

2022年度

井研县退役军人事务局部门

决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
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	15
第四部分附件	18
第五部分附表	52
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	52
三、支出决算表	52
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	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	52

第一部分部门概况

一、部门职责

负责营以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工退职职工的移交安置以及自主择业(就业)退役军人服务管理工作；组织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；贯彻执行国家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；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以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。组织军供服务保障工作；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、抚恤工作,贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。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管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,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；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。

二、机构设置

井研县退役军人事务局下属二级单位2个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。纳入井研县退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

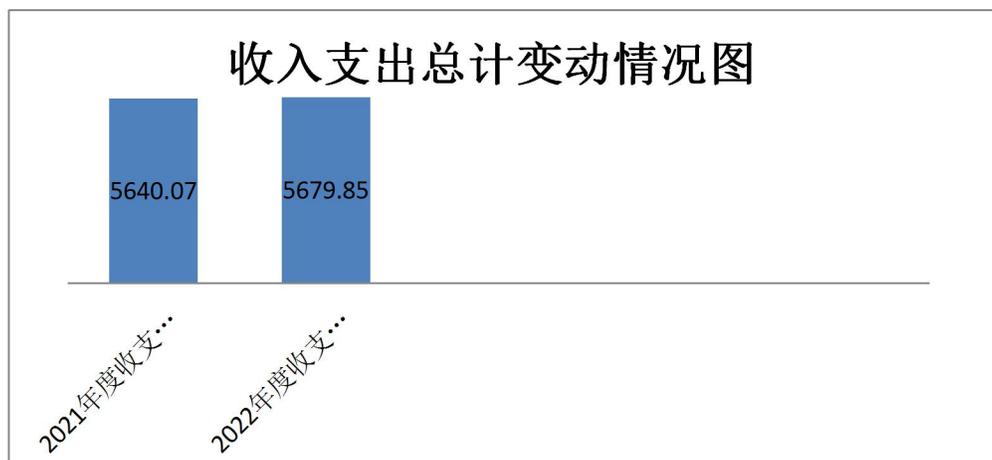
1. 井研县退役军人服务中心
2. 井研县烈士纪念设施保护中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,679.85万元。与2021年相比,收、支总计各增加39.78万元,增长0.7%。主要变动原因是优抚对象自然增长。

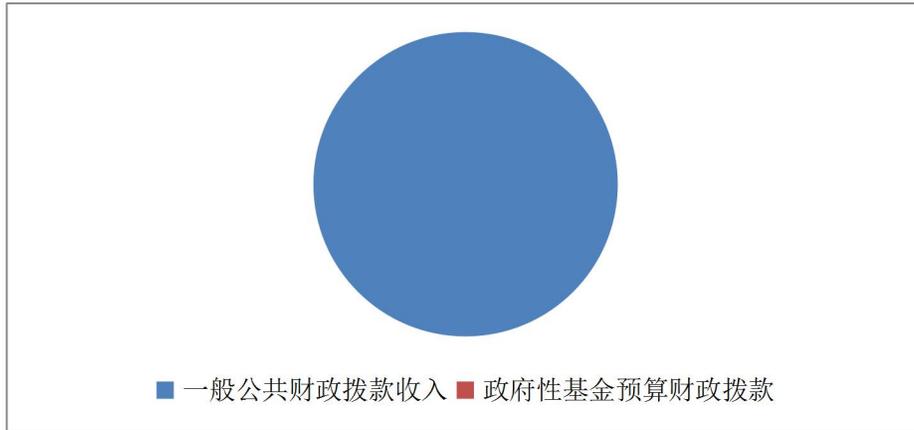
(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,662.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,662.47万元，占100%；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0万元，占0%。

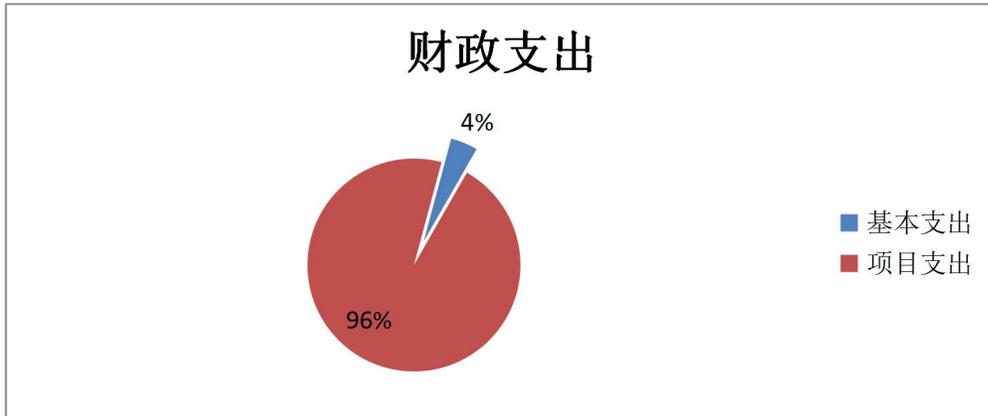
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,679.75万元，其中：基本支出233.8万元，占4.1%；项目支出5,445.95万元，占95.9%；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%。

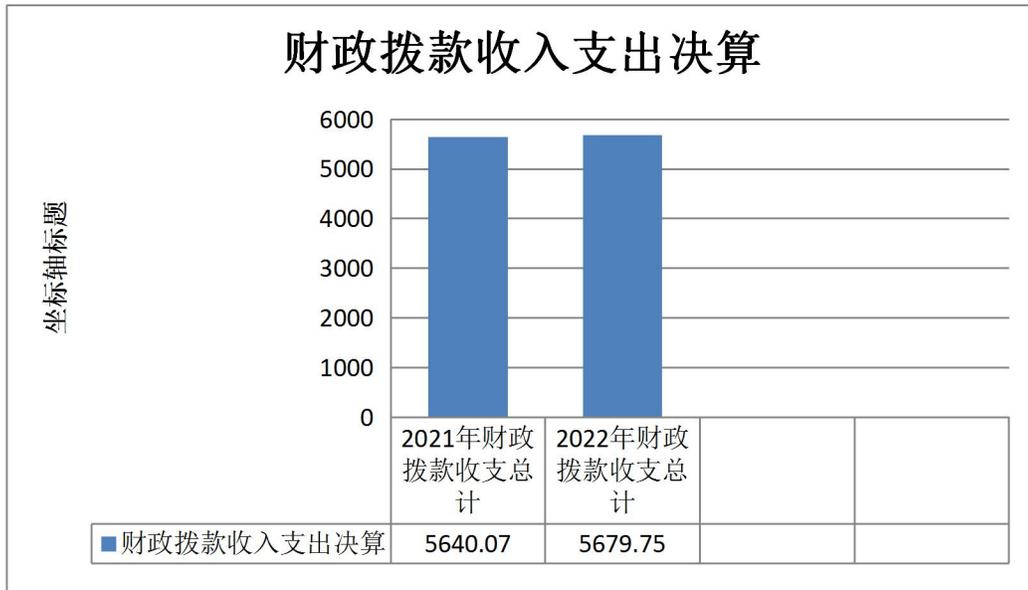
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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5,679.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.78万元，增长0.7%。主要变动原因是优抚对象自然增长。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

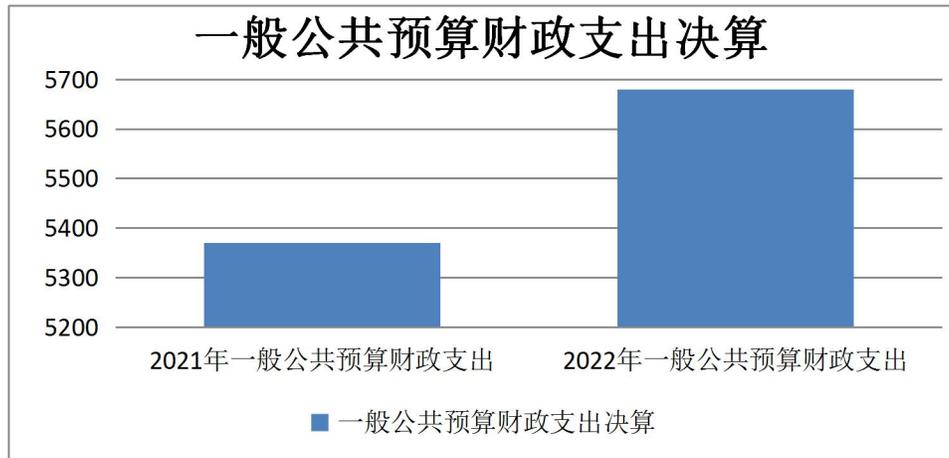


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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5,679.75万元，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310.25万元，增长5.8%。主要变动原因是优抚对象自然增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

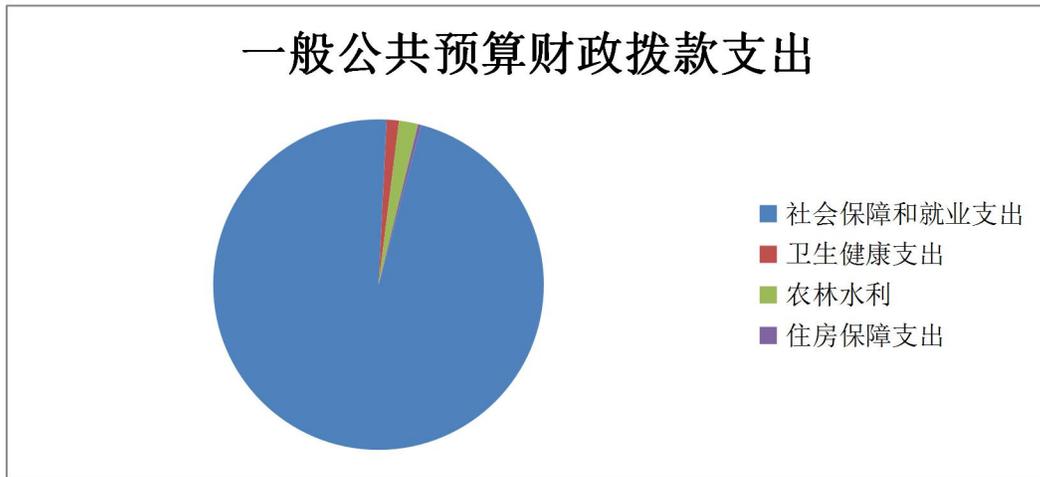


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,679.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出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%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5,487.83万元，占96.6%；卫生健康支出67.93万元，占1.2%；节能环保支出0万元，

占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出106.3万元，占1.9%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出17.69万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出）（柱状图）



（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5,679.75万元，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 13.93

万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.98 万元。完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 8.41 万元。完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）伤残抚恤（项）在乡复员退役军人生活补助（项）烈士纪念设施管理维护（项）义务兵优待金（项）农村籍退役士兵老年生活补助（项）其他优抚支出（项）：支出决算为 4436.05 万元。完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）军队移交政府离退休人员安置（项）军队移交政府离退休干部管理机构（项）军队转业干部安置（项）其他退役安置支出（项）：支出决算为 706.53 万元。完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）拥军优属（项）事业运行（项）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 306.44 万元。完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 6.5 万元。完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 6.49 万元。完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助

(项) :支出决算为 61.44 万元。完成预算 100%。

9. 农林水利支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村(项):
支出决算为 106.3 万元。完成预算 100%。

10. 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 17.69 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233.8万元，其中：

人员经费211.89万元，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、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21.91万元，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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

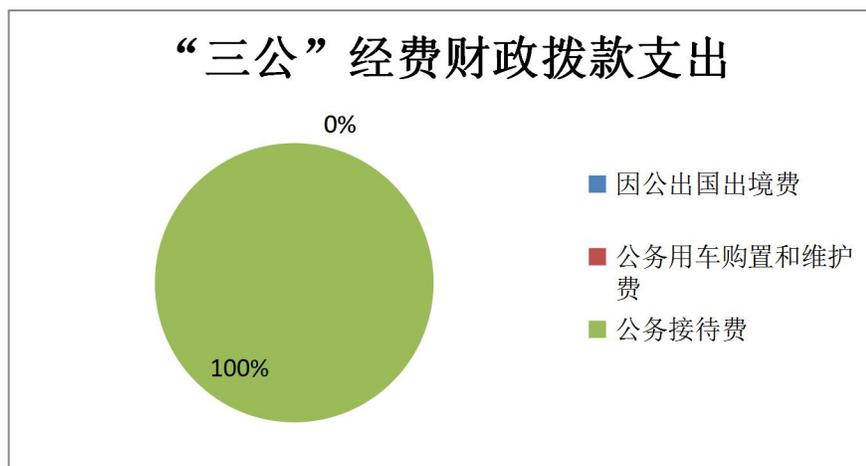
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算63.7%；较上年减少0.95万元，下降33.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支，单位减少了“三公”经费的支出。

（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1.91万元，占100%。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，本年无此预算支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，本年无此预算支出。
3. 公务接待费支出1.91万元，完成预算63.7%。公务接待费支出决算比2021年减少0.95万元，下降33.2%。主要原因是厉行节约，节省开支，单位减少了“三公”经费的开支。其

中：**国内公务接待**支出 1.91 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 17 批次，191 人次，共计支出 1.91 万元，具体内容包括：接待峨边退役军人局考察，接待费 600.00 元；接待五通退役军人事务局、市退役军人服务中心，接待费 1670.00 元；接待市局杨昌义等人常态化联系退役军人走访，接待费 584.00 元；接待市局来指导省人大调研烈士陵园用餐，接待费 690.00 元；接待市局调研军休工作，接待费 1300.00 元；接待市局调研优待证申领工作，接待费 450.00 元。接待市局开展全省县级以下烈士纪念设施整修工程验收，接待费 926.00 元。接待市局信访督查，接待费 665.00 元。接待退役军人事务部调研，接待费 1370.00 元。接待武警中队 9.30 公祭日献花篮仪式排练，接待费 1489.00 元。接待武警中队 9.30 公祭日献花篮仪式排练，接待费 511.00 元、接待峨边局学习考察，接待费 1255.00 元。接待市局调研，接待费 980.00 元。接待市局督导 930 活动，接待费 890.00 元。接待市委宣传部调研竹园烈士陵园，接待费 1480.00 元。接待五通桥退役军人局到竹园烈士纪念园学习，接待费 1200.00 元。接待市退役军人局领导小组，接待费 900.00 元。

外事接待支出 0 万元，本年无此预算支出。

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，井研县退役军人事务局机关运行经费支出21.91万元，比2021年减少17.27万元，下降44.1%。主要原因是财政统筹安排。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县退役军人事务局政府采购支出总额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，井研县退役军人事务局共有车辆0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0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，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门退役士兵自主就业补偿金等11个项目开展了预算事

前绩效评估,对义务兵家属优待金等11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取优抚对象医疗补助等11个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对优抚对象“八一”、“春节”慰问及退役军人“八一”普遍走访慰问维稳经费等11个项目开展了绩效自评,同时,本部门对2022年部门整体开展绩效自评,从绩效评价来看,预算执行情况良好,无不良记录及违规行为,预算支出和决算支出情况相符。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门项目绩效评价相关数据涉及国家秘密,不予公开。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《井研县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告》见附件(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。如我局下属事业单位:1.井研县退役军人服务中心、2.井研县烈士纪念设施保护中心收入。

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。主要是利息收入。

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)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；抚恤(款)死亡抚恤(项)伤残抚恤(项)在乡复员退役军人生活补助(项)优抚事业单位支出(项)义务兵优待金(项)农村籍退役士兵老年生活补助(项)其他优抚支出(项)：指优抚对象抚恤金；退役安置(款)退役士兵安置(项)军队移交政府离退休人员安置(项)军队移交政府离退休干部管理机构(项)退役士兵管理教育(项)军队转业干部安置(项)其他退役安置支出(项)指退役安置；退役军人管理事务(款)行政运行(项)其他退役军人事务管理支出(项)指退役军人管理事务；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指其他社会保障和就业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政事业单位医疗；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指优抚对象医疗补助。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）指成都战役首战遗址陈列馆建设经费的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2023 年度井研县退役军人事务局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。井研县退役军人事务局，属政府职能部门，内设 2 个股室，下属二级预算其他事业单位 2 个（井研县退役军人服务中心、井研县烈士设施保护中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1. **机构职能**。负责营以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织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；贯彻执行国家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；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以及退役军人医疗保障、社会保险等

待遇保障工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。组织军供服务保障工作；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、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。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管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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；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。

2. 人员情况。井研县退役军人事务局行政编制 7 人，实有 6 人，事业编制 9 人，实有 9 人。实际在职人员 26 人（在编 15 人、公益性岗位 2 人，编外人员 6 人、借用人员 3 人）。

（三）年度主要工作任务。

完成优抚对象补助资金发放、烈士纪念园展馆建设、烈士纪念园日常管理维护工作、9 月 30 日“公祭”活动、“八一”“春节”慰问、军人休干部管理、各类转业干部管理、光荣牌悬挂；退役士官安置；退役军人服务中心建设；双拥创建；社保接续；信访维稳；扶贫；创卫等工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 做好复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2. 做好退役军人教育培训工作。

3. 按时定额发放优抚对象定补。

4. 做好烈士纪念设施的管理维护、纪念活动工作。

5. 搞好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 2022 年度总收入为：5679.85 万元。部门预算基本收入 233.89 万元，项目预算收入 5445.95 万元。

2. 2022 年度总支出为：5679.85 万元。基本支出 233.79 万元，占总费用的 4%；项目支出 5445.95 万元，占总费用的 96%。

3. 部门总体结转结余情况：年初结转结余 17.38 万元，年末结转结余 0.09 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 2022 年度财政拨款收入为：5679.75 万元。

2. 2022 年度财政拨款支出为：5679.85 万元。

3. 部门总体结转结余情况：年初结转结余 17.28 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

2022年，井研县退役军人事务局在县委、县政府的坚强领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，积极为退役军人服好务，各方面工作稳步推进。

1. 认真落实优抚安置政策，及时足额发放优抚安置补助金。抚恤补助资金是优抚对象最基本的生活保障，直接关系到优抚对象的生活质量，今年按标准发放优抚对象死亡抚恤费 259.58 万元、伤残抚恤费 754.45 万元、在乡复员军人生活补助 1101.81 万元、农村籍 60 岁退役士兵生活补助费 1191.41 万元；发放企业军转干部生活困难补助 234.57 万元；发放优抚对象医疗补助 61.44 万元；发放义务兵优待金 702.25 万元。

2. 做好退役士兵安置管理工作及部分退役士兵社保接续工作。做好退役安置工作，发放退役士兵自主就业补助金 347.4 万元；士兵职业教育和技能培训 16.57 万元；为部分退役士兵缴纳社保费 0.26 万元；为转业士官缴纳待分配期间医疗保险经费 1.45 万元；企业军转干部管理服务经费 7 万元。

3. 做好军休干部管理服务工作。全年发放军休干部离退休费 92.9 万元；日常管理经费 14.25 万元。

4. 做好慰问维稳工作。“八一”“春节”特殊时间段，以送慰问信、开展座谈、发放慰问品等方式对全县 1.3 万退役军人进行慰问，慰问了驻井部队人武部、武警中队、消防大队和乐

山预旅 4 个单位；慰问部分困难的烈属、军属和 1-6 级伤残军人、企业军转干部、军休干部及遗属、“两参”人员、慰问部分生活、医疗、住房困难退役军人、开展了军休离退休干部、军转干部等群体座谈会。开展“八一”“春节”慰问维稳经费 47.7 万元。

5、扎实做好退役军人服务体系建设、退役军人返乡、优抚对象帮扶解困、涉军维稳工作、退役军人档案数字化建设等退役军人管理事务工作。支付公益性岗位人员工资 8.4 万元；退役军人服务体系建设 1.97 万元；优抚对象帮扶解困 6 万元；接收武器装备费 9 万元；退役军人返乡工作经费 1 万元；退役军人档案数字化建设 19.49 万元；涉军维稳工作经费 10.66 万元。

6、竹园烈士纪念园日常维护管理工作。

竹园烈士纪念园作为乐山爱国主义教育基地，传承红色基因，开展红色教育，全年共接待烈士家属、学校师生和社会各界前来瞻仰祭扫烈士的人员共计 1.98 万人次；接待单位 168 个，接待人数 0.44 万人，接待散客 1.54 万人。支付竹园烈士纪念园编外人员劳务费 20.47 万元；竹园烈士纪念园日常维护管理费 47.7 万元。

7、抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。继续严格预算执行，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出新制度，

“三公经费”实现了有效压减，决算支出达到了“不超本年预算数”的要求，缓解了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。

(二) 结果应用情况。

我局全年无政府性债务，无非税收入执行，严格按政府采购实施计划，实行资产专人管理，电脑、打印机落实到具体人员，建立健全全局机关内控管理制度；取得财政部门预（决）算批复后及时在《井研县门户网站》进行预（决）算信息公开工作；依法接受财政监督。2022年退役军人局职责履职情况良好，全面完成年度目标任务。一是抓牢抓实党建工作，二是抓好退役军人管理服务工作的。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我局认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履职情况。

(二) 存在问题。项目专项资金支出附件欠规范。

(三) 改进建议。进一步规范项目专项资金支出手续，包括项目实施、申报、组织、验收等相关附件。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放。							
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	56.58	60.37	57.50	95.24%	10			
	其中：财政资金	56.58	60.37	57.50	95.24%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，2022年度，我局足额发放工资，确保工作人员的合法权益，同时未违规发放除工资以外的其他任何津补贴。								
存在问题	无								
改进措施	严格执行工资政策。								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放。						
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	33.42	39.00	38.60	98.97%	10			
	其中：财政资金	33.42	39.00	38.60	98.97%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5		22.5			
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，2022年度，我局足额发放工资，确保工作人员的合法权益，同时未违规发放除工资以外的其他任何津补贴。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				足额缴纳职工医疗保险。		
			足额缴纳职工医疗保险						
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	原因	
	总额	1.99	2.13	2.13	100.00%	10			
	其中：财政资金	1.99	2.13	2.13	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，2022年度，我局足额缴纳职工医疗保险。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				足额缴纳职工医疗保险。			
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	原因	
	总额	3.49	3.58	3.58	100.00%	10			
	其中：财政资金	3.49	3.58	3.58	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，2022年度，我局足额缴纳职工医疗保险								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额缴纳职工其他社会保障缴费			
			足额缴纳职工其他社会保障缴费						
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	0.78	0.80	0.72	90.39%	10			
	其中：财政资金	0.78	0.80	0.72	90.39%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分。足额缴纳职工其他社会保障缴费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额缴纳职工其他社会保障缴费			
			足额缴纳职工其他社会保障缴费						
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	1.85	1.85	1.53	82.81%	10			
	其中：财政资金	1.85	1.85	1.53	82.81%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5			
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分。足额缴纳职工其他社会保障缴费								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 足额缴纳职工住房公积金			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额缴纳职工住房公积金							
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	17.49	17.69	17.69	100.00%	10			
	其中：财政资金	17.49	17.69	17.69	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，2022年度，我局足额缴纳职工住房公积金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				足额缴纳职工职业年金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额缴纳职工职业年金。							
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	7.19	10.20	9.98	97.85%	10			
	其中：财政资金	7.19	10.20	9.98	97.85%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计						100			
评价结论	结合自评情况, 自评得分 100 分, 2022 年度, 我局足额缴纳职工职业年金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 熊羽					财务负责人: 曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额缴纳职工养老保险			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，足额缴纳职工养老保险。						
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	14.37	14.37	13.93	96.95%	10			
	其中：财政资金	14.37	14.37	13.93	96.95%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，2022年度，我局足额缴纳职工养老保险。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 （盖章）	井研县退役军人事务局			
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			
			发放烈士陵园编外人员劳务费				发放烈士陵园编外人员劳务费			
	2. 项目实施内容及过程概述		发放烈士陵园编外人员劳务费							
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	0.00	11.06		11.06	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	11.06		11.06	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，我局严格发放劳务派遣人员经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放。				严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放。			
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	17.87	17.87	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	17.87	17.87	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，我局严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）							
主管部门		县退役军人局部门			实施单位 （盖章）		井研县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放。			严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障年度考核奖及时发放						
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	0.00	8.74	8.74	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.74	8.74	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行相关政策，保障年度考核奖及时发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障基础待遇（事业）及时发放。			严格执行相关政策，保障基础待遇（事业）及时发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.00	27.60	27.27		98.82%	10		
	其中：财政资金	0.00	27.60	27.27		98.82%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分 100 分，严格执行相关政策，保障基础待遇（事业）及时发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放。			严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障年度考核待遇及时发放						
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	0.00	10.87	10.87	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	10.87	10.87	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时发放。			严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.00	0.30	0.30	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			严格执行相关政策，保障县政府批准聘用的编外人员费用及时发放。			严格执行相关政策，保障县政府批准聘用的编外人员费用及时发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.00	11.25	11.25	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	11.25	11.25	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行相关政策，保障县政府批准聘用的编外人员费用及时发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004679794-退役军人信息采集智能终端购买及运行经费							
主管部门		县退役军人局部门			实施单位 (盖章)		井研县退役军人事务局		
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			
			完成退役军人信息采集工作			全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	16.30	16.30	14.95	91.69%	10			
	其中：财政资金	16.30	16.30	14.95	91.69%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	确保全面完成退役军人信息采集	=	16.3		70		
	效益指标	社会效益指标	搞好退役军人管理,有利于社会稳定	=	500		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人	=	20000		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 自评得分 100 分, 全面完成退役军人信息采集工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 帅凤梅					财务负责人: 曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004682116-竹园烈士纪念园管理费							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			搞好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作。			搞好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		搞好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作。						
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	40.00	50.00	46.57	93.14%	10			
	其中：财政资金	40.00	50.00	46.57	93.14%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	搞好烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作。	=	40		80		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100000		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，搞好了烈士陵园日常管理维护工作、搞好烈士公祭活动工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘海强					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004682704-退役军人返乡工作经费							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			组织召开退役军人返乡欢迎仪式，做好退役军人光荣返乡工作。			做好退役军人光荣返乡工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		召开退役军人返乡欢迎仪式						
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人	=	1		90		
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，全面完成了退役军人光荣返乡工作。								
存在问题	无								
改进措施	地								
项目负责人：华玉祥					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000004720120-公务员医疗补助							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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		
			完成公务员医疗补助缴费				完成公务员医疗补助缴费		
	2. 项目实施内容及过程概述		完成公务员医疗补助缴费						
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	0.78	0.78	0.78	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.78	0.78	0.78	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成公务员医疗补助缴费	=	0.78		90		
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，完成公务员医疗补助缴费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：熊羽				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005203263-“成都战役.首站遗址”陈列馆建设经费							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			完成“成都战役.首站遗址”陈列馆建设			完成“成都战役.首站遗址”陈列馆建设			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成“成都战役.首站遗址”陈列馆建设						
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	0.00	727.43	413.72	56.87%	10		财政经费紧张未付款	
	其中：财政资金	0.00	727.43	413.72	56.87%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况, 自评得分 100 分, 完成了“成都战役.首站遗址”陈列馆建设								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 刘海强					财务负责人: 曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005203440-川财社【2021】96号，县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金							
主管部门		县退役军人局部门			实施单位 (盖章)		井研县退役军人事务局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成竹园烈士纪念设施整修工程			完成竹园烈士纪念设施整修工程				
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	0.00	16.78	8.39	50.00%	10		项目启动中	
	其中：财政资金	0.00	16.78	8.39	50.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计						100		
评价结论	结合自评情况，自评得分80分，竹园烈士纪念设施整修工程启动中								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘海强				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005203653-井退役军人【2020】42 号，退役军人档案数字化建设工作经费							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成退役军人档案数字化建设				完成退役军人档案数字化建设			
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	0.00	38.98	19.49	50.00%	10		预算资金 19.49 万元。	
	其中：财政资金	0.00	38.98	19.49	50.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分 100 分，完成了退役军人档案数字化建设。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：帅凤梅					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005204964-井退役军人(2021)33 号接收退役武器装备专项经费							
主管部门		县退役军人局部门			实施单位 (盖章)		井研县退役军人事务局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成烈士陵园接收退役武器装备工作			完成了烈士陵园接收退役武器装备工作			
			完成烈士陵园接收退役武器装备工作						
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	0.00	18.00	9.00	50.00%	10		开源节流	
	其中：财政资金	0.00	18.00	9.00	50.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	结合自评情况, 自评得分 100 分, 全面完成了烈士陵园接收退役武器装备工作								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 刘海强					财务负责人: 曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转						
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	4.45	4.71	4.71	100.00%	10			
	其中：财政资金	4.45	4.71	4.71	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行预算，保障单位正常运转								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：程小刚				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转						
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	0.69	0.69	0.69	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.69	0.69	0.69	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行预算，保障单位正常运转								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：程小刚				财务负责人：曾丽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转						
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	8.40	8.40	7.98	95.02%	10			
	其中：财政资金	8.40	8.40	7.98	95.02%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行预算，保障单位正常运转								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：程小刚					财务负责人：曾丽红				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管部门		县退役军人局部门				实施单位 (盖章)	井研县退役军人事务局		
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		
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格执行预算，保障单位正常运转		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转						
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	10.80	10.80	8.93	82.67%	10			
	其中：财政资金	10.80	10.80	8.93	82.67%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100		22.5		
			运转保障率	=	100		22.5		
合计						100			
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行预算，保障单位正常运转								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：程小刚					财务负责人：曾丽红				

附件 2

《2022 年井研县退役军人事务局预算项目绩效自评报告》
相关数据涉及国家秘密，不予公开。

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