

2022 年度

达州市通川区退役军人事

务局部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
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.....	3
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.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	50

四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律政策。

（二）负责干部管理权限范围的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、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工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人的医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

（八）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，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、机构设置

四川省达州市通川区退役军人事务局本级下设独立编制机构 3 个，其中事业机构 3 个，包括达州市通川区退役军人服务中心、达州市通川区军队转业干部管理中心、达州市通川区军队离退休干部休养所；其中，纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括达州市通川区军队离退休干部休养所。

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 年度收入总计 12521.76 万元，支出总计 12521.76 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2674.77 万元，增加 21.36%。主要变动原因是专项资金收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 12495.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10095.03 万元，占 80.79%；政府性基金预算财政拨款收入 2400 万元，占 19.21%；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%。2022 年初结转和结余合计 26.73 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 12521.76 万元，其中：基本支出 349.29 万元，占 2.79%；项目支出 12172.47 万元，占 97.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 12521.76 万元，支出总结 12521.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2674.77 万元，增长 21.36%。主要变动原因是专项资金收、支增加。

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 10121.76 万元，占本年支出合计的 80.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.53 万元，增长 3.6%。主要变动原因是专项资金支出增加。

（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 10121.76 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 9545.78 万元，占 94.31%；卫生健康支出 546.26 万元，占 5.4%；住房保障支出 23.18 万元，占 0.23%；其他支出 6.54 万元，占比 0.06%。

（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 10121.76 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 18.93 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 364.47 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 162.17 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 1665.11 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 950.38 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 24.79 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算为 131.34 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 4495.11 万元，完成预算 100%。

9.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 824.14 万元，完成预算 100%。

10.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 417.38 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）行政运行（项）：支出决算为 128.68 万元，完成预算 100%。

12.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）：支出决算为 90.18 万元，完成预算 100%。

13.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 79.52 万元，完成预算 100%。

14.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 119.09 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）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 72.66 万元，完

成预算 100%。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.82 万元,完成预算 100%。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 227.78 万元,完成预算 100%。

18.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 5.23 万元,完成预算 100%。

19.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 6.43 万元,完成预算 100%。

20.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 306.82 万元,完成预算 100%。

21.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 23.18 万元,完成预算 100%。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 6.54 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 349.29 万元,其中:

人员经费 265.92 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 83.37 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 0.00 万元，完成预算 0%，较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0.00 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 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 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 2400 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 0.00 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，区退役军人事务局机关运行经费支出 83.37 万元，比 2021 年增加 66.64 万元，增长 398.33%。主要原因是单位新搬办公场所，办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区退役军人事务局政府采购支出总额 97.34 万元，其中：政府采购货物支出 97.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购

新搬办公场所办公用品开支。授予中小微企业合同金额 97.34 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，区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。

（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，组织对退役军人军队转业干部补助经费、退役军人事务局优抚对象补助经费、退役军人事务局优抚对象医疗保障经费、退役军人事务局退役安置补助经费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 4 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。

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。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务：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。

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费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

指反映除常规以外的其他用于优抚方面的支出。

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

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他社会福利支出。

15.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。

16.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17.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。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：指反映其他用于退役军人管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，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。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位人员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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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 年整体支出绩效自评的报告

按照年度工作安排，根据《达州市通川区财政局关于开展2022年财政资金绩效评价的通知》文件要求，通川区退役军人事务局对2022年度部门整体支出进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

通川区退役军人事务局于2019年3月31日正式挂牌成立，为正科级行政单位、独立财务核算。包括局机关及三个直属事业单位（通川区军队离退休干部休养所、通川区退役军人服务中心、通川区自主择业军队转业干部管理中心），其中，机关内设5股1室，分别为安置就业股、拥军优属股、政策法规股、褒扬宣传股、党建办、办公室，负责退役军人各项事务。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律政策。

2.负责干部管理权限范围的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、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，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人的医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

8.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，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.完成达州市退役军人事务局、区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

通川区退役军人事务局核定行政编制 10 人，在编在职人员 7 人；下属事业单位军队离退休干部休养所核定编制 4 人，在编在职 7 人；退役军人服务中心核定编制 5 人，在编

在职 8 人；自主择业军队转业干部管理中心核定编制 2 人，在编在职 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

通川区退役军人事务局 2022 年年初预算数为 207.57 万元，2022 年结转资金数为 26.73 万元，2022 年调整预算数为 12495.03 万元，财政拨款收入总计 12521.76 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 10121.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2400 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年通川区退役军人事务局本级本年支出 12521.76 万元，其中：基本支出 349.29 万元（人员经费 265.92 万元和日常公用经费 83.37 万元），项目支出 12172.47 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

（四）部门年度预算执行情况对比分析。

在 2022 年度中，相比 2021 年度单位总体收入和支出均有增长，主要原因在于 2022 年度光荣院建设经费支出 2400 万元。

（1）2022 年度人员成本支出总体高于 2021 年度，其中人员基本工资支出 71.92 万元，较 2021 年支出多 14.77 万元；津补贴以及奖金支出 126.39 万元，较 2021 年多 20.98 万元；

原因在于单位 2022 年新调入员工，在职人员晋级晋升调资等各项人员工资费用增加。

(2)2022 年度办公成本总体低于 2021 年度，其中 2022 年办公设备设施支出 0 万元，较 2021 年减少 85.7 万元，原因在于 2021 年办公场所迁往通川区白塔路 271 号，新办公场所采购设施设备支出。

(3)2022 年度公务成本总体低于 2021 年度，2022 年会务费支出 8.16 万元，较 2021 年减少 21.91 万元；2022 年差旅支出 20.22 万元，较 2021 年减少 48.63 万元。原因在于减少会议相关开支，支出科目更加细化。

总体上各项支出结构与年初预算安排合理合规，在支出科目更加注重细化，明确具体的支出经济分类。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

严格制定部门绩效目标，准确编制年度预算，有效控制支出，在预算动态调整、执行进度、预算完成情况方面完成度良好，同时根据部门整体绩效目标和部门工作目标，从社会效益、经济效益和生态效益等方面设置了相关指标，各项指标完成度良好。

(二) 专项预算管理。

预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成度良好。

单位年度整体支出绩效目标设置包括服务保障水平持续提升、就业创业工作帮扶效果明显、移交安置任务圆满完

成、拥军优属工作亮点纷呈、权益维护基础逐步夯实等方面，各目标实际完成指标值达到预期指标值，目标完成度良好。

（三）综合管理情况。

1.政府性债务管理情况。

无。

2.非税收入管理情况。

无。

3.政府采购实施情况。

无。

4.资产管理。通川区退役军人事务局固定资产实行“统一管理，分级负责”。统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在2023年5月启动全单位以及下属单位的资产清查，资产清查结果全面准确。

（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理。

单位内控制度涵盖“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，在“建设项目”板块有所欠缺，将继续做好内控相关工作，切实抓好内控工作。

6.信息公开。

严格将年度预决算等相关工作按照文件规定进行公开，其中绩效信息随同决算公开。

7.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，并向财政部门报送自评报告等相关绩效信息，针对绩效自评过程中发现的问题及时纠正整改。

8.依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况。

注重部门自评质量，严格按照评分体系进行综合打分，按规定将评价结果进行公开，将自评工作作为衡量单位收支是否合理的重要因素，今后工作中将持续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果。

（五）整体效益。

- 1.服务保障水平持续提升。
- 2.就业创业工作帮扶效果明显。
- 3.移交安置任务圆满完成。
- 4.拥军优属工作亮点纷呈。
- 5.权益维护基础逐步夯实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为全面准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 88.29 分。

（二）存在问题。一是对绩效自评工作不熟悉，在思想认识上不够深入；二是各股室对自身所涉及的资金情况了解不全面，未形成实时准确的资金台账。针对此类问题，归根结底是思想认识不够问题，对绩效评价重视度不足。

（三）改进建议。

- 1.进一步提高各相关股室对绩效评价工作的重要性认识。
- 2.完善项目支出绩效评价指标体系，推动考核评价及评分工作进展。
- 3.高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。
- 4.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
- 5.加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

附表

通川区 2022 年单位整体支出绩效自评表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 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（61 分）	目标管理 （21 分）	目标制定	8	评价部门（单位）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 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 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。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8	
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	4.59	
	动态调整 （28 分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	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”等科目预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	6	
		“三公” 经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 1 分，按每项增长扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。单位不涉及“三公”经费得 2 分。	2	

		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	8	
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 2、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. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. 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）*4。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=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，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。	6	
		执行进度	6	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。	5.2	
		预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	
完成结果（12分）	结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4		

				核部门对存量资金的实际控制程度。			
		违规记录	2	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。	依据评价年度审计监督、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。	2	
综合管理 (19分)	基础管理 (9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3.5	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门(单位)建立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，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、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	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
	资产管理 (8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	

				管理情况			
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	2	
		资产管理	4	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。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	4	
	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	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	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	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1	
绩效指标结果应用（10分）	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。	4	
	整改反馈（6分）	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改	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）提出的问题进行整改，得3分，否则酌情扣分。	3	

				进管理的 情况。			
		应用反馈	3	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3分，否则不得分。	3	
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	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1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。		
			5	评价专项 预算项目 自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。		
扣分项 (10分)			10	被评价单 位配合评 价工作情 况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。		
自评总分						88.2 9	

2022年退役军人军队转业干部补助经费绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

2022年度中央对地方专项转移支付我区军队转业干部补助经费122.17万元，主要用于企业军队转业干部解困补助、下岗失业军转干部生活补助、医保补助等项目。

(二) 省内分解下达预算和绩效目标情况。

2022年度省、区拨付我区军队转业干部补助经费合计277.41万元。省、区下达的各项预算资金已全部分解发放到位，绩效目标全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2022年中央下达我区军队转业干部补助经费122.17万元，省、区拨付军队转业干部补助经费277.41万元，到位良好。

(二) 资金管理情况分析。

根据相关文件精神，对军队转业干部补助经费实行严格预决算制度，加强资金的管理监督，确保军队转业干部补助经费高效发放。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

全年军队转业干部补助经费总体绩效目标完成情况良好，每月按时拨付相关资金，切实有效地保障了对象合法权益。

（四）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022年度为118名企业军转干部发放解困补贴和生活困难补助、一次性困难补助、节日慰问金、体检费。

（2）质量指标。

2022年企业军转干部解困调标、慰问，下岗失业企业军转干部生活困难补助全年完成质量指标值100%。

（3）时效指标。

按照市财政局相关文件精神已按时发放到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

全面落实我市企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难人员生活困难问题，保持了群体的稳定，社会反响良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标绩效。为进一步提高中央对地方专项转移支付资金的使用效益，我局将严格执行上级文件精神，将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作对军队转业干部补助经费使用的积极作用。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 发现的主要问题。

无。

(二) 改进措施。

强化对绩效评价工作的重要性认识，高度重视。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，按规定将评价结果进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

根据相关文件规定，股室在局机关统一安排下积极开展转移支付绩效自评工作，按计划，有步骤，有重点地开展工作。在整个自评工作中，总体进行良好有序，但仍存在问题：一是对绩效自评工作认识不够，在思想认识上未形成重视意识；二是对股室所涉及的资金情况了解不全面，未形成实时准确的资金台账。针对此类问题，需提升对绩效自评工作的认识，重视此项工作，同时对涉及的资金及时与上级部门、财政部门做好相应对接，做好资金台账，将资金的收入支出情况掌握了然于胸。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

转移支付项目绩效目标自评表。

附表

军队转业干部补助经费转移支付区域绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		军转干部补贴补助资金				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		达州市退役军人事务局		资金使用单位	通川区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	399.58	399.58	100.00%	
		其中: 中央补助	122.17	122.17	100.00%	
		地方资金	277.41	277.41	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性			无	
		下达及时性			无	
		拨付合规性			无	
		使用规范性			无	
		执行准确性			无	
		预算绩效管理情况			无	
		支出责任履行情况			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面落实我市企业军转干部解困政策,确保企业军转干部解困补贴标准合理增长,解决困难人员生活困难问题;加强对分配到行政事业单位军队转业干部及自主择业军队转业干部的管理服务。			全面落实我市企业军转干部解困政策,确保企业军转干部解困补贴标准合理增长,及时交纳医疗保险,解决困难人员生活困难问题;加强了对所属 107 名自主择业军队转业干部的管理服务,包含完成了对所属 107 名自主择业军队转业干部教育管理以及医疗保险缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	118 人	118 人	
		质量指标	企业军转干部收入水平	有效改善	有效改善	

		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	
		社会效益指标	对群体保持稳定的作用	良好	良好	
			落实自主择业军队转业干部各项待遇	100%	100%	
		可持续影响指标	确保军队转业干部安置工作顺利推进	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2022年退役军人事务局退役安置补助经费 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况。

中央对地方专项转移支付我区退役安置补助经费 548.8 万元，项目资金已按时 100% 拨付到位。

省、区拨付我区退役安置补助经费合计 277.69 万元，均已 100% 拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年中央下达我区退役安置补助经费 548.8 万元，省、区拨付退役安置补助经费 277.69 万元，到位良好。

（二）资金管理情况分析。

根据相关文件精神，对退役安置补助经费实行严格预决算制度，加强资金的管理监督，确保退役安置补助经费高效发放。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年退役安置补助经费总体绩效目标完成情况良好，每月按时按质拨付相关资金，切实有效地保障了对象合法权益。

（四）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2022 年度发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助 279 人次；完成了 59 名符合政府安排工作条件退役士兵的教育管理、社会保险缴纳和岗位安置；补助 1 名 5-6 级精神病退役士兵医疗保险。

(2) 质量指标。

下拨经费符合相关政策规定比率达到 100%。

(3) 时效指标。

按照市财政局相关文件精神已按时发放到位。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

有效显著的提升残疾退役士兵生活保障水平，加强安排工作退役士官教育管理。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标绩效。为进一步提高中央对地方专项转移支付资金的使用效益，我局将严格执行上级文件精神，将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作对退役安置补助经费使用的积极作用。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 发现的主要问题。

无。

（三）改进措施。

强化对绩效评价工作的重要性认识，高度重视。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，按规定将评价结果进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

根据相关文件规定，股室在局机关统一工作安排下积极开展转移支付绩效自评工作，按计划，有步骤，有重点地开展工作。在整个自评工作中，总体进行良好有序，但仍存在问题：一是对绩效自评工作认识不够，在思想认识上未形成重视意识；二是对股室所涉及的资金情况了解不全面，未形成实时准确的资金台账。针对此类问题，需提升对绩效自评工作的认识，重视此项工作，同时对涉及的资金及时与上级部门、财政部门做好相应对接，做好资金台账，将资金的收入支出情况掌握了然于胸。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

转移支付项目绩效目标自评表。

附表

退役安置补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		退役安置补助经费				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		达州市退役军人事务局		资金使用单位	通川区退役军人事务局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	826.49	826.49	100%	
		其中：中央补助	548.8	548.8	100%	
		地方资金	277.69	277.69	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过下拨各项退役士兵安置经费，支持落实好自主就业退役士兵地方一次性经济补助、5 级至 6 级精神残疾退役士兵医疗、转业士官待安排期间管理教育和医疗补助等政策，确保完成退役士兵接收安置任务，保障退役军人权益。			发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助 279 人次；完成了 59 名符合政府安排工作条件退役士兵的教育管理、社会保险缴纳和岗位安置；补助 1 名 5-6 级精神病退役士兵医疗保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安排符合政府安排工作条件退役士官人数	59	100%	
			享受自主就业地方一次性经济补助人数	279	100%	
			5-6 级精神病退役士兵人数	1	100%	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
	时效指标		自主就业地方一次性经济补助及时发放率	100%	100%	

			安排符合政府安排工作条件退役士官医疗保险及时缴费率	100%	100%	
	社会效益指标		提升残疾退役士兵生活保障水平	效果显著	效果显著	
			强化安排工作退役士官教育管理	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标		保障军队建设需要	长期	长期	
			促进社会和谐	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	97%	
					
说明	无					

注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2022 年退役军人事务局优抚对象补助经费 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达优抚对象补助经费转移支付预算和绩效目标情况。

2022 年度中央下达优抚对象补助经费预算资金 5652.31 万元，已发放 5652.31 万元。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

省内以及本级配套资金下达各项预算资金 1241.45 万元，已发放 1241.45 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

中央项目资金拨付后，按照相关文件精神按时按质发放优抚对象补助经费。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金 100% 执行到位。

(二) 项目资金管理情况分析。

项目资金严格拨付手续，全程监管到位，发放情况反馈及时，无挪用等情况。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

全年优抚对象补助经费总体绩效目标完成情况良好，每月按时按质拨付相关资金，切实有效地保障了优抚对象合法权益。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目资金已按标准全部发放到位。

（2）质量指标。

抚恤优待政策 100%落实，经费 100%足额拨付，各类优抚对象抚恤补助 100%按规定标准执行。

（3）时效指标。

优抚对象抚恤补助资金 100%及时拨付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

优抚对象生活情况得到有效改善，提升了优抚对象生活水平，促进了社会和谐稳定。

（2）可持续影响。

保障了优抚对象合法权益，为单位更好地推进工作打好基础。

3.满意度指标完成情况分析。

优抚对象满意度提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标绩效，下一步加强优抚数据精细化管理，强化优抚资金监管，督促优抚资金及时足额发放到位。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 发现的主要问题。

无。

(四) 改进措施。

强化对绩效评价工作的重要性认识，高度重视。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，评价结果按规定进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

根据相关文件规定，股室在局机关统一工作安排下积极开展转移支付绩效自评工作，按计划，有步骤，有重点地开展工作。在整个自评工作中，总体进行良好有序，但仍存在问题：一是对绩效自评工作认识不够，在思想认识上未形成重视意识；二是对股室所涉及的资金情况了解不全面，未形成实时准确的资金台账。针对此类问题，需提升对绩效自评工作的认识，重视此项工作，同时对涉及的资金及时与上级部门、财政部门做好相应对接，做好资金台账，将资金的收入支出情况掌握了然于胸。

七、其他需要说明的问题

无。

七、附件

转移支付项目绩效目标自评表

附表

优抚对象补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目） 名称		优抚对象补助经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		达州市退役军人事务局		资金使用 单位	通川区退役军人事务局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	6893.76	6893.76		100%
		其中: 中央财政资金	5652.31	5652.31		100%
		地方资金	1241.45	1241.45		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性				无
		下达及时性				无
		拨付合规性				无
		使用规范性				无
		执行准确性				无
		预算绩效管理情况				无
		支出责任履行情况				无
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，切实保障优抚对象基本生活。			通过发放补助，优抚对象基本生活水平有效改善。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指	数量指 标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	6042 人	6042 人	
		质量指 标	抚恤优待政策落实率	100%	100%	

	标	标	各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	100%	100%	
			经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	抚恤补助发放按政策按标准发放	按政策发放	按政策发放	
	社会效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	
			对优抚对象权益保障作用	良好	良好	
		可持续影响指标	促进军队稳定	长期	长期	
			促进双拥工作	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	≥98%	无
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2022年退役军人事务局优抚对象医疗保障 经费支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达优抚对象医疗保障转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达优抚对象医疗预算资金 305.25 万元，项目资金已按时 100%拨付到位。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
省级及本级下达预算资金 39.04 万元，均已 100%拨付完成。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

中央项目资金拨付后，根据相关文件精神，项目资金已按标准全部发放到位。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金 100%执行到位。

(二) 项目资金管理情况分析。

项目资金严格拨付手续，全程监管到位，发放到位反馈及时，无挪用等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年优抚对象医疗补助总体绩效目标完成情况良好，每月按时按质拨付相关资金，切实有效地保障了优抚对象合法权益。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目资金已按标准全部发放到位。

（2）质量指标。

100%发放到位。

（3）时数指标。

按照省财政厅相关文件精神已按时下发到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

维护了重点优抚对象的合法权益，促进社会和谐稳定发展。

（2）可持续影响指标

促进双拥工作效果显著。

3.满意度指标完成情况分析。

重点优抚对象反响良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离目标绩效，下一步加强优抚数据精细化管理，强化优抚资金监管，督促资金及时足额发放到位。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 发现的主要问题。

无。

(五) 改进措施。

强化认识。进一步提高股室对绩效评价工作的重要性认识,高度重视绩效管理工作,有计划有步骤的实施绩效评价。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续强化绩效评价结果应用,积极运用绩效评价结果,评价结果按规定进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

根据相关文件规定,股室在局机关统一工作安排下积极开展转移支付绩效自评工作,按计划,有步骤,有重点地开展工作。在整个自评工作中,总体进行良好有序,但仍存在问题:一是对绩效自评工作认识不够,在思想认识上未形成重视意识;二是对股室所涉及的资金情况了解不全面,未形成实时准确的资金台账。针对此类问题,需提升对绩效自评工作的认识,重视此项工作,同时对涉及的资金及时与上级部门、财政部门做好相应对接,做好资金台账,将资金的收入支出情况掌握了然于胸。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

转移支付项目绩效目标自评表

附表

优抚对象医疗救助补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		优抚对象医疗救助补助资金					
中央主管部门		退役军人事务部					
地方主管部门		四川省退役军人事务厅	资金使用单位	通川区退役军人事务局			
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A× 100%)	
		年度资金总额:	344.29	344.29		100%	
		其中：中央财政 资金	305.25	305.25		100%	
		地方资金	39.04	39.04		100%	
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和 改进措施	
		分配科学性				无	
		下达及时性				无	
		拨付合规性				无	
		使用规范性				无	
		执行准确性				无	
		预算绩效管理情 况				无	
支出责任履行情 况				无			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障全区优抚对象基本医疗待遇，确保国家优抚政策落实。			通过医疗补助，优抚对象医疗难的问题有效解决，生活质量有效改善。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	6042 人	6042 人		
		质量指标		参保资助政策落实率	100%	100%	
				经费足额拨付率	100%	100%	
	医疗费用补助政策落实率		100%	100%			

			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	救助标准	按政策执行	按政策执行	
	效益指标	社会效益指标	保障国家抚恤优待政策落实	良好	良好	
			优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	
			保障优抚对象医疗水平	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	促进军队稳定	长期	长期	
			促进双拥工作	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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：四川省达州市通川区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,095.03	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	2,400.00	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		八、社会保障和就业支出	39	9,545.78
	9		九、卫生健康支出	40	546.26
	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	23.18
	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	2,406.54
	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	12,495.03	本年支出合计	58	12,521.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,521.76	总计	62	12,521.76

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：四川省达州市通川区退役军人事务局

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		12,495.03	12,495.03					
208	社会保障和就业支出	9,519.05	9,519.05					
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93					
20807	就业补助	364.47	364.47					
2080705	公益性岗位补贴	364.47	364.47					
20808	抚恤	7,428.91	7,428.91					
2080801	死亡抚恤	162.17	162.17					
2080802	伤残抚恤	1,665.11	1,665.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	950.38	950.38					
2080805	义务兵优待	24.79	24.79					
2080808	烈士纪念设施管理维护	131.34	131.34					
2080899	其他优抚支出	4,495.12	4,495.12					
20809	退役安置	1,241.52	1,241.52					
2080901	退役士兵安置	824.14	824.14					
2080905	军队转业干部安置	417.38	417.38					
20828	退役军人管理事务	463.40	463.40					
2082801	行政运行	128.68	128.68					
2082802	一般行政管理事务	90.18	90.18					
2082804	拥军优属	79.52	79.52					

2082850	事业运行	119.09	119.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.93	45.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	546.26	546.26				
21004	公共卫生	227.78	227.78				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	227.78	227.78				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43				
21014	优抚对象医疗	306.82	306.82				
2101401	优抚对象医疗补助	306.82	306.82				
221	住房保障支出	23.18	23.18				
22102	住房改革支出	23.18	23.18				
2210201	住房公积金	23.18	23.18				
229	其他支出	2,406.54	2,406.54				
22960	彩票公益金安排的支出	2,400.00	2,400.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,400.00	2,400.00				
22999	其他支出	6.54	6.54				
2299999	其他支出	6.54	6.54				

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：四川省达州市通川区退役军人事务局

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		12,521.76	349.29	12,172.47			
208	社会保障和就业支出	9,545.78	314.45	9,231.33			
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
20807	就业补助	364.47		364.47			
2080705	公益性岗位补贴	364.47		364.47			
20808	抚恤	7,428.91		7,428.91			
2080801	死亡抚恤	162.17		162.17			
2080802	伤残抚恤	1,665.11		1,665.11			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	950.38		950.38			
2080805	义务兵优待	24.79		24.79			
2080808	烈士纪念设施管理维护	131.34		131.34			
2080899	其他优抚支出	4,495.12		4,495.12			
20809	退役安置	1,241.52		1,241.52			
2080901	退役士兵安置	824.14		824.14			
2080905	军队转业干部安置	417.38		417.38			
20828	退役军人管理事务	490.13	293.70	196.43			

2082801	行政运行	128.68	128.68			
2082802	一般行政管理事务	90.18		90.18		
2082804	拥军优属	79.52		79.52		
2082850	事业运行	119.09	119.09			
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.66	45.93	26.73		
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
210	卫生健康支出	546.26	11.66	534.60		
21004	公共卫生	227.78		227.78		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	227.78		227.78		
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66			
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23			
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43			
21014	优抚对象医疗	306.82		306.82		
2101401	优抚对象医疗补助	306.82		306.82		
221	住房保障支出	23.18	23.18			
22102	住房改革支出	23.18	23.18			
2210201	住房公积金	23.18	23.18			
229	其他支出	2,406.54		2,406.54		
22960	彩票公益金安排的支出	2,400.00		2,400.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,400.00		2,400.00		
22999	其他支出	6.54		6.54		
2299999	其他支出	6.54		6.54		

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：四川省达州市通川区退役军人事务局

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	10,095.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	9,545.78	9,545.78		
	9		九、卫生健康支出	41	546.26	546.26		
	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	23.18	23.18		
	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	2,406.54	6.54	2,400.00	
	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	12,495.03	本年支出合计	59	12,521.76	10,121.76	2,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26.73	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	26.73		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	12,521.76	总计	64	12,521.76	10,121.76	2,400.00	

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 05 表

编制单位：四川省达
州市通川区退役军
人事务局

金额单位：万
元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	12,521.76	10,121.76	349.29	9,772.47	2,400.00		2,400.00			
301	工资福利支出	2	260.98	260.98	260.98							
30101	基本工资	3	71.92	71.92	71.92							
30102	津贴补贴	4	20.15	20.15	20.15							
30103	奖金	5	2.29	2.29	2.29							
30106	伙食补助费	6	6.47	6.47	6.47							
30107	绩效工资	7	32.02	32.02	32.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.93	18.93	18.93							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.67	11.67	11.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.82	1.82	1.82							
30113	住房公积金	13	23.18	23.18	23.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	72.53	72.53	72.53							

302	商品和服务支出	16	2,959.52	559.52	83.37	476.15	2,400.00		2,400.00			
30201	办公费	17	13.96	13.96	10.75	3.21						
30202	印刷费	18	16.23	16.23	3.83	12.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	3.50	3.50	3.50							
30207	邮电费	23	18.92	18.92	11.33	7.59						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	20.22	20.22	20.22							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	5.00	5.00	5.00							
30215	会议费	30	8.16	8.16	2.47	5.69						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	5.12	5.12	0.96	4.16						
30227	委托业务费	37	4.50	4.50		4.50						
30228	工会经费	38	7.10	7.10	7.10							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.58	7.58	5.71	1.87						

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,849.02	449.02	12.29	436.73	2,400.00		2,400.00			
303	对个人和家庭的补助	44	9,238.46	9,238.46	4.94	9,233.52						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1,827.27	1,827.27		1,827.27						
30305	生活补助	49	5,258.77	5,258.77		5,258.77						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	428.79	428.79		428.79						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	24.84	24.84	0.05	24.79						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,698.79	1,698.79	4.89	1,693.90						
307	债务利息及费用支出	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（基本建设）	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	信息网络及软件购置更新	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	56.26	56.26		56.26						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	56.26	56.26		56.26						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105	6.54	6.54		6.54						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110	6.54	6.54		6.54						

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

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：四川省达州市通川区退役军人事务局

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		10,121.76	349.29	9,772.47
208	社会保障和就业支出	9,545.78	314.45	9,231.33
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
20807	就业补助	364.47		364.47
2080705	公益性岗位补贴	364.47		364.47
20808	抚恤	7,428.91		7,428.91
2080801	死亡抚恤	162.17		162.17
2080802	伤残抚恤	1,665.11		1,665.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	950.38		950.38
2080805	义务兵优待	24.79		24.79
2080808	烈士纪念设施管理维护	131.34		131.34
2080899	其他优抚支出	4,495.12		4,495.12
20809	退役安置	1,241.52		1,241.52
2080901	退役士兵安置	824.14		824.14
2080905	军队转业干部安置	417.38		417.38
20828	退役军人管理事务	490.13	293.70	196.43

2082801	行政运行	128.68	128.68	
2082802	一般行政管理事务	90.18		90.18
2082804	拥军优属	79.52		79.52
2082850	事业运行	119.09	119.09	
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.66	45.93	26.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	546.26	11.66	534.60
21004	公共卫生	227.78		227.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	227.78		227.78
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
21014	优抚对象医疗	306.82		306.82
2101401	优抚对象医疗补助	306.82		306.82
221	住房保障支出	23.18	23.18	
22102	住房改革支出	23.18	23.18	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	
229	其他支出	6.54		6.54
22999	其他支出	6.54		6.54
2299999	其他支出	6.54		6.54

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支出决算明细表

支出科目名称	年初预算		调整预算		财政拨款		结转结余		合计		支出决算数		与年初预算数		与调整预算数		与财政拨款数		与结转结余数		与合计数的	
	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量
一、一般公共预算财政拨款支出	100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000	
(一) 基本支出	80000000		80000000		80000000		80000000		80000000		80000000		80000000		80000000		80000000		80000000		80000000	
工资福利支出	60000000		60000000		60000000		60000000		60000000		60000000		60000000		60000000		60000000		60000000		60000000	
商品和服务支出	20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000	
资本性支出	10000000		10000000		10000000		10000000		10000000		10000000		10000000		10000000		10000000		10000000		10000000	
(二) 项目支出	20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		20000000	
商品和服务支出	15000000		15000000		15000000		15000000		15000000		15000000		15000000		15000000		15000000		15000000		15000000	
资本性支出	5000000		5000000		5000000		5000000		5000000		5000000		5000000		5000000		5000000		5000000		5000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省达州市通川区
退役军人事务局

金额单位：万元

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	260.98	302	商品和服务支出	83.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.92	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.02	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	20.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.53	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.94	30215	会议费	2.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	

						3	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	12.29		
人员经费合计		265.92	公用经费合计				83.37

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：四川省达州市通川区退役军人事务局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		9,745.74	9,772.47
208	社会保障和就业支出	9,204.60	9,231.33
20807	就业补助	364.47	364.47
2080705	公益性岗位补贴	364.47	364.47
20808	抚恤	7,428.91	7,428.91
2080801	死亡抚恤	162.17	162.17
2080802	伤残抚恤	1,665.11	1,665.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	950.38	950.38
2080805	义务兵优待	24.79	24.79
2080808	烈士纪念设施管理维护	131.34	131.34
2080899	其他优抚支出	4,495.12	4,495.12
20809	退役安置	1,241.52	1,241.52
2080901	退役士兵安置	824.14	824.14
2080905	军队转业干部安置	417.38	417.38
20828	退役军人管理事务	169.70	196.43
2082802	一般行政管理事务	90.18	90.18
2082804	拥军优属	79.52	79.52
2082899	其他退役军人事务管理支出		26.73
210	卫生健康支出	534.60	534.60
21004	公共卫生	227.78	227.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	227.78	227.78
21014	优抚对象医疗	306.82	306.82
2101401	优抚对象医疗补助	306.82	306.82
229	其他支出	6.54	6.54
22999	其他支出	6.54	6.54
2299999	其他支出	6.54	6.54

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

部门：四川省达州市通川区退役军人事务局

金额单位：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			2,400.00	2,400.00		2,400.00	
229	其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

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

部门：四川省达州市通川区退役军人事务局

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		0	0	0	0

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；

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：四川省达州市通川区退役军人事务局

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区退役军人事务局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。