疏附县退役军人事务局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责退役军人事务局机关日常工作；组织实施退役军人思想政治、管理保障等规范性文件，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，充分发挥退役军人在社会稳固和长治久安总目标中的作用；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部（士官）退役士兵和无军籍退休职工的审核接收安置工作和军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇基层工作；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。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关地方性医疗、养老等细则；承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作；提供军供服务保障工作、军休服务管理工作。组织指导乡镇（场）拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。负责本县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；承办县级范围内烈士评定的初审上报工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。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；组织指导军人权益维护和有关人员的帮助援助工作。任务承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作；完成县委、县人民政府和上级退役军人事务部门交办其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县退役军人事务局2024年度，实有人数13人，其中：在职人员11人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人，增加1人。

疏附县退役军人事务局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：移交安置股、优抚褒扬股。

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662.66万元，**其中：本年收入合计662.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计662.66万元，**其中：本年支出合计662.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加14.15万元，增长2.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入662.66万元，**其中：财政拨款收入662.66万元，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

**本年支出662.66万元，**其中：基本支出197.04万元，占29.73%；项目支出465.62万元，占70.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计662.66万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入662.66万元。**财政拨款支出总计662.66万元，**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662.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14.15万元，增长2.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数603.13万元，决算数662.66万元，预决算差异率9.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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662.66万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加14.15万元，增长2.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数603.13万元，决算数662.66万元，预决算差异率9.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.社会保障和就业支出(类)633.93万元，占95.66%。

2.卫生健康支出(类)12.12万元，占1.83%。

3.住房保障支出(类)14.75万元，占2.23%。

4.其他支出(类)1.86万元，占0.28%。

**（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)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.71万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，人员津贴、补贴调整至主科目列支，经费减少。

2.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2.39万元，比上年决算增加0.99万元，增长70.71%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.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18.61万元，比上年决算增加1.39万元，增长8.07%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为7.65万元，比上年决算增加3.26万元，增长74.26%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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157.06万元，比上年决算增加0.66万元，增长0.42%，主要原因是：2024年入伍人员较上年增加、持有高原证明的退役士兵增加、消防士人员增加，导致义务兵优待金支出较上年增加。

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229.43万元，比上年决算增加5.67万元，增长2.53%，主要原因是：符合领取60岁农村籍退役士兵生活补助的优抚对象人员增加，导致该项支出较上年增加。

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49.95万元，比上年决算增加49.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，退役士兵一次性经济补助项目由其他退役安置支出科目调整至退役安置支出科目列支，导致支出较上年增加。

8.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4.00万元，比上年决算减少7.77万元，下降66.02%，主要原因是：2024年退役安置补助经费支出减少。

9.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0.00万元，比上年决算减少0.88万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，军休干部服务管理经费上年度在此科目列支，本年在军队转业干部安置科目列支，导致经费较上年减少。

10.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9.08万元，比上年决算减少1.19万元，下降11.59%，主要原因是：本年度军队转业安置经费较上年减少。

11.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11.45万元，比上年决算减少31.78万元，下降73.51%，主要原因是：本年科目调整，退役士兵一次性经济补助项目由其他退役安置支出科目调整至退役安置支出科目列支，导致支出较上年减少。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为144.33万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.04%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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7.91万元，比上年决算增加0.61万元，增长8.36%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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1.41万元，比上年决算增加0.06万元，增长4.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15.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2.80万元，比上年决算增加1.52万元，增长118.75%，主要原因是：本年重点优抚对象中住院治疗的人员较上年增加，报销住院治疗费用较上年增加，导致本年支出增加。

16.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，优抚对象医疗保障项目上年度在该科目列支，本年在优抚对象医疗补助科目列支，导致经费较上年减少。

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14.75万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.14%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为1.86万元，比上年决算减少1.77万元，下降48.76%，主要原因是：本年为民办实事项目经费减少。

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197.04万元，其中：**人员经费194.35万元，**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、退休费。

**公用经费2.69万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.03万元，**比上年减少0.38万元，下降92.68%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，占100.00%，比上年减少0.38万元，下降92.68%，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.03万元，决算数0.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.03万元，决算数0.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县退役军人事务局（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2.69万元，比上年增加1.30万元，增长93.53%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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781.34万元，实际执行总额722.16万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数738.47万元，全年执行数714.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升部门资金的使用效率和管理水平，强化了部门的责任意识和自我约束能力，有力保障了资金的合理使用管理。二是通过实施预算绩效管理，加强了项目的规划和科学论证，改进了资金使用管理方式，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。二是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。三是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县退役军人事务局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 603.13 | 781.34 | 722.16 | 10 | 92.43% | 9.24 | |
| 上级资金： | 403.61 | 408.36 | 349.22 | — | — | — | |
| 本级资金： | 199.52 | 372.98 | 372.94 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人事务工作重要论述，深入学习贯彻党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会和视察新疆重要讲话精神，坚持每周1次政治理论专题学习、1次退役军人事务业务知识专题学习，以及意识形态、党风廉政、民族团结等专题学习。通过认真学习思考，在学懂弄通做实上下功夫，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极参加自治区、地区退役军人系统开展的各类培训，主动向地区退役军人事务局领导和同事请教业务知识，快速提高业务水平。 | | | 截至绩效评价日，本单位确保了退役军人和其他优抚对象生活，建档立卡和优待证办理保障率达到了100%，保障优抚对象生活补助率达到了100%，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于退役军人事务工作重要论述、党的二十大精神，召开退役军人服务管理工作会议2次，召开专题工作会议2次，建档立卡和优待证办理保障率100%，开展“传承红色基因”爱国主义教育活动2次。积极参加自治区、地区退役军人系统开展的各类培训，主动向地区退役军人事务局领导和同事请教业务知识，提高了业务水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开退役军人服务管理工作会议（一次） | >=2次 | 退役军人事务局2024年度工作计划 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
| 召开专题工作会议（一次） | >=2次 | 退役军人事务局2024年度工作计划 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
| 建档立卡和优待证办理保障率（%） | =100% | 退役军人事务局2024年度工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 开展“传承红色基因”爱国主义教育活动（次） | >=2次 | 退役军人事务局2024年度工作计划 | 15 | 2次 | 100 | 15 |
| 优抚对象生活补助保障率（%） | =100% | 退役军人事务局2024年度工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年优抚对象医疗补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 3.21 | | 3.24 | | 2.80 | | 10 | | 86.42% | | 6.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.21 | | 3.24 | | 2.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏财社〔2023〕56号文件下达中央直达资金3.24万元，计划对44名优抚对象发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门 诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。从优抚、关怀和照顾建立医疗保障制度，医疗保障经费切实保障了优抚对象的医疗保障，解决优抚对象的医疗困难问题，保障了拥军优抚政策落实、优抚对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目执行2.8万元，执行率86.4%，项目执行对44名优抚对象发放医疗补助资金，优抚对象平均每人发放补助0.064万元/人。通过本项目切实保障了优抚对象的医疗保障，解决优抚对象的医疗困难问题，保障了拥军优抚政策落实，优抚对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障重点优抚对象人数（人） | >=44 | 计划标准 | 44人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 优抚对象医疗补助发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象平均每人发放补助（万元/人） | <=0.07万元/人 | 预算支出标准 | 0.076万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.064万元/人 | 15.7 | 原因：重点优抚对象中实际住院治疗人员较少，导致人均发放补助减少。整改措施：严格按照重点优抚对象实际住院治疗情况报销医疗费用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决优抚对象的医疗困难问题 | 有效 | 计划标准 | 有效解决 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.31分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年优抚对象补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 229.40 | | 229.40 | | 219.62 | | 10 | | 95.74% | | 8.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 229.40 | | 229.40 | | 219.62 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 喀地财社〔2023〕57号文件下中央达直达资金129.84万元、喀地财社〔2023〕74号文件下达自治区直达资金99.56万元，对应平台中“2024年优抚对象补助项目”共229.4万元。优抚对象抚恤和生活补助保障各类优抚对象总人数112人。通过发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障和改善，各类优抚对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金执行219.62万元，项目执行率95.7%，主要用于优抚对象抚恤和生活补助保障各类优抚对象总人数112人，发放优抚对象抚恤补助金214.17万元，有效保障和改善优抚对象等人员的基本生活，各类优抚对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 各类优抚对象总人数（人） | >=112人 | 计划标准 | 108人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 优抚对象医疗补助发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 经费足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象平均每人发放补助（万元/人） | <=2.05万元/人 | 预算支出标准 | 2.16万元/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.96万元/人 | 16.7 | 原因：重点优抚对象人员较少，导致人均发放补助减少。整改措施：严格按照重点优抚对象实际发放补助费用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善优抚对象生活质量 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各类优抚对象人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.63分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县退役军人事务局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 59.50 | | 59.50 | | 59.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.50 | | 59.50 | | 59.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为59.5万元，主要用于一是给退役军人事务局11名工作人员缴纳社保及公积金费用为3.68万元，二是用于办公经费0.067万元，三是用于其他费用支出55.75万元，预计通过本项目的实施有效保障工作人员正常权益，使得工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目执行金额59.5万元，执行率100%，该项目主要用于给退役军人事务局11名工作人员缴纳社保及公积金费用为3.68万元，用于办公经费0.067万元，用于其他费用支出55.75万元，通过实施该项目有效保障工作人员合法权益，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 单位资金项目数（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保公积金缴费金额（万元） | <=3.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.68万元 | 2 |  | |
| 办公经费（万元） | <=0.067万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.067万元 | 1 |  | |
| 其他费用支出（万元） | <=55.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.75万元 | 17 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员正常权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目15个，全年预算数446.33万元，全年执行数433.00万元。

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》