

赣州市退役军人服务中心单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市退役军人服务中心 单位概况

一、单位主要职能

赣州市退役军人服务中心是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，根据《关于设立赣州市退役军人服务中心的通知》（赣市编[2019]9号）有关规定，赣州市退役军人服务中心主要职责是：主要承担我市有关退役军人信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传及其他相关服务工作，配合做好有关信访接待工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合组、优抚褒扬组、创业就业组。

本单位2021年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,158.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	1,114.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.94
	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	20.35
	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	1,158.80	本年支出合计	58	1,158.56
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	0.24
	30			61	
总计	31	1,158.80	总计	62	1,158.80

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：赣州市退役军人服务中心			2022年度					金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,158.80	1,158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208		社会保障和就业支出	1,114.51	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805		行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.08	4.08	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,017.96	1,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2082804		拥军优属	569.82	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	438.91	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2082899		其他退役军人事务管理支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,158.56	514.78	643.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,114.27	470.49	643.78	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.08	4.08	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,017.72	438.67	579.05	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	569.82	0.00	569.82	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：赣州市退役军人服务中心		2022年度							金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	1,158.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94	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	20.35	20.35	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	1,158.56	本年支出合计	59	1,158.56	1,158.56	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,158.56	总计	64	1,158.56	1,158.56	0.00	0.00	

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	1,114.27	470.49	643.78
20805			行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00
2080502			事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00
20809			退役安置	64.74	0.00	64.74
2080901			退役士兵安置	8.43	0.00	8.43
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	4.31	0.00	4.31
2080999			其他退役安置支出	52.00	0.00	52.00
20828			退役军人管理事务	1,017.72	438.67	579.05
2082804			拥军优属	569.82	0.00	569.82
2082850			事业运行	438.67	438.67	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.23	0.00	9.23
210			卫生健康支出	23.94	23.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
221			住房保障支出	20.35	20.35	0.00
22102			住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201			住房公积金	20.35	20.35	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：赣州市退役军人服务中心
2022年度
公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.00	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.86	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		491.08	公用支出合计					23.69

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市退役军人服务中心			2022年度			金额单位：万元
项 目						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市退役军人服务中心		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.40	2.31	2.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.50	2.31	2.31
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.50	2.31	2.31
3.公务接待费	6	9.90	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市退役军人服务中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1158.80 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 57.51 万元，下降 100%；本年收入合计 1158.80 万元，较 2021 年增加 361.06 万元，增长 45.26%，主要原因是：退役军人事务工作的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1158.56 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1158.80 万元，其中本年支出合计 1158.56 万元，较 2021 年增加 361.06 万元，增长 45.26%，主要原因是：人员增加及项目支出增加；年末结转和结余 0.24 万元，较 2021 年减少 0.85 万元，下降 77.93%，主要原因是：利息收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 514.78 万元，占 44.43%；项目支出 643.78 万元，占 55.57%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 338.84 万元，决算数为 1158.56 万元，完成年初预算的 341.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 297.99 万元，决算数为 1114.27 万元，完成年初预算的 373.93%，主要原因是：自主择业干部社保接续费用增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 21.98 万元，决算数为 23.94 万元，完成年初预算的 108.92%，主要原因是：机构改革，自主择业军转干部服务中心并入，需要替自主择业军转干部缴纳医保。

（三）住房保障支出年初预算数为 18.86 万元，决算数为 20.35 万元，完成年初预算的 107.91%，主要原因是：工资标准增加，公积金标准提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 487.00 万元，较 2021 年增加 135.76 万元，增长 38.65%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 23.69 万元，较 2021 增加 2.49 万元，增加 11.75%，主要原因是：2022 年开展了就业创业招聘会。

（三）对个人和家庭补助支出 4.08 万元，较 2021 年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增退休人员绩效。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增减少 0.48 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有办公设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 15.40 万元，决算数为 2.31 万元，完成预算的 15%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 6.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年持平。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未发生公务接待。决算数较年初预算数减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2021 年持平。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 2.30 万元，完成预算的 41.82%，决算数较 2021 年增加 0.05 万元，增长 2.31%，主要原因是业务量增大，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.35 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 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是赣州市退役军人服务中心 1 辆公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 64.22 万元，占项目支出总额的 100%。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映退役军人待遇专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人待遇专项资金绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9.226 万元，执行数为 9.226 万元，完成预算 100%。绩效目标完成情况：2022 年的冬季取暖费和独生子女费按时按点发放到位。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		退役军人待遇专项资金						
主管部门		赣州市退役军人事务局		实施单位		赣州市退役军人服务中心		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10	9.226	9.226	10	100	10	
	其中:财政拨款	10	9.226	9.226	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		发放独保费及冬季取暖费,让符合条件的自主择业军转干部享受相关待遇,体现政府对自主择业军队转业干部的关心和爱护。			完成了符合条件的自主择业军转干部的独保费发放以及冬季取暖费的发放。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放独保费及冬季取暖费人数	=374 人	374	20	20	
		质量						
		时效	补助发放及时性	及时	100	20	20	
		成本	人均冬季取暖费	=0.024 万元/人	0.024	10	10	

			人均独保费金额	=0.12 万元/人	0.12	10	10	
效益指标	经济效益							
	社会效益	体现政府对自主择业军转干部的关心和爱护	达成	100	20	20		
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	自主择业军转干部满意度(%)	>=90%	90	10	10		
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的

公务用车燃料费、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。

八、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。