

乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）2023 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 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、《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 部门概况

一、主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留乌安置优惠政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）2023 年度，实有人数 258 人，其中：在职人员 129 人，离休人员 0 人，退休人员 129 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐市退役军人事务局本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市退役军人事务局本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、就业创业科、退役军人安置与军休服务管理科、拥军优抚科。

纳入乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）2023 年度部门
决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市退役军人事务局本级
2. 乌鲁木齐市烈士陵园
3. 乌鲁木齐市军事供应站
4. 乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心
5. 乌鲁木齐市退役军人服务中心

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 39,671.67 万元，其中：本年收入合计 39,460.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 211.53 万元。

2023 年度支出总计 39,671.67 万元，其中：本年支出合计 39,617.83 万元，结余分配 1.58 万元，年末结转和结余 52.27 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,706.86 万元，增长 10.31%，主要原因是：本年军队干部自主择业配套费（军转干部医疗保险）、退役人员安置经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 39,460.14 万元，其中：财政拨款收入 35,642.64 万元，占 90.33%；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 490.16 万元，占 1.24%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,327.34 万元，占 8.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出 39,617.83 万元，其中：基本支出 2,252.64 万元，占 5.69%；项目支出 36,876.61 万元，占 93.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 488.58 万元，占 1.23%；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 35,846.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 203.89 万元，本年财政拨款收入 35,642.64 万元。财政拨款支出总计 35,846.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 33.80 万元，本年财政拨款支出 35,812.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,481.04 万元，增长 7.44%，主要原因是：本年军队干部自主择业配套费(军转干部医疗保险)、退役人员安置经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 40,062.71 万元，决算数 35,846.53 万元，预决算差异率-10.52%，主要原因是：1. 预算安排项目根据服务对象实际情况支付。2. 当年转移支付资金部分未使用结转至次年继续使用。导致预决算差异。

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 35,501.38 万元，占本年支出合计的 89.61%。与上年相比，增加 2,544.44 万元，增长 7.72%，主要原因是：1. 本年军队干部自主择业配套费(军转干部医疗保险)、退役人员安置经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 39,749.71 万元，决算数 35,501.38 万元，预决算差异率-10.69%，主要原因是：1. 预算安排项目根据服务对象实际情况支付。2. 当年转移支付

资金部分未使用结转至次年继续使用。导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 国防支出(类)88.02 万元，占 0.25%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)163.02 万元，占 0.46%。
3. 社会保障和就业支出(类)34,956.10 万元，占 98.46%。
4. 卫生健康支出(类)294.24 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：支出决算数为 88.02 万元，比上年决算减少 15.88 万元，下降 15.28%，主要原因是：本年民兵训练基地经费较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：支出决算数为 163.02 万元，比上年决算增加 68.57 万元，增长 72.60%，主要原因是：本年博物馆免费开放资金较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 4.99 万元，比上年决算增加 3.46 万元，增长 226.14%，主要原因是：本年新增退休人员，导致行政单位离退休经费增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 42.70 万元，比上年决算减少 3.25 万元，下降 7.07%，主要原因是：本年功能科目调整，市军休中心将 2023 年部门预算资金与管理机构项目

资金进行资金更正，调整为项目列支，调整至军队移交政府离退休干部管理机构（项）列支。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为139.79万元，比上年决算减少54.83万元，下降28.17%，主要原因是：本年功能科目调整，市军休中心将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至军队移交政府离退休干部管理机构（项）列支。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为66.75万元，比上年决算增加12.54万元，增长23.13%，主要原因是：本年新增退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为10.76万元，比上年决算减少14.68万元，下降57.70%，主要原因是：本年功能科目调整，市军休中心将2023年部门预算资金与管理机构项目资金进行资金更正，调整为项目列支，调整至军队移交政府离退休干部管理机构（项）列支。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：支出决算数为2.04万元，比上年决算增加0.94万元，增长85.45%，主要原因是：根据当年实际工作开展情况安排支出，

伤残等级评定鉴定经费较上年增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项): 支出决算数为 1,634.61 万元, 比上年决算增加 39.36 万元, 增长 2.47%, 主要原因是: 1. 在职人员工资等相关经费增资及奖金增加; 2. 城市基础设施维护费项目经费增加; 3. 增加烈士纪念设施整修工程。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 支出决算数为 10,793.04 万元, 比上年决算增加 1,627.82 万元, 增长 17.76%, 主要原因是: 2023 年新接收军休干部, 中央拨付上级转移支付专项项目资金支出比上年决算增加。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项): 支出决算数为 799.07 万元, 比上年决算增加 23.46 万元, 增长 3.02%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 市军休中心将 2023 年部门预算资金与管理机构项目资金进行资金更正, 调整为项目列支, 将事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤调整至此科目列支, 经费支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 支出决算数为 20,070.11 万元, 比上年决算增加 694.11 万元, 增长 3.58%, 主要原因是: 本年军队干部自

主择业配套费(军转干部医疗保险)、2023 年中央财政军队转业干部补助经费(2023 年自主择业军转干部管理服务经费)等增加。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 支出决算数为 192.59 万元, 比上年决算增加 32.71 万元, 增长 20.46%, 主要原因是: 本年退役安置补助经费(部分退役士兵社会保险接续专项资金)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 341.26 万元, 比上年决算减少 36.89 万元, 下降 9.76%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 工资等相关人员经费减少。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 59.71 万元, 比上年决算增加 17.94 万元, 增长 42.95%, 主要原因是: 退役军人业务保障经费较上年增加。

16. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 支出决算数为 176.23 万元, 比上年决算增加 47.88 万元, 增长 37.30%, 主要原因是: 1. 增加国防主题教育发展项目经费。2. 本年双拥工作经费较上年增加。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项): 支出决算数为 319.04 万元, 比上年决算增加 35.53 万元, 增长 12.53%, 主要原因是: 2023 年新入职 2 名

人员以及增加了在职人员绩效奖，工资等相关人员经费增加。

18. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 292.55 万元，比上年决算增加 7.22 万元，增长 2.53%，主要原因是：新增招录人员以及在职人员正常增资导致工资等相关人员经费增加。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：支出决算数为 10.87 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 7.57%，主要原因是：厉行节约，压减退役军人业务保障经费项目支出。

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：支出决算数为 294.24 万元，比上年决算增加 59.34 万元，增长 25.26%，主要原因是：1. 因服务对象增加导致优抚对象医疗补助经费增加。2. 本年支出含上年结转优抚对象医疗补助经费。

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 2,250.99 万元，其中：人员经费 2,071.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 179.26 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11.67 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 4.48%，主要原因是：车辆老化，“三公”经费支出较上年增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.67 万元，占 100.00%，比上年增加 0.50 万元，增长 4.48%，主要原因是：车辆老化，公务用车运行维护费支出较上年增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.67 万元。公

务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆审验费、车辆过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 20 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 14 辆，其中：9 辆为特种专业技术用车，3 辆老干部业务用车；清雪车 1 辆，历年账存实无的解放自卸车 1 辆，待资产处予以核销；均为未使用财政拨款三公经费支付车辆费用。

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 11.67 万元，决算数 11.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 11.67 万元，决算数 11.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 311.35 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 311.35 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 311.35 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 311.35 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 119.88 万元，增长 62.61%，主要原因是：本年增加云杉馆项目。与年初预算相比，年初预算数 313.00 万元，决算数 311.35 万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：景区基础设施提升项目因施工方无法提供支付手续，没能形成支出，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 311.35 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 311.35 万元，比上年决算增加 119.88 万元，增长 62.61%，主要原因是：本年增加云杉馆项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）（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 30.84 万元,比上年增加 4.55 万元,增长 17.31%,主要原因是:本年办公费、印刷费、手续费等机关运行经费支出较上年增加。

2023 年度乌鲁木齐市退役军人事务局(汇总)(事业单位)公用经费 148.42 万元,比上年减少 26.24 万元,下降 15.02%,主要原因是:市军休中心根据财政要求将 2023 年部门预算资金与管理机构项目资金进行资金更正,调整至项目列支,因此公用经费比上年减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 609.42 万元,其中:政府采购货物支出 44.91 万元、政府采购工程支出 33.24 万元、政府采购服务支出 531.27 万元。

授予中小企业合同金额 601.46 万元,占政府采购支出总额的 98.69%,其中:授予小微企业合同金额 534.18 万元,占政府采购支出总额的 87.65%。

(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 14,510.49 万元,房屋 26,381.55 平方米,价值 6,046.05 万元。车辆 20 辆,价值 499.00 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、

离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：一般业务用车，市烈士陵园园林绿化用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 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 39,671.67 万元，实际执行总额 39,617.82 万元；预算绩效评价项目 32 个，全年预算数 36,289.89 万元，全年执行数 35,357.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解开展工作需要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对资金支出的科学性、效益性进行评判，对于完善内部管理，自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过暂缓或停止支付，对使用低效、无效项目进行及时绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是加大培训力度。提高工作人员绩

绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面更加准确，尽可能全面、客观地反映项目产出及效果；三是完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价结果应用；四是加强绩效目标申报基础工作。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。具体项目自评情况附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

部门（单位）名称	乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）						
年度预算（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
	年度总资金	40,765.63	39,671.67	39,617.82	10	99.86%	9.99
	其中：中央安排（万元）	12,000.92	13,443.71	13,411.75	-	-	-
	自治区安排（万元）	419.11	160.96	160.96	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	22,610.87	22,249.53	22,240.06			
	其他资金（万元）	5,734.73	3,817.47	3,805.05	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	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；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作；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；负责军供服务保障工作。目标 1：做好退役军人服务管理工作，促进退役军人就业；2. 做好烈士牺牲 80 周年宣传教育活动；3. 完成年度接兵任务；4. 加强社会化拥军宣传教育，发展拥军门店；5. 完成军休干部移交安置工作任务。			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；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；承担驻乌部队现役军人家属随调工作；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；负责军供服务保障工作。目标 1：做好退役军人服务管理工作，促进退役军人就业；2. 做好烈士牺牲 80 周年宣传教育活动；3. 完成年度接兵任务；4. 加强社会化拥军宣传教育，发展拥军门店；5. 完成军休干部移交安置工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分

				据			
履职效能	数量指标	通过专场招聘会提供就业岗位	≥3000 个	工作计划	20	3248 个	20
		开展红色教育宣传活动	≥10 场	2023 年宣教工作方案	15	12 场	15
		完成接兵人次	≥1000 人次	年度接兵任务	15	3365 人	15
		加强社会化拥军宣传教育, 发展拥军门店	=100 家	2023 年重点工作	20	100 家	20
		接收离退休老干部人数	≥516 人	移交安置工作通知	20	516 人	20
总分						100	99.99 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.84	37.84	37.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	37.84	37.84	37.84	—	—	—	
	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				
	通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。			因经济成本未得分，故总体完成率未得 100%，通过 2023 年优抚对象医疗保障经费的使用，对优抚对象住院进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	其他符合享受医疗保障待遇的人数	≥50 人	=50 人	10	10.00	
			享受医疗保障待遇对象 7-10 级残疾军人人数	≥2328 人	=2328 人	10	10.00	
		质量指标	优抚对象医疗保障资金按政策规定支出	=100%	=100%	5	5.00	
			经费足额拨付率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	7-10 级残疾军人和其他优抚对象医疗保障人均所需成本	≤159.03 元	=159.13 元	20	0.00	实际人均金额超指标值 0.1 元。
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	80.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233.30	233.30	233.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	233.30	233.30	233.30	—	—	—	
	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			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥2988 人	=2984 人	10	9.99	实际拨付资金时优抚人数。
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时到位率	=100%	=100%	10	10.00	
			优抚对象医疗保障经费及时拨付时间	≤12 月	=2 月	10	10.00	实际下达资金拨付时间。
	成本指标	经济成本指标	7-10 级残疾军人及部分其他优抚对象医疗保障每人每年所需成本	≤521 元	=521 元	10	10.00	

			1-6 级残疾 军人医疗 保障每人 每年所需 成本	≤2000 元	=2000 元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	在全社会 形成尊崇 优抚对象 的社会氛 围	长期有效	完全达到预 期效果	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	优抚对象 满意度	≥90%	=100%	10	10.00	通过调 查问卷 未出现 填写不 满意的 优抚对 象，故完 成率 100%。
总分						100	99.99 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		军队干部自主择业配套费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18,610.00	18,585.00	18,135.99	10	97.58%	9.76 分	
	其中：当年财政拨款	18,610.00	18,585.00	18,135.99	—	—	—	
	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			
	为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费，保障其享受相应的医疗待遇。				为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费，保障其享受相应的医疗待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≤9867 人	=9846 人	10	9.98	为 2023 年底实际人数，无法预测死亡等因素减少的人员。
			1--12 月缴纳次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	每月按时缴纳保险	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	保险缴纳及时性	≥95%	=100%	10	10.00	每月都足额保证了医保费的缴纳未出现延期情况，故与指标值有偏差。

	成本指标	经济成本指标	每月缴纳金额	≤1700 万元	=1511.33 万元	20	17.78	为医保局核定实际缴纳年均金额。
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部享受医疗待遇维护群体稳定	效果显著	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	≥95%	=100%	10	10.00	实际完成值为100%，未出现不满意问卷。
总分						100	97.52 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		军队转业干部补助经费（通过上年结转财力再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.43	24.43	22.63	10	92.63%	9.26 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	24.43	24.43	22.63	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过创新创业大赛，促进退役军人就业创业。以大赛为平台，选拔优秀军创企业，为自治区退役军人创新创业大赛输送优秀选手，促进该项目持续开展。				通过创新创业大赛，促进退役军人就业创业。以大赛为平台，选拔优秀军创企业，促进该项目持续开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	参赛企业数量	>=16 家	=16 家	10	10.00	
			获奖企业总数（个）	=10 个	=6 个	10	6.00	实际获奖企业数量为 6 个。
		质量指标	参赛企业符合参赛条件	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	大赛按时完成率	>=95%	=100%	10	10.00	大赛于 2021 年按时开展故完成率 100%高于指标值。
	成本指标	经济成本指标	就业创业大赛赛前培训成本	<=2 万元	=1.52 万元	8	6.08	为委托机构实际组织赛前培训金额。

			赛事奖金成本	≤12 万元	=11.7 万元	6	5.85	为委托机构实际发放奖金数额。
			赛事组织成本	≤10.43 万元	=9.5243 万元	6	5.48	为委托机构实际组织大赛金额。
	效益指标	社会效益指标	带动退役军人创业热情，增强退役军人创业信心	不断提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参赛退役军人满意度	≥90%	=0%	10	0.00	因 2021 年未进行参赛退役军人满意度调查，故无法佐证该指标值。
总分						100	82.67 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		民兵训练基地经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位		乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.60	102.60	88.02	10	85.79%	8.58 分	
	其中：当年财政拨款	102.60	102.60	88.02	—	—	—	
	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				
	保障完成基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务，进一步挖潜国防教育资源，丰富国防教育形式，为逐步建成综合配套的国防教育体系提供保障。			保障完成基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务，为逐步建成综合配套的国防教育体系提供保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	基地聘用人员	≤12 人	=10 人	10	8.33	实际聘用人数 10 人，故有偏差。
			计划年度训练人数	≤* 人	=* 人	10	6.00	实际训练人数未达设置指标值，故有偏差。
		质量指标	食堂用品安全合格率	≥95%	=100%	10	10.00	食堂用品均合格。
		时效指标	经费支付及时性	≥90%	=100%	10	10.00	经费均按时支付。
	成本指标	经济成本指标	月人均聘用成本	≤5416 元	=5416.67 元	20	0.00	人均聘用成本较年初设置指标值高 0.67 元，因此未得分。

	效益指标	社会效益指标	为民兵预备役训练提供场地	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	调查表中未出现不满意人员。故完成值 100%。
总分						100	72.91 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伤残等级评定鉴定费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.72	3.72	2.04	10	54.84%	5.48 分
		其中：当年财政拨款	3.72	3.72	2.04	—	—	—
		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			
	落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，每三个月召开一次评定会，购置相应办公用品，印刷伤残鉴定资料，保障本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。				落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，每半年召开一次评定会，购置相应办公用品，印刷伤残鉴定资料，保障本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度伤残等级评定次数	≤4 次	=2 次	10	5.00	根据实际伤残人员及上级安排鉴定次数。
			每次鉴定专家人数	≤5 人	=5 人	10	10.00	
		质量指标	鉴定结果准确率	≥90%	=100%	10	10.00	因鉴定结果均准确无误，因此完成值比设置指标值略高。
		时效指标	按期完成伤残等级评定工作	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次每名专家鉴定成本	≤600 元	=600 元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	在全社会形成崇尚军人的浓厚氛围	成效显著	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	上级部门对本级上报鉴定结果满意率	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	90.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	129.79	129.79	119.23	10	91.86%	9.19 分
		其中：当年财政拨款	129.79	129.79	119.23	—	—	—
		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			
	2023 年我市双拥工作坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进，不断密切军政军民关系。爱国拥军的社会氛围浓厚，军民共建形式多样，富有成效。				2023 年我市双拥工作坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进，不断密切军政军民关系。爱国拥军的社会氛围浓厚，军民共建形式多样，富有成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问海军乌鲁木齐舰	=1 家	=1 家	10	10.00	
			晚报进军营订购数量	≤1250 份	=280 份	10	2.24	因临时工作需要，将此项经费调剂使用，减少晚报购买数量。
		质量指标	购买慰问品安全质优合格率	≥95%	=100%	10	10.00	当年慰问品中无不合格产品。
		时效指标	项目完成期限	≤12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每份晚报成本	≤418 元	=418 元	10	10.00	

			慰问海军 乌鲁木齐 舰成本	≤50 万元	=43.36 万元	10	8.67	年终预 算紧张 无库款 减少慰 问金额。
	效益指 标	社会效益指标	为国防和 军队建设 提供保障， 增强部队 保卫边疆 维护安全 任务的使 命感。	效果显著	完全达到预 期效果	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	部队官兵 满意度	≥95%	=100%	10	10.00	当年慰 问部队 官兵均 非常满 意，故与 设置指 标值有 些许偏 差。
总分						100	90.10 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		退役军人相关经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98.00	98.00	27.56	10	28.12%	2.81 分
		其中：当年财政拨款	98.00	98.00	27.56	—	—	—
		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			
	按时足额缴纳养老保险费，医疗保险等，保障其享受正常的待遇。				本年度按时足额缴纳待安置期间退役士兵生活补助养老保险费等，保障其享受正常的待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	缴纳养老保险复员干部人数	≥50 人	=35 人	15	10.50	为 2023 年实际剩余人数。
			待安置期间退役士兵缴纳养老保险人数	≤16 人	=32 人	15	0.00	为 2023 年实际接收人数。
		质量指标	社会保险接续资金待遇落实到位	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目执行期间	≤12 月	=12 月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障复员干部及待安置期间退役士兵权益，促进社会和谐	有效保障	完全达到预期效果	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	复员干部 满意度	>=95%	=100%	5	5.00	根据调 查问卷 未出现 填写不 满意人 员，故完 成值 100%。
			待安置期 间退役士 兵满意度	>=90%	=100%	5	5.00	根据调 查问卷 未出现 填写不 满意人 员，故完 成值 100%。
			总分				100	73.31 分

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		退役军人业务保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.40	37.40	34.24	10	91.55%	9.16 分	
	其中：当年财政拨款	37.40	37.40	34.24	—	—	—	
	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			
	通过退役军人业务保障经费，适应财政变革更新，提升工作人员业务能力，保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展。				通过退役军人业务保障经费，适应财政变革更新，提升工作人员业务能力，保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	租用公务用车数量	=2 辆	=2 辆	8	8.00	
			网络运营线路	=5 条	=4 条	8	6.40	实际合同签订网络运营线路为 4 条。
			财务培训人员	>=11 人	=13 人	8	8.00	2023 年中我系统新增财务人员，较预算增加人数。
		质量指标	财务人员培训参与率	>=80%	=100%	8	8.00	2023 年我系统财务人员均参与培训。
		时效指标	项目执行期限	=12 月	=12 月	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	<=11.1 万元	=11.0865 万元	10	9.99	为实际支出金额。

			设备购置成本	≤15 万元	=13.932 万元	10	9.29	为实际支出金额。
	效益指标	社会效益指标	形成浓厚的爱国拥军氛围	效果显著	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	96.84 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市国防主题教育展暨“我的家乡我的舰”打卡活动						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	通过开展国防主题教育，扩大国防教育宣传广度，提升市民国防意识，同时加深市民对海军乌鲁木齐舰的了解。				通过开展国防主题教育，扩大国防教育宣传广度，提升市民国防意识，同时加深市民对海军乌鲁木齐舰的了解。			
	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	运输的展区模型个数	=6 个	=6 个	10	10.00	
			线上及线下参与人数	>=50 万人	=103.1983 万人	10	10.00	为实际参与人数。
			短片视频	=1 部	=1 部	10	10.00	
		质量指标	短片视频验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	展览正式启动	=8 月	=8 月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升国防教育覆盖面	不断提升	完全达到预期效果	20	20.00	
			助力争创全国双拥模范城“十连冠”	长期有效	完全达到预期效果	20	20.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		整体搬迁项目质保金、自主择业军转干部培训费（盘活存量资金）						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.51	164.51	164.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	164.51	164.51	164.51	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按期支付网络改造项目剩余工程款，确保整体搬迁项目落到实处，保障市退役军人事务局正常办公。 2. 确保自主择业军转干部日常工作顺利进行，维护自主择业军转干部群体稳定，对自主择业军转干部进行教育培训，提高岗位适应能力。			1. 按期支付网络改造项目剩余工程款，确保整体搬迁项目落到实处，保障市退役军人事务局正常办公。2. 确保自主择业军转干部日常工作顺利进行，维护自主择业军转干部群体稳定，对自主择业军转干部进行教育培训，提高岗位适应能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加个性化教育培训人数	=467 人	=467 人	10	10.00	
			培训班次（期）	=21 期	=28 期	10	10.00	因培训需求不同，实际多增加培训内容导致培训班次增加。
		质量指标	培训合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	个性化培训按期完成率	>=90%	=100%	10	10.00	此项培训经费拨付当年已全部完成。

	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤3900 元/人	=3462 元/人	10	8.88	因 2021 年已支付一小部分，故此项申请经费人均支出标准略低。
			网络改造项目成本	=2.86 万元	=2.86 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保军转干部思想稳定、促进社会和谐	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	=100%	10	10.00	通过满意度调查问卷未出现填写不满意人员故实际完成值略高于设置指标值。
总分						100	98.88 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年城市基础设施维护项目						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	19.88	10	99.40%	9.94 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.88	—	—	—
		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			
	购买花卉摆放在英烈园周边和更换主景区损坏的草坪。				购买花卉摆放在英烈园周边和更换主景区损坏的草坪。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买花卉数量	≥200 盆	=200 盆	10	10.00	
			购买草坪数量	≥5300 平方米	=5300 平方米	10	10.00	
		质量指标	花卉成活率	≥95%	=96%	10	10.00	成活率在预计范围内
			草坪成活率	≥95%	=96.6%	5	5.00	成活率在预计范围内
		时效指标	草坪更换时间	≥6 月	=8 月	5	5.00	预计六月以后开展，由于天气原因，项目于八月实施

	成本指标	经济成本指标	草坪成本	≤30 元/平方米	=29.96 元/平方米	20	19.97	草坪成品目标值为 30 元，实际值为 29.96 元，已达到预控目标。
	效益指标	社会效益指标	改善景区绿化环境	有效改善	完全达到预期	20	18.00	基本达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	=100%	10	10.00	满意度已达到期望值
总分						100	97.91 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付烈士纪念设施整修工程项目资金（通过上年结转财力再安排）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.84	17.84	17.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.84	17.84	17.84	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对三个工程项目的支付工作，按期履行合同约定，强化财经纪律。				已完成对三个工程项目的支付工作，按期履行合同约定，强化财经纪律。			
	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	支付项目数量	=3 个	=3 个	20	20.00	
		质量指标	款项支付准确率	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	英烈园零散烈士墓迁葬预装工程	=14439.43 元	=14439.43 元	7	7.00	
			军魂园基础设施修缮工程	=57198.42 元	=57198.42 元	7	7.00	
			英烈园零散烈士墓迁葬基础建设工程	=106761.45 元	=106761.45 元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	改善烈士墓区环境，提高烈士褒扬	提高	完全	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参观群众 满意度	>=90%	=95%	10	10.00	满意度 指标结 果为 95%，目 标值为 90%，已 达到预 期目标。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知乌财教〔2022〕82 号						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	166.56	163.02	10	97.87%	9.79 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	96.46	—	—	—
		其他资金	0.00	66.56	66.56	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费开放场馆 3 个，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。				免费开放场馆 3 个，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。			
	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	举办临时展览场次	>=2 场	=3 场	10	10.00	乌鲁木齐市烈士陵园作为全国百家爱国主义教育基地。此项目每年根据《自治区博物馆纪念馆免费开放绩效考评指标体系》进行考评。该体系于 2023 年 6 月下发，晚于该项目绩效目标报送时间。按照地州市级博物馆每年举办临时展览不低于 3 个，每个展览展期不少于 20 天的要求，我园举办临时展览则围绕特定的主题或时期进行策划和设计，如清明、八一、烈士纪念日等节点，为的是给观众提供更多元化、更具互动性和时效性的展览体验。这种体验可以弥补常设展览的局限性，使观众能够更深入地了解某个历史事件、文化背景，扩大市烈士陵园的知名度和影响力，吸引更多的观众前来参观，因此按照实际需求，比原计划多举办一场临时展览，提升了观众参与度和满意度、丰富了展览内容。
			免费开放场馆数量	=3 个	=3 个	10	10.00	
			采购 LED 屏幕	=1 个	=1 个	10	10.00	

			宣传教育活动次数	≥10 场	=12 场	10	10.00	为进一步拓宽园区红色文化传播渠道，扩大宣传覆盖面，切实发挥舆论宣传对爱国主义教育基地的促进作用，努力营造良好的宣传舆论氛围，按照工作实际，在清明、国际博物馆日、八一、烈士纪念日、陈潭秋、毛泽民、林基路烈士牺牲80周年等特殊节点开展宣传教育主题活动12场，比原计划多举办两场。而博物馆宣传教育活动的开展提升了公众素质、传承了历史文化、增强了社会影响力、促进了教育事业发展，推动了社区文化建设。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥爱国主义教育基地职能	持续有效	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥90%	=100%	10	10.00	绩效目标预计完成90%以上，实际群众满意度为100%。
	总分					100	99.79分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		景观改造提升项目						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	—	—
		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			
	在 2023 年 1 月支付 13 名工人工资。				已在 2023 年 1 月支付完 13 名工人工资。			
	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	工资发放人数	≥13 人	=13 人	10	10.00	
			发放工资次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	发放工资成功率	=100%次	=100%次	10	10.00	
		时效指标	工资发放时限	≤20 天	=10 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每人平均发放金额	≤13076.92 元	=13076.92 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	发放民工工资，提高社会公信力	有所提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放工资人员满意率	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		墓区成本性支出						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	440.60	729.30	459.70	10	63.03%	6.30 分
		其中：当年财政拨款	440.60	440.60	171.00	—	—	—
		其他资金	0.00	288.70	288.70	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付墓圪成本；下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圪售后服务成本；鲜花及殡葬用品采购。				用于支付部分墓圪成本；下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圪售后服务成本；进行部分鲜花及殡葬用品采购。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	墓地销售数量	>=90 座	=58 座	10	6.40	因政策原因墓地暂时无法销售墓地
			新建墓地数量	>=200 座	=204 座	10	10.00	根据实际的地形设计，数量控制在可接受范围内
			提供殡葬用品种类	>=5 类	=5 类	10	10.00	
		质量指标	墓圪验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	墓碑及配套服务成本	<=704.3 万元	=438.43 万元	10	6.22	存在应用款项不到位无法支付墓碑账款的情况

			鲜花及殡葬用品采购成本	≤25 万元	=21.27 万元	10	8.51	资金未到位存在无法支付鲜花账款的情况
	效益指标	社会效益指标	不断提高墓区管理保护水平	有所提高	基本达到预期	20	14.00	存在已销售墓碑应款项不到位无法支付账款的情况
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	=100%	10	10.00	满意度指标目标值为98%，实际完成值为100%，已完成预设目标。
总分						100	81.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		园区及场馆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	601.13	601.13	495.39	10	82.41%	8.24 分	
	其中：当年财政拨款	601.13	601.13	495.39	—	—	—	
	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				
	通过对园区及场馆的运行维护，保证园区正常开放，提高宣传教育能力，发挥各项基地功能。			保障了园区的正常开放，基本完成了对园区及场馆的运行维护，提高了宣传教育能力，基本发挥各项基地功能。				
	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	场馆开馆数量	≥3 个	=3 个	10	10.00	
			垃圾清运数量	≥250 船	=250 船	10	10.00	
			烈士墓碑维修数量	≥51 座	=51 座	10	10.00	
		质量指标	烈士墓维修验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	烈士墓维修成本	≤48.60 万元	=32.75 万元	10	6.74	资金未全额到位，导致部分款项无法支付
			园区及场馆其他运行维护成本	≤552.53 万元	=369.72 万元	10	6.69	资金未全额到位，导致部分款项无法支付

	效益指标	社会效益指标	“推动文化志愿者和文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高”	有所提升	完全达到预期	20	16.00	资金未全额到位，导致部分款项无法支付
	满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	满意度达到预期标准
总分						100	87.67 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付市军队离退休干部服务中心退役安置补助经费（盘活存量资金）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.64	31.64	31.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.64	31.64	31.64	—	—	—	
	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			
	发放军休干部 2023 年春节福利。				2023 年，为保障离退休老干部福利待遇得到落实，我单位在收到此专项资金后，用于购买离退休干部春节福利，并及时组织工作人员在春节前发放到位，满足了军休老干部个性化、人性化需求，维护军休干部切身利益，提高了生活待遇，从而维护了服务管理机构的正常运转。			
	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	保障军队离（退）休人员春节福利待遇落实人数	=520 人	=519 人	20	19.80	2023 年一名军休干部放弃移交我单位进行安置
		质量指标	保障军队离（退）休人员春节福利待遇落实率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	及时发放老干部春节福利	2023 年 1 月 31 日前	=2023 年 1 月 31 日前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每名离休人员春节福利成本	<=800 元	=800 元	10	10.00	
			每名退休人员春节福利成本	<=600 元	=600 元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高军休干部春节福利待遇和幸福指数	>=90%	=90%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>=95%	=100%	10	10.00	2023 年军休干部对我单位的服务的生活待遇和政治待遇全部满意，得到好评
总分						100	99.80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		保安服务经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	—	—	—	
	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			
	维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控和营造良好、舒心的办公环境。				保安服务经费项目为一楼退役军人一站厅式服务大厅配备安保人员一名，通过给大厅聘用保安来维护来访退役军人工作秩序和营造大厅良好、舒心的办公环境，使退役军人的荣誉感、获得感得到提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	发放保安费次数	≤12 月	=12 月	10	10.00	
			保安人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	保安工作质量满意率	≥95%	=100%	10	10.00	保安本年工作无缺勤无旷工100%完成设置指标。
		时效指标	保安费发放及时性	≥90%	=100%	10	10.00	本年保安费均在此月之前支付完毕，100%为实际完成值。
	成本指标	经济成本指标	每月保安经费成本	≤2767 元	=2767 元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	退役军人荣誉感、获得感	有所提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	抽查中未出现不满意人员，故满意度指标偏离略高指标值。
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		退役军人权益保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.98	10	98.00%	9.80 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.98	—	—	—	
	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			
	通过对退役军人提供法律咨询和援助服务，切实维护退役军人合法权益，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化。				通过对退役军人提供法律咨询和援助服务，切实维护退役军人合法权益，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化。			
	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	法律援助次数	≤53 次	=49 次	10	9.24	根据实际工作需求完成法律援助 49 次。
			法律援助律师	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	法律援助问题解决率	≥90%	=100%	10	10.00	为来访人员均解决了相应问题，提出合理建议。故实际完成值略大。

		时效指标	法律援助 律师费发 放及时性	>=90%	=100%	10	10.00	本年费 用均及 时拨付， 未出现 延期情 况，故实 际完成 值略大。
	成本指 标	经济成本指标	每次法律 援助成本	<=200 元	=200 元	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	提高退役 军人法律 意识	有所提升	完全达到预 期效果	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	法律援助 退役军人 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	通过满 意度调 查问卷 没有填 写不满 意人员， 故实际 完成值 略大。
总分						100	99.04 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		退役军人业务保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.59	6.59	6.59	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	6.59	6.59	6.59	—	—	—	
	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				
	为保证退役军人服务中心的工作正常开展，经市财政局、市机关事务管理局批准，租用一辆公务用车，发生车辆燃油等相关费用，租用车辆司机劳务费。为有效保障退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，需要印刷部分政策宣传资料。			为保证退役军人服务中心的工作正常开展，经市财政局、市机关事务管理局批准，租用一辆公务用车，发生车辆燃油等相关费用，租用车辆司机劳务费。为有效保障退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，需要印刷部分政策宣传资料。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用公务用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			聘用驾驶员人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
			政策宣传用印刷品	=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	保障单位业务正常开展	>=90%	=100%	5	5.00	本单位截至 12 月项目全部执行完毕，实际完成值 100%，较设置指标值 ≥ 90%超额完成。

		时效指标	资金支付及时性	≥90%	=100%	5	5.00	本年实际均按实际支付各项经费，此项目于年底100%完成。
	成本指标	经济成本指标	驾驶员劳务费成本	=3.6 万元	=3.6 万元	5	5.00	
			车辆运行成本	≤1.80 万元	=1.8 万元	10	10.00	
			印刷成本	≤1.19 万元	=1.19 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	退役军人 群体稳定性	有效提升	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		车辆费用						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.50	4.50	2.11	10	46.89%	4.69 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	4.50	4.50	2.11	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障车辆正常运行，保障工作正常开展。				保障车辆正常运行，保障工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	租用公务保障用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			聘用驾驶员数量	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	政府采购合格率	>=90%	=100%	10	10.00	已按照政府采购制度执行
			保障车辆运行安全率	>=90%	=100%	5	5.00	已保障车辆安全运行
		时效指标	公务经费支付及时率	>=90%	=100%	5	5.00	公务经费及时支付
	成本指标	经济成本指标	项目控制预算率	>=90%	=47%	20	10.40	因车辆租赁时间较晚，执行率较低
	效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行，为新老兵提供更好的服务	有效提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	85.09 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		归还欠款						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	5.00	5.00	5.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	归还欠款 5 万元。				归还欠款 5 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	归还欠款单位数量	=1 家	=1 家	10	10.00	
		质量指标	项目预算控制率	>=90%	=100%	10	10.00	根据预算安排已完成
			还款资金落实率	>=90%	=100%	10	10.00	根据预算安排已完成
		时效指标	归还欠款完成时间	<=12 月	=8 月	5	5.00	
			资金支付及时率	>=90%	=100%	5	5.00	根据预算安排已完成
	成本指标	经济成本指标	预算资金成本	=5 万元	=5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	更好地提升单位形象，减轻单位负担	有效提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		接兵经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.83	6.83	6.83	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.83	6.83	6.83	—	—	—
		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			
	我站每年承担着新老兵中转、部队演练的艰巨任务，随时担负着突发事件的部队保障要求，是实现新疆长治久安必不可少的一环，保障过往部队餐饮及住宿，根据供应任务要求，合理安排，保障饮食供应，增强单位的战斗力，提高快速保障能力，进一步健全完善各类应急供应保障方案，加强应急能力和队伍建设。				我站每年承担着新老兵中转、部队演练的艰巨任务，及时保障了过往部队餐饮及住宿，根据供应任务要求，合理安排并保障了饮食供应，增强了单位的战斗力，提高了快速保障能力，进一步完善了各类应急供应保障方案，加强了应急能力和队伍建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接送新老兵人数	≥1000 人次	=3365 人次	5	5.00	因部队任务接兵人数增加
		质量指标	提高食品安全率	=100%	=100%	10	10.00	
			厨师持有健康证率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	=100%	10	10.00	经费已及时支付
			接兵工作完成时间	≤12 月	=12 月	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	过往官兵投诉率	≤1%	=0%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		鱼儿沟军供站经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—	—	—
		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			
	保障鱼儿沟军供站正常运行，工作正常开展				为保障鱼儿沟军供站正常运行，聘用两名人员看护，负责房屋管理，树木灌溉以及维修维护等工作，支付鱼儿沟军供站所需劳务费、水费、电费以及冬季购置煤款，促进了军供事业发展，有效提升了军供保障能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2 人	=2 人	20	20.00	
			购买煤数量	>=9 吨	=12.5 吨	10	10.00	因天气原因购置煤数量增加
		质量指标	经费发放及时率	>=95%	=100%	10	10.00	经费已及时发放
	成本指标	经济成本指标	需支付水电费	=0.40 万元	=0.4 万元	5	5.00	
			购置煤成本	=0.90 万元	=0.9 万元	5	5.00	
			支付劳务费	=6.50 万元	=6.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障鱼儿沟军供站正常运行	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐市烈士陵园“云杉馆”项目						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市烈士陵园			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	309.08	309.08	309.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	309.08	309.08	309.08	—	—	—
		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			
	深化烈士陵园红色文化传播底蕴，丰富展览展示内容，营造全社会崇尚英雄烈士的良好风尚。				深化烈士陵园红色文化传播底蕴，丰富展览展示内容，营造全社会崇尚英雄烈士的良好风尚。			
	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	展柜数量	≥7 个	=7 个	10	10.00	
			浮雕造景数量	=2 个	=2 个	10	10.00	
			制作上版照片数量	≥80 张	=80 张	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	绿化工程成本	≤20.04 万元	=20.04 万元	10	10.00	
			内部工程及监理费	≤289.04	=289.04	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	陈展内容有所提升	有所提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参观群众 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度 指标目 标值为 95%，满 意度调 查结果 为 100%， 已完成 预设目 标，因此 造成偏 差。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位本年涉密项目 6 个，涉及预算金额 14,920.73 万元，执行金额 14,920.73 万元。

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》