

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显全区退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；配合做好部队现役军人家属随调工作。

（三）组织开展全区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。

（四）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作；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。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励等纪念活动；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典型事迹。

（七）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。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2020年度，实有人数322人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员313人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

2020年度本年收入5,633.94万元,与上年相比,减少160.03万元,降低2.76%,主要原因是:八一慰问优抚对象经费减少,其他行政事业单位离退休支出减少。本年支出5,765.68万元,与上年相比,增加1,255.30万元,增长27.83%,主要原因是:行政运行支出、事业运行支出、养老金增加;基层政权建设和社区治理增加、其他行政事业单位养老支出、其他就业补助支出、其他优抚支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5,633.94万元,其中:财政拨款收入5,586.93万元,占99.17%;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47.01万元,

占0.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5,765.68万元，其中：基本支出167.45万元，占2.90%；项目支出5,598.23万元，占97.10%；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

2020年度财政拨款收入5,586.93万元，与上年相比，增加320.36万元，增长6.08%，主要原因是：行政运行收入、事业运行收入、临聘人员经费、退役士兵自主就业一次性经济补助金、军队无军籍退休人员津补贴经费增加。财政拨款支出5,689.55万元，与上年相比，增加1,231.53万元，增长27.63%，主要原因是：行政运行支出、事业运行支出、养老金、临聘人员经费、其他行政事业单位养老支出、其他就业补助支出、其他优抚支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,607.27万元，决算数5,586.93万元，预决算差异率247.60%，主要原因是：年中追加优抚对象补助经费、复员干部特殊生活困难救助、义务兵家属优待金、退役士兵自主就业一次性经济补助金、军队无军籍退休人员津补贴经费、退役安置补助经费、自主择业军转干部取暖费和独生子女费、退役安置补助经费。

财政拨款支出年初预算数1,607.27万元,决算数5,689.55万元,预决算差异率253.99%,主要原因是:年中追加军队无军籍退休人员津补贴经费支出、自主择业军转干部取暖费和独生子女费支出、优抚对象补助经费支出、义务兵家属优待金支出、退役士兵自主就业一次性经济补助金支出、军队无军籍退休人员津补贴经费支出、退役安置补助经费支出、自主择业军转干部取暖费和独生子女费支出、退役安置补助经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,689.55万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011001行政运行86.14万元;

2011050事业运行76.63万元;

2080208基层政权建设和社区治理24.04万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.87万元;

2080599其他行政事业单位养老支出62.23万元;

2080799其他就业补助支出142.78万元;

2080802伤残抚恤1,366.36万元;

2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.00万元;

2080805义务兵优待226.12万元;

2080899其他优抚支出182.15万元;

2080901退役士兵安置424.18万元;

2080902军队移交政府的离退休人员安置1,163.25万元;

2080905军队转业干部安置188.78万元;

2080999其他退役安置支出1,145.36万元;

2082804拥军优属40.02万元;

2089901其他社会保障和就业支出6.60万元;

2100199其他卫生健康管理事务支出548.15万元;

2299901其他支出0.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.43万元，其中：

人员经费155.57万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.85万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无“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%，主要原因是单位无公出国（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%，主要原因是单位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：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。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2020年度单位无公务接待支出，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2020年度单位无公务接待。

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，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，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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局单位机关运行经费支出11.85万元，比上年增加9.50万元，增长404.26%，主要原因是本年度调入人员，办公经费增加，购买电热水器等。

（二）政府采购情况

2020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

截止2020年12月31日，单位共有房屋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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金4332.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是区退役军人事务局牢固树立退役军人服务的工作理念，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用，各项工作稳步推进；二是结合工作特点和重点目标，打造“群众满意型”机关，突出创新亮点，全面完成我局各项工作任务。发现的问题及原因：一是工作量大，人员严重不足，工作经费不足；二是财务工作要求越来越高，目前岗位人员专业知识不足，这些都制约了我局工作的进一步开展。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各

科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		(优抚、双拥) 1-4 级伤残军人护理费						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.94	15.94	15.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.94	15.94	15.94	—	—	—
		上年结转资金		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				
	促进优抚工作，提高伤残军人待遇，提高伤残军人的生活地位及优越性。							
	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	1-4 级伤残军人护理费发放人数	=12 人	=12 人	12.5	12.5	

	质量指标	资金拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	1-4级伤残军人护理费总金额	=159400元	=159400元	12.5	12.5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高伤残军人的社会地位级优越性	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	促进优抚工作,提高伤残军人待遇	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		(优抚、双拥)复员干部取暖补助							
主管部门					实施单位	水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1.80	1.26	1.26	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	1.80	1.26	1.26	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	解决复员干部实际困难,维护社会稳定,营造拥军优属的良好氛围。								
	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	取暖补助发放人数	=30人	=21人	12.5	8.75		
		质量指标	取暖补助拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	取暖补助发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	取暖补助发放金额	=18000元	=12600元	12.5	8.75		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高复员干部的荣誉感和社会地位		≥95%	≥95%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决复员干部的实际困难	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		(优抚、双拥)复员干部特殊生活困难救助						
主管部门		实施单位			水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	提高复员干部生活待遇。							
	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	发放特困金人数	≥30人	≥30人	12.5	12.5	
		质量指标	复员干部特困金到位的准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	复员军人特困金到位的及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
	成本指标	发放复员军人特困金	=20000元	=20000元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高了复员干部的生活待遇	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决了复员干部的生活困难	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	(优抚、双拥)军队无军籍退休人员津补贴经费						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	645.00	645.00	645.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	645.00	645.00	645.00	—	—	—
	上年结转资金		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				
	提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位。								
	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	发放无军籍退休人员的津补贴人数	≥314人	≥314人	12.5	12.5		
		质量指标	无军籍人员津补贴到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	无军籍退休人员津补贴到位及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	发放军队无军籍退休人员津补贴	=6450000元	=6450000元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位	≥95%	≥95%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进优抚工作，提高无军籍退休人员待遇	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		(优抚、双拥) 双拥工作经费						
主管部门				实施单位		水区退役军人事务局		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金 总额	50.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
		其中：当 年财政拨 款	50.00	40.00	40.00	—	—	—
		上 年结转资 金		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				
	使优抚双拥人员感受到党和政府的关心和温暖，提高现役军人的荣誉感和社会地位。							
	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		数量 指标	双拥工作发放 数量	≥16 个	≥13 个	12.5	10.16	由于疫情影响，有些工作无法开展
		质量 指标	双拥工作资金 拨付的准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效 指标	双拥工作经费 拨付的及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本 指标	双拥工作经 费拨付金额	=500000 元	=400038.50 元	12.5	10.0	由于疫情影响，有些工作无法开展

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高现役军人和退役军人的荣誉感和社会地位	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	促进双拥工作	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	95.16	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	(优抚、双拥) 退伍军人职业教育和技能培训						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3.00	0.98	0.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.00	0.98	0.98	—	—	—

	上年 结转资金		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					
	按实际情况，发放退伍军人职业教育和技能培训金， 促进和谐社会稳定。								
	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	职业教育和技能培训发放人员	≥9人	≥3人	12.5	4.17	由于疫情，影响工作的 持续开展	
		质量 指标	培训资金拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效 指标	培训资金到位的及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本 指标	培训资金补助金额	=30000元	=9800元	12.5	4.08	由于疫情，影响工作的 持续开展	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	使其尽快融入社会，促进和谐 社会稳定	≥95%	≥95%	15	15.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	促进优抚双拥工作	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	83.25	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		(优抚、双拥)现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金							
主管部门			实施单位		水区退役军人事务局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	550.00	548.15	548.15	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	550.00	548.15	548.15	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	根据相关文件,发放(优抚、双拥)现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤,解决生活困难,促进优抚工作,体现政府关怀。								
	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	发放一次性抚恤金人数	≥14人	≥14人	12.5	12.5		
		质量指标	资金到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	一次性抚恤金发放金额	=5500000元	=5481500元	12.5	12.46		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安抚牺牲病故家属,体现政府关怀		≥95%	≥95%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进优抚工作	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		(优抚、双拥)义务兵奖励专项经费						
主管部门		实施单位			水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.00	0.65	0.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	0.65	0.65	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	促进双拥工作，使双拥、优抚人员感受到党和政府的关怀和温暖，提高军人的荣誉感和社会地位。							
	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	义务兵奖励补助人数	≥30人	≥10人	12.5	4.17	由于人员在山上执行任务，复员推迟，无法发放经费
		质量指标	义务兵奖励金拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	义务兵奖励金拨付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
	成本指标	义务兵奖励金拨付金额	=20000元	=6500元	12.5	4.06	由于人员在山上执行任务，复员推迟，无法发放经费	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高义务兵的荣誉感和社会地位	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进在服役期间授予荣誉称号	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	83.23		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年临时聘用人员经费					
主管部门		实施单位			水区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	51.54	23.25	23.25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	51.54	23.25	23.25	—	—	—
	上年结转资金		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				
	根据工作需要,降低行政成本,提高工作效率,促进经济稳步、协调发展。								
	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	临聘人员发放人数	=6人	=6人	12.5	12.5		
		质量指标	临聘人员拨付准确率	≥100%	≥100%	12.5	12.5		
		时效指标	临聘人员发逐月领取	≥1月 &&≤12月			12.5	0.0	
		成本指标	临聘人员总金额	=515400元	=232478元	12.5	5.64	拨付19年和20年的经费,实际发放20年的,结余19年	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	≥95%	≥95%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进经济稳步、协调发展	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	80.64	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年社区工作者（优秀退役士兵）各项补贴						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.25	0.25	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	让社区工作者（优秀退役士兵）感受到党和政府的关心和温暖。							
	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	被补贴发放人数	=2 人	=0 人	12.5	0.0	一人转正式编，一人辞职
		质量指标	资金拨准确率付	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	补贴发放金额	=2537 元	=0 元	12.5	0.0	一人转正式编，一人辞职，资金结余
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高服务社会发展能力		有所提升	有所提升	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会服务能力提升, 被补贴人群生活得到改善	有所提升	有所提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10	10.0	
总分						100	65	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		慰问经费						
主管部门					实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	200.00	167.05	167.05	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	200.00	167.05	167.05	—	—	—
		上年结转资金		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			
	落实优抚安置政策各项基础性工作做好, 扩展军民共建, 切实做好拥军优属的工作, 维护社会和谐稳定。							
	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	慰问经费发放的人数	≥1300人	≥1086人	12.5	10.44	由于疫情影响, 致使部分工作无法开展
		质量指标	慰问经费发放准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	慰问经费发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	慰问经费总金额	=2000000元	=1670528元	12.5	10.44	由于疫情影响,致使部分工作无法开展
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高现役军人和退役军人的荣誉感和社会地位	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进双拥工作	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	95.88	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财行【2020】32号付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.72	0.60	0.60	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	0.72	0.60	0.60	—	—	—
	上年结转资金		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《自治区“访惠聚”专项资金管理办法的》，按照每月考勤，每月按时发到队员手里。								
	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	下派“访惠聚”工作队人数	=2人	=2人	12.5	12.5		
		质量指标	补助拨付准确率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	报账金额	=7200元	=6000元	12.5	10.42	由于人员考勤,产生结余	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升社会的稳定性	≥95%	≥95%	15	15.0		
			增强工作人员工作积极性	≥95%	≥95%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财社(2020)26号拨付优抚对象补助资金						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1229.00	1199.83	1199.83	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1229.00	1199.83	1199.83	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	解决了伤残军人生活困难,医疗困难,维护社会稳定,营造拥军优属的良好氛围							
	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	发放补助金人数	≥610人	≥610人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	补助发放总金额	=12290000元	=11998325.99元	12.5	12.2	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高优抚对象生活水平	≥90%	≥90%	15	15.0		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障优抚对象各项权益	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	99.7	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社(2020)35号下达退役安置补助经费							
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1355.77	1098.86	1098.86	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1355.77	1098.86	1098.86	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	使离退休人员感受到党和政府的关心和温暖							
	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	补助金发放人数	≥324人	≥324人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	

		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	补助发放总金额	=13557700元	=10988570.92元	12.5	10.13	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	改善离退休人员生活水平	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障离退休人员各方面权益	≥90%	≥90%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分						100	97.63	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社(2020)61号-拨付2020年部分军队复原干部特殊生活困难救助补贴自治区财政补助资金						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	8.88	8.88	8.88	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	8.88	8.88	8.88	—	—	—
	上年结转资金		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					
	乌财社〔2020〕61号拨付2020年部分军队复原干部特殊生活困难救助金，解决复员干部生活困难，维护社会稳定，营造拥军优属的良好氛围								
	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	补助金发放人数	≥26人	≥26人	12.5	12.5		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	补助发放总金额	=88800元	=88800元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高复员干部生活水平	≥90%	95%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社会服务能力提升，补助人群在生活方面得到改善	≥90%	≥95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社(2020)84号-2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助金							
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	246.95	246.95	246.95	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	246.95	246.95	246.95	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	按照标准发放2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性补助,解决实际生活困难,维护社会稳定,营造拥军优属的良好氛围。								
	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	2019年发放总人数	=56人	=56人	12.5	12.5		
		质量指标	按时足额发放一次性经济补助金	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	发放总金额	=2469500元	=2469500元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实好自主就业退役士兵一次性经济补助工作	不断提升	不断提升	15	15.0		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	社会服务能力提升，被补助人群生活得到改善	≥90%	≥90%	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人群满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】97号-拨付2019年退役安置补助经费(解决退役士兵社保接续专项资金)							
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	根据乌财社【2020】退役安置人员补助资金,按时缴纳社会保险,解决他们实际困难,让他们感受到党和政府的关心和温暖。							
	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	部分退役士兵社会保险断缴补缴人数	≥18人	≥18人	12.5	12.5	
		质量指标	保障部分退役士兵社会保险接续资金待遇落实到位	=100%	100%	12.5	12.5	

	时效指标	部分退役士兵养老保险补缴率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	部分退役士兵社会保险接续补助资金	=150000元	=150000元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	体现了退役士兵的荣誉感和社会地位兵	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障退役士兵社会保险能够及时接续，维护退役士兵切身利益和社会大局稳定。	长期	长期	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安置条件的部分退役士兵满意度	≥95%	≥94%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】117号社区工作者(优秀退役士兵)各项补贴						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.59	0.59	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0.59	0.59	0.00	—	—	—
	上年结转资金		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				
	让社区工作者（优秀退役士兵）感受到党和政府的关心和温暖。								
	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	补贴发放人数	=2 人	=0 人	12.5	0.0	一人转正式编，一人辞职	
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	补贴总金额	=5919.85 元	=0 元	12.5	0.0	一人转正式编，一人辞职，经费结余	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	聚焦生活稳定，长治久安的总目标，实现常态化	有所提升	有所提升	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	65	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】123 号关于拨付 2020 年中央财政困难群众救助补助资金的通知							
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	解决了优抚对象生活困难，维护社会稳定，营造拥军优属的良好氛围。								
	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	发放补助金额人数	=520 人	=520 人	12.5	12.5		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	补助金发放总额	=44000 元	44000 元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活水平	≥90%	≥90%	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会服务能力提升，补助人群生活得到改善	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财社【2020】126号关于拨付2020年退役安置补助资金(第一批)的通知(直达资金)						
主管部门					实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	316.00	316.00	316.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	316.00	316.00	316.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	使离退休人员感受到党和政府的关心和温暖。							
	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	补助及发放人数	=314人	=314人	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	

	时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	补助金发放金额	=3160000元	=3160000元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善离退休人员生活水平	≥90%	≥90%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会服务能力提升,被补助人群生活得到改善	≥90%	≥90%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】215号社区工作者(优秀退役士兵)二季度各项补贴						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.54	0.54	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款	0.54	0.54	0.00	—	—	—

		上年结转资金		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				
	让社区工作者（优秀退役士兵）感受到党和政府的关心和温暖								
	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	补贴发放人数	=2 人	=0 人	12.5	0.0	一人转正式编， 一人辞职	
		质量指标	资金拨付准确率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		成本指标	补贴总金额	=5386.07 元	=0 元	12.5	0.0	一人转正式编， 一人辞职，经费 结余	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高良好的履职基 础，提高服务社会发 展能力	≥90%	≥90%	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指 标	聚焦社会稳定，长治 久安的新目标，实现 常态化	≥90%	≥90%	15	15.0			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社区工作者（优秀退 役士兵）满意度	≥90%	≥90%	10	10.0		
	总分						100	65	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		转业复员退伍军人管理服务专项经费						
主管部门				实施单位	水区退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13.12	2.45	2.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.12	2.45	2.45	—	—	—
		上年结转资金		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				
	让转业退伍军人时刻感受到党和政府的关心，关怀。							
	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	购置办公用品和其他个数	≥50 个	≥11 个	12.5	2.75	由于疫情的影响，造成部分工作无法开展
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	转业退伍军人管理服务专项经费总额	=131200 元	=24500 元	12.5	2.33	由于疫情的影响，造成部分工作无法开展
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升服务对象工作积极性		≥90%	≥90%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会服务能力提升，补助人群在生活方面得到改善	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业复员退伍军人满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	80.08	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》