

退役军人服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

退役军人事务服务中心的主要职责是：协助主管部门做好退役军人思想政治、管理保障等相关文件并组织实施；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；开展退役军人优待抚恤工作；指导全市拥军优属工作；协助做好烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

### 二、机构设置情况

退役军人服务中心设综合科、拥军优抚科、就业创业科、权益维护科四个内设科室，在编在岗工作人员共计19人。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3673198.41	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3319293.11
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	147399.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	206505.44
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3673198.41	本年支出合计	58.00	3673198.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3673198.41	总计	62.00	3673198.41

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3673198.41	3673198.41					
208	社会保障和就业支出	3319293.11	3319293.11					
20805	行政事业单位养老支出	269970.80	269970.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179940.00	179940.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90030.80	90030.80					
20809	退役安置	7600.00	7600.00					
2080905	军队转业干部安置	7600.00	7600.00					
20828	退役军人管理事务	3041722.31	3041722.31					
2082804	拥军优属	268800.00	268800.00					
2082850	事业运行	2772922.31	2772922.31					
210	卫生健康支出	147399.86	147399.86					
21007	计划生育事务	1200.00	1200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00					
21011	行政事业单位医疗	146199.86	146199.86					
2101102	事业单位医疗	97213.55	97213.55					
2101103	公务员医疗补助	44867.79	44867.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4118.52	4118.52					
221	住房保障支出	206505.44	206505.44					
22102	住房改革支出	206505.44	206505.44					
2210201	住房公积金	206505.44	206505.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3673198.41	2660536.91	1012661.50			
208	社会保障和 就业支出	3319293.11	2306631.61	1012661.50			
20805	行政事业单 位养老支出	269970.80	269970.80				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	179940.00	179940.00				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	90030.80	90030.80				
20809	退役安置	7600.00		7600.00			
2080905	军队转业干 部安置	7600.00		7600.00			
20828	退役军人管 理事务	3041722.31	2036660.81	1005061.50			
2082804	拥军优属	268800.00		268800.00			
2082850	事业运行	2772922.31	2036660.81	736261.50			
210	卫生健康支 出	147399.86	147399.86				
21007	计划生育事 务	1200.00	1200.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	1200.00	1200.00				
21011	行政事业单 位医疗	146199.86	146199.86				
2101102	事业单位医 疗	97213.55	97213.55				
2101103	公务员医疗 补助	44867.79	44867.79				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	4118.52	4118.52				
221	住房保障支 出	206505.44	206505.44				
22102	住房改革支 出	206505.44	206505.44				
2210201	住房公积金	206505.44	206505.44				

注：本表反映部门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

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：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	3673198.41	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	3319293.11	3319293.11		
	9		九、卫生健康支出	41	147399.86	147399.86		
	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	206505.44	206505.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3673198.41	<b>本年支出合计</b>	59	3673198.41	3673198.41		
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				
<b>收入总计</b>	32	3673198.41	<b>总计</b>	64	3673198.41	3673198.41		

注：本表反映部门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

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3673198.41	2660536.91	1012661.50
208	社会保障和就业支出	3319293.11	2306631.61	1012661.50
20805	行政事业单位养老支出	269970.80	269970.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179940.00	179940.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90030.80	90030.80	
20809	退役安置	7600.00		7600.00
2080905	军队转业干部安置	7600.00		7600.00
20828	退役军人管理事务	3041722.31	2036660.81	1005061.50
2082804	拥军优属	268800.00		268800.00
2082850	事业运行	2772922.31	2036660.81	736261.50
210	卫生健康支出	147399.86	147399.86	
21007	计划生育事务	1200.00	1200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00	
21011	行政事业单位医疗	146199.86	146199.86	
2101102	事业单位医疗	97213.55	97213.55	
2101103	公务员医疗补助	44867.79	44867.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4118.52	4118.52	
221	住房保障支出	206505.44	206505.44	
22102	住房改革支出	206505.44	206505.44	
2210201	住房公积金	206505.44	206505.44	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2333828.37	2333828.37	302	商品和服务支出	884804.64	164443.14	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	788440.61	788440.61	30201	办公费	531863.80	57391.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	99506.00	99506.00	30202	印刷费	87946.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	150.00	150.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	815989.80	815989.80	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173683.56	173683.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	90030.80	90030.80	30207	邮电费	24873.80	123.80	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	85995.54	85995.54	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	44408.40	44408.40	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	4118.52	4118.52	30211	差旅费	36754.00	28209.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	206505.44	206505.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4900.00	4900.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	25149.70	25149.70	30214	租赁费	4500.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	359765.40	162265.40	30215	会议费	1920.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	11760.00	11760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	94800.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	178000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	118228.00		31003	专用设备购置	94800.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	24012.50	24012.50	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	150505.40	150505.40	30229	福利费	35726.00	35726.00	31006	大型修缮			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	13930.04	13930.04	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	19500.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		2693593.77	2496093.77	<b>公用经费合计</b>										979604.64	164443.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：  
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
13930.04		13930.04		13930.04		13930.04		13930.04		13930.04	

注：本表反映部门本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：退役军人服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：退役军人服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,673,198.41元、支出总计3,673,198.41元。与2021年相比，收入总计减少2,992,579.62元，下降44.89%，支出总计减少2,992,579.62元，下降44.89%。主要原因是一是双拥主题公园一期项目2021年结束，2022年不再安排次项目，二是受疫情影响，部分原定工作计划未按计划开展，故收入和支出比上年减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,673,198.41元，其中：  
财政拨款收入3,673,198.41元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,673,198.41元，其中：  
基本支出2,660,536.91元，占比72.43%；  
项目支出1,012,661.50元，占比27.57%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

退役军人服务中心2022年度财政拨款收入总计3,673,198.41元，支出总计3,673,198.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,992,579.62元，下降44.89%，财政拨款支出总计减少2,992,579.62元，下降44.89%。主要原因是一是双拥主题公园一期项目2021年结束，2022年不再安排次项目，二是受疫情影响，部分原定工作计划未按计划开展，故收入和支出比上年减少。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

退役军人服务中心2022年财政拨款决算支出3,673,198.41元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,992,579.62元，下降44.89%。主要原因是一是双拥主题公园一期项目2021年结束，2022年不再安排次项目，二是受

疫情影响，部分原定工作计划未按计划开展，故收入和支出比上年减少。。其中，人员经费2,496,093.77元，占比67.95%；日常公用经费164,443.14元，占比4.48%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

退役军人服务中心2022年度财政拨款支出3,673,198.41元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,319,293.11元，占比90.37%；

卫生健康支出(类)147,399.86元，占比4.01%；

住房保障支出(类)206,505.44元，占比5.62%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

退役军人服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,673,198.41元，支出决算3,673,198.41元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出3319293.11元，比2021年6369662.27减少305039.1元，下降47.88%，主要是2021年双拥公园一期项目结束，2022年不再安排；卫生健康支出147399.86元，比上年124615.76元增加22784.1元，增长18.28%；住房保障支出206505.44元，比2021年171500元增加35005.44元，增长16.95%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

退役军人服务中心2022年度财政拨款基本支出2,660,536.91元，其中：

人员经费2,496,093.77元，主要包括人员经费2,496,093.77元，主要包括工资福利支出2333828.37元，比2021年2029004.39元增加304823.88元，增长15.02%，对个人和家庭的补助162265.4元，比2021年87080元增加75185.4元，增长86%。；

公用经费164,443.14元，主要包括商品和服务支出164,443.14元，比2021年73930.56元增加90512.58元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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13,930.04元，支出决算13,930.04元，完成全年预算的71.44%，比上年度减少3,100.52元，下降18.21%。主要原因是：根据财政相关政策，三公经费逐年减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出13,930.04元，完成全年预算的71.44%，比上年度减少3,100.52元，下降18.21%，主要原因是：根据财政相关政策，三公经费逐年减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出13,930.04元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：业务用车，费用主要用于车辆加油、保险、维修和保养。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无公务接待。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

退役军人服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

退役军人服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务出差用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，退役军人服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目1个，共涉及资金1012661.5元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1012661.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度退役军人服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1012661.5元，其中一般公共预算支出1012661.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对双拥主题公园等4个1级项目开展了部门评价，涉及资金276400元，其中一般公共预算支出276400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位共有五个项目开展绩效评价，评价结果为优3个，评价结果为良项目2个，优秀率达到60%，通过绩效评价，我们发现工作中存在的问题并及时提出改进措施，确保今后工作开展顺利，总结工作中的优秀实践经验，举一反三，绩效保持工作成绩。。

## （2）项目绩效自评结果

退役军人服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金276400元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评等级为良的项目是由于项目财政评审结果未出，项目资金无法支付，在今后的工作中我们将及时根据工作进度，确保资金及时支付。。涉密项目除外。

退役军人服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金736261.5元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为二级项目为优秀，我们将继续保持，争取持续评优。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分84.5分，最终评分结果：退役军人服务专项(双拥专项)项目绩效自评价结果为:总得分94.5分，属于"优"。2022年协助局机关完成全市退役军人服务站指导建设工作、信访维稳工作、走访慰问各类退役军人工作，双拥各项具体工作，通过完成上述工作，确保各级退役军人服务站顺利运行，稳定重点信访退役军人思想，保障困难退役军人基本生活，树立拥军优属社会氛围，提高服务水平，为退役军人和现役军人提供更好的服务。全年预算资金85万元，预算执行73.63万元，

预算执行率86.63%，受疫情影响，双拥广告牌资金未及时支付，预算执行率未达到100%。通过走访慰问现役退役军人、困难退役军人、接待信访对象指导解决问题等，共接待各类对象100人次。按照工作计划，每季度县区调研督导退役军人服务中心站建设，2022年共调研走访退役军人服务中心（站）24个，通过以上工作的努力，提高了政策指导和服务的准确性，及时为上访对象提供法律服务。12月前完成1块双拥广告宣传牌更换、八一、春节完成立功现役军人和驻市部队走访慰问、11月前完成1部双拥宣传片制作上报、12月前完成双拥各类杂志慰问信印刷发放、完成信访对象工作，完成全市退役军人服务站指导建设工作，在全社会形成拥军优属氛围。通过八一、春节重大节日走访慰问苦难退役军人、重点上访对象及服务对象，调研工作满意度，通过调研，服务对象满意度达到85%。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

退役军人服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为3673198.41元，执行数为3673198.41元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年协助局机关完成全市退役军人服务站指导建设工作、信访维稳工作、走访慰问各类退役军人工作，双拥各项具体工作。；二是确保各级退役军人服务站顺利运行，稳定重点信访退役军人思想，保障困难退役军人基本生活，树立拥军优属社会氛围，提高服务水平，为退役军人和现役军人提供更好的服务。

。发现的主要问题及原因：一是由于政策变动问题，有些上访对象的问题无法及时得到解决。；二是每年随军未安置家属生活补助主要由武警部队和军分区等部队单位进行审批，我单位无法准确知道每年随军未安置家属生活补助人数，造成绩效目标制定不准确。。下一步改进措施：一是改进工作方法，寻求多方努力，尽可能帮上访对象解决困难和问题，2、资金支付合理合规及时。

；二是及时准确发放随军未安置家属生活补助，重大节日举行座谈会，主动倾听服务对象心声，帮助解决“心结”，严格审批环节，确保发放对象全部符合条件。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位2022年绩效评价项目5个，具体评价结果详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

我单位部分项目涉密，不做详细说明。

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：随军未安置家属生活补助

项目单位：152007-退役军人服务中心

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022年12月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省军区政治工作局《关于规范发放随军家属未就业地方生活补贴的通知》(晋退役军人发〔2019〕23号), 2002年以来已列入财政预算, 常年费用。今年全省统一标准, 随军未安置家属生活补助最低每人每月600元, 每年申报人数都会有增减变动。参照往年的发放人数和金额, 预计30万元左右。

**立项依据:** 山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省军区政治工作局《关于规范发放随军家属未就业地方生活补贴的通知》(晋退役军人发〔2019〕23号)

**项目设立的必要性:** 为服现役军人提供服务, 让其安心工作, 体现党和政府对于随军未安置家属的关怀和慰问。

**保证项目实施的措施与制度:** 山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省军区政治工作局《关于规范发放随军家属未就业地方生活补贴的通知》(晋退役军人发〔2019〕23号), 每年八一左右发放, 由财政、退役军人、军分区等联合确定补助名单。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

每年八一, 由军分区、财政、退役军人三家审批确定享受补助人数, 报同级财政部门审批, 一次性给予发放。确保随军未安置家属生活补助发放及时准确, 保障随军未安置家属基本生活。

## （2）项目年度目标

确保随军未安置家属生活补助发放及时准确。

## （三）项目实施计划

每年八一，由军分区、财政、退役军人三家审批确定享受补助人数，报同级财政部门审批，待资金到位后，财务科一次性给予发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	174,000	174,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	174,000	174,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	随军未安置家属受益人数	60	= 60 人	17	20	6	发放人员由武警和军分区部队单位审批, 人数我单位无法准确估算。
	质量指标	应补尽补率	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放补助或慰问标准	600	≥600 元/人	600	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升现役军人社会地位	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		提升未安置家属生活水平	满足	满足	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	随军未安置家属生活满意度	85	= 85%	85	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：随军未安置家属生活补助项目绩效自评价结果为：总得分 86 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

依据山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省军区政治工作局《关于规范发放随军家属未就业地方生活补贴的通知》（晋退役军人发〔2019〕23 号）文件要求，2022 年 11 月前完成了全市 17 名随军未安置生活补助发放工作，发放标准 600 元/人/月，共计 17.4 万元，应发尽发率 100%，发放资金及时准确。确保随军未安置家属基本生活水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 30 万元，预算执行 17.4 万元，预算执行率 58%。由于每年发放人数无法准确估算，按照惯例预算 30 万元，发放时按照实际符合要求人数发放，造成预算执行率每年不同。

#### 4. 产出情况及分析

每年八一前，由武警及军分区审核随军未安置家属生活名单，送至我单位后，我单位复审，并及时按标准发放随军未安置家属生活补助，2022 年，共发放 17 名符合条件的随军未安置家属生活补助共计 17.4 万元，应补尽补率 100%，补助发放及时。标准为 600 元/人/月。

## 5. 效益情况及分析

通过及时发放随军未安置家属生活补助，提升了未安置家属生活水平，提升现役军人社会地位，在全全社会形成拥军优属的氛围。

## 6. 满意度情况及分析

八一、春节慰问部队时，举行座谈会，就随军未安置家属生活补助事宜进行满意度调查，通过调查，随军未安置家属生活补助对象生活满意度达到 85%。

## 四、项目主要经验做法

与武警和军分区积极协调沟通，做到不拉一人，及时发放补助，让服务对象满意放心。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

每年随军未安置家属生活补助主要由武警部队和军分区等部队单位进行审批，我单位无法准确知道每年随军未安置家属生活补助人数，造成绩效目标制定不准确。

## 六、下一步改进措施及管理建议

及时准确发放随军未安置家属生活补助，重大节日举行座谈会，主动倾听服务对象心声，帮助解决“心结”，严格审批环节，确保发放对象全部符合条件。

## 七、项目主要经验做法

与武警和军分区积极协调沟通，做到不拉一人，及时发放补助，让服务对象满意放心。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

每年随军未安置家属生活补助主要由武警部队和军分区等部队单位进行审批，我单位无法准确知道每年随军未安置家属生活补助人数，造成绩效目标制定不准确。

## 九、下一步改进措施及管理建议

及时准确发放随军未安置家属生活补助，重大节日举行座谈会，主动倾听服务对象心声，帮助解决“心结”，严格审批环节，确保发放对象全部符合条件。