

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅坚决贯彻落实党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，按照自治区党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中加强党对退役军人工作的统一领导，积极主动作为，全力保障退役军人事务工作顺利开展。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退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；拟订退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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。

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

（七）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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（本级）决算及所属单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（本级）
2. 新疆荣军优抚医院
3. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部服务管理中心
4. 新疆维吾尔自治区退役军人就业创业指导中心
5. 新疆维吾尔自治区退役军人服务中心
6. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部休养所
7. 新疆维吾尔自治区退役军人宣传中心

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

2025 年度收入总计 628,479.99 万元，其中：本年收入合计 610,162.52 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 18,317.47 万元。

2025 年度支出总计 628,479.99 万元，其中：本年支出合计 608,067.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20,412.14 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 31,405.42 万元，下降 4.76%，主要原因是：厅本级本年度中央财政军队转业干部补助经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 610,162.52 万元，其中：财政拨款收入 594,561.27 万元，占 97.44%；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 15,601.25 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出 608,067.85 万元，其中：基本支出 6,339.09 万元，占 1.04%；项目支出 601,728.76 万元，占 98.96%；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

2025 年度财政拨款收入总计 603,576.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9,015.30 万元，本年财政拨款收入 594,561.27 万元。财政拨款支出总计 603,576.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8,995.76 万元，本年财政拨款支出 594,580.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 37,178.56 万元，下降 5.80%，主要原因是：厅本级本年度中央财政军队转业干部补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 558,901.20 万元，决算数 603,576.57 万元，预决算差异率 7.99%，主要原因是：1. 年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；2. 厅本级年中追加中央军队转业干部补助经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重

最高，2025 年度决算数为 486,951.51 万元，占比 81.90%，资金用途因涉密不予公开。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 592,871.04 万元，占本年支出合计的 97.50%。与上年相比，减少 38,751.23 万元，下降 6.14%，主要原因是：厅本级本年度中央财政军队转业干部补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 557,069.14 万元，决算数 592,871.04 万元，预决算差异率 6.43%，主要原因是：1. 年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；2. 厅本级年中追加中央军队转业干部补助经费，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. 社会保障和就业支出(类)590,908.34 万元,占 99.67%。
2. 卫生健康支出(类)1,570.09 万元,占 0.26%。
3. 住房保障支出(类)392.61 万元,占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 21.49 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 12.28%，主要原因是：本年厅本级退休人员增加，退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项):支出决算数为 85.62 万元,比上年决算增加 20.74 万元,增长 31.97%,主要原因是:本年部门单位增加退休人员基础绩效奖,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 524.78 万元,比上年决算增加 20.74 万元,增长 4.11%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,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 379.00 万元,比上年决算增加 295.31 万元,增长 352.86%,主要原因是:根据政策要求,本年在职工人员职业年金做实,职业年金缴费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 86.91 万元,比上年决算增加 2.41 万元,增长 2.85%,主要原因是:本年优抚对象生活补助经费较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):支出决算数为 153.00 万元,比上年决算减少 27.00 万元,下降 15.00%,主要原因是:本年留存伤残军人安装假肢项目质保金,于次年支出,导致经费较上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,229.42 万元,比上年决算减少 25.24

万元，下降 2.01%，主要原因是：因机构改革，本年厅本级在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构改革，本年厅本级在职人员减少，本年此科目未安排工会经费，福利费。

9. 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 641.34 万元，比上年决算增加 96.13 万元，增长 17.63%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)：支出决算数为 522.11 万元，比上年决算减少 199.05 万元，下降 27.60%，主要原因是：本年新疆荣军优抚医院优抚事业单位补助经费减少。

11. 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 69.40 万元，比上年决算增加 13.14 万元，增长 23.36%，主要原因是：本年厅本级在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12. 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 225.61 万元，比上年决算增加 40.78 万元，增长 22.06%，主要原因是：本年部门单位在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13. 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 229.74 万元, 比上年决算增加 10.80 万元, 增长 4.93%, 主要原因是: 本年部门单位在职人员工资基数调增, 公务员医疗补助缴费基数上涨, 相应支出增加。

14. 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 523.22 万元, 比上年决算增加 521.82 万元, 增长 37,272.86%, 主要原因是: 本年厅本级、荣军优抚医院新增此项目。

15. 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 392.61 万元, 比上年决算增加 10.43 万元, 增长 2.73%, 主要原因是: 本年部门单位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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,333.80 万元, 其中: **人员经费 5,759.75 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 574.05 万元, 包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,709.77 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,709.77 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,709.77 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,709.77 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,591.83 万元，增长 1,349.69%，主要原因是：本年新疆荣军优抚医院中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 1,832.06 万元，决算数 1,709.77 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：年中调减新疆荣军优抚医院中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1,709.77 万元。具体情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 1,709.77 万元,比上年决算增加 1,591.83 万元,增长 1,349.69%,主要原因是:本年新疆荣军优抚医院中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金较上年增加。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 72.97 万元,比上年减少 1.04 万元,下降 1.41%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费用支出 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:2024 年与 2025 年均无因公出国(境)费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 72.97 万元,占 100.00%,比上年减少 1.04 万元,下降 1.41%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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:2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 72.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 72.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 33 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 33 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 80.12 万元，决算数 72.97 万元，预决算差异率-8.92%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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 80.12 万元，决算数 72.97 万元，预决算差异率-8.92%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使

用频次，燃油费减少。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

2025 年度新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（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 574.05 万元，比上年增加 41.37 万元，增长 7.77%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

2025 年度新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（事业单位）公用经费支出 303.20 万元，比上年增加 29.13 万元，增长 10.63%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3,805.18 万元，其中：政府采购货物支出 2,187.50 万元、政府采购工程支出 107.35 万元、政府采购服务支出 1,510.33 万元。

授予中小企业合同金额 3,692.60 万元，占政府采购支出总额的 97.04%，其中：授予小微企业合同金额 3,072.81 万元，占政府采购支出总额的 80.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 84,796.34 平方米，价值 18,706.65 万元。车辆 33 辆，价值 874.83 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 4 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 3 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2025 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 755,790.78 万元，实际执行总额 737,350.37 万元；预算绩效评价项目 29 个，全年预算数 606,825.67 万元，全年执行数 604,155.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立绩效管控理念，构建全过程预算绩效管理体系。紧扣退役军人思想政治教育、就业创业、双拥共建、权益维护、烈士纪念保障等主责主业，将绩效目标管理贯穿预算编制、执行、绩效监控、决算自评全链条，坚持“花钱必问效、无效必问责”，持续优化财政资金支出结构，优先保障退役军人优待抚恤等民生刚性支出。二是强化资金统筹与绩效运行管控，依托常态化绩效监控及时校准预算执行偏差，推动各类财政资源精准投向重点业务领域，有力保障各项退役军人政策落地实施，切实维护退役军人合法权益，不断深化军政军民团结，充

分发挥财政资金保障全区退役军人事务高质量发展的支撑作用。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置精细化程度不足。部分项目绩效指标偏于宏观笼统，量化、可考核指标偏少，指标设定与优抚帮扶、就业扶持、军休服务等一线业务场景结合不够紧密，绩效目标对项目实施的引导约束作用未能充分发挥。二是绩效协同管理机制有待完善。存在重事后绩效自评、轻事中动态跟踪研判的情况，财务与业务处室联动频次不足，对政策调整、服务需求变化带来的预算执行风险预判不够及时；绩效评价结果与后续预算安排联动不够紧密，绩效管理与业务工作深度融合不足，制约资金使用效益进一步提升。下一步改进措施：一是做实绩效源头管理，推动绩效关口前移。紧密结合退役军人事务各项业务工作特点，细化、量化绩效评价指标，提升绩效目标的科学性与可操作性，从预算编制环节夯实绩效管理基础。持续加强绩效运行事中监控，建立业务处室与财务部门常态化沟通机制，对执行进度滞后项目及时预警、督促整改，保障项目有序推进。二是健全绩效结果运用长效机制。强化绩效自评成果转化，将绩效评价结果作为下年度预算资金分配的重要依据。常态化组织绩效管理业务培训，不断强化业务工作人员绩效意识，推动全面预算绩效管理与退役军人服务保障业务深度融合，持续提升财政资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巡回医疗和短期疗养											
主管部门		自治区退役军人事务厅					实施单位		新疆荣军优抚医院				
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	150.00	150.00		123.98		10		82.65%		5.66	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00		123.98		—		—		—	
		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							
	为全疆重点优抚对象开展短期疗养工作，开展全疆巡回医疗服务，对全区重点优抚对象进行体检、治疗及慰问等工作。体现了党和国家及退役军人事务厅对全疆各界优抚对象的关心关爱，对促进优抚事业可持续发展，服务国防和军队建设有良好的作用。					2025 年完成了短期疗养和巡回医疗工作，其中全年巡回医疗服务工作完成了 5 期，对各地区优抚对象开展了体检，治疗等工作；短期疗养工作共完成了 6 期，为优抚对象开展体检、治疗、康复等工作，得到了全疆各地优抚对象的满意和好评，我们将继续完成并促进优抚事业可持续发展，服务国防和军队建设良好的作用。							
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 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	开展短 期疗养 工作	10	=6 期	=6 期	100%	10	计划标 准	7 期	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	开展全 疆巡回 医疗服 务	10	=4 期	=4 期	100%	10	计划标 准	5 期	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	短期疗 养优抚 对象人 数	10	>=160 人	=173 人	100%	10	计划标 准	170 人	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	巡回医 疗优抚 对象人 数	10	>=600 人	=676 人	100%	10	计划标 准	1007 人	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	下拨经 费符合 优抚对 象相关	5	=100%	=100%	100%	5	历史标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

			政策规定										
		质量指标	全疆巡回医疗优抚对象数和使用标准按规定执行	10	=100%	=100%	100%	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	短期疗养巡回医疗资金下达时间	5	2025年3月初	2025年3月	100%	5	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		时效指标	开展巡回医疗和短期疗养时间	5	2025年4月初	2025年4月	100%	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	每期短期疗养工作成本	10	=12.9万元	=12.9万元	100%	10	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	每期巡回医疗工作成本	10	=18.15万元	=11.66万元	64.24%	1.06	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	每一期工作成本下降
	效益指标	社会效益指标	促进优抚事业持续发展	5	持续发展	持续发展	95%	4.38	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
总分				100				86.10分					

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目 名称		自治区退役军人服务中心培训经费											
主管 部门		自治区退役军人事务厅					实施 单位		新疆维吾尔自治区退役军人服务中心				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额	10.00	10.00			9.68		10		96.80%		9.68
		其中：当年财政拨 款	0.00	0.00			0.00		—		—		—
		其他资金	10.00	10.00			9.68		—		—		—
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	1. 进一步提升各级退役军人服务中心（站）服务质量，政治文化氛围营造到位，“四五六”工作、优抚帮扶、引导退役军人作用发挥和常态化联系退役军人工作落实到位。 2. 持续提高各级退役军人服务中心（站）工作人员业务能力水平，能够做到政策“一口清”，对服务对象“底数清情况明”。						8月25日至29日，全区退役军人思想政治和权益维护工作暨地县两级服务中心主任素质能力提升培训班在自治区就业创业指导中心举办，14个（州、市）及重点县（市、区）120名业务骨干参训。						
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 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	开展业 务培训 会时间 （天）	20	4 天	=4 天	100%	20	计划标 准	4 天	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	开展业 务培训 会参加 人数 （人）	20	120 人	=120 人	100%	20	计划标 准	120 人	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	培训出 勤率	15	≥90%	=100%	100%	15	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		时效指 标	培训按 期完成 率	10	≥90%	=100%	100%	10	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
	成本指 标	经济成 本指标	（培训） 人均支 出标准	10	≤200 元 /人/天	=100%	100%	10	预算支 出标准	200 元/ 人/天	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

	效益指标	社会效益指标	提高各级退役军人服务中心（站）工作人员业务水平	5	提高	提高	100%	5	计划标准	显著提升	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	10	≥90%	=95%	100%	10	计划标准	96%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				99.68 分					

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		网络安全服务项目											
主管部门		自治区退役军人事务厅					实施单位		新疆维吾尔自治区退役军人宣传中心				
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	40.00	40.00		22.82		10		57.05%		0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金	40.00	40.00		22.82		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况							
	全面做好自治区退役军人事务厅网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作，确保网络及信息安全。					完成自治区退役军人事务厅网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作，确保网络及信息安全							
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 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	网络安全风险 评估	15	≥1 次	=1%	100%	15	计划标 准	1 次	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	信息系 统等保 测评	15	≥1 次	=1%	100%	15	计划标 准	1 次	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	购置正 版软件 采购数 量	15	≥29 套	=29%	100%	15	计划标 准	29 套	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	网络安 全风险 评估覆 盖率	5	=100%	=100%	100%	5	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	信息系 统等保 测评通 过率	5	=100%	=100%	100%	5	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	验收合 格率	5	=100%	=100%	100%	5	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

	成本指标	经济成本指标	网络安全风险 评估率	8	≤18 万元	=13%	72.22%	2.44	计划标准	=20 万元	按照完成比例 赋分	正式材料	
		经济成本指标	信息系统等保 测评率	8	≤18 万元	=15.68%	87.11%	5.42	计划标准	=20 万元	按照完成比例 赋分	正式材料	
		经济成本指标	正版软件支出 成本	9	≤2 万元	=1.68%	84%	5.4	计划标准	=2 万元	按照完成比例 赋分	正式材料	
		社会成本指标	网络信息安全 基础更加牢固	5	效益显著	=100%	100%	5	计划标准	效益显著	按评判等级赋 分	工作资料	
	总分			100				78.26 分					

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年伤残军人安装假肢											
主管部门		自治区退役军人事务厅					实施单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（本级）				
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	180.00	180.00		153.00		10		85.00%		6.25	
		其中：当年财政拨 款	180.00	180.00		153.00		—		—		—	
		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							
	充分体现党和政府对残疾军人的关怀，进一步解决残疾退 役军人的实际困难，为他们的生活和出行带来便利，对原 发伤引起临近部分肢体障碍的残疾退役军人，配发相应的 肢体矩形器等；对行动不便且符合配置政策的残疾退役军 人，配发坐便辅助器、电动三轮轮椅车等；对听力和视力 弱化的残疾退役军人，配发耳背式助听器和光学助视器等， 改善残疾退役军人的生活质量。					通过配置残疾辅助器具，充分体现党和政府对残疾军人的关怀，进 一步解决残疾退役军人的实际困难，为他们的生活和出行带来便利， 对原发伤引起临近部分肢体障碍的残疾退役军人，配发相应的肢体 矩形器等；对行动不便且符合配置政策的残疾退役军人，配发坐便 辅助器、电动三轮轮椅车等；对听力和视力弱化的残疾退役军人， 配发耳背式助听器和光学助视器等，改善残疾退役军人的生活质量。							
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 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	残疾军 人配置 辅助器 具人数	20	>=100 人	=103 人	103%	19.4	计划标 准	100 人	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	残疾军 人免费 配置辅 助器具 件数	20	>=180 件	=163 件	91.11%	15.55	计划标 准	130 件	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	辅助器 具质量 合格率	15	=100%	=100%	100%	15	行业标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	辅助器 具验收 合格率	15	=95%	=100%	100%	15	行业标 准	96%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		时效指 标	配置辅 助器具	10	=2025 年 12 月底	2025 年 12	100%	10	历史标 准	=2024 年 12 月底	按照完 成比例	工作资 料	

			完成时间		前					前	赋分		
		社会效益指标	提升受助残疾军人生活处理能力	5	显著提升	显著提升	100%	5	历史标准	显著提升	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	分体现党和政策对残疾军人的关心和关怀,解决残疾军人生活、出行等实际问题,提高残疾军人的生活水平	5	显著提高	显著提高	100%	5	历史标准	显著提高	按照完成比例赋分	工作资料	
总分				100				91.20 分					

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年聘用人员工资及物业费											
主管部门		自治区退役军人事务厅					实施单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（本级）				
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	340.00	340.00		340.00		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金	340.00	340.00		340.00		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况							
	1、服务保障办公楼、军人服务中心、宿舍楼、院内公共区域清洁卫生共 51360 平方米。 2、18 名聘用人员工资及社保。 3、服务保障餐厅面积 1000 平方米，就餐人数 90 人，提供早、中、晚三餐。					1.保障办公楼、军人服务中心、宿舍楼、院内公共区域清洁卫生共 51360 平方米。 2、按时发放 10 名聘用人员工资，缴纳了社保。 3、服务保障餐厅面积 1000 平方米，为 90 名工作人员，提供早、中、晚三餐。							
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 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	物业管 理服务 面积（平 方米）	10	≥51360 平方米	=100%	100%	10	历史标 准	51360 平 方米	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	
		数量指 标	聘用人 员人数 （人）	10	≤10 人	=10%	100%	10	历史标 准	15 人	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	
		数量指 标	餐厅服 务面积 （平方 米）	10	>=1000 平方米	=1000 平 方米	100%	10	历史标 准	1000 平 方米	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	
		数量指 标	聘用人 员劳务 费发放 次数 （次）	10	=12 次	=12 次	100%	10	历史标 准	12 次	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	
		质量指 标	本单位 相关工 作正常 开展保	5	>=95%	=95%	100%	5	历史标 准	95%	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	

			障率										
		时效指标	服务及时性	5	=100%	=100%	100%	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	劳务费发放及时率	5	=95%	=95%	100%	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	月人均劳务费(万元)	10	<=0.5万元/月	=0.48万元/月	100%	10	历史标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	月平均物业费(万元)	5	<=10万元/月	=9.69万元/月	100%	5	历史标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	月平均职工食堂餐饮服务费用(万元)	5	<=8.3万元/月	=7.61万元/月	100%	5	历史标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	零星维修费	5	≤50万元	=40.15%	100%	5	计划标准	50万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	确保聘用人员、物业人员安心履职	10	效果显著	效果显著	100%	10	历史标准	效果显著	按评判等级赋分	说明材料	
	总分			100				100.00分					

十二、其他需说明的事项

1. 本年度本整体支出绩效自评表不予公开。
2. 本年本部门其他项目 24 个，全年预算数 606,105.67 万元，全年执行数 603,506.29 万元。
3. 本部门一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中 7 个功能科目涉密，不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》