



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：321005

单位名称：石家庄市藁城区退役军人服务中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为军队退役人员做好政策范围内的就业服务、困难帮扶、党员管理、档案保管等工作，为军队复员干部、军退离休干部、退役士兵提供服务帮助。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区退役军人服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,774.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,774.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,774.82	<b>本年支出合计</b>	58	6,774.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,774.82	<b>总计</b>	62	6,774.82

注：1. 本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心		2022年度					公开02表	
							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,774.82	6,774.82					
208	社会保障和就业支出	6,774.82	6,774.82					
20809	退役安置	6,774.82	6,774.82					
2080901	退役士兵安置	260.96	260.96					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.94	44.94					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	103.69	103.69					
2080904	退役士兵管理教育	9.00	9.00					
2080999	其他退役安置支出	6,356.23	6,356.23					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心		2022年度					公开03表 金额单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,774.82	103.69	6,671.13			
208	社会保障和就业支出	6,774.82	103.69	6,671.13			
20809	退役安置	6,774.82	103.69	6,671.13			
2080901	退役士兵安置	260.96		260.96			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.94		44.94			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	103.69	103.69				
2080904	退役士兵管理教育	9.00		9.00			
2080999	其他退役安置支出	6,356.23		6,356.23			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	99.86	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.30	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.23	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		99.86	公用经费合计						3.83

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开06表  
金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,774.82	103.69	6,671.13
208	社会保障和就业支出	6,774.82	103.69	6,671.13
20809	退役安置	6,774.82	103.69	6,671.13
2080901	退役士兵安置	260.96		260.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.94		44.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	103.69	103.69	
2080904	退役士兵管理教育	9.00		9.00
2080999	其他退役安置支出	6,356.23		6,356.23

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心

2022年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心				2022年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.86	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.30	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		99.86	公用经费合计					3.83

注：本表反映部门（或单位）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
单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心		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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心		2022年度				金额单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心 2022年度 金额单位：万元

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

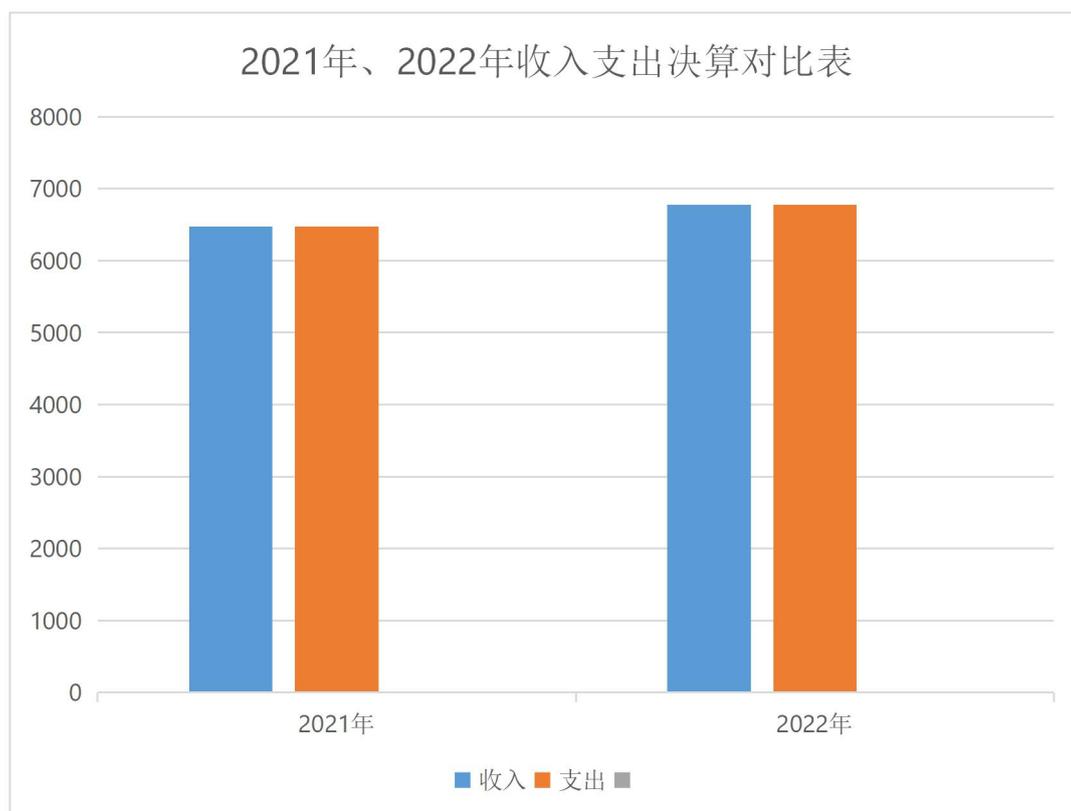
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6774.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 302.68 万元，增长 4.7%，主要原因是其他退役安置支出增多。

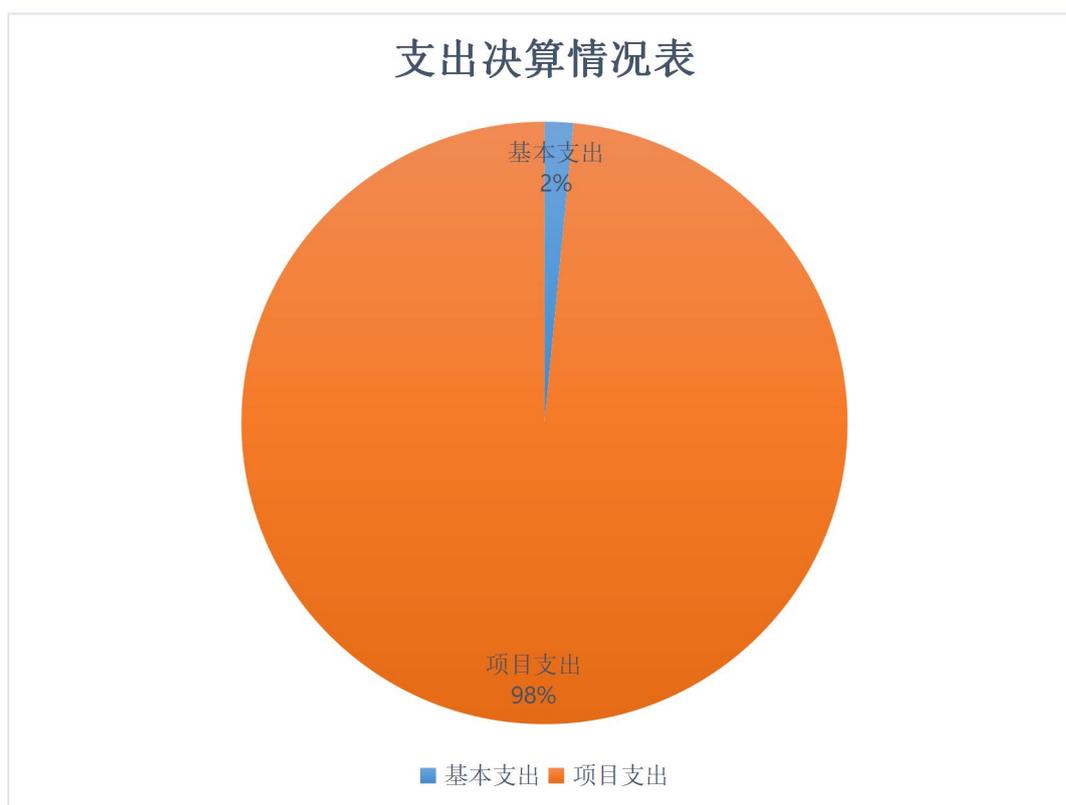


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6774.82 万元，其中：财政拨款收入 6774.82 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6774.82 万元，其中：基本支出 103.69 万元，占 1.5%；项目支出 6671.13 万元，占 98.5%；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

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

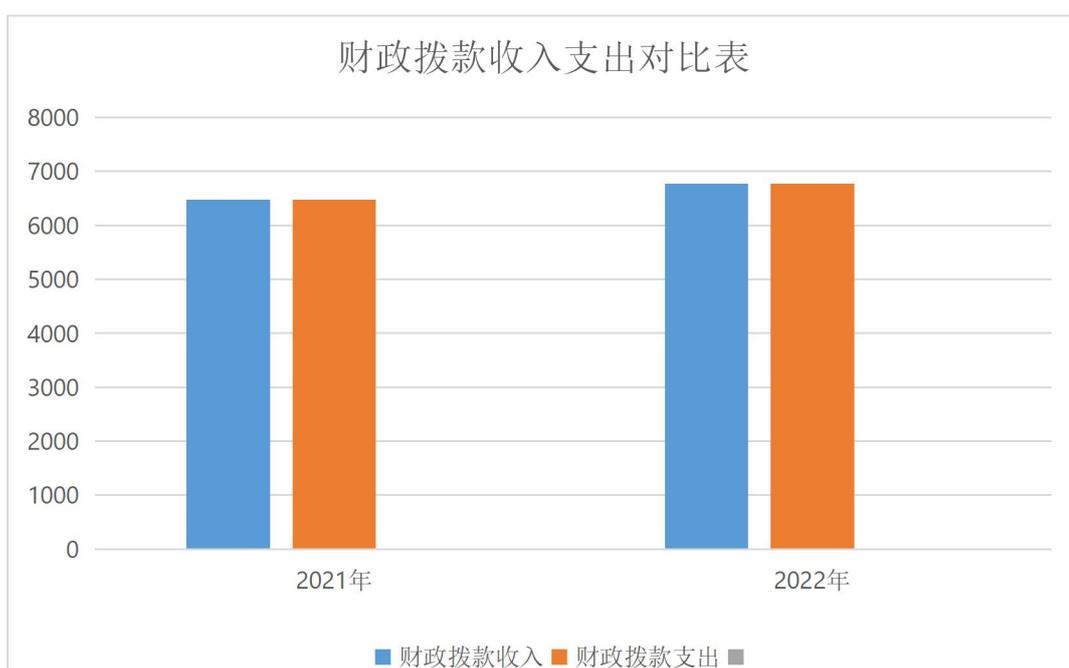
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6774.82 万元，比 2021 年度增加 302.68 万元，增长 4.7%，主要是其他退役安置支出增多，对退役士兵进行帮扶；本年支出 6774.82 万元，增加 302.68

万元，增长 4.7%，主要是其他退役安置支出增多，对退役士兵进行帮扶。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6774.82 万元，比上年增加 302.68 万元；主要是其他退役安置支出增多，对退役士兵进行帮扶；本年支出 6774.82 万元，比上年增加 302.68 万元，增长 4.7%，主要是其他退役安置支出增多，对退役士兵进行帮扶。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

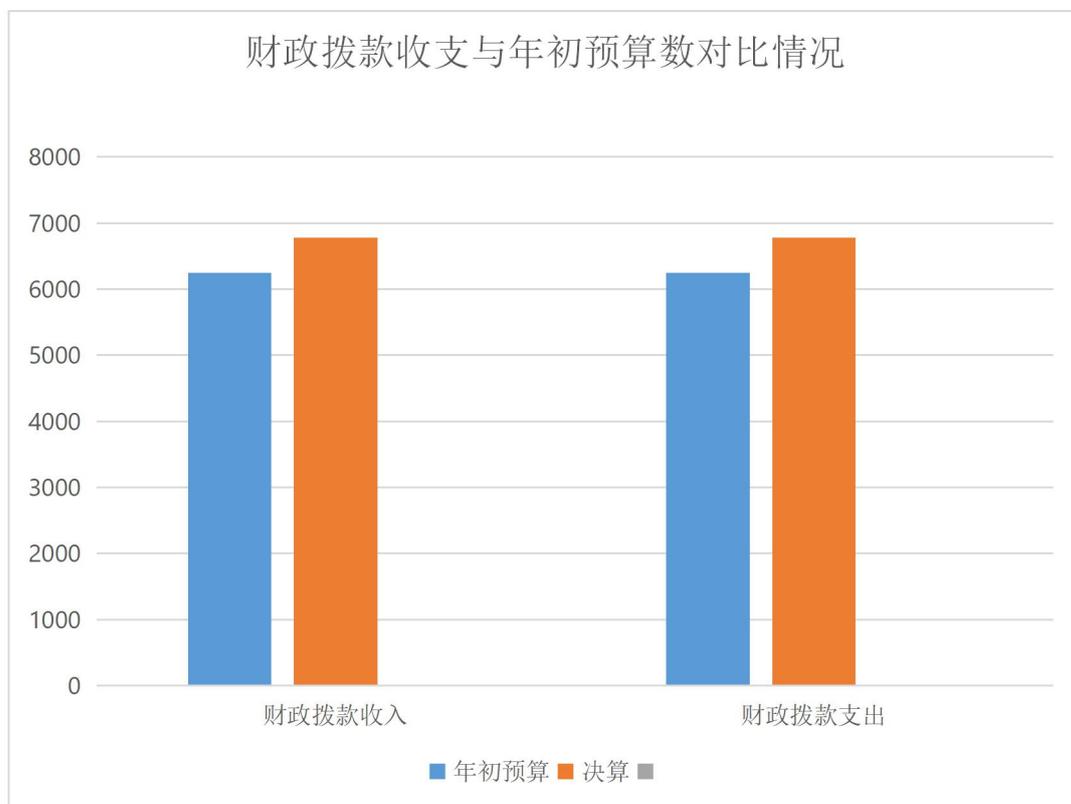
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6774.82 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 526.52 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费薪资、保险调整及退役士兵遗留问题、其他退役安置支出项目的增加；本年支出 6774.82 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 526.52 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费薪资、保险调整及退役士兵遗留问题、其他退役安置支出项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 526.52 万元，主要是人员经费薪资、保险调整及退役士兵遗留问题、其他退役安置支出项目的增加；支出完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 526.52 万元，主要是人员经费薪资、保险调整及退役士兵遗留问题、其他退役安置支出项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主

要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6774.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6774.82 万元，占 100.0%；较上年增加了 302.68 万元，主要用于退役安置、退役士兵管理教育、军队离退人员安置等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 103.69 万元，其中：人员经费 99.86 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 3.83 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生三公经费支出；较 2021 年度决算减少 2.20 万元，降低 100.0%，主要是本单位与军休所分立，公车编制为军休所所有，故本年度三公经费较上年降低 100.0%。

### **（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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务

用车；较上年减少 2.2 万元，降低 100%，主要是本单位与军休所分立，公务用车归军休所所有。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未有公务用车；较上年减少 2.2 万元，增长降低 100%，要是本单位与军休所分立，公务用车归军休所所有。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位为发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位为发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增减 1 辆，主要是本单位与军休所分立，公务用车归军休所所有。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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 6626.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%。本单位未发生政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。组织对“解决退役士兵遗留问题资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 193.46

万元，本单位未发生政府性基金预算支出。其中，对“解决退役士兵遗留问题资金”等项目分别由单位内评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，该项目实施情况良好，达到预期目标，保障了退役军人合法权益，维护了社会稳定和谐。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映解决退役士兵遗留问题资金项目及退役士兵教育培训配套资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）解决退役士兵遗留问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决退役士兵遗留问题资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为193.46万元，执行数为193.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成退役士兵帮扶比率达到100%；完成社会效益指标，保障退役军人合法权益等。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：石家庄市藁城区退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	535		项目实施单位	石家庄市藁城区退役军人服务中心			
	项目名称	解决退役士兵遗留问题						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	193.46	193.46		193.46	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	退役士兵权益得到保障			政策得到落实，权益得到保障		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	帮扶退役军人比率		10	60%	80%	10
		质量指标	资金足额发放率		15	100%	100%	15
		时效指标	资金及时发放率		10	100%	100%	10
		成本指标	时间成本		5	缩减时间	缩减时间	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			10	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	日常生活质量得到改善		10	逐步好转	逐步好转	10
		社会效益指标	权益得到保障		10	保障到位	保障到位	10
		生态效益指标	信访案件下降		10	逐年下降	逐年下降	10
			.....					
	可持续影响指标	营造良好社会氛围		10	氛围良好	氛围良好	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	退役士兵满意度		10	基本满意	基本满意	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：董利敏

联系电话：69109774

(2) 退役士兵教育培训配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵教育培训配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成退役士兵培训人员数量达到 142 人；完成社会效益指标，是退役士兵有一技之长，质量指标，培训合格率达到 100%等。未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄  
市藁城区退  
役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	542		项目实施单位	【321005】石家庄市藁城区退役军人服务中心		
	项目名称	退役士兵教育培训配套资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	9	9		9			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	预算资金总额 9 万元，用于自主就业退役士兵参加职业教育技能培训支出			预算资金总额 9 万元，用于自主就业退役士兵参加职业教育技能培训支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	自主就业退役士兵参加职业教育人数	10	150 人	142 人	9
		质量指标	培训合格率	10	≥90%	95%	9
		时效指标	职业教育培训及时完成情况	10	及时完成	及时完成	10
		成本指标	预算控制金额	10	9 万元	9 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
		社会效益指标	促进社会和谐	40	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥95%	100%	10
	总分						98
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

#### （四）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年项目绩效评价结果为优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类