**重庆市渝北区龙塔街道退役军人服务站**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市渝北区龙塔街道退役军人服务站主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

**（二）机构设置**

重庆市渝北区龙塔街道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380.30万元，支出总计380.30万元。收、支总计较上年决算数各增加380.30万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

2.收入情况。2022年度收入合计380.30万元，较上年决算数增加380.30万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，其中：财政拨款收入380.30万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计380.30万元，较上年决算数增加380.30万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，其中：基本支出56.46万元，占14.8%；项目支出323.84万元，占85.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年数一致。

**（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380.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加380.30万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（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380.30万元，较上年决算数增加380.30万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。较年初预算数减少39.41万元，下降9.4%，主要原因是受新冠疫情防控影响，下半年部分活动未开展。此外，年初财政拨款结转和结余为0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出380.30万元，较上年决算数增加380.30万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。较年初预算数减少39.41万元，下降9.4%，主要原因是受新冠疫情防控影响，下半年部分活动未开展。

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0万元，与上年数一致。

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368.25万元，占96.8%，较年初预算数减少30.07万元，下降7.5%，主要原因是受新冠疫情防控影响，下半年部分活动未开展。

（2）卫生健康支出8.62万元，占2.3%，较年初预算数减少8.4万元，下降49.3%，主要原因是按实际需补助的人数进行资金拨付。

（3）住房保障支出3.44万元，占0.9%，较年初预算数减少0.94万元，下降21.5%，主要原因是按实际需补助的人数进行资金拨付。

**（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56.46万元，其中：人员经费53.75万元，较上年决算数增加53.75万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等；公用经费2.72万元，较上年决算数增加2.72万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，用途主要包括办公费、邮电费、培训费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022年度本部门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**

2022年度本部门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0.4万元，较年初预算数减少0.2万元，下降33.3%，主要原因是从严控制各项“三公”经费，压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。较上年决算数增加0.4万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门公务接待费0.4万元，主要用于接待其他单位来本部门的检查、考察、学习、交流等。较上年决算数增加0.4万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（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15批次110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36.36元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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**

2022年度本部门会议费支出0元，与上年数一致。培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（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年度本部门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，我单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金323.84万元。

**（二）绩效自评结果**

**2022年度项目绩效自评表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助（提前下达专项） | **项目编码：** | 50011222T000002036305 | **自评总分：** | 94.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812401 |
| **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 | 15600.00  | 15600.00  | 6240.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 15600.00  | 15600.00  | 6240.00  | 40.00  | 10.00 | 4.00  |
| **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** |
| 兑现我区对享受国家定期抚恤补助的优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助 | 　 | 根据实际申请人数，已按区级文件标准及时足额补助到位。 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 按文件要求数量兑现 | 项 | ≥ | 1 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 按实际申请人数发放 | 　 |
| 按文件要求及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 按文件要求足额兑现 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 增强退役军人荣誉感获得感归属感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 优抚对象医疗补助金（提前下达专项） | **项目编码：** | 50011222T000002036175 | **自评总分：** | 93.40 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812401 |
| **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 | 88500.00  | 88500.00  | 29955.42  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 88500.00  | 88500.00  | 29955.42  | 34.00  | 10.00 | 3.40  |
| **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** |
| 保障享受国家抚恤金的优抚对象权益 | 　 | 已按区级文件标准及时足额补助到位 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 按文件补助 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 按文件及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 按文件足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 增强退役军人荣誉感获得感归属感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 重要节日慰问 | **项目编码：** | 50011222T000000071558 | **自评总分：** | 90.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812401 |
| **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 | 71000.00  | 40092.72  | 40092.72  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 71000.00  | 40092.72  | 40092.72  | 100.00  | 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** |
| 落实退役军人部发【2019】57号文件精神，慰问辖区退役军人，增强辖区退役军人的归属感和荣誉感。 | 　 | 已按区级要求及补助标准及时准确进行了慰问 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 164人 | 项 | ≥ | 164 | 164 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 2022年底前 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 慰问辖区退役军人 | 项 | ＝ | 71000 | 40092.72 | 56.46 | 0 | 10 | 0 | 　 | 部分经费后续由上级拨款 | 　 |
| 节假日关怀辖区退役军人 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 增强辖区退役军人的归属感和荣誉感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 70% | 项 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 优抚对象节日慰问金（提前下达专项） | **项目编码：** | 50011222T000002036182 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812401 |
| **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 | 80000.00  | 80000.00  | 80000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 80000.00  | 80000.00  | 80000.00  | 100.00  | 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** |
| 保障享受国家抚恤金的优抚对象权益 | 　 | 已按区级标准及要求及时足额发放到位 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 按文件要求的人数 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 按文件要求及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 按文件要求足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 增强退役军人荣誉感获得感归属感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度项目绩效自评表**

|  |
| --- |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 优抚对象（伤残人员）补助金 | **项目编码：** | 50011222T000000071381 | **自评总分：** | 87.90 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812401 |
| **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 | 1323124.00  | 1323124.00  | 1050169.78  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 1323124.00  | 1323124.00  | 1050169.78  | 79.00  | 10.00 | 7.90  |
| **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** |
| 落实政策，发放优抚对象补助金，及时将党和政府的关怀温暖传递给每一名退役军人。 | 　 | 已按区级文件标准及时足额补助到位 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 47人 | 项 | ≥ | 47 | 47 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 2022年底前 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 保障享受国家抚恤金的优抚对象权益 | 项 | ＝ | 1323124 | 1050169 | 20.63 | 0 | 10 | 0 | 　 | 按区级文件据实发放 | 　 |
| 保障优抚对象合法权益 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 提升军人社会归属感和荣誉感。 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 70% | 项 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 在乡复员及退役军人生活补助 | **项目编码：** | 50011222T000000071385 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812425 |
| **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 | 389477.00  | 589477.00  | 589477.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 389477.00  | 589477.00  | 589477.00  | 100.00  | 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** |
| 落实政策，保障政策规定内的人员享受应有权益。 | 　 | 已按区级文件标准及时足额补助到位 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 保障享受国家抚恤金的优抚对象权益 | 项 | ≥ | 44 | 44 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 2022年底前 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 保障享受国家抚恤金的优抚对象权益 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 保障优抚对象权益 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 提高军人归属感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 70% | 项 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 义务兵优待金 | **项目编码：** | 50011222T000000071404 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812401 |
| **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 | 300000.00 | 565505.92 | 565505.92 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 300000.00 | 565505.92 | 565505.92 | 100.00 | 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** |
| 执行渝北退役军人发【2020】30号文件精神，及时将党和政府的关怀温暖传递给每一名退役军人。 |  | 已按区级文件标准及时足额补助到位 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 20人 | 项 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022年底前 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 发放义务兵优待金 | 项 | ＝ | 300000 | 565505.95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 据实发放 |  |
| 将党和政府的关怀温暖传递给每一名退役军人 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 提升军人归属感及荣誉感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 70% | 项 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 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年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 优抚对象医疗补助金 | **项目编码：** | 50011222T000000071407 | **自评总分：** | 90.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812425 |
| **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 | 53400.00  | 27900.00  | 27900.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 53400.00  | 27900.00  | 27900.00  | 100.00  | 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** |
| 执行渝北退役军人发【2021】18号文件精神，及时将党和政府的关怀温暖传递给每一名退役军人。 | 　 | 已按区级文件标准及时足额补助到位 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 　保障享受医疗补助对象 | 项 | ≥ | 59 | 59 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 2022年底前 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 控制在预算内，59人医疗补助约53400元。 | 项 | ＝ | 53400 | 27900 | 47.75 | 0 | 10 | 0 | 　 | 按区级要求据实发放 | 　 |
| 保障退役军人合法权益 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 及时将党和政府的关怀温暖传递给每一名退役军人 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 70% | 项 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 优抚对象节日慰问金 | **项目编码：** | 50011222T000000071411 | **自评总分：** | 90.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 彭琴 | **联系电话：** | 86812401 |
| **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 | 77600.00  | 23516.00  | 23516.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 77600.00  | 23516.00  | 23516.00  | 100.00  | 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** |
| 执行《军人抚恤优待条例》、退役军人部发【2019】57号文件精神，关怀优抚对象，在节假日及时将党和政府的关怀温暖传递给每一名优抚对象。 | 　 | 已按区级要求及标准及时足额发放到位 |
| **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** | **区财政局建议** |
| 目前享受定期补助的各项优抚对象共94人，预计2020年新增3人。 | 项 | ≥ | 94 | 94 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 2022年底前 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 每人每年慰问金800元 | 项 | ≥ | 77600 | 23516 | 69.7 | 0 | 10 | 0 | 　 | 部分经费后续有区级拨款保障 | 　 |
| 关怀优抚对象 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 提高优抚对象归属感和荣誉感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 70% | 项 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

**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：

何晓彦 023-86812425