朔州市朔城区退役军人服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、协助做好区级（部门）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。配合组织部门指导基层组织做好退役军人党员教育管理服务工作；
- 2、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、法律服务和涉军舆情收集、引导等相关工作；
- 3、组织退役军人职业教育和技能培训等工作，配合相关部门（单位）搭建就业创业平台，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导、项目推荐和职业介绍等服务，组织退役军人招聘会、推介会、就业论坛等；
- 4、协助搭建本区困难退役军人军属帮扶援助平台，做好本区生活困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助等工作；
- 5、协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。开展褒扬、宣传革命英烈精神，指导全区纪念设施的管护，及相关祭奠活动等。
- 6、协助开展本区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；
- 7、协助局机关做好地方拥军优属，军队拥政爱民相关工作；
- 8、负责全区军队离退休干部服务工作，落实军队离退休干部的政治、生活待遇，节假日开展慰问活动；
- 9、负责区光荣院管理、服务、保障等工作，落实院民的政治、生活、医疗待遇，节假日开展慰问活动；
- 10、在“八一”、“春节”等重要节日，开展走访慰问退役军人和其他优抚对象活动；
- 11、负责指导乡、镇、街道办退役军人服务相关业务工作；
- 12、完成区退役军人事务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设4个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，朔城区退役军人服务中心部门决算包括：本级决算。

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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	5129292.64	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	190552.26	八、社会保障和就业支出	39.00	5530434.67
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	5319844.90	本年支出合计	58.00	5530434.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	749313.87	年末结转和结余	60.00	538724.10
	30			61.00	
总计	31.00	6069158.77	总计	62.00	6069158.77

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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		5878606.51	5129292.64					749313.87
208	社会保障和就业支出	5878606.51	5129292.64					749313.87
20808	抚恤	35000.00	35000.00					
2080807	光荣院	35000.00	35000.00					
20809	退役安置	1988356.99	1988356.99					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1881421.99	1881421.99					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	106935.00	106935.00					
20828	退役军人管理事务	2597971.41	2597971.41					
2082850	事业运行	2597971.41	2597971.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1257278.11	507964.24					749313.87
2089999	其他社会保障和就业支出	1257278.11	507964.24					749313.87

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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		5530434.67	1793884.07	3736550.60			
208	社会保障和 就业支出	5530434.67	1793884.07	3736550.60			
20808	抚恤	35000.00		35000.00			
2080807	光荣院	35000.00		35000.00			
20809	退役安置	1988356.99		1988356.99			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	1881421.99		1881421.99			
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	106935.00		106935.00			
20828	退役军人管 理事务	2975113.44	1793884.07	1181229.37			
2082850	事业运行	2975113.44	1793884.07	1181229.37			
20899	其他社会保 障和就业支 出	531964.24		531964.24			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	531964.24		531964.24			

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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	5129292.64	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	5129292.64	5129292.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	5129292.64	本年支出合计	59	5129292.64	5129292.64		
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				
收入总计	32	5129292.64	总计	64	5129292.64	5129292.64		

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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		5129292.64	1416742.04	3712550.60
208	社会保障和就业支出	5129292.64	1416742.04	3712550.60
20808	抚恤	35000.00		35000.00
2080807	光荣院	35000.00		35000.00
20809	退役安置	1988356.99		1988356.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1881421.99		1881421.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	106935.00		106935.00
20828	退役军人管理事务	2597971.41	1416742.04	1181229.37
2082850	事业运行	2597971.41	1416742.04	1181229.37
20899	其他社会保障和就业支出	507964.24		507964.24
2089999	其他社会保障和就业支出	507964.24		507964.24

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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	2343588.24	1371282.04	302	商品和服务支出	155835.00	5100.00	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	753844.27	529444.27	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	105276.00	90856.00	30202	印刷费	5100.00	5100.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	347027.00	347027.00	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	411283.36	162878.12	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	93804.84	16524.69	30207	邮电费			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	309452.25	65104.44	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	4529.56	4529.56	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	7812.96	7812.96	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	310558.00	147105.00	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			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			30214	租赁费	106935.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2629869.40	40360.00	30215	会议费			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	39760.00	39760.00	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2589509.40		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	8800.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	600.00	600.00	30229	福利费			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			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			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	35000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4973457.64	1411642.04	公用经费合计									155835.00	5100.00	

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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

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。

说明：本表无数据

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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：朔州市朔城区退役军人服务中心

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. 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	
(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。

说明：本表无数据

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6,069,158.77元、支出总计6,069,158.77元。与2021年相比，收入总计增加4,109,334.36元，增长209.68%，支出总计增加4,109,334.36元，增长209.68%。主要原因是2022年机构改革，军休和光荣院并入退役军人服务中心。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,319,844.90元，其中：
财政拨款收入5,129,292.64元，占比96.42%；
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749,313.87元，占比14.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,530,434.67元，其中：
基本支出1,793,884.07元，占比32.44%；
项目支出3,736,550.60元，占比67.56%；
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

朔州市朔城区退役军人服务中心2022年度财政拨款收入总计5,129,292.64元，支出总计5,129,292.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,169,468.23元，增长161.72%，财政拨款支出总计增加3,169,468.23元，增长161.72%。主要原因是2022年机构改革，军休和光荣院并入退役军人服务中心。

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

朔州市朔城区退役军人服务中心2022年财政拨款决算支出5,129,292.64元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,169,468.23元，增长161.72%。主要原因是2022年机构改革，军休和光荣院并入退役军人服务中心。其中，人员经费1,411,642.04元，占比27.52%；日常公用经费5,100.00元，占比0.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区退役军人服务中心2022年度财政拨款支出5,129,292.64元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,129,292.64元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区退役军人服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,982,600元，支出决算5,129,292.64元，完成年初预算的171.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算298.26万元，支出决算553.04万元，完成年初预算的171.97%，用于：

光荣院3.5万元，较2021年决算增加3.5万元，增长100%，主要原因是：机构改革，2022年军休和光荣院并入本单位；

军队移交政府的离退休人员安置188.14万元，较2021年决算增加188.14万元，增长100%，主要原因是：机构改革，2022年军休和光荣院并入本单位；

军队移交政府离退休干部管理机构10.69万元，较2021年决算增加10.69万元，增长100%，主要原因是：机构改革，2022年军休和光荣院并入本单位；

事业运行297.51万元，较2021年决算增加109.51万元，增长58.25%，主要原因是：机构改革，2022年军休和光荣院人员并入本单位；

其他社会保障和就业支出53.2万元，较2021年决算增加53.2万元，增长100%，主要原因是：机构改革，2022年军休和光荣院人员并入本单位，主要是发放军转干部困难补助和八一、春节慰问金

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区退役军人服务中心2022年度财政拨款基本支出1,416,742.04元，其中：

人员经费1,411,642.04元，主要包括人员经费1,411,642.04元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费5,100.00元，主要包括资料印刷费。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无接待国（境）外接待费支出。

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

朔州市朔城区退役军人服务中心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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区退役军人服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是是本单位无其他用车；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，朔州市朔城区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0个，二级项目3个，共涉及资金2238356.96元，占本部门（单位）项目支出总额的60%，其中一般公共预算项目支出2238356.96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年度朔州市朔城区退役军人服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1881421.99元，其中一般公共预算支出1881421.99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。

组织对退役安置离退休人员补助经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金1881421.99元，其中一般公共预算支出1881421.99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，按时按标准对28名同志完成发放。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区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0个，涉及资金0元：0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无一级项目。涉密项目除外。

朔州市朔城区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1881421.99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无自评结果为“中”和“差”的项目

退役安置离退休人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1881421.99元，执行数为1881421.99元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按标准按时全部发放完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件1）。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：

退役安置离退休人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1881421.99元，执行数为1881421.99元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按标准按时全部发放完成。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区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，朔州市朔城区退役军人服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为5129292.64元，执行数为5129292.64元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时按标准全部发放完成；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《退役安置离退休人员补助经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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。

无其他需要解释的名词

第五部分 附件

附件1

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年度退役安置离休人员补助经费						
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		朔州市朔城区退役军人服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,881,421.99	年度资金总额:		1,881,421.99	
		其中: 中央财政资金		1,881,421.99	其中: 中央财政资金		1,881,421.99	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		由中央财政负担经费的军队离休干部(含退休士官)和五军籍退休退职所需经费						
立项依据		晋财社【2021】205号、朔退役军人发【2022】8号						
项目设立必要性		保障军人离休退休人员基本生活刚性需求						
保证项目实施的制度、措施		依据相关政策和规章制度						
项目实施计划		依据政策按月发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		资金及时到位的发放, 依据相关政策使用资金				资金及时到位的发放, 依据相关政策使用资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成率	评分	备注	
	产出指标	数量指标	补助离休干部人数	28人	100%	100	28人全部发放	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	100	符合条件	
		时效指标	军队离休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	100	及时准确	
	满意度指标	社会效益指标	落实军队离休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	100	全部落实	
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期	100%	100		
满意度指标	服务对象满意度	军队离休人员和无军籍职工满意度	≥95%	100%	100	100%		