

2022 年度

达州市军队离休退休干部

休养所部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	16
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、 职能简介

(一) 主要职能

接收军队移交政府安置的离休退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益。积极开展军休文体活动，丰富军队离退休干部的晚年生活。

(二) 2022 年重点工作完成情况

1、按照有关政策认真落实好军队离休退休干部的“两个待遇”和“六个老有”，做好军队离休退休干部服务管理工作，开展好有益离退休干部身心健康的文娱活动，不定期走访慰问异地、本地居住军队离退休干部，多为离退休干部解难，常为离退休干部添乐。

2、继续做好医疗保障，确保老有所医。充分利用定点医疗机构的有利条件，努力为军队离休退休干部提供医疗服务。秋季适时为全所人员健康体检，并对体检情况进行认真分析，整理和完善好健康档案。

3、做好退休干部、士官的接收安置工作。

二、机构设置

达州市军队离休退休干部休养所隶属于达州市退役军人事务局，是独立核算的公益一类事业单位，执行政府会计制度。2022年实有在职在编数6人，退休职工7人。

纳入本单位2022年度部门决算编制范围的预算单位仅包括达州市军队离休退休干部休养所。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1828.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 41.4 万元，下降 2.22%。主要变动原因是因疫情原因军队离退休干部开展活动次数减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1613.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1608.58 万元，占 99.71%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.66 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1685.66 万元，其中：基本支出 140.14 万元，占 8.31%；项目支出 1545.52 万元，占 91.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1617.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.02 万元，增长 10.83%。主要变动原因 2022 年军队退休干部因病故支付的丧葬费及医疗保险费用较往年增长。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1608.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.51 万元，增长 10.47%。主要变动原因 2022 年军队退休干部因病故支付的丧葬费及医疗保险费用较往年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1608.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1591.07 万元，占 98.91%；卫生健康支出 8.77 万元，占 0.55%；住房保障支出 8.74 万元，占 0.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1608.58，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.58 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.77 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.74 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府

的离退休人员安置（项）：支出决算为 1283.37 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为 300.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支 140.14 万元，其中：

人员经费 127.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.42 万元，

与 2021 年支出决算数相比增加了 0.37 万元,增长了 6.12%,主要原因是我单位车辆年限已久,已严重老化,耗油量且维修成本大大增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 6.42 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.42 万元,完成预算 100%。

其中:公务用车购置支出 0 万元,全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.42 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年相比增加 0.37 万元,增长了 6.12%,主要原因是我单位车辆年限已久,车辆已严重老化,耗油量且维修成本大大增加。

2022 年公务用车运行维护费支出 6.42 万元,主要用于公务用车燃油、过路(桥)维修、保险等方面支出,主要保障落实军休人员“两个待遇”及军休服务管理机构工作的正常开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%，公务接待支出决算与 2021 年决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市军队离休退休干部休养所系公益一类事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购货物主要是为军队离退休干部支部活动室采购空调，采购中授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市军队离休退休干部休养所共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆，其他

用车主要是用于离退休干部开展活动及军休服务管理机构工作的正常开展。

达州市军队离休退休干部休养所单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织了离退休干部公用经费、管理机构补助经费、无军籍退休职工生活补助等 4 个项目开展了预算事前绩效军，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成了《达州市军队离休退休干部休养所整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告》、《达州市军队离休退休干部休养所 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告》，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，2022 年市级专项资金预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评报告及自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11. 社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费:指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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）支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市军队离休退休干部休养所 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市军队离休退休干部休养所隶属于达州市退役军人事务局，属于独立核算的全额财政拨款公益一类事业单位，内设综合科，财务科，办公室三个科室。

（二）机构职能和人员概况

主要职责如下：

1. 接收移交政府安置的军队离休退休干部。
2. 做好军休干部的管理服务工作。
3. 管好军休所的住房、附属设施和公共财产。
4. 管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。
5. 组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。
6. 组织开展文体活动，搞好卫生，美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。

达州市军队离休退休干部休养所事业人员编制 6 人，现有在职人员 6 人，退休人员 7 人。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022年，达州市军队离休退休干部休养所预算收入总额为1826.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1608.58万元，其他收入4.66万元，上年结转213.60万元。

2. 部门总体支出情况。2022年，达州市军队离休退休干部休养所支出总额为1685.66万元。其中，基本支出140.14万元，占总支出8.31%，项目支出1545.51万元，占总支出91.69%。

3. 部门总体结转结余情况。2022年，达州市军队离休退休干部休养所结转资金141.18万元，主要是省厅拨军队离休退休干部定期增资费用。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。2022年，达州市军队离休退休干部休养所财政拨款收入合计为1617.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入1608.58万元，上年结转资金8.59万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022年，达州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出合计为1608.58万元，其中，基本支出140.14万元，占总支出8.71%，项目支出1468.44万元，占总支出91.29万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年，达州市军队离休退休干部休养所结转资金 8.59 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析。人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出。2022 年达州市军队离休退休干部休养所严格按照预算管理相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制人员类项目预算，2022 年人员类收入 127.42 万元与支出基本持平。在预算执行方面按时缴纳职工各类保险及工资福利的发放，无私设津贴、补贴、奖金等项目，无随意扩大发放范围等违规现象。

2. 运转类项目绩效分析。运转类公用项目按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要。2022 年达州市军队离休退休干部休养所根据在职人员定员定额编制公用经费，以坚决落实政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费，会议费、培训费等支出。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实党政机关厉行节约的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，有效降低了运行成本。

3. 特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目主要是部门、单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。2022 年达州市军队离休退休干部休养所设定的特

定目标类项目共 9 个，其中市级资金的项目有 1 个，项目经费 21.9 万元，中省资金项目 8 个，涉及项目资金 1530.85 万元。项目预算的编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡，年底项目经费已全部执行完毕。

（二）部门整体履职绩效分析

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位从投入、过程、产出和效果四个方面对部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 88 分，具体情况如下：

1. 绩效目标制定及目标实现情况。

我单位在 2021 年度对在职人员基础数据进行了认真复核，对 2022 年军休人员生活待遇及公用支出进行了提前细化、认真核算，对所结转结余资金进行了认真梳理和核对，按时按质完成了部门预算编制工作。

根据年初预算安排，我单位纳入预算编制的部门项目是无军籍退休职工生活补贴，项目总额为 21.9 万元，已于当年执行完毕并如实按月发放到 7 名无军籍退休职工手中，项目的执行增加了无军籍退休职工生活补贴，提高了他们的生活待遇，保障了无军籍退休职工队伍基本稳定，无军籍退休职工满意度高于 90%。中省资金项目的实施效果显著，通过深入贯彻各项军休政策，全面落实了军休干部政治和生活待遇，项目资金发挥了效益最大化。按期发放军队离退休干部

离退休费和各项津补贴，加强节日走访慰问，在推进军休服务管理机构规范化建设及开展军休文体活动方面得到保障。

2. 预算编制准确情况

2022年我单位整体预算编制质量符合规范要求，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出保证了按时实施和运转。

3. 支出控制情况

在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。我单位坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证各项工作顺利开展。

4. 预算动态调整情况

根据达市财社[2022]10号及达市财社[2022]98号文件，中央和省级财政退财役安置补资金一般转移支付我单位离退休人员经费及军休服务管理机构经费共计1259.96万元。

5. 预算执行进度及预算完成情况

按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持“先审批、后使用”，确保专项资金专款专用。2022年我单位全年调整预算数1678.57万元，全年执行数1677.68

万元，预算执行率为 99.95%，预算执行控制良好。

6. 违规记录等情况

我单位严格遵守各项财经制度的规定，一切财务活动均在法规政策规定的范围内运行。财务岗位设置分工合理，权责明确，在经费管理、公务接待、会议活动、公务出差等方面严格执行中央八项规定，无任何违规违纪等情况。

（二）、绩效结果应用

1、信息公开

我单位预、决算均在市财政局批复后 20 日内通过市政府门户网站向社会公开。

2、评价结果整改及应用结果反馈

我单位通过绩效自评，一定程度上带来了单位行政运行效率的提高和政府服务能力的增强，并改善和优化了财政收支结构，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果削减了可办可不办的支出项目和绩效不高而财政支出大的项目。通过绩效评价，核定了部门实现其职能和事业目标所需要的预算规模，彻底改变过去对预算“重分配、轻绩效”以及预算核定随意性和主观性的弊端，提高了预算编制的科学化水平并以绩效结果为导向，实现财政资金支出效益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

加强单位经费管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部及省财政厅、市财政局有关财务规章的规定，我单位制订了财务管理制度，对资金的使用与管理作了明确规定，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等。同时严格按《达州市直机关差旅费管理办法》、《达州市直机关培训费管理办法》等规定加强对差旅费、培训费、公务接待费、公车运行费等经费的管理，确保我单位各项业务活动合法、合规有序开展。

（二）存在的问题

基本支出预算不足，人员经费和日常公用经费预算不足，与实际支出存在偏差。

（三）改进措施及建议

1. 认真做好预算编制工作，细化、量化部门项目预算。
2. 加强预算绩效管理的宣传培训，提高单位职工的对预算绩效管理重要性的认识，增强预算管理理念。

达州市军队离休退休干部休养所

2023年8月9日

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3		
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执	1	评价部门（单位）内部控制制度	1	

		行		执行情况		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					88	

达州市军队离休退休干部休养所 2022 年中央和省级退役安置补助资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据达州市财政局《关于下达 2022 年中央和省级财政退役安置补助资金的通知》（达市财社〔2022〕10 号）及（达市财社〔2022〕98 号）文件精神，经市退役军人事务局结合各单位上报统计人数分配后，2022 年我单位的收到的中省资金共计 1259.96 万元，分别是中央财政资金 1254.33 万元、省级资金 5.63 万元。

中央财政资金主要用于：一是军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工 2022 年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活补助经费等；二是按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。省级资金主要用于军队移交政府离退休干部和士官的无经济收入家属遗属医疗生活补助。

（二）项目绩效目标。

2022 年做好军休干部服务管理工作，开展了丰富多彩、有益军休干部身心健康的文娱活动，定期组织军休干部进行政治理论学习，听取党和政府重要会议精神传达，按时足额

发放了军休干部退休费及各项生活待遇，协助办理军休干部去世后的丧葬费事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初上报军休干部及无军籍职工、遗属，及单位人员、车辆情况，市退役军人事务局根据省厅资金文件（川财社〔2021〕173号），按标准分配后协同市财政局下达资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. **资金计划。**根据《财政厅关于提前下达2022年中央和省级财政退役安置补助资金的通知》（川财社〔2021〕173号）文件，省财政厅年初提前下达资金计划，年末根据各单位人员情况作调整。

2. **资金到位。**市财政局根据市退役军人事务局资金分配方案，将资金下达到我单位一体化平台，资金到位率100%。

3. **资金使用。**具体执行情况：1、发放了军队离休退休干部、无军籍退休职工及遗属工资待遇共计1147.19万元。2、为军队未达到退休年龄的退休干部交纳个人及单位基本医疗保险费用及纳入公务员补充医疗保险费全年共计35.68万元。3、支付病故军休干部丧葬费44.74万元。4、节假日看望慰问军休干部及生病住院军休干部等共计15.14万元。5、军休干部开展活动费用42.99万元。预算算执行率100%。

(三) 项目财务管理情况。

我单位项目资金使用严格按照项目资金管理办法执行，

项目开展实施严格执行财务管理制度相关要求，严格遵守“三重一大”制度，财务处理、会计核算每月按时进行，及时规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施以来，效果显著。通过深入贯彻各项军休政策，全面落实了军休干部政治和生活待遇，项目资金发挥了效益最大化。按期发放军队离退休干部离退休费和各项津补贴，加强节日走访慰问，重病卧床、生病住院、困难军休干部和伤残军人、遗属得到及时救助，在推进军休服务管理机构规范化建设、开展军休文体活动方面得到保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据按照年初工作部署和要求，统筹做好常态化疫情防控和军休干部服务保障工作，服务管理机构始终坚持政治关心、生活照顾、服务优先、依法管理的原则，精心打造服务保障体系，全面提升服务保障水平。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益。本项目实施以来，维护了军休干部合法权益，落实了军队离休退休干部、无军籍退休职工、遗属的政治和生活待遇。

（2）社会效益。推进了军休文化建设，为社会稳定和谐做出了积极贡献。

(3) 可持续影响。工作效率提高，服务保障工作不断提升。

(4) 满意度指标情况。通过项目的实施军休干部政治和生活待遇得到全面落实，生活环境得到改善，真正做到了“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学”的晚年生活。军休干部满意度测评，满意率为 100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目实施后，保障和落实了军休干部的权益、在推动管理机构规范化建设及维护社会稳定和谐等方面作出了贡献。绩效总目标细化合理，明确清晰，项目执行中严格制度约束，并确保资金使用公开透明。项目产出及效果较好，综合评分为 95 分，自评结果良好。

(二) 存在的问题。

预算编制的全面性、准确性不够，对来年的工作安排考虑不周全，对资金支出款项、对经济分类科目支出预测不够准确，绩效目标设定有待更科学更合理。

(三) 相关建议。

针对存在问题，我们将以部门预算支出绩效评价为推手，财务人员加强学习，加强预算编制的精细化、全面化、准确化。

达州市军队离休退休干部休养所休养所

2023 年 8 月 16 日

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	退役安置补助资金	项目主管部门	达州市退役军人事务局	项目实施单位	达州市军队离休退休干部休养所	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	1259.96 万元	1259.96 万元	100%		
	其中:当年预算	1259.96 万元	1259.96 万元			
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>根据达州市财政局《关于下达 2022 年中央和省级财政退役安置补助资金的通知》(达市财社〔2022〕10 号)及(达市财社〔2022〕98 号)文件精神,经市退役军人事务局结合各单位上报统计人数分配后,2022 年我单位的收到的中省资金共计 1259.96 万元,分别是中央财政资金 1254.33 万元、省级资金 5.63 万元。</p>			<p>截止 2022 年 12 月,全年已完成军队离休退休干部、无军籍退休职工、遗属工资发放及各项待遇落实,管理机构正常工作运行,开展了军休干部疗养活动及红色教育学习,组织军休干部年度体检。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放军休干部,无军籍职工、遗属工资人数	80 人	80 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时性	80%	80%	
		成本指标	项目成本控制数	1259.96 万元	1259.96 万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施以来,效果显著,按政策落实了军休干部各项待遇			
		可持续影响指标	推进了军休文化建设,为社会稳定和谐做出了积极贡献。			
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>	95%		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000399760-无军籍职工退休生活补助								
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级				实施单位 (盖章)	达州市军队离休退休干部休养所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川民发【2011】78号文件精神，应于2022年对我单位无军籍退休职工发放生活补助共计21.9万元，提高无军籍退休职工生活待遇。				根据有关文件精神，准确测算、按时足额发放7名无军籍职工生活补贴。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	根据有关文件精神，准确测算、按时足额发放7名无军籍职工生活补贴。		
	总额	21.90	21.90	21.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.90	21.90	21.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	无军籍退休职工生活补贴发放准确率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	无军籍退休职工生活补贴及时率	=	100	%		10	10	已完成
		成本指标	发放无军籍退休职工生活补贴成本控制数	≤	219000	元		20	20	已完成
		效果指标	无军籍退休职工生活补助人数	=	10	人		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	无军籍退休职工生活补贴应补尽补率	=	100	%		10	10	已完成
		可持续影响指标	退休职工发放机制内控健全性	定性	高中低			10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休职工满意度	≥	90	%		15	15	已完成
合计							100	100		
评价结论	根据年初预算安排，我单位纳入预算编制的部门项目是无军籍退休职工生活补贴，项目总额为21.9万元，已于当年执行完毕并如实按月发放到7名无军籍退休职工手中，项目的执行增加了无军籍退休职工生活补贴，提高了他们的生活待遇，保障了无军籍退休职工队伍基本稳定，无军籍退休职工满意度高于90%。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005282281-离退休人员退休费								
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级				实施单位 (盖章)	达州市军队离休退休干部休养所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川达市财社[2022]10号及达市财社[2022]98号文件，落实军队移交政府安置的离休干部（士官）生活待遇，准确测算、按时足额发放军休干部离退休费和津贴补贴及开展各项文体活动、荣誉疗养等。				已准确测算、按时足额发放离退休费及津贴补贴			
		发放基本离退休费、津贴补贴等，落实探亲、住院伙食补助费等相关待遇，落实遗属待遇。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	302.05		302.05		100.00%	10	10	年度目标已完成
	其中:财政资金		0.00	302.05		302.05		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	军队离退休干部生活待遇发放准确率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	军队离退休干部生活待遇发放及时性	=	100	%		10	10	已完成	
		成本指标	军队离退休干部生活待遇成本控制数	≤	302.05	万元		20	20	已完成	
		效果指标	提高了军休干部了生活待遇	=	100	%		10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	为军队退休干部、遗属提供生活保障,让军人成为全社会尊崇的职业	定性	高中低			10	10	已完成	
		可持续影响指标	通过开展各项军休干部活动技能大比拼等活动,为军队事业持续稳定发展奠定基础	定性	高中低			10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥	95	%		15	15	已完成		
合计									100	100	
评价结论	通过对军队移交政府安置的离退休干部生活待遇落实情况,提高了军休干部荣誉感、幸福感,推动了军队建设持续稳定发展。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益。										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000005282865-离退休人员公用经费										
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级					实施单位(盖章)	达州市军队离休退休干部休养所				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		根据川达市财社[2022]10号及达市财社[2022]98号文件,落实军队移交政府安置的离退休干部(士官)生活待遇,准确测算、按时足额发放军休干部离退休费和津贴补贴及开展各项文体活动、荣誉疗养等。					2022年全年组织军队退休干部党学习12次,传达学习重要会议5次,组织军休干部荣誉疗养1次,参加红色教育学习3次。				
落实军队离休退休干部政治待遇,组织军队退休干部参加党的组织生活,传达学习,重要会议、文件精神、听取时事政治报告及荣誉疗养。												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	14.66		14.66		100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中:财政资金		0.00	14.66		14.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	军队离退休干部活动开展成功率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	军队离退休干部政治待遇落实及时性	=	100	%		10	10	已完成
		成本指标	军队离退休干部政治待遇成本控制数	≤	14.66	万元		20	20	已完成
		效果指标	提高了军休干部了政治待遇	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为军队退休干部、遗属提供生活保障, 让军人成为全社会尊崇的职业	定性	高中低			10	10	已完成
		可持续影响指标	通过开展各项军休干部活动技能大比拼等活动, 为军队事业持续稳定发展奠定	定性	高中低			10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥	90	%		15	15	已完成
合计								100	100	
评价结论	通过对军队移交政府安置的离退休干部生活待遇落实情况, 提高了军休干部荣誉感、幸福感, 推动了军队建设持续稳定发展。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理, 提高财政资金使用效益。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51170022T000005284043-管理机构运行费								
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级				实施单位 (盖章)		达州市军队离休退休干部休养所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川达市财社[2022]10号及达市财社[2022]98号文件, 保障军休服务管理机构车辆、人员等正常运转。				提高了服务保障, 推进了军休文化建设, 完善基础设施, 开展了各种形式的活动, 丰富了军休干部的精神文化生活。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.76	12.76	100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中: 财政资金	0.00	12.76	12.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	所内公共场所完好率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	24小时物业值班在位率	=	100	%		10	10	已完成
		成本指标	军休机构物业服务成本控制数	≤	12.76	万元		20	20	已完成
		效果指标	所内环境优美, 基础设施完好, 加强了安全隐患, 一年内所内安全无事故。	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为军队退休干部、遗属提供良好的生活环境, 让军人成为全社会尊崇的职业	定性	高中低			10	10	已完成
		可持续影响指标	通过开展各项军休干部活动技能大比拼等活动, 为军队事业持续稳定发展奠定	定性	高中低			10	10	已完成

满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥	90	%	15	15	已完成
合计						100	100	
评价结论	通过对军队移交政府安置的离退休干部生活待遇落实情况，提高了军休干部荣誉感、幸福感，推动了军队建设持续稳定发展。							
存在问题	项目编制未细化							
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005284882-管理机构其他工资福利支出								
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级				实施单位 (盖章)	达州市军队离休退休干部休养所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	军休服务管理机构聘用人员保险及其他工资福利支出				发放了6名聘用人员工资，提高了服务保障				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.83	9.83	100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	0.00	9.83	9.83	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在编工作人员及聘用人员	=	12	人		15	15	已完成
		时效指标	缴纳社会保险及时性	=	100	%		10	10	已完成
		成本指标	补助管理机构工作人员工资及保险经费补足	≤	9.83	万元		20	20	已完成
		效果指标	提高了工作人员积极性、增强了使命感。	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为军队退休干部、遗孀提供良好的生活环境，让军休干部成为社会普遍的职业。	定性	高中低			10	10	已完成
		可持续影响指标	提高了军休服务保障，促进了军队事业的发展。	定性	高中低			10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥	90	%		15	15	已完成
合计							100	100		
评价结论	通过对管理机构运行经费的落实，提高了服务保障，使移交安置的军队离休退休干部安享晚年。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005937782-管理机构运行费用								
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级				实施单位 (盖章)	达州市军队离休退休干部休养所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川达市财社[2022]10号及达市财社[2022]98号文件，保障军休服务管理机构车辆、人员等正常运转。 对所内1号楼和2号楼楼顶渗漏进行了维修，支付了全年物业管理费用，开展了各项活动等							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	156.45	154.89	154.89	100.00%	10	10	年度已完成目标		
	其中：财政资金	156.45	154.89	154.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	所内公共场所设施等完好率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	24小时物业值班在位率	=	100	%		10	10	已完成
		成本指标	军休机构物业服务成本控制数	≤	154.89	万元		20	20	已完成
		效果指标	所内环境优美，基础设施完好，加强了安全隐患，为军休干部生命健康提供保障	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	提供良好的生活环境，让军休干部生活幸福	定性	高中低			10	10	已完成
		可持续影响指标	通过开展各项活动，提高军休干部生活质量	定性	高中低			10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥	90	%		15	15	已完成	
合计							100	100		
评价结论	通过对管理机构运行经费的落实，提高了服务保障，推进了军休文化建设，完善基础设施，开展了各种形式的活动，丰富了军休干部的精神文化生活。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：			财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005937841-军队离休退休干部离退休费							
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级				实施单位 (盖章)	达州市军队离休退休干部休养所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川达市财社[2022]10号及达市财社[2022]98号文件，落实军队移交政府安置的离休退休干部（士官）生活待遇，准确测算、按时足额发放军休干部离退休费和津贴补贴及开展各项文体活动、荣誉疗养等。 发放基本离退休费、津贴补贴等，落实探亲、住院伙食补助等相关待遇，落实遗属待遇。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额								
	其中：财政资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								

预算执行情况 (10分)	总额	1,200.00	915.93	915.93	100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	1,200.00	915.93	915.93	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	军队离退休干部生活待遇发放准确率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	军队离退休干部生活待遇发放及时性	=	100	%		10	10	已完成
		成本指标	军队离退休干部生活待遇成本控制数	≤	302.05	万元		20	20	已完成
		效果指标	提高了军休干部了生活待遇	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为军队退休干部、遗孀提供生活保障，让军人成为全社会尊崇的职业	定性	高中低			10	10	已完成
		可持续影响指标	通过开展各项军休干部活动技能大比拼等活动，为军队事业持续稳定发展奠定	定性	高中低			10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥	95	%		15	15	已完成	
合计								100	100	
评价结论	通过对军队移交政府安置的离退休干部生活待遇落实情况，提高了军休干部荣誉感、幸福感，推动了军队建设持续稳定发展。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005938515-军队离休退休干部公用经费								
主管部门		达州市军队离休退休干部休养所本级				实施单位 (盖章)	达州市军队离休退休干部休养所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川达市财社[2022]10号及达市财社[2022]98号文件，落实军队移交政府安置的离退休干部（士官）生活待遇，准确测算、按时足额发放军休干部离退休费和津贴补贴及开展各项文体活动、荣誉疗养等。			2022年全年组织军队退休干部党学习12次，传达学习重要会议5次，组织军休干部荣誉疗养1次，参加红色教育学习3次。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	170.00	50.73	50.73	100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	170.00	50.73	50.73	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	军队离退休干部活动开展成功率	=	100	%		15	15	已完成
		时效指标	军队离退休干部政治待遇落实及时性	=	100	%		10	10	已完成

绩效指标 (90分)	成本指标	军队离退休干部政治待遇成本控制数	≤	50.73	万元		20	20	已完成	
		效果指标	提高了军休干部了政治待遇	=	100	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为军队退休干部、遗属提供生活保障,让军人成为全社会尊崇的职业	定性	高中低			10	10	已完成
		可持续影响指标	通过开展各项军休干部活动,让军休干部老有所学、老有所乐、老有所为、丰富军休干部业务文化生活,在局机关负一楼建设达州市军休干部活动中心。	定性	高中低			10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥	90	%		15	15	已完成
合计								100	100	

评价结论 通过对军队移交政府安置的离退休干部生活待遇落实情况,提高了军休干部荣誉感、幸福感,推动了军队建设持续稳定发展。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人: 财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称 51170023T000007612197-达州市军休干部活动中心建设工程

主管部门 达州市军队离休退休干部休养所本级 实施单位 (盖章) 达州市军队离休退休干部休养所

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据局党组2021年第53次党组会议,为全面落实军休干部“两个待遇”,按照“六个老有”标准,让军休干部老有所学、老有所乐、老有所为、丰富军休干部业务文化生活,在局机关负一楼建设达州市军休干部活动中心。	年度目标完成情况 军休干部活动室维修完成,设施设备更新,已投入运转
	2. 项目实施内容及过程概述	维修军休干部活动中心,增添设施设备。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00	69.10	98.72%	10	8	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	70.00	69.10	98.72%	/	/	
	其他资金					/	/	

主要预留了维修质保金。

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年可以参加活动人数	≥	100000	人数		20	20	预留质保金
			军休干部活动开展次数	≥	20	次		10	10	预留质保金
			质量指标	军休干部活动到位率	≥	95	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人政治待遇	≥	95	%		10	10	预留质保金
		可持续影响指标	通过开展各项军休干部活动,让军休干部老有所学、老有所乐、老有所为、丰富军休干部业务文化生活,在局机关负一楼建设达州市军休干部活动中心。	=	100	%		10	10	预留质保金
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	=	95	%		10	10	预留质保金
	成本指标	经济成本指标	建设成本补助标准	=	700000	元		10	8	预留质保金
合计									100	96

评价结论 通过对管理机构运行经费的落实,提高了服务保障,推进了军休文化建设,完善基础设施,开展了各种形式的活动,丰富了军休干部的精神文化生活。

存在问题 主要是扣留了质保金

改进措施 进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益。

项目负责人: 财务负责人:

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,608.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.66	八、社会保障和就业支出	39	1,668.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,613.24	本年支出合计	58	1,685.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	213.60	年末结转和结余	60	141.18
	30			61	
总计	31	1,826.84	总计	62	1,826.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市军队离休退休干部休养所

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,613.24	1,608.58					4.66
208	社会保障和就业支出	1,595.74	1,591.06					4.66
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
20809	退役安置	1,588.16	1,583.48					4.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,288.00	1,283.37					4.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.16	300.11					0.04
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
221	住房保障支出	8.74	8.74					
22102	住房改革支出	8.74	8.74					
2210201	住房公积金	8.74	8.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,685.66	140.14	1,545.52			
208	社会保障和就业支出	1,668.15	122.63	1,545.52			
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
20809	退役安置	1,660.57	115.05	1,545.52			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,360.46		1,360.46			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.11	115.05	185.06			
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
221	住房保障支出	8.74	8.74				
22102	住房改革支出	8.74	8.74				
2210201	住房公积金	8.74	8.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,608.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,591.07	1,591.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.74	8.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,608.58	本年支出合计	59	1,608.58	1,608.58		
年初财政拨款结转和结余	28	8.59	年末财政拨款结转和结余	60	8.59	8.59		
一般公共预算财政拨款	29	8.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,617.17	总计	64	1,617.17	1,617.17		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市军队离休退休干部休养所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,608.58	140.14	1,468.44
208	社会保障和就业支出	1,591.06	122.63	1,468.44
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
20809	退役安置	1,583.48	115.05	1,468.44
2080902	军队移交政府的离休人员安置	1,283.37		1,283.37
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	300.12	115.05	185.07
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市军队离休退休干部休养所

项目		工资福利支出																			
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	1,608.58	111.69	32.46	0.56	13.93	4.66	34.33	7.58		8.77		0.66	8.74			224.58	3.19	2.97	0.90	
208	社会保障和就业支出	1,591.06	94.18	32.46	0.56	13.93	4.66	34.33	7.58				0.66				224.57	3.19	2.97	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58						7.58												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58						7.58												
20809	退役安置	1,583.48	86.60	32.46	0.56	13.93	4.66	34.33					0.66				224.57	3.19	2.97	0.90	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,283.37															42.80		1.52		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300.11	86.60	32.46	0.56	13.93	4.66	34.33					0.66				181.77	3.19	1.45	0.90	
210	卫生健康支出	8.77	8.77								8.77										
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77								8.77										
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77								8.77										
221	住房保障支出	8.74	8.74											8.74							
22102	住房改革支出	8.74	8.74											8.74							
2210201	住房公积金	8.74	8.74											8.74							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基						
离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
52.58	1,094.61		44.75	15.72		35.68		0.01			12.95												
52.58	1,094.61		44.75	15.72		35.68		0.01			12.95												
52.58	1,094.61		44.75	15.72		35.68		0.01			12.95												
52.58	1,094.61		44.75			35.68					12.95												
				15.72				0.01															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市军队离休退休干部休养所

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	111.69	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.46	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.33	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.14				
人员经费合计		127.42	公用经费合计						12.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市军队离休退休干部休养所

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,468.44	1,468.44
208	社会保障和就业支出	1,468.44	1,468.44
20809	退役安置	1,468.44	1,468.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,283.37	1,283.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.07	185.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市军队离休退休干部休养所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入，也未安排政府性基金支出，此表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市军队离休退休干部休养所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出，此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出，此表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.42		6.42		6.42		6.42		6.42		6.42	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。