

瑞安市军队离退休干部休养所

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)

（三）支出决算情况说明.....	(13)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 按照国家有关政策规定负责落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益。

2. 按规定落实做好军休干部的医疗保障工作，引导军休干部科学保健、健康养生。

3. 组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。

4. 完成瑞安市退役军人事务局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，瑞安市军队离退休干部休养所部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

瑞安市军队离退干部休养所					公开01表	
					金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.35	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	377.76	
	9		九、卫生健康支出	40	3.80	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	5.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	387.35	本年支出合计	58	387.35	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	387.35	总 计	62	387.35	

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	387.35	387.35					
瑞安市军队离退休干部休养所	387.35	387.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

								公开03表 金额单位：万元						
瑞安市军队离退休干部休养所														
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
支出功能分类科目编	科目名称													
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7				
			合计	387.35	387.35									
208			社会保障和就业支出	377.76	377.76									
20805			行政事业单位养老支出	7.54	7.54									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36									
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45									
20809			退役安置	370.23	370.23									
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	83.05	83.05									
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	287.17	287.17									
210			卫生健康支出	3.80	3.80									
21011			行政事业单位医疗	3.80	3.80									
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82									
2101103			公务员医疗补助	2.97	2.97									
221			住房保障支出	5.79	5.79									
22102			住房改革支出	5.79	5.79									
2210201			住房公积金	5.79	5.79									

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
瑞安市军队离退休干部休养所						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	387.35	171.15	216.19			
瑞安市军队离退休干部休养所	387.35	171.15	216.19			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

瑞安市军队离退休干部休养所							公开05表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称						对附属单位补助支出
本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	387.35	171.15	216.19		
208	社会保障和就业支出	377.76	161.57	216.19			
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
20809	退役安置	370.23	154.03	216.19			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.05	83.05				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	287.17	70.98	216.19			
210	卫生健康支出	3.80	3.80				
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
221	住房保障支出	5.79	5.79				
22102	住房改革支出	5.79	5.79				
2210201	住房公积金	5.79	5.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

瑞安市军队离退休干部休养所								公开06表
								金额单位：万元
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	387.35	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、国有资本经营预算财政拨款	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	377.76	377.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80		
	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	5.79	5.79		
	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	387.35	本年支出合计	59	387.35	387.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	387.35	总 计	64	387.35	387.35		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
瑞安市军队离退休干部休养所				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2	3
			次			
			合计	387.35	171.15	216.19
208			社会保障和就业支出	377.76	161.57	216.19
20805			行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
20809			退役安置	370.23	154.03	216.19
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	83.05	83.05	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	287.17	70.98	216.19
210			卫生健康支出	3.80	3.80	
21011			行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103			公务员医疗补助	2.97	2.97	
221			住房保障支出	5.79	5.79	
22102			住房改革支出	5.79	5.79	
2210201			住房公积金	5.79	5.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表		
瑞安市军队离休干部休养所							金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表		
瑞安市军队离退休干部休养所				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次		1	2	3
		合 计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
瑞安市军队离退休干部休养所		
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 387.35 万元，支出总计 387.35 万元，与 2021 年度相比，各增加 3.80 万元，增长 0.99%。主要原因是：自然增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 387.35 万元；包括财政拨款收入 387.35 万元（其中，一般公共预算 387.35 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 387.35 万元，其中基本支出 171.15 万元，占 44.19%；项目支出 216.19 万元，占 55.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 387.35 万元，支出总计 387.35 万元，与 2021 年相比，各增加 3.80 万元，增长 0.99%。主要原因是自然增资；财政拨款支出年初预算数

627.05 万元，完成年初预算的 61.77%，主要原因是上级拨款数及本级地方资金实际拨款数字，2022 年按实际发生支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 387.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.80 万元，增长 0.99%。主要原因是：人员自然增资。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 387.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 377.76 万元，占 97.53%；卫生健康（类）支出 3.80 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 5.79 万元，占 1.49%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.05 万元，支出决算为 387.35 万元，完成年初预算的 61.77%，主要原因是上级拨款数及本级地方资金实际拨款数字，2022 年按实际发生支出。其中：

（1）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）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因：养老基数调整，已经基本完成预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因：职业年金基数调整，已经基本完成预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 18.37%，决算数小于预算数的主要原因：退休活动经费支出较少。

(4) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 253.47 万元，支出决算为 83.05 万元，完成年初预算的 32.77%，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生金额支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 349.75 万元，支出决算为 287.17 万元，完成年初预算的 82.11%，决算数小于预算数的主要原因：按实际发生金额支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：执行效果较好。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 37.31%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际情况拨付。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是：基本支出人员经费，年中追加。

（六）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 171.15 万元，其中：

人员经费 162.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的

主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于预算单位人员出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为非参公事业单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市军队离退休干部休养所共有车辆 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 100.00 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 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, 瑞安市军队离退休干部休养所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个(我市无一级项目自评), 二级项目 2 个, 共涉及资金 216.19 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评, 本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市军队离退休干部休养所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 军队服务管理机构经费项目和军队离退休人员经费项目绩效自评具体情况如下:

军队服务管理机构经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.75 分, 自评结论为

“优”。项目全年预算数为 32.00 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 4.72%。项目绩效目标完成情况：已完成职能。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善，二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清洗准确，二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	军队服务管理机构经费							
主管部门	317-瑞安市退役军人事务局			预算单位	317003-瑞安市军队离退休干部休养所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		32	1.51	0	4.71%	
	一般公共预算资金	0		32	1.51	0	4.71%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	军队服务管理机构日常办公经费				军队服务管理机构日常办公经费，离退休人员年龄较大，活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	补助军队离退休人数	≥16人	≥15人	20.00	18.75	退休人员死亡一个
		质量指标					0	
		时效指标 (20.00分)	军休离退休人员补助经费及时拨付率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	落实军队离退休人员各项待遇	100	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (20.00分)	促进社会和谐	≥100长期	≥100长期	20.00	20.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	军休离退休人员满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
总分						100	98.75	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

军队离退休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 285.4 万元，执行数为 214.69 万元，完成预算的 75.22%。项目绩效目标完成情况：一是保障军队离退休人员退休费准时足额发放；二是确保军队离退休人员享受应有的经济待遇，维护国家和社会稳定。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善，二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到绩效目标描述清洗准确，二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	军队离退休人员经费							
主管部门	317-瑞安市退役军人事务局			预算单位	317003-瑞安市军队离退休干部休养所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		285.4	214.69	0	75.22%	
	一般公共预算资金	0		285.4	214.69	0	75.22%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	军队离退休人员经费				完成军队离退休人员工资、生活补助、遗属物管费的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	补助军队离退休干部人数	≥16人	≥15人	20.00	18.75	退休人员死亡一人
		质量指标					0	
		时效指标 (20.00分)	军队离退休补助经费及时拨付率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	落实军队离退休人员各项待遇	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (20.00分)	促进社会和谐	≥100逐步提升	≥100逐步提升	20.00	20.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	军队离退休干部满意率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
总分						100	98.75	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出事务（项），指退休人员的医疗保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项），指反映移交政府的军队离休人员安置支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：指反映用于军队移交

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、公用经费等支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映用于由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映用于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。

五、附件

瑞安市军队离退休干部休养所		
预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市军队离退休干部休养所	军队离退休人员经费	优
瑞安市军队离退休干部休养所	军队服务管理机构经费	优