

天门市退役军人服务中心 2022 年度部门决算

目 录

| | |
|--|----------|
| 第一部分 天门市退役军人服务中心概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分天门市退役军人服务中心 2022 年度部门决算表..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 2 |
| 三、支出决算表..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... | 4 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 5 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 5 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 5 |
| 第三部分 天门市退役军人服务中心 2022 年度部门决算 | |

| | |
|---------------------------|----|
| 情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 12 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 13 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 13 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 13 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 13 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... | 14 |
| | |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 15 |
| | |
| 第五部分 名词解释..... | 15 |
| | |
| 第六部分 附件..... | 18 |

第一部分 天门市退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

天门市退役军人服务中心主要职能包括协助有关部门做好创业扶持、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，隶属于天门市退役军人事务局。在职人员 15 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市退役军人服务中心部门决算包括：天门退役军人服务中心决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

天门市退役军人服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 169.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 169.90 | 本年支出合计 | 58 | 169.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 169.90 | 总计 | 62 | 169.90 |

二、收入决算表

| 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 |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 169.90 | 169.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.61 | 150.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理服务 | 120.38 | 120.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 120.38 | 120.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 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 | | 169.90 | 129.54 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.61 | 111.05 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 120.38 | 85.38 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 120.38 | 85.38 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 169.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 150.61 | 150.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 169.90 | 本年支出合计 | 59 | 169.90 | 169.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 169.90 | 总计 | 64 | 169.90 | 169.90 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开05表 | |
|----------------|---------------------|--------|--------|---------|--|
| 部门：天门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 | | 169.90 | 129.54 | 40.36 | |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.61 | 111.05 | 39.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 120.38 | 85.38 | 34.99 | |
| 2082850 | 事业运行 | 120.38 | 85.38 | 34.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| | | | | | | | | 公开06表 | |
|----------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|--|
| 部门：天门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 | 123.49 | 302 | 商品和服务支出 | 6.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.94 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 123.49 | 公用经费合计 | | 6.05 | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.87 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.11 | 1.86 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.11 |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 169.90 万元,支出总计 169.90 万元。与上年度相比,收入总计减少 5.39 万元,减少 3.2%;支出总计减少 9.38 万元,减少 5.5%。收入支出减少原因主要有:业务稳定开展,项目经费有所减少。年初财政拨款结转和结余为 0 万元,年末年末财政拨款结转和结余为 0 万元。

图 1: 收入合计变动情况

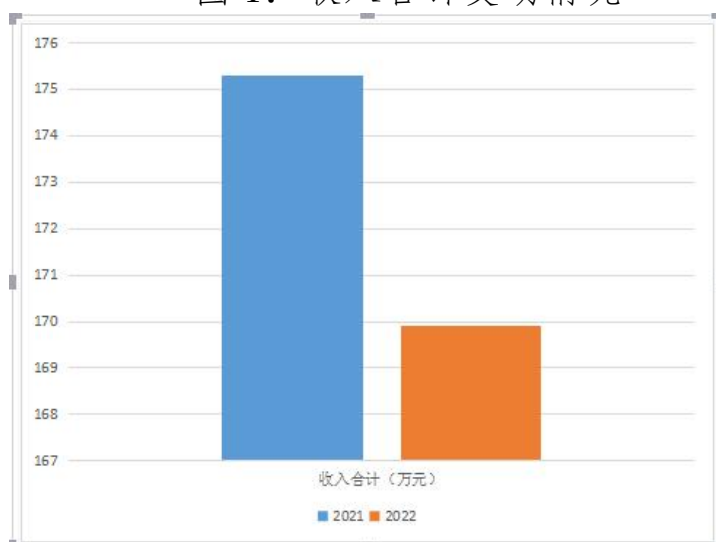
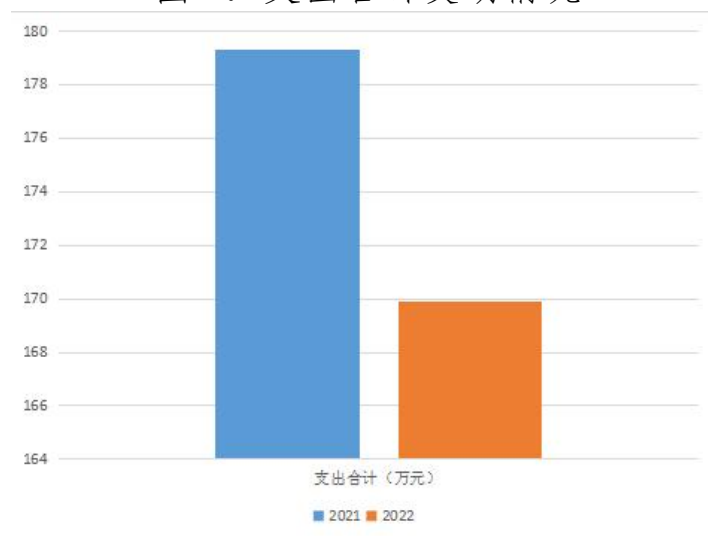


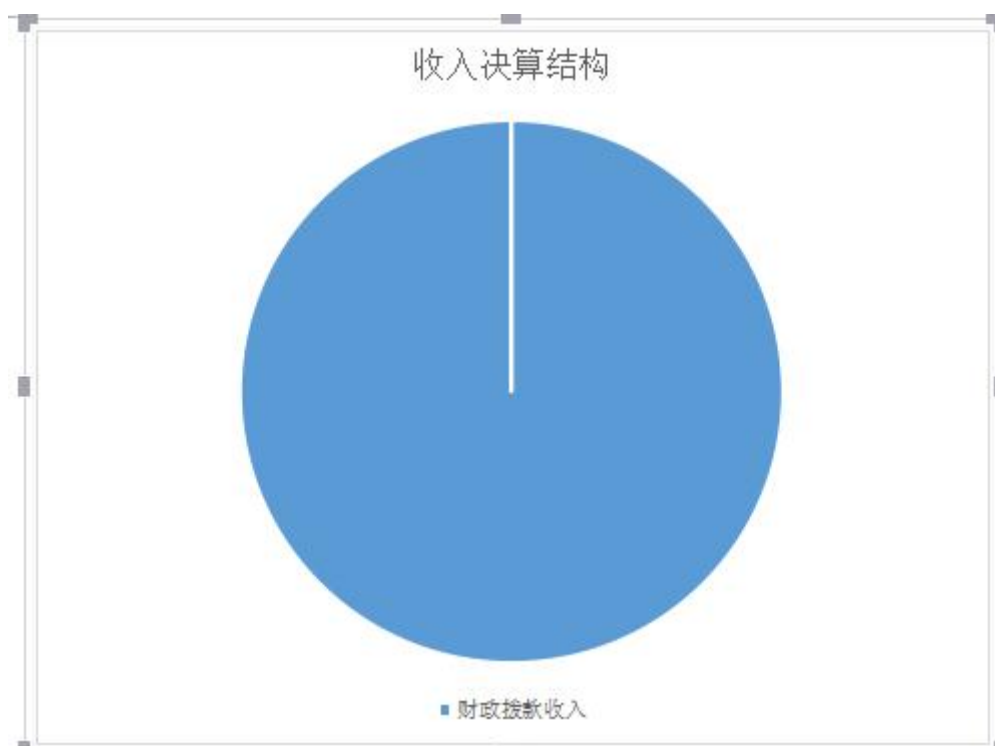
图 2: 支出合计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 169.90 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 5.39 万元，下降 3.2%。收入减少原因主要有：业务稳定开展，项目经费有所减少。其中：财政拨款收入 169.90 万元，占本年收入 100%；。

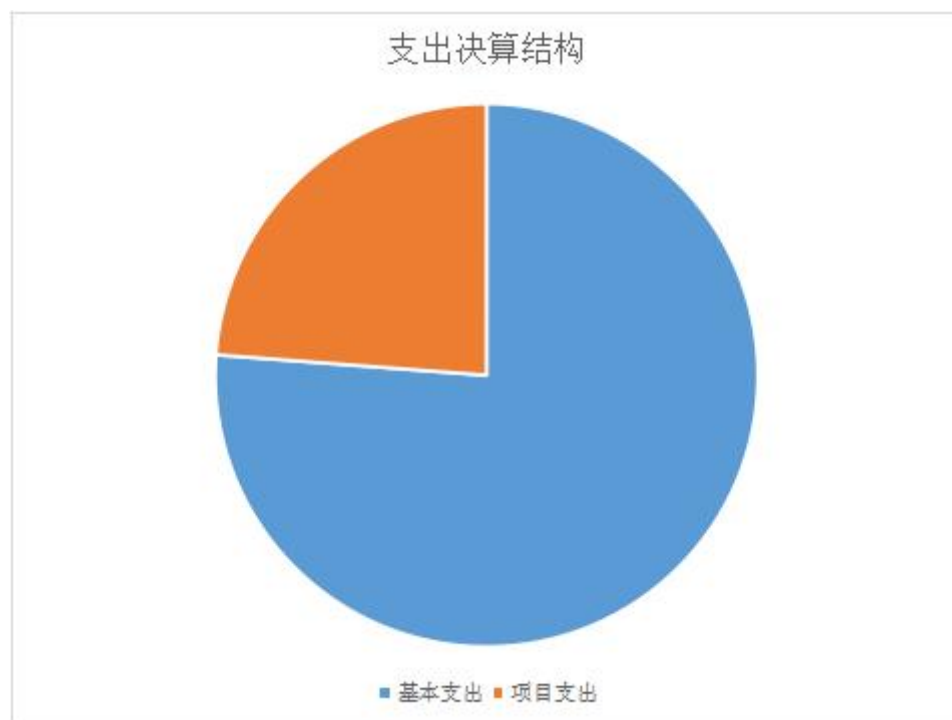
图 3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 169.90 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 9.38 万元，下降 5.5%。支出减少原因主要有：业务稳定开展，项目经费有所减少。其中：基本支出 129.54 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 40.36 万元，占本年支出 23.8%；

图 4：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入决算合计 169.90 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 5.39 万元，减少 3.2%。2022 年度财政拨款支出决算总计 169.90 万元。与 2021 相比，支出总计减少 9.38 万元，减少 5.5%。财政拨款收入支出决算减少主要原因是业务稳定开展，项目经费有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 169.90 万元，比 2021 年度决算数减少 5.39 万元。减少主要原因是业务稳定开展，项目经费有所减少。

2022 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款收入 169.90 万元，比 2021 年度决算数减少 9.38 万元。减少主要原因是业务稳定开展，项目经费有所减少。

2022 年年初财政拨款结转和结余为 0 万元，年末年末财政拨款结转和结余为 0 万元。

图 5：财政拨款收入决算总计变动情况

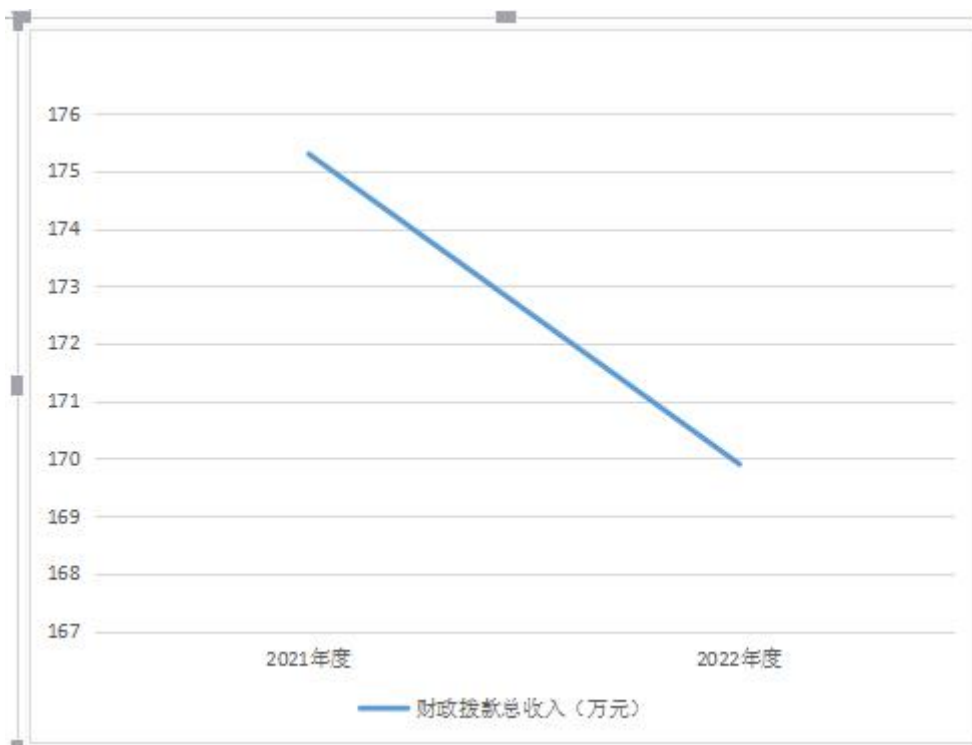
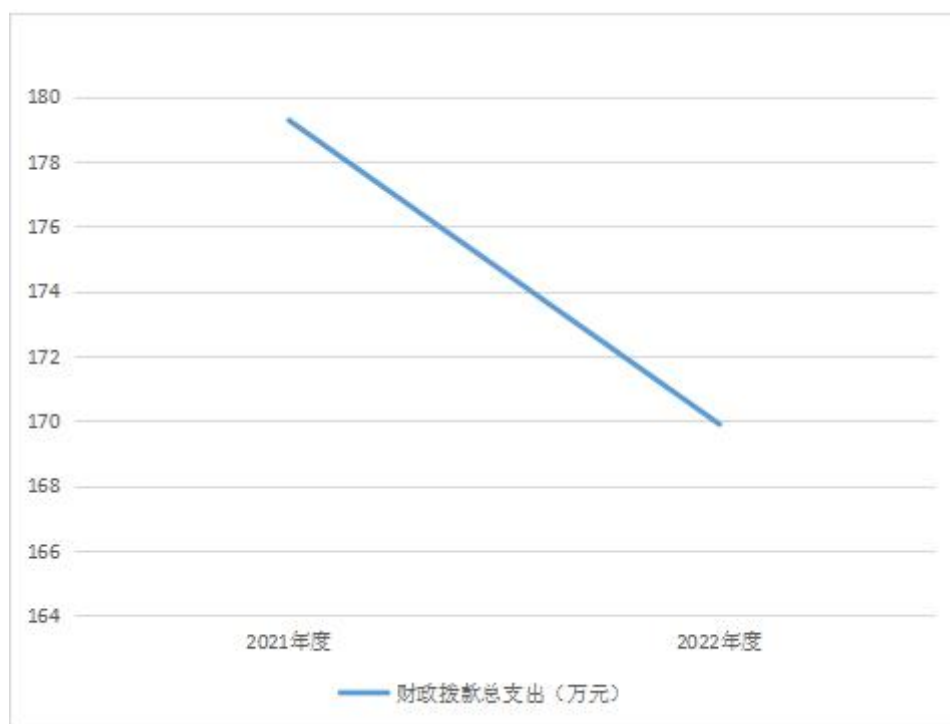


图 6：财政拨款支出决算总计变动情况



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 169.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.38 万元，下降 5.5%。主要原因是业务稳定开展，项目经费有所减少。

（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 169.90 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2 万元，占 1.2%。主要是用于服务中心日常运转。

2. 社会保障和就业（类）支出 150.61 万元，占 88.6%。主要是用于服务中心基本养老保险支出和退役军人管理事务事业运行支出。

3. 卫生健康（类）支出 7.8 万元，占 4.6%。主要是用于服务中心医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 9.49 万元，占 5.6%。主要是用于服务中心住房公积金支出。

（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 169.90 万元，支出决算为 169.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。支出数大于年初预算数主要原因是年中有追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为150.61万元,支出决算为150.61万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为7.8万元,支出决算为7.8万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)年初预算为9.49万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的100%。

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129.54万元,其中:

人员经费123.49万元,主要包括:基本工资44.94万元、津贴补贴6.52万元、绩效工资28.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.66万元、职工基本医疗保险缴费7.80万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金9.49万元、其他工资福利支出0.12万元。

公用经费6.05万元,主要包括:办公费1.55万元、差旅费0.42万元、工会经费4.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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 1.87 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 99.5%。较上年增加 1.75 万元，增长 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：费用根据工作实际产生。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%；

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.76 万元，主要用于服务中心公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门共有公务车辆 1 辆，为市公车办调剂我单位使用。

3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），无来访对象。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是退役军

人服务中心相关业务单位工作人员，主要是开展退役军人管理事务工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，3 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。在项目发动上全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022 年绩效目标全面完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

档案管理费、公车运行费、网络维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 40.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制在批复预算内；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是项目支出绩效评价指标体系不完善；二是新成立单位工作人员逐步调整到位，缺少专业财务人员。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算；二是加强财务人员的学习培训。

退役军人服务中心 2022 年项目绩效自评综述：2022 年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2022 年绩效目标全面完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强了财务人员的学习培训。例如：参加会计局、财政局开展的业务知识培训。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

预算执行进度过快。例如：未及时开展预算执行分析，工作人员增加，预算执行经费有不足的风险。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部

门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购

置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度退役军人服务中心整体绩效评价报告

2022 年部门整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市退役军人服务中心

报告时间：2023 年 3 月

评价小组

组长：吴梅芳

成员：王晨怡 龚书文 刘骞

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

报告内容

1. 引言

1.1 部门职责概述

根据《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件精神，我中心成立了由财务分管领导任组长的绩效评价工作小组，对我中心 2022 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务科室全面综合评价，我中心 2022 年度部门整体支出绩效自评分为良。现将自评情况汇报如下：

1.1.1 主要职责：

协助有关部门做好创业扶持、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。

1.1.2 机构设置

(1) 天门市退役军人服务中心内设三个科室：综合办公室、业务一科、业务二科。领导职数一正二副，人员编制 12 名，实际到位 15 人，其中事业编制 15 人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2022 年部门预算情况

我中心 2022 年部门预算收入总额 169.90 万元，均为一般公共预算拨款收入。

1.2.2 2022 年部门决算情况

2022 年度决算总收入 169.90 万元。2021 年度决算总支出 169.90 万元，其中：基本支出 129.54 万元；项目支出 40.36 万元。

1.3 部门整体支出管理及使用情况

(1) 基本支出

2022 年基本支出 129.54 万元，具体包括：

①人员经费 123.49 万元，主要包括：基本工资 44.94 万元、津贴补贴 6.52 万元、绩效工资 28.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.66 万元、职工基本医疗保险缴

费 7.80 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 9.49 万元、其他工资福利支出 0.12 万元。

②公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、差旅费 0.42 万元、工会经费 4.08 万元。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

（2）项目支出

2022 年项目支出 40.36 万元，主要用于退役军人管理事务工作等。

1.4 部门项目实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我中心根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各科室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资

金的规定，我中心从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我中心对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

衡量工作目标的完成程度，细化、规范预算执行，对资金的使用方向与金额进行有效追踪，提高资金使用的透明度，促进政府财政资金的合理使用。已执行和正在执行的预算通过绩效评价工作可以获得预算执行的准确数据，发现预算执

行中的问题和偏差，为今后的预算编制提供参考，逐步提高预算编制的精确性，确保政府资金得到最合理的利用。

2.2 绩效评价实施过程

我单位组织了检查小组进行自评。检查小组采取座谈的方式听取小组成员情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

(1) 各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2) 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入

单位职责明确，严格落实各项政策待遇。部门活动严格按照其职责进行安排。

3.2 过程

资金的使用严格按照相关制度规定，部门基础信息完善，固定资产利用充分。

3.3 产出

单位计划完成率较高，项目质量达标率较高

3.4 效果

单位工作成效较好，社会公众满意度较高。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我中心从经济性、效率性、有效性和可持续性 etc 对 2021 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 88 分，具体情况如下：

5.2 存在绩效问题

(1) 各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2) 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

(3) 新成立单位工作人员逐步调整到位，缺少专业财务人员。收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

(1) 提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地

编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（2）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（3）加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员的业务培训学习。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 评分标准 | 得分 |
|------------|--------------|-------------------|---|---|----|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入 (15) | 目标设定 (5) | 职责明确 (1) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合(1)； 不符合(0)。 | 1 |
| | | 活动合规性 (2) | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。 | 2 |
| | | 活动合理性 (2) | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。 | 2 |
| | 预算配置 (10) | 部门绩效自评项目占比 (5) | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 得分=占比率×该指标分值。 | 5 |
| | | 在职人员控制率 (5) | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/ | 1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之 | 5 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---|--|---|
| | | 编制数) ×100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。 | | |
| 过程 (55) | 预算执行 (32) | 预算完成率 (5) | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%。 | 1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) -min (预算完成率)] × 该指标分值。 | 4 |
| | | 预算调整率 (5) | 部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。 | 1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分= [max (预算调整率) -某部门预算调整率] / [max (预算调整率) -min (预算调整率)] × 该指标分值。 | 4 |
| | | 支付进度率 (8) | 部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) ×100%。 | 按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。 | 4 |

| | | | | |
|-----------|-------------|--|---|---|
| | 结转结余率 (4) | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 | 1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。 | 3 |
| | 公用经费控制率 (5) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。 | 5 |
| | 政府采购执行率 (5) | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。 | 5 |
| 预算管理 (15) | 资金使用合规性 (8) | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; | 全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。 | 8 |

| | | | | |
|----------|--------------|---|--|---|
| | | 8. 不存在虚列支出情况。 | | |
| | 预决算信息公开性 (3) | <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 | <p>全部符合 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p> | 3 |
| | 基础信息完善性 (4) | <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 | <p>符合全部四项 (4) ；</p> <p>符合其中三项 (2) ；</p> <p>符合其中两项 (1) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p> | 3 |
| 资产管理 (8) | 资产管理完整性 (3) | <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | <p>符合全部三项 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项 (1) ；</p> <p>符合零项 (0) 。</p> | 3 |
| | 固定资产利用率 (5) | <p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] ×该指标分值。 | 4 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|---|---|
| 产出 (20) | 职责履行 (20) | 项目实际完成率 (6) | <p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p> | <p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)] ×该指标分值。</p> | 4 |
| | | 项目质量达标率 (7) | <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p> | <p>1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)] ×该指标分值。</p> | 7 |
| | | 活动关键指标达标率 (7) | <p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。</p> | <p>得分=活动关键指标达标率×该指标分值。</p> | 7 |
| 效果 (10) | 工作成效 (5) | <p>部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p> | <p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分</p> | 4 | |
| | 社会效益 (5) | <p>社会公众满意度 (5)</p> <p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p> | <p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。</p> | 5 | |

二、2022 年度重点项目绩效评价报告

| 附件2 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------|-----------|------------------|---------|-----|
| 项目绩效自评表 | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | |
| 项目 名称 | 档案管理费、公车运行费、网络维护 工作经费 | | 负责人及电话 | 吴梅芳 0728-5222829 | | |
| 主管部门 | 天门市退役军人事务局 | | 实施单位 | 天门市退役军人服务中心 | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 全年预算数 | 到位资金数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 350000.00 | 349947.53 | 99.99% | | |
| | 其中:中央补助 | | | | | |
| | 地方资金 | 350000.00 | 349947.53 | 99.99% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (30分) | 档案管理人数 | 2000 | 2568 | 25 |
| | | | 公车运行里程 | 8000 | 14528 | |
| | | 质量指标 (5分) | 项目验收合格率 | 100.00% | 100.00% | 5 |
| | | 时效指标 (3分) | 项目完成率 | 100.00% | 100.00% | 3 |
| | 成本指标 (2分) | 成本是否控制在批复预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算之内 | 2 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益 指标 (10分) | | | | 10 |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 (10分) | 受益人数 | 2000 | 2419 | 8 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 (10分) | 改善环境 | 100 | 97 | 10 |
| | | 可持续影响 指标 (5分) | 受益年限 | 5 | 5 | 4.5 |
| | 公共服务能力 | | 100 | 98 | | |
| 服务对象 满意度 指标 (5分) | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 4.5 | | |
| 自评得分合计 | | | | | 90 | |

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。