

临汾市退役军人服务中心

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

（一）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。

（二）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导等工作。

（三）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事务性工作。

（四）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。

（五）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教育，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（六）承担市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部。

2. 我单位为二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，人员编制16人，实有人数16人，与上年相比，增加6人。

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：临汾市退役军人服务中心

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	1557093.30	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39.00	1448534.10
	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	108559.20
	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	1557093.41	本年支出合计	58.00	1557093.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	0.11
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1557093.41	总计	62.00	1557093.41

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：临汾市退役军人服务中心

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		1557093.41	1557093.30					0.11
208	社会保障和就业支出	1448534.21	1448534.10					0.11
20805	行政事业单位养老支出	168861.44	168861.44					
2080502	事业单位离退休	65932.00	65932.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102929.44	102929.44					
20828	退役军人管理事务	1279672.77	1279672.66					0.11
2082850	事业运行	1145893.23	1145893.12					0.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	133779.54	133779.54					
221	住房保障支出	108559.20	108559.20					
22102	住房改革支出	108559.20	108559.20					
2210201	住房公积金	108559.20	108559.20					

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：临汾市退役军人服务中心

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		1557093.30	1423313.76	133779.54			
208	社会保障和 就业支出	1448534.10	1314754.56	133779.54			
20805	行政事业单 位养老支出	168861.44	168861.44				
2080502	事业单位离 退休	65932.00	65932.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	102929.44	102929.44				
20828	退役军人管 理事务	1279672.66	1145893.12	133779.54			
2082850	事业运行	1145893.12	1145893.12				
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	133779.54		133779.54			
221	住房保障支 出	108559.20	108559.20				
22102	住房改革支 出	108559.20	108559.20				
2210201	住房公积金	108559.20	108559.20				

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：临汾市退役军人服务中心

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	1557093.30	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	1448534.10	1448534.10		
	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	108559.20	108559.20		
	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	1557093.30	本年支出合计	59	1557093.30	1557093.30		
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	1557093.30	总计	64	1557093.30	1557093.30		

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：临汾市退役军人服务中心

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		1557093.30	1423313.76	133779.54
208	社会保障和就业支出	1448534.10	1314754.56	133779.54
20805	行政事业单位养老支出	168861.44	168861.44	
2080502	事业单位离退休	65932.00	65932.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102929.44	102929.44	
20828	退役军人管理事务	1279672.66	1145893.12	133779.54
2082850	事业运行	1145893.12	1145893.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出	133779.54		133779.54
221	住房保障支出	108559.20	108559.20	
22102	住房改革支出	108559.20	108559.20	
2210201	住房公积金	108559.20	108559.20	

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：临汾市退役军人服务中心

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	1216188.91	1216188.91	302	商品和服务支出	263201.79	144992.85	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	544443.00	544443.00	30201	办公费	30602.84	22885.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	73780.00	73780.00	30202	印刷费	76561.10	11690.00	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	317973.00	317973.00	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	118416.16	118416.16	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			30207	邮电费	8000.00	8000.00	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	46399.36	46399.36	30208	取暖费	10000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	6618.19	6618.19	30211	差旅费	35715.00	35715.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	108559.20	108559.20	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	25620.00	20000.00	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	62132.00	62132.00	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	60932.00	60932.00	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	15570.60		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置	15570.60		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30000.00		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	7702.85	7702.85	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	19000.00	19000.00	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	20000.00	20000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1278320.91	1278320.91	公用经费合计										278772.39	144992.85

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：临汾市退役军人服务中心

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
40900.00		36100.00		36100.00	4800.00						

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

部门名称：临汾市退役军人服务中心

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：临汾市退役军人服务中心

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：临汾市退役军人服务中心

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	92131.70
货物	2	15568.00
工程	3	
服务	4	76563.70
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。

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1,557,093.41元、支出总计1,557,093.41元。与2021年相比，收入总计增加192,256.67元，增长14.09%，支出总计增加192,256.67元，增长14.09%。主要原因是2022年本单位新进人员6人，人员经费、公用经费等相关收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,557,093.41元，其中：
财政拨款收入1,557,093.30元，占比100.00%；
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0.11元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,557,093.30元，其中：
基本支出1,423,313.76元，占比91.41%；
项目支出133,779.54元，占比8.59%；
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

临汾市退役军人服务中心2022年度财政拨款收入总计1,557,093.30元，支出总计1,557,093.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加255,756.56元，增长19.65%，财政拨款支出总计增加255,756.56元，增长19.65%。主要原因是2022年本单位新进人员6人，人员经费、公用经费等相关收入和支出增加。

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

临汾市退役军人服务中心2022年财政拨款决算支出1,557,093.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加255,756.56元，增长19.65%。主要原因是2022年本单位新进人员6人，人员经费和公用经费等相关支出增加。其中，人员经费1,278,320.91元，占比82.10%；日常公用经费144,992.85元，占比9.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市退役军人服务中心2022年度财政拨款支出1,557,093.30元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,448,534.10元，占比93.03%；
住房保障支出(类)108,559.20元，占比6.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市退役军人服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,556,098.1元，支出决算1,557,093.30元，完成年初预算的100.06%。其中：

社会保障和就业支出年初预算146.03万元，支出决算144.85万元，完成年初预算的99.19%，用于在职职工社会保障和就业支出，较2021年决算增加22.25万元，增长18.15%，主要原因增加新进人员6人；住房保障支出年初预算9.58万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的100.13%，用于在职职工住房保障支出，较2021年决算增加3.32万元，增长44.03%，主要原因增加新进人员6人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市退役军人服务中心2022年度财政拨款基本支出1,423,313.76元，其中：人员经费1,278,320.91元，主要包括人员经费1,278,320.91元，主要包括在职人员工资奖金、社会保险、独生子女费、女职工卫生费以及在职及退休人员取暖补贴等；

公用经费144,992.85元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费等单位的日常开支。

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40,900.00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；

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；

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。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

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0.00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0.00辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

临汾市退役军人服务中心2022年度政府采购支出总额92,131.70元，其中：政府采购货物支出15,568.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出76,563.70元。政府采购授予中小企业合同金额92,131.70元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额92,131.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市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380000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出380000元、政府性基金预算

项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市退役军人服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金380000元，其中一般公共预算支出380000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对提升基层服务保障能力经费、服务中心运转经费、维稳工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金380000元，其中一般公共预算支出380000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，市退役军人服务中心项目绩效实现情况良好，预算管理规范、制度健全，整体评价结果优秀。

（2）项目绩效自评结果

临汾市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0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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本单位无一级项目。涉密项目除外。

临汾市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3个，涉及资金380000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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1.按设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度；

- 2.完善管理制度，规范资金使用，保证项目资金使用合规；
- 3.科学合理编报项目绩效目标。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：

服务中心业务经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为94.22分。项目全年预算数为13.378万元，执行数为13.378万元，执行率为100%。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、上诉；三是督查、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，同时加大自己测算的精准度；二是强化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。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市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，临汾市退役军人服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为156702.14元，执行数为156702.14元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是目标任务明确、责任明确；二是规范和完善案件的受理、上诉，督查、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；二是强化的项目实施过程的管理和监督。下一步改进措施：一是做好资料规范化管理，指定专业部门和专人对项目进行跟踪管理，使项目监管常态化；二是加强对资金的使用管理，保障资金做到专款专用。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《服务中心运转经费项目评价报告》《提升基层服务保障能力经费项目评价报告》
《维稳工作经费项目评价报告》（附件1）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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

第五部分 附件

服务中心运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		服务中心运转经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407002013-临汾市退役军人服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	13.378	13.378	0	100	10
市县区财政资金		15	15	13.378	13.378	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据全年工作计划,有序组织各项工作的开展,及时完成各项经费支出。					此项目为其他运转类项目。临汾市退役军人服务中心是退役军人事务局管理的副处级事业单位,为公益一类,编制16人。主要职责是负责中心日常事务工作,承当文秘/会务/保密/档案/信访/值班/宣传与应急等工作;负责中心党建/纪检/后勤保障和综治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目任务个数	≥5个	≥5个	≥5个	20	20	
		质量指标	项目任务合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水费	≤3400元/年	≤3400元/年	≤0元/年	2.5	0	房屋出租收入为150000元,其中16217.86元缴纳税款,财政部门实际下达经费为133782.14元。
			其他商品和服务支出	≤56600元/年	≤56600元/年	≤38908.44元/年	2.5	1.72	房屋出租收入为150000元,其中16217.86元缴纳税款,财政部门实际下达经费为133782.14元。
			印刷费	≤60000元/年	≤60000元/年	≤64873.7元/年	2.5	0	房屋出租收入为150000元,其中16217.86元缴纳税款,财政部门实际下达经费为133782.14元。
		咨询费	≤30000元/年	≤30000元/年	≤30000元/年	2.5	2.5	房屋出租收入为150000元,其中16217.86元缴纳税款,财政部门实际下达经费为133782.14元。	
	效益指标	社会效益指标	提高员工办公环境	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	可持续发展	可持续发展	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10		
总分						94.22	优		
项目实施和预算执行情况			此项目为其他运转类项目。临汾市退役军人服务中心是退役军人事务局管理的副处级事业单位,为公益一类,编制16人。主要职责是负责中心日常事务工作,承当文秘/会务/保密/档案/信访/值班/宣传与应急等工作;负责中心党建/纪检/后勤保障和综治工作。本年度已按年初预算计划合理规划实施。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	此项目的数量指标、质量指标、时效指标中，项目任务个数、项目任务合格率、项目任务完成及时性均已达到预期指标；成本指标中，房屋出租收入为130000元，其中16217.86元缴纳税款，财政部门实际下达经费为133782.14元。
	效益情况及分析	社会效益指标中员工办公环境提高，达到预期指标；生态效益指标中，完善了长效管理制度建设，达到预期指标。	
	满意度情况及分析	服务对象满意度达到预期指标。	
	主要经验做法	1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定，进行采购。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目为其他运转类项目。临汾市退役军人服务中心是退役军人事务局管理的副处级事业单位，为公益一类，编制16人。主要职责是负责中心日常事务工作，担当文秘/会务/保密/档案/信访/值班/宣传与应急等工作；负责中心党建/纪检/后勤保障和综治工作。根据全年工作计划，有序组织各项工作的开展，及时完成经费使用进度。	
	下一步改进措施及管理建议	加强项目管理，提高项目绩效能力；合理使用预算资金；专款专用，提高资金使用效率。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提升基层服务保障能力经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		提升基层服务保障能力经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407002013-临汾市退役军人服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结合工作计划安排，实施培训计划				因疫情原因未开展培训工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	≥500人	≈0人	10		因疫情原因未开展培训工作。
			参加培训次数	≥1次	≥1次	≈0次	10		因疫情原因未开展培训工作。
		质量指标	培训人员能力素质提升	≥96%	≥96%	≈0%	10		因疫情原因未开展培训工作。
		时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10		因疫情原因未开展培训工作。
		成本指标	住宿标准	≤200元	≤200元	≈0元	5		因疫情原因未开展培训工作。
	交通及伙食补助		≤180元	≤180元	≈0元	5		因疫情原因未开展培训工作。	

效益指标	社会效益指标	提高工作人员能力	提高	提高	达成预期指标	15		因疫情原因未开展培训工作。
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15		因疫情原因未开展培训工作。
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		因疫情原因未开展培训工作。
总分						0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	因疫情原因未开展培训工作。					
		产出情况	因疫情原因未开展培训工作。					
		效益情况	因疫情原因未开展培训工作。					
		满意度情况	因疫情原因未开展培训工作。					
	主要经验做法		因疫情原因未开展培训工作。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因疫情原因未开展培训工作。					
	下一步改进措施及管理建议		按设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范资金使用，保证项目资金使用合规，科学合理编报项目绩效目标。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维稳工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		维稳工作经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407002013-临汾市退役军人服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:	3	3	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	3	3	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按市退役军人事务局下发文件实施支付。				此项目为其他运转类项目。按照惯例，每年3月份两会、八一、十一、元旦以及春节等重大节日，需派中心工作人员赴省信访维稳，其中包括信访人员来回路费、住宿费、差旅费、补助等，因疫情原因未开展维稳工作，后向财政局申请，经审批将此项目调剂为驻村第一书记补助。				
绩效...	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	供暖达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			聘用人员质量	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		数量指标	维稳人员数量	≥1人	≥1人	≥0人	20	0	因疫情原因未开展维稳工作，将此项目调剂为驻村第一书记补助。
			支取暖费及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	

指标	成本指标	支付劳务费及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		维稳经费	≤30000元	≤30000元	≤22920元	10	7.64	因疫情原因未开展维稳工作，将此项目调剂为驻村第一书记补助。	
	效益指标	社会效益指标	提高员工办公环境	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						67.64	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照惯例，每年3月份两会、八一、十一、元旦以及春节等重大节日，需要中心工作人员赴省信访维稳，其中包括信访人员来回路费、住宿费、差旅费、补助等。因疫情原因未开展维稳工作，后向财政局申请，经审批将此项目调剂为驻村第一书记补助，依据文件要求，保障驻村第一书记正常工作。						
		产出情况	因疫情原因未开展维稳工作，将此项目调剂为驻村第一书记补助。在质量指标中，供暖达标率和聘用人员数量均达到预期指标，时效指标中，支付劳务费和取暖费及时性均达到预期指标，成本指标中，年初预算指标为30000元，实际完成值为22920元，完成76.4%。						
		效益情况	社会效益指标中员工办公环境提高，达到预期指标；生态效益指标中，完善了长效管理制度建设，达到预期指标。						
		满意度情况	服务对象满意度达到预期指标。						
	主要经验做法	因疫情原因未开展维稳工作，后向财政局申请，经审批将此项目调剂为驻村第一书记补助，依据文件要求，保障驻村第一书记正常工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情原因未开展维稳工作，后向财政局申请，经审批将此项目调剂为驻村第一书记补助，依据文件要求，保障驻村第一书记正常工作。							
	下一步改进措施及管理建议	加强项目管理，提高项目绩效能力；合理使用预算资金，专款专用，提高资金使用效率。							
<p>备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。</p> <p>2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。</p> <p>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>									