

新疆巴州和静县退役军人事务局 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) 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施；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。

(二) 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作。

(三) 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

(四) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(五) 组织拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县退役军人事务局 2022 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县退役军人事务局部门决算包括：新疆巴州和静县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、

财务室、综合业务室。

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 1,473.61 万元，其中：本年收入合计 1,473.61 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，增加 36.54 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年离世一人，抚恤金、创建退役军人服务站及中心经费增加，收入增加。

本年支出总计 1,473.61 万元，其中：本年支出合计 1,473.61 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，增加 36.54 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年离世一人，抚恤金、创建退役军人服务站及中心经费增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,473.61 万元，其中：财政拨款收入 1,473.61 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 1,473.61 万元，其中：基本支出 1,407.61 万元，占 95.52%；项目支出 66.00 万元，占 4.48%；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 1,473.61 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 1,473.61 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 36.54 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年离世一人，抚恤金增加、创建退役军人服务站及中心经费等收入增加。

财政拨款支出总计 1,473.61 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 1,473.61 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 36.54 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年离世一人，抚恤金增加、创建退役军人服务站及中心经费等支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 924.70 万元，决算数 1,473.61 万元，预决算差异率 59.36%，主要原因是：本年执行中增加了企业军转干部、老军人、优抚对象、复员干部生活补助、抚恤金、医疗补助费，无军籍退休职工退休费，自主择业军转干部生活补助等。财政拨款支出总计年初预算数 924.70 万元，决算数 1,473.61 万元，预决算差异率 59.36%，主要原因是：本年执行中增加了企业军转干部、老军人、优抚对象、复员干部生活补助、抚恤金、医疗补助费，无军籍退休职工退休费，自主择业军转干部生活补助等。

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 1,473.61 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 36.54 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年离世一人，抚恤金增加、创建退役军人服务站及中心经费增加。

（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)1,448.86 万元，占 98.32%。
2. 卫生健康支出（类）12.43 万元，占 0.84%。
3. 住房保障支出（类）12.32 万元，占 0.84%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.45 万元，比上年决算增加 0.14 万元，增长 45.16%，主要原因是：本年发放退休人员绩效奖励金，行政单位离退休支出比上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 12.88 万元，比上年决算增加 0.62 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年政策性调资，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算数为 35.50 万元，比上年决算增加 35.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年离世一人，抚恤金支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 300.44 万元，比上年决算减少 164.12 万元，下降 35.33%，主要原因是：本年度优抚对象和退役老军人人数减少，生活补助资金减少。

5. 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 140.42 万元，比上年决算增加 11.42 万元，增长 8.85%，主要原因是：本年度增加退役士兵高原补助资金。

6. 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 148.14 万元，比上年决算增加 148.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加老军人生活补助支出。

7. 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 124.80 万元，比上年决算减少 21.44 万元，下降 14.66%，主要原因是：本年度减少退役士兵一次性经济补偿等支出。

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 285.03 万元，比上年决算增加 278.44 万元，增长 4,225.19%，主要原因是：本年度增加自主择业军转干部医疗保险、无军籍职工和军休干部医疗保

险、复原干部生活补助等支出。

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 237.96 万元，比上年决算减少 294.13 万元，下降 55.28%，主要原因是：本年度减少无军籍退休职工工资、复原干部生活困难补助、退役士兵社保接续等支出。

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 135.45 万元，比上年决算增加 32.2 万元，增长 31.19%，主要原因是：本年政策性调资，人员工资增加，发放绩效奖励金，较上年人员经费增加。

11. 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 7.78 万元，比上年决算增加 3.9 万元，增长 100.52%，主要原因是：本年度增加八一建军节慰问部队赠送牛奶费用。

12. 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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加和静县烈士陵园工程项目资金。

13. 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 6.13 万元，比上年决算增加 2.66 万元，增长 76.66%，主要原因是：本年政策性调资，医保基数增加，行政单位医疗支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.54 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 5.48%，主要原因是：本年政策性调资，医保基数增加，公务员医疗补助支出增加。

15. 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 0.25 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将大病医疗纳入其他行政事业单位医疗支出。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算数为 4.51 万元，比上年决算减少 2.3 万元，下降 33.77%，主要原因是：本年度减少优抚对象医疗补助资金。

17. 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 12.32 万元，比上年决算增加 3.39 万元，增长 37.96%，主要原因是：本年政策性调资，公积金基数增加，住房公积金支出增加。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.18 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19. 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 5.24 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.35 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、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 0.00 万元，比上年决算减少 2.46 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 1,407.61 万元，其中：

人员经费 1,388.38 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 19.23 万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费。

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，比上年减少 1.92 万元，下降 100%，主要原因是：认真贯彻

落实“党政机关要过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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%，比上年减少 1.92 万元，下降 100%，主要原因是：严控财务制度，厉行节约，本年无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：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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开支。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：我单位未安排财政拨款“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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；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：我单位未安排公务用车运行费；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：我单位未安排公务接待费。

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 年度新疆巴州和静县退役军人事务局（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 19.23 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 10.58%，主要原因是：本年创建退役军人服务站及中心购买办公用品支出增加，机关运行

经费支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 103.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 76.26 万元、政府采购服务支出 19.87 万元。

授予中小企业合同金额 103.69 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 29.01 万元，占政府采购支出总额的 27.98%。

（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 33.03 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 16.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；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 14 个，全年预算数 1057.85 万元，全年执行数 843.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学，更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发

挥更大的效益；二是自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束，内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中被动，缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高，内部管理相关制度虽然已经建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化绩效理念，需要进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理宣传力度，使单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任，明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内容控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位做到精细化管理。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	巴财社[2021]79 号和静县烈士纪念设施整修工程项目							
主管部门	和静县退役军人事务局		实施单位		和静县退役军人事务局			
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	0.00	46.00	46.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.00	46.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1. 根据全国县级以下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，对迁葬烈士陵园墓给予补助；目标 2. 墓穴、墓体损毁进行维修和修缮，对烈士碑体改造更换；目标 3. 管网（绿化灌溉地下地上管网、喷淋设施改造），绿化选择适合烈士陵园种植的乔木、灌木、花草，陵园大门安保技防设施改造；目标 4. 通过深入开展教育活动，弘扬了烈士精神，引导人们发扬爱国主义精神，提高民族自尊心、自信心和自豪感，充分发挥其综合教育功能，取得更好的社会效益，做好英雄烈士纪念设施保护管理工作。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：已完成支付工人工资。 本项目的实施，通过发放资金，保证该项目有序实施尽快完工。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	原地修缮烈士墓	≥120 座	120 座	6	6	无
			烈士陵园整修工程	=1 个	1 个	6	6	无
		质量指标	烈士墓整修完成率	=100%	100%	6	6	无
			经费足额拨付率	=100%	100%	6	6	无
		时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	100%	6	6	无
			项目按计划完工及时率	=100%	100%	6	6	无

		成本指标	原地修缮烈士墓标准	≤0.14 万元/座	0.14 万元/座	7	7	无
			烈士陵园整修工程标准	≤64 万元	64 万元	7	7	无
效益指标	社会效益指标		发挥红色宣传教育作用	长期有效	长期有效	20	20	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标		烈士家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						90	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于退役军人之家创建及服务中心改建经费							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	30.00	30.00	15.87	10	52.9%	5.3	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	15.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 34 个退役军人服务站及 1 个退役军人服务中心改造，更好的为退役军人服务，使得退役军人获得幸福感，保障退役军人合法权益。			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：已完成 34 个退役军人服务站及 1 个退役军人服务中心改造，14.13 万元待支付。</p> <p>本项目的实施，更好的为退役军人服务，使得退役军人获得幸福感，保障退役军人合法权益。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	改造退役军人服务中心	=1 个	1 个	5	5	无
			乡镇退役军人服务站个数	=34 个	34 个	5	5	无
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	无
			设计变更率	≥95%	95%	5	5	无
			支付项目款合格率	≥95%	95%	6	6	无
		时效指标	项目改造期限	1 年	1 年	6	6	无
			资金拨付及时率	≥95%	95%	6	6	无
		成本指标	改造退役军人服务中心标准	≤1.5 万元/个	1.5 万元/个	6	6	无
			创建乡镇服务站标准	≤0.9 万元/个	0.71 万元/个	6	6	原因分析：14.13 万元待支付，改进措施：按计划实施
		效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务质量	持续提升	达成目标	10	10
正常运转率	=100%			100%	10	10	无	

		可持续影响指标	保障退役军人合法权益	有效保障	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役军人满意度指标	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	95.29	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	自主择业军队转业干部服务管理经费巴财社[2022]30 号							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	0.00	1.00	0.24	10	24.0%	2.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：开展自主择业军转干部招聘会 2 次，节假日走访慰问自主择业干部 128 人次。</p> <p>目标 2：进一步加强自主择业军队转业干部管理服务使用，规范自主择业军队转业干部管理服务经费使用，通过下拨自主择业军队转业干部服务管理经费，保障各项服务顺利开展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：开展自主择业军转干部招聘会 1 次，节假日走访慰问自主择业干部 8 人次。</p> <p>本项目的实施，进一步加强自主择业军队转业干部管理服务使用，规范自主择业军队转业干部管理服务经费使用，通过下拨自主择业军队转业干部服务管理经费，保障各项服务顺利开展。</p>				
	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 (50 分)	数量指 标	服务管理自主择业军队转业干部人数	=8 人	8 人	10	10	无
			开展自主择业军转干部招聘会次数	≥2 场次	1 场次	10	5	原因分析：因自主择业军转干部大部分人都居住在州外，故无法完成慰问工作，改进措施：按计划实施
		质量指 标	服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定	=100%	=100%	10	10	无
		时效指 标	招聘会开展及时率	=100%	=100%	10	10	无
		成本指 标	自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费标准（人均）	=1250 元/人/年	1250=元/人/年	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	加强自主择业军队转业干部管理服务工作的	有效加强	达成目标	30	30	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	自主择业军队转业干部满意率	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	87.40	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达退役安置补助经费预算的通知巴财社[2022]72 号							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	0.00	33.00	27.77	10	84.2%	8.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.00	27.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：按规定落实军休干部、无军籍职工的工资津贴、医疗补助等待遇，按时兑现补助，定期了解军休干部和无军籍职工情况和需求，提供必要的关心和照顾；</p> <p>目标 2：通过发放工资津贴和缴纳医疗保险，保障退役士兵的合法权益，进一步促进社会稳定，增强群众的参军荣誉感。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：9-12 月军休干部、无军籍职工的工资津贴、医疗补助等待遇，按时兑现补助。</p> <p>本项目的实施，通过发放工资津贴和缴纳医疗保险，保障退役士兵的合法权益，进一步促进社会稳定，增强群众的参军荣誉感。</p>				
	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 (50 分)	数量指 标	军休干部工资发放人数	=2 人	2 人	5	5	无
			无军籍职工退职费和津 贴发放人数	=23 人	23 人	5	5	无
			享受医疗待遇军休干部 和无军籍职工人数	=25 人	25 人	5	5	无
		质量指 标	军休干部及无军籍职工 信息核准确率	=100%	100%	5	5	无
			职工津贴、医疗费补助 发放准确率	=100%	100%	6	6	无
		时效指 标	各项工资津贴及医疗保 险发放及时率	=100%	100%	6	6	无
		成本指 标	军休干部人均工资	≤14.4 万元/ 人/年	12.4 万元/ 人/年	6	6	原因分析：每年 工资金额有变 动，改进措施： 按计划实施

			无军籍职工人均津贴和退职费	≤17万元/人/年	14万元/人/年	6	6	原因分析：每年工资金额有变动，改进措施：按计划实施
			人均缴纳医疗保险费	≤1.6万元人/年	1.6万元人/年	6	6	无
效益指标	社会效益指标		无军籍职工及军休干部就医、养老保障	=100%	100%	15	15	无
	可持续影响指标		社会稳定发展	不断增强	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10分)	满意度指标		无军籍职工及军休干部满意率	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	98.42	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵医保接续项目							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	20.00	20.00	7.35	10	36.8%	3.7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	7.35	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 巴党退役军人组电(2019)1 号, 巴机明发(2019)297 号。对符合补缴条件已到达退休年龄的退役士兵进行补缴医疗, 其中医疗保险补交约 20 人, 每人约 1 万, 计 20 万元;</p> <p>目标 2: 通过开展退役士兵医保接续, 保障其就医, 增强群众参军荣誉感。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 给 5 名退役士兵缴纳保险。</p> <p>本项目的实施, 通过开展退役士兵医保接续, 保障其就医, 增强群众参军荣誉感。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	符合医疗保险补缴退役士兵人数	≥20 人	5 人	8	3	无
		质量指标	退役士兵信息核对准确率	100%	100%	8	8	无
			符合条件退役士兵医疗保险补缴覆盖率	100%	100%	8	8	无
			医疗保险续缴及时性	100%	100%	8	8	无
		时效指标	医疗保险续缴及时性	100%	100%	9	9	无
	成本指标	医疗保险补缴标准	≤1 万元/人/次	1.47 万元/人/次	9	9	原因分析: 因医保断缴月数较高, 改进措施: 按计划实施	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		退役士兵就医养老保障	有效保障	达成目标	15	15	无	

	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	受益退役士兵满意 率	$\geq 95\%$	95%	10	10	无
总分						100	88.68	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县双拥经费项目							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	7.00	7.00	4.58	10	65.4%	6.5	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	4.58	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：在春节、八一等节假日期间，做好驻县部队和现役军人家属的慰问工作。其中驻县部队 5 个，现役军人家属约 176 人，每人 300 元标准。</p> <p>目标 2：积极开展拥军优属和双拥工作，巩固军民共建成果，营造军爱民、民拥军的浓厚氛围。</p> <p>目标 3：通过开展双拥工作，增强群众参军荣誉感。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：在春节、八一等节假日期间，做好驻县部队和现役军人家属的慰问工作。其中驻县部队 5 个，现役军人家属约 176 人，每人 200 元标准，2.42 万元资金待支付。</p> <p>本项目的实施，通过开展双拥工作，增强群众参军荣誉感。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	慰问现役军人家属人数	≥176 人	176 人	5	5	无
			慰问驻县部队个数	≥5 个	5 个	5	5	无
			开展拥军优属活动次数	≥3 次	1 次	5	5	无
		质量指标	慰问现役军人家属覆盖率	=100%	100%	5	5	无
			慰问金（品）发放合规率	=100%	100%	6	6	无
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	6	6	无
			慰问金（品）发放及时率	=100%	100%	6	6	无
		成本指标	慰问现役军人补助标准	≤300 元/人	200 元/人	6	6	无
慰问驻县部队成本	≤17200 元		2000 元	6	3	原因分析：2.42 万元资金待支付，改进措施：按计划实施		

	效益指标	社会效益指标	营造军民共建氛围	有效营造	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	群众参军荣誉感	持续增强	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	现役军人家属满意度	>=95%	95%	10	10	无
总分						100	93.54	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县烈士陵园提升改造项目							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	0.00	20.00	20.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：为保证该项目有序实施尽快完工，按照合同约定及工程实际进度申请工程款，支付工人工资。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：已完成支付工人工资。 本项目的实施，通过发放资金，保证该项目有序实施尽快完工。				
	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 (50 分)	数量指标	工程项目工人人数	≥20 人	20 人	10	10	无
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	无
			支付工程款合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	无
	成本指标	工人平均工资标准	≤1 万元	1 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	传承红色基因	有效提升	达成目标	15	15	无
			社会稳定发展	有效促进	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务兵家庭优待项目							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	135.31	135.31	55.42	10	41.0%	4	
	其中：当年财政拨款	135.31	135.31	55.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：新政办发【2012】4 号文件，约 150 人发放城镇义务兵家属优待金 135.31 万元，其中：义务兵个数 113 人*1 万=113 万元，立功受奖奖励金优秀士兵约 19 人*每人 500 元=9500 元，立功受奖奖励金三等功约 8 人*每人 1700 元=13600 元，高原补助约 10 人*2 万元=20 万元，合计 135.31 万元。</p> <p>目标 2：通过落实各项补助的发放，提高退役士兵家庭生活水平，增强群众参军荣誉感。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：约给 20 人发放城镇义务兵家属优待金，27 优秀士兵发放立功受奖奖励金，给 6 名三等功发放立功受奖奖励金，给 17 名退役士兵发放高原补助金。</p> <p>本项目的实施，通过落实各项补助的发放，提高退役士兵家庭生活水平，增强群众参军荣誉感。</p>				
	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	立功受奖奖励金人数	>=113 人	20 人	4	0.71	
		数量指标	优秀士兵人数	>=19 人	27 人	4	4	
		数量指标	三等功人数	>=8 人	6 人	4	3	
		数量指标	高原补助人数	>=10 人	17 人	4	4	
		质量指标	各类退役士兵信息核查准确率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	义务兵家庭信息核查准确率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目工作按时完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	立功受奖奖励金标准	<=10000 元/人/年	10000 元/人/年	4	4	
		成本指标	优秀士兵标准	<=500 元/人/年	500 元/人/年	4	4	

	成本指标	三等功标准	≤1700 元/人/年	1700/人/年	4	4	
	成本指标	高原补助标准	≤20000 元/人/年	20000 元/人/年	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	义务兵家庭生活水平	有效保障	达成目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	群众参军荣誉感	持续增强	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	义务兵家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	89.71	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴财社[2021]111 号关于提前下达 2022 年自治区优抚对象补助经费预算							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	0.00	250.00	248.39	10	99.4%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	248.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1. 对我县优抚对象发放 2022 年 1-12 月抚恤金和生活补助，做好重大节日慰问优抚对象工作。</p> <p>目标 2. 通过国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，提高优抚对象生活水平，促进社会公平，维护我县优抚对象的生活权益。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：发放优抚对象 2022 年 1-12 月抚恤金和生活补助，做好了重大节日慰问优抚对象工作</p> <p>本项目的实施，通过国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，提高优抚对象生活水平，促进社会公平，维护我县优抚对象的生活权益。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	优抚对象慰问次数	=2 次	2 次	7	7	
		数量指标	优抚对象慰问人数	>=240 人	243 人	7	7	
		数量指标	发放优抚对象抚恤金和生活补助总人数	>=240 人	243 人	7	7	
		质量指标	慰问金发放合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	优抚对象生活补助资金执行率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	优抚对象慰问金标准	<=0.05 万元/人/年	0.05 万元/人/年	7	7	
		成本指标	优抚对象生活补助	<=1 万元/人/年	1 万元/人/年	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活质量	有效提高	达成目标	15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标	保障各类优抚对象的合法权益	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴财社[2021]91 号关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算								
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局				
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	0.00	4.10	4.04	10	98.5%	9.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.10	4.04	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：对我县一至六级伤残军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保险保障、对七至十级伤残军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。</p> <p>目标 2：通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，充分发挥了拥军优属的光荣传统。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：给 11 名优抚对象发放医疗补助金。</p> <p>本项目的实施，通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，充分发挥了拥军优属的光荣传统。</p>					
	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	享受优抚对象医疗补助人数	≥11 人	11 人	10	10		
		质量指标	优抚对象信息核对准确率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	优抚对象医疗补助比例	≥80%	100%	10	10		
		时效指标	医疗补助缴纳及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	医疗补助标准	≤0.37 万元/人	0.36 万元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	群众参军荣誉感	不断增强	达成目标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴财社[2021]110 号关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知						
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局		
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	0.00	219.84	200.19	10	91.1%	9.1
	其中：当年财政拨款	0.00	219.84	200.19	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1. 对我县优抚对象发放 2022 年 1-12 月抚恤金和生活补助，做好重大节日慰问优抚对象工作。</p> <p>目标 2. 通过国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，提高优抚对象生活水平，促进社会公平，维护我县优抚对象的生活权益。</p>				<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：发放优抚对象 2022 年 1-12 月抚恤金和生活补助，做好了重大节日慰问优抚对象工作</p> <p>本项目的实施，通过国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，提高优抚对象生活水平，促进社会公平，维护我县优抚对象的生活权益。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	慰问优抚对象次数	=2 次	2 次	7	7	
		数量指标	慰问优抚对象人数	>=240 人	243 人	7	7	
		数量指标	发放优抚对象抚恤金和生活补助总人数	>=240 人	243 人	7	7	
		质量指标	优抚对象生活补助资金及慰问金发放合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	优抚对象生活补助资金及慰问金执行率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	优抚对象慰问金标准	<=0.05 万元/人/年	0.05 万元/人/年	7	7	
		成本指标	优抚对象生活补助	<=0.90 万元/人/年	0.82 万元/人/年	7	7	
	效益指 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	优抚对象生活质量	有效提高	达成目标	15	15		

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保障各类优抚对象的 合法权益	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	优抚对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.11	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年县政府八一慰问驻县部队								
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局				
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	4.20	4.20	4.20	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：为庆祝中国人民解放军 94 周年，进一步巩固和发展军政关系，和静县通过走访慰问形式，加深军地之间的了解和沟通，2021 年“8·1”建军节期间走访慰问驻县部队 10 个，慰问品牛奶 500 件，每件 84 元，共计 4.2 万元。			目标 1：为庆祝中国人民解放军 94 周年，进一步巩固和发展军政关系，和静县通过走访慰问形式，加深军地之间的了解和沟通，2021 年“8·1”建军节期间走访慰问驻县部队 10 个，慰问品牛奶 500 件，每件 84 元，共计 4.2 万元。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	慰问牛奶件数	=500 件	500 件	10	10		
		数量指标	慰问驻县部队个数	=10 个	10 个	10	10		
		质量指标	慰问品发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	慰问品发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	慰问驻县部队成本	=0.42 万元/ 个	0.42 万元/ 个	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造军民共建氛围	有效营造	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	群众参军荣誉感	持续增强	达成目标	15	15		
	满意 度指 标	满意度指标	受益驻县部队满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务兵优待金巴财社[2021]86 号							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	85.00	85.00	85.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 新政办发【2012】4 号文件, 约 85 名义务兵家庭发放城镇义务兵家属优待金 85 万元。</p> <p>目标 2: 通过落实各项补助的发放, 提高退役士兵家庭生活水平, 增强群众参军荣誉感。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 约 85 名义务兵家庭发放城镇义务兵家属优待金 85 万元。</p> <p>本项目的实施, 通过落实各项补助的发放, 提高退役士兵家庭生活水平, 增强群众参军荣誉感。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	义务兵人数	=85 人	85 人	12	12	无
		质量指标	义务兵家庭信息核查准确率	=100%	100%	12	12	无
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100%	13	13	无
		成本指标	义务兵家庭优待金标准	≤10000 元/人/年	10000 元/人/年	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平提升	有效提升	达成目标	30	30	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	义务兵家属满意度	≥95%	95%	5	5	无
义务兵满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	退役士兵自谋职业一次性经济补偿项目							
主管部门	和静县退役军人事务局			实施单位	和静县退役军人事务局			
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	202.40	202.40	124.80	10	61.7%	6.2	
	其中：当年财政拨款	202.40	202.40	124.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据新政办发[2004] 148号文件约 51 人发放自谋职业一次性经济补偿费 202.4 万元，其中：2 年的 40 人，每人 3.4 万元，计 136 万元；5 年的 5 人，每人 4 万元，计 20 万元，8 年的 2 人，每人 5.4 人万元，计 10.8 万元；12 年的 3 人，每人 8.6 万元，计 25.8 万元，16 年的 1 人，每人 9.8 万元，保障退役军人合法权益。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成发放 13 名退役士兵一次性经济补助金。</p> <p>本项目的实施，通过发放资金，保障退役军人合法权益，提高幸福感。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	符合 2 年领取一次性经济补助金人数	≥40 人	7 人	3	1	原因分析：因计划 9 月退役回来的士兵疫情原因未能及时来报到，导致资金未发放。改进措施：按计划实施
			符合 5 年领取一次性经济补助金人数	≥5 人	5 人	3	3	无
			符合 8 年领取一次性经济补助金人数	≥2 人	1 人	3	2	原因分析：因计划 9 月退役回来的士兵疫情原因未能及时来报到，导致资金未发放。改进措施：按计划实施
			符合 12 年领取一次性经济补助金人数	≥3 人	0 人	3	0	原因分析：因计划 9 月退役回来的士

								兵疫情原因未能及时来报到，导致资金未发放。改进措施：按计划实施
		符合 16 年领取一次性经济补助金人数	>=1 人	0 人	3	0	无	
	质量指标	退役士兵信息核对准确率	=100%	100%	3	3	无	
		一次性经济补助发放准确率	=100%	100%	4	4	无	
	时效指标	退役士兵信息核对及时率	=100%	100%	4	4	无	
		补助资金发放及时率	=100%	100%	4	4	无	
	成本指标	2 年一次性经济补助标准	<=3.40 万元/人/年	3.40 万元/人/年	4	4	无	
		5 年一次性经济补助标准	<=4 万元/人/年	4 万元/人/年	4	4	无	
		8 年一次性经济补助标准	<=5.40 万元/人/年	5.40 万元/人/年	4	4	无	
		12 年一次性经济补助标准	<=8.60 万元/人/年	8.60 万元/人/年	4	4	无	
		16 年一次性经济补助标准	<=9.80 万元/人/年	9.80 万元/人/年	4	4	无	
	效益指标	社会效益指标 退役军人合法权益	有效保障	达成目标	15	15	无	
		可持续影响指标 群众参军荣誉感	持续增强	达成目标	15	15	无	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 受益退役士兵满意度	>=95%	95%	10	10	无	
总分					100	87.17		

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,473.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,448.86
	9		九、卫生健康支出	39	12.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,473.61	本年支出合计	57	1,473.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,473.61	总计	60	1,473.61

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

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次合计	1,473.61	1,473.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,448.86	1,448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	624.50	624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	300.44	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,473.61	1,407.61	66.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,448.86	1,382.86	66.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	624.50	624.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	300.44	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	647.79	601.79	46.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	237.96	191.96	46.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	163.23	143.23	20.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,473.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,448.86	1,448.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.32	12.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,473.61	本年支出合计	59	1,473.61	1,473.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,473.61	总计	64	1,473.61	1,473.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			1,473.61	1,407.61	66.00
208	社会保障和就业支出		1,448.86	1,382.86	66.00
20805	行政事业单位养老支出		13.33	13.33	0.00
2080501	行政单位离退休		0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.88	12.88	0.00
20808	抚恤		624.50	624.50	0.00
2080801	死亡抚恤		35.50	35.50	0.00
2080802	伤残抚恤		300.44	300.44	0.00
2080805	义务兵优待		140.42	140.42	0.00
2080899	其他优抚支出		148.14	148.14	0.00
20809	退役安置		647.79	601.79	46.00
2080901	退役士兵安置		124.80	124.80	0.00
2080905	军队转业干部安置		285.03	285.03	0.00
2080999	其他退役安置支出		237.96	191.96	46.00
20828	退役军人管理事务		163.23	143.23	20.00
2082801	行政运行		135.45	135.45	0.00
2082804	拥军优属		7.78	7.78	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出		12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.92	7.92	0.00
2101101	行政单位医疗		6.13	6.13	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.54	1.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.25	0.25	0.00
21014	优抚对象医疗		4.51	4.51	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		4.51	4.51	0.00
221	住房保障支出		12.32	12.32	0.00
22102	住房改革支出		12.32	12.32	0.00
2210201	住房公积金		12.32	12.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	150.04	302	商品和服务支出	19.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	41.41	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,238.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	35.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1,202.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,388.38	公用经费合计						19.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。