

2022年度

绵竹市军队离退休干部休养所

单位决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 单位概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
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.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

接收军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工的安置，承担军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工的服务管理工作。

二、机构设置

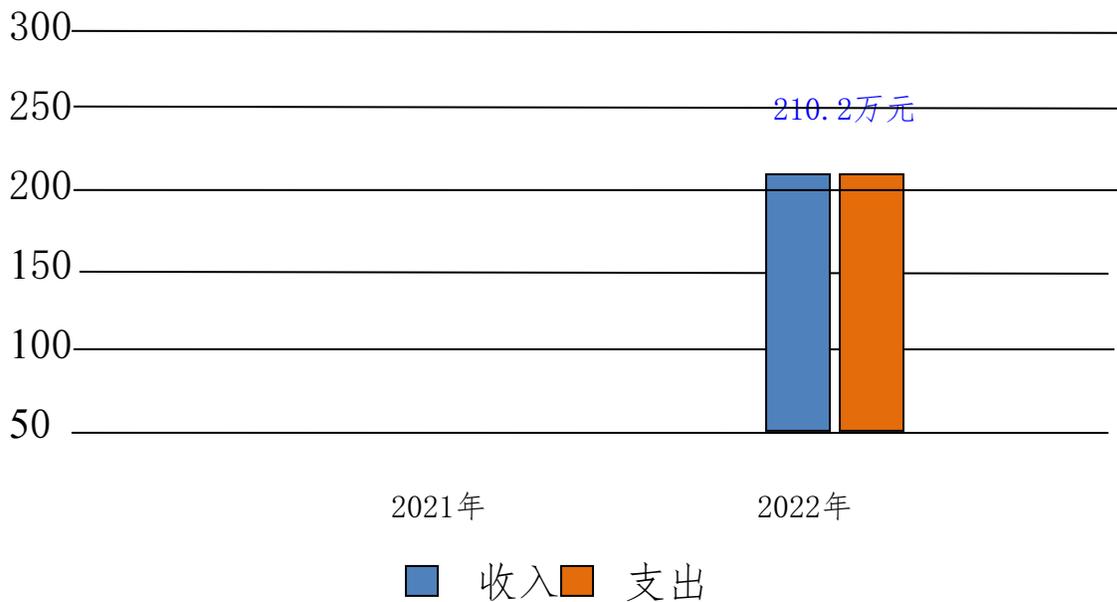
绵竹市军队离退休干部休养所成立于1987年9月，为公益一类事业单位，规格正股级，核定编制3名。

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210.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加210.2万元，增长100%。主要是因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

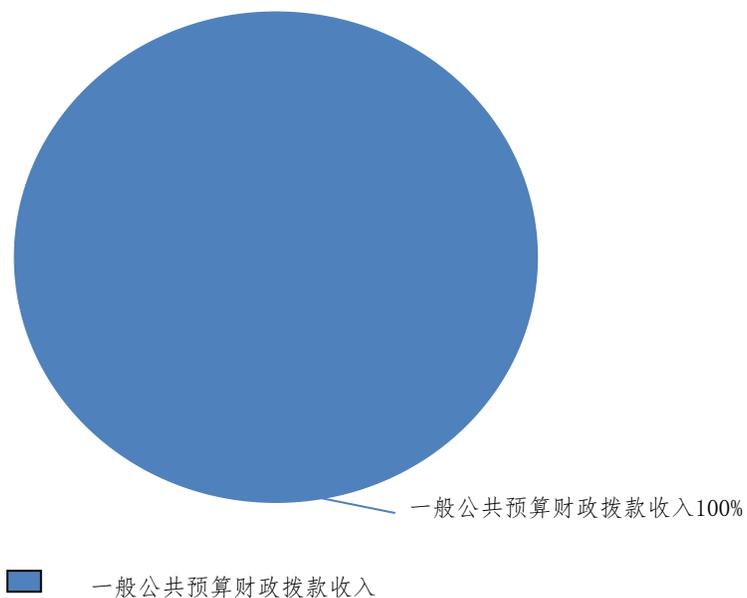
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计210.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.2万元，占100%。

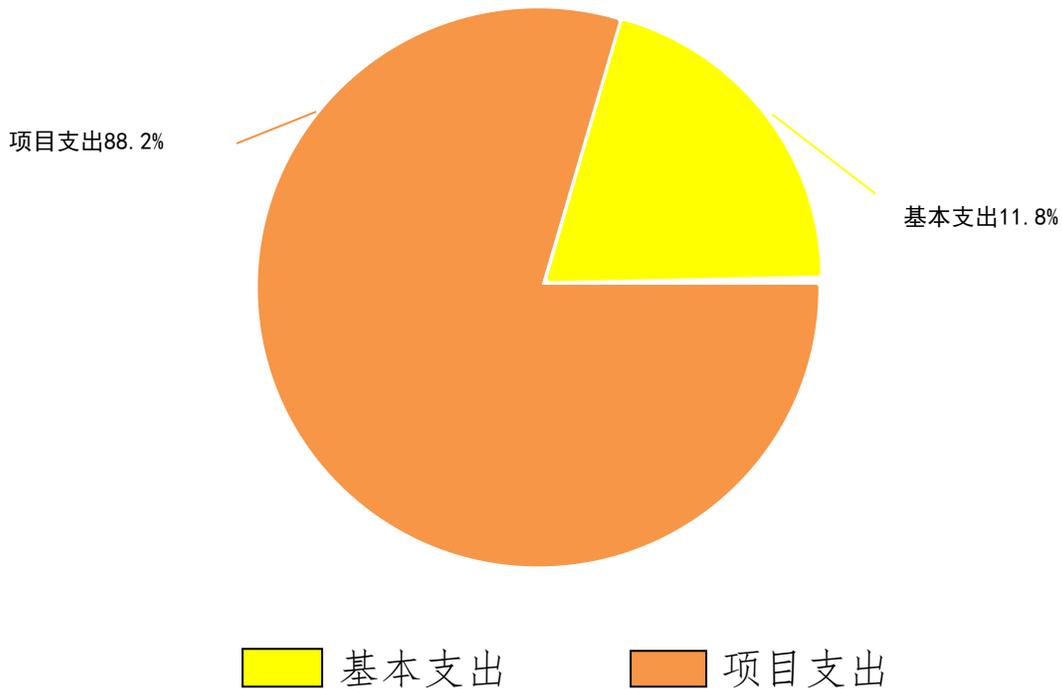
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计210.2万元，其中：基本支出24.74万元，占11.8%；项目支出185.46万元，占88.2%。

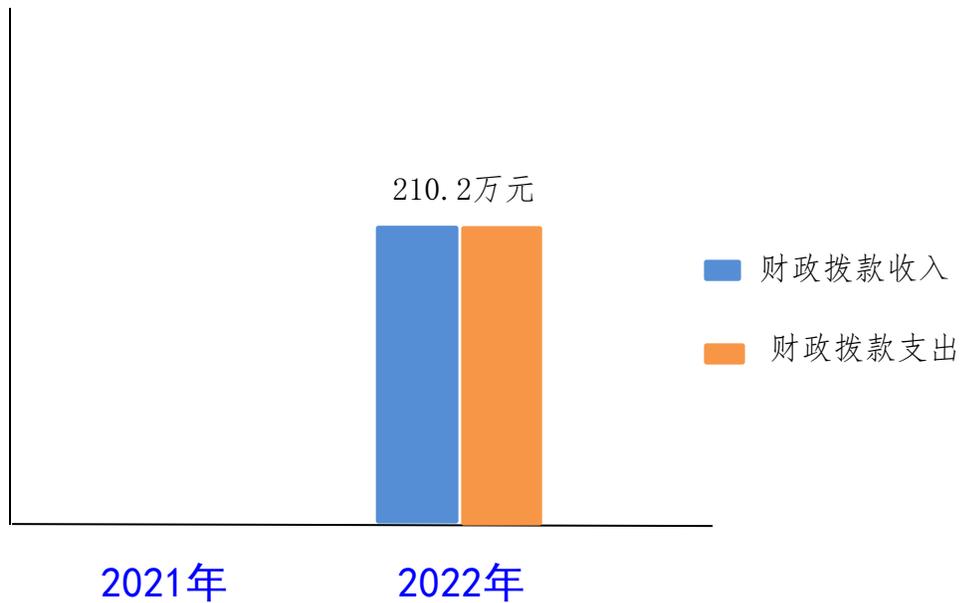
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计210.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加210.2万元，增长100%。主要是因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

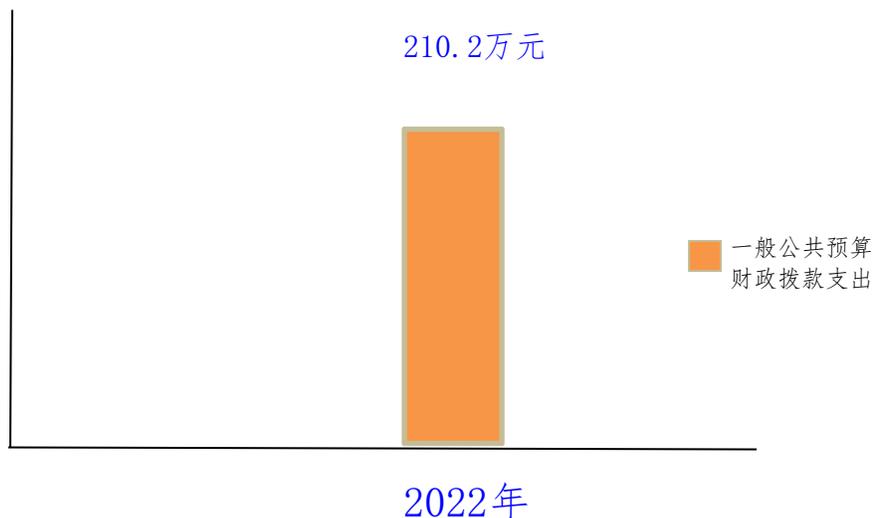


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出210.2万元，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210.2万元，增长100%。主要是因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

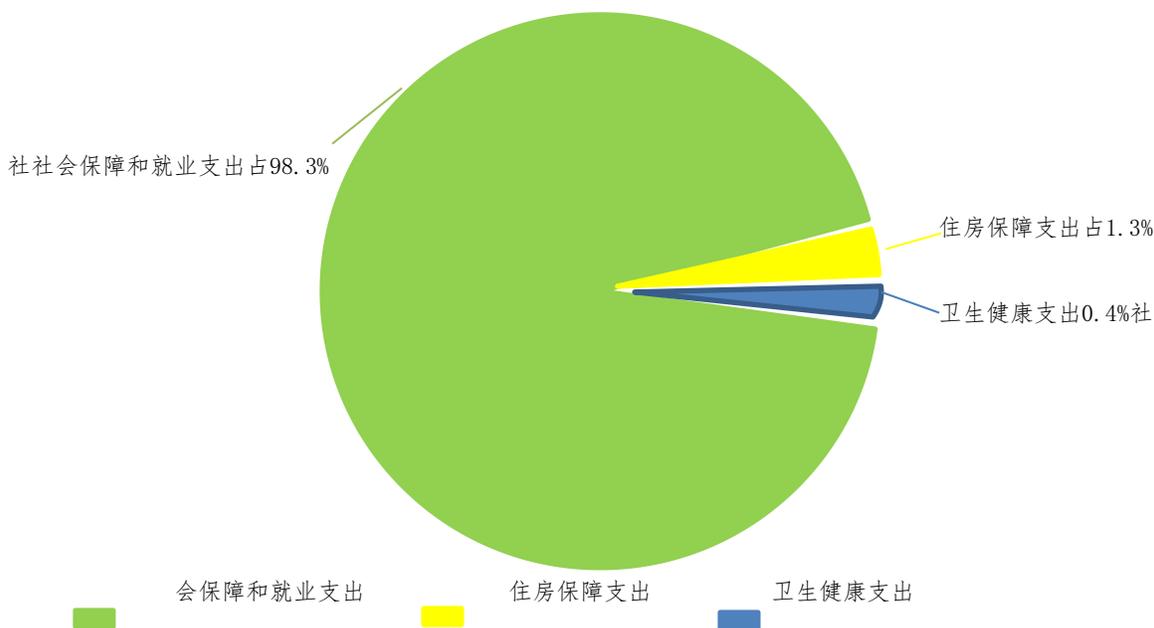
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出210.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出206.53万元，占98.3%；卫生健康支出0.93万元，占0.4%；住房保障支出2.74万元，占1.3%。

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。

2022年一般公共预算支出决算数为210.2万元，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2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休人员补助支出（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为185.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）绵竹市军队离退休干部休养所（款）事业运行（项）：支出决算为16.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（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0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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2.74万元，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24.74万元，其中：

人员经费21.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费3.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

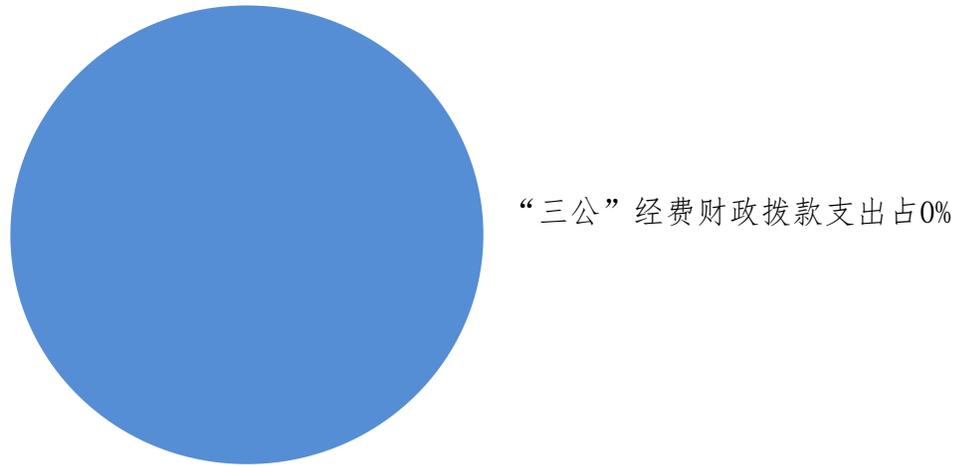
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，具体情况如下：

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。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。主要因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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。主要因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人，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，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，绵竹市军队离休干部休养所机关运行经费支出0万元。主要因为本单位为新增二级预算单位无2021年决算数据。

（二）政府采购支出情况

2022年,绵竹市军队离退休干部休养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,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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,绵竹市军队离退休干部休养所共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备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,组织对军队离退休干部机构项目、军队离退休人员安置项目、军休无经济收入家属遗属医疗生活补助项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3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。

9. 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）：指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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休人员补助支出（项）：指用于机关事业单位离退休人员补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于安置军队移交政府的离退休人员生活补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）绵竹市军队离退休干部休养所（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

14. 社会保障和就业支出（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

绵竹市军队离退休干部休养所 2022年项目支出绩效自评报告

(军队离退休干部管理机构项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

落实军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工、遗属的政治待遇、生活待遇，保持军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍职工队伍基本稳定，维护军休服务管理机构正常运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川府函【2012】218号、川财社【2019】72号等文件精神立项、申报资金。

资金管理辦法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

保持军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍职工队伍基本稳定，维护军休服务管理机构正常运转。

资金分配的原则及考虑因素。

资金主要用于开展活动、车辆、办公费等，维护军休服务

管理机构正常运转。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障军休机构运行费等。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绵竹市军队离退休干部休养所服务管理军休人员16人（其中军队离退休干部及其家属、遗属13人，无军籍职工3人），维护军休服务管理机构正常运转。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目资金由我所2022年调整预算申报15.73万元（中央资金15.73万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022年本项目资金15.73万元（中央资金15.73万元）。
2. 资金到位。该项目资金全部到位。
3. 资金使用。截至2022年12月31日，该项目资金支出15.73万元，全面完成年初设定目标。

（三）项目财务管理情况。

该项目由财务严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该资金发放由绵竹市军队离退干部休养所负责制表审核申报资料，经财务和局领导审核后予以发放。

（二）项目管理情况。

按照相关规定支付各类费用，做好经费安排拨付和监管工作，保证及时、足额发放到位。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务具体管理，按计划制订管理制度，对项目资金单独核算并实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人协调解决困难和问题，保证资金使用规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，该项目支出15.73万元，全面完成年初设定目标。

（二）项目效益情况。

军休机构运行项目在市委市政府的领导下、在各部门的关心帮助下，顺利推进，圆满完成任务，军休人员满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面落实军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工、遗属的政治待遇、生活待遇，保持军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍职工队伍基本稳定，维护军休服务管理机构正常运转。军休人员满意度100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		军队离退休干部管理机构			
预算单位		绵竹市军队离退休干部休养所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15.73	执行数:	15.73	
	其中:财政拨款	15.73	其中:财政拨款	15.73	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,发放无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定,维护军休服务管理机构正常运转。			提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,发放无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定,维护军休服务管理机构正常运转。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助军队离退休干部及其家属、遗属	16人	16人
			补助无军籍职工	3人	3人
			维护军休服务管理机构正常运转	5人	5人
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	100%	100%
		时效指标	补助发放时间	≤1年	≤1年
		成本指标	发放补助总额	≥15.73万元	≥15.73万元
	项目效果指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	100%	100%
			关心关爱军队移交地方安置的离休干部及其家属	100%	100%
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	≥98%	≥98%
满意度指标	满意度指标	军队离退休人员满意度,无军籍职工满意度	≥98%	≥98%	

绵竹市军队离退休干部休养所 2022年项目支出绩效自评报告

(军队离退休人员安置项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

落实军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工、遗属的政治待遇、生活待遇。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川府函【2012】218号、川财社【2019】72号等文件精神立项、申报资金。

资金管理辦法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金发放按军休人员离退休费等不同标准分别兑现到个人。

资金分配的原则及考虑因素。

人员身份不同，标准不同。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障军休人员安置费等。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绵竹市军队离退休干部休养所服务管理军休人员16人（其中军队离退休干部及其家属、遗属13人，无军籍职工3人），维护军休服务管理机构正常运转。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目由我所2022年初申报本级财政资金43.61万元；2022年中我所进行调整预算申报166.561204万元（中央资金122.951204万元、本级资金43.61万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022年本项目资金166.561204万元（中央资金122.951204万元、本级资金43.61万元）。

2. 资金到位。该项目资金全部到位。

3. 资金使用。截至2022年12月31日，该项目资金支出166.561204万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目由财务严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该资金按月发放，发放由绵竹市军队离退休干部休养所负责制表审核申报资料，经财务和局领导审核后予以发放。

（二）项目管理情况。

按照相关规定发放军休人员各类补助，做好经费安排拨付和监管工作，保证及时、足额发放到位。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务具体管理，按计划制订管理制度，对项目资金单独核算并实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人协调解决困难和问题，保证资金使用规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，该项目支出166.56万元，全面完成年初设定目

标。

（二）项目效益情况。

军休人员安置项目在市委市政府的领导下、在各部门的关心帮助下，顺利推进，圆满完成任务，军休人员满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面落实军休人员安置项目，让军休人员感受到组织温暖，确保社会和谐稳定，军休人员满意度100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		军队离退休人员安置费			
预算单位		绵竹市军队离退休干部休养所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	166.561204	执行数:	166.561204	
	其中:财政拨款	166.561204	其中:财政拨款	166.561204	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护军休服务管理机构正常运转。发放无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定			实际完成目标166.56万元。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助军队离退休干部及其家属、遗属	16人	16人
			补助无军籍职工	3人	3人
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	100%	100%
		时效指标	补助发放时间	≤1年	≤1年
		成本指标	发放补助总额	≥166.56万元	≥166.56万元
	项目效果指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	100%	100%
			关心关爱军队移交地方安置的离休干部及其家属	100%	100%
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	军队离退休人员满意度,无军籍职工满意度	≥98%	≥98%

绵竹市军队离退休干部休养所 2022年项目支出绩效自评报告

(无经济收入家属遗属医疗生活补助项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

落实军队离退休干部、退休志愿兵、军队退休职工、遗属的政治待遇、生活待遇。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川府函【2012】218号、川财社【2019】72号等文件精神立项、申报资金。

资金管理辦法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金发放按无经济收入家属遗属不同标准分别兑现到个人。

资金分配的原则及考虑因素。

人员身份不同，标准不同。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障无经济收入家属遗属医疗生活补助费等。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绵竹市军队离退休干部休养所服务管理无经济收入家属遗属9人（其中军队离退休干部家属6人、遗属3人），维护军休服务管理机构正常运转。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项项目资金由我所2022年调整预算申报3.17万元（省级资金3.17万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022年本项目资金3.17万元（省级资金3.17万元）。

2. 资金到位。该项目资金全部到位。

3. 资金使用。截至2022年12月31日，该项目资金支出3.17

万元，全面完成年初设定目标。

（三）项目财务管理情况。

该项目由财务严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该资金按月发放，发放由绵竹市军队离退休干部休养所负责制表审核申报资料，经财务和局领导审核后予以发放。

（二）项目管理情况。

按照相关规定发放军休人员各类补助，做好经费安排拨付和监管工作，保证及时、足额发放到位。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务具体管理，按计划制订管理制度，对项目资金单独核算并实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人协调解决困难和问题，保证资金使用规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，该项目支出3.17万元，全面完成年初设定目标。

（二）项目效益情况。

无经济收入家属遗属项目在市委市政府的领导下、在各部

门的关心帮助下，顺利推进，圆满完成任务，军休人员满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面落实无经济收入家属遗属项目，让军休人员感受到组织温暖，确保社会和谐稳定，军休人员满意度100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		无经济收入家属遗属医疗生活补助			
预算单位		绵竹市军队离退休干部休养所			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	3.17	执行数：	3.17	
	其中：财政拨款	3.17	其中：财政拨款	3.17	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	提高军队离退休干部家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休服务管理机构正常运转。			提高军队离退休干部家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休服务管理机构正常运转。	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	补助军队离退休干部家属、遗属	9人	9人
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	100%	100%
		时效指标	补助发放时间	≤1年	≤1年
		成本指标	发放补助总额	≥3.17万元	≥3.17万元
	项目效果指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	100%	100%
			关心关爱军队移交地方安置的离休干部及其家属	100%	100%
		可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	≥98%	≥98%
	满意度指标	满意度指标	军队离退休人员满意度，家属遗属满意度	≥98%	≥98%

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