

2022 年度
驻马店市退役军人服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市退役军人服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

驻马店市退役军人服务中心概况

一、单位职责

(一) 指导县级退役军人服务中心业务；

(二) 协助作好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心(站)，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

(三) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

(四) 组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承诺自主就业退役军人招聘会、推荐会等；

(五) 全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；

(六) 协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

(七) 协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；

(八) 建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

(九) 完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

驻马店市退役军人服务中心属驻马店市退役军人事务局下属二级机构，机构规格相当于正科级，核定事业编制 16 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

从决算单位构成看，驻马店市退役军人服务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本级 2022 年度决算编制范围的单位 1 个，具体是：驻马店市退役军人服务中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市退役军人服务中心

| 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 | 576.86 | 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 | 557.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.95 |
| | 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 | 10.56 |
| | 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 | 0.14 |
| | 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 | 576.86 | 本年支出合计 | 58 | 576.86 |
| 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 | 576.86 | 总计 | 62 | 576.86 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：驻马店市退役军人服务中心

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 576.86 | 576.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.21 | 557.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.49 | 13.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 17.27 | 17.27 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 5.45 | 5.45 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.82 | 11.82 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 525.52 | 525.52 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 208.15 | 208.15 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 317.38 | 317.38 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市退役军人服务中心

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 576.86 | 207.14 | 369.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.21 | 187.48 | 369.73 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.49 | 13.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 17.27 | | 17.27 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 5.45 | | 5.45 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.82 | | 11.82 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 525.52 | 173.06 | 352.46 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 208.15 | 150.27 | 57.88 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 317.38 | 22.80 | 294.58 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：驻马店市退役军人服务中心

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 | 576.86 | 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 | 557.21 | 557.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.95 | 8.95 | | |
| | 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 | 10.56 | 10.56 | |
| | 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 | 0.14 | 0.14 | |
| | 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 | 576.86 | 本年支出合计 | 59 | 576.86 | 576.86 | |
| 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 | | | |
| 总计 | 32 | 576.86 | 总计 | 64 | 576.86 | 576.86 | |

注：本表反映单位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

单位：驻马店市退役军人服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 576.86 | 207.14 | 369.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.21 | 187.48 | 369.73 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 20809 | 退役安置 | 17.27 | | 17.27 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 5.45 | | 5.45 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.82 | | 11.82 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 525.52 | 173.06 | 352.46 |
| 2082850 | 事业运行 | 208.15 | 150.27 | 57.88 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 317.38 | 22.80 | 294.58 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.95 | 8.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.95 | 8.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | |
| 229 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 22999 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.14 | 0.14 | |

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 驻马店市退役军人服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 160.04 | 302 | 商品和服务支出 | 22.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.43 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.40 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 34.12 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.29 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.09 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.19 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.37 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 13.49 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 0.32 | 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 | 0.77 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.37 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.94 | | | | |
| 人员经费合计 | | 184.41 | 公用经费合计 | | | | 22.72 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市退役军人服务中心

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：驻马店市退役军人服务中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市退役军人服务中心

金额单位：万元

| 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 |
| 0.77 | | 0.77 | | 0.77 | | 0.77 | | 0.77 | | 0.77 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 576.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 122.66 万元，下降 17.53%。主要原因是厉行节约，财政收回指标，调整了年末结转和结余数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 576.86 万元，其中：财政拨款收入 576.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 576.86 万元，其中：基本支出 207.14 万元，占 35.91%；项目支出 369.73 万元，占 64.09%。

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、支总计均为 576.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.66 万元，下降 17.53%。主要原因是厉行节约，财政收回指标，调整了年末结转和结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.76 万元，下降 9.10%。主要原因是部分资金列支于下年度。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 557.21 万元，占 96.59%；卫生健康（类）支出 8.95 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 10.56 万元，占 1.83%；其他支出 0.14 万元，占 0.03%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610.72 万元，支出决算为 576.86 万元，完成年初预算的 94.46%。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 13.56 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数基本持平。

2. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元，超预算完成 5.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级转移支付该项资金。

3. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.82 万元，超预算完成 11.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上年结转，年初无预算，年末参与决算。

4. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）**

事业运行(项)。年初预算为 226.36 万元,支出决算为 208.15 万元,完成年初预算的 91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用支出在下年度。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 317.38 万元,超预算完成 317.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时该科目列入其他其他社会保障和就业科目中,年末决算在其他退役军人事务管理科目中支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 351.05 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 0.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时该科目包含项目资金,年末决算项目资金计入其他科目中。

7. 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 5.51 万元,支出决算为 5.48 万元,完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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 3.66 万元,支出决算为 3.47 万元,完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整。

9. 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 10.57 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，超预算完成 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加该项支出。

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 207.14 万元。其中：人员经费 184.41 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.72 万元，主要包括：印刷费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。说明：我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。说明：我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100.00%。

(二)“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）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数为0的原因是本年度未安排人员因公出国。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.77万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数为0的原因是我单位本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平，2022 年与 2021 年机关运行经费均为 0 的原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2. 全面实施预算项目绩效管理，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，完善项目绩效管理责任。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度我单位对全市自主择业军转干部管理服务保障经费、军用保密通信建设运行费、退役军人法律援助工作站经费、2022 年市本级自主择业军转干部待遇保障经费进行了项目自评，自评平均分数为 93.39 分。从自评结果来看，本年度各项目年初设定绩效目标科学合理，各个项目立项依据充分，绩效目标评价体系较为完整，项目资金使用规范，各个项目均获得了较高的满意度，达到了预期效果。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有重点绩效评价项目。

附：项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年市直自主择业军转干部医疗保险费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 350.12 | 350.12 | 293.37 | 10 | 83.79 % | 8.38 | |
| | 财政拨款 | 350.12 | 350.12 | 293.37 | - | 83.79 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年(1-12月份)市本级266名自主择业军转干部的医保缴纳 | | | 已完成年初设定目标, 自主择业军转干部医疗保险按时缴纳。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳总金额 | ≤350.12万元 | 293.37万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳完成人数 | =266人 | 264人 | 5 | 4.96 | -0.75 | 人员数量变化 |
| | | 每月缴纳完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 缴纳合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 缴纳完成时 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保费足额缴纳率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 改善就医压力 | 改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 提高退役军人医疗待遇 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 医保待遇保障人数 | =266人 | 264人 | 5 | 4.96 | -0.75 | 人员数量变化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.3 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|----------|--|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年市直自主择业军转干部冬季取暖费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 56.97 | 56.97 | 56.8 | 10 | 99.7 % | 9.97 | |
| | 财政拨款 | 56.97 | 56.97 | 56.8 | - | 99.7 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年市本级自主择业军转干部取暖费全额发放 | | | 完成了全年市本级自主择业军转干部取暖费全额发放 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≤569700元 | 568000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成发放人数 | =266人 | 265人 | 10 | 9.96 | 0.38 | 人员数量变化 |
| | 质量指标 | 取暖发放完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人福利 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.93 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自主择业军转干部独生子女费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1.54 | 1.54 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 1.54 | 1.54 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成市本级自主择业军转干部独生子女费发放 | | | 完成市本级自主择业军转干部独生子女费发放 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≤1.54万元 | 0万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | ≤64人 | 0人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 完成发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成期限 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭生活和谐 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 待遇保障人数 | =64人 | 0人 | 10 | 0 | -100.00 | 于2023年发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业干部满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|--------------|--------|----------------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 军用保密通信建设运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维护军用保密通信系统运行 | | | 完成了军用保密通信系统正常运行 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通信运行总费用 | ≤3.3万元 | 3.3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑 | ≥6台 | 6台 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 运行使用合规率 | =100率 | 100率 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成期限 | ≥100率 | 100率 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约办理业务时效率 | ≤1年 | 1年 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保障服务中心日常工作运转 | 有效保障 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 缺乏资金保障,下步制定合理计划,科学安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|---|-----|--------------|--------|----------------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役军人法律援助工作站工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 4.64 | 4.64 | 0.64 | 10 | 13.79 % | 1.38 | |
| | 财政拨款 | 4.64 | 4.64 | 0.64 | - | 13.79 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据驻司文[2021]23号, 加强退役军人法律援助工作, 推动退役军人法律援助工作和服务, 工作站负责做好值班律师的日常管理, 向退役军人宣传法律援助制度及常识, 引导法律援助申请, 为了更好开展退役军人法律援助工作现需经费6.26万元。 | | | 完成年初设定目标, 推动退役军人法律援助工作和服务, 维护退役军人群体整体稳定 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总经费 | ≤4.64万元 | 0.64万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 援助服务人数 | ≥100人 | 80人 | 10 | 8 | -20.00 | 人员数量大 |
| | 质量指标 | 援助案件成功率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目期限 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大青年入伍积极性 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 保障退役军人权益 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥95% | 90% | 5 | 4.74 | -5.26 | 人员数量大, 提升人员素质, 提高满意度 |
| 总分 | | | | | 100 | 89.12 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|--------|------------------------------|-----|--------------|------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役军人、全市自主择业军转干部服务保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2.7 | 2.7 | 1.08 | 10 | 40.0 % | 4.00 | |
| | 财政拨款 | 2.7 | 2.7 | 1.08 | - | 40.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年自主择业军转干部慰问服务、困难帮扶等各项服务保障 | | | 完成全年自主择业军转干部走访慰问、困难帮扶等各项服务保障 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总经费 | ≤2.7万元 | 1.08万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 经费支出合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难自主择业军转干部生活 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人、全市自主择业军转干部 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

十八、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。