

2022 年度

四川省广汉市退役军人事务局

单位决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27

四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章，拟订退役军人工作政策并组织实施，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。

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接收移交安置工作和自主择业、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安置、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，会同有关部门拟订有关地方性政策并组织落实。

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、养老等机构规划政策。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。组织指导军供服务保障工作。

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。贯彻执行国家、

省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。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。

指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织指导退役军人综合服务体系建设和配合指导退役军人党建工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批便民化工作。

12. 按照本部门权责清单履行相关职责。

13. 职能转变。加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

14. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

2022 年市退役军人局坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，锚定“实而优”目标，有力推动我市退役军人和双拥工作高质量发展。广汉双拥办荣获省级“先进县（市、区）双拥办”；市退役军人局荣获德阳退役军人事务工作先进单位、“纪念黄继光牺牲 70 周年军地互动书画摄影展”先进组织单位和广汉市征兵工作先进单位；广汉 4 家单位（企业）分别荣获德阳拥军优属、拥政爱民先进单位。广汉退役军人服务中心主任荣获《国防时报》优秀通讯员；3 名退役军人服务站站长分别荣获全省、德阳市“优秀站长”；1 名退役军人工作者荣获德阳“国防动员之星”称号；3 名工作人员荣获德阳市拥军优属先进个人；我市退役军人捐赠书法《陈松词》被德阳市退役军人局和黄继光纪念馆联合收藏。引导退役军人企业家成立西南地区乃至全国首个退役军人信托基金——“伊洁士退役军人关爱金慈善信托”。

1. 发掘红色资源，传承红色基因

（1）**打造红色爱国主义教育基地，弘扬广汉英烈精神。**投资 200 万元打造广汉首个爱国主义英雄烈士综合纪念设施——广汉英烈纪念广场，占地面积约 4000 m²，可容纳近 400 人同时开展教育纪念活动。同时，对房湖公园抗战阵亡将士纪念碑广场进行提档升级。

（2）**抢救性保存老兵“活历史”，讲好广汉红色故事。**率先在德阳范围开展老兵“活历史”“抢救性”

拍摄,拍摄组采访了 85 岁以上的抗美援朝老兵和在乡复员军人等典型,全面整理老兵珍贵记忆,为广汉留下一部鲜活的“红色史书”。

(3) 开展红色爱国主义教育活动,赓续广汉红色血脉。开展“2022·奋进·清明祭英烈”主题活动,网上祭扫参与 2000 余人次;线下活动 60 余场,3000 余人参加;全覆盖慰问烈属遗属 14 名,祭扫零散烈士墓 8 座。结合省文明城市创建工作,开展“喜迎党的二十大广汉老兵进校园”主题活动,全市 2 万余名师生参与。

“9·30 烈士纪念日”在新落成的英烈纪念广场举行广汉首次全市范围大型烈士纪念活动,市四大班子领导、市级各部门负责人和各界代表 300 余人参加;并于纪念日前后,在各大公共场所布置“烈士纪念日”主题展板,向群众展示纪念日的由来和意义。在“9·3 抗战胜利纪念日”“10·25 抗美援朝纪念日”等开展专项慰问。

2. 立足中心工作,提升保障水平

(1) 优化服务保障体系。创建 80 个全国示范型村(社区)服务站;在 12 个镇(街道)创新建立退役军人“服务超市”实现“一站多能”服务聚合;全市 133 个退役军人服务中心(站)信息全覆盖录入线上地图,实现日常服务简便化;举办系统一线人员全覆盖培训 2 次,印发各类政策宣传资料 2000 余份。**(2) 用心做好优抚优待。**实现优抚对象动态管理,年度确认 5010 人;2022 年发放医疗补助、生活补助等各类优抚资金 6130.8 万元

72022 人次；举行广汉市优待证首发仪式，高效推进优待证办理，已办 1.9 万余张，完成率 85%；（3）**高效完成移交安置**。“阳光安置”转业士官及军转干部 25 人；发放自主就业退役士兵和企业军转干各类补助资金 1390.16 万元 591 人。（4）**有力促进就业创业**。挂牌成立德阳市级退役军人“双创”产业园、孵化园 2 个；借力成德眉资同城，联合成都市新都区创新举办跨市域退役军人及家属线上招聘直播，今年开展线上、线下退役军人专场招聘会 4 场，128 家单位供岗 1698 个；开展线上、线下退役军人适应性培训 2 次，200 余人参加；发放技能补贴 70 人 14.5 万元；认定广汉市 3 家职业院校为德阳市级退役军人培训机构；1 家优秀退役军人企业赴蓉参加“全国退役军人就业创业成果展”并被德阳市推荐为省“创业之星”。（5）**扎实开展双拥共建**。悬挂、更换光荣牌 216 个；为 175 名立功受奖现役军人亲属送去喜报和 13.85 万元一次性奖励金。春节、“八一”等重大节日期间，全覆盖慰问退役军人及其他优抚对象 2.5 万余人 270 余万元；为广汉中山医院授牌“双拥优待协议单位”，减免医疗费用 43 人 5.9 余万元，并为广汉 237 名个人二等功及以上退役军人、“三属”和在乡复员军人提供免费体检；组织开展“政策法规进军营”、军地座谈会等双拥主题活动 6 次；为 15 名现（退）役军人子女解决入学问题。（6）**扎实做好思政引领**。分批次对 12 家安置单位 20 余名安置对象开展回访；组建继

光退役军人志愿服务队广汉大队思政工作队伍；充分发挥“兵支书”作用，引领全市退役军人在抗旱保供、疫情防控等急难险重工作中发挥积极作用；树立榜样，2名退役军人被市政府授予“见义勇为公民”荣誉称号；党建引领，组织退役军人系统集中收看党的二十大开幕盛况并动员退役军人在家中收看直播；正面宣传，在人民日报、国防时报等多个媒体发表退役军人相关宣传稿160余篇（次），不断增强退役军人荣誉感、获得感。

六是严格落实军休干部政治生活“两个待遇”。

3. 注重帮扶解困，持续防范化解矛盾问题

截至目前，接待来访退役军人76人次，办理各类信访件70件。成功处置重点舆情10件次，劝阻有越级信访风险重点人员5人次。注重帮扶解困，为149名困难退役军人发放关爱帮扶基金52.62万元。全市涉退役军人平稳可控。

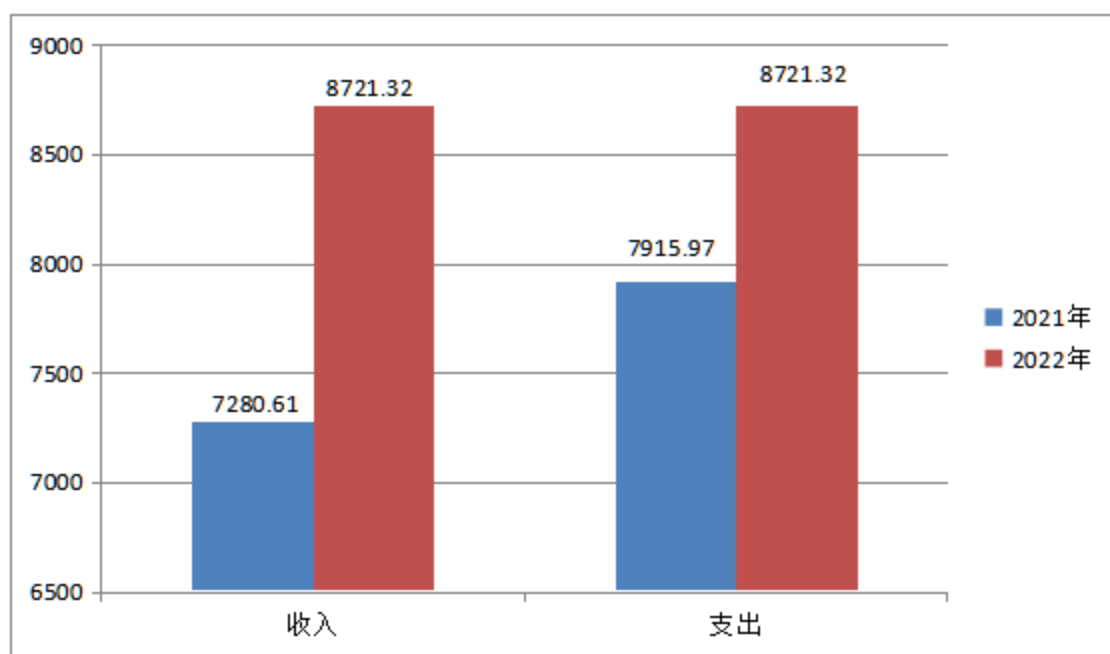
二、机构设置

广汉市退役军人事务局内设办公室、移交安置与权益维护股、拥军优抚与褒扬纪念股。下设广汉市退役军人服务中心，中心内设综合股、政策法规股、就业创业股、帮扶援助股。

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

广汉市退役军人事务局 2022 年收入总计为 8721.32 万元，支出总计为 8721.32 万元。与 2021 年相比，收入增加 1440.71 万元，增加 19.79%、支出增加 805.35 万元，增加 9.23%。主要变动原因是（1）本年度新增大学生入伍奖励和抗战阵亡将士纪念馆广场提档升级服务项目。（2）优抚对象各类补贴调标。

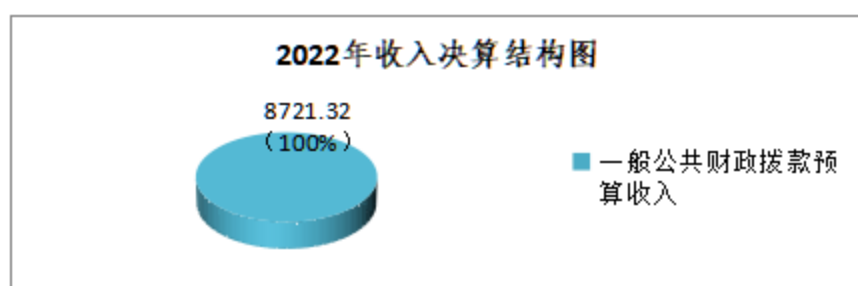


（图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

广汉市退役军人事务局 2022 年收入合计为 8721.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8721.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

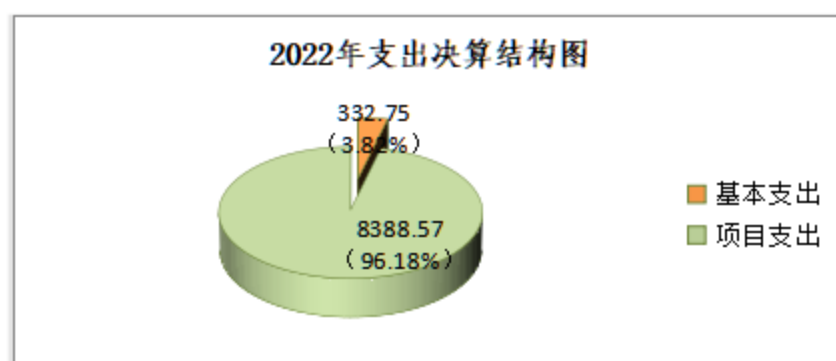


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

广汉市退役军人事务局 2022 年支出合计为 8721.32 万元,其中:基本支出 332.75 万元,占 3.82%;项目支出 8388.57 万元,占 96.18%;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%。

(图 3：支出决算结构图)

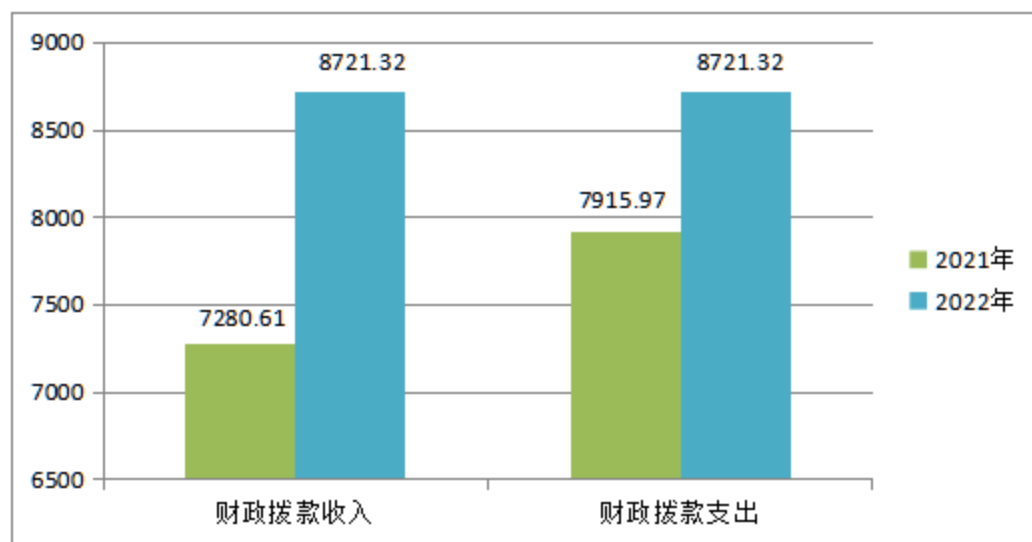


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

广汉市退役军人事务局 2022 年财政拨款收入总计为 8721.32 万元，支出总计为 8721.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 1440.71 万元，增加 19.79%、支出增加

805.35 万元，增加 9.23%。主要变动原因是（1）本年度新增大学生入伍奖励和抗战阵亡将士纪念广场提档升级服务项目。（2）优抚对象各类补贴调标。

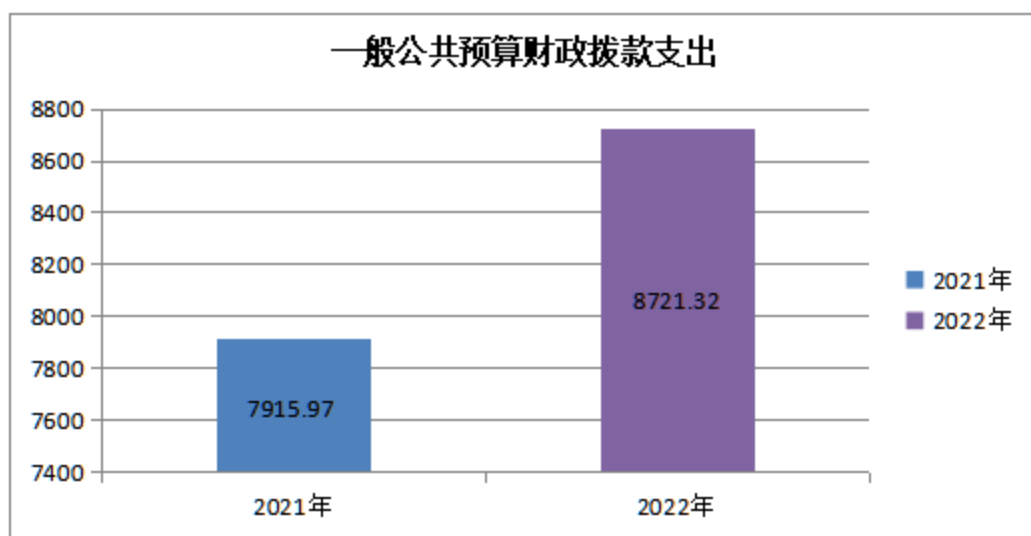


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

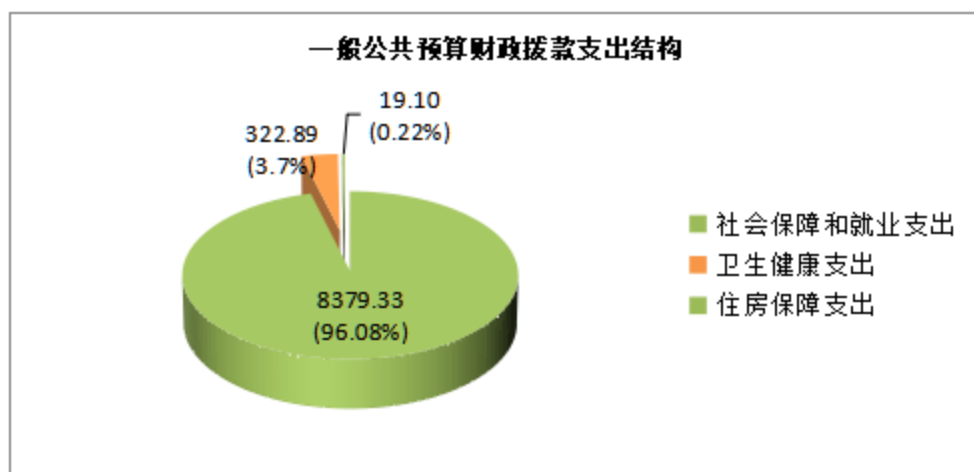
广汉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出为 8721.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 805.35 万元，增加 9.23%。主要变动原因是（1）本年度新增大学生入伍奖励和抗战阵亡将士纪念广场提档升级服务项目。（2）优抚对象各类补贴调标。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广汉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出为 8721.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8379.33 万元，占 96.08%；卫生健康支出 322.89 万元，占 3.70%；住房保障支出 19.10 万元，占 0.22%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

广汉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出决算数为 8721.32 万元，完成预算 100%。其中：

社会保障和就业支出：8379.33 万元

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2022 年支出决算数为 18.12 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）：2022 年支出决算数为 9.07 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（2080801）：2022 年支出决算数为 215.42 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤（2080802）：2022 年支出决算数为 1055.34 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）：2022 年支出决算数为 3054 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金（2080805）：2022 年支出决算数为 865.71 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）：2022 年支出决算数为 600.60 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护（2080808）：2022 年支出决算数为 196.26 万元，完成预算

100%。

9. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出（2080899）：
2022 年支出决算数为 650.33 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置
（2080901）：2022 年支出决算数为 520.65 万元，完成预算
100%。

12. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育
（2080904）：2022 年支出决算数为 25.68 万元，完成预算
100%。

13. 社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置
（2080905）：2022 年支出决算数为 572.83 万元，完成预算
100%。

14. 社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出
（2080999）：2022 年支出决算数为 9.06 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行
（2082801）：2022 年支出决算数为 129.61 万元，完成预算
100%。

16. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属
（2082804）：2022 年支出决算数为 290.64 万元，完成预算
100%。

17. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行
（2082850）：2022 年支出决算数为 125.21 万元，完成预算

100%。

18. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人管理事务(2082804):2022 年支出决算数为 40.80 万元,完成预算 100%。

卫生健康支出: 322.89 万元

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101):2022 年支出决算数为 3.85 万元,完成预算 100%。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗.39(21101102):2022 年支出决算数为 3.88 万元,完成预算 100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(21101103):2022 年支出决算数为 23.91 万元,完成预算 100%。

4. 卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助(2101401):2022 年支出决算数为 291.25 万元,完成预算 100%。

住房保障支出: 19.10 万元

1. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201):2022 年支出决算数为 19.10 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 322.75 万元，其中：

人员经费 307.39 万元，主要包括：基本工资 67.31 万元、津贴补贴 22.84 万元、奖金 95.80 万元、绩效工资 24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.12 万元、职业年金缴费 9.07 万元、职工基本医疗缴费 7.73 万元、公务员医疗补助缴费 23.91 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 19.10 万元、其他工资福利支出 18.47 万元、奖励金 0.04 万元。

日常公用经费 25.36 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.50 万元、电费 3.28 万元、邮电费 2.02 万元、差旅费 1.73 万元、维修（维护费）0.25 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 6.84 万元、其他交通费 6.19 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

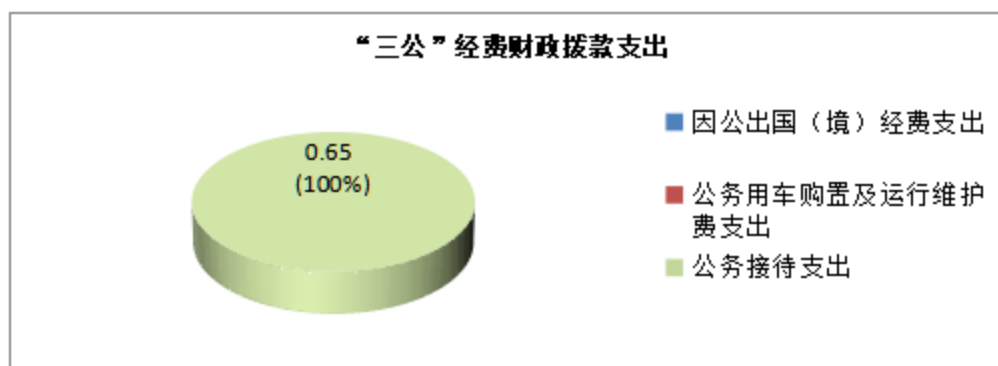
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广汉市退役军人事务局 2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，基本上与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

广汉市退役军人事务局 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 0.65 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元

广汉市退役军人事务局 2022 年无因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，

广汉市退役军人事务局 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算数比 2021 年减少 0.91 万元，减少 58.33%。主要原因是财政压减了公务接待费，单位从厉行节约出发，能不接待的尽量不接待。

国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.65 万元，具体内容包括：（1）德阳市局调研信访维稳工作接待费 800 元（2）德阳市局调研就业创业接待费 800 元（3）中心（站）服务保障工作交叉检查接待费 1430 元（4）德阳市局检查优抚对象建档立卡、优待证申领发放工作接待 700 元（5）企业军转干思想政治工作现场评估接待费 1350 元（6）开展省市级“百名优秀主任（站

长)” 备选人考察接待费 564 元 (7) 烈士纪念设施整修工程验收工作接待费 840 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

广汉市退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

广汉市退役军人事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

广汉市退役军人事务局 2022 年机关运行经费支出 25.36 万元，比 2022 年减少 0.03 万元，下降 0.12%，基本上与上年持平。

(二) 政府采购支出情况

广汉市退役军人事务局 2022 年政府采购支出总额 425.33 万元，

其中：政府采购货物支出 425.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购货物支出主要用于 (1) “八一”全覆盖走访慰问采购物资 (米、杯子、伞、帆布口袋) 249.17 万元，采购方式竞争性磋商。(2) 抗战阵亡将士纪念广场提档升级服务 (延伸服务) (采买雕塑、英烈墙等)，采购方式竞争性磋商。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对优抚对象抚恤补助资金、退役安置补助资金、企业军转干、优抚对象医疗补助等17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标自评，绩效自评表详见第四部分。

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（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068122T000000379124-优抚对象抚恤补助								
主管部门		广汉市退役军人事务部门				实施单位（盖章）		广汉市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	落实优抚政策，为优抚对象发放各类补助，减轻其家庭生活负担，使优抚对象及其家属基本生活得到有效保障。				较好地完成了年初预定的目标					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	675	4929.36	4929.36		100%	10	10	预算执行数包含中省资金4151.54万元	
	其中：财政资金	675	4929.36	4929.36		100%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
单位资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	3230	人	40178人次	10	8	享受补助人数有变动，指标设置不太合理
		质量指标	下拨经费符合相关规定比率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	优抚对象补助发放率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	675	万元	4929.36	10	10	预算执行数包含中省资金4151.54万元
	效益指标	经济效益指标	对群体保持稳定作用	=	100	%	100%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥	90	%	90%	10	100	
合计							100	96		
评价结论	较好地完成年初预定目标，自评得分：96分，									
存在问题	优抚对象抚恤补助包含中央、省级、地方资金，中央省级拨付资金无法准确预估，导致本级资金预算不是很精准。									
改进措施	加强优抚补助资金的预算管理，通过科学的预算编制、规范的预算执行，完善的绩效考评进行有效控制，确保资金使用规范、安全、高效。									
项目负责人：何静秋					财务负责人：段厚彩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T0000000379192-义务兵优待补助								
主管部门		广汉市退役军人事务部门					实施单位 (盖章)	广汉市退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过该项目的实施，激励广大有志青年踊跃参加，激励现役军人献身国防事业，在军营建功立业。					较好地完成了年初预定的目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放义务家庭金，现役军人立功受奖奖励								
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	950.00	865.71	865.71			100.00%	10	10	预算执行数中包含中央资金402万元
	其中：财政资金	950.00	865.71	865.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	580	人	408	10	9	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	950	万元	865.71	10	7	预算执行数中包含中央资金402万元
	效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	促进军队建设	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵、三属、立功受奖人员满意率	≥	90	%	90	10	9	
合计								100	94	
评价结论		较好地完成年初预定目标，自评得分94分								
存在问题		义务兵人数是动态的，年初无法预估，导致预算准确度不高								
改进措施		加强义务兵补助资金的预算管理，通过科学的预算编制、规范的预算执行，完善的绩效考评进行有效控制，确保资金使用规范、安全、高效4								
项目负责人：何静秋					财务负责人：段厚彩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51068122T0000000379229-企业军转干部补助									
主管部门		广汉市退役军人事务部门					实施单位 (盖章)	广汉市退役军人事务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			该项目主要用于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，确保企业军转干部医疗和养老待遇。				较好地完成了年初预定的目标				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时发企业军转干各类补贴，缴纳企业军转干保险								
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	500.00	523.47	523.47			100.00%	10	10	预算执行数中包含中央资金162万元、省级资金73万元。	
	其中：财政资金	500.00	523.47	523.47			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	172	人	178	10	10		
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	补助发放率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤	500	万元	523.47	10	7	预算执行数中包含中央资金162万元、省级资金73万元。	
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	=	100	%	100	30	27		
		服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	≥	90	%	90	10	9		
	合计								100	93	
评价结论		较好地完成年初预定目标。自评得分93分，									
存在问题		企业军转干部年大多数年龄偏大，电话咨询工作人员相关待遇政策不是很顺畅									
改进措施		多走访慰问企业军转干部，把相关的待遇政策宣传到位。									
项目负责人：唐明波					财务负责人：段厚彩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T000000379257-优抚对象医疗补助								
主管部门		广汉市退役军人事务部门					实施单位 (盖章)	广汉市退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为1-6级伤残军人缴纳医疗保险，对优抚对象进行医疗救助，购买城乡居民医疗保险。					较好地完成了年初预定的目标			
	2.项目实施内容及过程概述	为重点优抚对象缴纳城乡居民医疗保险								
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	预算执行数中包含中央资金162万元、省级资金73万元。
	总额	150.00	291.25	291.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	150.00	291.25	291.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	2800	人	2275	10	8	人数无法准确预估
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	150	万元	291.25	20	15	预算执行数中包含中央资金162万元、省级资金73万元。
	效益指标	社会效益指标	对群体保险稳定作用	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	93	
评价结论	较好完成年初预定目标，自评得分93分									
存在问题	优抚对象人数有增有减，年初预算不精准									
改进措施	加强各部门协调沟通，提前统计人数，认真核实人员身份，让符合条件的都能现实待遇，加快资金使用进度。									
项目负责人：何静秋					财务负责人：段厚彩					

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