2022年度

资阳市雁江区军队离退休干部休养所决算

(部门公开)

目录

公开时间：2023年8月29日

第一部分部门概况（第4页）

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明（第5-10页）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释（第11-12页）

第四部分附件（第13-38页）

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

资阳市雁江区军队离退休干部休养所是为军队移交政府安置的离退休人员服务管理的机构。主要执行和落实党和国家对军队移交政府安置的离退休干部在政治生活方面的待遇，生活方面的待遇，积极组织军休人员参加健康向上的活动。

## 二、机构设置

区军休所是一级预算单位，是雁江区退役军人事务局下属事业单位，机构人员4名，均是管理岗位的事业人员。所长1名，工作人员3名，其中七级职员1名，八级职员2名，九级职员1名。

# 

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

# 收入支出决算总体情况说明

2022年资阳市雁江区军队离退休干部休养所当年收入为637.4万元，支出637.4万元,财政结转结余1万元；2021年收入为647.2万元，支出为696.96万元。与上年度对比情况，2022年收入减少9.8万元；支出减少59.56万元，原因为:1、根据有关政策调整有关费用。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计637.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入637.4万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计637.4万元，其中：基本支出64.76万元，占10.16%；项目支出572.64万元，占89.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年资阳市雁江区军队离退休干部休养所当年收入为637.4万元，支出637.4万元,财政结转结余1万元；2021年收入为647.2万元，支出为696.96万元。与上年度对比情况，2022年收入减少9.8万元；支出减少59.56万元.原因为:根据有关政策调整有关费用。

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637.4万元，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减少59.56万元，下降8.55%。主要变动原因是根据有关政策调整有关费用。

**（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637.4万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**632.04万元，占99.16%；**卫生健康支出**2.07万元，占0.32%；**住房保障支出**3.29万元，占0.52%。

**（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**637.4万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业5（项）:支出决算为632.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康（类）2（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.住房保障（类）1（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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637.4万元，其中：

人员经费60.46万元，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4.3万元，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0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0.09万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是：当年未安排公务接待。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元。

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，公务接待费支出决算比2021年0减少0.09万元，下降100%。主要原因是当年未安排公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0万元。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。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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区干休所机关运行经费支出4.3万元，比2021年5.09万元减少0.79万元，下降15.52%。主要原因是人员减少一人。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区干休所政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区干休所共有车辆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，组织对军队离退休人员安置支出项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年资阳市雁江区军队离退休干部休养所整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3.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。

4.社会保障和就业5（项）：指事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康2（项）：指事业单位医疗、公务员医疗补助。

6.住房保障1（项）：指住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

**2023年资阳市雁江区军队离退休干部休养所**

**整体绩效评价报告**

为确实做好2022年度整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据资阳市雁江区财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

资阳市雁江区军队离退休干部休养所是资阳市雁江区退役军人事务局下属二级事业单位，根据实际情况下设：办公室、财务室和后勤室三个股室。

1. **机构职能**

资阳市雁江区军队离退休干部休养所是为军队移交政府安置的离退休人员服务管理的机构，主要贯彻执行党和国家关于离退休干部的有关方针、政策，负责离退休干部的接收管理和服务工作，负责落实离退休干部的政治生活待遇。

1. **人员概况**

现有在职工作人员3人，其中，所长1人，工作人员2人。干休所退休职工3人。服务对象47人，其中，离休干部3人，退休干部27人，无军籍退休职工7人，遗属10人（含无军籍职工1人）。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年度雁江区军队离退休干部休养所本年预算收入总计637.4万元，其中：财政拨款收入637.4万元。

1. **部门财政资金支出情况**

2022年度雁江区军队离退休干部休养所本年支出决算总计637.4万元，其中，基本支出64.76万元，项目支出572.64万元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

为做好这次自评工作，我所成立了以所长王振民为组长，付琳茹、兰永莉、杨欣为成员的自评工作领导小组，认真学习了区财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》文件。根据中央财政部、四川省财政厅的有关文件，以及《中华人民共和国预算法》、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）等文件法规认真做好本次自评工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

绩效评价工作小组，采取座谈等方式听取了解情况，抽查相关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结；重点对预算控制、执行，公用经费、“三公”经费的控制，资金使用的合法性、合规性，资产的使用管理等方面进行自评。

四、评价结论

2022年度雁江区军队离退休干部休养所总体来说，绩效目标制定较合理，完成良好，能准确反映整体绩效支出情况。2022年单位整体支出绩效自评分93.5分，自评结果为优秀。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

2022年年初预算为596.378459万元，调整为637.400585万元，上年结转结余0.1760万元，执行预算647.199334万元，当年结转结余0.1760万元。

通过对2022年预算绩效管理的工作每一项考核自评，总分100分，我所得分93.5分。主要扣分是：三公经费变动率增加20%扣2分；政府采购执行率，因疫情原因96%扣2分；社会效益基本达标扣1.5分；社会公众或服务对象满意度扣1分。

**（二）综合绩效分析**

本部门（单位）总体来说，2022年部门整体支出良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。全年收支平衡，有结余，有效地保证了机构运转，圆满完成了上级下达的任务，投入产出达到了预期的目标和效果，取得了较好的社会效益。

六、问题分析

2022年结转结余0.1760万元，主要是退回财政多领下乡补贴经费。对于以上结转结余，我单位严格落实上级有关政策，按照相关制度规定正确使用。

七、建议

结合本单位实际情况合理设立绩效考核目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相互匹配。完善绩效评价体系，财务核算及时细化，各项考核工作及时跟进。

附：1．2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表

2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表

单位名称：资阳市雁江区军队离退休干部休养所

预算单位编码：198001 自评等级：优

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 符合 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分）③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 | 是 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 在职人员3人编制人数3人，在职人员控制率100% |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 3 | 三公经费本年预算数1.2万元，上年预算数1万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  |  | 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | ５ | 本单位重点支出是保障离退休人员、无军籍职工、遗嘱生活待遇的及时发放 |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 | 本年预算完成数637.4万元，年初预算数596.38万元 |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）  预算调整数：部门（单位）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、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 | 预算追加落实国家政策 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  |  | 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。  实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 | 支出按预算进度实施 |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | 本年结转结余0.1760万，支出预算647.19万，结转结余率0.02% |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额－上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 | 上年余0.176万，本年结转结余0.1760万，无变动 |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 | 本年实际支出4.3万元，预算为4.8万元，控制率89.58% |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 | 本年三公经费开支为0万元，预算为1.2万元，控制率100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  |  | 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 | 疫情原因,政府采购完成96%, |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 是 |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | 是 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | 是 |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  |  | 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 | 是 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 是 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）  ②资产配置是否合理；（0.4分）  ③资产处置是否规范；（0.4分）  ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | 是 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | 按时完成 |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）  及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 | 按时完成 |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）  质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | 质量达标 |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | 按政策严格落实军休对象各项保障 |
| 效果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5 | 5 | 达标 |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 3.5 | 基本达标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  |  | 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 计算实际得分） | 5 | 达标 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 4 | 90% |
| 合计 | | | | | 93.5 |  |

2022年度雁江区整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区军队离退休干部休养所 | | | | | | 预算单位编码 | 198001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额  （百元） | 执行额  （百元） | | 当年结转结余额  （百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | | 59737.8459 | 63740.0585 | | 17.6 | 0.02% |  |
| 基本支出 | | 5007.5259 | 6475.7524 | | 17.6 | 0.3% |  |
| 政策和项目支出 | | 54730.32 | 57264.3061 | | 0 | 0 | 0 |
| 预算  结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额  （百元） | | 59737.8459 | 59737.8459 | |  |  |  |
| 执行额  （百元） | | 63740.0585 | 63740.0585 | |  |  |  |
| 当年结转结余额（百元） | | 17.6 | 17.6 | |  |  |  |
| 结转结  余率% | | 0.02% | 0.02% | |  |  |  |
| 结转结  余变动  率% | |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 目标1:………. | | | 离退休人员待遇应保尽保；遗属人员生活待遇应保尽保；离退休费、生活补助及时足额发放。 | | | 无偏差 | |
| 目标2:………. | | | 按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军队离退休干部的合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。 | | | 无偏差 | |
| 目标3:………. | | | 保障离退休干部管理机构人员经费、公用经费及机构用房建设经费发放，提高机构运转效率，提升服务能力。 | | | 无偏差 | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | | 预算指标值执行结  果（包含数字及文  字描述） | 预算指标值与预算指标  值执行结果偏差情况及  原因分析 |
| 年度绩  效指标 | 完成  指标 | 数量  指标 | | 指标  1: | 管理机构人员3人 | | 预算指标执行3人 |  |
| 指标  2: | 离退休、无军籍38人 | | 预算指标执行38人 |  |
| ……  . | 遗属发放10人 | | 预算指标执行10人 |  |
| 质量  指标 | | 指标  1: | 离退休人员应保尽保100% | | 预算指标执行100% |  |
| 指标  2: | 遗属应保尽保100% | | 预算指标执行100% |  |
| ……. |  | |  |  |
| 时效  指标 | | 指标  1: |  | |  |  |
| 指标  2: |  | |  |  |
| …  . |  | |  |  |
| 成本  指标 | | 指标  1: |  | |  |  |
| 指标  2: |  | |  |  |
| ……. |  | |  |  |
| ………. | |  |  | |  |  |
| 效益  指标 | | 经济效益指标 | 指标  1: |  | |  |  |
| 指标  2: |  | |  |  |
| ……  . | |  |  |  |
|  |  | | 社会效益指标 | 指标  1: | | 离退休、遗属生活保障制度 | 不断完善 |  |
| 指标  2: | | 政策知晓率 | 100% |  |
| …… | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标  1: | |  |  |  |
| 指标  2: | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标  1: | | 离退休及遗属保障标准 | 逐年提高 |  |
| 指标  2: | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |
| ……. |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 指标  1: | | 离退休人员满意度 | 100% |  |
| 指标  2: | | 遗属满意度 | 100% |  |
| …… | |  |  |  |
| ……. |  | |  |  |  |

资阳市雁江区军队离退休干部休养所

2022年雁江区项目支出绩效自评报告

为确实做好2022年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据资阳市雁江区财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165号）文件精神，结合实际，现将我单位项目支出绩效自评结果报告如下：

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

根据资委发〔1989〕30号文，成立资阳市雁江区军队离退休干部休养所，做好军队离退休干部安置工作。通过项目的实施，落实好军休干部的政治和生活待遇（组织学习，传达上级文件、会议精神，提供就医和生活设施方便），组织他们开展多种形式内容的文体活动，使他们老有所养，老有所学，老有所为，老有所教，老有所医，老有所乐。

**2．预算资金来源及使用情况**

2022年项目年初预算数为547.3032万元，项目支出数572.643061万元，项目支出来源于财政拨款572.643061万元。

**3．实施情况（项目完成情况）**

项目1：军队离退休人员安置支出。在计划资金范围内，安置好30位军队离退休干部及无军籍退休职工、遗属（含无军籍退休职工1人）17人，每月按时发放工资、医疗补助及各种补贴，组织军休人员参加内容丰富多样的文体、娱乐、学习活动。项目完成100%。

项目2：离退休干部管理机构经费支出。完善机构设施，提高服务保障能力，一次性发放职工退休经费，提升军休干部对我们服务工作的满意度。项目完成100%。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

为确保资金使用合规高效，军队离退休人员安置专项经费及离退休干部管理机构用房建设专项经费均全额纳入财政预算，项目按进度申报资金，严格按制度使用，同时加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

**（二）绩效目标**

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果。

**1．项目绩效总体目标：**通过项目的实施，落实好军队离退休老干部的政治和生活待遇（组织学习，传达上级文件、会议精神，提供就医和生活设施方便），组织他们开展多种形式内容的文体活动，使他们老有所养，老有所学，老有所为，老有所教，老有所医，老有所乐，最大限度保障所有军队离退休人员利益。

**2．项目绩效阶段性目标：**通过项目的实施，2022年新接收军休人员3人，管理服务对象共计47人，其中离休干部3人，退休干部27人，无军籍退休职工7人，遗属10人（含无军籍退休职工1人）。落实好他们的政治和生活待遇（组织学习，传达上级文件、会议精神，提供就医和生活设施方便），组织他们开展多种形式内容的文体活动。每月按时发放工资，医疗补助及各种津贴，组织好各项文体、医疗、娱乐、学习等活动18次，积极应对管理服务对象在生活中的突发状况，尽可能提高他们的生活质量，提高他们对我们工作的满意度。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

为做好这次自评工作，我所成立了以所长王振民为组长，付琳茹、兰永莉、余丽英为成员的自评工作领导小组，认真学习了区财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》文件。根据中央财政部、四川省财政厅的有关文件，以及《中华人民共和国预算法》、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）等文件法规认真做好本次自评工作。

**（二）自评方式、方法、重点**

绩效评价工作小组，采取座谈等方式听取了解情况，抽查相关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结；重点对预算控制、执行，项目经费的控制，资金使用的合法性、合规性，资产的使用管理等方面进行自评。

1. 评价结论

2022年度雁江区军队离退休干部休养所项目绩效评价总体来说，绩效目标制定较合理，完成良好，能准确反映整体绩效支出情况。2022年单位项目支出绩效自评分92分，依据资雁财发〔2023〕165号文件规定确定绩效等级，自评结果为优秀。

1. 绩效分析

总体来说，2022年部门项目支出良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。全年收支平衡，无结余，有效地保证了机构运转，圆满完成了上级下达的任务，投入产出达到了预期的目标和效果，取得了较好的社会效益。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议
2. **主要经验及做法**

该项目由领导负责，按要求成立检查工作小组，抽调业务熟悉的人员参加，严格按照经费的申报、审核、公示、上报等工作为检查标准。在实施过程中管理人员加强监督、严肃纪律，坚持公开、公平、公正的原则，接受群众的监督。各级纪检监察部门对违反政策、弄虚作假、虚报冒领的人和事进行严肃查处，及时纠正。

1. **存在的问题**

存在对绩效管理的认识不够深。

1. **建议和改进措施**

结合本单位实际情况合理设立绩效考核目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相互匹配。完善绩效评价体系，财务核算及时细化，各项考核工作及时跟进。

附：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

预算单位名称：资阳市雁江区军队离退休干部休养所

预算单位编码：198001 自评等级：优

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
| 投入（25分） | 项目  立项  （15  分） | 项目立项  规范性（5  分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 是  是  是 |
| 绩效目标  合理性（4  分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 是  是  是  符合 |
| 绩效指标  明确性（6  分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6 | 是  是  是  是 |
| 资金  落实  （10  分） | 资金到位  率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 项目实际到位资金572.643061万元，计划投入资金547.3032万元，资金到位率104.63% |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  |  | 到位及时  率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金。  应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 100% |
| 过程（25分） | 业务  管理  （13  分） | 管理制度  健全性（4  分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 是  是 |
| 制度执行  有效性（6  分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 是  是  是  是 |
| 项目质量  可控性（3  分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 是  是 |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  | 财务  管理  （12  分） | 管理制度  健全性（3  分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 是  是 |
| 资金使用  合规性（7  分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 符合  有  是  是  否 |
| 财务监控  有效性（2  分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 是  是 |
| 产出（20分） | 项目  产出  （20  分） | 实际完成  率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 实际产出数572.643061万元，计划产出数547.3032万元，实际完成率100% |
| 完成及时  率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 100% |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评  分数 | 自评依据  及说明 |
|  |  | 质量达标  率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 100% |
| 成本节约  率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分）  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 100% |
| 效果（30分） | 项目  效益  （30  分） | 经济效益（5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 2 |  |
| 社会效益  （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4 |  |
| 生态效益  （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 2 |  |
| 可持续影  响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 9 | 满意度99% |
|  | 满意度  （10分） |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | 92 |  |

附件2

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 军队离退休人员安置及退休干部管理机构经费 | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | 民生  保障 | 基础设施 | | 行政运行 | | |
| □ | ◆ | □ | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区军队离退休干部休养所 | | | | 预算单位编码 | 198001 | |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（百  元） | 执行额  （百元） | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% | |
| 合计 | 54730.32 | 57264.3061 | 0 | 0 | 0 | |
| 财政拨款 | 54730.32 | 57264.3061 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 | |
| 预算额  （百元） | 54730.32 | 54730.32 |  |  |  | |
| 执行额  （百元） | 57264.3061 | 57264.3061 |  |  |  | |
| 当年结转结余额（百元） | 0 | 0 |  |  |  | |
| 结转结余率% | 0 | 0 |  |  |  | |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 |  |  |  | |
| 年度总  体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 目标1:………. | | 离退休人员待遇应保尽保；遗属人员生活待遇应保尽保；离退休费、生活补助及时足额发放。 | | 无偏差 | | |
| 目标2:………. | | 按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军队离退休干部的合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。 | | 无偏差 | | |
| 目标3:………. | | 保障离退休干部管理机构经费发放，发放职工退休费，提升服务能力。 | | 无偏差 | | |
|  | |  | |  | | |
| 年度绩  效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描  述） | | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 指标1: | 离退休、无军籍37人 | 预算指标执行37人 | |  |
| 指标2: | 遗属发放10人 | 预算指标执行10人 | |  |
| 指标3 | 干休所退休职工3人 | 预算执行3人 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量  指标 | 指标1: | 离退休人员应保尽保100% | 预算指标执行100% |  |
| 指标2: | 遗属应保尽保100% | 预算指标执行100% |  |
| 指标3： | 退休职工应保尽保100% | 预算指标执行100% |  |
| 时效  指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 成本  指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1: | 离退休、遗属生活保障制度 | 不断完善 |  |
| 指标2: | 政策知晓率 | 100% |  |
| ……. |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 离退休及遗属保障标准 | 逐年提高 |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 离退休人员满意度 | 100% |  |
| 指标2: | 遗属满意度 | 100% |  |
| ……. | 退休职工满意度 |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

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