

新疆昌吉回族自治州退役军人事务局 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

昌吉州退役军人事务局主要负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向，发挥退役军人在自治州社会稳定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、就业及退役军人服务管理工作；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；会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实；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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；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；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；审核拟列入全国、自治区和自治州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；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；完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州退役军人事务局 2022 年度，实有人员 15 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州退役军人事务局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州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：综合办公室（组织人事科）、移交安置科、拥军优抚科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 639.19 万元，其中：本年收入合计 639.19 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 278.65 万元，下降 30.36%，主要原因是：项目经费减少。

本年支出总计 639.19 万元，其中：本年支出合计 639.19 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 278.65 万元，下降 30.36%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 639.19 万元，其中：财政拨款收入 639.19 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 639.19 万元，其中：基本支出 259.67 万元，占 40.62%；项目支出 379.52 万元，占 59.38%；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 639.19 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 639.19 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 277.93 万元，下降 30.30%，主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出总计 639.19 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 639.19 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 277.93 万元，下降 30.30%，主要原因是：项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 303.37 万元，决算数 639.19 万元，预决算差异率 110.70%，主要原因是：年中追加项目经费和人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 303.37 万元，决算数 639.19 万元，预决算差异率 110.70%，主要原因是：年中追加项目经费和人员经费。

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 639.19 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 277.93 万元，下降 30.30%，主要原因是：项目减少、经费拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)4.94 万元,占 0.77%。
2. 社会保障和就业支出(类)583.66 万元,占 91.31%。

3. 卫生健康支出(类)14.54 万元,占 2.27%。

4. 住房保障支出(类)16.73 万元,占 2.62%。

5. 其他支出(类)19.33 万元,占 3.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 3.00 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:预算细化,功能科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 1.94 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 5.83%,主要原因是:项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 6.92 万元,比上年决算增加 6.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加项目经费。

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 0.21 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:预算细化,功能科目调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 18.56 万元,比上年决算增加 3.20 万元,增长 20.83%,主要原因是:养老缴费基数调增,经费增加。

6. 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 197.21 万元,比上年决算减少 233.73 万元,下降 54.24%,主要原因是:项目经费减少。

7. 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 209.63 万元,比上年决算增加 16.45 万元,增长 8.52%,主要原因是:人员经费增加。

8. 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 95.65 万元,比上年决算增加 37.75 万元,增长 65.20%,主要原因是:增加项目经费。

9. 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 55.48 万元,比上年决算减少 24.02 万元,下降 30.21%,主要原因是:拥军优属资金减少。

10. 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 7.60 万元,比上年决算减少 2.31 万元,下降 23.31%,主要原因是:缴费比例降低,支出减少。

11. 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 3.40 万元,比上年决算增加 3.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:预算细化,功能科目调整。

12. 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 3.46 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 10.19%,主要原因是:缴费基数调增,支出增加。

13. 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 0.08 万元,比上年决

算减少 0.06 万元，下降 42.86%，主要原因是：缴费比例降低，预算支出减少。

14. 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 16.73 万元，比上年决算增加 16.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 19.33 万元，比上年决算增加 13.16 万元，增长 213.29%，主要原因是：增加项目经费，主要为“访惠聚”工作经费。

16. 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 4.13 万元，下降 100%，主要原因是：减少退役士兵管理教育（培训费）。

17. 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 0.00 万元，比上年决算减少 114.70 万元，下降 100%，主要原因是：减少退役军人补助经费。

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 259.67 万元，其中：

人员经费 231.35 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.32 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.06 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 60.44%，主要原因是：本年增加了车辆运行维护费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，占 98.81%，比上年增加 2.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：本年增加了车辆运行维护费；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.38%，比上年减少 0.09 万元，下降 56.25%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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。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 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06 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：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 5.00 万元，决算数 5.00 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 0.07 万元，决算数 0.07 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。

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 年度新疆昌吉回族自治州退役军人事务局（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 28.32 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 1.43%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，减少不必要的开支和运行。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 73.66 万元，其中：政府采购货物支出 41.87 万元、政府采购工程支出 3.91 万元、政府采购服务支出 27.88 万元。

授予中小企业合同金额 73.66 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 73.66 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 123.44 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 53.95 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 12 个，全年预算数 638.60 万元，全年执行数 373.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进项目按预算绩效目标推行；二是项目执行中及时发现目标偏差推进达到项目效果。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足；二是绩效监控评价缺乏第三方介入，通过项目执行者自评。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是建立完善的绩效目标监控评价体系。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		企业军转干部生活困难补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	200.73	200.73	200.73	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	—	—	
	上年结转资金	70.73	70.73	70.73	—	—	—	
	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			
	贯彻落实党中央关于退役军人的方针政策和区州党委对退役军人工作要求，加强党对退役军人工作的集中统一领导。切实保障生活困难企业军转干部基本生活；认真解决部分企业军转干部养老问题；落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇；积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务；对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难。走访慰问、个案救助人数不少于 162 人、企业军转干部享受解困条件 100%。				认真解决部分企业军转干部养老问题；落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇；积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务；对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难。走访慰问、个案救助人数不少于 162 人、企业军转干部享受解困条件 100%。			
	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	享受解困条件企业军转干部人数	≥162 人	162 人	5	5	
		质量指标	解困达到当地社平工资或平均养老金到位率	=100%	100%	5	5	
			困难补助金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	解困补助资金发放时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	解困资金发放金额（万元）	≤195.73 万元	195.73 万元	10	10	

			困难人员 个案救助	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难企业 军转干部 下岗再就 业率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	解决部分 企业军转 干部困难 情况	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		八一专项慰问经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	35.80	35.80	35.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.80	35.80	35.80	—	—	—
		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			
	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评评准》规定，党政主要领导带头参加双拥活动，党政主要领导每年走访慰问驻军和重点优抚对象				走访慰问驻昌部队（单位）6 个，退役军人及优抚对象 4 人，提高部队、官兵、退役军人及优抚对象获得感、幸福感。			
	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	慰问驻昌部队及单位（个）	≥6 个	6 个	10	10	
			慰问烈属、边防官兵家属	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	资金执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	八一慰问及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	慰问部队、单位成本	≤35 万元	35 万元	10	10	
			慰问烈属、现役军人家属费用	≤0.80 万元	0.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固发展军政军民	提高	提高	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	驻昌部队、单位、烈属等满意度	提高	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		军队转业干部管理服务经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	7.42	7.42	7.42	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.42	7.42	7.42	—	—	—
		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			
	加强军队自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。领取退役金的自主择业军转干部人数 106 人，自主择业军转干部服务经费 7.42 万元。				加强军队自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。			
	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	领取退役金的自主择业军转干部人数	≤106 人	106 人	10	10	
		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	
		时效指标	服务管理经费及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	自主择业军转干部服务管理经费标准	=700 元/人/年	700 元/人/年	10	10	
			自主择业军转干部服务经费	≤7.42 万元	7.42 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	做好自主择业军转干部日常服务管理工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务退役军人能力得到提升，促进社会和谐，无上访事件	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	自主择业军队转业干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	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 1：为现役军人立功受奖送喜报等工作； 目标 2：开展双拥活动 5 次。				基本实现通过开展走访慰问、双拥创建等系列活动，进一步树立双拥工作新理念，激发双拥工作新活力，维护社会稳定，并取得良好社会效益。			
	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	为现役军人立功受奖送喜报并送慰问金	≥1 人	1 人	5	5	
			开展双拥活动	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展活动截止时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			双拥活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	开展双拥活动经费	≤10 万元	8.1 万元	10	10	慰问增加，活动费用减少

			开展慰问 优抚对象 经费	≤10 万元	11.9 万元	10	8.1	慰问对 象人员 增加，费 用增加
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好双拥 工作，弘扬 双拥优良 传统	持续提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	军政军民 关系融洽	保持	保持	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	双拥及优 抚对象满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.10 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		宣传工作经历费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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 1：建立退役军人公众号，宣传退役军人政策法规、退役军人先进典型事迹，传播社会正能量，形成全社会关心支持退役军人工作氛围； 目标 2：与昌吉州电视台等媒体合作，宣传报道退役军人工作。				建立维护 52 次退役军人公众号，宣传退役军人政策法规、退役军人先进典型事迹 144 次，传播社会正能量，形成全社会关心支持退役军人工作氛围；与昌吉州电视台等媒体合作，宣传报道退役军人工作在全社会形成了尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围。			
	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	公众号每周信息发布	≥144 次	144 次	5	5	
			公众号运行维护	≥48 次	52 次	5	5	
		质量指标	退役军人宣传工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	退役军人宣传工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			公众号每周信息发布及时率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	微信公众号维护运行费	≤5 万元	6 万元	10	8	微信公众号运行费增加，费用支出加大。
			日常宣传、昌吉日报设置专版、电台和电视台节目录制经费	≤25 万元	24 万元	10	10	微信公众号维护费增加，致使其他宣传费用减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策，营造尊崇军人的社会环境	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传播社会正能量，形成全社会关心支持退役军人工作氛围	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		就业创业工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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 1：开展送政策进军营活动 1 次； 目标 2：举办退役军人专场招聘会 2 场； 目标 3：印制政策宣传册 500 册。				1：开展送政策进军营活动 1 次； 2：举办退役军人专场招聘会 2 场； 3：印制政策宣传册 550 册。			
	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	开展送政策进军营次数	=1 次	1 次	5	5	
			举办退役军人专场招聘会	=2 场	2 场	5	5	
			参加招聘会人次	>=800 人	826 人	5	5	
			送政策进军营宣传政策参与人数	>=500 人	526 人	5	5	
			印制政策宣传册	>=500 册	550 册	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

			各项工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	退役军人就业创业宣传工作经费	≤8 万元	8 万元	5	5	
			退役军人就业创业工作其他经费	≤2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传退役军人就业创业政策,提高就业创业率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务退役军人能力得到提升,促进社会和谐	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		档案管理工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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 1：建设标准档案室； 目标 2：整理加工档案 300 册。				按照档案信息化建设的需要，完成对文书档案、业务档案进行整理、扫描、归档，做好档案数字化加工服务，规范退役军人事务工作档案建设，提高档案管理水平。档案室建设、采购大容量存储硬盘、档案整理桌等档案管理达到规范化管理，推动退役军人事务工作高质量发展			
	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	标准档案室建设面积	≥16 平方米	16 平方米	10	10	
			档案整理加工份数	≥300 册	300 册	10	10	
		质量指标	档案室质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	档案管理完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			各项工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	档案室建设费用	≤5 万元	6.4 万元	5	5	

			档案数字化加工	≤2 万元	0.6 万元	5	1.5	数字化加工服务预算指标减少，支付数减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范退役军人事务工作档案建设，提高档案管理水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案管理达到规范化管理，推动退役军人事务工作高质量发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		聘用法律顾问工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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 1：聘请法律顾问，为需要维权、法务咨询的退役军人提供法律援助。				聘请法律顾问 1 名，为需要维权、法务咨询的 10 名退役军人提供法律援助，提高退役军人的法制理念，推动退役军人事务工作高质量发展			
	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	提供法律援助服务对象	≥10 人	10 人	10	10	
			聘用律师人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	法律援助覆盖率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	提供服务截止时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			提供法律援助及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	聘请律师费用	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高退役军人的法制理念	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动退役军人事务工作高质量发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	援助对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

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管理服务专项补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	2.65	2.65	2.65	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	—	—	—
		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			
	落实党中央关于退役军人方针政策和区州党委对退役军人工作要求，加强党对退役军人工作的集中统一领导，做好自主择业军转干部服务管理工作（信息采集、走访慰问、就业宣传等）。管理服务自主择业军转干部人数 106 人，州本级配套自主择业管理服务经费 2.65 万元。				服务管理自主择业军队转业干部人数 106 人，每月走访慰问 4 人，服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定。			
	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	管理服务自主择业军转干部人数（人）	=106 人	106 人	10	10	
			每月走访慰问人数	≤4 人	4 人	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	自主择业军转干部管理服务工作开展及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		成本指标	州本级配套自主择业管理服务经费	≤2.65 万元	2.65 万元	10	10	

			自主择业 军转干部 服务经费 指标（元/ 人/年）	≤300（元/人/ 年）	300（元/人/ 年）	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	自主择业 军转干部 获得感、荣 誉感	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进社会 和谐，无上 访事件	产期	产期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	自主择业 军转干部 满意率	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		退役军人安置工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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 1：安置军转干部 20 人； 目标 2：安置退役士兵 10 人； 目标 3：接收退役士兵 350 人。				1：安置军转干部 12 人；2：安置退役士兵 10 人； 3：接收退役士兵 460 人。			
	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	2022 年安置军转干部	=20 人	12 人	5	3	上级下达指标减少，安置人员减少
			2022 年安置退役士兵	=10 人	10 人	5	5	
			2022 年接收退役士兵	>=350 人	460 人	10	10	上级下达指标增加，安置人员增加
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	举办退役军人返乡欢迎仪式截止时限	2022 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 20 日	5	5	

		成本指标	安置军转干部业务补助总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
			安置退役士兵业务补助总成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人获得感、荣誉感	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务退役军人能力得到提升, 促进社会和谐	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	98.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		退役军人就业创业专项补贴						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	290.00	290.00	49.55	10	17.09%	1.71 分	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	49.55	—	—	—	
	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				
	通过项目开展，扶持退役军人就业创业，对近 6 年退役安置地和户籍地均为昌吉州的退役军人，稳定经营 1 年，给予一次性创业补贴 1 万元，一次性房租补贴, 最高不超过 6000 元。企业招用退役不满 1 年的退役军人签订一年以上劳动合同，缴纳社会保险费满 6 个月的，给予一次性吸纳就业补贴 1000 元/人。为创办小微企业的退役军人发放个人经营性贷款、生产经营贷款给予贴息，按照贷款发放时 LPR 利率贴息 50%，仅享受 1 种贷款贴息 1 次且时间不超过 12 个月、金额不超过 5 万元。			通过项目开展，扶持退役军人就业创业，对近 6 年退役安置地和户籍地均为昌吉州的退役军人，稳定经营 1 年，给予一次性创业补贴 1 万元，一次性房租补贴, 最高不超过 6000 元。企业招用退役不满 1 年的退役军人签订一年以上劳动合同，缴纳社会保险费满 6 个月的，给予一次性吸纳就业补贴 1000 元/人。为创办小微企业的退役军人发放个人经营性贷款、生产经营贷款给予贴息，按照贷款发放时 LPR 利率贴息 50%，仅享受 1 种贷款贴息 1 次且时间不超过 12 个月、金额不超过 5 万元补贴就业创业退役军人数量为 1, 补贴退役军人就业创业企业数量 9 家				
	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	补贴就业创业退役军人数量（人）	≥260 人	1 人	5	0.02	疫情原因, 下一步做好宣传, 加快进度
			补贴退役军人就业创业企业数量（家）	≥70 家	9 家	5	0.64	疫情原因, 下一步做好宣传, 加快进度

		质量指标	专项补贴 经费核拨、 使用符合 政策规定	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作 完成及时 率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	一次性创 业补贴（元 /人）	≤10000 元/人	10000 元/人	5	5	
			创业贷款 贴息金额 （元/家）	≤50000 元/家	50000 元/家	5	5	
			一次性吸 纳就业补 贴（元/人）	≤1000 元/人	1000 元/人	10	10	
			房租补贴 （元/人）	≤6000 元/人	6000 元/人	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人 获得感、荣 誉感	提高	提高	20	20	
			退役军人 创业提升 率	≥5%	6%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	82.37 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		退役军人教育培训经费						
主管部门		昌吉回族自治州退役军人事务局		实施单位	昌吉回族自治州退役军人事务局			
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	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—	—	—
		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 1：开展军转干部培训人数 10 人； 目标 2：开展技能培训人数 55 人。				因疫情防控原因，未实施			
	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	开展自主择业军转干部培训人数	≥10 人	0 人	10	0	因疫情防控原因，未实施
			组织退役士兵职业技能培训人数	≥55 人	0 人	10	0	因疫情防控原因，未实施
		质量指标	培训人数覆盖率	=100%	0%	5	0	因疫情防控原因，未实施
		时效指标	退役军人培训完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	0	因疫情防控原因，未实施
		成本指标	人均培训经费支出	≤3900 元	0 元	10	0	因疫情防控原因，未实施
			退役军人能力提升培训成本	≤4 万元	0 万元	5	0	因疫情防控原因，未实施

			退役军人 技能培训 成本	≤21 万元	0 万元	5	0	因疫情 防控原因，未实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人 获得感、幸福感	提高	0%	15	0	因疫情 防控原因，未实施
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务退役军人能力 得到提升，促进社会和谐	长期	0%	15	0	因疫情 防控原因，未实施
	满意度指标	满意度指标	退役军人 满意度	≥95%	0%	10	0	因疫情 防控原因，未实施
总分						100	0.00 分	

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》