

临汾市退役军人服务中心 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度单位决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“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、单位决算公开相关信息统计表.....	14

第三部分	2020 年度单位决算情况说明	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、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、	其他重要事项情况说明	17
第四部分	名词解释	19
第五部分	附件	21

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 指导县级退役军人服务中心业务；
2. 协助做好市级单位退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，配合组织部门做好教育管理服务工作；
3. 协助做好退役军人来信接访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集、引导等工作；
4. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务事务性工作；
5. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；
6. 负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
7. 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市退役军人服务中心经市编办批准，于2019年成立，为副处级财政拨款事业单位，公益一类，编制人数16人其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制11名；领导职数1正（副处级）2副（正科级）；设三个内设科室，科级领导职数3正3副。现实有10人，其中：管理3人，专业技术人员2人，工勤人员5人。

法定代表人：张继海。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、单位决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：临汾市退役军人服务中心			2021年8月			公开01表 金额单位：元		
收			入	支			出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次	1	2	栏	次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	809,552.58	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	759,640.98	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		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	49,911.60	
		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	809,552.58	本年支出合计		58	809,552.58	
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	809,552.58	总计		62	809,552.58	

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
金额单位：元

编制单位：临汾市退役军人服务中心

2021年8月

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		809,552.58	809,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759,640.98	759,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85,414.64	85,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,680.00	15,680.00	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	69,734.64	69,734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	674,226.34	674,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	674,226.34	674,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49,911.60	49,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49,911.60	49,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49,911.60	49,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：临汾市退役军人服务中心

2021年8月

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		809,552.58	702,552.58	107,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759,640.98	652,640.98	107,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85,414.64	85,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,680.00	15,680.00	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	69,734.64	69,734.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	674,226.34	567,226.34	107,000.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	674,226.34	567,226.34	107,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49,911.60	49,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49,911.60	49,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49,911.60	49,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：临汾市退役军人服务中心

2021年8月

公开04表
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	809,552.58	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	759,640.98	759,640.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	49,911.60	49,911.60	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	809,552.58	本年支出合计	59	809,552.58	809,552.58	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	809,552.58	总 计	64	809,552.58	809,552.58	0.00	0.00

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（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市退役军人服务中心

2021年8月

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	2	3
合 计		809,552.58	702,552.58	107,000.00
208	社会保障和就业支出	759,640.98	652,640.98	107,000.00
20805	行政事业单位养老支出	85,414.64	85,414.64	0.00
2080502	事业单位离退休	15,680.00	15,680.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,734.64	69,734.64	0.00
20828	退役军人管理事务	674,226.34	567,226.34	107,000.00
2082850	事业运行	674,226.34	567,226.34	107,000.00
221	住房保障支出	49,911.60	49,911.60	0.00
22102	住房改革支出	49,911.60	49,911.60	0.00
2210201	住房公积金	49,911.60	49,911.60	0.00

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表（二）

编制单位：临汾市退役军人服务中心

2021年8月

公开06表
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	621,472.58	621,472.58	302	商品和服务支出	150,900.00	63,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	302,089.50	302,089.50	30201	办公费	53,407.60	11,617.60	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	29,660.00	29,660.00	30202	印刷费	28,459.00	9,789.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	25,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	135,946.00	135,946.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,734.64	69,734.64	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,104.50	3,954.50	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	29,115.10	29,115.10	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	3,875.74	3,875.74	30211	差旅费	6,301.90	4,511.90	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	49,911.60	49,911.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5,277.00	5,277.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,140.00	1,140.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,580.00	17,580.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	15,680.00	15,680.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	19,600.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	19,600.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5,200.00	5,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	16,300.00	16,300.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,900.00	1,900.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	6,850.00	6,850.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		639,052.58	639,052.58						公用经费合计					170,500.00	63,500.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市退役军人服务中心 2021年8月

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
43,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市退役军人服务中心

2021年8月

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市退役军人服务中心		2021年8月		公开09表 金额单位：元	
项			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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临汾市退役军人服务中心

2021年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 80.95 万元、支出总计 80.95 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 26.83 万元，减少 24.89%，支出总计减少 26.83 万元，减少 24.89%。主要原因是 2019、2020 年相继两名人员退休及 2019 年有非税暂存款收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 80.95 万元，其中：财政拨款收入 80.95 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 80.95 万元，其中：基本支出 70.25 万元，占比 86.78%；项目支出 10.7 万元，占比 13.22%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 80.95 万元、支出总计 80.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 26.83 万元，减少 24.89%，财政拨款支出总计减少 26.83 万元，减少 24.89%。主要原因是 2019、2020 年相继两名人员退休及 2019 年有非税暂存款收入。

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

2020 年度财政拨款支出 80.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 26.83 万元，减少 24.89%。主要原因是 2019、2020 年相继两名人员退休及 2019 年有非税暂存款收入。其中，工资福利支出 62.15 万元，占比 76.78%；对个人和家庭的补助 1.76 万元，占比 2.17%；商品和服务支出 15.09 万元，占比 18.64%；资本性支出（办公设备购置）1.96 万元，占比 2.42%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 80.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.96 万元，占 93.84%；住房保障（类）支出 4.99 万元，占 6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 92.06 万元，支出决算 80.95 万元，完成年初预算的 87.9%。其中：

财政补助收入基本支出 77.06 万元，支出决算 70.25 万元完成年初预算的 91.16%，用于在职人员工资奖金、社会保险、取暖补贴等。较 2019 年决算减少 6.81 万元，减少 8.84%，主要原因人新增退休人员。

预算项目支出 I 类 15 万元；支出决算 10.7 万元。较 2019 年决算减少 16.97 万元，减少 61.33%，主要原因是：2019 年有

非税暂存款收入；2020年度项目经费实际拨入10万元整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出70.25万元，其中：人员经费63.9万元，主要包括在职人员工资奖金、社会保险、在职及退休人员取暖补贴等；公用经费6.35万元，主要包括单位的日常开支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年预算指标总计4.3万元。其中：公务运行维护费3.8万元，公务接待费0.5万元。

本单位本年度无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.67%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对临汾市退役军人服务中心 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 100%，预算管理规范、制度健全，整体评价结果“优秀”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

市退役军人服务中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目

标完成情况：一是目标任务明确、责任明确；二是规范和完善案件的受理、送达；三是督促、检查、指导及时到位。发现的主要问题及原因：一是需要完善项目立项的依据；二是强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施：一是强化预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；二是强化的项目实施过程的管理和监督；三是执行仲裁的项目管理办法；四是项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用。

（附件 1：市退役军人服务中心业务经费项目支出绩效自评表）

3. 单位整体支出绩效评价结果。

2020 年市退役军人服务中心业务经费 10 万元，实际支出 10 万元，主要用于办公费，培训费。综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市退役军人服务中心业务经费项目绩效实现情况优秀，总得分为 90.94 “优秀”。

（附件 2：单位整体支出绩效自评表；附件 3：整体支出绩效自评报告）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

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：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：市退役军人服务中心业务经费项目支出绩效自评表

附件2：单位整体支出绩效自评表

附件3：单位整体支出绩效的自评报告

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	接待退役军人	15	≤1000	100%	100%	15	
	质量指标	解决退役军人诉求	15	≤80%	75%	75%	11.25	
	时效指标	接待完成时间	15	2020 年 12 月	2020 年 12 月	100.00%	15	
	成本指标	日常办公	15	150000 元	100000 元	66.67%	10	
效益指标	社会效益	维护退役军人权益	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	15	98%	96%	97.96%	14.69	

附件 2：单位整体支出绩效自评

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		临汾市退役军人服务中心				
预算金额（万元）		92	预算执行金额（万元）		80.95	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0	
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		92.00	92.00	80.95	0.00
	基本支出		77.00	77.00	70.25	0.00
	项目经费		15.00	15.00	10.70	0.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	保障退役军人服务中心的工作正常运转		已全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	=100%	3	4	4
		规范性	规范	3	4	4
		细化程度	=100%	2	4	4
		及时性	及时	2	4	4
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≥100%	5	5	5
		预算控制率	=100%	5	5	5
		支出进度率	≥100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≥100%	8	8	7
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	5
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	6
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	完全公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	≥100%	6	6	6
		项目完成率	≥100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会公众或服务对象满意度	≥98%	4	6	6
综合得分					100	
评价结果						优秀

附件 3:

临汾市退役军人服务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 本单位职责

1. 指导县级退役军人服务中心业务；
2. 协助做好市级单位退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，配合组织部门做好教育管理服务工作；
3. 协助做好退役军人来信接访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集、引导等工作；
4. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务事务性工作；
5. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；
6. 负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
7. 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临汾市退役军人服务中心经市编办批准，于2019年成立，为副处级财政拨款事业单位，公益一类，编制人数16人其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制11名；领导职数1正（副处级）2副（正科级）；设三个内设科室，科级领导职数3正3副。现实有10人，其中：管理3人，专业技术人员2人，工勤人员5人。

二、保证项目实施的措施与制度

为了保障市退役军人服务中心日常工作的正常开展，为退役军人更好的服务。以公开、公平、公正的制度，合理、合法、合情的工作理念及时有效的处理工作。严格按照财务管理制度，财务支出审核办法执行预算。

三、项目实施和预算执行情况与分析

2020年市退役军人服务中心业务经费10万元，实际支出10万元，主要用于办公费及其他办公开支。2020年我单位绩效项目的收入和支出都按照预算的目标完成，项目完成后达到的目的为保障全年退役军人服务中心的工资。

综合考虑投入、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市退役军人服务中心业务经费项目绩效实现情况优秀，总得分为90.94“优秀”。

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）项目管理中存在问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：

- 1.需要完善项目立项的依据；
- 2.强化项目实施过程中的管理和监督。

（二）进一步加强项目管理措施及建议

- 1.强化预算编制，同时加大预算资金测算的精准度；
- 2.完善项目长效管理机制及风险应急机制，加强项目进度管理；
- 3.及时落实项目后续管理人员及相关配套设施的到位情况，确保项目能够及时投入使用。

