巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆总目标中的作用。

（2）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；组织实施退役军人留巴州安置优惠优待政策；促进退役军人留在巴州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（3）组织指导开展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。

（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）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。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（7）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。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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、退役军人工作单位先进典型事迹。

（9）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。

（10）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建、综合治理、安全生产工作；维护稳定、“为民办实事”、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚工作。

（11）负责南北疆部队及西藏阿里等地边防部队过往人员的食宿接待、中转、演习等保障服务任务。

（12）承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局2024年度，实有人数29人，其中：在职人员26人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加3人。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、思想政治和权益维护科、就业创业和退役安置科、拥军优抚科、巴州退役军人服务中心、巴州库尔勒军事供应站。

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1,135.31万元，**其中：本年收入合计1,135.31万元，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1,135.31万元，**其中：本年支出合计1,133.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.16万元。

收入支出总体与上年相比，增加605.66万元，增长114.35%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费项目、库尔勒军供站建设项目；本年在职人员增加，相关人员经费支出增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,135.31万元，**其中：财政拨款收入1,115.14万元，占98.22%；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20.18万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,133.16万元，**其中：基本支出556.19万元，占49.08%；项目支出576.97万元，占50.92%；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1,115.14万元，**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1,115.14万元。**财政拨款支出总计1,115.14万元，**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1,115.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加606.77万元，增长119.36%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费项目、库尔勒军供站建设项目；本年在职人员增加，相关人员经费支出增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,095.06万元，决算数1,115.14万元，预决算差异率1.83%，主要原因是：年中追加“八一”慰问项目、为民办实事工作经费，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1,115.14万元，**占本年支出合计的98.41%。**与上年相比，**增加606.77万元，增长119.36%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费项目、库尔勒军供站建设项目；本年在职人员增加，相关人员经费支出增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,095.06万元，决算数1,115.14万元，预决算差异率1.83%，主要原因是：年中追加“八一”慰问项目、为民办实事工作经费，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.教育支出(类)1.63万元,占0.15%。

2.社会保障和就业支出(类)1,045.87万元,占93.79%。

3.卫生健康支出(类)29.28万元,占2.63%。

4.住房保障支出(类)38.35万元,占3.44%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.63万元，比上年决算增加0.66万元，增长68.04%,主要原因是：本年外出培训次数增加，相应支出增加。

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7.26万元，比上年决算增加7.26万元，增长100.00%,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48.06万元，比上年决算增加19.88万元，增长70.55%,主要原因是：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14.58万元，比上年决算增加14.58万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.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4.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排安置的退役士兵进行社保接续的支出，相关支出减少。

6.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12.59万元，比上年决算减少9.71万元，下降43.54%,主要原因是：本年减少中央安排退役安置补助项目军体机构经费。

7.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10.69万元，比上年决算增加10.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退役安置补助经费（退役士兵教育培训费）项目。

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2.04万元，比上年决算减少67.27万元，下降97.06%,主要原因是：本年减少自治区安排自主择业军转干部管理服务项目创业孵化经费，导致相应支出减少。

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19.98万元，比上年决算增加4.78万元，增长31.45%,主要原因是：本年增加中央财政军队转业干部补助经费项目，导致相应支出增加。

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342.98万元，比上年决算增加161.71万元，增长89.21%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

11.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39.47万元，比上年决算增加39.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费，春节慰问经费项目由拥军优属科目调整至本科目列支，相应支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为56.02万元，比上年决算增加4.30万元，增长8.31%,主要原因是：本年在职人员工资调增，津贴补贴经费增加。

13.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32.00万元，比上年决算减少65.50万元，下降67.18%,主要原因是：本年减少“双拥创建”项目；功能科目调整，春节慰问经费项目上年在拥军优属科目列支，本年在一般行政管理事务科目列支，相应经费减少。

14.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460.20万元，比上年决算增加460.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增库尔勒军供站建设项目，导致相应支出增加。

15.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17.65万元，比上年决算增加8.24万元，增长87.57%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

16.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3.38万元，比上年决算增加0.76万元，增长29.01%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

17.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7.57万元，比上年决算增加3.69万元，增长95.10%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

18.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0.69万元，比上年决算增加0.30万元，增长76.92%,主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

19.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38.35万元，比上年决算增加17.68万元，增长85.53%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费增加。

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538.17万元，其中：**人员经费498.90万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

**公用经费39.27万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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8.80万元，**比上年增加5.80万元，增长193.33%，主要原因是：本年度因资源整合，与巴州库尔勒军事供应站合并，增加2辆车，导致公务用车运行维护费较上年增加。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8.80万元，占100.00%，比上年增加5.80万元，增长193.33%，主要原因是：本年度因资源整合，与巴州库尔勒军事供应站合并，增加2辆车，导致公务用车运行维护费较上年增加。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8.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，待报废状态未投入使用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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8.80万元，决算数8.80万元，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8.80万元，决算数8.80万元，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年度巴音郭楞蒙古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39.27万元，比上年增加25.39万元，增长182.93%，主要原因是：本年增加办公费、电费、差旅费，导致相应的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16.10万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出10.34万元、政府采购服务支出4.40万元。

授予中小企业合同金额15.03万元，占政府采购支出总额的93.35%，其中：授予小微企业合同金额13.74万元，占政府采购支出总额的85.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,751.74平方米，价值637.54万元。车辆5辆，价值80.77万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，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1,135.31万元，实际执行总额1,133.16万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数625.05万元，全年执行数576.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门持续以绩效目标为核心导向，在现有制度基础上优化管理细节，进一步提升预算执行的精准性与规范性，确保整体支出全额高效执行，预算绩效管理效能稳步提升。二是经过前期绩效管理实践的深化，本部门对项目资金的使用范围、审批流程及效益目标有了更精准的把控，“绩效优先”理念深度融入资金管理各环节，有效降低了经费使用风险，同时推动单位管理水平与资金使用效益协同提升，为绩效管理工作的持续深化筑牢基础。发现的问题及原因：一是部分项目执行额低于预算，绩效管理精细化不足；二是工作人员绩效管理专业能力需提升。下一步改进措施：一是全面推进预算绩效目标编制全覆盖，建立项目执行进度定期跟踪与预警机制，推进全过程绩效管理，提升预算编制的科学性与前瞻性；二是加强预算绩效管理政策宣传与培训，深入解读《中华人民共和国预算法》等相关要求，强化全员绩效观念，推动预算绩效管理与法治型、服务型、节约型政府建设深度融合。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,095.06 | 1,135.31 | 1,133.16 | 10 | 99.81% | 9.98 |
| 其中:上级安排（万元） | 543.52 | 497.50 | 497.50 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 551.54 | 637.81 | 635.66 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。主要内容：一是用于支付职工薪酬、津补贴等，保障单位办公等支出；二是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；三是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；四是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。 | | | 2024年度，退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作正常开展。军队转业干部、复员离退休干部、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有序推进，完成自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人管理服务工作192人；完成1场自主择业军转干部教育培训；春节走访慰问、八一开展拥军优属慰问活动两期，领导带队，分组对八县一市进行走访慰问30次；加强库尔勒军供站基础设施建设，提升军供站保障能力，推动军供站管理服务科学化、规范化，更好地支持国防和军队建设，服务军队练兵备战；通过扎实推进各项任务，有效提升了退役军人的获得感、幸福感和荣誉感。下一步将持续优化服务机制，强化资源整合，为退役军人提供更优质、更精准的保障服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 完成自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人管理服务工作 | =192人 | 巴州退役军人事务局2024年工作要点及分工方案 | 20 | 192人 | 20 |
| 常态化拥军优属活动 | =30次 | 巴州退役军人事务局2024年工作要点及分工方案 | 20 | 30次 | 20 |
| 开展高质量教育培训活动 | =1场次 | 巴州退役军人事务局2024年工作要点及分工方案 | 30 | 1场次 | 30 |
| 指导完善军供站基础信息化建设和相关配套设施建设等保障工作 | =1项 | 巴州退役军人事务局2024年工作要点及分工方案 | 20 | 1项 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年退役局春节慰问活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.60 | | 12.60 | | 12.59 | | 10 | | 99.92% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.60 | | 12.60 | | 12.59 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴党办发电〔2024〕4号、巴财预追〔2024〕6号开展春节慰问活动，完成13个驻州部队、2个涉军单位的春节慰问，促进兵地融合。 | | | | | | | 本年度完成13个驻州部队，2个涉军单位的春节走访慰问，促进了双拥工作的开展营造浓厚的拥军优属拥军爱民的氛围，提高拥军优抚工作质量达成目标，巩固发展新型军民关系，促进兵地融合。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 慰问单位数 | =15个 | 计划标准 | 14个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 慰问品质量合格率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 慰问品送达及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问平均标准 | <=0.84万元/个 | 计划标准 | 2.08万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.84万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优抚工作向好 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 巩固发展新型军民关系 | 有所提高 | 计划标准 | —— | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.00 | | 27.00 | | 26.88 | | 10 | | 99.56% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 26.88 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州退役军人事务局派驻库尔勒市恰尔巴格乡恰尔巴格村工作队和金梦社区工作队，工作队员2名，工作经费27万元，将用到“建强基层组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等方面，主要用于开展群众公共服务设施维修维护、民族团结一家亲联谊活动、群众文体活动用品购置、节日慰问、老年人关爱、青少年教育、中（高）考学生奖励和救助、宣传教育资料印制等，发挥最大的社会效益，凝聚民心，提升群众村级事务参与度，共享村级发展成果。 | | | | | | | 按照自治州为民办实事办要求，指导工作队制定为民办实事经费使用计划，经局党组会充分研究后，多次与金梦社区、恰尔巴格村“两委”实地察看、多方比较、充分沟通，规范使用金梦社区15万元、恰尔巴格村12万元为民办实事经费，开展各类活动，支援农户发展生产、为群众送信息、送服务、送温暖，如期按计划实施了各项计划。投资5.4万余元，帮助5户困难群众和村集体1户空置场地做屋顶防水、围墙修缮，并帮助其联系出租使之长期收益，两户房屋和空置场地已出租，分别为两户群众每年增收4000元和6000元，为村集体增收7000元；投资3万余元修复村民巷道70盏太阳能路灯，方便村民夜晚安全出行；访贫问苦送温暖，给低保户、“四老人员”等70户村民发放近0.7万元米面油肉慰问品；投资1万元，给村上5个路口竖立安装宣传指示牌，既吸引了文旅消费，又宣传了本村；花费1.7万余元，支持村上组织开展各类群众性文体活动购买文体用品及积分超市兑换商品。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为民办实事工作点位数 | >=2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事件数 | >=6件 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6件 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =25万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1.88万元 | 94% | 8.5 | 执行过程中，部分采购成本降低，工程完工实际费用比预算减少，使得该项目支出比预算减少0.12万元，在今后项目中，总结经验，提高预算编制的精准度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固发展新型后盾单位纽带作用 | 成效显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 成效显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.39分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库尔勒军供站建设项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 500.00 | | 500.00 | | 452.20 | | 10 | | 90.44% | | 7.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 452.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达中央优抚事业单位补助资金的通知》（新财社〔2023〕30号）文件精神，为支持各地做好优抚事业单位保障工作，下达补助资金用于支持重点军供站基础信息化建设和相关配套设施建设、烈士纪念设施建设及新疆荣军医院建设等方面，其中向巴州库尔勒军事供应站下达补助资金500万元。为适应新时代军供保障工作需要，通过军供保障楼装修3500㎡，综合食堂楼顶防水处理1200㎡、军供站政治文化、绿化、美化、亮化建设，加快站内基础设施改造提升，更好地服务部队备战打仗。 | | | | | | | 巴州库尔勒军事供应站军供保障楼装修（3500㎡）、综合食堂楼顶防水处理（2300㎡）防水和绿化美化亮化等工程已完成竣工验收和审计工作，项目资金均按照合同约定和工程进度进行支付，质保金待期满后予以支付。2024年11月起，已为2批次过往部队提供食宿服务，提升过往部队官兵的舒适度，有效提升军供站服务部队的保障能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 军供保障楼装修 | >=3500平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3500平方米 | 100% | 5 |  |
| 综合食堂楼顶防水 | >=1200平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200平方米 | 100% | 5 |  |
| 绿化、美化、亮化项目 | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 军供保障楼装修工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 综合食堂楼顶防水工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 绿化、美化、亮化工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 军供保障楼装修工程按时完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月14日 | 100% | 5 |  |
| 综合食堂楼顶防水工程按时完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月14日 | 100% | 3 |  |
| 绿化、美化、亮化项目按时完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月14日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军供保障楼装修工程成本 | <=410万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =371.1万元 | 90.51% | 5.34 | 部分材料采购价格降低和部分业务流程优化节省开支 |
| 综合食堂楼顶防水工程成本 | <=60万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.8万元 | 93% | 5.77 | 部分材料采购价格降低和部分业务流程优化节省开支 |
| 绿化、美化、亮化项目成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.3万元 | 84.3% | 3.64 | 部分材料采购价格降低和部分业务流程优化节省开支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军供保障设施正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 发挥军供站作用 | 有效发挥 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效发挥 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 过往部队官兵满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.36分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目8个，全年预算数85.45万元，全年执行数85.29万元。

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》