

**2022 年度达州市
退役军人事务局决算（汇总）**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职能.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	68
一、收入支出决算总表.....	69

二、收入决算表.....	70
三、支出决算表.....	71
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81

第一部分 部门概况

一、部门职责

市退役军人事务局具体承担全市退役军人的思想政治工作、安置就业、优抚褒扬、社会保障、权益维护、信访维稳和双拥共建等工作。下辖市退役军人服务中心、市军供站、市军休所 3 个副县级事业单位和达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）1 个正科级事业单位。

二、机构设置

达州市退役军人事务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，事业单位 4 个。主要包括达州市退役军人服务中心、达州市军供站、达州市军队离休退休干部休养所、达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）。

纳入达州市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市退役军人服务中心
2. 达州市军供站
3. 达州市军队离休退休干部休养所
4. 达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）

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 5725.60 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 385.67 万元，增长 7.22%。主要变动原因是主要变动原因是达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）上年二期工程改扩建因项目建设进度未达到完全支付条件，未及时形成支付结转至本年。

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4734.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4018.83 万元，占 84.88%；其他收入 716.04 万元，占 15.12%。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5575.76 万元，其中：基本支出 1179.98 万元，占 21.16%；项目支出 4395.78 万元，占 78.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

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 5725.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 385.67 万元，增长 7.22%。主要变动

原因是达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）上年二期工程改扩建因项目建设进度未达到完全支付条件，未及时形成支付结转至本年。

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4789.08万元，占本年支出合计的85.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少434.20万元，减少1.00%。主要变动原因是达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）上年二期工程改扩建因项目建设进度未达到完全支付条件，未及时形成支付结转至本年。

（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5575.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5436.32万元，占97.50%；卫生健康支出51.26万元，占0.92%；住房保障支出88.19万元，占1.58%。

（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4789.08，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士陵园纪念设施管理维护（项）：支出决算为812.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（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%。

3.社会保障和就业支出（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 185.06 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 405.30 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 365.57 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 174.64 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 230.66 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：支出决算为 32.62 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 117.99 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 940.18 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 100.25 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 51.26 万元，完成预算 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 88.19 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出 1179.98 万元，其中：

人员经费 1096.24 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 83.64 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17.90万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（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17.10万元，占95.53%；公务接待费支出决算0.80万元，占4.47%。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。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.10万元，完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.07万元，增加6.67%。主要原因是单位车辆年限已久，车辆已严重老化，耗油量且车辆维修费增加。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆，其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出17.10万元。主要用于常态化联系退役军人、烈士宣传褒扬、退役士兵安置指导工作、全国双拥模

范城创建、信访维稳工作、退役士兵光荣返乡、落实军休人员“两个待遇”及军休服务管理机构工作、军供保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.80 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.38 万元，增加 90.5%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省十一项规定及市委十一项规定，控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.80 万元，主要用于退役军人事务局执行公务、接待上级部门检查指导工作等业务活动发生的用餐等费用。国内公务接待 13 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.80 万元，具体内容包括：接待上级专项检查、省厅调研等共计 0.42 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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

2022 年，达州市退役军人事务局机关运行经费支出 83.64 万元，比 2021 年减少 2.43 万元，下降 2.8%。主要原因是厉行节约，

规范支出管理。

（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，达州市退役军人事务局共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 2 辆。主要是用于退役军人事务局日常公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，市退役军人事务局在 2022 年度预算编制阶段，组织对退役军人管理服务中心大厅运行经费、退役军人社保工作经费开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

达州市退役军人事务局按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格执行年初预算，专款专用，

按计划完成各项业务工作，规范使用项目资金。我单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，退役军人社保工作经费确保了社保接续工作的顺利开展，让全市符合条件的退役士兵参加了社会保险，维护了社会稳定。退役军人管理服务中心大厅运行经费确保了退役军人服务大厅正常运行，完成了省厅下达的各项目标任务。

市军干所在 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。

市烈管所在 2022 年度预算编制阶段，组织对 9.3 公祭、墓区绿化及栏杆安装工程、工程建设工作经费、烈士陵园运行维护等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，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。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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指退役军人事务管理支出。

10.医疗卫生与计划生育（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

12.住房保障（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、财政部规定的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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市退役军人事务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，事业单位 4 个。主要包括达州市退役军人服务中心、达州市军供站、达州市军队离休退休干部休养所、达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）。

（二）机构职能和人员概况。

市退役军人事务局主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。

1. 办公室。负责本局文电、会务、档案、财务等机关日常运转工作。承担文秘、财务、精神文明建设、综合、安全、日常事务协调和后勤管理工作，负责临时性安排的其他工作。

2. 安置就业科。拟定退役士兵、军队转业干部移交安置，自主择业，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3.双拥工作科。组织、指导全市拥军优属工作，承担现役军人、退役军人等军属优待、抚恤等工作。

4.政策法规科。指导并监督检查退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章及退役军人工作政策落实。

5.优抚褒扬科。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作。

6.党建办（人事科）。负责机关和直属单位人事及党群工作。全局行政编制19人，事业编制16人。年末在职36人，退休5人。

达州市军队离休退休干部休养所的职能职责：

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。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）是一所以“褒扬烈士、教育群众”为宗旨的第一批省级爱国主义教育基地，第三批省级国防教育基地，第六批国家级烈士纪念设施

保护单位。主要职能职责：烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存。承担全市褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定，参与烈士纪念设施规划设计等工作。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）编制数为 8 人。2022 年末实际在编人数 7 人，退休人数 8 人。

达州市军供站的职能职责：

1.负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵运输途中的饮食、住宿供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。

2.组织开展军用饮食供应业务训练。

3.负责提出军供站设施改（扩）建、维修维护和设备添置计划，并组织实施。

4.统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

达州市军供站核定事业编制 13 人，2022 年末实有在编在职人员 16 人，另有退休人员 9 人，遗属 2 人。

（三）年度主要工作任务

（1）服务保障工作取得新成效。挂牌成立 3 家荣军优抚对象定点医院，为现役军人、退役军人及其他优抚对象提供专属医疗服务；与 50 余家企业单位签订合作协议，建成 21 个共建共享退役军人“服务超市”。（2）就业创业工作实现新突破。建成 4 个退役军人创业就业示范点，积极参加全国第二届退役军人创新创

业成果展，挂牌成立达州市退役军人教育培训学院，举办退役军人专场招聘会等活动 40 余场，帮助 3000 余名退役军人和军属成功就业。（3）优抚褒扬工作展现新作为。制发优待证 10 万余张，出台达州市第一批优待目录，定期足额发放抚恤金、优待金，上报办理残疾评定、带病回乡、抚恤关系等 2000 余人次；克服施工条件不利因素，抢工完成了达州红军烈士陵园等 10 余个烈士纪念设施项目建设，全市烈士纪念设施三年提升行动两年内完成了 92%，居全省首位。（4）双拥共建工作开创新格局。调整提高达州籍现役军人立功受奖一次性家庭奖励金标准，大力支持驻达部队营房修缮等基础建设，积极开展“情系边海防官兵”、春节、八一走访慰问活动；有序推进国防教育训练基地改扩建项目建设，顺利通过全国双拥模范城届中考评。

（四）部门整体支出绩效目标

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

2022 年本年收入合计 5725.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4018.83 万元，占 70.2%；其他收入 716.04 万元，占 12.5%；年初结转结余 990.75 万元，占 17.3%。

（二）部门资金支出情况。

2022 年本年支出合计 5725.60 万元，其中：基本支出 1179.98 万元，占 20.6%；项目支出 4395.78 万元，占 76.77%；年末结转结余 149.84 万元，占 2.63%。

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年达州市退役军人事务局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年我单位对15个人人员类项目制定了部门绩效目标共计5893821.16元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

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。

2022年达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）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年达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）对11个人人员类项目资金支付情况进行了监控，各项均完成了年度支付任务。

2022年达州市军供站全年财政拨款预算支出合计323.12万元，其中：人员类支出275.24万元，占85.18%。主要用于单位职工：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、在职人员绩效奖及离退休人员生活补助。

各项均完成了年度支付任务。工资及津贴补贴按时足额的发

放，各类保险及时缴纳，职工利益受到保障，提高了职工工作积极性，促进了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

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年达州市退役军人事务局据在职人员定员定额编制公用经费，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，各类保运转项目按照年度目标计划实施，保障单位正常运转，较好的完成了年度目标任务。

3.特定目标类项目绩效分析。2022年达州市退役军人事务局对10个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计158.7万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。2022年我单位对乡村振兴驻村帮扶工作经费、双拥及优抚工作经费、军转培训中心运行经费、退役军人管理服务中心大厅运行经费、褒扬宣传工作经费、退役军人政策法规宣传及信访维稳工作经费、退役军人社会保障工作经费、退役军人安置工作经费、迎接退役士兵光荣返乡工作经费、烈士陵园管理所搬迁装修经费10个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，充分保障了局机关及退役军人服务中心大厅正常行，较好的完成了年度目标任务。依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规

问题为 0 个。

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。

2022 年达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）年初设定的特定目标类项目有 5 个，分别是“9.30”公祭、工程建设工作经费、烈士陵园维护运行费、展陈大纲制作及达州红军烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程，预算经费共计 72.56 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。通过设置的特定目标类项目，在工作上圆满完成了烈士陵园 9.3 公祭日活动，及时对烈士建筑物进行了维护，园内绿植进行了修剪补植，绿化也得到了常年养护，为避免烈士亲属前来扫墓时发生踩滑安全事故，在墓区周边也安装了栏杆，墓区环境的美化及服务质量的不断提升得到了前来参观人员的一致好评。

2022 年市军供站全年预算支出合计 323.23 万元，其中：特定目标类项目支出合计 32.62 万元，占 10.09 %，其中当年财政拨款支出 32.51 万元，结转结余非财政资金支出 0.11 万元。主要用于单位：部队住宿伙食补贴单位应急保障训练 15.96 万元、退役军人保障服务专项经费 16.66 万元等项目支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，达州市退役军人事务局结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

（三）结果应用情况。

2022 年市退役军人事务局将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党对退役军人工作的领导，加强退役军人思想政治引领，建强用好退役军人服务体系，稳妥安置退役军人，大力扶持退役军人就业创业，全面落实优待抚恤政策，大力弘扬英烈精神，维护退役军人群体稳定。同时，以延安双拥运动 80 周年为契机，加强拥军支前工作，持续推进烈士纪念设施三年行动和优抚事业单位提质改造项目建设，高标准打造“达州舰”舰艇文化，营造浓厚的拥军拥政氛围，巩固发展军政军民团结。

1.公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2.制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3.绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位得分合计 86 分。

（二）存在问题

1.预算绩效观念不深入，思想认识不到位。我局预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，正处于在经历着从认知到实践的时期。对这项管理制度的认知不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2.绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是

兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

3.评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有发生，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议

1.加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2.加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培

训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3.全员参与绩效，绩效目标更接地气。绩效不是单纯一个部室一份报告的事情，是需要单位各部室全员共同参加。绩效目标的设定、运行，监督都是为了更好的开展工作，更有质量和效率的用好财政资金，提高资金使用效率。只有全员参与，各业务部室联动，才能准确地把绩效同具体工作对接，让绩效目标更加符合实际工作，更接地气。

4.强化运行监管，突出结果导向。实现"全过程"绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

附表 1:

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	7	
			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	

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	10	
			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	1	
		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
内部控制制度执行			1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
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	

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				
综合管理 (10分)	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管理系统管理情况	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	6
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)		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5
	应用反馈					
合计					86	

附件

2022 年退役军人管理服务中心大厅运行经费 专项经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我局以全心全意为人民服务为宗旨，切实提高政治站位，全面加强党的建设，夯实基础工作，积极探索做好退役军人服务工作的新路径。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，切实保障退役军人切身利益，切实解决退役军人最关心最直接最现实的利益，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围，切实为服务军地改革发展稳定大局和退役军人事业发展作出积极贡献，积极申请财政预算资金 30 万元。项目立项、资金申报依据《退役军人事务部关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）的通知》川退役军人【2019】58 号要求，建成退役军人服务大厅承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶困难、信访接待、权益保障等事务领域服务性、保障性、事务性、延伸工作，运行好退役军人和其他优抚对象办事“最后一公里”。

2.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照做到专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

3.资金分配的原则及考虑因素。

市退役军人事务局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：保障服务大厅的正常运行。

2、项目目标：根据单位职能职责外聘保安保洁工作人员共计8人,保障大厅正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目用款部室根据项目开展情况、2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

退役军人服务大厅用于开展来访来访接待、咨询、办理，开展退役军人政策法规宣传，开展退役军人光荣返乡迎接、宣传，开展退役军人就业创业指导、咨询、培训等，开展创建全国双拥模范城宣传，完善信息化建设、开展退役军人信息采集工作等，打造退役军人之家所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。市财政局都对免费开放运行费作了专项资金安排。资金到位率100%。

2.资金到位。资金到位及时，到位率 100%。

3.资金使用。资金主要用于保障大厅正常运转外聘保安保洁人员的劳务费,专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况。

严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;每一笔费用开支，票据合法合规，手续完善，流程正规。没有列支与项目内容无关的费用。项目资金实行专款专用，专项核算。帐务处理及时，核算准确规范。

三、项目实施情况

为确保项目顺利实施，根据三定方案成立了由局长为组长、副局长及相关业务科室各为主要骨干的工作专班。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

（1）数量指标。外聘人员数量小于等于 8 人。

（2）质量指标。外聘人员劳务费发放准确率等于 100%。

（3）时效指标。及时支付外聘工作人员劳务费。

（4）社会效益指标。保障了服务大厅的正常运行，外聘保安保洁人员劳务费应发尽发率等于 100%。

(5) 大厅正常开放天数。大厅免费开放正常天数大于等于300天。

(6) 服务对象满意度指标。来退役军人服务大厅的群众满意度大于等于90%。

(二) 项目效益情况。

通过项目实施，为退役军人提供咨询服务，确保退役军人服务大厅正常运行。

五、问题及建议

(一) 存在问题。我市退役军人众多，专项项目开展的面宽大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束。

(二) 相关建议。由于我局资金不足，在提升退役军人服务水平上不能完全满足退役军人需要。请省、市加大经费投入力度，切实保障退役军人切身利益，切实解决退役军人最关心最直接最现实的利益，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。

附件

2022 年退役军人社会保障工作经费 支出绩效自评报告

一、项目概况

1.党中央、国务院历来高度重视退役士兵工作。广大退役士兵曾经为国防和军队建设作出贡献，在党和政府的重视关怀下，总体上得到了妥善安置，受到社会的尊崇和优待。但是，一些退役士兵未能及时参加基本养老、基本医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，享受养老、医疗保障待遇面临困难。为依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，更好地维护他们的合法权益，党中央、国务院就进一步完善以政府安排工作方式退出现役的士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续出台了《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(以下简称《意见》，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，充分体现了党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

2.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照做到专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

3.资金分配的原则及考虑因素。

市退役军人事务局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（一）项目资金申报及批复情况

通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题、保障退役士兵享受相应的养老保险待遇工作经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：为符合条件的退役士兵办理社保接续工作。

2.项目目标：确保 1.3 万余退役士兵社保补缴到位。

（三）项目资金申报相符性

达州市退役军人事务局的职能职责是负责全市退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。

所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.市财政局都对退役军人社会保障工作经费运行费作了专项资金安排。资金到位率 100%。

2.资金主要用于保障符合条件的退役士兵补缴社会保险费产生的宣传费、会议费差旅费等支出。专款专用，专项核算，没

有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目财务管理情况。

市财政局根据实际资金使用进行拨付，实行专款专用，专项核算。项目财务管理部门职责清晰，财务管理制度基本健全，项目资金的拨付有完整和严格的审批程序和手续，帐务处理及时，核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目顺利实施，确立了由市退役军人事务局牵头、市财政局、市人社局、市医保局、市民政局、市税局等相关部门共同参与的工作专班。制定了达州市级部分退役士兵社保接续资金使用规划。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

（1）数量指标。享受基本养老保险缴费的退役士兵人数大于 1.3 万余人。

（2）质量指标。基本养老保险缴纳准确率等于 100%。

（3）时效指标。基本养老保险补缴及时率 100%。

（4）社会效益指标。基本要老保险保障覆盖率等于 100%。

（5）可持续发展指标。保险缴纳机制健全定性。

（6）服务对象满意度指标。退役士兵满意度大于等于 90%。

四、问题及建议

（一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分90分。能够依据下达的预决算批复完成项目实际内容；能够依据相关政策文件严格执行项目管理办法；能够依据项目资金计划文件和凭证查询资金下拨、到位及使用情况。

（二）存在的问题

总体来看，达州市级部分退役士兵社保接续项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在以下问题：1.专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束，与促进社会稳定、维护退役军人合法权益存在着很大差距；2.年度绩效目标设定不合理，《财政部预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）“每一个专项资金必须设定绩效目标，绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标”规定。

（三）相关建议

1.设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合项目客观实际情况，具体上结合需要单位的任务性质和急需程度。

2.项目绩效目标不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

3.在预算中继续保留基本医疗保险补缴项目。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004908806-退役军人管理服务中心大厅运行经费						
主管部门		达州市退役军人事务局本级			实施单位（盖章）	达州市退役军人事务局		
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		
			接待退役军人来访、咨询、信息采集、办理等业务，确保退役军人服务大厅正常运转，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。需求财政拨款 2022 年物业管理、保安保洁费共计 30 万元。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述							
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	年度目标已完成
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	数量指标	退役军人服务大厅聘请保安保洁人员数量	≥	6	人	10	10	已完成
			退役军人服务大厅支付物业费次数	=	12	次	10	10	已完成
		质量指标	退役军人服务大厅支付保安保洁人员费用准确率	=	100	%	10	10	已完成
			退役军人服务大厅支付物业费准确率	=	100	%	10	10	已完成
		时效指标	退役军人服务大厅支付保安保洁人员及时率	=	100	%	10	10	已完成
			退役军人服务大厅支付物业费及时率	=	100	%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务大厅支付物管保安保洁费应付尽付率	=	100	%	10	10	已完成
			退役军人服务大厅正常运转率	=	100	%	5	5	已完成

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
绩效 指标 (90 分)	效益指标	可持续发展指 标	资金支付 内控机制 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	收益对象满意度	≥	95	%		5	5	已完成
合计								100	90	
评价 结论	通过项目的实施，确保退役军人服务大厅正常运转。									
存在 问题	预算编制有待进一步细化，量化。									
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：张旭					财务负责人：王众森					

项目名称		51170022T000004908881-退役军人社会保障工作经费								
主管部门		达州市退役军人事务局本级					实施单 位（盖 章）	达州市退役军人事务局		
项目 基本 情况	1.项目年度目标 完成情况	项目年度目标 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分 退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保 险、医疗保险待遇。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内）				
	2.项目实施内容 及过程概述									
预算 执行	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	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

情况 (10 分)	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	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	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	≥	1.2	万人		20	20	已完成
			经费足额拨付率	=	100	%		10	10	已完成
		质量指标	基本养老保险缴纳准确性	=	100	%		20	20	已完成
			时效指标	基本养老保险补缴及时率	≥	95	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险覆盖率	=	100	%		10	10	已完成
		可持续发展指标	保险缴纳机制健全性	定性	高中低			10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%		10	10	已完成
合计								100	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

评价结论	通过项目的实施，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。
存在问题	预算编制有待进一步细化，量化。
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：张旭

财务负责人：王众森

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 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。			年度目标完成情况 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。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放 7 名军队无军籍退休职工退休生活补贴。						
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	原因
	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					/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	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								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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		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	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况			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。				
	2.项目实施内容及过程概述			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	0.00	302.05	302.05	100.00%	10	10	
	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					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	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。			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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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					/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	≥	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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		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。		
	2.项目实施内容及过程概述		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	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					/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	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	≥	90	%		15	15	已完成
	合计							100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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 军休服务管理机构聘用人员保险及其他工资福利支出			年度目标完成情况 发放了6名聘用人员工资，提高了服务保障			
	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						
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	
	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					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	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	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退休干部安享晚年。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况			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。				
	2.项目实施内容及过程概述			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					/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	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,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	≥	90	%		15	15	已完成
	合计							100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	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。				已准确测算、按时足额发放离退休费及津贴补贴		
	2.项目实施内容及过程概述	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	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					/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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	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					/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	≤	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	≥	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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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。				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	主要预留了维修质保金。	
	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					/	/			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	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	预留质保金
	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技能大比拼等活动,为军队事业持续稳定发展奠定基础。	=	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									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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

51170022T000000431059-“9.30”公祭

主管部门

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级

实施单位（盖章）

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）

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

应于 2022 年 9 月 30 日用 10 万元来完成“9.30”公祭活动，实现 9.30 烈士纪念日效果。

2022 年 9 月 30 日烈士纪念日，圆满完成了向烈士敬献花篮仪式大型公祭活动。充分体现对革命先烈的崇敬，达到宣传、组织、引导、教育的作用。

2.项目实施内容及过程概述

做好清明节、烈士纪念日活动，爱国主义学习教育等大型宣传展板制作，购买鲜花营造氛围，临时聘用清洁工、劳务工费用。

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

10.00

15.00

15.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

10.00

15.00

15.00

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

/

/

年度目标已完成

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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	9.30 公祭鲜花采购数量	≤	10000	株		5	5	已完成	
		9.30 公祭人数	≥	1000	人		5	5	已完成	
		9.30 公祭租赁户外专业音响设备数量	=	1	套		5	5	已完成	
		9.30 公祭地毯采购数量	≤	1000	平方米		5	5	已完成	
		9.30 公祭氛围营造横幅等采购数量	≥	10	套		5	5	已完成	
		9.30 公祭花篮采购数量	≤	10	个		5	5	已完成	
		9.30 公祭租车数量	≤	10	辆		5	5	已完成	
		质量指标	鲜花、花篮采购验收合格率	≥	95	%		5	5	已完成
		时效指标	9.30 公祭工作完成及时性	定性	好坏	批次		5	5	已完成
		成本指标	9.30 公祭项目成本控制数	≤	100000	元		5	0	已完成
	效益指标	社会效益指标	9.30 公祭投入使用率	=	100	%		5	5	已完成
		可持续影响指标	9.30 烈士纪念工作机制值	定性	优良中低差	项		5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众和社会团体的满意度	≥	90	%		30	30	已完成
合计							100	95		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

评价结论	通过项目的实施，完成了 9.30 公祭日活动，充分体现对革命先烈的崇敬，达到宣传、组织、引导、教育的作用。	
存在问题	预算编制有待进一步细化，量化。	
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：周长波		财务负责人：周长波

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000431067-工程建设工作经费						
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级			实施单位（盖章）	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		应于 2022 年 12 月 31 日前，用 5 万元来开展达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设中管理所产生的办公费用及其他商品和服务费用、施工业主代表劳务费、管理所外出考察调研学习的差旅费用，实现改（扩）建项目二期工程建设高标准、高质量完成，更好的服务于广大的社会各类群体和个人。			通过项目的实施，提高了达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设质量，确保了项目的顺利推进，为更好地服务于广大社会各类群体和个人提供了坚实的基础。		
	2.项目实施内容及过程概述		主要用于烈士陵园改扩建中所需的办公费、差旅费、其他交通费用，为改扩建工程顺利推进提供有力保障。					
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	5.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	10.00	10.00	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					/	/	年度目标已完成

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	数量指标	劳务费发放对象数量	=	1	人		5	5	已完成
			外出考察调研学习次数	≥	6	次		5	4	已完成
		质量指标	外出考察调研学习出勤率	≥	95	%		5	4	已完成
			业主代表劳务费发放准确率	≥	98	%		5	5	已完成
		时效指标	外出考察调研学习工作完成及时率	定性	优良中低差	项		10	8	已完成
			业主代表现场工作完成及时性	定性	好坏	项		10	10	已完成
		成本指标	工程建设工作经费项目成本控制数	≤	50000	元		10	8	已完成
	效益指标	社会效益指标	业主代表劳务费发放率	=	100	%		5	5	已完成
			考察调研成果运用率	=	100	%		10	10	已完成
		可持续影响指标	建设管理机制值	定性	优良中低差	所		5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工业主代表的满意度	≥	95	%		10	10	已完成
			单位职工的满意度	≥	95	%		10	10	已完成
	合计							100	94	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
评价结论	通过项目的实施，提高了达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设质量，确保了项目的顺利推进，为更好地服务于广大社会各类群体和个人提供了坚实的基础。
存在问题	预算编制科学性、合理性不够。
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：周长波	
财务负责人：周长波	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000005394295-展陈大纲制作						
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级			实施单位（盖章）	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）		
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			
		应于 2022 年 12 月 31 日前，用 6.45 万元对展陈布展工作收尾。			展陈大纲处于审核阶段，尾款无法支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	展陈历史文物的宣传制作，声光电控、智能化系统及多媒体设备等。						
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	6.45	6.45	0.00	0.00%	10	0	
	其中：财政资金	6.45	6.45	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	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
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
										展陈大纲处于审核阶段，尾款无法支付。
合计								0	0	
评价结论	年度目标未完成，原因是：展陈大纲处于审核阶段，尾款无法支付。									
存在问题	展陈大纲未按照预期完成审核，导致项目滞后，资金无法支付。									
改进措施	加快推进展陈大纲审核工作。									
项目负责人：周长波					财务负责人：周长波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005394478-达州红军烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程								
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级				实施单位（盖章）	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）			
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				
		应于 2022 年 12 月 31 日前，用 21.11 万元来完成烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程，实现墓区整体绿化及墓区安全。				通过项目的实施，实现了墓区整体绿化及墓区安全。				
2.项目实施内容及过程概述		主要内容分为两部分。第一部分为：新墓区栏杆安装工程（1531.97 米）、塔柏 100 株、小叶女贞 1250 平方米、法国冬青 1988 丛。第二部分：老墓区最前排原墓碑与墓碑之间种植“海桐球（高 1.5-2.0 米）共 77 株。通过达州市公共资源交易中心“小额工程”公开选取施工单位组织实施。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	21.11	21.11	14.72			69.73%	10	10	未支付资金为该项目5%的质保金,按合同约定质保期满后支付。
	其中: 财政资金	21.11	21.11	14.72			69.73%	/	/	
	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	栏杆安装米数	=	1531.97	米		10	10	未支付资金为该项目5%的质保金,按合同约定质保期满后支付。
		质量指标	绿植成活率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	根据合同约定完成工作及时性	=	100	%		10	10	
		成本指标	栏杆安装及墓区绿植种植成本控制数	≤	211100	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	墓区绿化覆盖率	≥	95	%		15	15	
		可持续影响指标	加强了扫墓工作的安全性	=	100	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及爱国人士满意度	≥	95	%		20	20	
	合计								100	90

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
评价结论	通过项目的实施，实现了墓区整体绿化及墓区安全。
存在问题	项目审计结算滞后，未及时形成支付。
改进措施	进一步提升工作效率，提高资金使用效益。
项目负责人：周长波	
财务负责人：周长波	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170022Y000000431025-烈士陵园维护运行	
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级	实施单位（盖章） 达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	应于 2022 年 12 月 31 日前，用 30 万元来开展烈士陵园物业管理工作，实现烈士陵园顺利、有效的运行。	通过聘请保安、保洁的方式完成了烈士陵园物业日常工作，通过烈士陵园日常维护、园林管护、墓碑翻修、纪念碑翻新等方式，实现烈士陵园整体整洁、环境美化、墓区安全、烈士纪念设施保护完好的整体局面，确保了烈士陵园各项工作的顺利开展和有效的运行。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于烈士陵园日常维护运行、墓区环境美化、墓区建筑物的维护等工作，着力提升服务保障质量。	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	30.00	21.58	21.58			100.00%	10	10	年度目标已完成
	其中: 财政资金	30.00	21.58	21.58			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	物业管理维护运行人数	≥	15	人/月		5	2	已完成
		质量指标	环境卫生洁净率	≥	95	%		10	9	已完成
			公共场所安全率	≥	95	%		10	10	已完成
		时效指标	物业管理工作完成及时性	定性	优良中低差	天/月		10	8	已完成
	成本指标	烈士陵园物业维护运行项目成本控制数	≤	300000	元/年		10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	物业管理费用应发尽发率	=	100	%		5	5	已完成
		可持续影响指标	爱国主义教育基地烈士褒扬纪念宣传机制值	定性	优良中低差	每例		20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业工作人员的满意度	≥	95	%		20	20	已完成
合计							100	94		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

评价结论	通过项目的实施，实现烈士陵园整体整洁、环境美化、墓区安全、烈士纪念设施保护完好的整体局面，确保了烈士陵园各项工作的顺利开展和有效的运行。
存在问题	达州红军烈士陵园改（扩）建项目工程未移交，导致单位物业工作无法招聘及高效运转。
改进措施	加强工程项目建设管理，督促工程及时交付使用。

项目负责人：周长波

财务负责人：周长波

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000338127-部队住宿伙食补贴单位应急保障训练							
主管部门	达州市军供站本级			实施单位（盖章）	达州市军供站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 对 2022 年过往达州的部队提供住宿保障、伙食供应、饮料、常备药品保障服务；组织单位全体职工在全市交通要地全方位进行应急保障训练，满足服务对象需要，提升保障服务水平，满足现代军供后勤保障要求。 2022 年全年预计保障范围 1000 人次以上，常备保障物资储备满足 3 天以上需求，在全市交通要地应急保障训练演练不少于 10 次，经费总额控制 23 万元。			年度目标完成情况 2022 年对过往达州的部队提供住宿保障、伙食供应、饮料、常备药品保障服务任务圆满完成；军供保障应急训练因疫情影响减少为 6 次；保障物资，保障人次均完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是保障过往达州的部队的住宿、伙食供应、饮料、常备药品保障服务；组织单位全体职工在全市交通要地全方位进行应急保障训练，满足服务对象需要，提升保障服务水平，满足现代军供后勤保障要求。2022 年项目绩效目标基本完成，受到过往部队、军分区、重庆军供站等部门肯定。						
预算执行	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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

情况 (10分)	总额	23.00	15.96	15.96	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,为100%;2.年中发生预算调整,是因应新冠疫情影响,减少了部分支出;3.项目无其他资金预算。		
	其中: 财政资金	23.00	15.96	15.96	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	应急训练次数	≥	10	场次	6	5	3	新冠疫情影响出行
			预计保障人次	≥	1000	人	1000	10	10	完成指标值
		质量指标	保障服务优质率	≥	98	%	98	10	10	完成指标值
			训练达标率	≥	95	%	95	10	10	完成指标值
		时效指标	保障供应及时率	=	100	%	100	10	10	完成指标值
			训练项目按时完成率	=	100	%	60	5	3	新冠疫情影响出行
		成本指标	成本费用总额控制	≤	23	万元	15.96	10	10	完成指标值
	效益指标	社会效益指标	军供保物资满足率	=	100	%	100	15	15	完成指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	98	%	98	15	15	完成指标值
合计								100	95	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
评价结论	2022 年项目绩效目标基本完成，受到过往部队、军分区、重庆军供站等部门肯定。项目计划、过程控制、支出控制较为科学合理，绩效指标基本实现。
存在问题	由于军供保障大楼拆除重建，还未交付使用，在部队住宿、饮食供应等保障方面存在一些困难。
改进措施	配合相关部门争取新建保障大楼尽快交付，完善军人招待所、军人餐厅配套建设，做好环境整治工作，更好地为部队服务。
项目负责人：谢亚芹	
财务负责人：丁美英	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000000429146-退役军人保障服务专项经费						
主管部门		达州市军供站本级			实施单位（盖章）	达州市军供站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2022 年单位保障退役军人、预备役军人、其他涉军人员过往服务保障，慰问支出，军供保障劳务支出、设备用品配置等目标任务。			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是针对军供保障系统的下级军供站、退役军人、优抚对象进行慰问、权益保障；对军供保障服务工作本身配备必要的设施设备、劳务人员，满足服务对象需要，提升保障服务水平，促进现代军供保障事业。						
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	30.00	16.66	16.66	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	16.66	16.66	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						/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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	数量指标	服务对象人次	>	500	人 / 次	580	20	20	完成指标值
		质量指标	保障服务优质率	>	95	%	95	15	15	完成指标值
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	12	15	15	完成指标值
		成本指标	服务对象人均支出	≥	600	元 / 人	290	15	10	严格了支出控制改进了服务保障方法
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%	98	15	15	完成指标值
		帮扶对象满意度指标	退役军人满意度	≥	98	%	98	10	10	完成指标值
	合计							100	95	
评价结论	2022 年该项目计划、过程控制、支出控制较为科学合理，绩效指标基本实现。									
存在问题	2022 年由于新冠疫情影响出行，部分工作未深入开展。									
改进措施	退役军人保障服务工作涉及面广，服务对象具有一定特殊性，进一步改进完善服务功能和方式，扩大服务范围，提供特色服务，提高退役军人优抚对象群体的获得感和满意度，为创建全国“双拥”模范城做出贡献。									
项目负责人：谢亚芹					财务负责人：丁美英					

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局（汇总）

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	4,018.83	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	716.04	八、社会保障和就业支出	39	5,436.32
	9		九、卫生健康支出	40	51.26
	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	88.19
	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	4,734.85	本年支出合计	58	5,575.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	990.75	年末结转和结余	60	149.84
	30			61	
总计	31	5,725.60	总计	62	5,725.60

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：达州市退役军人事务局（汇总）

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		4,734.85	4,018.83					716.04
208	社会保障和就业支出	4,595.42	3,879.37					716.03
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25					
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51					
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					
20808	抚恤	727.56	133.02					594.54
2080808	烈士纪念设施管理维护	727.56	133.02					594.54
20809	退役安置	2,453.87	2,356.33					97.52
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
2080904	退役士兵管理教育	498.16	405.30					92.86
2080905	军队转业干部安置	1.98	1.98					
2080999	其他退役安置支出	365.57	365.57					
20828	退役军人管理事务	1,313.74	1,289.77					23.97
2082801	行政运行	516.22	516.14					0.08
2082802	一般行政管理事务	178.99	169.82					9.17
2082804	拥军优属	230.66	230.66					
2082805	军供保障	255.16	255.16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.71	117.99					14.72
210	卫生健康支出	51.26	51.26					
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26					
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50					
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81					
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95					
221	住房保障支出	88.19	88.19					
22102	住房改革支出	88.19	88.19					
2210201	住房公积金	88.19	88.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局（汇总）

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		5,575.76	1,179.98	4,395.78			
208	社会保障和就业支出	5,436.31	1,040.53	4,395.77			
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25				
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51				
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
20808	抚恤	1,491.18	86.44	1,404.74			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1,491.18	86.44	1,404.74			
20809	退役安置	2,526.28	115.05	2,411.23			
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			
2080904	退役士兵管理教育	498.16		498.16			
2080905	军队转业干部安置	1.98		1.98			
2080999	其他退役安置支出	365.57		365.57			
20828	退役军人管理事务	1,318.60	738.79	579.80			
2082801	行政运行	516.15	516.15				
2082802	一般行政管理事务	183.81		183.81			
2082804	拥军优属	230.66		230.66			
2082805	军供保障	255.27	222.64	32.62			
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.71		132.71			
210	卫生健康支出	51.26	51.26				
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26				
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50				
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
221	住房保障支出	88.19	88.19				
22102	住房改革支出	88.19	88.19				
2210201	住房公积金	88.19	88.19				

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
金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局（汇总）

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	4,018.83	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	4,649.64	4,649.64		
	9		九、卫生健康支出	41	51.26	51.26		
	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	88.19	88.19		
	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	4,018.83	本年支出合计	59	4,789.08	4,789.08		
年初财政拨款结转和结余	28	782.16	年末财政拨款结转和结余	60	11.91	11.91		
一般公共预算财政拨款	29	782.16		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	4,800.98	总计	64	4,800.98	4,800.98		

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余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开行表
金额单位：万元

经济分类科目代码	项目	科目名称	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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		1	4,739.01	4,739.01	1,177.00							
2011	工资福利支出		2	1,641.40	1,641.40	1,641.40							
201101	基本工资		3	299.09	299.09	299.09							
201102	津贴补贴		4	129.41	129.41	129.41							
201103	奖金		5	147.81	147.81	147.81							
201104	绩效工资		6	4.00	4.00	4.00							
201105	机关事业单位基本养老保险缴费		7	112.03	112.03	112.03							
201106	机关事业单位基本医疗保险缴费		8	4.43	4.43	4.43							
201107	机关事业单位失业保险缴费		9	0.23	0.23	0.23							
201108	机关事业单位工伤保险缴费		10	0.23	0.23	0.23							
201109	机关事业单位生育保险缴费		11	1.40	1.40	1.40							
201110	机关事业单位住房公积金		12	4.00	4.00	4.00							
201111	住房公积金补缴		13	0.00	0.00	0.00							
201112	医疗费		14	0.00	0.00	0.00							
201113	医疗费		15	0.00	0.00	0.00							
201114	医疗费		16	0.00	0.00	0.00							
201115	医疗费		17	0.00	0.00	0.00							
201116	医疗费		18	0.00	0.00	0.00							
201117	医疗费		19	0.00	0.00	0.00							
201118	医疗费		20	0.00	0.00	0.00							
201119	医疗费		21	0.00	0.00	0.00							
201120	医疗费		22	0.00	0.00	0.00							
201121	医疗费		23	0.00	0.00	0.00							
201122	医疗费		24	0.00	0.00	0.00							
201123	医疗费		25	0.00	0.00	0.00							
201124	医疗费		26	0.00	0.00	0.00							
201125	医疗费		27	0.00	0.00	0.00							
201126	医疗费		28	0.00	0.00	0.00							
201127	医疗费		29	0.00	0.00	0.00							
201128	医疗费		30	0.00	0.00	0.00							
201129	医疗费		31	0.00	0.00	0.00							
201130	医疗费		32	0.00	0.00	0.00							
201131	医疗费		33	0.00	0.00	0.00							
201132	医疗费		34	0.00	0.00	0.00							
201133	医疗费		35	0.00	0.00	0.00							
201134	医疗费		36	0.00	0.00	0.00							
201135	医疗费		37	0.00	0.00	0.00							
201136	医疗费		38	0.00	0.00	0.00							
201137	医疗费		39	0.00	0.00	0.00							
201138	医疗费		40	0.00	0.00	0.00							
201139	医疗费		41	0.00	0.00	0.00							
201140	医疗费		42	0.00	0.00	0.00							
201141	医疗费		43	0.00	0.00	0.00							
201142	医疗费		44	0.00	0.00	0.00							
201143	医疗费		45	0.00	0.00	0.00							
201144	医疗费		46	0.00	0.00	0.00							
201145	医疗费		47	0.00	0.00	0.00							
201146	医疗费		48	0.00	0.00	0.00							
201147	医疗费		49	0.00	0.00	0.00							
201148	医疗费		50	0.00	0.00	0.00							
201149	医疗费		51	0.00	0.00	0.00							
201150	医疗费		52	0.00	0.00	0.00							
201151	医疗费		53	0.00	0.00	0.00							
201152	医疗费		54	0.00	0.00	0.00							
201153	医疗费		55	0.00	0.00	0.00							
201154	医疗费		56	0.00	0.00	0.00							
201155	医疗费		57	0.00	0.00	0.00							
201156	医疗费		58	0.00	0.00	0.00							
201157	医疗费		59	0.00	0.00	0.00							
201158	医疗费		60	0.00	0.00	0.00							
201159	医疗费		61	0.00	0.00	0.00							
201160	医疗费		62	0.00	0.00	0.00							
201161	医疗费		63	0.00	0.00	0.00							
201162	医疗费		64	0.00	0.00	0.00							
201163	医疗费		65	0.00	0.00	0.00							
201164	医疗费		66	0.00	0.00	0.00							
201165	医疗费		67	0.00	0.00	0.00							
201166	医疗费		68	0.00	0.00	0.00							
201167	医疗费		69	0.00	0.00	0.00							
201168	医疗费		70	0.00	0.00	0.00							
201169	医疗费		71	0.00	0.00	0.00							
201170	医疗费		72	0.00	0.00	0.00							
201171	医疗费		73	0.00	0.00	0.00							
201172	医疗费		74	0.00	0.00	0.00							
201173	医疗费		75	0.00	0.00	0.00							
201174	医疗费		76	0.00	0.00	0.00							
201175	医疗费		77	0.00	0.00	0.00							
201176	医疗费		78	0.00	0.00	0.00							
201177	医疗费		79	0.00	0.00	0.00							
201178	医疗费		80	0.00	0.00	0.00							
201179	医疗费		81	0.00	0.00	0.00							
201180	医疗费		82	0.00	0.00	0.00							
201181	医疗费		83	0.00	0.00	0.00							
201182	医疗费		84	0.00	0.00	0.00							
201183	医疗费		85	0.00	0.00	0.00							
201184	医疗费		86	0.00	0.00	0.00							
201185	医疗费		87	0.00	0.00	0.00							
201186	医疗费		88	0.00	0.00	0.00							
201187	医疗费		89	0.00	0.00	0.00							
201188	医疗费		90	0.00	0.00	0.00							
201189	医疗费		91	0.00	0.00	0.00							
201190	医疗费		92	0.00	0.00	0.00							
201191	医疗费		93	0.00	0.00	0.00							
201192	医疗费		94	0.00	0.00	0.00							
201193	医疗费		95	0.00	0.00	0.00							
201194	医疗费		96	0.00	0.00	0.00							
201195	医疗费		97	0.00	0.00	0.00							
201196	医疗费		98	0.00	0.00	0.00							
201197	医疗费		99	0.00	0.00	0.00							
201198	医疗费		100	0.00	0.00	0.00							
201199	医疗费		101	0.00	0.00	0.00							
2012	商品和服务支出		3	2,897.61	2,897.61	2,897.61							
201201	办公费		4	30.20	30.20	30.20							
201202	印刷费		5	4.40	4.40	4.40							
201203	咨询费		6	3.40	3.40	3.40							
201204	手续费		7	0.00	0.00	0.00							
201205	邮电费		8	1.00	1.00	1.00							
201206	电费		9	4.00	4.00	4.00							
201207	物业管理费		10	0.00	0.00	0.00							
201208	维修费		11	0.00	0.00	0.00							
201209	租赁费		12	0.00	0.00	0.00							
201210	会议费		13	0.00	0.00	0.00							
201211	培训费		14	0.00	0.00	0.00							
201212	差旅费		15	0.00	0.00	0.00							
201213	因公出国(境)费用		16	0.00	0.00	0.00							
201214	公务用车运行维护费												

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：达州市退役军人事务局（汇总）

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		4,789.08	1,179.86	3,609.21
208	社会保障和就业支出	4,649.62	1,040.42	3,609.20
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25	
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
20808	抚恤	898.45	86.44	812.01
2080808	烈士纪念设施管理维护	898.45	86.44	812.01
20809	退役安置	2,356.33	115.05	2,241.28
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	300.11	115.05	185.06
2080904	退役士兵管理教育	405.30		405.30
2080905	军队转业干部安置	1.98		1.98
2080999	其他退役安置支出	365.57		365.57
20828	退役军人管理事务	1,294.59	738.68	555.91
2082801	行政运行	516.14	516.14	
2082802	一般行政管理事务	174.64		174.64
2082804	拥军优属	230.66		230.66
2082805	军供保障	255.16	222.54	32.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.99		117.99
210	卫生健康支出	51.26	51.26	
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
221	住房保障支出	88.19	88.19	
22102	住房改革支出	88.19	88.19	
2210201	住房公积金	88.19	88.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：达州市退役军人事务局（汇总）

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	1,047.48	302	商品和服务支出	83.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.06	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.51	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.37	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.45	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	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	4.80	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.18	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.75	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	0.80	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	48.10	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	16.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	8.53	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	16.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.29	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	7.82			
人员经费合计		1,096.24	公用经费合计					83.64

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：达州市退役军人事务局（汇总）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,838.96	3,609.21
208	社会保障和就业支出	2,838.95	3,609.20
20808	抚恤	46.58	812.01
2080808	烈士纪念设施管理维护	46.58	812.01
20809	退役安置	2,241.28	2,241.28
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	185.06	185.06
2080904	退役士兵管理教育	405.30	405.30
2080905	军队转业干部安置	1.98	1.98
2080999	其他退役安置支出	365.57	365.57
20828	退役军人管理事务	551.09	555.91
2082802	一般行政管理事务	169.82	174.64
2082804	拥军优属	230.66	230.66
2082805	军供保障	32.62	32.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	117.99	117.99

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：达州市退役军人事务局（汇总）

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							
	注：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：达州市退役军人事务局（汇总）

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					
	注：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
金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局（汇总）

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				
	注：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

部门：达州市退役军人事务局（汇总）

公开13表
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
17.90		17.10		17.10	0.80	17.90		17.10		17.10	0.80

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。

— 13.%d —