编制预算更加细
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解优抚对象医疗救治困难	有效缓解	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会公平	长期促进	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	88.88	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		巴财社〔2020〕134号，新财社[2020]235号关于提前下达2021年中央和自治区退役安置补助经费（机构经费52.4万，退役士兵接续社保经费5.7万）						
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	14.60	14.20	10	97.3%	9.73
		其中：当年财政拨款	0.00	14.60	14.20	—	—	—
		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			
	目标1：保障无军籍职工人数68人。 目标2：通过此项目的实施，保障军队建设需要和促进社会和谐稳定；保障无军籍职工管理机构正常运转。				已完成保障无军籍职工68人管理工作正常开展，机构正常运转，保障军队建设需要和促进社会和谐稳定。			
	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	保障无军籍职工人数	≥68人	68人	20	20	
		质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	管理经费支付及时率	≥95%	97.26%	10	9.73	原因：受疫情影响，资金支付滞后。措施：加快办理支付手续。
		成本指标	无军籍职工管理成本	≤0.21万元/人	0.21万元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障军队建设需要和促进社会	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障无军籍职工管理机构正	长期保障	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	无军籍职工满意率	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99.46		

(2022年度)

项目名称		巴财社（2020）143号，新财社（2020）303号提前下达2021年优抚对象补助经费预算						
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	121.78	121.78	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	121.78	121.78	—	—	—
		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			
	目标1：发放1次生活补助资金，2次优抚对象物价补贴； 目标2：通过此项目的实施，缓解优抚对象生活困难问题。				此资金用于发放1次生活补助资金，2次优抚对象物价补贴；通过此项目的实施，缓解优抚对象生活困难问题。			
	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	优抚生活补助发放次数	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	发放物价补贴次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	优抚对象生活补助标准按规定	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	经费足额拨付率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	优抚对象资质认定规范率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	物价补贴成本	≤2.42万元/次	2.42万元/次	5	5	
		成本指标	每次发放优抚补助支出	≤116.94万元/次	116.94万元/次	5	5	原因：该资金拆分用于两个月补助发放，导致补助支出次成本降低，措施：更加
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解优抚对象生活困难问题	有效缓解	100%	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	优抚对象满意率	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

(2022年度)

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		库尔勒烈士陵园建设烈士英名录纪念墙项目						
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	2.16	2.16	1.98	10	91.7%	9.17
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	1.98	—	—	—
		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			
	目标1：刻入255名烈士英名录至烈士纪念墙，弘扬烈士精神；目标1：保障至少2次烈士公祭活动，切实用好红色资源、传承红色基因，赓续红色血脉、促进社会和谐稳定和全面进步。				已完成刻入255名烈士英名录至烈士纪念墙，弘扬烈士精神；保障了2次烈士公祭活动，切实用好红色资源、传承红色基因，赓续红色血脉、促进了社会和谐稳定和全面进步。			
	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	刻入烈士纪念墙人数	≥255人	255人	10	10	
		数量指标	烈士公祭次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	烈士英名录验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	烈士英名录完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	烈士英名录支出成本	≤0.01万元/人	0.0078万元/人	10	7.8	原因：年初预算不精准导致偏差，措施：今后更加科学合理编
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升烈士事迹公众知晓率	有效提高	100%	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	烈士家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.97	

(2022年度)

项目名称		库尔勒籍立功受奖现役军人奖励项目						
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	7.70	7.70	0.00	10	0.0%	0
		其中：当年财政拨款	7.70	7.70	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			
	目标1：为25名立功受奖现役军人发放奖励金，送去库尔勒市党委和政府对他们及军属的关爱之情； 目标2:进一步增强军人的荣誉感、获得感和归属感，进一步巩固军政军民关系。				受疫情影响，该项目未实施。			
	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	二等功立功授奖奖励金发放人	≥1人	0人	10	0	受疫情影响，该 项目未实施
		数量指标	三等功立功授奖奖励金发放人	≥24人	0人	10	0	受疫情影响，该 项目未实施
		质量指标	立功受奖奖励金发放足额率	≥98%	0%	10	0	受疫情影响，该 项目未实施
		时效指标	立功授奖奖励金发放及时率	≥95%	0%	10	0	受疫情影响，该 项目未实施
		成本指标	二等功立功授奖奖励金发放金	≤0.5万元	0万元	5	0	受疫情影响，该 项目未实施
		成本指标	三等功立功授奖奖励金发放金	≤7.20万元	0万元	5	0	受疫情影响，该 项目未实施
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	树立军爱民民拥军良好氛围	逐步提高	0%	15	0	受疫情影响，该 项目未实施
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续保障军人抚恤优待政策的	持续保障	0%	15	0	受疫情影响，该 项目未实施
满意度指 标	满意度指 标	享受奖励现役军人家属满意度	≥95%	0%	10	0	受疫情影响，该 项目未实施	
总分						100	0	

(2022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	40.00	40.00	19.45	10	48.6%	4.86	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	19.45	—	—	—	
		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				
	目标1：在春节、“八一”期间，做好26个驻库部队和涉军保障单位的走访慰问工作； 目标2：积极开展拥军优属和双拥工作，巩固军民共建成果，营造军爱民、民拥军的浓厚氛围。				已完成在春节、“八一”期间，走访慰问了26个驻库部队和涉军保障单位，积极开展拥军优属和双拥工作，巩固了军民共建成果，营造军爱民、民拥军的浓厚氛围。				
	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	慰问驻库部队和涉军保障单位		≥26个	26个	10	10	
		数量指标	慰问活动开展次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	走访慰问对象覆盖率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问工作完成及时率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	拥军优属保障支出		≤30万元/次	9.73万元/次	10	3.24	原因：受疫情影响，资金支付滞后；措施：加快资金支付力度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	树立军爱民民拥军良好氛围		有效提高	100%	15	15	军爱民民拥军氛围需长期巩固
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增强我市人民拥军意识		持续增强	100%	15	15	拥军意识需持续加强
	满意度指标	满意度指标	驻库部队满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	88.1		

(2022年度)

项目名称		无军籍职工人员类经费项目						
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	250.00	250.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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			
	目标1：切实保障68名无军籍退休退职职工基本生活； 目标2：解决68名无军籍职工养老问题。				保障了68名无军籍退休退职职工基本生活；解决了68名无军籍职工养老问题。			
	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	无军籍职工人数	≥68人	68人	10	10	
		质量指标	发放无军籍职工人员经费覆盖	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	经费到位率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	无军籍职工人员经费成本	≤3.68万元/人	3.68万元/人	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	缓解无军籍职工生活困难问题	有效缓解	100%	15	15	原因:无军籍职工生活困难问题需长期关注解决；措施：继续做好服务保障工作。
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保障无军籍职工生活持续稳定	有效保障	100%	15	15	原因：无军籍职工生活稳定需持续保障；措施：继续做好服务保障工作。
	满意度指 标	满意度指 标	无军籍职工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

总分	100	92.9
----	-----	------

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自主择业干部医疗补助项目						
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	2049.00	0.00	10	0.0%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	2049.00	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			
	落实自主择业干部医疗保障待遇，全面保障这一群体的稳定。				受疫情影响，该项目未实施。			
	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	享受补助条件自主择业军转干部	≥1359人	0人	10	0	受疫情影响，该项目未实施。
		质量指标	发放部分自主择业军转干部补助	≥98%	0%	10	0	受疫情影响，该项目未实施。
		质量指标	医疗补助金到位率	≥98%	0%	10	0	受疫情影响，该项目未实施。
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	0%	10	0	受疫情影响，该项目未实施。
		成本指标	医疗补助资金成本	≤1.51万元/人	0万元/人	10	0	受疫情影响，该项目未实施。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解自主择业军转干部看病难	有效缓解	0%	15	0	受疫情影响，该项目未实施。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障自主择业军转干部生活	有效保障	0%	15	0	受疫情影响，该项目未实施。。
	满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	0%	10	0	受疫情影响，该项目未实施。
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役士兵一次性补助						
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	500.00	500.00	113.74	10	22.8%	2.28
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	113.74	—	—	—
		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			
	目标1：及时收集按时到我市报到并符合条件退役士兵材料，及时兑现补助，为130名退役士兵发放一次性经济补助； 目标2：做好我市退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵合法权益。				已完成为15名退役士兵发放一次性经济补助发放；做好了我市退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵合法权益。			
	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	领取一次性经济补助人数	≥130人	15人	10	1.15	原因：受疫情影响，前来办理一次性经济补助申领的人员较少；措施：今后科学细化编制预算。
		质量指标	退役士兵补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	退役士兵信息核对准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	服役满5年以内的士官一次性	≤4万元/人	4万元/人	5	1.14	原因：受疫情影响，前来办理一次性经济补助申领的人员较少；措施：今后科学细化编制预算。
		成本指标	服役满6年以上11年以内的士	≤6.3万元/人	6.3万元/人	5	1.14	原因：受疫情影响，前来办理一次性经济补助申领的人员较少；措施：今后科学细化编制预算。
		成本指标	服役满6年（含6年）至11年	≤8.6万元/人	8.6万元/人	5	1.14	原因：受疫情影响，前来办理一次性经济补助申领的人员较少；措施：今后科学细化编制预算。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升退役军人的荣誉感幸福	有效提高	100%	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	退役士兵补助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	71.85	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		部分军队复员干部特殊生活困难补助、基本养老补助、基本医疗补助项目						
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	17.6	2.92	10	16.6%	1.66
		其中：当年财政拨款	0.00	17.6	2.92	—	—	—
		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			
	严格按照国家和自治区的有关政策要求，进一步加大对1993年至2000年军队复员干部解困、基本养老、医疗保险接续工作力度，全面确保这一群体的稳定。				已完成5名1993年至2000年军队复员干部解困资金发放，全面确保了这一群体的稳定。			
	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	部分复员干部保障基本医疗	≥21人	0人	5	0	原因：受疫情影响，2023年初医疗补助到位；措施：加快办理支付。
		数量指标	部分复员干部特殊生活困难	≥6人	5人	10	8.3	原因：2022年实际只有5人符合生活补助条件；措施：今后更加精准细化编制预算。
		数量指标	部分复员干部保障基本养老	≥6人	0人	5	0	原因：受疫情影响，支付滞后，措施：加快办理支付。
		质量指标	补助经费覆盖率	≥98%	16.6%	5	0.83	原因：受疫情影响，支付滞后，措施：加快办理支付。
		质量指标	经费到位率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放及时率	≥98%	16.6%	5	0.83	原因：受疫情影响，支付滞后，措施：加快办理支付。
		成本指标	医疗保险接续成本	≤0.49万元/人	0万元/人	5	0	原因：受疫情影响，支付滞后，措施：加快办理支付。
		成本指标	生活困难补助成本	≤0.49万元/人	0.58万元/人	5	4.1	原因：2022年实际只有5人符合生活补助条件，成本较目标值提高。措施：今后更加精准细化编制。
		成本指标	基本养老补助成本	≤0.75万元/人	0万元/人	5	0	原因：受疫情影响，支付滞后，措施：加快办理支付。
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	缓解复员干部医疗保障困难	有效缓解	0%	15	0	原因：受疫情影响，支付滞后，措施：加快办理支付。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障复原干部生活持续稳定	有效保障	100%	15	15	
		满意度指标	复员干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	45.72	