2022年度

遂宁市退役军人事务局(本级）单位决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况 4
一、 主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19

第五部分 附表 33
一、收入支出决算总表 33
二、收入决算表 33
三、支出决算表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 33
五、财政拨款支出决算明细表 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市退役军人事务局（简称市退役军人局）是遂宁市人民政府组成部门，为正处级。

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作;

（三）组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作;

（四）指导全市拥军优属工作;

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

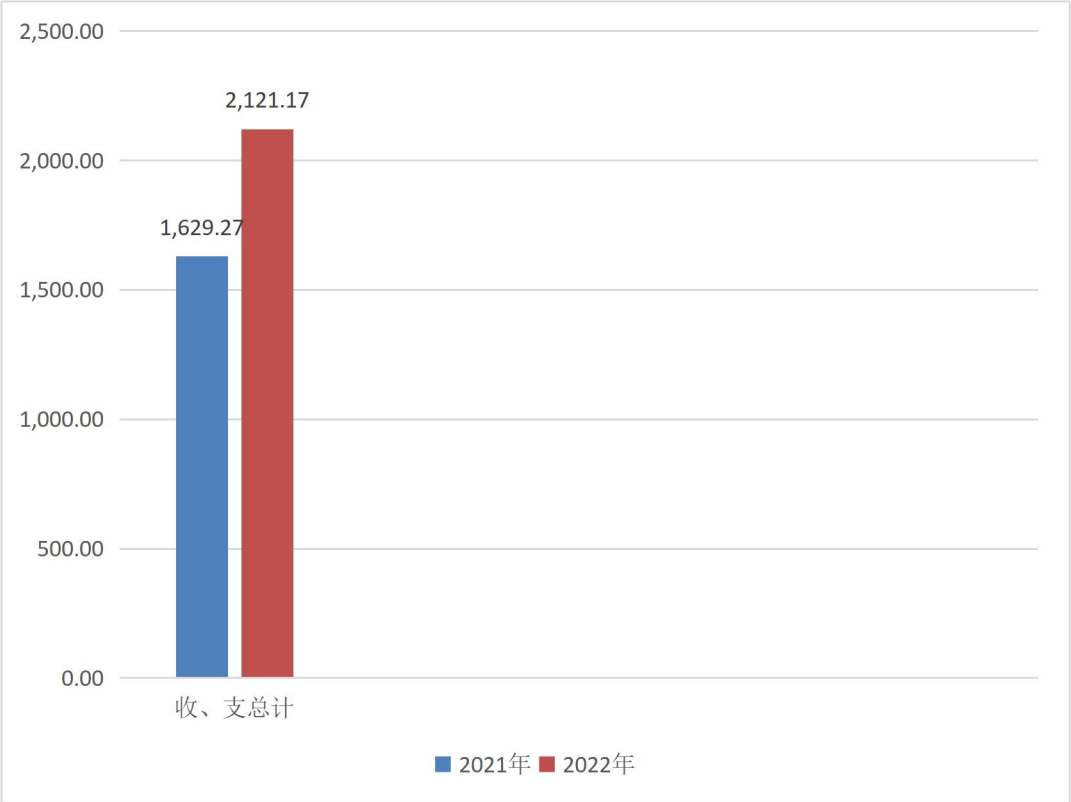
二、机构设置

遂宁市退役军人事务局内设6个科室，包含：办公室、优抚褒扬科、思想政治与应急信访科、安置就业科、秘书科（机关党办）、双拥工作科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,121.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 492.00 万元，增长 23.19%。主要变动原因是本年主要新增企业军转干部解困资金等项目。



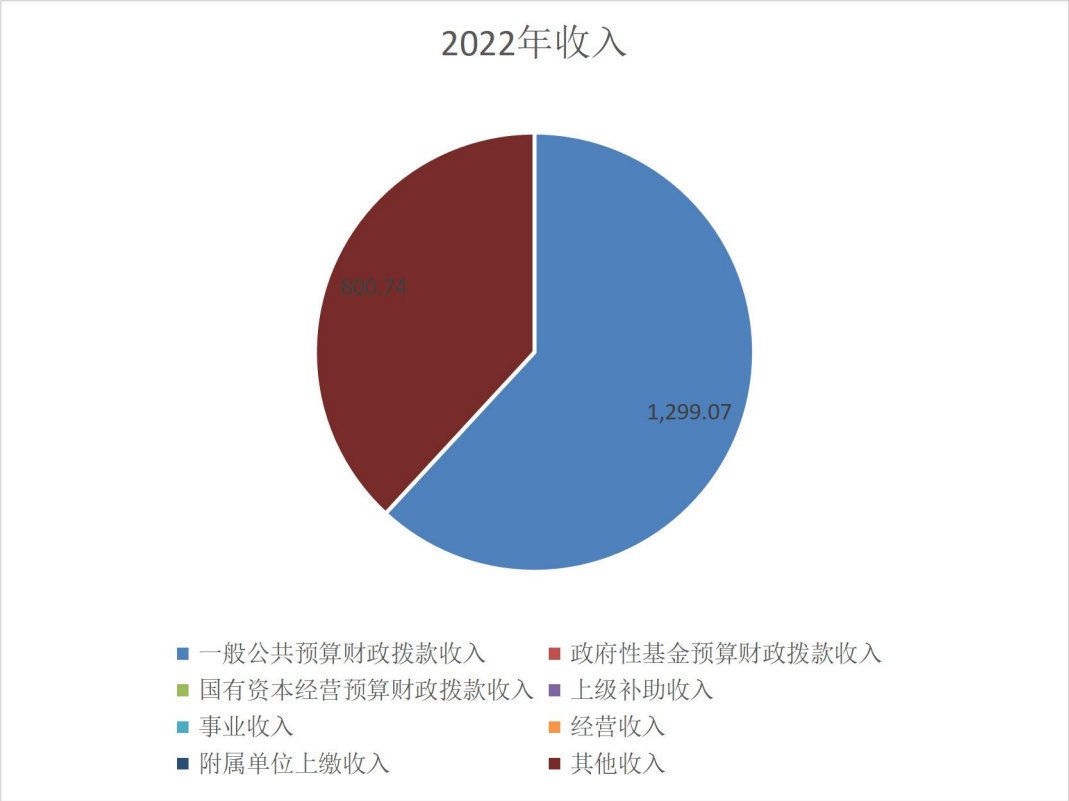
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,099.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,299.07 万元，占 61.86%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 800.74 万元，占 38.13%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

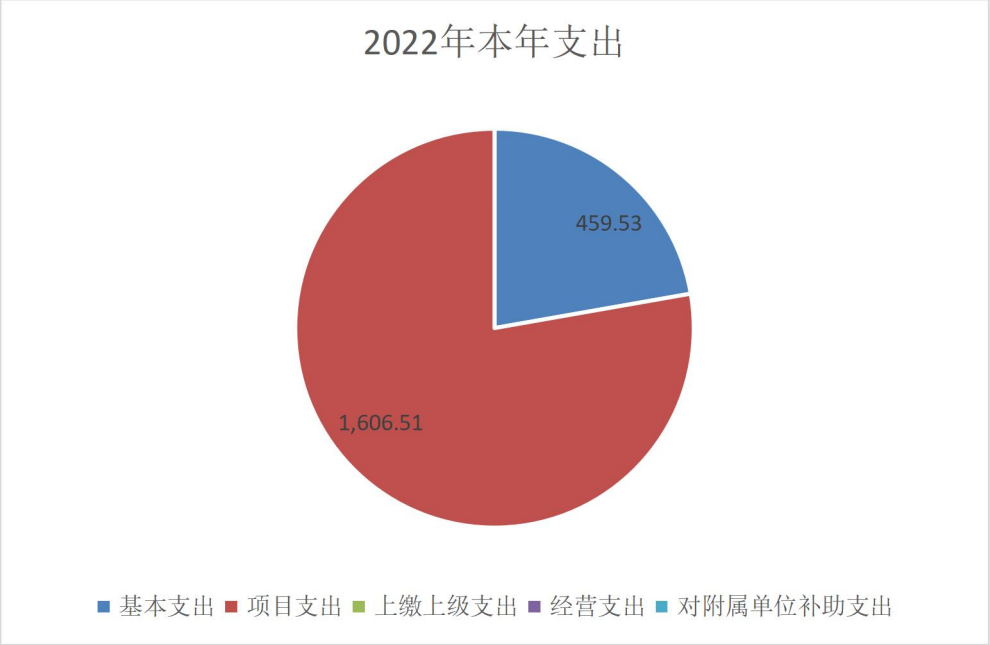


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,066.05 万元，其中：基本支出 459.53 万元，占 22.24%；项目支出 1,606.51 万元，占 77.76%；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，仅罗列本单位涉及的支出。）

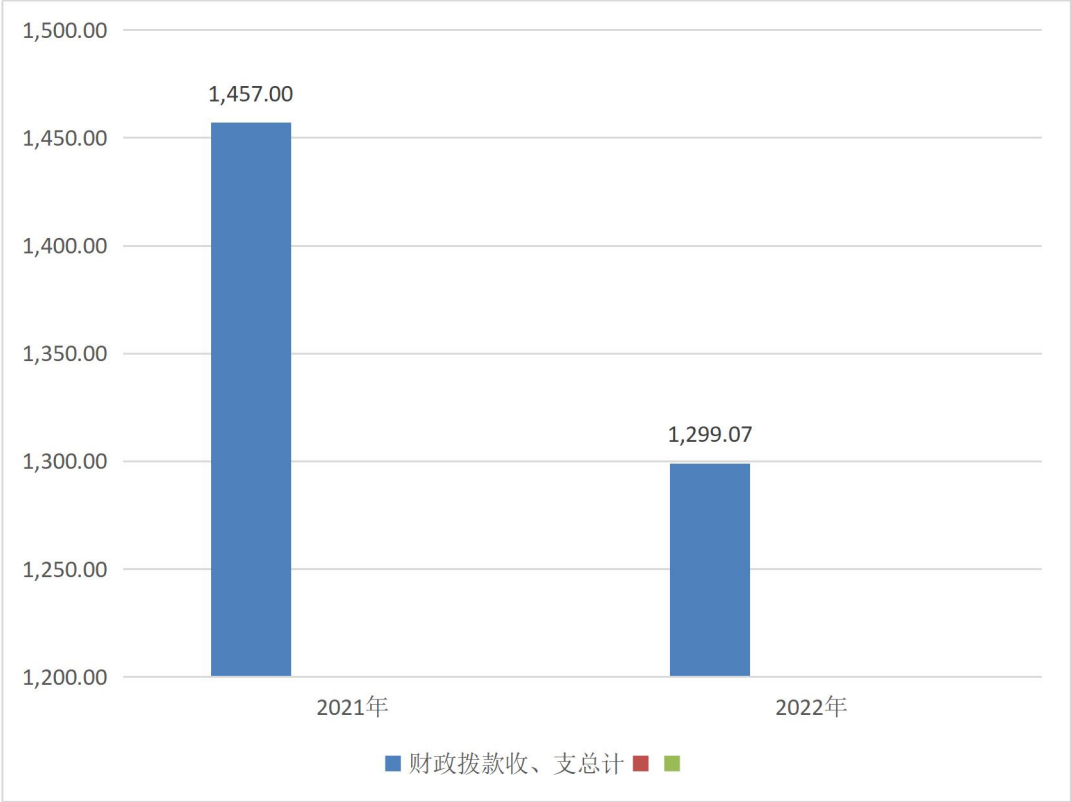


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1,299.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 157.93 万元，下降 10.84%。主要变动原因是厉行节约，严控相关经费支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

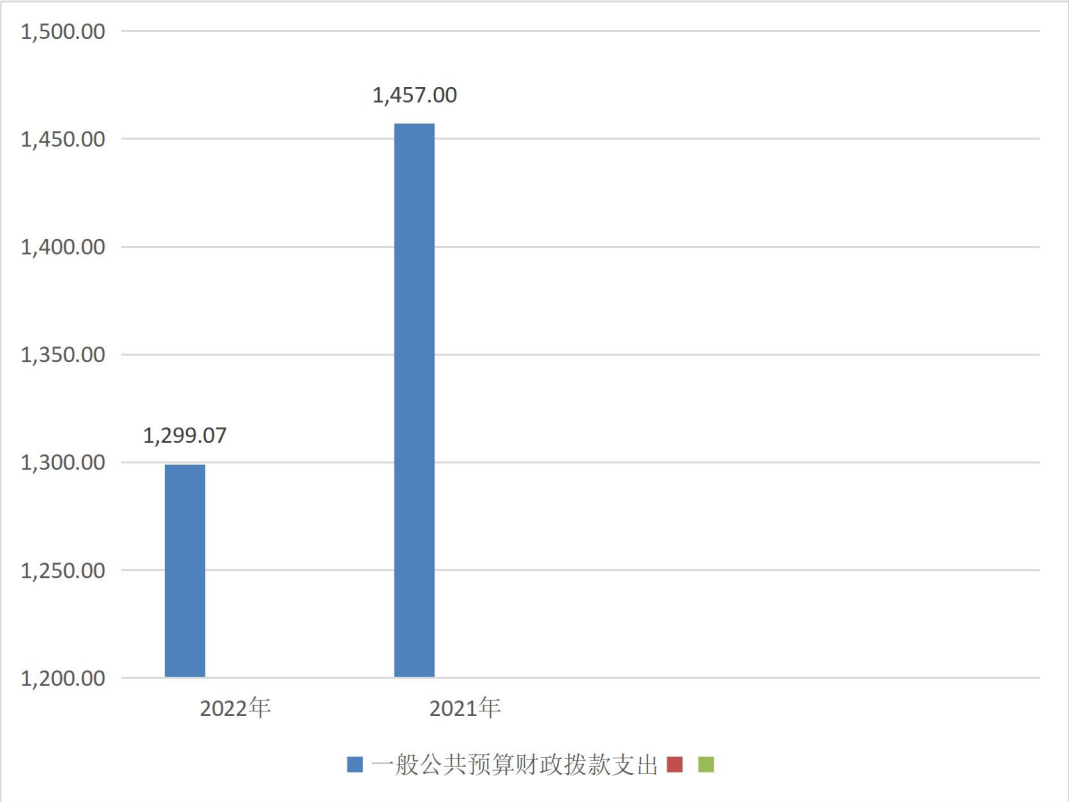


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1,299.07 万元，占本年支出合计的 62.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.93 万元，下降 10.84%。主要变动原因是厉行节约，严控相关经费支出。

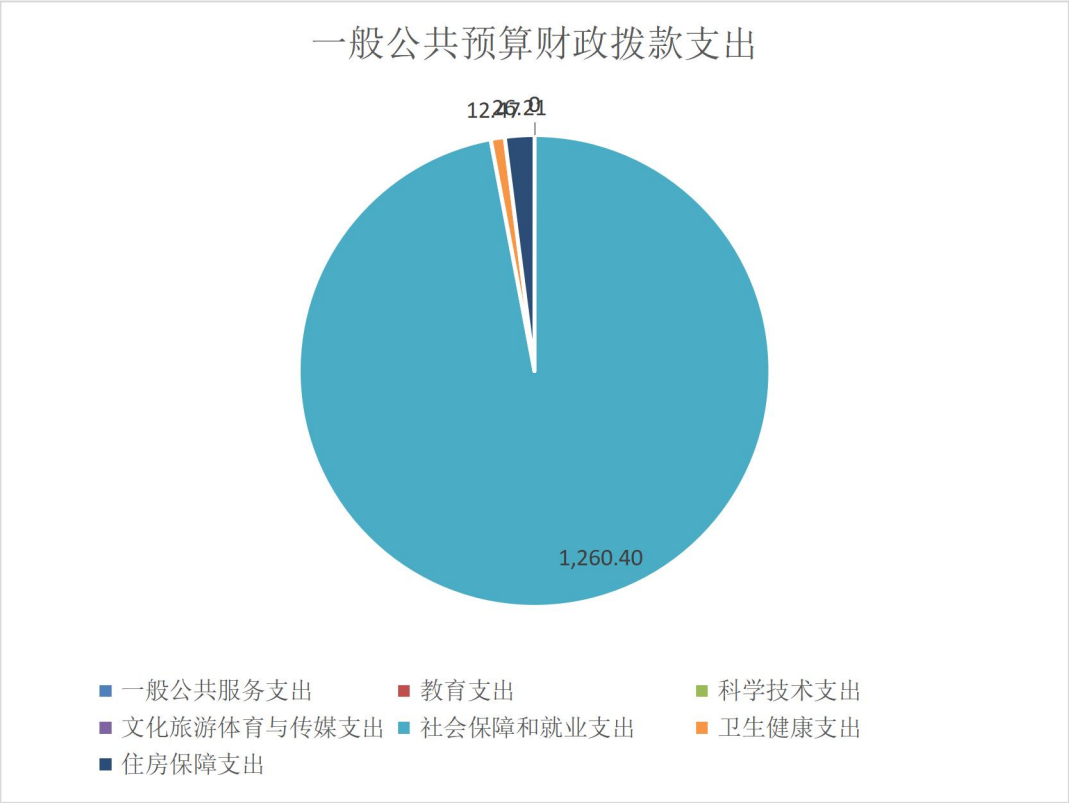


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1,299.07 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1,260.40 万元，占 97.02%；卫生健康支出 12.47 万元，占 0.96%；住房保障支出 26.20 万元，占 2.02%。（注：数据来源于财决

01-1 表，仅罗列本单位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 1,299.07 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 20.26 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 4.53 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算为 26.96 万元，完成预算 100%。

4.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 22.82 万元，完成预算 100%。

5.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 567.74 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 351.85 万元，完成预算 100%。

7.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 120.38 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）拥军优属（项）：支出决算为 73.01 万元，完成预算 100%。

9.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 72.84 万元，完成预算 100%。

10.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 12.47 万元，完成预算 100%。

11.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 26.21 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全

年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 410.79 万元，其中:

人员经费 303.13 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 107.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

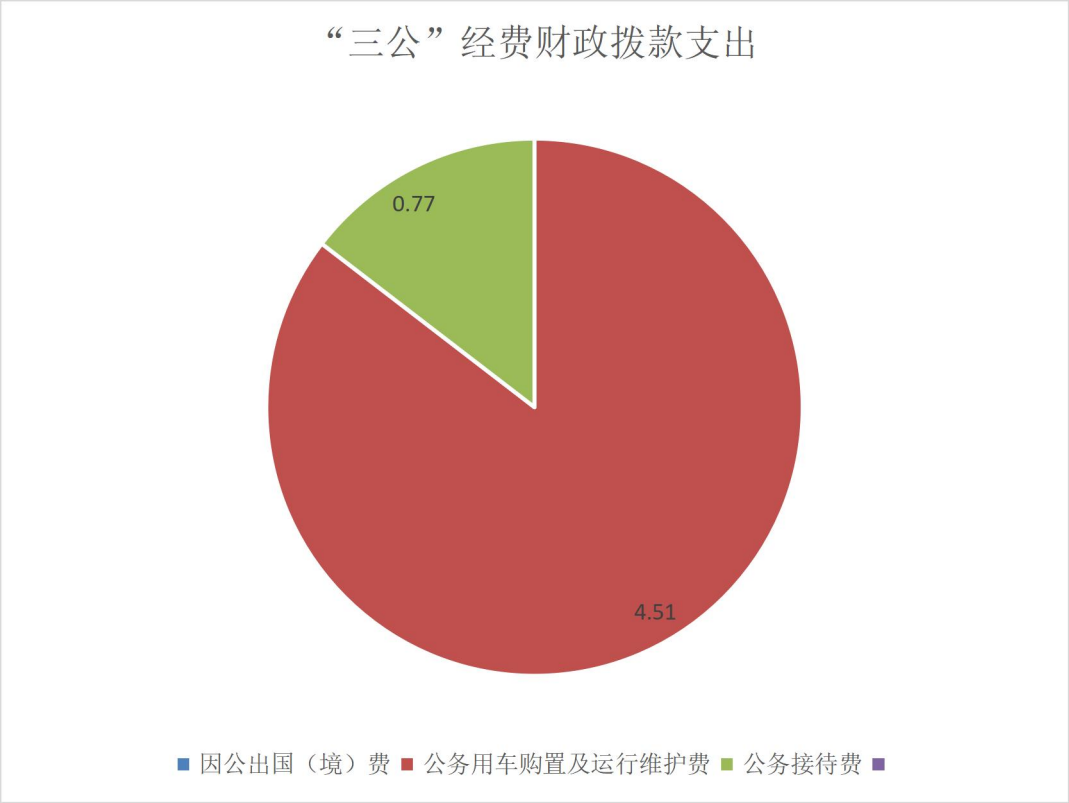
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%，较上年减少 30.12 万元，下降 85.08%，决算数与预算数持平。

（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 4.51 万元，占 85.42%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 14.58%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.51 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少

27.52 万元，下降 85.92%。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.51 万元。主要用于单位退役军人相关工作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 0.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.60 万元，下降 77.12%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中:

国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 8 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：接待外地退役军人事务部门来遂学习考察等费用。

外事接待支出 0 万元。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 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，机关运行经费支出 107.66 万元，比 2021 年增加 3.30 万元，增长 3.16%。主要原因是日常公用经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，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，共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 1 项目（全国双拥模范城届中考评经费）开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效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，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。

5.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。

6.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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

15.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。

16.拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

17.其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

遂宁市退役军人事务局

遂宁市退役军人事务局
2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

市退役军人局属于政府组成部门，行政单位。内设办公室、优抚褒扬科、思想政治与应急信访科、安置就业科、秘书科（机关党办）、双拥工作科6个科室，直属事业单位有市退役军人服务中心、市军队离退休干部休养所和市烈士纪念设施保护中心。

（二）机构职能

1. 拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚政策措施并组织实施。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随调家属就业创业扶持工作。

4. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

5. 组织、指导拥军优属工作。

6. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

7. 组织、指导退役军人综合服务体系建设。

（三）人员概况

市退役军人事务局部门现有工作人员 54 人，其中局机关 17 人、市退役军人服务中心 17 人、市军休所 6 人、市烈士纪念设施保护中心 4 人、临聘人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度财政拨款当年预算收入 1,936.67 万元，中期调整 1786.81 万元，本年总计收入 3723.48 万元。

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,936.67	1786.81	3723.48
二、其他收入	-	-	-
当年小计	1,936.67	1786.81	3723.48
年初结转结余	-	-	-
总计	1,936.67	1786.81	3723.48

（二）部门财政资金支出情况

本年财政拨款支出 3401.29 万元，其中基本支出 880.77 万元，项目支出 2520.52 万元。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	765.27	143.71	908.98	880.77	95.04%
人员经费	563.97	167.68	731.65	714.32	96.34%

公用经费	201.29	-23.96	177.33	166.45	88.24%
二、项目支出	1,171.41	1643.09	2814.50	2520.52	89.64%
总计	1,936.68	1786.80	3723.48	3401.29	89.64%
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 部门绩效目标制定

按照综合预算的原则，遂宁市退役军人事务局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，优抚事业单位支出及退役安置支出。2022 年所有项目均实现了绩效目标，预算编制较为准确，未超预算，无违规记录。2022 年编制 15 个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。

2. 目标实现

我局 2022 年在“预算管理一体化系统”申报部门预算项目 15 个，财政批复特定目标类项目 15 个，所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 15 个，已完成数量为 15 个。具体情况详见表 3-1。

表 3-1 绩效目标实现情况表

单位名称	项目名称	数量指标	目标值	完成值	完成率	预算完成率
机关及事业单位	人员类项目	足额保障率	100%	100%	100%	96.34%
机关及事业单位	运转类项目	科目调整次数	≤10 次	≤10 次	100%	88.24%

市退役军人局	稳定经费	退役军人重点人员	≥2.5 万人	≥2.5 万人	100%	100%
市退役军人局	烈士褒扬纪念经费	挖掘、宣传烈士事迹	≥10 件	≥10 件	100%	96.45%
市退役军人局	双拥经费	慰问驻遂部队及遂宁舰、开展八一宣传月活动执行率	≥95%	≥95%	100%	100%
市退役军人局	信息化运行维护经费	维护网络、优抚系统、应急指挥平台	≥3 类	≥3 类	100%	98.41%
市退役军人局	宣传经费	全市退役军人宣传工作指导覆盖率	≥90%	≥90%	100%	100%
市退役军人服务中心	军队转业干部安置	培训课时数量设置	≥370 学时	≥370 学时	100%	13.89%
市退役军人服务中心	全省秋冬季退役军人光荣返乡活动	返乡退役军人“一站式”服务窗口数量	≥8 个	≥8 个	100%	100%
市退役军人服务中心	“大走访”全省退役军人及其他优抚对象	动态掌握退役军人及优抚对象人数数据	≥10 万人	≥10 万人	100%	99.96%
市退役军人服务中心	信息化运维	完成系统维护及设备采购数量	≥1 项	≥1 项	100%	100%
市退役军人服务中心	退役军人服务保障体系政治文化建设	全市服务保障体系政治文化建设指导覆盖率	≥90%	≥90%	100%	100%
市烈保中心	设备购置经费	采购办公桌椅文件柜	=8 套	=8 套	100%	100%
市烈保中心	爱国主义教育基地专业讲解服务	开展线上、实地讲解、宣讲次数	≥80 场	≥80 场	100%	94.42%
市烈保中心	烈士陵园辅助管理专项	烈士陵园辅助管理、烈士褒扬社会服务天数	=365 天	=365 天	100%	100%
市烈保中心	烈士褒扬纪念经费	开展烈士纪念活动次数	≥2 次	≥2 次	100%	100%
市军休所	辅助服务专项	服务天数	=365 天	=365 天	100%	100%

3. 支出控制

2022年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”等八项支出年初预算135.84万元，年终决算129.63万元，偏差4.57%，预决算偏差程度控制在10%以内。

4. 及时处置

2022年我局对26个部门预算项目开展了绩效运行监控，并根据项目实际情况，对军队转业干部安置经进行了动态调整，预算批复数为12万元，绩效监控调整取消额为2.32万元。具体情况详见表3-2。

表3-2 绩效运行监控调整表

单位：万元

项目名称	年初预算数	绩效监控调整额	调整后预算数	调整原因
军队转业干部安置	12	9.68	2.32	2022年转业干部人数较少，因疫情开展培训次数减少。
合计	12	9.68	2.32	

5. 执行进度

根据“预算管理一体化系统”查询我局2022年截止6月、9月、11月预算执行进度分别为48.3%、67.4%、75.7%，其中6月超过绩效评价量化指标要求的40%，9月、11月未达到绩效评价量化指标要求的67.5%和82.5%。

6. 预算完成

2022年我局全年预算执行进度为90.5%，除“军队转业干部安置”因项目调整收回9.68万元，执行率较低。其他较好的完成了年

度支出预算执行。

7. 资金结余率

我局15个部门预算项目除“军队转业干部安置”项目结余率为0.86外，其他14个项目结余率均小于0.1。

8. 违规记录

2022年我局接受财会监督检查，反馈预算管理存在附件要素不全、不规范；未使用公务卡结算及公函为复印件；往来款清理不及时等问题。已按整改要求对照财会监督检查发现的问题举一反三地进行再检查再整改，确保问题归零。同时加强财会政策制度落实，进一步规范财务管理，提升单位财会工作质效。

（二）结果应用情况

1. 预算挂钩。我局已出台《遂宁市退役军人事务局预算绩效管理办法》，细化考核内容，加强各科室及直属事业单位与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2. 自评公开。我局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在政府网站和单位门户网站公开。

3. 结果整改。申报2022年预算项目时，部门预算项目绩效目标按照财政集中会审结果进行了修改，绩效目标设置细化量化；中期绩效监控时，对发现执行进度偏低的项目，要求各业务科室及直属事业单位加快预算执行进度。

4. 应用反馈。我局已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我局 2022 年部门整体支出绩效自评得分 85.65 分（详见附件 1），自评等级为“优”。

（二）存在问题

通过绩效自评，发现我局预算执行进度不均衡，导致预算使用率不均衡。还需加强在项目资金的执行力度，在预算是力求做到准确。

（三）改进建议

针对绩效自评中存在的问题，我局将继续加强对业务科室及事业单位的预算绩效管理培训，进一步督促科室及下属单位年初科学合理编制项目预算绩效目标，促进财政资金使用绩效的不断提高。

遂宁市退役军人事务局

2023 年 4 月 21 日

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。		10

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		5
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	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3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	9月、11月预算执行进度分别为67.4%、75.7%	9.74
	完成结果（20分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	1-12月预算执行进度为90.5%	4.58

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询	15个项目有1个项目的结余率为0.86	9.33
		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。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。	2022年财会监督检查有6个预算管理方面问题	2
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
	整改反馈（10分）	结果整改	6	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					85.65

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

附件 2

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（稳定经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">418-遂宁市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>32</td><td>执行数:</td><td colspan="3">32</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>32</td><td>其中:财政拨款</td><td colspan="3">32</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障企业军转干部、自主择业军转干部等涉军群体满意。</td><td colspan="4">完成了年初绩效目标，维持了退役军人重点群体稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>全市退役军人重点群体、重点人员总体保持稳定</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发挥优秀退役军人示范引领作用，建好三支队伍，关爱帮扶困难退役军人，人</td><td>定性</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤365 天</td><td>≤365 天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总价控制</td><td>32 万元</td><td>实际支付 32 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>是否能引导退役军人投身地方经济社会建设；发挥应有积极作用</td><td>定性</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（烈士褒扬纪念经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">418-遂宁市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>3</td><td colspan="2">执行数:</td><td colspan="2">2.89</td></tr>
<tr><td>其中: 财政拨款</td><td>3</td><td colspan="2">其中:财政拨款</td><td colspan="2">2.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">“930”烈士公祭活动，开展烈士寻亲活动，走访慰问烈士遗属，帮助解决实际困难，弘扬英烈精神、传承红色基因，在全社会营造崇尚英雄，学习英雄，关爱英雄的浓厚氛围。</td><td colspan="4">开展了“930”烈士公祭，烈士陵园提质改造效果图等，较好地完成了年初绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>挖掘、宣传烈士事迹</td><td>≥10件</td><td>≥10件</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>褒扬纪念工作是否达到上级要求</td><td>定性</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤365天</td><td>≤365天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总价控制</td><td>3万元</td><td>实际支付2.89万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>营造崇尚英雄，学习英雄，关爱英雄的浓厚氛围</td><td>定性</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（双拥经费）

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">418-遂宁市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>50</td><td colspan="2">执行数:</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td colspan="2">其中:财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">“八一”慰问驻遂部队及优抚事业单位；慰问“遂宁舰”，为部队及官兵解决现实困难问题；开展“八一”宣传月系列活动，庆祝中国人民解放军成立95周年。通过系列活动，全力服务部队备战训练，解决现役军人和退役军人家庭现实困难，营造尊军崇军浓厚氛围。</td><td colspan="4">“八一”慰问驻遂部队及优抚事业单位；慰问“遂宁舰”，为部队及官兵解决现实困难问题；开展“八一”宣传月系列活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问驻遂部队及“遂宁舰”，开展“八一”宣传月活动执行率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展慰问活动是否达到上级要求标准</td><td>定性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤365天</td><td>≤365天</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总价控制</td><td>50万元</td><td>实际支付50万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否提高部队战斗力、营造浓厚拥军氛围</td><td>定性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">驻遂部队及退役军人满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（宣传经费）

主管部门及代码		418-遂宁市退役军人事务局		实施单位		遂宁市退役军人事务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	20	执行数：		20
		其中： 财政拨款	20	其中:财政拨款		20
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		做好退役军人事务工作宣传、思想引导工作；加强与各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；做好退役军人思想政治、舆论宣传、舆情引导等工作。在全社会营造尊崇现役军人职业，拥军优属拥政爱民，关心关爱退役军人的浓厚氛围。		加强与遂宁传媒集团等各类媒体合作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	完成指标	数量指标	全市退役军人宣传工作指导覆盖率	≥90%	≥90%	
		质量指标	退役军人事务宣传工作成果是否达到上级要求标准	定性		
		时效指标	完成时间	≤365天	≤365天	
		成本指标	总价控制	20万元	实际支付20万元	
	效益指标	可持续影响	是否能引导退役军人投身地方经济社会建设；在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围	定性		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（信息化建设运行维护经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">418-遂宁市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">遂宁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数:</td><td>15</td><td colspan="2">执行数:</td><td colspan="2">14.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中: 财政拨款</td><td>15</td><td colspan="2">其中:财政拨款</td><td colspan="2">14.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护全局网络及各类信息平台稳定运行，及时提供各类信息数据。</td><td colspan="4">网络及信息平台平稳正常运行，较好地完成了年初绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电信网络、优抚系统、应急指挥平台等</td><td>≥3类</td><td>≥3类</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤365天</td><td>≤365天</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总价控制</td><td>15万元</td><td>实际支付 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td colspan="2">常年维护，达到稳定运行</td><td>定性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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