

2023 年度
达州市军队离休退休干部休养所
单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	01
一、主要职责.....	01
二、机构设置.....	01
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	02
一、收入支出决算总体情况说明.....	02
二、收入决算情况说明.....	02
三、支出决算情况说明.....	02
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	02
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	02
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	04
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	04
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	06
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	06
十、其他重要事项的情况说明.....	06
第三部分 名词解释.....	07
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

为军队移交政府安置的离休退休干部提供休养住所与相关服务；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、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。2023 年实有在职在编数 6 人，退休职工 7 人。

纳入达州市军队离休退休干部休养所 2023 年度部门决算编制范围的二级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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1738.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 88.65 万元，下降 4.85%。主要变动原因是军休干部自然减员，人员经费各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1593.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1431.11 万元，占 89.83%；其他收入 162.11 万元，占 10.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1537.87 万元，其中：基本支出 1221.52 万元，占 79.43%；项目支出 316.35 万元，占 20.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1443.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.68 万元，下降 10.74%。主要变动原因是军休干部自然减员，人员经费及各项支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.90 万元，占本年支出合计的 93.30%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.68 万元，下降 10.80%。主要变动原

因是军休干部自然减员，人员经费及各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1421.76 万元，占 99.08%；卫生健康支出 3.54 万元，占 0.25%；住房保障支出 9.6 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1434.90 万元，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 11.43 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.65 万元，完成预算 100%。

3. 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 3.54 万元，完成预算 100%。

4. 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 9.6 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：支出决算为 1238.26 万元，完成预算 100%。

6. 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 157.43 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.52 万元，其中：

人员经费 1202.52 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 19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.04 万元，完成预算 93.87%，较上年度增加 0.62 万元，增长 9.66%。我单位加强车辆管理，严控公务接待，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决 6.97 万元，占 99%；公务接待费支

出决算 0.07 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元，完成预算 99.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.55 万元，增长 8.57%。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，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.97 万元。主要用于军队退休干部开展各项活动出行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。

2. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 100%。主要原因是接待了万州退役军人事务局及万州服务中心来我所签订合作协议。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待了万州退役军人事务局及万州服务中心一行来我所签订合作协议时用餐。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待了万州退役军人事务局及万州服务中心一行中午用餐，共计餐费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市军队离休退休干部休养所机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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军休干部开展活动出行。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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织军队移交政府离退人员安置经费等 4 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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了《达州市军队离休退休干部

休养所 2023 年预算绩效自评报告》，整体绩效自评得分为 88 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）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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 2023 年度预算绩效评价报告

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，系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

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。

(三) 人员概况

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) 收入情况

2023 年达州市军队离休退休干部休养所年初预算收入 234.76 万元，其中财政拨款收入 134.76 万元，其他收入 100 万元。预算调整数 1296.35 万元，调整后预算数 1531.11 万元（含其他收入 100 万元）。2023 年决算报表收入 1593.22 万元，其中财政拨款收入 1431.11 万元，其他收入 162.11 万元，上年结转 144.96 万元，收入总额为 1738.18 万元

(二) 支出情况

2023 年达州市军队离休退休干部休养所年初预算支出总额为 234.76 万元。其中：基本支出 112.86 万元，项目支出 121.90 万元。2023 年决算报表支出总额为 1537.86 万元，其中，基本支出 1221.52 万元，占总支出 79.43%，项目支出 316.34 万元，占总支出 20.57%。

(三) 结余分配和结转结余情况

达州市军队离休退休干部休养所 2023 年决算报表反映结转资金 200.32 万元，主要是省厅拨军队离退休干部定期增资费用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能情况。根据单位职能职责，2023年很好的完成了各项工作任务：一是军休干部生活待遇和政治待遇得到落实。按照国家政策规定，及时足额发放军休干部的各项生活待遇，组织军休干部参加各类活动，参加重要会议，保障他们的政治权益；二是军休所通过优化服务管理和改善服务环境，提升了军休干部的幸福感和满意度；三是党建引领发挥余热，定期开展党支部管委会活动，通过讲党课、观看教育片等形式，增强军休人员的党性觉悟和政治素养，并号召军休人员参与志愿服务和社会治理活动，为平安和谐社区创建贡献退役军人力量。部门履职效能自评得分12分。

2. 预算管理情况。2023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工作要求，科学合理编制单位预算，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出预算保证了按时实施和目标完成。2023年年初预算收入234.76万元，其中：一般公共预算收入134.76万元，占57.40%；其他收入100万元，占42.60%（其他收入主要是上级补助资金）。期中预算调整1296.35万元（收到上级军休资金），调整后预算数1531.11

万元。2023年支出总额为1537.86万元，其中：基本支出1221.52万元，占总支出79.43%，主要用于在职职工工资发放、保险缴纳及军队离休退休干部各项生活待遇的落实；项目支出316.34万元，占总支出20.57%，主要用于单位日常行政运转及军休干部活动费支出。

在预算支出执行方面，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。支出执行进度方面：2023年全年预算数为1531.11万元，1-6实际支出866.90万元，支出进度为56.62%；1-9月实际支出1232.18万元，支出进度为80.48%；1-11月实际支出1496.73万元，支出时度为97.75%，全年支出已达到序时进度。

年末预算指标无结余，其他资金结余200.32万元，主要是省厅拨军队离休退休干部定期增资经费。

我单位根据预算编制工作要求，在优先保障“基本民生、工资、运转”的基础上，从严从紧安排预算，全面落实过紧日子要求，严控办公经费支出，严格执行公务接待管理有关规定，简化接待礼仪，加强公务用车维修审核，严控出差频次、人数和天数。2023年单位“三公”经费预算数7.5万元，实际支出数6.97万元，较上年有所增长是因为车辆年限已

久，油耗成本过高；差旅费支出 6.45 万元，较上年有所增长是因为军休干部活动组织及看望慰问次数增加。预算管理方面综合自评得分 17 分。

3. 财务管理情况。为进一步提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用绩效，优化资金资源配置，我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我单位成立了绩效管理领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了《预算绩效管理办法》、《预算绩效结果应用管理实施细则》，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了单位的绩效管理工作。我单位建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，加强对关键岗位和重点环节的监督和控制，防范财务风险。在资金使用方面，符合国家法律法规和财务管理制度的规定，对有指定项目和用途的专项资金，应专款专用，确保资金使用的合规性和效益性。财务管理方面综合自评得分 10 分。

4. 资产管理情况。我单位按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，做好各项资产的日常管理及会计核算工作，做到了账表、账账、账证、账实相符，保证资产报告数据的真实准确完整。单位资产现状：2023 年我单位资产总计为 280.73 万

元，其中流动资产 213.81 万元，非流动资产 66.92 万元。负债为 12.68 万元，年末净资产为 268.05 万元。当年单位职工 12 人，人均占有资产 5.58 万元，人均资产变化率为 3.5%。当年办公家具账面价值为 29.56 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为 5.46 万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 18.47%。当年办公设备账面价值为 145.91 万元，超最低使用年限办公设备账面价值为 81.30 万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 55.71%。资产盘活率：上年闲置资产账面价值 14.91 万元，总资产账面价值为 225.39 万元，当年无闲置资产。资产管理方面综合自评得分 8 分。

5. 采购管理情况。为加强政府采购管理工作，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及《事业单位财务规则》要求，我单位制定了《政府采购业务管理制度》，遵循采购业务公开、公平、公正，并按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》在采购项目中为中小企业预留了相应的采购份额，按照政策规定给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面支持中小企业发展。2023 年我单位无政府采购项目。采购管理方面综合自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 1396.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：

预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. **项目决策。**根据单位职能职责为不断提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平，促进军休服务管理机构健康发展，提高军队离退休干部“两个待遇”，增强军休干部荣誉感谢归属感获得感，特制定预算项目 4 个，绩效目标设置科学合理，规范完整。

2. **项目执行。**根据项目预算安排，我单位严格按照项目实施方案和时间节点推进项目，确保项目按时完成，在项目实施过程中对项目的效果、影响、效益等进行全面评估，同时加强项目管理，确保质量和安全。项目资金按其专项资金规定用途使用，项目经费预算执行率达到 100%。

3. **目标实现。**通过下达军休资金，落实了军休干部政治待遇，组织军休干部参加红色教育活动、阅读文件及参加形式多样的党组织生活，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律，在政治立场上始终与党中央保持高度一致；生活待遇上，按时发放了离退休干部工资，加强节日走访慰问，按规定落实了去世军休干部丧葬费、一次性抚恤金等待遇。

2023 年部门预算项目绩效分析自评得分 28 分。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

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。评价结果反馈自评得分 7 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，在预算资金的支持持续下，顺利完成了各项任务，达到了预期目标。项目执行过程中，资金管理规范，使用效率较高，社会效益显著。根据部门预算绩效评价指标体系综合自评得分 88 分。

（二）存在的问题

财源配置有待提升，预算存在相应调整，预算编制不够细化量化。

（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。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

达州市军队离休退休干部休养所

2024年7月24日

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	12
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	2
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的, 不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得4分, 否则酌情扣分。	7
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣1分, 扣完为止。	
合计						88	

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市军队离休退休干部休养所						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1531.11	1431.11	100					
年度总体目标	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。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	做好军休服务保障	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，提高军休服务保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务保障人数	≤	77	人	10%	77
			开展活动次数	≤	15	次	10%	15 次
		质量指标	服务保障达标率	=	100	%	20%	100
		时效指标	各项待遇落实及时性	≥	100	%	10%	100
	效益指标	社会效益指标	提高了军队退休干部生活待遇、政治待遇	≥	100	%	10%	100
			提升退役军人荣誉感，幸福感。	≥	100	%	10%	100
	成本指标	经济成本指标	军休人员安置补助	=	1531.11	万元	20%	1531.11
满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	10%	95	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008925451-专项业务类-军队移交政府离休退休干部离退休费（中央级）						
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	根据职能职责落实军队移交政府安置离休退休人员工资待遇和政治待遇。准确测算、按时足额发放离休退休干部离退休费和各项津贴补贴，开展有益的文体活动，组织军休干部疗效及红色教育学习。			按时足额发放 12 个月离休退休干部离退休费和各项津贴补贴，开展有益的文体活动，组织军休干部疗效及红色教育学习。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放 12 个月离休退休干部离退休费和各项津贴补贴，开展有益的文体活动，组织军休干部疗效及红色教育学习。全年组织开展军休干部疗养活动 1 次，红色教育学习 3 次，党组织学习 12 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	0.00	137.68	137.68	100.00%	10	10	年度已完成目标
	其中：财政资金	0.00	137.68	137.68	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	军队离退休干部生活待遇发放准确率	=	100	%	100	25	25	已完成
		时效指标	军队离退休干部生活待遇发放及时性	=	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高了军队离退休干部生活待遇	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	为军队事业稳定发展奠定基础	定性	高中低			10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	军队离退休干部生活待遇成本控制数	≤	1376793.59	元	1376793.59	20	20	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	未细化预算									
改进措施	加强绩效评估，加强预算编制。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008925487-专项业务类-军队移交政府离退休干部离退休费（省级）								
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	根据职能职责落实军队移交政府安置离退休人员工资待遇和政治待遇。准确测算、按时足额发放离退休干部离退休费和各项津贴补贴，开展有益的文体活动，组织军休干部疗效及红色教育学习。				按时足额发放 12 个月离退休干部离退休费和各项津贴补贴，开展有益的文体活动，组织军休干部疗效及红色教育学习。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放 12 个月离退休干部离退休费和各项津贴补贴，开展有益的文体活动，组织军休干部疗效及红色教育学习。								
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	已完成		
	总额	0.00	0.71	0.71	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.71	0.71	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质						
产出指标	数量指标	军队离退休干部、无军籍退休职工、遗属生活待遇发放人数	=	82	人	82	10	10	已完成	
	质量指标	准确测算，按时足额发放工资待遇	=	100	%	100	10	10	已完成	
	时效指标	发放退休待遇及时性	=	100	%	100	20	20	已完成	
效益指标	社会效益指标	提高退休干部优越感、幸福感，让军人成为全社会最尊崇的职业	=	100	%	100	10	10	已完成	
	可持续影响指标	为强军事业发展奠定基础	=	100	%	100	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	%	95	10	10	已完成	
成本指标	经济成本指标	补助退休人员待遇成本	=	7064.56	元	7064.56	20	20	已完成	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施补助了军队退休人员待遇的落实，增加了退役军人荣誉感，幸福感。									
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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008925518-专项业务类=管理机构维运费（省级）									
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	军休服务管理机构正常维护运行费用，管理机构聘用人员劳务费用。（上年结转资金）				管理机构维持正常运转，各项目标任务完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	管理机构差旅，物业，聘用人员劳务费用等									
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	项目已完成			
	总额	0.00	0.02	0.02	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				质						
产出指标	数量指标	在编工作人员及聘用人员	=	12	人	12	15	15	已完成	
	时效指标	缴纳职工各项保险及时性	=	100	%	100	15	15	已完成	
		聘用人员工资发放及时性	=	100	%	100	10	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	及时落实职工工资福利待遇， 提高职工工作积极性	=	100	%	100	10	10	已完成	
	可持续影响指标	增强职工使命感，提高军休了 服务保障，	=	100	%	100	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及聘用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成	
成本指标	经济成本指标	上年结转资金	=	210	元	210	20	20	已完成	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，保障了管理机构正常工作开展。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008925958-专项业务类-无军籍退休职工生活补助								
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	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	根据单位职能职责补助无军籍职工退休待遇，保障军队退休职工队伍持续稳定。				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	项目已完成		
	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	数量指标	军队退休职工人数	=	7	人	7	10	10	已完成
		质量指标	每月足额到位率	=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	及时发放率	=	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	提高无军籍职工生活质量	=	100	%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	保障军队事业持续稳定发展	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	项目制度健全性	=	100	%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
成本指标	经济成本指标	补助 7 名无军籍职工生活成本控制数	定性	219000	元	219000	10	10	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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008926080-专项业务类-军队退休干部安置费用								
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				
		根据单位职能职责按时足额发放离退休费。				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	发放了军休干部、无军籍退休职工、遗属退休费及各项待遇落实。								
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	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	已执行完毕		
	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	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/			
	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	发放离退休费人数	=	76	人	76	10	10	已完成

		质量指标	离退休费发放正确率	定性	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	离退休费发放及时性	≥	99	%	99	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	提高军队移交政府离退休干部生活待遇及政治待遇	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续发展指标	军队移交政府离退休干部队伍持续稳定发展	=	100	%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休干部满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	补助军队移交政府离退休干部离退休待遇	定性	100	万元	100	10	10	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	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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009192666-专项业务类-军队离退休人员补助资金									
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	根据职能职责落实军队移交政府安置离退休人员工资待遇和政治待遇。准确测算、按时足额发放离退休干部离退休费和各项津贴补贴，开展有益的文体活动，组织军休干部疗效及红色教育学习。				已准确测算、按时足额发放了 12 个月离退休费及津贴补贴，2023 年全年组织军队退休干部党员学习 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	根据达市财社[2023]22 号资金文件，顺利完成了各项任务，达到了预算期目标。项目执行过程中，资金管理规范，使用效率较高，社会效益显著。									
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	1,095.81		1,095.81	100.00%	10	10	项目已完成		
	其中：财政资金	0.00	1,095.81		1,095.81	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	发放离退休费人数	=	76	人	76	10	10	已完成
		质量指标	离退休费发放正确率	定性	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	离退休费发放及时性	=	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	提高军队移交政府安置离退休干部生活待遇和政治待遇	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	军队退休干部队伍持续稳定	=	100	%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休干部满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	补助军队移交政认离退休干部待遇	=	1095.81	万元	1095.81	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，保障了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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009192683-专项业务类-军休服务管理机构经费								
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		补助 2023 年军休服务管理机构正常运行维护费用，支付全年聘用人员工资及物业管理服务费用。			管理机构全年物业费用、职工出差、军休服务保障正常开展。				
			根据达市财社[2023]22 号资金文件，顺利完成了各项任务，达到了预算期目标。项目执行过程中，资金管理规范，使用效率较高，社会效益显著。							
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	36.00	36.00	100.00%	10	10	项目已完成		
	其中：财政资金	0.00	36.00	36.00	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	服务保障人数	≤	82	人	82	10	10	已完成
		质量指标	所内公共场所设施完好率	=	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	物业人员 24 小时值班在位率	=	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高了军队退休干部荣誉感、幸福感	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续发展指标	所内环境优美，军休人员幸福感增强	=	100	%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	补助军休机构维护运行费用	=	360000	元	360000	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，在 2023 年度内保证了军休所内环境优美，安全措施防范到位，军休干部居所内幸福感增强，满意度增加。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009192699-专项业务类-军队离退休干部家属遗属医疗生活补助								
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	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	根据职能职责落实 2023 年军队退休干部遗属生活补助及医疗补助				发放了全年 12 个月遗属生活补助，及无经济收入家属、遗属医疗补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据达市财社[2023]22 号资金文件，顺利完成了各项任务，达到了预算期目标。项目执行过程中，资金管理规范，使用效率较高，社会效益显著。								
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	4.06	4.06	100.00%	10	10	已完成		
	其中：财政资金	0.00	4.06	4.06	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	医疗补助人员	=	6	人	6	20	20	已完成
		质量指标	遗属待遇落实准确性	=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	遗属待遇发放及时性	=	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高军队遗属生活待遇及医疗待遇	=	100	%	100	20	20	已完成
		可持续影响指标	推进军队事业发展	≥	100	%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休遗属满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	通过对无经济收入家属、遗属生活补助，医疗补助，大大改善了家属、遗属生活水平，增强了军属荣誉感，维护了社会稳定。									
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：					

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

财决公开01表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.11	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	162.11	八、社会保障和就业支出	39	1,524.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	9.59
	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	1,593.22	本年支出合计	58	1,537.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.97	年末结转和结余	60	200.32
总计	31	1,738.19	总计	62	1,738.19

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	1,593.22	1,431.11					162.11
208			社会保障和就业支出	1,580.08	1,417.97					162.11
20805			行政事业单位养老支出	26.07	26.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43					
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.65	14.65					
20809			退役安置	1,554.01	1,391.90					162.11
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,398.34	1,238.26					160.08
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	155.67	153.64					2.03
210			卫生健康支出	3.54	3.54					
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54					
221			住房保障支出	9.59	9.59					
22102			住房改革支出	9.59	9.59					
2210201			住房公积金	9.59	9.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,537.87	1,221.52	316.34			
208	社会保障和就业支出	1,524.73	1,208.39	316.34			
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
20809	退役安置	1,498.66	1,182.32	316.34			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,339.29	1,060.91	278.38			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	159.37	121.41	37.96			
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市军队离休退休干部

2023年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,431.1	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	1,421.76	1,421.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	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	9.59	9.59		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,431.1	本年支出合计	59	1,434.90	1,434.90		
年初财政拨款结转和结余	28	12.38	年末财政拨款结转和结余	60	8.59	8.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,443.4	总计	64	1,443.49	1,443.49		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养

2023年度

单位：万元

经济分类科目	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			国有资本经营预		
				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	1,434.90	1,434.90	1,221.52	213.37						
301	工资福利支出	2	105.06	105.06	105.06							
30101	基本工资	3	31.92	31.92	31.92							
30102	津贴补贴	4	0.56	0.56	0.56							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18.97	18.97	18.97							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	11.43	11.43	11.43							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.54	3.54	3.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.71	0.71	0.71							
30113	住房公积金	13	9.59	9.59	9.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.33	28.33	28.33							
302	商品和服务支出	16	220.62	220.62	19.00	201.62						
30201	办公费	17	3.14	3.14	1.98	1.16						
30202	印刷费	18	0.66	0.66		0.66						
30203	咨询费	19	1.00	1.00		1.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.08	0.08	0.05	0.03						
30206	电费	22	1.30	1.30	0.50	0.80						
30207	邮电费	23	0.10	0.10	0.10							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.88	14.88		14.88						
30211	差旅费	26	6.46	6.46	0.60	5.86						
30212	因公出国（境）费	27										
30213	维修（护）费	28	7.13	7.13	0.08	7.05						
30214	租赁费	29	0.70	0.70	0.27	0.43						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	50.23	50.23		50.23						
30227	委托业务费	37	4.14	4.14		4.14						

30228	工会经费	38	0.51	0.51	0.51														
30229	福利费	39	0.93	0.93	0.93														
30231	公务用车运行维护	40	6.97	6.97	6.97														
30239	其他交通费用	41																	
30240	税金及附加费用	42																	
30299	其他商品和服务支	43	122.34	122.34	6.96	115.38													
303	对个人和家庭的补	44	1,097.46	1,097.46	1,097.46														
30301	离休费	45	40.51	40.51	40.51														
30302	退休费	46	993.21	993.21	993.21														
30303	退职（役）费	47																	
30304	抚恤金	48	9.95	9.95	9.95														
30305	生活补助	49	14.65	14.65	14.65														
30306	救济费	50																	
30307	医疗费补助	51	33.76	33.76	33.76														
30308	助学金	52																	
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01														
30310	个人农业生产补贴	54																	
30311	代缴社会保险费	55																	
30399	其他个人和家庭的	56	5.38	5.38	5.38														
307	债务利息及费用支	57																	
30701	国内债务付息	58																	
30702	国外债务付息	59																	
30703	国内债务发行费用	60																	
30704	国外债务发行费用	61																	
309	资本性支出（基本	62																	
30901	房屋建筑物购建	63																	
30902	办公设备购置	64																	
30903	专用设备购置	65																	
30905	基础设施建设	66																	
30906	大型修缮	67																	
30907	信息网络及软件购	68																	
30908	物资储备	69																	
30913	公务用车购置	70																	
30919	其他交通工具购置	71																	
30921	文物和陈列品购置	72																	
30922	无形资产购置	73																	
30999	其他基本建设支出	74																	
310	资本性支出	75	11.75	11.75		11.75													
31001	房屋建筑物购建	76																	
31002	办公设备购置	77	8.11	8.11		8.11													
31003	专用设备购置	78	3.64	3.64		3.64													
31005	基础设施建设	79																	
31006	大型修缮	80																	
31007	信息网络及软件购	81																	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,434.90	1,221.52	213.37	
208			1,421.76	1,208.39	213.37	
20805			26.07	26.07		
2080505			11.43	11.43		
2080599			14.65	14.65		
20809			1,395.69	1,182.32	213.37	
2080902			1,238.26	1,060.91	177.35	
2080903			157.43	121.41	36.02	
210			3.54	3.54		
21011			3.54	3.54		
2101102			3.54	3.54		
221			9.59	9.59		
22102			9.59	9.59		
2210201			9.59	9.59		

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

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,434.90	105.06	31.92	0.56		18.97	11.43		3.54		0.71	9.59		28.33
208			社会保障和就业支出	1,421.76	91.92	31.92	0.56		18.97	11.43				0.71			28.33
20805			行政事业单位养老支出	26.07	11.43					11.43							
2080505			机关事业单位基本养老保险	11.43	11.43					11.43							
2080599			其他行政事业单位养老	14.65													
20809			退役安置	1,395.69	80.50	31.92	0.56		18.97					0.71			28.33
2080902			军队移交政府的离退休	1,238.26													
2080903			军队移交政府离退休干	157.43	80.50	31.92	0.56		18.97					0.71			28.33
210			卫生健康支出	3.54	3.54							3.54					
21011			行政事业单位医疗	3.54	3.54							3.54					
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54							3.54					
221			住房保障支出	9.59	9.59										9.59		
22102			住房改革支出	9.59	9.59										9.59		
2210201			住房公积金	9.59	9.59										9.59		

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

商品和服务支出

小计	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)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
220.62	3.14	0.66	1.00		0.08	1.30	0.10		14.88	6.46		7.13	0.70			0.07	
220.62	3.14	0.66	1.00		0.08	1.30	0.10		14.88	6.46		7.13	0.70			0.07	
220.62	3.14	0.66	1.00		0.08	1.30	0.10		14.88	6.46		7.13	0.70			0.07	
169.75	0.56	0.66							8.07	5.40		4.97	0.43				
50.87	2.58		1.00		0.08	1.30	0.10		6.81	1.06		2.17	0.27			0.07	

一般公共预算财政拨款

										对个人和家庭的补助							
被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		50.23	4.14	0.51	0.93	6.97			122.34	1,097.46	40.51	993.21		9.95	14.65		33.76
		50.23	4.14	0.51	0.93	6.97			122.34	1,097.46	40.51	993.21		9.95	14.65		33.76
										14.65					14.65		
										14.65					14.65		
		50.23	4.14	0.51	0.93	6.97			122.34	1,082.82	40.51	993.21		9.95			33.76
		42.61	2.04						105.02	1,060.91	40.51	980.83		9.95			24.30
		7.62	2.10	0.51	0.93	6.97			17.32	21.91		12.38					9.46

支出决算明细表

2023年度

					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的	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	物资储备
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	0.01			5.38													
	0.01			5.38													
	0.01			5.38													
				5.31													
	0.01			0.07													

					资本性支出												
公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
					11.75		8.11	3.64									
					11.75		8.11	3.64									
					11.75		8.11	3.64									
					7.60		3.96	3.64									
					4.15		4.15										

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			213.37	213.37	
208			213.37	213.37	
20809			213.37	213.37	
2080902			177.35	177.35	
2080903			36.02	36.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开12表

单位名称：达州市军队离休退休干部休养所（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

此表无数据

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

