吉木萨尔县退役军人事务局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

1.主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。

2.协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3.协助开展退役军人和其他优抚对象信访接待、心理疏导、法律服务等工作。

4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想稳定工作。

5.报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。

6.开展政策宣讲、走访慰问，协调解决问题，做好立功喜报送达等工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县退役军人事务局2024年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

吉木萨尔县退役军人事务局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

**2024年度收入总计1,458.40万元，**其中：本年收入合计1,446.45万元，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11.95万元。

**2024年度支出总计1,458.40万元，**其中：本年支出合计1,446.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.99万元。

收入支出总体与上年相比，减少132.18万元，下降8.31%，主要原因是：本年义务兵家庭优待金、退役士兵就业安置补助资金、一次性经济补助等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,446.45万元，**其中：财政拨款收入1,446.40万元，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0.05万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,446.42万元，**其中：基本支出250.23万元，占17.30%；项目支出1,196.18万元，占82.70%；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1,446.40万元，**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1,446.40万元。**财政拨款支出总计1,446.40万元，**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1,446.40万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少127.68万元，下降8.11%，主要原因是：本年义务兵家庭优待金、退役士兵就业安置补助资金、一次性经济补助等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,282.82万元，决算数1,446.40万元，预决算差异率-36.64%，主要原因是：本年优抚对象补助资金未使用县级预算资金，优先使用上级补助资金，年中调减财政优抚对象补助经费，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1,446.40万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少127.68万元，下降8.11%，主要原因是：本年义务兵家庭优待金、退役士兵就业安置补助资金、一次性经济补助等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,282.82万元，决算数1,446.40万元，预决算差异率-36.64%，主要原因是：本年优抚对象补助资金未使用县级预算资金，优先使用上级补助资金，年中调减财政优抚对象补助经费，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.科学技术支出(类)1.10万元,占0.08%。

2.社会保障和就业支出(类)1,417.29万元,占97.99%。

3.卫生健康支出(类)15.84万元,占1.10%。

4.住房保障支出(类)12.18万元,占0.84%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.10万元，比上年决算增加1.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退休干部活动经费支出，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1.59万元，比上年决算增加1.14万元，增长253.33%,主要原因是：2023年一名离退休人员于7月退休，发放退休费用为6个月，2024年退休费用为全年，相应支出增加。

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15.11万元，比上年决算增加4.19万元，增长38.37%,主要原因是：本年在职人员增加，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7.51万元，比上年决算减少1.37万元，下降15.43%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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232.71万元，比上年决算减少68.77万元，下降22.81%,主要原因是：本年家属优待金补助人数减少，相应支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央财政县级烈士纪念设施整修工程补助资金。

7.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660.15万元，比上年决算增加32.67万元，增长5.21%,主要原因是：本年补助人员增加，财政优抚对象补助经费较上年增加，相应支出增加。

8.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222.79万元，比上年决算减少83.23万元，下降27.20%,主要原因是：本年退役返乡人员减少，退役军人事务局退役士兵自主就业经济补助较上年减少，相应支出减少。

9.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12.40万元，比上年决算增加2.22万元，增长21.81%,主要原因是：本年中央财政企业军转干部生活困难补助资金较上年增加。

10.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83.55万元，比上年决算增加55.48万元，增长197.65%,主要原因是：本年功能科目调整，中央财政退役安置补助经费、其他退役安置医疗费补助经费上年在行政运行科目列支，本年调整至其他退役安置支出科目列支，相应支出增加。

11.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91.72万元，比上年决算减少127.58万元，下降58.18%,主要原因是：本年功能科目调整，中央财政退役安置补助经费、其他退役安置医疗费补助经费上年在行政运行科目列支，本年调整至其他退役安置支出科目列支，退役军人事务局重点优抚对象慰问经费、现役军人立功受奖慰问金、八一慰问金、双拥标识牌及双拥文化长廊经费上年度在行政运行科目列支，本年调整至拥军优属科目列支，相应支出减少。

12.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37.06万元，比上年决算增加25.00万元，增长207.30%,主要原因是：本年功能科目调整，退役军人事务局重点优抚对象慰问经费、现役军人立功受奖慰问金、八一慰问、双拥标识牌及双拥文化长廊经费上年度在行政运行科目列支，本年调整至拥军优属科目列支，相应支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为52.70万元，比上年决算增加25.39万元，增长92.97%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

14.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4.50万元，比上年决算增加0.27万元，增长6.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15.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3.20万元，比上年决算增加1.26万元，增长64.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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0.48万元，比上年决算增加0.05万元，增长11.63%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

17.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0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年优抚对象医疗费补助支出增加。

18.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6.75万元，比上年决算增加0.86万元，增长14.60%,主要原因是：本年中央财政优抚对象医疗保障经费较上年增加。

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12.18万元，比上年决算增加4.22万元，增长53.02%,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。

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250.22万元，其中：**人员经费222.18万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费28.04万元，**包括：办公费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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0.00万元，**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：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0.00万元，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：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0.00万元，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本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。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：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，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：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0.00万元，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：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年度吉木萨尔县退役军人事务局（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28.04万元，比上年增加0.90万元，增长3.32%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。

授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的98.75%。

**（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1,458.40万元，实际执行总额1,446.42万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,102.14万元，全年执行数1,102.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益提高：通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控等措施，财政资金得到更合理地分配和使用。二是绩效管理意识增强：各地通过开展业务培训、出台相关制度等方式，让各级领导和预算绩效管理人员对预算绩效管理的重要性有了更深刻的认识。发现的问题及原因：一是绩效评价质量待提升：评价过程存在“走过场”倾向，部分评价指标设计不合理、权重分配随意。二是绩效结果应用不充分：“评价与应用脱节”是核心问题，绩效评价发现的问题未有效推动预算调整或项目整改。下一步改进措施：一是优化绩效评价体系，提高精准度。二是健全结果应用机制，强化约束性。三是强化绩效目标管理，提升科学性。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 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 789.01 | 799.20 | 799.20 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,493.81 | 659.20 | 647.22 | - | - | - |
| 其他资金 | | 7.76 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,290.58 | 1,458.40 | 1,446.42 | 10 | 99.18% | 9.91 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| （1)主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。（2）协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。 | | | 2024年本单位全年预算数为1458.40万元，全年执行数1446.42万元，总预算执行率99.18%。2024年本单位完成以下工作内容：一是为377名优抚对象发放抚恤补助664.6万元；发放义务兵家庭优待金220.73万元；为53名自主就业退役士兵发放春、秋两季一次性经济补助金222.79万元。共计1108.12万元。二是旅游景区优待实现全覆盖。县域内北庭故城遗址博物馆、千佛洞、车师古道等A级旅游景区，现役军人、退役军人持证可免费游。目前，吉木萨尔县A级旅游景区均已对优待证持证人免费。三是周密安排部署对全县383名享受定期抚恤补助的优抚对象开展2024年度生存确认工作，全面了解每位优抚对象的身体状况及生活状况，为下一步优抚对象抚恤补助资金的按时、足额发放提供了准确数据。本单位坚决贯彻落实中央、自治区、昌吉州厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增，从而使2024年“三公”经费控制率达到100%。等 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障走访慰问、教育培训、就业创业及困难帮扶工作完成率 | | =100% | 2024年工作计划与2024年工作总结 | 10 | =100% | 10 |
| 落实退役军人教育培训和高职扩招政策 | | =100% | 2024年工作计划与2024年工作总结 | 9 | =100% | 9 |
| 开展政策宣传和培训场次 | | >=2场次 | 2024年工作计划与2024年工作计划 | 11 | =5场次 | 11 |
| 开展退役军人专场招聘会场次 | | >=1场次 | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 12 | =4场次 | 12 |
| 走访慰问驻县部队次数 | | >=1次 | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 13 | =2次 | 13 |
| 开展“送政策进军营”场次 | | >=1场次 | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 10 | =4场次 | 10 |
| 开展重要节点活动次数 | | >=1次 | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 13 | =3次 | 13 |
| 退役军人优抚金发放人数 | | >=350人 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =377人 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“八一”建军节慰问驻县部队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县2024年八一慰问驻县部队、退役军人及优抚对象，下达指标7万元，主要慰问对象驻县69241部队，人武部、武警中队、雷达连、退役军人及优抚对象100人，69241部队3万元物资、县人武部2万元物资、武警中队1万元物资、雷达连1万元物资、消防大队1万元物资；退役军人及优抚对象每人500元。扎实做好拥军优属各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出7万元，预算执行率为100%。完成慰问对象驻县69241部队，人武部、武警中队、雷达连、退役军人及优抚对象100人，慰问品69241部队支出3万元物资、县人武部支出2万元物资、武警中队支出1万元物资、雷达连支出1万元物资、消防大队支出1万元物资；退役军人及优抚对象每人500元。扎实做好拥军优属各项工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 慰问驻县部队数量 | 15 | =4个 | =4个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 13 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问69241部队标准 | 8 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 慰问人武部标准 | 6 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 慰问武警中队标准 | 3 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 慰问雷达连标准 | 3 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为部队营造和谐社会和节日气氛 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度现役军人立功受奖慰问金及2024年度“八一”建军节慰问退役军人及其他优抚对象经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 1.58 | | 1.77 | | 1.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.58 | | 1.77 | | 1.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障发放11名立功受奖举行庆送喜报并为现役家庭发放慰问金；保障28名退役军人代表发放八·一慰问金。通过慰问，有效推进军人荣誉体系建设，增强退役军人的幸福感。争取使现役家属满意度及退役军人及优抚对象的满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1.77万元，预算执行率为100%,完成11名立功受奖举行庆送喜报并为现役家庭发放慰问金；为28名退役军人代表发放八·一慰问金。通过慰问，有效推进军人荣誉体系建设，增强退役军人的幸福感。争取使现役家属满意度及退役军人及优抚对象的满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 立功受奖人数 | 8 | >=11人 | =11人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 慰问退役军人人数 | 8 | >=28人 | =28人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 享受慰问金覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 立功授奖奖励金标准 | 6 | <=0.18万元 | =0.18万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 八一慰问金标准 | 20 | =500元/人 | =1000元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进军人荣誉体系建设 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 增强退役军人的幸福感 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 现役家属满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 退役军人及优抚对象的满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算－退役军人事务局义务兵优待金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 113.00 | | 138.71 | | 138.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.00 | | 138.71 | | 138.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划为2023年—2024年入伍义务兵77人发放家庭优待金，每人每年标准为1.2万元。增发部分在高原服役的义务兵家庭优待金和荣获“四有”优秀士兵等立功人员，共计发放138.71万元。义务兵家庭优待金的发放有助于减轻军人及其家庭成员在履行兵役义务时的经济负担，从而鼓励更多的人选择参军。争取使领取补助义务兵家庭满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出138.71万元，预算执行率为100%。完成2023年—2024年入伍义务兵139人发放家庭优待金，每人每年标准为1.2万元。增发部分在高原服役的义务兵家庭优待金和荣获“四有”优秀士兵等立功人员，义务兵家庭优待金的发放有助于减轻军人及其家庭成员在履行兵役义务时的经济负担，从而鼓励更多的人选择参军。使领取补助义务兵家庭满意度达到了90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 发放义务兵家庭优待金人数 | 16 | >=139人 | =139人 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放覆盖率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务兵家属优待金发放标准 | 20 | =1.2万元/人/年 | =1.2万元/人/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效鼓励适龄公民兵役义务 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 补助政策知晓率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取补助义务兵家庭满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算－退役军人事务局退役士兵自主就业经济补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 290.00 | | 222.79 | | 222.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 290.00 | | 222.79 | | 222.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 年度下达222.79万元退役士兵就业经济补助，2024年共接收春、秋、冬三批退役士兵，在承诺的时间内为符合条件的退役士兵发放自主就业经济补助，帮助退役士兵适应社会：退役士兵在离开军队后需要重新适应社会生活，寻找工作和建立自己的生活。一次性经济补助金可以提供一定的经济支持，帮助缓解在适应过程中的经济压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出222.79万元，预算执行率为100%，2024年共接收春、秋、冬三批退役士兵，因冬季退役士兵报到完成时间在每年的12月（财政扎账），所以2023年3名冬季退役士兵的就业经济补助在2024年发放，2024年冬季退役士兵就业经济补助在2025年发放，在承诺的时间内为符合条件的退役士兵发放自主就业经济补助：退役士兵在离开军队后需要重新适应社会生活，寻找工作和建立自己的生活。一次性经济补助金可以提供一定的经济支持，帮助缓解在适应过程中的经济压力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受退役士兵自主就业经济补助人数 | 15 | >=50人 | =56人 | 112% | 13.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于享受退役士兵自主就业经济补助属于动态管理，根据审核通过后，实际补贴人数达到56人。 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助月数 | 12 | =12个月 | =12个月 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务兵补助资金标准 | 10 | <=3万元/人 | =3万元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 士官补助资金服役标准 | 10 | <=3万元/人 | =3万元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励退役士兵选择自主就业，积极寻找工作机会，提高就业率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 帮助退役士兵在退役初期有一定的经济保障 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受待遇人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，享受待遇人员对此项工作的开展比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.20分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算－退役军人事务局重点优抚对象慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划在2024年春节慰问退役军人及优抚对象100人，“八一”建军节慰问退役军人及优抚对象200人，每人标准500元，共计15万元。计划给10名荣立三等功现役军人家属发放慰问金每人1000元，共计1万元。两项共计16万元。通过给他们发放慰问金，可以增进军民之间的联系和感情，营造和谐的社会环境和凝聚全社会的力量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出16万元，预算执行率为100%，在2024年春节慰问退役军人及优抚对象100人，“八一”建军节慰问退役军人及优抚对象200人，每人标准500元，共计15万元。完成给10名荣立三等功现役军人家属发放慰问金每人1000元，共计1万元。两项共计16万元。通过给他们发放慰问金，增加军民之间的联系和感情，营造和谐的社会环境和凝聚全社会的力量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 慰问退役军人及优抚对象人数 | 12 | >=200人 | =300人 | 150% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 发现慰问退役军人及优抚对象人数目标值填写错误，导致出现偏差。 |
| 荣立三等功现役军人家属人数 | 12 | >=10人 | =11人 | 110% | 10.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 荣立三等功现役军人家属人数实际核定人数为11人，实际按照11人发放。 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 慰问金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “八一”建军节慰问标准 | 8 | <=500元/人 | =500元/人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 三等功慰问金标准 | 12 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强退役军人归属感、荣誉感 | 20 | 持续增强 | 持续增强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问重点优抚对象及退役军人代表满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政优抚对象医疗保障经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 6.75 | | 6.75 | | 6.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.75 | | 6.75 | | 6.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 截至2024年12月底，计划为我县68名重点优抚对象报销医疗费，按照文件要求每人每年不超过5万元。共计支出6.75万元。保证优抚对象现有医疗待遇不降低，保证同属别优抚对象待遇大致相当，保障优抚对象医疗待遇水平与当地经济社会发展水平相适应。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出6.75万元，预算执行率为100%，完成对我县68名重点优抚对象报销医疗费，按照文件要求每人每年不超过5万元。保证优抚对象现有医疗待遇不降低，保证同属别优抚对象待遇大致相当，保障优抚对象医疗待遇水平与当地经济社会发展水平相适应。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 重点优抚对象人数 | 15 | >=68人 | =68人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 增加重点优抚医疗补助覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目医疗补助已全部覆盖。 |
| 发放优抚对象医疗保障合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 重点优抚对象报销及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点优抚保障控制数 | 20 | <=5万元/人/年 | =5万元/人/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 障优抚对象的权益，减轻他们的经济负担 | 20 | 有限提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受医疗保障优抚对象的满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目通过调研问卷显示，受益人员对此项工作均比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政优抚对象补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 439.29 | | 251.11 | | 251.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 439.29 | | 251.11 | | 251.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划完成377名优抚对象，优抚金发放工作，每月足额发放到位。共计发放251.11万元。该补助发放有效解决优抚对象生活及就业困难，减轻优抚对象就业生活困难，持续改善伤残人员生活水平,争取使优抚生活补助对象满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出251.11万元，预算执行率为100%,2024年完成377名优抚对象，优抚金发放工作，每月足额发放到位。通过项目的实施，有效解决优抚对象生活及就业困难，减轻优抚对象就业生活困难，持续改善伤残人员生活水平,优抚生活补助对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受优抚对象补助人数 | 23 | >=377人 | =377人 | 100% | 23 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 优抚生活补助发放覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 优抚生活补助发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚金补助发放标准 | 20 | <=1万元/人 | =1万元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决优抚对象生活困难 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 补助政策知晓率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚生活补助对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过满意度问卷，受益人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 企业军转干部生活困难补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 16.61 | | 10.89 | | 10.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.61 | | 10.89 | | 10.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本年度预计支付企业军转干部10.89万元，完成在元旦、春节、端午节、中秋节等重要节日进行走访慰问、对生活困难、医疗困难的企业军转干部通过党组会研究实行个案救助等，为辖区内退休企业军转干部做好相关后续服务保障工作，切实提升退休企业军转干部获得感、幸福感和满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金为10.89万元，预算执行率100%，开展慰问企业军转干部生活困难次数3次，通过实施本项目，完成在元旦、春节、端午节等重要节日进行走访慰问、对生活困难、医疗困难的企业军转干部通过党组会研究实行个案救助等，为辖区内退休企业军转干部做好相关后续服务保障工作，为辖区内退休企业军转干部做好相关后续服务保障工作，切实提升退休企业军转干部获得感、幸福感和满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 企业军转干人数 | 15 | >=3人 | =3人 | 100% | 15 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展慰问企业军转干部生活困难次数 | 12 | >=3次 | =3次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吉木萨尔县退役军人事务局－关于拨付企业军转干部解困补助经费的请示 | 10 | <=0.89万元 | =0.89万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 下达昌州〔2023〕19号－关于提前下达2024年中央财政企业军转干部生活困难补助资金 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全与企业军转干部的联系沟通机制 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升基层服务能力，打通服务保障体系建设“最后一公里” | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升退休企业军转干部获得感、幸福感和满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 军队转业干部补助经费及自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 5.61 | | 5.69 | | 5.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.61 | | 5.69 | | 5.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 年度计划完成支付5.69万元，完成：1、通过走访慰问、定期与自主择业军转干部联系，掌握他们的思想、工作、生活等情况，传递党和政府的关心关爱；2、用心搞好服务保障，扎实筑牢自主择业军转干部“有事就找娘家人”的信任基础；3、在提升自主择业军转干部党性修养教育方面持续发力，以服务为抓手强化对自主择业军转干部的关爱尊崇，以推进退役军人工作高质量发展为目标稳步前进；4、认真落实“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”的要求，全面加强自主择业军转干部服务管理工作；5、积极助力自主择业干部就业创业和技能提升，为推动社会发展贡献退役军人力量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金为5.69万元，预算执行率100%，通过实施本项目，积极助力自主择业干部就业创业和技能提升，为推动社会发展贡献退役军人力量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 自主择业军转干部人数 | 8 | >=37人 | =37人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展就业创业活动场次 | 7 | >=1次 | =1次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展红色见学活动场次 | 7 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 培训活动完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军队转业干部补助资金 | 20 | <=5.69万元 | =5.69万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极助力自主择业干部就业创业和技能提升 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干部满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 制作双拥标识牌及双拥文化长廊打造项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 12.29 | | 12.29 | | 12.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.29 | | 12.29 | | 12.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 在城市主要道路标牌设置双拥标语，在所辖主干道出入口，公共场所设置大型双拥共建和国防教育宣传牌共计广告宣传费12.29万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出12.29万元，预算执行率为100%，完成在城市主要道路标牌设置双拥标语，在所辖主干道出入口，公共场所设置大型双拥共建和国防教育宣传牌。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 宣传品制作服务次数 | 11 | >=1次 | =1次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 县城氛围营造项 | 11 | >=7项 | =7项 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化长廊完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 制作双拥标识牌及双拥文化长廊打造项目按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 双拥文化长廊打造项目费用 | 5 | <=0.63万元 | =0.63万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 制作双拥标识牌费用 | 15 | <=11.66万元 | =11.66万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造双拥氛围 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 10 | >=98% | =100% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 通过满意度调查，受益人民群众对此项工作满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区优抚对象补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 409.04 | | 409.04 | | 409.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 409.04 | | 409.04 | | 409.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划完成390名优抚对象，优抚金发放工作，每月足额发放到位。共计发放409.04万元。解决部分重点优抚对象的生活实际困难，如烈属等，从而保障其基本生活水平，增强优抚对象的荣誉感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出409.04万元，预算执行率为100%，已完成390名优抚对象，优抚金发放工作，每月足额发放到位。通过项目的实施，解决部分重点优抚对象的生活实际困难，如烈属等，从而保障其基本生活水平，增强优抚对象的荣誉感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 优抚对象人数 | 15 | >=390人 | =377人 | 97% | 13.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于每年的扶优对象实行动态管理，导致存在偏差。实际按照动态管理人数发放，做到应补尽补。 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 优抚金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚金发放标准 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决部分重点优抚对象的生活实际困难 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 补助政策知晓率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受优抚金人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过满意度调研，享受扶优金人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.88分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退役安置补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 21.56 | | 18.56 | | 18.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.56 | | 18.56 | | 18.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划完成支付退役安置补助资金18.56万元，落实如下：1、认真做好军休服务管理工作，全面提升服务管理水平，不断增强军休干部获得感、幸福感和荣誉感；2、各项优待政策真正落到实处，不断提升服务保障水平，把党和国家的温暖真真切切地送到军休干部心里；3及时了解军休人员的家庭生活、子女等情况,发现问题及时帮助解决。认真做好“七一”、“八一”、春节等节日慰问、座谈会、上门探望等形式,走访慰问军休职工，提升广大军休人员的光荣感与自豪感；4、提高服务质量，用情用心做好军休干部管理工作；5、落实军休干部的各项待遇，维护军休干部退休职工的合法权益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出18.56万元，预算执行率为100%，通过项目实施，认真做好军休服务管理工作，全面提升服务管理水平，不断增强军休干部获得感、幸福感和荣誉感；各项优待政策真正落到实处，不断提升服务保障水平，把党和国家的温暖真真切切地送到军休干部心里；及时了解军休人员的家庭生活、子女等情况,发现问题及时帮助解决。认真做好“七一”、“八一”、春节等节日慰问、座谈会、上门探望等形式,走访慰问军休职工，提升广大军休人员的光荣感与自豪感；提高服务质量，用情用心做好军休干部管理工作；落实军休干部的各项待遇，维护军休干部退休职工的合法权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展重要节日进行走访慰问次数 | 12 | >=5次 | =3次 | 60% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度开展重要节日进行走访慰问次数只达到3次，导致项目目标任务未完成。 |
| 慰问军休干部人数 | 13 | >=1人 | =1人 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役安置资金安排数 | 20 | <=18.56万元 | =18.56万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军休干部的各项待遇，维护军休干部退休职工的合法权益 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助退役人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，受益享受补助的退役人员非常满意开展的慰问活动。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 88.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退役安置补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | | |
| 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 | | 7.99 | | 1.54 | | 1.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.99 | | 1.54 | | 1.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划完成发放中央退役安置补助资金1.54万元。提高思想政治教育,引导广大退役军人始终听党话、感党恩、跟党走；心理适应调试，提升退役军人心理健康水平、为退役士兵提供了良好的学习机会；为退役士兵提供了良好的交流平台；提升了退役士兵综合文化素养；一定程度提高了就业创业能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金为1.54万元，预算执行率100%，组织开展参加适应性培训1场次，开展教育培训2场次，通过实施本项目,引导广大退役军人始终听党话、感党恩、跟党走；心理适应调试，提升退役军人心理健康水平；为退役士兵提供了良好的学习机会；为退役士兵提供了良好的交流平台；提升了退役士兵综合文化素养；一定程度提高了就业创业能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 退伍季度数 | 9 | >=3个季度 | =3个季度 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展参加适应性培训场次 | 8 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展教育培训场次 | 10 | >=1场次 | =2场次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 享受退役安置补助资金发放率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役安置补助资金 | 20 | <=1.54万元 | =1.54万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了退役士兵就业创业能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升退役军人心理健康水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助的军休机构满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》