重庆市渝北区古路镇退役军人服务站

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，宣传贯彻落实退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益，积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要要求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作。

（二）机构设置

古路镇退役军人服务站无内设机构及二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计491.51万元，支出总计491.51万元。收支较上年决算数增加491.51万元,增长100%，主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计491.51万元，较上年决算数增加491.51万元，增长100%，主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。其中：财政拨款收入491.51万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计491.51万元，较上年决算增加491.51万元，增长100%，主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。其中：基本支出71.42万元，占14.5%；项目支出420.09万元，占85.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计491.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加491.51万元，增长100%。主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入491.51万元，较上年决算数增加491.51万元，增长100%。主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。较年初预算数减少48.62万元，下降9%。主要原因是 农村籍退役士兵老年生活补助、拥军优属等支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出491.51万元，较上年决算数增加491.51万元，增长100%。主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。较年初预算数减少48.62万元，下降9%。主要原因是义务兵优待金及其他优抚减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出452.45万元，占92.1%，较年初预算数减少44.80万元，下降9%，主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助、拥军优属等支出减少。

（2）卫生健康支出35.37万元，占7.2%，较年初预算数减少2.93万元，下降7.7%，主要原因是事业单位医疗经费支出减少。

（3）住房保障支出3.69万元，占0.8%，较年初预算数减少0.89万元，下降19.4%，主要原因是优抚对象家庭公租房租金补助支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.42万元。其中：人员经费59.67万元，较上年决算数增加59.67万元，增长100%，主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，含基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费11.75万元，较上年决算数增加11.75万元，增长100%，主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出，含办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是本单位严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费，支出减少。较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数一致，与上年数一致。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算数一致，与上年数一致。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出，与年初预算数一致，与上年数一致。

本单位2022年度未发生公务接待费费用支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费费用支出。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费用支出，与年初预算一致。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年数。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金535.86万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 优抚对象医疗补助金 | | **项目编码：** | 50011222T000002032814 | | **自评总分：** | 99.20 | | | | |
| **项目主管部门：** | 913-重庆市渝北区古路镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 周利 | | **联系电话：** | 13618305288 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 706,200.00 | | 353,100.00 | | 323,800.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 706,200.00 | | 353,100.00 | | 323,800.00 | | 92 | | 10.00 | 9.20 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人发〔2021〕30号）、《关于发放我区享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗补助的通知》（渝北区退役军人发[2021]18号）文件要求，让所有重点优抚对象医疗有保障 | | | |  | | | | 已完成 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 重点优抚对象 | 人数 | ≥ | 363 | 363 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 医疗补助发放完成时间 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 补助发放标准 | 元/年 | ≥ | 900 | 900 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 补助发放率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 重点优抚对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 优抚对象节日慰问金 | | **项目编码：** | 50011222T000002032817 | | **自评总分：** | 99.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 913-重庆市渝北区古路镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 周利 | | **联系电话：** | 13618305288 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 640,000.00 | | 320,000.00 | | 289,200.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 640,000.00 | | 320,000.00 | | 289,200.00 | | 90 | | 10.00 | 9.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人发〔2021〕30号）文件要求，对辖区优抚对象发放节日慰问金，让所有重点优抚对象在每个重要节日都感受到作为退役军人的幸福感和荣誉感 | | | |  | | | | 已完成 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 重点优抚对象 | 人 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 慰问金发放完成时间 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 慰问金发放标准 | 元/年 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 优抚对象权益保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 重点优抚对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年元旦春节走访慰问经费(区级） | | **项目编码：** | 50011222T000002230325 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 913-重庆市渝北区古路镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 周利 | | **联系电话：** | 13618305288 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 3,900.00 | | 3,900.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 3,900.00 | | 3,900.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 2022年该项目年初预算0元，年中执行时区财政局安排2022年元旦春节走访慰问经费3900元用于辖区13户义务兵家庭春节慰问金发放，保障辖区义务兵家庭合法权益。 | | | | 已完成 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 义务兵家庭慰问户数 | 户 | ＝ | 13 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 义务兵家庭节日慰问时间 | 月 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 义务兵家庭慰问标准 | 元/户 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 义务兵家庭权益保障率 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 义务兵家庭户数满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年下半年优抚对象医疗解困救助资金 | | **项目编码：** | 50011222T000002440806 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 913-重庆市渝北区古路镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 周利 | | **联系电话：** | 13618305288 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 71,728.00 | | 35,864.00 | | 35,864.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 71,728.00 | | 35,864.00 | | 35,864.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 进一步解决重点优抚对象的实际困难，做好精准帮扶工作，促进社会和谐稳定。 | | | | 已完成 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 享受补助人数 | 人 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 补助发放时间 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 发放金额 | 元 | ≤ | 35864 | 35864 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 救助对象生产生活条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 救助对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 退役军人和其他优抚对象优待证办理补助 | | **项目编码：** | 50011222T000002450234 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 913-重庆市渝北区古路镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 周利 | | **联系电话：** | 13618305288 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 8,195.00 | | 8,195.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 8,195.00 | | 8,195.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 2022年该项目年初预算0元，年中执行时区财政局安排退役军人和其他优抚对象优待证办理补助8195元。按照《重庆市退役军人事务局办公室关于印发重庆市退役军人和其他优抚对象建档立卡工作方案的通知》（渝退役军人局办〔2022〕3号）、《重庆市退役军人事务局等25部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》渝退役军人局〔2022〕1号中要求，对辖区退役军人和其他优抚对象优待证办理，发放，完善退役军人服务工作。 | | | | 已完成 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 办理优待证人数 | 人 | ≥ | 1639 | 1639 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 优待证办理时间 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 优待证办理成本 | 元/人 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 优待证办理意愿 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 优抚对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

**2.部门绩效评价情况**

本单位2022年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

本单位2022年度无财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗雪文 023-67166389