

---

# 2022 年度

## 四川省渠县退役军人事务局单位决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
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	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
<b>第三部分 名词解释</b>	12
<b>第四部分 附件</b>	17
<b>第五部分 附表</b>	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37

四、财政拨款收入支出决算总表 -----	37
五、财政拨款支出决算明细表 -----	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 -----	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 -----	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 -----	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 -----	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -----	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 -----	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -----	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 -----	37

---

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

渠县退役军人事务局是 2019 年机构改革成立的政府工作部门，内设 6 个股室；现设下属单位 4 个，包括光荣院、干休所、红色渠县纪念园管理处、退役军人服务中心。红色渠县纪念园管理处、退役军人服务中心 2 个下属单位财务由局机关代管，未单独核算。经费保障形式为财政拨款。

主要承担退役军人政治思想、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。

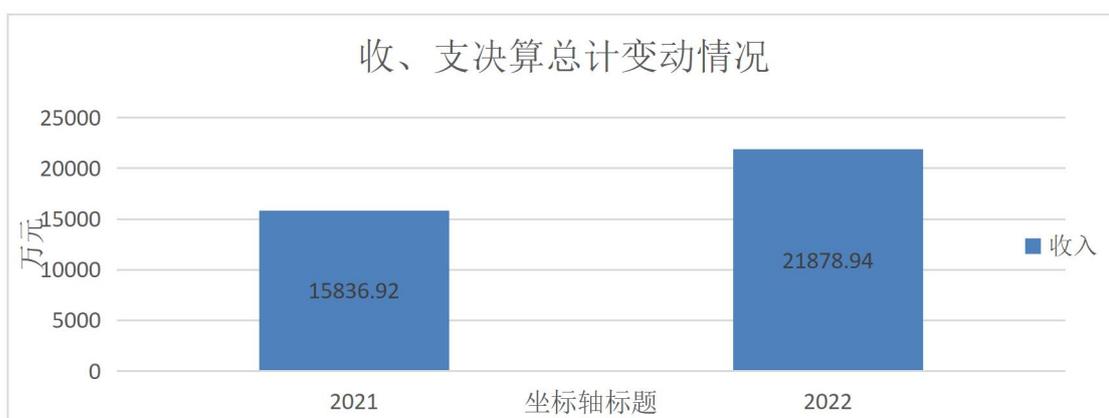
## 二、机构设置

渠县退役军人事务局是 2019 年机构改革新成立的渠县人民政府的工作部门，为正科级。下属 4 个事业单位，分别是渠县退役军人服务中心、红色渠县纪念园管理处、渠县干休所、渠县光荣院（2023 年 5 月撤销，并入县退役军人服务中心）。下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

## 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 21878.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6042.02 万元，增长 38.15%。主要变动原因是 2022 年项目增加。

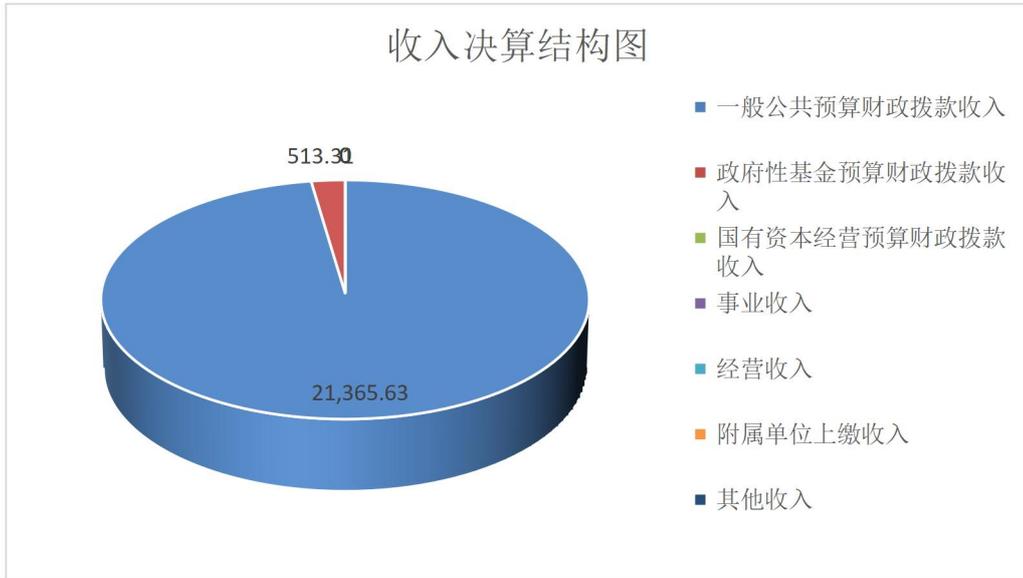


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 21878.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21365.63 万元，占 97.65%；政府性基金预算财政拨款收入 513.31 万元，占 2.35%；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 0 万元，占 0%。

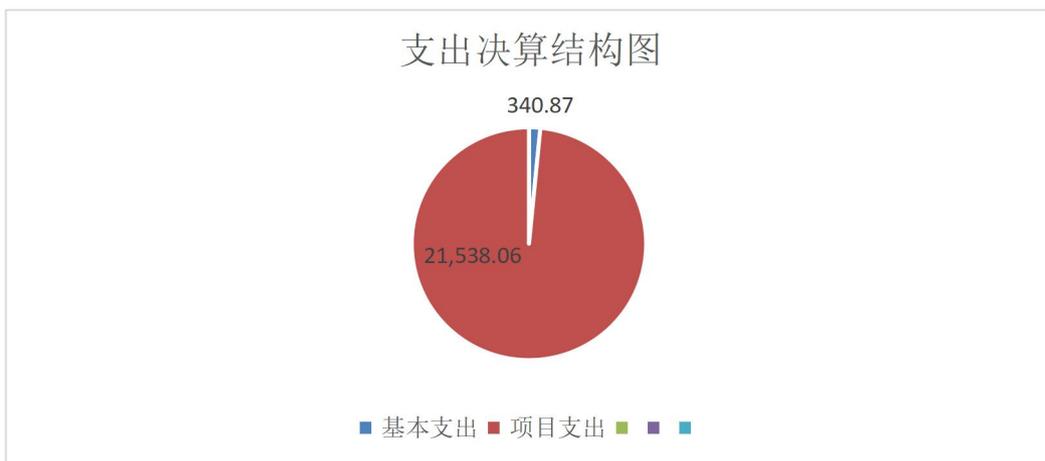
(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 21878.94 万元，其中：基本支出 340.87 万元，占 1.56%；项目支出 21538.06 万元，占 98.44%；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%。



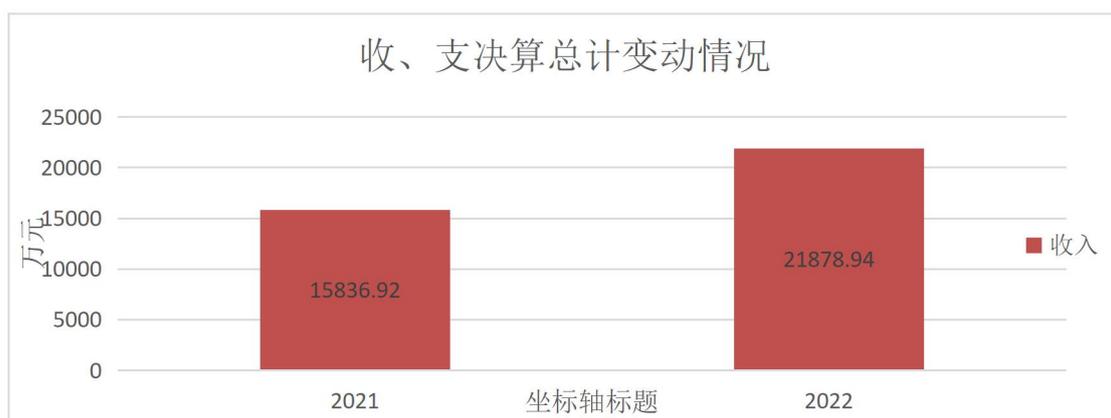
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 21878.94 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 6042.02 万元,增长 38.15%。主要变动原因是 2022 年项目增加。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

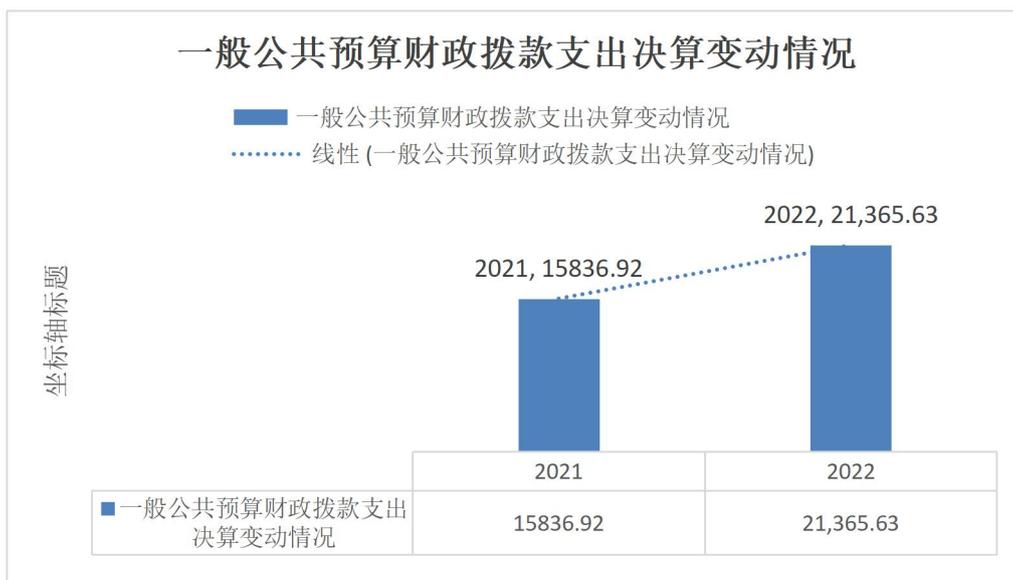


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

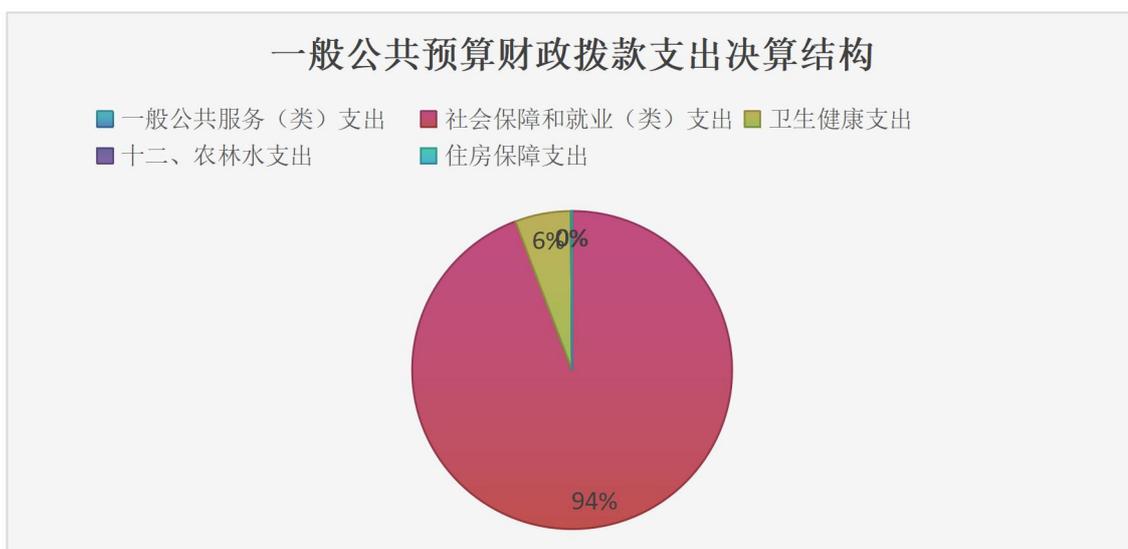
2022 年一般公共预算财政拨款支出 21365.63 万元,占本年支出合计的 97.65%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5528.7 万元,增长 34.91%。主要变动原因是 2022 年项目增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 21365.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.73 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 20127.23 万元，占 94.2%；卫生健康支出 1208.82 万元，占 5.66%；农林水支出 0.74 万元，占 0.003%；住房保障支出 23.1 万元，占 0.11%。



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 21365.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 5.73 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.68 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 547.93 万元，完成预算 100%，。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 3606.48 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退役军人生活补助（项）：支出决算为 6934.66 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 2086.52 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为 2091.69 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 2152.49 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 724.86 万元，完成预算 100%。

12. 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 10.65 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 644.79 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：支出决算为 477 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 195.31 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 165.92 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 63.6 万元，完成预算 100%。

18. 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 91.22 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.4 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 1190.55 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.74 万元，完成预算 100%。

25. 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 23.1 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 340.87 万元，其中：

人员经费 298.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 42.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 0 万元，占 0%；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。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，

增长 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待涉及国外团体的接待工作。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 513.31 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，渠县退役军人事务局机关运行经费支出 42.36 万元，比 2021 年增加 21.19 万元，增长 100%，主要原因是

2022 年人员增加。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年，渠县退役军人事务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，渠县退役军人事务局共有车辆0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0辆。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对优抚对象医疗补助项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2022 年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

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) 指反映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. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) 指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 在乡复员、退役军人生活补助(项) 指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退役军人生活补助。

15. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项) 指反映用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项) 指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

17. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 光荣院(项) 指反映光荣院运行及管理维护服务支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）指反映除上述项目以外其它用于优抚当面的支出，包括项优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）反映退役士兵士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出

21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指反映开展拥军优属活动的支出。

25. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

26. 社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）指反映开展拥军优属活动的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括是实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门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人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指反映出上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

### 2022 年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

渠县退役军人事务局是 2019 年机构改革新成立的渠县人民政府的工作部门，为正科级。下属 4 个事业单位，分别是渠县退役军人服务中心、红色渠县纪念园管理处、渠县干休所、渠县光荣院。下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

##### （二）机构职能和人员概况

主要承担退役军人政治思想、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。

渠县退役军人事务局核定行政单位 1 个，编制总数 15 人，在职 15 人。

##### （三）年度主要工作任务

1. 增进“优质服务”理念，聚焦队伍作用发挥。践行“你的事，我服务”理念。以提升服务质量为出发点和落脚点，巩固“六个一”成效，促进基层服务站优质服务，让老兵满意，开展“七一”“八一”“春节”等节日走访、座谈慰问活动，通过活动访真心，听呼声；用真心真情为广大退役军人、军人军属排忧解难。

2. 加强“场地阵地”建设, 聚焦基层风貌塑造。乡村退役军人服务站是退役军人事务部门的窗口, 也是老兵的“必游之地”, 服务站的建设至关重要, 2022年基层服务站阵地建设要全面提高。把党建元素、红色元素、军绿元素合理规划, 布置其中同时, 进一步完善资料, 建档立卡, 让乡村退役军人服务站成为老兵休闲娱乐、咨询交流、军旅荣誉展览的“会客厅”, 增进退役军人归属感, 增强社会荣誉感。

3. 形成“业绩优选”方法, 聚焦政策落实到位。为进一步鼓励创新争优、奖优罚劣, 2022年, 将对“做得好、叫得响”, 开展丰富多彩积极向上退役军人服务活动, 创新工作模式和方式方法, 工作开展有特色的基层服务站在评先选优、目标绩效考核予以更大倾斜; 相反, 对工作滞后, 停留不前, 问题垒叠, 整改不到位的进行通报批评。

4. 营造“依法优先”氛围, 聚焦红色基因传承。加强英烈褒扬纪念设施的维护管理, 对全县登记在册的纪念设施要维护修缮, 充分发挥资源优势, 打造开展党史教育, 抓住“七”“八一”敏感节点, 开展祭扫英烈等活动, 把老兵的不怕牺牲、甘于奉献、奋勇争先的亲身经历带到群众中, 作为全县人民的一次精神洗礼, 让传承红色融入脑入心。

5. 开展“党建创建”活动, 聚焦强化退役军人党建。机关党建工作责任重大, 使命光荣。我们将进一步落实党建工作责任制, 深入推进学习型党组织建设, 充分发挥机关党组织的协助和保障作用, 以思想建设为先导, 拓宽视野强素质, 不断提高机关党员干部综合能力, 严格党内组织生活制度,

突出抓规范，在全面夯实基层基础上下功夫，深入抓好全县退役军人党员教育管理，对照实施方案抓好落实，营造良好氛围。树立精品意识和创新意识，不断挖掘特色亮点，发挥先进典型的示范带动作用，着力打造示范点“精品党建”。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标**

提高退役军人服务水平、优化退役军人保障体系、加强退役军人就业创业支持，以及增强退役军人社会融入能力。

### **二、部门资金收支情况**

#### **(一) 部门总体收支情况。**

##### **1.部门财政资金收入情况**

2022年渠县退役军人事务局预算收入合计21878.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21365.63万元，占97.65%；政府性基金预算财政拨款收入513.31万元，占2.35%。

##### **2.部门财政资金支出情况**

2022年预算支出21878.94万元。其中：基本支出340.87万元，占1.56%；项目支出21538.07万元，占98.44%。

##### **3.部门总体结转结余情况**

2023年无结转结余情况。

#### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

##### **1.部门财政拨款收入情况**

2022年渠县退役军人事务局预算收入合计21878.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21365.63万元，占97.65%；政府性基金预算财政拨款收入513.31万元，占2.35%。

##### **2.部门财政拨款支出情况**

2022年预算支出21878.94万元。其中：基本支出340.87万元，占1.56%；项目支出21538.07万元，占98.44%。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2023年无结转结余情况。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1.目标制定。2022年，严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，一是预算编制。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算按定员定额标准编制。二是预算执行。不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况；不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴问题；贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行。

2.目标完成。2022年年初部门预算绩效目标项目5个，预算调整项目绩效目标项目2个，完成项目数为7个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4.支出控制。2022年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为42.36万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为42.36万元，较年初预算

不存在偏差。

5.预算完成情况。2022年财政预算拨款收入21878.94万元，财政支出决算数为21878.94万元，完成预算数的100%。

6.执行进度。2022年上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

## （二）综合管理情况

1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3.内部控制制度管理。

（1）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”五大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.政府采购管理

（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位2022年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

### (三) 结果应用情况

#### 1. 信息公开

(1) 目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

(2) 自评公开。按照2022年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

#### 2. 整改反馈

(1) 结果整改。领导高度重视绩效管理工作，规范管理制度，安排专人负责此项工作。

(2) 应用反馈。我局多角度、全方位开展部门整体绩效评价工作，具体方法坚持总体设计、统筹兼顾；坚持全面推进、突出重点；坚持科学规范、公开透明；坚持权责对等、约束有力。

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。通过对2022年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1. 基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2. 项目支出方面：能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良

好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我局2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

## (二)存在问题

因本单位不涉及建设项目业务，所以内部控制制度未建立该制度。

## (三)改进建议

在今后的工作中,将完善内部控制制度,加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

附表：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		51172522R000000257329-在职工资性支出（行政）										
主管部门		退役军人事务部门						实施单位 (盖章)	渠县退役军人事务局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						已完成				
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	88.90	151.83	151.83		100.00%	10					
	其中：财政资金	88.90	151.83	151.83		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

分)				质		位			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:杨小春				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出(事业)								
主管部门		退役军人事务部门				实施单位 (盖章)	渠县退役军人事务局			
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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算	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	权重	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	51.12	51.12	51.12	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	51.12	51.12	51.12	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人: 杨小春					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257337-在职社保缴费（行政）									
主管部门		退役军人事务部门					实施单位 (盖章)	渠县退役军人事务局			
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	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	32.38	53.91	53.91			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	32.38	53.91	53.91			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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：杨小春				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）							
主管部门		退役军人事务部门				实施单位 (盖章)	渠县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成			
	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	

情况 (10分)	总额	19.27	19.27	19.27	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	19.27	19.27	19.27	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人: 杨小春						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助								
主管部门		退役军人事务部门				实施单位 (盖章)	渠县退役军人事务局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
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	2.00	2.00	0.74		37.20%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.00	2.00	0.74		37.20%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

			足额保障率	=	100	%		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：杨小春				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51172522R000005063312-2022年绩效奖金							
主管部门		退役军人事务部门				实施单位 (盖章)	渠县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成			
2. 项目实施内容及过程概述									
预算	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	权重	得	原因	

执行情况 (10分)	总额	0.00	19.32	19.32	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	19.32	19.32	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
合计									100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人: 杨小春					

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴												
主管部门		退役军人事务部门					实施单位 (盖章)		渠县退役军人事务局					
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						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					已完成						
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		2.31		2.31		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.00		2.31		2.31		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
合计										100				
评价结论		结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)												

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：杨小春

---

## 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