永济市军队离退休干部休养所

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市军队离退休干部休养所主要负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置；组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活；开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。落实军休干部的两个待遇，做好军队移交政府离退休人员安置和服务管理工作。

二、机构设置情况

永济市军队离退休干部休养所为全额事业单位，隶属永济市退役军人事务局。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	389603.45	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	133000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	769454.97
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	522603.45	本年支出合计	58.00	769454.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	246851.52	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	769454.97	总计	62.00	769454.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522603.45	389603.45					133000.00
208	社会保障和就业支出	522603.45	389603.45					133000.00
20809	退役安置	522603.45	389603.45					133000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133000.00						133000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	389603.45	389603.45					

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

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		769454.97	754004.97	15450.00			
208	社会保障和就业支出	769454.97	754004.97	15450.00			
20809	退役安置	769454.97	754004.97	15450.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	379851.52	379851.52				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	389603.45	374153.45	15450.00			

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

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位：元

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	389603.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	389603.45	389603.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	389603.45	本年支出合计	59	389603.45	389603.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	389603.45	总计	64	389603.45	389603.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		389603.45	374153.45	15450.00
208	社会保障和就业支出	389603.45	374153.45	15450.00
20809	退役安置	389603.45	374153.45	15450.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	389603.45	374153.45	15450.00

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

公开06表

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	373828.77	358378.77	**302**	**商品和服务支出**	15774.68	15774.68	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	142770.00	127320.00	30201	办公费	5000.00	5000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	19784.00	19784.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10610.00	10610.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	86100.00	86100.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35810.40	35810.40	30206	电费	4200.00	4200.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	14547.84	14547.84	30208	取暖费	2000.00	2000.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	2302.20	2302.20	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	17905.20	17905.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	43999.13	43999.13	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2287.34	2287.34	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	2287.34	2287.34	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		373828.77	358378.77	**公用经费合计**										15774.68	15774.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位:元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计769,454.97元、支出总计769,454.97元。与2021年相比，收入总计增加209,704.33元，增长37.46%，支出总计增加209,704.33元，增长37.46%。主要原因是调入在职人员2人从22年1月纳入本单位预算，所以收入支出增加。 。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计522,603.45元，其中：

财政拨款收入389,603.45元，占比74.55%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入133,000.00元，占比25.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计769,454.97元，其中：

基本支出754,004.97元，占比97.99%；

项目支出15,450.00元，占比2.01%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款收入总计389,603.45元，支出总计389,603.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加195,552.81元，增长100.77%，财政拨款支出总计增加195,552.81元，增长100.77%。主要原因是调入在职人员2人从22年1月纳入本单位预算，所以财政拨款收入支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

永济市军队离退休干部休养所2022年财政拨款决算支出389,603.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加195,552.81元，增长100.77%。主要原因是调入在职人员2人从22年1月纳入本单位预算，所以财政拨款支出增加。。其中，人员经费358,378.77元，占比91.99%；日常公用经费15,774.68元，占比4.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款支出389,603.45元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)389,603.45元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款支出年初预算331,700元，支出决算389,603.45元，完成年初预算的117.46%。其中：

“军队移交政府离退休干部管理机构”年初预算33.17万元，支出决算38.96万元，完成年初预算的117.46 %，用于在职人员的工资福利和办公等支出。较2021年决算增加19.56万元，增长51 %，主要原因：调入在职人员2人从22年1月纳入本单位预算，所以财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永济市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款基本支出374,153.45元，其中：

人员经费358,378.77元，主要包括人员经费358,378.77元，主要包括在职人员基本工资12.73万元，津贴补贴1.98万元，奖金1.06万元，绩效工资8.61万元，养老保险3.58万元，医疗保险1.45万元，工伤失业保险0.23万元，住房公积金1.79万元，其他工资福利支出4.4万元。；

公用经费15,774.68元，主要包括办公费0.5万元，电费0.42万元，取暖费0.2万元工会经费0.23万元，福利费0.23万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

永济市军队离退休干部休养所2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市军队离退休干部休养所截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市军队离退休干部休养所部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金389603.45元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出389603.45元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支

出0元。

组织开展了2022年度永济市军队离退休干部休养所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金389603.45元，其中一般公共预算支出389603.45元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对退役安置补助（军休机构）资金等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金389603.45元，其中一般公共预算支出389603.45元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，较好的完成了工作进度，保障了工作质量。

（2）项目绩效自评结果

永济市军队离退休干部休养所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金389603.45元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市军队离退休干部休养所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金389603.45元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、退役安置补助（军休机构）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为331700元，执行数为389603.45元，执行率为100%，项目完成情况：一是项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。，二是项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。发行的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步措施是：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市军队离退休干部休养所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市军队离退休干部休养所部门（单位）整体绩效自评得分

为95分。部门（单位）全年预算数为331700元，执行数为389603.45元，执行率为118%。年度绩效目标完成情况：一是项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。；二是项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。。发现的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《退役安置补助（军休机构）资金项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

第五部分 附件

附件1

永济市军队离退休干部休养所转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2022年退役安置补助（军休机构）				
中央主管部门		退役军人部				
地方主管部门		永济市财政局、永济市退役军人事务局	资金使用单位	永济市军队离退休干部休养所		
资金情况（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	33.17	38.96		118%	
	其中：中央补助					
	地方资金	33.17	38.96		118%	
	其他资金					

年度总体目标	总体目标	全年实际完成情况
	保障单位工作人员各项工资津补贴落实到位，保持职工队伍基本稳定，维护服务管理机构正常运转。	按照国家有关政策规定，支出38.96万元，落实在职人员工资福利待遇，维护军休人员合法权益，做好相关保障工作，保证了永济市军队离退休干部服务管理机构正常运行，维护全市社会稳定起到了积极作用。

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	保障在职人员数量	4	100%	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	100%	100%	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	
			确保各项日常工作正常开展	100%	100%	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	
			单位正常运转保障度	保障	保障	
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	

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、地方财政资金同共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。
4. 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。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%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完成值。

永济市军队离退休干部休养所
关于退役安置补助（军休机构）项目支出绩效自评报告

根据《永济市财政局关于开展2022年度中央、省、市对永济转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》永财绩【2023】1号文件要求，我单位将退役安置补助（军休机构）38.96万元财政支出绩效自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

永济市财政下达2022年退役安置补助（军休机构）预算38.96万元，保障军休所工作人员4人各项工资津补贴落实到位，保持职工队伍基本稳定，维护服务管理机构正常运转。

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。

项目已到位资金38.96万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目严格按照永济市事业单位相应职级在职人员各项待遇及公用经费标准执行。

3、项目资金管理情况分析。

项目建立健全管理制度，严格执行相关项目管理制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照国家有关政策规定，落实在职人员工资福利待遇，维护军休人员合法权益，做好相关保障工作，保证了永济市军队离退

休干部服务管理机构正常运行，维护全市社会稳定起到了积极作用。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

保障在职人员数量4人，完成率100%。

（2）质量指标。

2022年人员经费足额拨付率100%

（3）时效指标

2022年工资奖金津补贴等及时拨付率100%。

（4）成本指标

人员支出按标准。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

各项待遇落实到位，带动了单位工作人员工作积极性、确保各项日常工作正常开展、工作效能逐步提升、保障了单位正常运转。

3、满意度指标完成情况分析。

工作人员满意度≧95%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效

果好，实施后达到了预期目的。我单位按照相关规定对外公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

项目在实施过程中不存在问题。

永济市军队离退休干部休养所

2023年4月12日