

# 明光市退役军人服务管理中心2022年度单位决 算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 明光市退役军人服务管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 明光市退役军人服务管理中心 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

## 第三部分 明光市退役军人服务管理中心 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 明光市退役军人服务管理中心概况

### 一、主要职责

第一条 为贯彻落实《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发〔2019〕7号）精神，推动基层退役军人服务中心（站）规范化、制度化建设，夯实基层基础，促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶，制定本指南。

第二条 基层退役军人服务中心（站）是指县级退役军人服务中心和乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站。基层退役军人服务中心（站）处于退役军人工作的最前沿，是落实党和国家有关决策部署的关键环节，是直接联系服务退役军人的桥梁纽带，在做好退役军人服务保障工作中发挥着重要作用。

第三条 基层退役军人服务中心（站）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼“让退役军人满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标任务，坚持党的领导、坚持以退役军人为中心、坚持改革创新、坚持“军”的特色，努力打造退役军人之家，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

第四条 基层退役军人服务中心（站）协助有关部门做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人工作落实“最后一公里”。

第五条 基层退役军人服务中心（站）在上级退役军人服务中心（站）指导或同级退役军人事务部门领导下分层级履行职责，依法及时就地解决问题

第六条 完成各级退役军人事务主管部门交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

明光市退役军人服务管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 明光市退役军人服务管理中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4187.62	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4156.86
	9		九、卫生健康支出	43	23.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4187.62	<b>本年支出合计</b>	61	4187.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4187.62	<b>总计</b>	65	4187.62

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	4156.86	4156.85						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.18	1.18						
2080150			事业运行	1.18	1.18						
20805			行政事业单位养老支出	12.19	12.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66						
20808			抚恤	17.21	17.21						
2080899			其他优抚支出	17.21	17.21						
20809			退役安置	3478.64	3478.64						
2080999			其他退役安置支出	3478.64	3478.64						
20828			退役军人管理事务	447.30	447.30						
2082850			事业运行	115.75	115.75						
2082899			其他退役军人事务管理支出	331.55	331.55						
20899			其他社会保障和就业支出	200.33	200.33						
2089999			其他社会保障和就业支出	200.33	200.33						
210			卫生健康支出	23.69	23.69						
21011			行政事业单位医疗	3.20	3.20						
2101102			事业单位医疗	3.20	3.20						

21014	优抚对象医疗	20.49	20.49						
2101401	优抚对象医疗补助	20.49	20.49						
221	住房保障支出	7.06	7.06						
22102	住房改革支出	7.06	7.06						
2210201	住房公积金	5.65	5.65						
2210202	提租补贴	1.41	1.41						

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  
金额单位：万  
元

单位：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4187.62	339.72	3847.89			
208			社会保障和就业支出	4156.85	329.45	3827.40			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.18	1.18				
2080150			事业运行	1.18	1.18				
20805			行政事业单位养老支出	12.19	12.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
20808			抚恤	17.21		17.21			
2080899			其他优抚支出	17.21		17.21			
20809			退役安置	3478.64		3,78.64			
2080999			其他退役安置支出	3478.64		3478.64			
20828			退役军人管理事务	447.30	115.75	331.55			
2082850			事业运行	115.75	115.75				
2082899			其他退役军人事务管理支出	331.55		331.55			
20899			其他社会保障和就业支出	200.33	200.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	200.33	200.33				
210			卫生健康支出	23.69	3.20	20.49			
21011			行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102			事业单位医疗	3.20	3.20				
21014			优抚对象医疗	20.49		20.49			
2101401			优抚对象医疗补助	20.49		20.49			
221			住房保障支出	7.06	7.06				
22102			住房改革支出	7.06	7.06				
2210201			住房公积金	5.65	5.65				
2210202			提租补贴	1.41	1.41				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4187.62	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4156.86	4156.86		
	9		九、卫生健康支出	38	23.70	23.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.06	7.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	4187.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	4187.62	4187.62		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	4187.62	<b>总计</b>	58	4187.62	4187.62		

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4187.62	339.72	3847.89
208			社会保障和就业支出	4156.85	329.45	3827.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.18	1.18	
2080150			事业运行	1.18	1.18	
20805			行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
20808			抚恤	17.21		17.21
2080899			其他优抚支出	17.21		17.21
20809			退役安置	3478.64		3478.64
2080999			其他退役安置支出	3478.64		3478.64
20828			退役军人管理事务	447.30	115.75	331.55
2082850			事业运行	115.75	115.75	
2082899			其他退役军人事务管理支出	331.55		331.55
20899			其他社会保障和就业支出	200.33	200.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	200.33	200.33	
210			卫生健康支出	23.69	3.20	20.49
21011			行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101102			事业单位医疗	3.20	3.20	
21014			优抚对象医疗	20.49		20.49
2101401			优抚对象医疗补助	20.49		20.49
221			住房保障支出	7.06	7.06	
22102			住房改革支出	7.06	7.06	
2210201			住房公积金	5.65	5.65	
2210202			提租补贴	1.41	1.41	

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.19	302	商品和服务支出	36.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.40	30201	办公费	7.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.32	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	3.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.72	30215	会议费	2.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	44.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	83.68
30306	救济费	53.81	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31204	费用补贴	83.68
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		219.91	公用经费合计					119.81

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：明光市退役军人服务管理中心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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：明光市退役军人服务管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 明光市退役军人服务管理中心 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 年度收入总计 4187.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4187.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 964.46 万元，增长 30%，主要原因：一是预算执行中遇到政策性增资；二是新扶持就业人员增加 20 人，新增发放工资。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4187.62 万元，其中：财政拨款收入 4187.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4187.62 万元，其中：基本支出 339.72 万元，占 8%；项目支出 3847.89 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 4187.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4187.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 964.46 万元，增长 30%，主要原因：一是预算执行中遇到政策性增资；二是新扶持就业人员增加 20 人，新增发放工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 4187.62 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 964.46 万元，增长 30%。主要原因一是预算执行中遇到政策性增资；二是新扶持就业人员增加 20 人，新增发放工资。

### （二）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 4187.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4156.85 万元，占 99.26%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.06 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 23.69 万元，占 0.57%。

### （三）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 4010.5 万元，支出决算为 4156.85 万元，完成年初预算的 4.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中遇到政策性增资；二是新扶持就业人员增加 20 人。其中：基本支出 339.72 万元，占 8%；项目支出 3847.89 万元，占 92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算

数等于预算数。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数。

3. **教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于等于预算数。

4. **文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数。

5. **社会保障和就业(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 3979.75 万元，支出决算为 4156.85 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数主要原因：一是预算执行中遇到政策性增资；二是扶持就业人员有流动，变动性，无法准确测算发放工资金额。

6. **卫生与健康(类)和优抚对象医疗补助支出(项)**。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. **住房保障支出(类)和住房改革支出(项)**。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022 年度财政拨款基本支出 339.72 万元，其中：人员经费 219.91 万元，主要包括：基本工资 34.40 万元、津贴补贴 10.34 万元、奖金 15.32 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.70 万元、职业年金缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、公务员医疗补助缴费 2.55 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 36.75 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 44.91 万元、救济费 53.81 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 119.81 万元，主要包括：办公费 7.17 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.21 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.40 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.90 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 3.90 万元、委托业务费 5.72 万元、工会经费 4.07 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 3.71 万元、其他交通费用 2.28 万元、费用补贴 83.68 万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

明光市退役军人服务管理中心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 2022 年度政府性基金预算财政拨款收支数未填列。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

明光市退役军人服务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，明光市退役军人服务管理中心机关运行经费支出 36.13 万元，比 2021 年增加 0.11 万元，增长 0.31%，主要原因是中心人员编制的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，明光市退役军人服务管理中心政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市退役军人服务管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（小型普通客车，车辆型号：GAC6480J2F5）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 3928.2 万元，占项目预算总额的 100%。从预算绩效目标情况看，已完全达到预期绩效目标。

本部门共组织对“转业士官扶持就业”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 3856.2 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，已完全达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标已经达到预期，取得了良好的社会效果。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

明光市退役军服务管理中心在 2022 年度单位决算中反映“转业士官（兵）扶持就业资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“转业士官（兵）扶持就业资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3256.2 万元，执行数为 3256.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的基本一致。

“转业士官（兵）扶持就业资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件  
2:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		转业士官(兵)扶持就业资金						
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位	明光市退役军人管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3256.2	3256.2	3256.2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3656.2	3256.2	3256.2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	解决现役军人的后顾之忧, 稳定军心, 扶持就业困难退役军人就业, 维护社会稳定, 构建和谐社会。增强广大退役军人的获得感、幸福感。				完成全市退役士官扶持就业人员工资发放, “五险一金”单位部分缴存和兑现其他相关待遇。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持就业情况	700 人	700 人	10	10	

	(50分)	质量指标	符合条件上岗率	92%	98%	20	20	
		时效指标	月扶持就业资金发放时间	25日	25日	10	10	
		成本指标	人均投入扶持资金	5.4	5.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶持就业退役士兵人均增收额	5	5	10	10	
		社会效益指标	扶持就业带动就业增长率	5%	5%	10	10	
生态效益指标		人居环境改善率	12%	12%	5	5		
可持续影响指标	该项目持续发挥作用期限	5年	5年	5	5			

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	扶持就业退役士兵满意率	98%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。



附件：2022 年度项目支出绩效自评表

联系方式：明光市退役军人事务局 电话 0550-8039812

政务公开电子邮箱：1070112466@qq.com。

