

子洲县退役军人服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

主要承担创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、全力保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思想教育等工作。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县退役军人服务中心（本级）

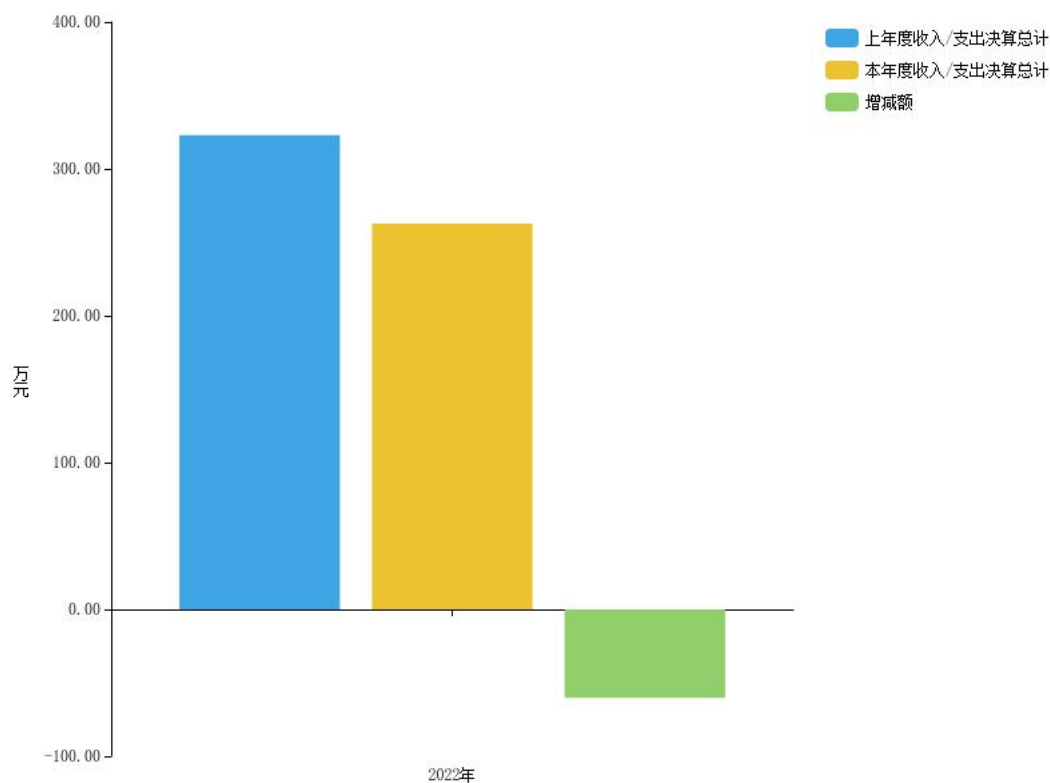
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

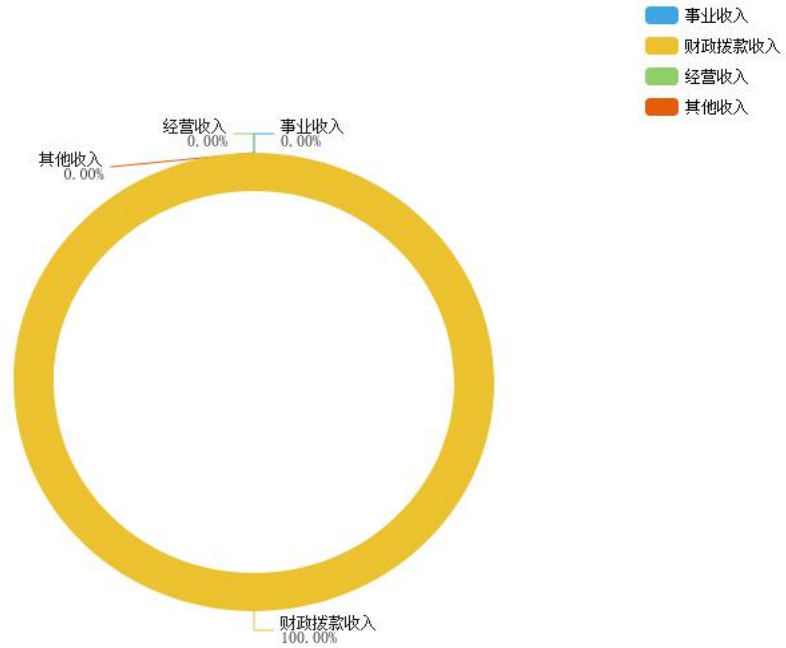
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 262.68 万元，与上年相比收、支总计减少 60.21 万元，下降 19%。主要原因是优抚对象医疗费用划拨到局机关。



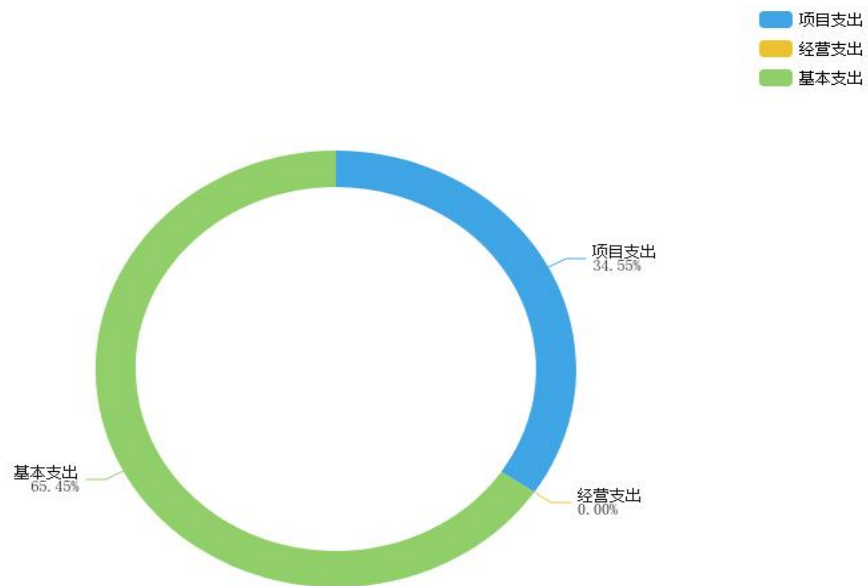
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 262.68 万元，其中：财政拨款收入 262.68 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%。



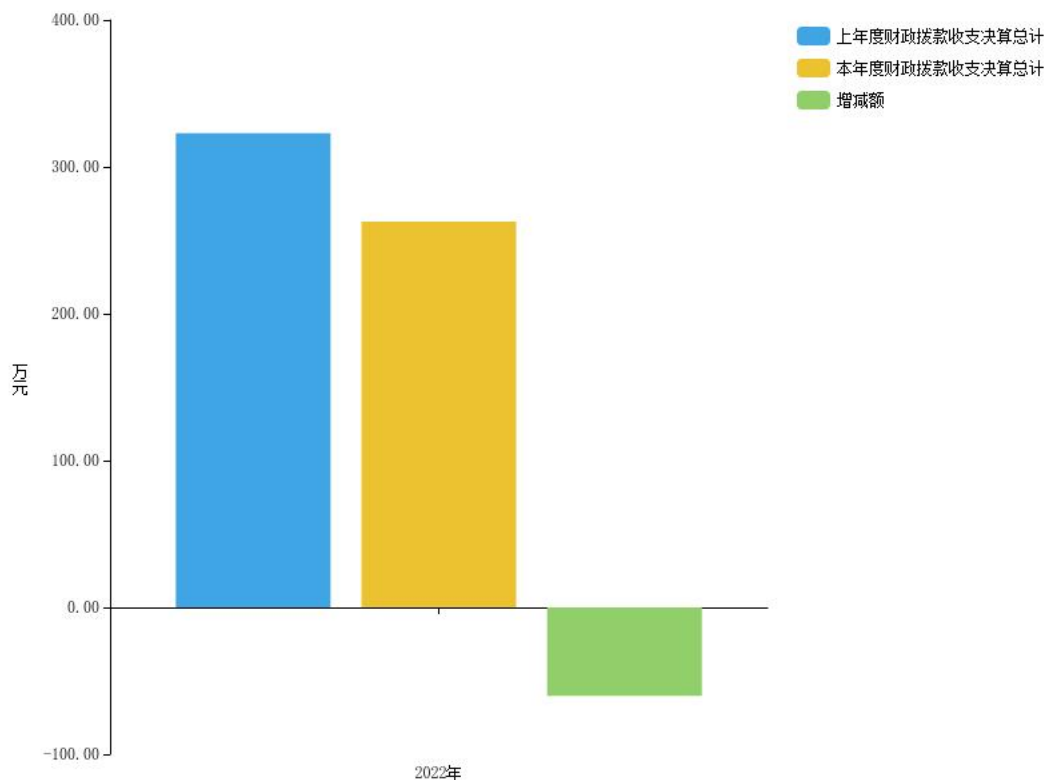
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 262.68 万元，其中：基本支出 171.93 万元，占 65%；项目支出 90.75 万元，占 35%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 262.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 60.21 万元，下降 19%。主要原因是优抚对象医疗费用划拨到局机关。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 262.68 万元，支出决算 262.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.21 万元，下降 19%，主要原因是优抚对象医疗费用划拨到局机关。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事

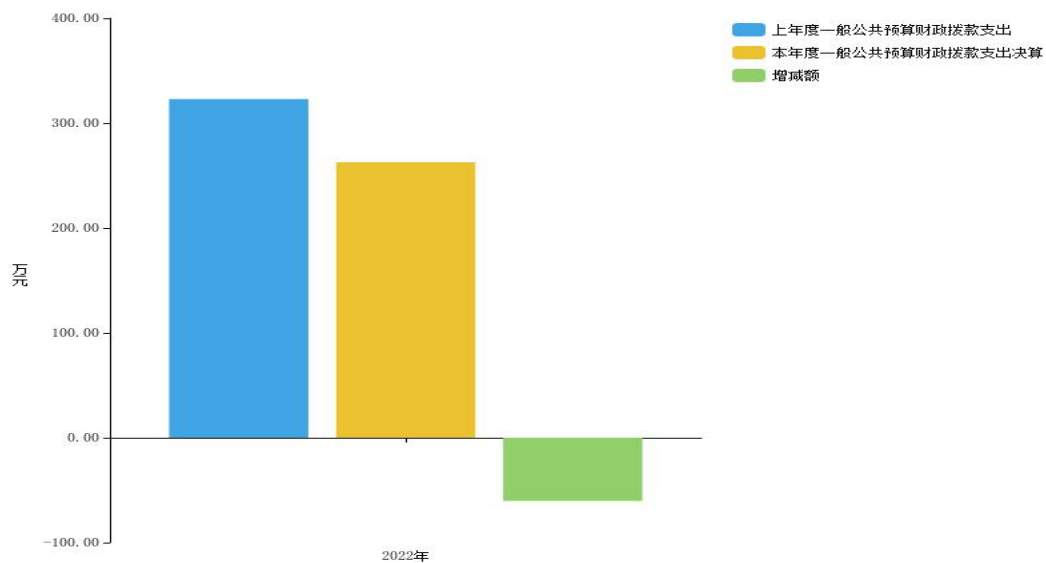
业运行（项）预算 153.35 万元，支出决算 153.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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）预算 60.09 万元，支出决算 60.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算 30.66 万元，支出决算 30.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 14.6 万元，支出决算 14.6 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.26 万元，主要包括：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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 3.67 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无预算无支出。全年支出安排因公出国

(境) 团组0个，累计人0次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为本单位购置公务用车，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无预算无支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无预算无支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无预算无支出。

外宾接待支出0万元。主要用于开展退役军人事务工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要是本部门退役军人服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导退役军人事务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无预算无支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无预算无支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算2.57万元，支出决算3.67万元，完成预算的143%。支出决算比上年增加0.81万元，主要原因是新增人员，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县退役军人事务局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县退役军人事务局绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县退役军人事务局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2022年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金90.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工

作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作全部圆满完成。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映优抚工作经费、信访接待和化解矛盾政策宣传经费、信息台账建立、工会经费（上解部分）、工会经费（留用部分）5 个项目支出绩效自评结果。

1. 优抚工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：优抚对象满意度不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		优抚经费						
主管部门及代码		子洲县退役军人事务局		实施单位	子洲县退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县各类优抚对象的审核、申报、年检等工作顺利开展。			通过宣传、走访、慰问等方式确保了全县各类优抚对象的审核、申报、年检等工作顺利完成。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类优抚对象	1540 人	1600	20	20	
		质量指标	优抚对象保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	确保优抚工作有效开展	截止 2022 年 12 月 31 日前完成	2022. 12. 29	20	20	
		成本指标	优抚经费兑付率	≤5	5	15	13	
	效益指标	社会效益指标	提高各类优抚对象对满意度、对各类政策知识的知晓率	较上年提高 5%	6%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	优抚政策宣传力度还不够, 服务对象对政策还不够了解。	
总分					100	98		

2. 信访接待和化解矛盾、政策宣传经费支出绩效自评综述：
 全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

项目名称		信访接待和化解矛盾经费						
主管部门及代码		子洲县退役军人事务局			实施单位	子洲县退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	赴省、市接访，变上访为下访，化解矛盾，政策宣传。				设立退役军人信息联络员，建立重点对象“一对一”包联制度，引入行政调解、司法调解、人民调解，开展法律援助、心理疏导等服务；做好信访应急预案，与镇村加强联系，随时掌握上访人上访苗头；赴省市接访，变上访为下访、政策宣传等			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类上访人员	≥160人	170	20	20	
		质量指标	信访完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	接访及时率	100%	及时接访	20	20	
		成本指标	信访资金兑付率	≤20	20	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务对象上访情况	明显降低	较上年减少20%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	10	8	相关政策宣传力度还不够，群众对政策还不够了解。	
总分					100	98		

3. 信息台账建立项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：信息台账建立还不完善细致。下一步改进措施：全力完善信息台账建立。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		信息台账建立						
主管部门及代码		子洲县退役军人事务局			实施单位	子洲县退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全退役军人信息台账,更好的为退役军人服务。				通过购买 led 电子显示屏,建立健全退役军人信息台账,宣传相关知识政策,更好的为退役军人服务。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	3	2	20	18	
		质量指标	配套设施完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	信息台账建立成本	≤6	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务退役军人,提升退役军人社会地位。	明显提高	较上年明显提高≥5%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	85%	10	8	相关政策宣传力度还不够,服务对象对政策还不够了解。	
总分						100	96	

4. 工会经费(上解部分)项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.47 万元，执行数 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度不高。下一步改进措施：创新各种举措，提升服务对象满意度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县退役军人事务局			实施单位	子洲县退役军人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.47	0.47	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.47	0.47	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	向工会上缴 0.47 万元				及时向工会上缴 0.47 万元			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及人数	15 人	15 人	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	总成本	0.47 万 元	0.47 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	困难职工生活条 件	有所改 善	有所改善	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度	≥96%	≥96%	15	15		
总分						100	100	

5. 工会经费(留用部分)项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.71 万元，执行数 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度不高。下一步改进措施：创新各种举措，提升服务对象满意度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工会经费(留用部分)						
主管部门及代码		子洲县退役军人事务局			实施单位	子洲县退役军人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.71	0.71	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.71	0.71	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为职工服务和开展工会活动。				为单位人员购买体检卡。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及人数	15 人	15 人	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付完成时间	2022 年 12 月底 前	2022 年 11 月 03 日	10	10	
		成本指标	总成本	0.71 万 元	0.71 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	困难职工生活条 件	有所改 善	有所改善	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度	≥96%	≥96%	15	15		
总分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 262.68 万元，执行数 262.6 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）、优抚优待工作

4 月份开展伤残换证工作，为我县 99 名伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员换发伤残证，完善伤残档案，完成率 100%；12 月份完成全县优抚对象年度确认工作。按时发放全年优抚定补金 1266.58 余万元；发放 2020 年 7-9 月份 1447 名各类优抚对象临时价格补贴资金 130230 元，切实将各项政策落实到位，确保了优抚对象的正常生活。截至 12 月份，我县三属人员（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）25 名，伤残军人 100 名，复员军人 12 名，带病回乡军人 40 名，烈士子女 93 人，参战人员 97 名，年满 60 周岁以上农村籍退役军人 1113 名，各类优抚对象共计 1480 人。

为全县优抚定补对象每人发放 230 元慰问金，“春节”期间慰问金发放共计 339710 元。“八一”期间慰问金 345230 元。各项慰问工作的开展，真正做到把关怀递到手上，把温暖送在心里，让现役军人放心，让退役军人暖心，在全县营造了拥军优属的浓厚氛围。

（2）、信访维稳工作

切实加强维稳工作，做好相关重点人员工作。网络问政回

复 10 条，排查办理案件 16 件，排查化解率 100%。重点信访人员中，对 13 名企业下岗退役士兵讨论安置遗留问题的上访事件，通过前期调查核实，县政府组织涉及单位召开专题会议，作出由相关人员主管单位负责解决其待遇与重新安置上岗的决定，我局在做好相关人员的稳控工作的同时，积极督促相关单位尽快予以解决。对农村籍 60 周岁以上退役军人群体上访事件，落实属地管理，加强与重点人员的感情交流，积极做好稳控，并根据退役军人事务局信访应急预案，与镇村加强联系，随时掌握上访人上访苗头。

发现的问题及原因：

一是新组建单位对财政绩效目标情况学习不到位，绩效目标编制不完整。

二是由于单位性质和服务群体特殊性，有些工作还不到位，社会满意度还不是 100%满意。。

下一步改进措施：

1、积极参加财政局开展的各项绩效及财务相关培训会议，认真学习相关文件文档资料，提升本单位预算绩效编制水平。

2、主动克服单位服务对象群体的特殊性，争取把各种矛盾化解，同时进一步提升工作服务热情和服务态度，从而提高社会满意度。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	3		

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：子洲县退役军人服务中心
公开 01 表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
1. 一般公共预算财政拨款	262.68	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	213.44
		9. 卫生健康支出	34.64
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	14.6
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	262.68	本年支出合计	262.68
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	262.68	支出总计	262.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：子洲县退役军人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		262.68	262.68	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	213.44	213.44	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	213.44	213.44	0	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	153.35	153.35	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.09	60.09	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	0		0	0
21014	优抚对象医疗	30.66	30.66	0	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	30.66	30.66	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：子洲县退役军人服务中心

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						
合计		262.68	171.93	90.75	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	213.44	153.35	60.09	0	0	0
20828	退役军人管理 事务	213.44	153.35	60.09	0	0	0
2082850	事业运行	153.35	153.35	0	0	0	0
2082899	其他退役军人 事务管理支出	60.09	0	60.09	0	0	0
210	卫生健康支出	34.64	3.98	30.66	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	3.98	3.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	30.66	0	30.66	0	0	0
2101401	优抚对象医疗 补助	30.66	0	30.66	0	0	0
221	住房保障支出	14.6	14.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.6	14.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.6	14.6	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	262.68	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	213.44	213.44	0	0
		9. 卫生健康支出	34.64	34.64	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	14.6	14.6	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	262.68	本年支出合计	262.68	262.68	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	262.68	支出总计	262.68	262.68	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：子洲县退役军人服务中心

单位：万元

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
合计		262.68	171.93	90.75
208	社会保障和就业支出	213.44	153.35	60.09
20828	退役军人管理事务	213.44	153.35	60.09
2082850	事业运行	153.35	153.35	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.09	0.00	60.09
210	卫生健康支出	34.64	3.98	30.66
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
21014	优抚对象医疗	30.66	0.00	30.66
2101401	优抚对象医疗补助	30.66	0.00	30.66
221	住房保障支出	14.60	14.60	0.00
22102	住房改革支出	14.60	14.60	0.00
2210201	住房公积金	14.60	14.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：子洲县退役军人服务中心
公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		171.93	168.26	3.67	
301	工资福利支出	0	168.26	0	
30101	基本工资	0	55.11	0	
30102	津贴补贴	0	58.14	0	
30103	奖金	0	4.6	0	
30107	绩效工资	0	6.45	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	16.92	0	
30109	职业年金缴费	0	8.46	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0	3.98	0	
30113	住房公积金	0	14.6	0	
302	商品和服务支出	0	0	3.67	
30201	办公费	0	0	2.49	
30202	工会经费	0	0	1.18	
30213	维修（护）费	0	0	0	
303	对个人和家庭补助	0	0	0	
30305	生活补助	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：子洲县退役军人服务中心

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。