乌鲁木齐市退役军人事务局（部门）2024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

（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 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（部门）2024 年度，实有人数 260 人，其中：在职人员 132 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 128 人，减少 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人事务局（部门）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。

纳入乌鲁木齐市退役军人事务局（部门）2024 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

2024 年度收入总计 37,268.36 万元，其中：本年收入合计 37,238.84 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 29.53 万元。

2024 年度支出总计 37,268.36 万元，其中：本年支出合计 37,226.65 万元，结余分配 34.58 万元，年末结转和结余 7.14 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,403.31 万元，下降6.06%，主要原因是：1.市烈士陵园本年减少彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。2.市退役军人事务局（本级）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 37,238.84 万元，其中：财政拨款收入 35,453.46 万元， 占 95.21%；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 477.85 万元， 占 1.28%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,307.53 万元，占 3.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 37,226.65 万元，其中：基本支出 2,558.40 万元，

占 6.87%；项目支出 34,224.98 万元，占 91.94%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 443.27 万元， 占 1.19%；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 35,468.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 15.33 万元，本年财政拨款收入 35,453.46 万元。**财政拨款支出总计 35,468.79 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 35,468.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 377.74 万元，下降 1.05%，主要原因是：1.市烈士陵园本年减少彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。2.市烈士陵园本年博物馆免费开放经费和墓区成本性支出项目资金较上年减少。3.市退役军人事务局（本级）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 42,543.15 万元，决算数 35,468.79 万元，预决算差异率-16.63%，主要原因是：1.市烈士陵园本年调减烈士纪念设施保护范围硬隔离项目资金、调减园区及场馆运行维护费项目和墓区成本性支出项目资金，以及2024 年优抚事业单位补助资金。2.我系统中央拨付上级转移支付专项项目资金未执行完成，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 35,468.79 万元， 占本年支出合计的 95.28%。**与上年相比，**减少 32.59 万元，下降 0.09%，主要原因是：1.市烈士陵园本年博物馆免费开放经费和墓区成本性支出项目资金较上年减少。2.市退役军人事务局（本级）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42,543.15 万元，决算数 35,468.79 万元，预决算差异率-16.63%，主要原因是：1.市烈士陵园本年调减烈士纪念设施保护范围硬隔离项目资金、调减园区及场馆运行维护费项目和墓区成本性支出项目资金，以及2024 年优抚事业单位补助资金。2.我系统中央拨付上级转移支付专项项目资金未执行完成，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 0.02%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）102.66 万元， 占 0.29%。

4.社会保障和就业支出（类）34,989.81 万元， 占 98.65%。

5.卫生健康支出（类）271.54 万元， 占 0.77%。

（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.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102.66万元，比上年决算减少60.36万元，下降37.03%，主要原因是：本年减少陈列馆文物库房项目。

4.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。

5.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 100.85 万元，比上年决算增加58.15 万元，增长 136.18%，主要原因是：1. 本年增加退休人员基础绩效奖，导致退休费支出增加。2.市军队离退休干部服务中心本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在军队移交政府离退休干部管理机构中列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为209.06万元，比上年决算增加 69.27 万元，增长 49.55%，主要原因是：

1.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。2.本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。3.市军队离退休干部服务中心本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在军队移交政府离退休干部管理机构中列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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44.88万元，比上年决算减少 21.87 万元，下降 32.76%，主要原因是：退休人员较上年减少，故职业年金缴费较上年减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算数为 1,506.92 万元，比上年决算减少 127.69 万元，下降7.81%，主要原因是：本年墓区成本性支出项目资金较上年减少。

11.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 14,061.24 万元，

比上年决算增加 3,268.20 万元，增长 30.28%，主要原因是：市军队离退

休干部服务中心 2024 年新接收军休干部，中央拨付上级转移支付专项退役安置补助项目资金支出比上年增加。

12.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 772.80 万元，比上年决算减少 26.27 万元，下降 3.29%,主要原因是：本年市军队离退休干部服务中心功能科目调整，将事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支，导致此项经费支出减少。

13.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 万元，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支出。

14.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资金增加。

15.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，比上年决算增加 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。

16.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。

17.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。

18.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 477.91 万元， 比上年决算增加 158.87 万元，增长49.80%,主要原因是：本年增加基础设施维修改造等项目。

19.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行 (项):支出决算数为317.34 万元，比上年决算增加24.79 万元，增长 8.47%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

20.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 10.85 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 0.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

21.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 2,556.59 万元，其中：**人员经费 2,337.02 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 219.57 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00 万元，**其中：年末结转和结余0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 311.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：市烈士陵园本年减少

彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00 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0.00 万元，比上年决算减少 311.35 万元，下降 100.00%,主要原因是：市烈士陵园本年减少彩票公益金安排的景区基础设施提升项目和云杉馆布展项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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 11.27 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 3.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 11.27 万元，占 100.00%，比上年减少 0.40 万元，下降 3.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

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，开支内容为本部门无因公出国（境）费。部门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 11.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、车辆审验费、车辆过路费、车辆停车费。公务用车购置数0 辆，公务用车保有量9 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：1.市烈士陵园差异车辆为单位特种车辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由园区运行维护经费保障。2.市军队离退休干部服务中心老干部业务用车3 辆；清雪车 1 辆，用于老干部院内清扫积雪；历年账存实无的解放自卸车 1 辆，待资产处予以核销。

公务接待费0.00 万元，开支内容为本部门无公务接待费。部门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 11.27 万元，决算数 11.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

原因是：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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 11.27 万元，决算数 11.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是本部门无公务接待费。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：本部门无公务接待费。

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（部门）（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。

2024 年度乌鲁木齐市退役军人事务局（部门）（事业单位）公用经费支出191.94 万元，比上年增加43.52万元，增长29.32%，主要原因是：市军队离退休干部服务中心2023 年将中央转移支付退役安置补助资金部分调整为项目列支，本年调整为基本支出，导致公务经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 505.30 万元，其中：政府采购货物支出 11.28 万元、政府采购工程支出 77.58 万元、政府采购服务支出 416.43 万元。

授予中小企业合同金额498.47 万元， 占政府采购支出总额的 98.65%，其中：授予小微企业合同金额 498.47 万元， 占政府采购支出总额的 98.65%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 28,271.63 平方米，价值 6,143.79 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：一般公务用车4 辆，军休干部业务用车 3 辆，历年账存实无的解放自卸车 1 辆。园林绿化用车6 辆和业务用车2 辆。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，本部门2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 37,268.36 万元，实际执行总额 37,226.65 万元；预算绩效评价项目 41 个，全年预算数 35,179.42 万元，全年执行数 34,209.36 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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
（2024 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市退役军人事务局（部门）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>43,250.15</td><td>37,268.36</td><td>37,226.65</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>上级资金（万元）</td><td>15,799.01</td><td>19,720.66</td><td>19,720.66</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金（万元）</td><td>22,801.85</td><td>15,748.13</td><td>15,748.13</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>4,649.29</td><td>1,799.57</td><td>1,757.86</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="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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.做好新中国成立 75 周年、海军、空军建军 75 周年、五四运动 105 周年等宣传教育活动。2.服务保障体系建设实地检查考核常态化，实地检查 20 个以上基层退役军人服务站。3. 圆满完成接兵保障工作。4. 完成军休干部移交安置工作任务。5.根据全国双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》要求，积极创建全国双拥模范城“十连冠”。</td><td colspan="4">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.做好新中国成立 75 周年、海军、空军建军 75 周年、五四运动 105 周年等宣传教育活动。2.服务保障体系建设实地检查考核常态化，实地检查20个以上基层退役军人服务站。3. 圆满完成接兵保障工作。4. 完成军休干部移交安置工作任务。5.根据全国双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》要求，积极创建全国双拥模范城“十连冠”。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>实际完成指标值</td><td>分值权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办宣传活动次数</td><td>>=10 场</td><td>2024 年工作计划</td><td>10 场</td><td>18</td><td>18</td></tr>
<tr><td>实地检查基</td><td>>=20 家</td><td>2024 年工作</td><td>20 家</td><td>18</td><td>18</td></tr>
</table>

		层退役军人服务站		计划			
		完成接兵人数	>=1000 人次	2024 年工作计划	*人	18	18
		接收离退休老干部人数	<=625 人	2024 年工作计划	619 人	18	17.83
	质量指标	创建全国双拥模范城“十连冠”	=100%	2024 年工作计划	100%	18	18

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="2">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>产出指标</td><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，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*位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="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>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></td><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></td><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故完成率 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	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">保安服务经费</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服务中心</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>3.32</td><td>3.32</td><td>3.32</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>3.32</td><td>3.32</td><td>3.32</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">为一楼退役军人一站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。</td><td colspan="5">2024 年通过保安服务经费为一楼退役军人一站式服务大厅配备安保人员一名，全年及时发放保安费 12 次，每月成本 2767 元。维护了来访退役军人工作秩序，营造了大厅良好、舒心的办公环境，并且确保了日常工作的正常开展。</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>发放保安费次数</td><td>=12 次</td><td>=12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保安人数</td><td>=1 人</td><td>=1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保安人员出勤率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>年初指标设置较宽松，全年未出现缺勤等相关情况，故超额完成该项指标。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保安费发放及时性</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>年初指标设置较宽松，全年保安劳务费均及时发放，故超额完成该项指标。</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	每月保安经费成本	<=2767 元	=2767 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉感、获得感	有效提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	>=95%	=100%	10	10	年初指标设置较宽松，在抽取的调查问卷中全年未出现不满意的来访人员，故超额完成该项指标。
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">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服务中心</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>7.57</td><td>7.57</td><td>7.53</td><td>10</td><td>99.47%</td><td>9.95 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.57</td><td>7.57</td><td>7.53</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">通过培训业务知识、印制宣传册等保证市退役军人服务中心的工作得以顺利开展，并同时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。</td><td colspan="5">通过退役军人业务保障经费 2024 年开展了业务知识培训花费成本 1.03 万元，印制宣传册一批花费成本 1.10 万元，车辆运行及驾驶员劳务成本 5.4036 万元，保证了单位的工作顺利开展，并同时确保了退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等各项工作正常开展。</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>租用公务保障用车数量</td><td>=1 辆</td><td>=1 辆</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>政策宣传用印刷品</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷品合格率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td>年初指标设置较宽松，印刷品均符合行业及我单位标准完成率 100%，故超完成率。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>驾驶员劳务费成本</td><td><=3.6036 万元</td><td>=3.6035 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆运行成本</td><td><=1.8 万元</td><td>=1.8 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>专干业务知识培训</td><td><=1.07 万元</td><td>=1.03 万元</td><td>5</td><td>4.81</td><td>年初指标按预算数设置，支付</td></tr>
</table>

								根据实际印制量支付，故节约了相关成本。
			印刷成本	<=1.10 万元	=1.1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定性	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
总分						100	99.76 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</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>25.00</td><td>7.04</td><td>7.04</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>25.00</td><td>7.04</td><td>7.04</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">完成陈列馆 25 个展柜招标中标工作。</td><td colspan="5">完成陈列馆 25 个展柜招标中标工作。</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="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购展柜数量</td><td>=25 个</td><td>=25 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>展柜采购完成时间</td><td><=12 月</td><td>=11 月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>预付款支付时效</td><td><=10 天</td><td>=4 天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>展柜预付成本</td><td><=7.04 万元</td><td>=7.04 万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更换陈旧展柜，避免文物毁损。</td><td>有效提升</td><td>完全达到预期</td><td>40</td><td>40</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">2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</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>100.00</td><td>100.00</td><td>93.90</td><td>10</td><td>93.90%</td><td>9.39 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>93.90</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">保障全年 3 座场馆安全稳定运行，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。完成场馆维保、文创产品制作、临时展览 2 场、柳编花篮采购、鲜花采购、组织宣教活动、场馆设施设备及展陈内容提升改造等内容。</td><td colspan="5">保障了全年 3 座场馆安全稳定运行，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥了各项教育基地职能。完成了场馆维保费，文创产品制作，临时展览 2 场，柳编花篮采购，鲜花采购，组织宣教活动，场馆设施设备及展陈内容提升改造等内容。</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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>免费开放场馆</td><td>=3 座</td><td>=3 座</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>举办临时展览场次</td><td>>=2 场</td><td>=2 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传教育活动次数</td><td>>=10 场</td><td>=10 场</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>场馆维保验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传教育活动完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效发挥爱国主义教育基地职能</td><td>持续有效</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参观群众满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.39 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">优抚事业单位补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</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>350.00</td><td>66.19</td><td>66.19</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>350.00</td><td>66.19</td><td>66.19</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">完成陈列馆约 350 平方米的大厅及序厅改造的设计工作、玻璃幕墙维修改造中标以及园区绿化等内容的实施。</td><td colspan="5">完成对陈列馆约 350 平方米的大厅及序厅改造的设计工作、完成玻璃幕墙维修改造中标，以及园区绿化等内容的实施。</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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出具陈列馆大厅及序厅改造设计方案</td><td>=1 份</td><td>=1 份</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>完成陈列馆大厅玻璃幕墙维修改造招标工作</td><td>=1 家</td><td>=1 家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>日常管理维护</td><td>>=1 项</td><td>=1 项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设计方案验收合格率</td><td>=95%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td>设计方案合格率设置为 95%，实际验收合格率为 100%</td></tr>
<tr><td>经费按政的执行率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>日常管理维护成本</td><td><=42.9 万元</td><td>=42.89 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>陈列馆设计及其他</td><td><=23.29 万元</td><td>=23.29 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			成本					
	效益指标	社会效益指标	有效提升烈士陵园爱国主义教育价值	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	广大党员干部、群众对开展烈士纪念活动的满意度指数	>=95%	=100%	10	10	满意度指标设置为95%，实际反馈满意度为100%
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">优抚事业单位补助经费</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">乌鲁木齐市军事供应站</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>200.00</td><td>39.18</td><td>39.18</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>200.00</td><td>39.18</td><td>39.18</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">通过对站内基础设施改造、建设以及设施设备购置，将军供站打造成军人的驿站，更好地完成定点保障和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输保供任务的重要保障。</td><td colspan="4">基础设施维修改造完成 2 项、验收合格率为 100%、支付维修款39.18 万元、接兵工作满意率为 100%，已圆满完成接兵保障工作。</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="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置设备</td><td>>=2 套</td><td>=0 套</td><td>10</td><td>0</td><td>因 2024 年我站按照审批程序对项目绩效目标进行调整，调整后时间已到年底，购置设备未能及时开展，结转 2025 年执行。</td></tr>
<tr><td>基础设施维修改造</td><td>>=2 项</td><td>=2 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设施设备维护</td><td>>=2 次</td><td>=0 次</td><td>10</td><td>0</td><td>因 2024 年我站按照审批程序对项目绩效目标进行调整，调</td></tr>
</table>

								整后时间已到年底，设施设备维护未能及时开展，结转 2025 年执行。
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修维护改造费	=39.18 万元	=39.18 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥军供站作用	有效发挥	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	过往部队官兵满意度	>=90%	=100%	10	10	过往官兵满意度 100%
总分						100	80.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">关于拨付市烈士陵园 2017 年景观改造提升工程项目资金（盘活存量资金）的通知</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</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>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</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>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</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">支付景观改造提升工程款 100 万元</td><td colspan="5">已支付景观改造提升工程款 100 万元。</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="8">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>支付工程款单位数</td><td>>=7 家</td><td>=7 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付次数</td><td>=7 次</td><td>=7 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付资金成功率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付资金时限</td><td><=90 天</td><td>=13 天</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>支付项目工程款</td><td><=81.3621 万元</td><td>=81.3621 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付间接工程费用</td><td><=18.6379 万元</td><td>=18.6379 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>及时支付资金，提高社会公信力</td><td>有所提升</td><td>完全达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>支付单位满意率</td><td>>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</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">园区及场馆运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</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>559.50</td><td>423.90</td><td>423.90</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>467.45</td><td>331.85</td><td>331.85</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>92.05</td><td>92.05</td><td>92.05</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">保障园区内水费、电费、保安保洁绿化等劳务费、各类维修维护等的正常支付，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。</td><td colspan="5">保障了园区内水费、电费、保安保洁绿化等劳务费、各类维修维护等的正常支付，通过对园区及场馆的运行维护，保证了园区正常开放，提高了宣传教育能力，发挥了各项基地功能。</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="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>场馆开馆数量</td><td>>=3 座</td><td>=3 座</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾清运数量</td><td>>=300 船</td><td>=300 船</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁人员工资发放次数</td><td>=12 次</td><td>=12 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>保安人员工资发放次数</td><td>=12 次</td><td>=12 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保洁人员工资按月发放及时性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>保安人员工资按月发放及时性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>传承红色基因，提高宣传教育</td><td>有效提高</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

			能力					
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	=100%	10	10	满意度指标目标为98%，实际反馈满意度为100%。
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">基础设施维修改造</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">乌鲁木齐市军事供应站</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>150.00</td><td>128.71</td><td>128.71</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>0.00</td><td>128.71</td><td>128.71</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>150.00</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">资金用于信息化建设 120 万元，维修改造 30 万元，将军供站打造成部队官兵的“温馨驿站、军人港湾”。</td><td colspan="5">资金用于信息化建设 108.9 万元，维修改造 19.81 万元。</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基础设施维修改造</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>信息化建设</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到验收标准</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>信息网络及软件</td><td>=108.9 万元</td><td>=108.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>维修（护）费</td><td>=19.81 万元</td><td>=19.81 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障新老兵正常过往</td><td>有效保障</td><td>达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td>完成</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">墓区成本性支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</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>780.20</td><td>227.75</td><td>227.75</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>510.60</td><td>87.27</td><td>87.27</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>269.60</td><td>140.48</td><td>140.48</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">支付下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；提供鲜花便民服务。</td><td colspan="5">支付了墓碑及墓圹售后服务成本 142.8 万元；墓碑维修成本 42.71 万元，提供鲜花便民服务并支付成本 18.17 万元，支付墓区其他运维成本 24,07 万元。</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="8">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>提供鲜花种类</td><td>>=2 种</td><td>=2 种</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>支付往年质保金</td><td>=7 项</td><td>=7 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质保金支付成功率</td><td>=100%</td><td>=100%</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>墓碑及配套服务成本</td><td><=209.58 万元</td><td>=209.58 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>鲜花成本</td><td><=18.17 万元</td><td>=18.17 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>不断提高墓区管理保护水平</td><td>有效提高</td><td>完全达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>>=95%</td><td>=97%</td><td>10</td><td>10</td><td>满意度指标设置值为 95%，最终满意度反馈值为 97%。</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">归还欠款</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">乌鲁木齐市军事供应站</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>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</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>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</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">归还欠款，为单位更好地发展，提升单位形象，减轻单位负担。</td><td colspan="5">归还 1 家单位欠款，还款资金落实率 100%，归还欠款时间 1 月，资金支付及时率 100%，项目控制预算率 100%，已达到提升单位形象的预期，归还欠款单位满意度 100%。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>归还欠款单位数量</td><td>=1 家</td><td>=1 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>还款资金落实率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金已及时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>归还欠款完成时间</td><td><=12 月</td><td>=1 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金已及时支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目控制预算率</td><td><=100%</td><td>=100%</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>更好地提升单位形象</td><td>有效提升</td><td>达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>归还欠款单位满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金已及时支付</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">接兵经费</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">乌鲁木齐市军事供应站</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>6.15</td><td>6.15</td><td>6.15</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>6.15</td><td>6.15</td><td>6.15</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">提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质地完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。</td><td colspan="5">接兵期间提供食品安全率 100%，厨师健康证 100%，资金及时支付，接兵支付水费 0.72 万元，支付劳务费5.43 万元，已圆满完成接兵保障工作。</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="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接送新老兵人数</td><td>>=*人次</td><td>=* 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提供食品安全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>厨师持有健康证率</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>公用经费支付及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金及时支付</td></tr>
<tr><td>接兵工作完成时间</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>支付接兵用水费</td><td><=0.72 万元</td><td>=0.72 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付接兵劳务费</td><td><=5.43 万元</td><td>=5.43 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>保障新老兵正常过往</td><td>有效保障</td><td>完全达到预期</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">烈士纪念设施保护范围硬隔离项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">社保科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市烈士陵园</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>500.00</td><td>141.53</td><td>141.53</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>500.00</td><td>141.53</td><td>141.53</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">完成硬隔离项目可研编制、设计、测绘内容。开设平交道口一个，支付基础设施合同、绿化合同、监控合同预付款。</td><td colspan="5">完成了硬隔离项目的可研编制、设计、测绘内容，并支付 23.33 万元。开设了平交道口一个并支付 11 万元，支付基础设施合同、绿化合同、监控合同预付款 99.05 万元。</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="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出具硬隔离项目设计图纸</td><td>=1 份</td><td>=1 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开设平交道口</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付预付款项目数</td><td>=3 个</td><td>=3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目设计达到验收标准</td><td>=100%</td><td>=100%</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>项目前期费用</td><td><=23.33 万元</td><td>=23.33 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目其他费用</td><td><=118.21 万元</td><td>=118.21 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>发挥烈士陵园作用</td><td>有效发挥</td><td>完全达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>设计方案满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>满意度设置值为 90%，最终经反馈满意度为 100%。</td></tr>
</table>

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">车辆费用</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">乌鲁木齐市军事供应站</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>2.00</td><td>0.60</td><td>0.60</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>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>2.00</td><td>0.60</td><td>0.60</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">为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作，保障好平时、战时过往部队的接待，强化军供站应急保障能力，提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。</td><td colspan="5">为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，租用车辆 1 辆、聘用 1 名驾驶员、保障车辆安全运行、经费及时支付、已圆满完成接兵保障工作。</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>租用公务保障用车数量</td><td>=1 辆</td><td>=1 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用驾驶员数量</td><td>=1 人</td><td>=1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府采购合格率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>政府采购合格率 100%</td></tr>
<tr><td>保障车辆运行安全率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td>保障车辆运行安全率 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公务经费支付及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td>经费支付及时率 100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>加油支出</td><td><=0.6 万元</td><td>=0.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			维修费	<=0.80 万元	=0 万元	10	0	保障车辆安全运行，并对车辆及时维护保养，未产生维修费费用。
	效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行	有效保障	完全达到预期	30	30	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">鱼儿沟军供站经费</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">乌鲁木齐市军事供应站</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>7.75</td><td>7.75</td><td>7.75</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>7.75</td><td>7.75</td><td>7.75</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，需支付鱼儿沟军供站所需劳务费、水费以及冬季购置煤款，促进军供事业发展，有效提升军供保障能力。</td><td colspan="5">鱼儿沟军供站聘用2 名工作人员，购置冬季采暖用煤 12 吨，保障鱼儿沟正常运行 100%，支付水费0.35 万元，购置煤成本0.9 万元，支付劳务费6.5 万元，有效保障鱼儿沟军供站正常运行。</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="8">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>鱼儿沟军供站聘用工作人员</td><td>=2 人</td><td>=2 人</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>购买煤数量</td><td>>=9 吨</td><td>=12 吨</td><td>10</td><td>10</td><td>因煤款价格变化，导致偏差较大。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障正常运行率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>已保障正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>需支付水费</td><td>=0.35 万元</td><td>=0.35 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>购置煤成本</td><td>=0.9 万元</td><td>=0.9 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>支付劳务费</td><td>=6.50 万元</td><td>=6.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障鱼儿沟军供站正常运行</td><td>有效保障</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 16 个，全年预算数 16,756.60 万元，全年执行数 15,799.54 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》