

新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局 2022
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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在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。落实退役军人留疆安置优惠优待政策。促进退役军人留在新疆，奉献基层，配合做好落实退役士兵留疆安置工作。（三）组织落实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）会同有关部门执行落实国家、自治区退役军人特殊保障政策。（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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，指导军供站服务保障工作。（七）组织落实县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、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。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励等工作。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）落实退役军人相关法律法规和政策落实，落实优抚对象和生活困难的部分退役军人生活、医疗等救济工作。（十）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局 2022 年度，实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务科，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

2022 年度收入总计 551.24 万元，其中：本年收入合计 551.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 217.94 万元，下降 28.33%，主要原因是：部分项目上级 2022 年未拨付资金如军休补助资金和社保接续资金等以及今年部分项目上级拨付资金数比去年减少。

本年支出总计 551.24 万元，其中：本年支出合计 551.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 217.94 万元，下降 28.33%，主要原因是：部分项目上级 2022 年未拨付资金如军休补助资金和社保接续资金等以及今年部分项目上级拨付资金数比去年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 551.24 万元，其中：财政拨款收入 551.24 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 551.24 万元，其中：基本支出 154.30

万元，占 27.99%；项目支出 396.93 万元，占 72.01%；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

2022 年度财政拨款收入总计 551.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 551.24 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 217.94 万元，下降 28.33%，主要原因是：部分项目上级 2022 年未拨付资金如军休补助资金和社保接续资金等以及今年部分项目上级拨付资金数比去年减少。

财政拨款支出总计 551.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 551.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 217.94 万元，下降 28.33%，主要原因是：部分项目上级 2022 年未拨付资金如军休补助资金和社保接续资金等以及今年部分项目上级拨付资金数比去年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 287.27 万元，决算数 551.24 万元，预决算差异率 91.89%，主要原因是：上级资金预拨付年初未纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数 287.27 万元，决算数 551.24 万元，预决算差异率 91.89%，主要原因是：上级资金预拨付年初未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 551.24 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 217.94 万元，下降 28.33%，主要原因是：部分项目上级 2022 年未拨付资金如军休补助资金和社保接续资金等以及今年部分项目上级拨付资金数比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)532.31 万元,占 96.57%。
2. 卫生健康支出(类)8.58 万元,占 1.56%。
3. 住房保障支出(类)10.35 万元,占 1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 12.52 万元,比上年决算增加 4.15 万元,增长 49.58%,主要原因是:年初调整养老保险缴费基数,基数提高。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 297.30 万元,比上年决算减少 80.29 万元,下降 21.26%,主要原因是:上级拨付资金数比去年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:根据文件要求今年开展 2 处

烈士墓的修缮工作，新增其他优抚支出。

4. 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 25.43 万元，比上年决算减少 12.19 万元，下降 32.40%，主要原因是:今年上级拨付资金未到位，部分军队转业干部安置项列入了其他安置支出。

5. 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 60.26 万元，比上年决算增加 41.43 万元，增长 220.02%，主要原因是:增加了部分项目资金如军转干部安置补助和退役士兵一次性经济补助金列入其他退役安置支出。

6. 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 126.81 万元，比上年决算增加 56.36 万元，增长 80.00%，主要原因是:新增了援疆资金列入了行政运行，以及人员正常晋升。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 3.58 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 9.82%，主要原因是:年初调整了行政人员医疗基数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.76 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 100.00%，主要原因是:年初调整了事业人员医疗基数。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.18 万元,比上年决算减少 0.72 万元,下降 80.00%,主要原因是:今年公务员医疗补助是按照年龄段缴费,去年是根据医疗缴费基数按比例缴费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.11 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 37.50%,主要原因是:在去年年底组织任命 2 名行政领导,导致大病保险费增加。

11. 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 3.95 万元,比上年决算减少 3.47 万元,下降 46.77%,主要原因是:上级拨付优抚医疗补助资金数减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 10.35 万元,比上年决算增加 3.44 万元,增长 49.78%,主要原因是:调整了住房公积金的基数,缴费增加。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 72.75 万元,下降 100%,主要原因是:上级拨付资金,义务兵家庭数本级承担金额减少。

14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 146.78

万元，下降 100%，主要原因是：退役安置项如退役士兵士官经济补助金等项目列入了其他退役安置项。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 17.00 万元，下降 100%，主要原因是：今年无离退休人员安置补助，2 名人员已于 2021 年移交州军休所统一管理。

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 0.00 万元，比上年决算减少 1.20 万元，下降 100%，主要原因是：拥军优属项列入其他退役安置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.30 万元，其中：

人员经费 140.65 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.65 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无

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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：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 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包括我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。

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。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无财政拨款“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：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 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：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

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局（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 13.65 万元，比上年增加 12.06 万元，增长 758.49%，主要原因是：一是人员增加 2 人，机关运行经费增加；二是办公费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.56 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 0.56 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7.93 万元，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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 203.60 万元，全年执行数 396.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位绩效意识明显增强，预算绩效管理改革工作取得了显著成效，开展预算绩效管理工作考核，不断加强引导约束；二是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。组织开展绩

效运行监控，加强监控结果应用。三是将绩效管理覆盖所有财政资金，目前已涵盖一般公共预算。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，对公共资金绩效管理推进工作应付思想比较重，缺乏主动性；二是绩效管理不到位，对绩效评价审核不严，绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。下一步改进措施：一是按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”；加强绩效目标和绩效自评结果的审核。通过明确人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。二是做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来，继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价项目资金运用情况，从而提高资金支出的运行效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 烈士纪念设施建设项目（全国县级以上烈士纪念设施整修项目） | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|-------------|-------|--|----|------|-------------|
| 主管部门 | | 特克斯县退役军人事务局 | | 实施单位 | 特克斯县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程实施方案的要求，按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，对原地修缮烈士墓每座补助 5 万元，通过对烈士纪念设施的修缮，积极发挥烈士纪念设施在褒扬烈士、教育群众方面的重要作用。 | | | | 对原地修缮烈士墓 2 座 10 万元，通过对烈士纪念设施的修缮，积极发挥烈士纪念设施在褒扬烈士、教育群众方面的重要作用。 | | | |
| | 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 | 原地修缮烈士墓（座） | 2 座 | 2 座 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 烈士墓整修完成率（%） | 0.95 | 0.95 | 10 | 4 | |
| | | | 烈士墓整修覆盖率（%） | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| | | | 经费足额拨付率（%） | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| | | 时效指标 | 计划完成时间 | 44774 | 44774 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 原地修缮烈士墓（万元） | 5 | 5 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------|------|------|-----|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 发挥红色宣传教育 | 长期 | 长期 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 烈士家属满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 广大群众对烈士纪念活动满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|-------|---------|-------|--------------------------|
| 项目名称 | | 关于下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障补助资金的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | | 特克斯县退役军人事务局 | 实施单位 | | 实施单位 | | | |
| 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 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 关于下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障补助资金的通知 | | | 关于下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障补助资金的通知，发放优抚待遇优抚对象 48 人，提升在乡复员、伤残军人等优抚对象医疗保障。 | | | | |
| | 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 | 享受优抚待遇优抚对象人数 | ≥48 人 | 48 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 优抚对象补助经费资金覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 优抚对象补助资金发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 一级至六级残疾军人医疗补助保障比例 | =100% | 100% | 5 | 5 | 一至六级残疾军人申请优抚对象医疗补助资金申请人数 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--------------------------------|-------|------|-----|--------|----|
| | | | | | | | | 较少 |
| | | | 七级至十级残疾军人、三属人员、在乡老复员军人医疗补助保障比例 | =70% | 70% | 5 | 5 | |
| | | | 带病回乡退役军人医疗补助保障比例 | =50% | 50% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升在乡复员、伤残军人等优抚对象医疗保障 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 自主择业军转干部补助 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------|-------|--|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 特克斯县退役军人事务局 | 实施单位 | 实施单位 | | | | |
| 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 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 购买军转干部基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、独生子女费、取暖费等有效帮助解决军转干部医疗问题和做好军转干部走访慰问、档案管理、个案帮扶、自主择业工作信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及军转干部日常管理服务工作费用支出。 | | | | 已完成25.43万元资金完成了2022军转干部医疗费用的支出，冬碳费、走访慰问等工作 | | | |
| | 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 | 享受相关政策待遇的军转干部人数 | ≥14 人 | 14 人 | 5 | 5 | |
| | | | 发放冬碳费人数 | ≥6 人 | 6 人 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 企业军转干部人数 | ≥3 人 | 3 人 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 八一慰问军转干部人数 | ≥2 人 | 2 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助经费保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|---------------------|------------|----------|-----|--------|--|
| | | 成本指标 | 军转干冬季采暖费 | ≤0.77 万元 | 0.77 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 军转干部医疗保险支出成本 | 20.5 万元 | 20.5 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 慰问标准 | ≤0.20 万元/人 | 0.2 万元/人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 自主择业军转干部能更好促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 自主择业军转干部家属满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 义务兵家庭优待金和退役安置补助 | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|--------|--|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 特克斯县退役军人事务局 | | 实施单位 | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 60.26 | 60.26 | 60.26 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 60.26 | 60.26 | 60.26 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发放 73 人义务兵优待金、2 人退役士兵经济补助、9 人技能培训费、14 名军转干部管理服务费、1 名伤残护理费和 111 人优抚对象商业补充险费用。退役军人政策的落实对社会稳定和长治久安产生的良好效果 | | | | 发放全年资金 61.93 万元,主要发放 73 人义务兵优待金、2 人退役士兵经济补助、9 人技能培训费、部分军转干部冬碳费、1 名伤残护理费和 111 人优抚对象商业补充险费用。退役军人政策的落实对社会稳定和长治久安产生的良好效果 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | ≥73 人 | 73 人 | 5 | 5 | |
| | | | 退役士兵补助人数 | ≥2 人 | 2 人 | 8 | 8 | |
| | | | 资金发放次数 | =26 次 | 26 次 | 3 | 3 | |
| | | | 职业技能培训人数 | ≥9 人 | 9 人 | 3 | 3 | |
| | | | 伤残护理人数 | ≥1 人 | 1 人 | 2 | 2 | |
| | | | 为优抚对象购买商业保险人数 | ≥111 人 | 11 人 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|---------------------------|-----------------------------------|----------|------|--------|----|
| | | 质量指标 | 资金发放 准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金发放 及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 发放义务 兵家庭优 待金补助 | =30.6 万元 | 30.6 万元 | 3 | 3 | |
| | | | 符合政策 的退役士 兵补缴社 保 | ≤1.86 万元 | 1.86 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 发放退役 士兵经济 补助金 | ≤19.85 万元 | 19.85 万元 | 3 | 3 | |
| | | | 支付技能 培训费 | ≤2.09 万元 | 2.09 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 支付伤残 护理费 | ≤2.16 万元 | 2.16 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 为优抚对 象购买商 业补充险 | ≤2.22 万元 | 2.22 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 社会效益指标 | 对社会稳 定和长治 久安产生 的良好效 果 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 现役军人 家庭满意 度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 当年退役 士兵满意 度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---|----|---------|-------------|
| 项目名称 | | 关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 特克斯县退役军人事务局 | | 实施单位 | 实施单位 | | | |
| 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 | 297.3 | 297.3 | 297.3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 297.3 | 297.3 | 297.3 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助 | | | | 关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助，发放优抚对象伤残抚恤补助 25 人，发放优抚对象生活补助 145 人，提升了优抚对象生活质量。 | | | |
| | 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 | 享受优抚对象伤残抚恤补助人数 | ≥25 人 | 25 人 | 5 | 5 | |
| | | | 享受优抚对象生活补助人数 | ≥145 人 | 145 人 | 5 | 5 | |
| | | | 发放优抚对象补助资金次数 | ≥12 次 | 12 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 优抚补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 优抚对象补助资金发放及时性 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 享受优抚对象伤残抚恤补助 | 62.5 | 62.5 万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--------------|-------|----------|-----|--------|--|
| | | | 资金 | | | | | |
| | | | 享受优抚对象生活补助资金 | 234.8 | 234.8 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升优抚对象生活质量 | 显著提升 | 显著提升 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受优抚补助人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》