2022年度

四川省退役军人事务厅

机关单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况................................................................................1

一、主要职责.....................................................................................1

二、机构设置.....................................................................................1

第二部分 2022年度单位决算情况说明...............................................2

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................2

二、收入决算情况说明.....................................................................2

三、支出决算情况说明.....................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................8

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说明........................................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.......................................................................................17

第五部分 附表.......................................................................................25

一、收入支出决算总表....................................................................25二、收入决算表................................................................................25三、支出决算表................................................................................25四、财政拨款收入支出决算总表....................................................25五、财政拨款支出决算明细表........................................................25六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................25八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................25九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................25十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................25十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；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移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；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。

1. 机构设置

机关内设办公室、权益维护与政策法规处、移交安置处、就业创业处、拥军优抚处、褒扬纪念处、思想政治与党建工作处、规划财务处、应急与信访工作处、机关党委（人事处）。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各6,396.73万元。与2021年相比，收、支总计各减少74.96万元，下降1.16%。主要变动原因是其他收入减少，对应安排的专项支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6,396.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,396.73万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6,396.73万元，其中：基本支出2,974.25万元，占46.5%；项目支出3,422.48万元，占53.5%。

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、支总计各6,396.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加218.79万元，增长3.54%。主要变动原因是人员增加，对应的基本支出增加。

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6,396.73万元，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218.79万元，增长3.54%。主要变动原因是人员增加，对应的基本支出增加。

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6,396.73万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**174.88万元，占2.73%；**教育支出**122.45万元，占1.91%；**社会保障和就业支出**5,577.26万元，占87.19%；**卫生健康支出**151.72万元，占2.37%；**住房保障支出**370.42万元，占5.79%。

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6,396.73万元**，**完成预算85.18%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为8.20万元，完成预算3.68%，决算数小于预算数的主要原因是厅办公楼（二、三层）维修改造项目资金于2022年第四季度下达，按计划支付了项目前期费用，项目主体工程完成政府采购程序，剩余资金结转下年支付。**

###   ****2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**支出决算为166.68万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为50.49万元，完成预算100%。**

### ****4.教育（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）：**支出决算为71.97万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为33.76万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为26.88万元，完成预算100%。**

**7.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192.10万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%。**

**9.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166.33万元，完成预算49.77%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，就业创业成果展项目、就业创业技能提升项目、就业创业基础项目三个项目未在当年实施完毕并予以支付，剩余资金结转下年支付。**

**10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2,178.96万元，完成预算98.11%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理服务项目按政府采购合同约定付款，剩余资金结转下年支付。**

**11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为953.47万元，完成预算84.68%，决算数小于预算数的主要原因是展陈馆陈列布展项目政府采购活动流标，项目结转下年继续实施。**

**12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为641.39万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为1,383.19万元，完成预算73.41%，决算数小于预算数的主要原因是信息化一期工程项目受疫情影响，项目进度延缓，按合同和进度付款，剩余资金结转下年支付。**

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为135.71万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.01万元，完成预算100%。**

**16.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167.93万元，完成预算100%。**

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为202.48万元，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2**,**974.25万元，其中：

人员经费2**,**401.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费572.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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24.33万元，较上年增加6.66万元，增长37.69%。完成预算93.9%，决算数小于预算数的主要原因是**公务接待任务减少，公务接待费减少。**

**（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23.91万元，占98.27%；公务接待费支出决算0.42万元，占1.73%。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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同2021年一致，均为0万元。主要原因是受疫情影响，我厅本年未安排出国（境）活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**23.91万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.64万元，增长46.96%。主要原因是根据省机关事务管理局审批增加一辆公务用车大修费用。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**23.91万元。主要用于常态化慰问退役军人、督查疫情防控、调研烈士纪念设施、就业创业指导、全国双拥模范城届中考评等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.42万元，**完成预算21%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.98万元，下降70%。主要原因是受疫情影响，来我厅交流学习、调研人数较上年减少，接待任务减少。其中：

**国内公务接待支出**0.42万元，主要用于相关单位来厅学习交流、汇报工作等活动发生的接待支出。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：接待新疆建设兵团、雷波县人民政府、威远县退役军人事务局等来厅工作交流、工作汇报。

**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，机关运行经费支出572.81万元，比2021年减少73.67万元，下降11.4%。主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，在保障工作正常运行情况下，严格控制有关开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，厅机关政府采购支出总额2,035.17万元，其中：政府采购货物支出1,353.71万元、政府采购工程支出154.25万元、政府采购服务支出527.21万元。主要用于购置慰问部队物品、信息化系统网络建设、物业管理服务、就业创业成果展、就业创业技能提升服务等。授予中小企业合同金额1,038.50万元，占政府采购支出总额的51.03%，其中：授予小微企业合同金额518.34万元，占政府采购支出总额的25.47%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，厅机关共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机关干部外出调研用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，厅机关在2022年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金、慰问费2个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务未包括的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务未包括的一般公共服务支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项)：指退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述科目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事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.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指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。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

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021T000000081507-上年结转-劳务费 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 |
| 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 |
| 为保障机关正常办公和业务开展，采购安全保卫及临时交办的其他服务工作。 | 保障机关正常办公和业务开展，更好地做好安全保卫及临时交办的其他服务工作。预算完成91.06万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障机关正常办公和业务开展，更好地做好安全保卫及临时交办的其他服务工作。 |
| 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 | 106.20 | 91.06 | 91.06 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 106.20 | 91.06 | 91.06 | 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 | 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 | 聘请机关安保人员 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费成本控制 | ≤ | 92 | 万元 | 91.06 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，高标准地完成好机关的安全保卫工作，严格保密制度，做好安全防范。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021T000000081748-慰问费 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 |
| 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 |
| 慰问驻川基层部队、部队医院、伤残军人休养院、干休所等，慰问全省重点优抚对象，引领促进全省拥军优属工作。 | 完成慰问驻川基层部队、部队医院、伤残军人休养院、干休所、全省重点优抚对象，引领促进全省拥军优属工作。预算完成641.39万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 慰问驻川基层部队、部队医院、伤残军人休养院、干休所等，慰问全省重点优抚对象，引领促进全省拥军优属工作。 |
| 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 | 700.00 | 641.39 | 641.39 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 700.00 | 641.39 | 641.39 | 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 | 完成全年慰问任务 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 慰问任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造出全社会崇军拥军的良好氛围 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队官兵满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问费成本控制 | ≤ | 649.88 | 万元 | 641.39 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，在春节、八一期间走访慰问驻川部队官兵，他们一致感受到省委省政府对他们的关心厚爱，幸福感、满意度不断提升。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004933816-就业创业补助资金 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 |
| 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 |
| 与省级退役军人就业创业产业园（工作站）签订开展退役军人就业创业扶持工作委托协议，开展退役军人就业创业之星推选活动发布，开展退役军人基础建设服务、退役军人就业展览展示、退役军人就业创业系列示范培训、退役军人就业创业导师队伍建设、退役军人网络招聘服务等项目，促进退役军人就业创业。 | 开展了退役军人就业创业之星推选活动发布、退役军人基础建设服务、退役军人就业成果展览、退役军人就业创业系列示范培训（3批次）、退役军人就业创业导师队伍建设、就业创业技能提升、“戎耀归蜀”退役军人线上线下招聘服务等项目，促进退役军人就业创业。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 推选宣传退役军人就业创业之星，加强退役军人基础建设服务，开展退役军人就业成果展览、退役军人就业创业系列示范培训（3批次）、退役军人就业创业导师队伍建设、就业创业技能提升、“戎耀归蜀”退役军人线上线下招聘服务等项目，进一步促进退役军人就业创业。 |
| 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 | 530.00 | 406.14 | 238.30 | 58.67 | 10 | 5.87  | 因疫情原因，部分项目延期，资金结算滞后。结转下年支付167.84万元。 |
| 其中：财政资金 | 530.00 | 406.14 | 238.30 | 58.67% | / | / |
| 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 | 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 | 服务退役军人就业创业人数 | ≥ | 20000 | 人次 | 22908  | 10 | 10 |  |
| 培训退役军人人数 | ≥ | 200 | 人 | 208 | 10 | 10 |  |
| 退役军人职业技能提升活动获奖人数 | ≥ | 6 | 名 | 24 | 10 | 10 |  |
| 退役军人就业创业之星数量 | ≥ | 30 | 人 | 50 | 10 | 10 |  |
| 服务退役军人创业企业数 | ≥ | 200 | 家 | 212 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完职业技能提升活动时间、完成培训时间、完成退役军人就业创业之星推选活动 | ≤ | 12 | 月 | 培训活动已按时完成。职业技能提升活动于2023年2月完成；退役军人就业创业之星推选活动于2023年3月完成。 | 5 | 2.5 | 职业技能提升活动和退役军人就业创业之星推选活动因疫情原因推迟 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 退役军人就业创业可持续影响 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 92.00% | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 83.37  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分83.37分，预期目标完成。 |
| 存在问题 | 因疫情等不可抗力因素，导致部分项目延期完成。 |
| 改进措施 | 整理归档相关材料，加快项目尾款结算。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004994819-上年结转-物业管理费 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 |
| 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 |
| 根据《中华人民共和国民法典合同编》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规规定， 为保障机关办公室、会议室、停车场及各类设施设备的管理、维护，采购包括前台接待服务，会议服务，房屋建筑本体、共用部分的日常维护、管理服务，卫生保洁服务及临时交办的其他物业管理范畴的服务。本采购项目服务年限为3年，合同一年一签，为续签合同。 | 按年度完成了合同约定内容。预算完成31.25万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本采购项目服务年限为3年，合同一年一签，为续签合同。 |
| 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 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 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 | 聘用物业管理人数 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费成本控制 | ≤ | 31.25 | 万元 | 31.25 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。物业服务内容完整，保洁、会务保障、安保、维修维保等服务质量优秀。每月考核评分均在92份以上，较好满足我厅要求。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000004994995-上年结转-四川省省直机关办公用房维修专项资金 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 |
| 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 |
| 根据省机关事务管理局《四川省省级机关办公用房维修管理实施办法》（川机管发〔2020〕130号，明确“省级机关办公用房大中修实行规划管理制度，据省机关事务管理局会同省发改委、财政厅每3年编制省级机关办公用房维修规划”，我厅厅办公楼屋面及室外地面属急需且符合有关大中维修项目，纳入规划项目，主要包含两方面的改造：（一）附楼及主楼屋面防水屋面维修面积约1357㎡维修改造。（二）院内停车场地面约为2600㎡改造（局部拆除及修补、地基处理、表面沥青砼黑化），地面标志标线及车挡等。 | 按年度完成了合同约定内容。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.本项目监理、设计、造价、造价评审属于分散采购项目，委托社会代理机构组织采购。2.施工属于集采项目，由省政府采购中心组织实施采购程序，采购方式是竞争性磋商，成交供应商是遂宁朝鑫建筑工程有限公司，成交金额160万元。 |
| 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 | 173.29 | 162.18 | 162.18 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 173.29 | 162.18 | 162.18 | 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 | 完成屋面防水维修 | ≤ | 1357 | 平方米 | 1357 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 〉5 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。该工程是按时按量按质完成，共工程质量优秀。但由于花台异形太多，所贴石材存在部分细节处理不到位的情形。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000006883396-省直机关公务用车大修费 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 |
| 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 |
| 完成车辆大型维修 | 完成了车辆大型维修，预算完成4.5万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省机关事务管理局关于报送2022年度公务用车配备更新和大修申请的通知》要求，呈报《四川省退役军人事务厅关于申请批准2022年度公务用车大修的函》，收到关于下达2022年度省直机关公务用车大修专项资金的通知后，通过公务用车管理平台，按要求执行完毕。 |
| 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 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 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 | 维修次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车维修费用成本控制 | ≤ | 4.5 | 万元 | 4.5 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。保障了机关日常出行活动。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000022T000007306502-电力变压器增容 |
| 主管部门 | 四川省退役军人事务厅部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅 |
| 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 |
| 新增一台400kva的电力变压器，解决信息化一期工程供电不足的问题 。 | 完成电力变压器安装，解决了信息化一期工程供电问题。预算完成28.96万元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目是临时紧急项目,因项目资金未达到政府采购限额标准，不属于政府采购项目。由我厅按照内控制度规定自行组织采购完成，采购方式参照竞争性谈判方式。成交供应商四川国信达建设工程有限公司，成交价28.9639万元。 |
| 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 | 28.96 | 28.96 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 28.96 | 28.96 | 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 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 安装工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 〉*5* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电力变压器费用成本控制 | ≤ | 29.8 | 万元 | 28.96 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。本项目按质按量完成，经电力主管部门验收合格。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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