

**乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局  
2021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事务。

## 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2021年度，实有人数315人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员306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

2021年度本年收入4,248.08万元，与上年相比，减少1,385.86万元，降低24.60%，主要原因是：本年临聘人员经费、优抚对象补助经费、退役安置补助经费等项目资金减少。本年支出4,648.48万元，与上年相比，减少1,117.20万元，降低19.38%，主要原因是：本年临聘人员经费、优抚对象补助经费、退役安置补助经费等项目资金减少，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,248.08万元，其中：财政拨款收入4,241.69万元，占99.85%；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6.39万元，占

0.15%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4,648.48万元，其中：基本支出165.96万元，占3.57%；项目支出4,482.52万元，占96.43%；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

2021年度财政拨款收入4,241.69万元，与上年相比，减少1,345.24万元，降低24.08%，主要原因是：本年临聘人员经费、优抚对象补助经费、退役安置补助经费等项目资金减少。财政拨款支出4,603.93万元，与上年相比，减少1,085.62万元，降低19.08%，主要原因是：本年临聘人员经费、优抚对象补助经费、退役安置补助经费等项目资金减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,240.08万元，决算数4,241.69万元，预决算差异率30.91%，主要原因是：本年追加义务兵优待、退役士兵安置、军队转业干部安置项目预算。财政拨款支出年初预算数3,240.08万元，决算数4,603.93万元，预决算差异率42.09%，主要原因是：本年追加义务兵优待、退役士兵安置、军队转业干部安置项目预算。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,603.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行73.86万元；

2080150事业运行80.23万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2.80万元；

2080208基层政权建设和社区治理21.90万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元；

2080802伤残抚恤1,015.64万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助6.60万元；

2080805义务兵优待263.06万元；

2080899其他优抚支出186.40万元；

2080901退役士兵安置85.34万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置1,805.86万元；

2080903军队移交政府离退休干部管理机构24.80万元；

2080904退役士兵管理教育1.85万元；

2080905军队转业干部安置177.50万元；

2080999其他退役安置支出231.78万元；

2082804拥军优属20.00万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出546.93万元；

2101401优抚对象医疗补助36.79万元；

2129999其他城乡社区支出9.94万元；

2299999其他支出1.64万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.10万元，其中：

人员经费151.99万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费13.11万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（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%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位

无因公出国（境）费支出。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公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.25万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

## 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**

2021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13.11万元，比上年增加1.26万元，增长10.63%，主要原因是：本年单位购买办公用品增加，相关办公经费增加，订阅报刊杂志增加。

### **（二）政府采购情况**

2021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2021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：单位无其他车辆；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2021年度开展预算绩效评价项目27个，共涉及资金4,399.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是效益评价，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好；二是效率性评价，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和相关财经纪律和财务制度，建立本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加

强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；二是科学合理编制预算，严格执行预算因我部财务管理人力不足和临时性的中心工作比较多，导致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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

(2021 年度)

项目名称		1-4 级伤残军人护理费					
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	19.99	19.99	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	20.00	19.99	19.99	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1. 用于发放一至四级伤残军人护理费，改善生活水平，解决实际困难，让他们感受到党和政府的关心和温暖			通过发放 1-4 级伤残军人护理费，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。			

目标	2. 根据伤残证评级, 按规定每月发放一至四级残疾军人护理费 1 次, 专款专用, 分管领导具体负责, 项目负责人积极配合财务。 3. 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 级伤残军人护理费人数	≥12 人	12 人	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	1-4 级护理费总资金	≤200000 元	199937.71 元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高伤残军人社会地位	≥95%	95%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进优抚工作、提高伤残军人待遇	有所提高	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	1-4 级伤残军人满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年度义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	17.67	17.67	17.67	10	100.00%	10.00 分

	其中： 当年财政拨款	17.67	17.67	17.67	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他 资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 发放义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金，确保义务兵家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役 2. 促进双拥工作，体现国家与社会对义务兵和入伍大学生家庭的优待，取得较好的社会效益，鼓励适龄公民积极履行兵役义务 3. 促进现役军人安心军营、保卫祖国，建设祖国，加强国防和军队建设发挥积极作用			存进双拥工作，体现国家与社会对义务兵和入伍大学生家庭的优待，取得较好的社会效益。					
	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	发放义务兵和大学生入伍补人数助	>=63 人	63 人	10	10		
		质量指 标	义务兵优待金和大学生入伍奖励金拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指 标	义务兵优待金和大学生奖励金发放及时率	>=95%	95%	20	20		
		成本指 标	项目成本上限	=1767 00 元	176700 元	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	有效提高义务兵和大学生荣誉感和社会地位	不断 提升	完全达 到预期 效果	15	15		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	部队服役期间的荣誉感 有效提高	效果 显著	完全达 到预期 效果	15	15		
满意 度指 标	满意度 指标	义务兵和大学生满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00 分		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局				
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	25.76	17.17	17.17	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年 财政拨款	25.76	17.17	17.17	—	—	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 经费用于发放 2021 你那临时聘用人员经费。 2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 25.76 万元按计划执行。 3. 根据工作岗位需要, 降低行政成本, 提高工作效率, 促进经济稳步、协调发展				按时按月发放临聘人员工资, 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	10	10		
		质量 指标	临聘人员经费拨付 准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效 指标	临聘人员工资发放及 时率	>=95%	95%	20	20		
		成本 指标	临聘人员人均经费	=4.293 万元/人	2.86 万 元/人	10	6.66	临聘人员 2021 年 11 月、12 月工资未在评 价期内发放。	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高临聘人员工作 积极性	持续提 高	完全达 到预期 效果	10	9		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指	促进经济稳步发展	有所提 升	完全达 到预期 效果	20	18		

	标							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	93.66分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年优抚对象医疗保障经费预算（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	0.00	42.00	35.64	10	84.86%	8.49分	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	35.64	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，用于一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七至十级残疾军人等等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需资金，有效帮助解决优抚对象医疗难得问题，彰显荣誉，落实待遇，促进社会和谐稳定，营造拥军优属的良好氛围。			通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题，彰显荣誉，落实待遇，促进社会和谐稳定，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	享受医疗待遇对象的人数	>=509人	432人	10	8.49	
		质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行	>=95%	84.87%	10	8.93	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间段	>=1月 && <=12月	12个月	10	10	
		成本指标	发放优抚补助经费总金额	=420000元	356445.9元	10	8.49	

					1元			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难题	有效改善	完全达到预期效果	15	12.75		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	发放优抚补助经费社会影响效果显著	效果显著	完全达到预期效果	15	12.75		
	满意度指标	满意度指标	发放优抚补助经费对象的满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	89.90分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央财政优抚对象补助（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局	实施单位			乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			
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	0.00	1318.00	1318.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	922.70	922.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	395.30	395.30	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按照自治区财政厅《关于提前下达2021年优抚对象补助经费的通知》要求，通过发放优抚对象补助经费，缓让优抚对象生活质量进一步改善，把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。在全社会形成崇尚军人的效益，实现长治久安的新目标。		通过发放优抚对象补助经费，让优抚对象生活质量进一步改善，把党和政府的关心关爱落实到位。使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。在全社会形成崇尚军人的效益，实现长治久安的新目标。					
	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因

	指标	指标		值	值			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	享受优抚待遇对象的人数	>=650 人	650 人	10	10	有上年结余资金,先使用了上年结转资金	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	项目持续时间段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	20	20		
		成本指标	优抚对象补助总金额	=13180000 元	13180000 元	10	10	有上年结余资金,先使用了上年结转资金	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善优抚对象的生活质量	有效改善	完全达到预期效果	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高优抚对象的荣誉感和自豪感	有效	完全达到预期效果	20	18		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	97.00 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			
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	0.00	58.51	58.51	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	58.51	58.51	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照自治区财政厅《关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费的通知》要求，通过发放优抚对象补助经费，缓让优抚对象生活质量进一步改善，把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。在全社会形成崇尚军人的效益，实现长治久安的新目标。				严格按照自治区财政厅《关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费的通知》要求，通过发放优抚对象补助经费，缓让优抚对象生活质量进一步改善，把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。在全社会形成崇尚军人的效益，实现长治久安的新目标。			
	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	>=208 人	208 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	>=90%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	补助发放总金额	=585100 元	585100 元	12.5	12.5	优先使用上年结余资金，58.51 万元项目经费计划用于 2022 年优抚对象补助项目。
	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	有所改善	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障优抚对象各项权益	有所改善	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	0.00	176.00	176.00	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	176.00	176.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照自治区财政厅《关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费的通知》要求，通过发放优抚对象补助经费，缓让优抚对象生活质量进一步改善，，把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。在全社会形成崇尚军人的效益，实现长治久安的新目标。				严格按照自治区财政厅《关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费的通知》要求，通过发放优抚对象补助经费，缓让优抚对象生活质量进一步改善，，把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。在全社会形成崇尚军人的效益，实现长治久安的新目标			
	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	>=665 人	665 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	=176000 元	176000 元	12.5	12.5	项目优先使用上年结余资金,176 万元计划用于 2022 年优抚对象补助项目。
	效益	经济						

指标	效益指标						
	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效保障优抚对象基本权益	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央财政优抚对象医疗保障经费（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局				
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	0.00	0.63	0.63	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	<b>0.00</b>	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.63	0.63	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，用于一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七至十级残疾军人等等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需资金，有效帮助解决优抚对象医疗难得问题，彰显荣誉，落实待遇，促进社会和谐稳定，营造拥军优属的良好氛围。			通过发放优抚对象医疗补助资金，用于一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七至十级残疾军人等等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需资金，有效帮助解决优抚对象医疗难得问题，彰显荣誉，落实待遇，促进社会和谐稳定，营造拥军优属的良好氛围。				
	一级	二级	三级指标	年度	实际完	分值	得分	偏差原因

	指标	指标		指标值	成值			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	享受医疗待遇对象人数	>=457人	457人	12.5	12.5		
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	>=95%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目持续时间段	>=8月 &&<=12月	8月 &&<=12月	12.5	12.5		
		成本指标	优抚对象总金额	=6300元	6300元	12.5	12.5	由于上年有结余资金，所以2021年优抚对象医疗保障经费优先使用上年结余，当年资金0.63万元计划用于2022年优抚对象经费发放。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解优抚对象医疗难问题	有效改善	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	解决优抚对象医疗困难，病有所医	持续提升	完成达到预期效果全	20	20		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年自治区财政优抚对象补助（直达资金）		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

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	0.00	43.00	41.43	10	96.35%	9.64 分		
	其中：当年财 政拨款	0.00	43.00	41.43	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照乌财社【2020】314号2021年自治区财政优抚对象补助资金文件精神,发放优抚对象补助,有效保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平,解决优抚对象生活困难,医疗困难的问题。这项保障措施,可以促进社会公平,切实维护和全区优抚对象的生活权益,为我们优抚对象提供服务和补助,充分发挥了拥军优属的光荣传统。维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。			通过发放优抚对象补助,有效保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平,解决优抚对象生活困难,医疗困难的问题。					
	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	优抚对象发放 补助人数	≥610人	610人	10	10		
		质量指 标	资金拨付准确 率	≥95%	95%	20	20		
		时效指 标	资金发放及时 率	≥95%	95%	10	10		
		成本指 标	优抚对象补助 金总金额	=430000元	414315元	10	9.63		
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	有效改善有优 抚对象的生活 质量	有效改善	完全达到 预期效果	15	15		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	提高优抚对象 的荣誉感和自 豪感	有效	完全达到 预期效果	15	13.5		
		满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	90%	10	10		
	总分					100	97.77分		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		复员干部取暖补助							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局				
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	1.32	1.08	1.08	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1.32	1.08	1.08	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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复员干部取暖补助。提高复员干部的生活水平，解决了他们实际困难，让他们感受到党和政府的关心和温暖，维护社会稳定，营造拥军优属的良好氛围。			通过发放复员干部取暖补助，提高复员干部的生活水平，解决实际困难，让他们感受到党和政府的关心和温暖，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	≥22 人	22 人	10	10		
		质量指标	取暖补助拨付准确率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	取暖补助发放及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	取暖补助总金额	=13200 元	10800 元	20	16.36		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	复员干部生活质量进一步改善	持续提高	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高军人荣誉感，自豪感	持续提高	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	复员干部满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	96.36 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		复员干部特殊生活困难救助						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10.00 分	
	其 中： 当年 财政 拨款	6.60	6.60	6.60	—	—	—	
	上年 结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其 他资 金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 经费用于拨付2021年复员干部特殊生活困难救助金 2. 由管委会上报，专款专用，分管领导具体负责审核，项目负责人积极配合财务，财务负责资金及时、到位的发放。 3. 提高了复员干部的生活待遇，解决了特殊生活上的困难。			通过复员干部特殊生活困难救助金的发放，提高复员干部的生活待遇，解决了特殊生活上的困难。				
	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	发放生活困难人数	≥22 人	22 人	10	10	
		质量 指标	复员干部生活困难 拨付准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	复员干部生活困难 发放及时率	≥95%	95%	20	20	
		成本 指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益	提高复员干部生活 待遇	有所提 高	完全达 到预期	10	10	

	指标			效果			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为国防事业提供服务保障、提高军人荣誉感、自豪感	持续提高	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	复员干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	军队无军籍退休人员津补贴经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局				
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	619.00	619.00	619.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	619.00	619.00	619.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 用于无军籍的专项基本医疗保险,养老保险的补助。</p> <p>2. 跟据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议双拥通过 2021 年预算, 收到区本级专项拨款, 根据街道和各管委会提供名单, 专款专用, 分管领导具体负责, 项目负责人积极配合财务, 财务负责资金收支管理。</p> <p>3. 促进优抚工作, 提高无军籍退休人员待遇。提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位。</p>			<p>通过军队无军籍退休人员津贴补贴经费的发放, 提高无军籍退休人员待遇, 提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位。</p>				
	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经费人数	>=312人	312人	10	10		
		质量指标	无军籍经费拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	无军籍经费发放及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=619万元	6190000元	20	20		
	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荣誉感和社地位	有所提升	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为无军籍退休职工提供生活保障	效益显著	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	无军籍退休职工满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	企业军转干部困难补助						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	97.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	97.00	17.00	17.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 用于企业军转干部解困、生活补助费、春节和八一慰问、家庭困难个案帮扶、专项体检等费用支出。 2. 通过解困补助，改善企业军转干部日常生活，提高生活质量；开展专项体检，提高他们的健康			通过解困补助的发放，改善企业军转干部日常生活，提高生活质量；开展专项体检，提高他们的健康安全意识；开展各项座谈会，提升企业军转干部的幸福感受。			

	安全意识；开展座谈会，提升他们的幸福感，我们为他们提供更加优质的服务。							
	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	企业困难补助人数	>=108 人	108 人	10	10	因疫情防控，企业军转干部座谈和活动未完全开展
		质量指标	企业生活困难拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	企业生活困难发放及时率	>=95%月	95%	20	20	
		成本指标	补助总金额	=970000 元	170000 元	10	1.75	该项目资金涉及到春节、八一建军节等重要节日的慰问，以及特殊困难军转干部的个人补助，评价期内按照实际情况支出该项目资金。评价期内仅开展慰问等相关活动，特殊困难军转干部补助根据实际申请，审核后进行相关支出，实际未有相关人员申请。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	体现了企业军转干部的荣誉	有效提高	基本达到预期	10	8	该项目资金涉及到

		指标	感，促进双拥工作更好的开展		效果			春节、八一建军节等重要节日的慰问，以及特殊困难军转干部的个人补助，评价期内按照实际情况支出该项目资金。评价期内仅开展慰问等相关活动，特殊困难军转干部补助根据实际申请，审核后进行相关支出，实际未有相关人员申请。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效维护企业军转干部的切身利益和社保大局稳定	效果显著	基本达到预期效果	20	16	该项目资金涉及到春节、八一建军节等重要节日的慰问，以及特殊困难军转干部的个人补助，评价期内按照实际情况支出该项目资金。评价期内仅开展慰问等相关活动，特

								殊困难军转干部补助根据实际申请，审核后，进行审核后进行相关支出，实际未有相关人员申请。
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	85.75分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	双拥工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 项目用于发放慰问春节和八一驻区部队的经费，期间包括：军民共建活动经费、双拥工作考察经费和双拥工作协调会经费，驻区部队参加重大战备、训练、股份建设等任务的预备金</p> <p>2. 按规定全年 1-12 月发放，专款专用分管领导具体负责，项目负责人积极配合财务，财务负责资金发放。</p> <p>3. 提高现役军人级退役军人的荣誉感和社会地位，让他们感受到党和政府的关</p>			<p>通过双拥工作经费的使用，提高现役军人及退役军人的荣誉感和社会地位，让谭门感受到党和政府的关心和温暖。</p>			

		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	双拥工作发放数量	>=10 项	10 项	10	10		
		质量指标	双拥工作经费拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	双拥工作经费发放及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	双拥工作经费总金额	=200000 元	200000 元	20	20		
	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	持续提高	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进双拥工作积极性	有所提高	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	退伍军人职业教育和技能培训						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	0.24	0.24	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	3.00	0.24	0.24	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展双拥优抚退伍军人职业教育和技能培训。让他们有一技之长，尽快融入社会，发挥他们的光和热。 2. 根据年度计划，有步骤开展退伍军人职业教育和技能培训。手续齐全给予发放 3. 让退伍军人感觉到党和政府的关心和温暖			通过此项经费的使用，有步骤开展退伍军人职业教育和技能培训，让退伍军人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	技能培训发放人数	>=23 人	1 人	10	0.43	该项目为退伍军人职业教育和培训提供相应的费用报销，前提条件是教育和培训结束后才能依据相关收据等资料进行报销申请，在评价期内仅有一名退伍军人报销驾照费用，因此资金有结余，且基本达到效果。
		质量指标	培训费拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	培训发放及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本指标	培训补助总金额	=30000 元	2400 元	10	0.8	该项目为退伍军人职业教育和培训提供相应的费用报销，前提条件是教育和培训结束后才

								能依据相关收据等资料进行报销申请，在评价期内仅有一名退伍军人报销驾照费用，因此资金有结余，且基本达到效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让退役士兵尽快融入社会，促进和谐稳定	持续提高	基本达到预期效果	10	8	该项目为退伍军人职业教育和培训提供相应的费用报销，前提条件是教育和培训结束后才能依据相关收据等资料进行报销申请，在评价期内仅有一名退伍军人报销驾照费用，因此资金有结余，且基本达到效果。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高军人荣誉感，自豪感	持续提高	基本达到预期效果	20	16	该项目为退伍军人职业教育和培训提供相应的	

								费用报销，前提条件是教育和培训结束后才能依据相关收据等资料进行报销申请，在评价期内仅有一名退伍军人报销驾照费用，因此资金有结余，且基本达到效果。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	75.23分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	退役安置补助						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.00	4.28	4.28	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	59.00	4.28	4.28	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 此项经费用于我区管理的自主择业军队转业干部开展红色教育培训、座谈会等丰富多彩的活动，丰富、提升自主择业干部从部队返回地方后的生活，帮助他们更好更快的融入社会。			通过退役安置补助经费的使用，提高自主择业军队转业干部退役后适应地方生活的能力，帮助他们尽快融入社会，在就业创业，让他们感受到党和政府的关心。			

	<p>2. 根据文件精神和年初计划, 每年制定的适应性培训、红色教育培训、个性化培训以及座谈会等均由局领导班子成员上会讨论研判后决定, 并逐级汇报, 确保经费均用在符合政策范围内的项目上。</p> <p>3. 提高自主择业军队转业干部退役后的适应地方生活的能力, 帮助他们尽快融入社会, 再就业创业, 让他们感受到党和政府的关心</p>							
	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	退役安置补助人数	>=120人	70人	10	5.83	该项目资金主要用于自主择业干部的红色教育培训, 因疫情防控, 出外活动未按计划开展, 实际使用资金组织自主择业干部观看爱国主义教育电影。
		质量指标	补助经费拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	安置补助经费发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务对象对生活的积极性	持续提高	基本达到预期效果	10	8	该项目资金主要用于自主择业干部的红色教育培训, 因疫情防控, 出外活动未按计划开展, 实际使用资金组织自主择

								业干部观看爱国主义教育电影。
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提供服务保障，提高军人荣誉感，自豪感	持续提高	基本达到预期效果	20	16		该项目资金主要用于自主择业干部的红色教育培训，因疫情防控，出外活动未按计划开展，实际使用资金组织自主择业干部观看爱国主义教育电影。
	满意度指标	满意度指标	退役干部满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	89.83分		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		慰问经费					
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			
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	200.00	173.36	173.36	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	200.00	173.36	173.36	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	1. 项目主要用于优抚、义务兵、慰问驻军部队春节、八一的各项支出。			通过慰问，落实优抚、双拥政策各项基础性工作，扩展军民共建，切实做好拥军优属的			

体目标	2. 按规定全年 1-12 月发放, 专款专用分管领导具体负责, 项目负责人积极配合财务, 财务负责资金发放 3. 落实优抚 双拥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, 让他们感受到党和政府的关心和温暖。				工作, 维护社会和谐稳定, 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	慰问金发放人数	>=1300 人	1300 人	10	10		
		质量指标	慰问金拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	慰问金发放及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	慰问金发放总金额	=200000 元	1733550 元	20	17.34		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退役军人和现役军人的荣誉感和社会地位	持续提高	完全达到预期效果	10	9.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进双拥工作积极性	有所提高	完全达到预期效果	20	19		
	满意度指标	满意度指标	双拥服务对象满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	95.84 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财社(2020)262号关于拨付2020年军队转业干部补助经费(第二批)						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			
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	0.00	43.00	41.43	10	96.35%	9.64分
	其中:当年财政拨款	0.00	43.00	41.43	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据相关文件，发放伤残军人医疗补助，提高伤残军人生活水平，解决了他们实际困难，让他们感受到党和政府的关心和温暖。 2. 解决了伤残军人生活困难，维护社会稳定，营造拥军优属的良好氛围			提高伤残军人生活水平，解决实际困难，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	保障优抚对象人数	>=72 人	72 人	10	10	因疫情防控工作要求，红色教育培训活动未开展	
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=430000 元	414300 元	20	19.27	该项目资金主要用于水区转业干部的红色教育培训、开展节日相关活动，但年度内因内地疫情变化，导致占比该项资金较大部分的前往内地红色教育基地学习培训活动未能如期开展。故资金执行率未达100%。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高优抚对象生活水平	有所提升	基本达到预期效果	20	17	往内地红色教育基地学习培训活动未能如期开展。	
		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%	10	10		
		满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	95.91 分		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌财社[2021] 32 号-提前下达 2021 年自治区财政退役安置补助资金							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局				
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	0.00	6.77	6.77	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.77	6.77	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乌财社（2021）32 号拨付 2021 年部分军队复原干部特殊生活困难补助金，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			通过退役安置补助资金的发放，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	复员干部补助发放人数	=22 人	22 人	10	10		
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	20	20		
		成本指标	复原干部补助标准	=700 元/人/月	700 元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护复员干部的权益，促进社会和谐	效果显著	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障复员干部的合法权益	不断提升	完全达到预期效果	20	20		

	标							
	满意度指标	满意度指标	复员干部满意度	>=95%	95%	10	9.5	
总分						100	99.50分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社[2021]年346号提前下达2021年退役安置补助经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			
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	0.00	24.79	24.79	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.79	24.79	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过下拨各项军休费用，提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属以及无军籍职工各项待遇。维护服务管理机构正常运转。 2. 按规定一年1月-12月发放，专款专用分管领导具体负责，项目负责人积极配合财务，财务负责资金发放。 3. 使无军籍人员感受到党和政府的关心和温暖。			通过发放退役安置补助经费，使无军籍人员感受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	补助军队离退休干部及无军籍职工人数	=308人	308人	10	10	疫情防控，无军籍活动未能全部开展
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	90%	20	18.95	
		成本指标	补助发放金额	=632000元	247954元	10	3.92	该项目资金涉及无军籍职工的活动经费（组织开展日常文娱活动），离退休干部的管理经费，无军籍职工和离退休干

								部的探亲和体检等相关费用,受疫情影响,组织开展的活动次数明显减少,导致相关费用支出减少。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高无军籍人员生活水平	>=90%	90%	15	15		疫情防控,无军籍活动未能全部开展
	生态效益指标							
	可持续影响指标	社会服务能力提升,离退休干部及无军籍职工,提高生活质量	有效提升	基本达到预期效果	15	12		该项目资金涉及无军籍职工的活动经费(组织开展日常文娱活动),离退休干部的管理经费,无军籍职工和离退休干部的探亲和体检等相关费用,受疫情影响,组织开展的活动次数明显减少,导致相关费用支出减少。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	89.87分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2020】346号提前下达2021年退役安置补助经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	0.00	1159.07	1159.07	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财	0.00	1159.07	1159.07	—	—	—

	政拨款								
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 发放 2021 年军队移交政府安置离退休人员补助资金，专项用于基本生活补助、养老保险、基本医疗保障等生活困难问题。</p> <p>2. 按规定一年 1 月-12 月发放，专款专用分管领导具体负责，项目负责人积极配合财务，财务负责资金发放。</p> <p>3. 提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。使离退休人员感受到党和政府的关心和温暖。</p>			<p>通过退役安置补助经费的发放，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定，使离退休人员感受到党和政府的关心和温暖。</p>					
	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	无军籍职工补助金发放人数	=308 人	308 人	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	项目成本上限	=13590000 元	11590702.69 元	20	17.06	该项目涉及的无军籍退休人员工资部分，因部分人员离世，该部分资金支出减少。	
	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%	10	10		
		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	有所提升	完全达到预期效果	20	20			

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	97.06分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乌财社【2021】42号关于拨付2020年冬季退役士兵自主就业一次性经济补助金的通知						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	0.00	54.75	54.75	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	54.75	54.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 经费用于拨付冬季退役士兵自主就业一次性补助经费 2. 按规定一年一次发放，专款专用分管领导具体负责，项目负责人积极配合财务，财务负责资金发放。 3. 补助退役士兵的合法权益，体现党和国家对退役军人的关心和关怀，提升退役士兵的幸福感和获得感。				保障退役士兵的合法权益，体现党和国家对退役军人的关心和关怀，提升退役士兵的幸福感和获得感。			
	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	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	>=14人	12人	10	8.57	
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本指标	项目成本上限	=710000元	547500元	10	7.71	2020年冬季退役士兵人数在评价期内有所

								降低，导致资金有结余。
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	维护社会稳定，促进现役官兵安心服役	完全达到预期效果	15	13.5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障退役士兵的合法权益	退役士兵的获得感、幸福感、荣誉感有所提升	完全达到预期效果	15	13.5		
	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	93.28分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】95号-关于拨付2020年冬季退役士兵自主就业一次性经济补助金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	0.00	9.95	9.95	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	9.95	9.95	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.按照标准发放2020年秋冬退役士兵自主就业一次性补助，退出现役的义务兵和士官、本人自愿选择自主就业的、符合退役条件的士官按规定享受与其实际服役年限、立功授奖等。复工、复职、复学的退役士			提高退役士兵生活水平，解决他们实际困难，让他们感受到党和政府的关心和温暖，维护社会稳定。			

		兵，其安置方式为自主就业的享受一次性经济补助待遇。 2. 按规定一年一次发放，专款专用分管领导具体负责，项目负责人积极配合财务，财务负责资金发放。 3. 提高退役士兵生活水平，解决了他们实际困难，让他们感受到党和政府的关心和温暖，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	补助退役士兵人数	=1人	1人	10	10		
		质量指标	按时足发放一次性经济补助金	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	发放总金额	=99500元	99500元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障退役士兵的合法权益	有效保障	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受助士兵满意度	>=98%	100%	10	10		
	总分						100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	一次性抚恤金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	550.00	546.93	546.93	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	550.00	546.93	546.93	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 一年一次发放，专款专用，分管领导具体负责审核，负责人配合财务发放到位。 2. 解决生活困难，促进优抚工作，体现政府关怀。				通过一次性抚恤金的发放，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	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	20	20		
		成本指标	一次性抚恤金总额	=5500000元	5469287.7元	10	9.9		
	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%	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高优抚对象的荣誉感、自豪感，聚焦生活稳定，长治久安的新目标	≥95%	完全达到预期效果	20	20		
满意度指标	满意度指标	牺牲病故家属满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	99.90分		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务兵立功授奖奖励金							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局				
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	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 根据水财发[2021]24 号文件规定，发放义务兵奖励经费，表现突出，综合水平高，起到带头作用发放此奖励专项经费。</p> <p>2. 根据实际考核，各项指标完成，水区武装部上报名单，财务科拨付</p> <p>3. 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。让受益人群感受到党和政府的关心和温暖，提高军人的荣誉感和社会地位。</p>			<p>通过义务兵立功授奖奖励金的发放，促进双拥工作，市双拥、优抚人员感受到党和政府的关怀和温暖，让受益人群感受到党和政府的关心和温暖，提高军人的荣誉感和社会地位。</p>					
	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	义务兵奖励发放人数	≥23 人	23 人	10	10		
		质量指标	义务兵奖励金拨付准确率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	义务兵奖励金发放及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	义务兵奖励金总金额	=16000 元	16000 元	20	20		
	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，自豪感		持续提高	完全达到预期效果	10	10	
生态效益指标									

	可持续影响指标	促进在退役期间授予荣誉称号	有所提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	义务兵满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			
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	29.17	19.64	19.64	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	29.17	19.64	19.64	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按规定一年1-12月发放，专款专用分管领导具体负责，项目负责人积极配合财务，财务负责资金发放 2. 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			通过优抚对象补助经费的发放，解决伤残军人生活困难，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	发放补助人数	>=610人	610人	10	10	此笔经费是上年度结转资金加上2021年度预算，经费结余较多
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本指标	补助发放总额	=291700元	196379元	10	6.73	我区的优抚对象补助资金来源不仅有该项目的

								资金,还有中央的直达资金,我单位在具体执行时,先行使用直达资金,因此导致该项目资金有结余,但我单位在评价期内按要求履职,完成优抚对象的各项补助工作任务。
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	>=95%	85%	15	13.42		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障优抚对象各项权益	有所提升	完全达到预期效果	15	12.75		
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	92.90分		

### 项目支出绩效自评表

(2021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	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局		
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	15.07	7.56	7.56	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	15.07	7.56	7.56	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
		1. 经费用于发放转业复员退伍军人管理服务专项经费，主要用于退伍军人报道、就业创业购置办公用品等 2. 按照街道和各管理委员会提供名单。专款专用，分管领导具体负。责项目负责人积极配合财务，财务负责资金收支管理，严格执行会计制度。 3. 提高转业退伍军人业余生活水平，让他们感受到党和政府的关心。					通过转业复员退伍军人管理服务专项经费的使用促进各种活动的开展，丰富专业退伍军人业余生活，让他们感受到党和政府的关心。	
	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活动项目数量	>=18 个	18 个	10	10	因疫情防控,转业退伍军人部分活动未开展
		质量指标	资金拨付准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	20	20	
		成本指标	转业退伍军人管理服务专项经费总额	=150700 元	75585 元	10	5.02	因疫情防控,转业退伍军人部分活动未开展.
	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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会服务能力提升、退伍军人业余生活得到改善	有所提升	完全达到预期效果	15	12.75	因疫情防控,转业退伍军人部分活动未开展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	92.77 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》