乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）2024年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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。

（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（本级）2024 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 21 人，增加 5 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 17,928.53 万元，其中：本年收入合计 17,927.80 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.73 万元。

2024 年度支出总计 17,928.53 万元，其中：本年支出合计 17,928.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3,547.27 万元，下降 16.52%，主要原因是：本年军队干部自主择业配套费项目以及企业军转干部解困金项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,927.80 万元，其中：财政拨款收入 17,927.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.06 万元，占 0.0003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,928.53 万元，其中：基本支出 405.15 万元，占 2.26%；项目支出 17,523.38 万元，占 97.74%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属

单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17,928.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.73 万元，本年财政拨款收入 17,927.74 万元。**财政拨款支出总计 17,928.47 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 17,928.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,382.76 万元，下降 15.87%，主要原因是：本年军队干部自主择业配套费项目以及企业军转干部解困金项目较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 22,932.56 万元，决算数 17,928.47 万元，预决算差异率-21.82%，主要原因是：预算安排企业军转干部解困金等转移支付项目，当年未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,928.47 万元， 占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**减少 3,378.73 万元，下降 15.86%，主要原因是：本年军队干部自主择业配套费项目以及企业军转干部解困金项目较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 22,932.56 万元，决算数 17,928.47 万元，预决算差异率-21.82%，主要原因是：预算安排企业军转干部解困金等转移支付项目当年未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

（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）* 万元， 占 *%。

2.科学技术支出（类）7.32 万元， 占 0.04%。

3.社会保障和就业支出（类）17,552.15 万元， 占 97.90%。

4.卫生健康支出（类）271.54 万元， 占 1.51%。

（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* 万元，比上年决算增加 * 万元，增长 *%，主要原因是：本年民兵训练基地经费支出较上年增加。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 7.32 万元，比上年决算增加 7.32万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增信息化运维项目。

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 8.58 万元，比上年决算增加3.59 万元，增长 71.94%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4. 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 36.78 万元，比上年决算增加 6.04 万元，增长 19.65%，主要原因是：一是本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上

涨，相应支出增加；二是本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00 万元，比上年决算减少 24.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未新增退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 3.70 万元，比上年决算增加 1.66 万元，增长 81.37%，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。

7. 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27.42 万元，比上年决算增加 4.19 万元，增长 18.04%，主要原因是：本年根据移交安置任务分配的退役安置补助经费（管理机构经费）增加。

8.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 16,332.70 元，比上年决算减少 3,737.41 万元，下降 18.62%，主要原因是：根据工作安排，本年企业军转干部解困金以及自主择业军转干部管理经费等部分资金分配至区县。

9.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 639.99 万元，比上年决算增加 447.40 万元，增长 232.31%，主要原因是：本年退役士兵社保接续项目资金增加。

10.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359.74万元，比上年同期增加18.48万元，增长5.42%，主要原因是：一是本年在职人员工资基数调增，相应支出增加；二是本年在职人员增加，相应支出较上年增加。

11.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28.00万元，比上年决算减少31.71万元，下降53.11%，主要原因是：退役军人业务保障经费支出较上年减少。

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115.25万元，比上年决算减少60.98万元，下降34.60%，主要原因是：本年较上年减少国防主题教育展项目经费。

13.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271.54万元，比上年决算减少22.70万元，下降7.71%，主要原因是：当年优抚对象医疗补助经费项目拨付资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出405.09万元，其中：**人员经费377.47万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

活补助。

公用经费 27.63 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00 万元，无开支内容，本单位无因公出国（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0.00 万元，其中：公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容，本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0 辆，公务用车保有量0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00 万元，开支内容，本单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00 万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）（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27.63 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 10.41%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 51.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.76 万元。

授予中小企业合同金额51.91 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 51.91 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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0 辆、离退

休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目20 个，全年预算数 17,524.74 万元，全年执行数 17,517.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，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；三是通过开展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：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：1.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，进一步完善项目绩效目标及绩效指标。2.在绩效目标的设定方面尽可能全面、客观地反映项目产出及效果。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乌财社[2023]219 号关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（直达资金）的通知</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>262.80</td><td>262.80</td><td>262.80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>262.80</td><td>262.80</td><td>262.80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">此项资金将拨付市医保局指定账户，符合条件的优抚对象在医院就医时实行一单制结算。通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗的问题。</td><td colspan="5">此项资金将拨付市医保局指定账户，符合条件的优抚对象在医院就医时实行一单制结算。通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗的问题。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>享受医疗待遇优抚对象人数</td><td><=*人</td><td>*人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>一至六级残疾军人</td><td><=*人</td><td>*人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象</td><td><=*人</td><td>*人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象医疗补助标准按规定定执行率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>优抚对象医疗保障经费及时到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>优抚对象医疗保障经费及时</td><td><=12 月</td><td>=2 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			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	<=*元	*元	10	10	
			1-6 级残疾军人医疗保障每人每年所需成本	<=*元	*元	10	10	
	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	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">伤残等级评定鉴定经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.70</td><td>3.70</td><td>3.70</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.70</td><td>3.70</td><td>3.70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，确保本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，同时使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。</td><td colspan="5">落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，确保本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，同时使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年度伤残等级评定次数</td><td>>=*次</td><td>*次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>每次鉴定专家人数</td><td>>=5 人</td><td>=5 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>鉴定结果准确率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>全年未出现鉴定结果不准确情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>专家鉴定成本</td><td><=0.90 万元</td><td>=0.9万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>档案整理及数字化</td><td><=2万元</td><td>=2万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>购买办公用品成本</td><td><=0.80万元</td><td>=0.8万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强全社会崇尚军人的浓厚氛围</td><td>效果显著</td><td>完全达到预期效果</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">信息化运维项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过信息化运维项目，提升电子政务外网和业务专网终端病毒防护和安全防护能力，保障单位计算机终端设备安全稳定运行和退役军人事务局各网络数据平台正常业务数据录入和查询工作。本项目主要内容为采购 2 套病毒防护系统服务以及 1 套内网安全管理系统服务。</td><td colspan="5">通过信息化运维项目，提升电子政务外网和业务专网终端病毒防护和安全防护能力，保障单位计算机终端设备安全稳定运行和退役军人事务局各网络数据平台正常业务数据录入和查询工作。本项目主要内容为采购 2 套病毒防护系统服务以及一套内网安全管理系统服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>病毒防护系统服务</td><td>>=2 套</td><td>=2 套</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>安全管理系统服务</td><td>>=1 套</td><td>=1 套</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络病毒防护率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td>全年未出现网络病毒问题故防护率为 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>深信服 EDR 病毒防护系统服务成本</td><td><=6.27 万元</td><td>=6.3 万元</td><td>7</td><td>7</td><td>根据实际报价支付此系统费用。</td></tr>
<tr><td>北信源病毒防护系统服务成本</td><td><=0.675 万元</td><td>=0.6525 万元</td><td>7</td><td>6.77</td><td>根据实际报价支付此系统费用。</td></tr>
<tr><td>北信源内网安全管</td><td><=0.375 万元</td><td>=0.3625 万元</td><td>6</td><td>5.8</td><td>根据实际报价支付</td></tr>
</table>

			理系统服务成本					此系统费用。
	效益指标	社会效益指标	保障计算机安全稳定运行	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
总分						100	99.57 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">关于下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8.74</td><td>8.74</td><td>8.74</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>8.74</td><td>8.74</td><td>8.74</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>其他符合享受医疗保障待遇的人数</td><td>>=*人</td><td>*人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>享受医疗待遇对象 7-10 级残疾军人</td><td>=*人</td><td>*人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>优抚对象医疗保障资金按照政策规定支付</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经费足额拨付</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>7-10 级残疾军人和其他优抚对象医疗保障人均标准</td><td><=*元</td><td>*元</td><td>20</td><td>19.99</td><td>为实际支出标准。</td></tr>
</table>

	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	30	30	
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">军队干部自主择业配套费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>18,912.97</td><td>15,993.50</td><td>15,993.50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>18,912.97</td><td>15,993.50</td><td>15,993.50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇，体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。</td><td colspan="5">为安置在乌鲁木齐市的自主择业军转干部按时缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、长护险 12 次，全年共计缴纳 15993.5 万元，保障其享受相应的医疗待遇。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>自主择业军转干部人数</td><td><=*人</td><td>*人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>1--12 月缴纳次数</td><td>=12 次</td><td>=12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>每月按时缴纳保险</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保险缴纳及时性</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>年初设置绩效指标较宽松，全年未出现保险缴纳不及时情况。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>月均缴纳金额</td><td>≤*万元</td><td>*万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障自主择业军转干部享受其医疗待</td><td>效果显著</td><td>完全达到预期效果</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			遇维护群体稳定					
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	>=95%	=100%	10	10	年初设置绩效指标较宽松，军转干部未出现不满意情况。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">双拥工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>163.45</td><td>115.25</td><td>115.25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>163.45</td><td>115.25</td><td>115.25</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过双拥宣传工作以及“春节”、“八一”等重大节日拥军慰问，巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，使军人军属切实感受到全社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感。同时坚持军地合力，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。</td><td colspan="5">通过双拥宣传工作以及“春节”、“八一”等重大节日拥军慰问，巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，使军人军属切实感受到全社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感。同时坚持军地合力，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问海军乌鲁木齐舰</td><td>=*家</td><td>*家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>慰问驻乌部队</td><td>>=*家</td><td>*家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买慰问品安全质优合格率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td><=12 月</td><td>=12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>开展军地活动成本</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其余双拥各项支出成本</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强部队保卫边疆维护安全</td><td>效果显著</td><td>完全达到预期效果</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

			任务的使命感					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">民兵训练基地经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>97.47</td><td>97.47</td><td>97.47</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>97.47</td><td>97.47</td><td>97.47</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障完成 2024 年基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务，计划完成训练人数不少于*人。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。</td><td colspan="5">通过民兵训练基地经费保障完成了2024 年基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务，完成训练人数*人。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基地聘用人员</td><td>>=*人</td><td>*人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>计划年度训练人数</td><td>>=*人</td><td>*人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>训练人员合格率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>全年未出现训练不合格人员。</td></tr>
<tr><td>聘用人员出勤率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>全年未出现缺勤人员完成率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>聘用人员成本</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全年办公费成本</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为民兵预备役训练提供场地</td><td>有效保障</td><td>完全达到预期效果</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">解决部分退役士兵社会保险接续</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>634.72</td><td>634.72</td><td>627.86</td><td>10</td><td>98.92%</td><td>9.89 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>634.72</td><td>634.72</td><td>627.86</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过部分退役士兵社会保险专项经费，用于缴纳乌鲁木齐市本级安置工作已提交材料的部分退役士兵断缴社会保险，保证广大退役士兵享有与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应的保障待遇，切实维护他们的切身利益。</td><td colspan="5">通过部分退役士兵社会保险专项经费，全年按时共为*位退役士兵缴纳社会保险 12 次，保证了广大退役士兵享有与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应的保障待遇。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>部分退役士兵社会保险断缴补缴人数</td><td>>=*人</td><td>*人</td><td>10</td><td>9.06</td><td>为实际补缴人数。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>部分退役士兵社会保险接续资金待遇落实到位</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>补缴部分退役士兵社会保险所需资金保障时间</td><td><=12 月</td><td>=12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每月缴纳保险时间</td><td><=30 日</td><td>=30 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>部分退役士兵社会保险断缴资金人均</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>10</td><td>0</td><td>为实际支付金额。</td></tr>
</table>

			成本					
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵享有与服役贡献相匹配的待遇，维护社会和谐。	效果显著	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	符合办理社保接续的退役士兵满意度	>=95%	=100%	10	10	未出现不满意人员。
总分						100	88.95 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">退役军人业务保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25.21</td><td>22.49</td><td>22.49</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25.21</td><td>22.49</td><td>22.49</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，全面落实全市广大退役军人的合法权益。进一步维护退役军人群体的稳定性，促进社会和谐。</td><td colspan="4">通过退役军人业务保障经费，花费成本 11.12 万元保障了 5 条单位网络运营线路正常运转，花费 11.39 万元保障了 2 辆租赁公务用车以及其他业务的正常开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>租用公务用车数量</td><td>=2 辆</td><td>=2 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>网络运营线路</td><td>>=5 条</td><td>=5 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公务用车运行成本资金到位率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>指标设置较宽松，公务用车保障 2024 年全年，未出现特殊情况，故完成率为 100%。</td></tr>
<tr><td>全年网络保障时间</td><td>>=350 天</td><td>=366 天</td><td>10</td><td>10</td><td>指标设置缺乏合理性，实际保障 2024 年全年，未出现断网等特殊情况完成率</td></tr>
</table>

								100%.
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行成本	<=9.31 万元	=11.12 万元	10	0	指标按年初预算具体科目设置，金额为当年实际支出数，超出指标设置故未得分。
			其他运行经费成本	<=13.18 万元	=11.39 万元	10	8.64	指标按年初预算设置，金额为实际支出数，与实际完成有轻微差距。
	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	
总分						100	88.64 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">退役军人相关经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>134.00</td><td>12.14</td><td>12.14</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>134.00</td><td>12.14</td><td>12.14</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放退役士兵待安置期间生活补助，足额缴纳养老保险费、医疗保险费等，保障复员干部及待安置期间退役士兵各项权益，促进社会和谐，确保退役士兵及复员干部思想稳定。</td><td colspan="5">保障待安置期间退役士兵各项权益，促进社会和谐，确保退役士兵思想稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>待安置期间退役士兵人数</td><td>>=*人</td><td>*人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会保险接续资金待遇落实到位</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行期间</td><td><=12 月</td><td>=12 月</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>待安置期生活补助</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>待安置期退役士兵养老保险成本</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>待安置期退役士兵医疗保险成本</td><td><=*万元</td><td>*万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障待安置期间退</td><td>有效保障</td><td>完全达到预期效果</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

			役士兵权益，促进社会和谐					
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 10 个，全年预算数 366.61 万元，全年执行数 366.61 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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》