

**2022 年度**  
**荣成市退役军人服务中心**  
**决算**

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等相关工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、党群工作科、宣传信息科、移交安置服务科、就业创业服务科、优抚帮扶科、权益维护科、基层指导科、双拥服务科。

## 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：荣成市退役军人服务中心

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	8,202.04	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	8,168.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	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	21.30
	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	8,202.04	<b>本年支出合计</b>	58	8,202.04
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	8,202.04	<b>总计</b>	62	8,202.04

注：1. 本表反映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：荣成市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,202.04	8,202.04					
208	社会保障和就业支出	8,168.80	8,168.80					
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02					
20809	退役安置	8,075.72	8,075.72					
2080901	退役士兵安置	7,920.25	7,920.25					
2080905	军队转业干部安置	58.04	58.04					
2080999	其他退役安置支出	97.42	97.42					
20828	退役军人管理事务	67.75	67.75					
2082850	事业运行	67.75	67.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94					
221	住房保障支出	21.30	21.30					
22102	住房改革支出	21.30	21.30					
2210201	住房公积金	21.30	21.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：荣成市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,202.04	424.74	7,777.31			
208	社会保障和就业支出	8,168.80	391.50	7,777.31			
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02				
20809	退役安置	8,075.72	298.41	7,777.31			
2080901	退役士兵安置	7,920.25	298.41	7,621.84			
2080905	军队转业干部安置	58.04		58.04			
2080999	其他退役安置支出	97.42		97.42			
20828	退役军人管理事务	67.75	67.75				
2082850	事业运行	67.75	67.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94				
221	住房保障支出	21.30	21.30				
22102	住房改革支出	21.30	21.30				
2210201	住房公积金	21.30	21.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市退役军人服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

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	8,202.04	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	8,168.80	8,168.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	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				

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
	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	21.30	21.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,202.04	<b>本年支出合计</b>	59	8,202.04	8,202.04		
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				
<b>总计</b>	32	8,202.04	<b>总计</b>	64	8,202.04	8,202.04		

注：本表反映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

单位：荣成市退役军人服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		8,202.04	424.74	7,777.31
208	社会保障和就业支出	8,168.80	391.50	7,777.31
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	
20809	退役安置	8,075.72	298.41	7,777.31
2080901	退役士兵安置	7,920.25	298.41	7,621.84
2080905	军队转业干部安置	58.04		58.04
2080999	其他退役安置支出	97.42		97.42
20828	退役军人管理事务	67.75	67.75	
2082850	事业运行	67.75	67.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	
221	住房保障支出	21.30	21.30	
22102	住房改革支出	21.30	21.30	
2210201	住房公积金	21.30	21.30	

注：本表反映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明细表

单位：荣成市退役军人服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.27	302	商品和服务支出	29.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.86	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.19	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		395.38	公用经费合计					29.36

注：本表反映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

单位：荣成市退役军人服务中心

公开 07 表  
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市退役军人服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市退役军人服务中心

公开 09 表  
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
1.00					1.00	1.00					1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

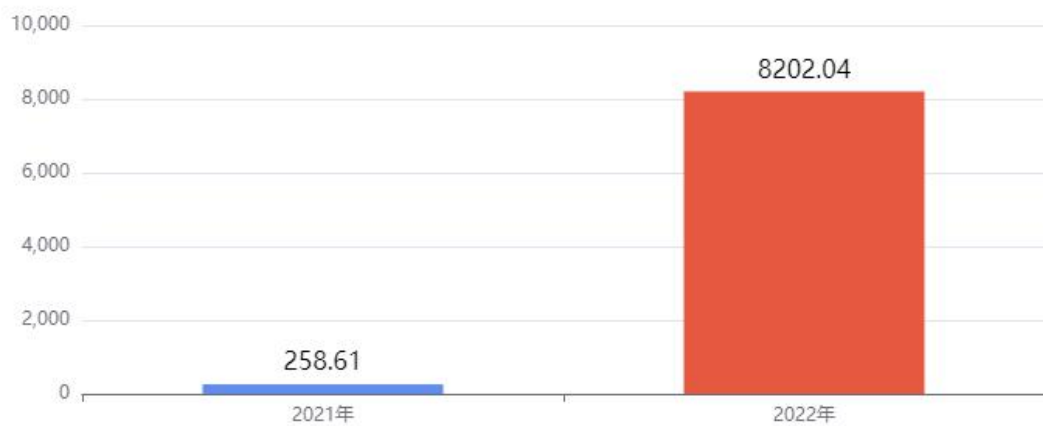
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,202.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,943.43 万元，增长 3,071.59%。主要是按照预算一体化要求，市退役军人服务中心职能相关的专项资金由局机关转入中心，导致专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

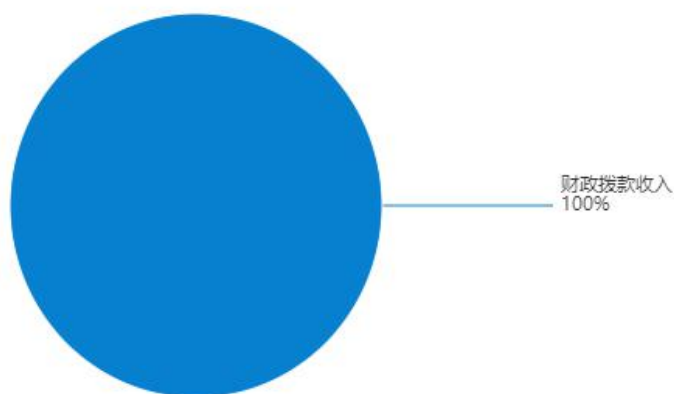


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,202.04 万元，其中：财政拨款收入 8,202.04 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,202.04 万元。与 2021 年度相比，增加 7,916.43 万元，增长 2,771.76%。主要是按照预算一体化要求，市退役军人服务中心职能相关的专项资金由局机关转入中心，导致专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

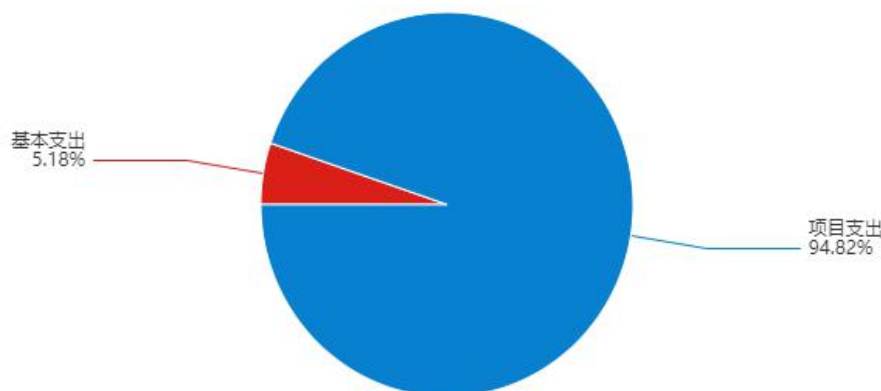
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,202.04 万元，其中：基本支出

424.74 万元，占 5.18%；项目支出 7,777.31 万元，占 94.82%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 424.74 万元。与 2021 年度相比，增加 171.13 万元，增长 67.48%。主要是人员增加，人员经费和办公经费相应增加。

2、项目支出 7,777.31 万元。与 2021 年度相比，增加 7,772.31 万元，增长 155,446.2%。主要是按照预算一体化要求，市退役军人服务中心职能相关的专项资金由局机关转入中心，导致专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

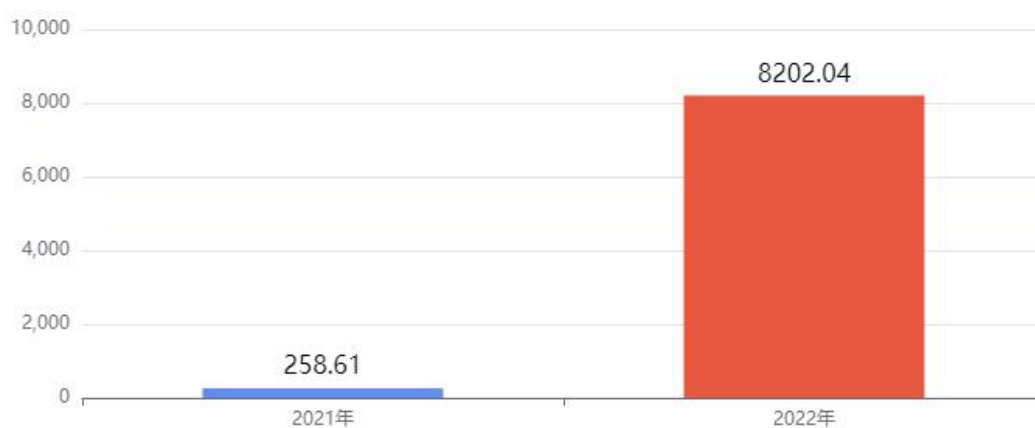
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,202.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,943.43 万元，增长 3,071.59%。主要是按照预算一体化要求，市退役军人服务中心职能相关的专项资金由局机关转入中心，导致专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

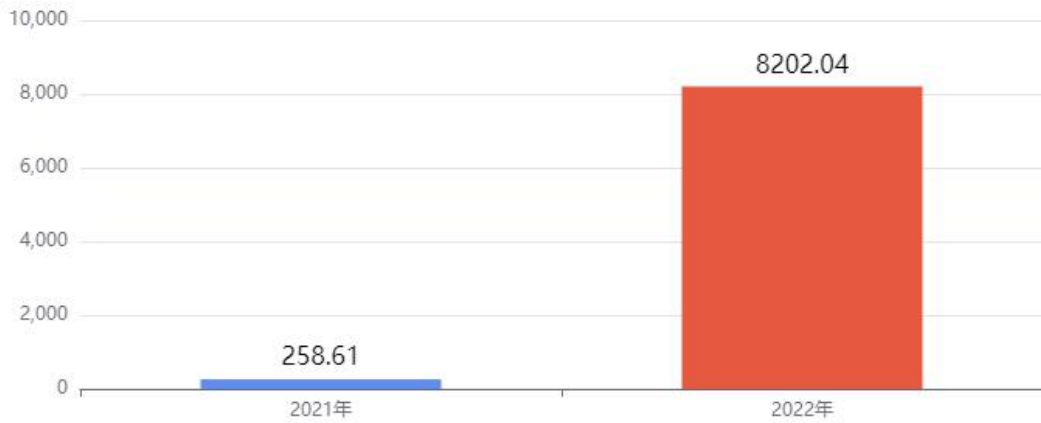


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,202.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,943.43 万元，增长 3,071.59%。主要是按照预算一体化要求，市退役军人服务中心职能相关的专项资金由局机关转入中心，导致专项资金增加。

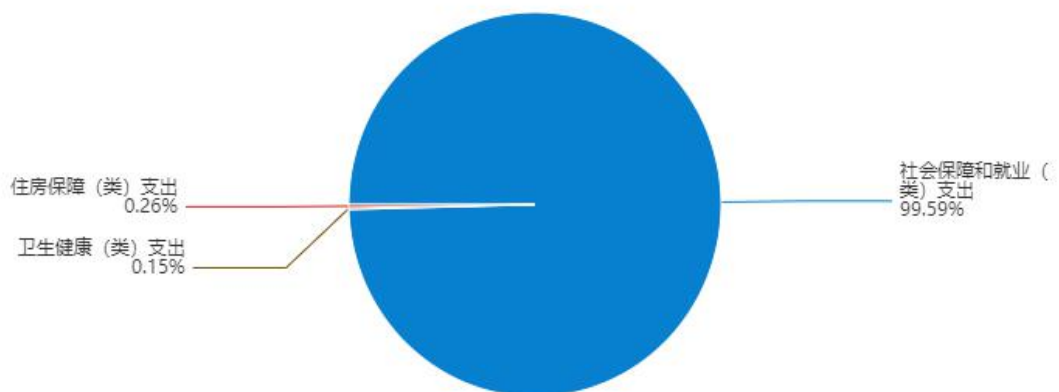
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,202.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,168.8 万元，占 99.59%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 21.3 万元，占 0.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,912.48 万元，支出决算为 8,202.04 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分财政资金拨付未能到位。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 10,588.5 万元，支出决算为 7,920.25 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分财政资金拨付未能到位。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 22 万元，支出决算为 58.04 万元，完成年初预算的 263.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是军转干部人数增加，相关支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 60.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作已完成，部分财政资金未到位。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 81.4 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，有人员调出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 424.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 395.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 29.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年荣成市退役军人服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，荣成市退役军人服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于威海市局到我市督导检查维稳工作、开展退役军人服务保障工作、检查烈士纪念设施整修工程、督导检查冬奥会和两会维稳工作，共计接待 9 批次、90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

## 十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 10,544.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市退役军人服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，11 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，我单位对 2022 年项目进行认真梳理，落实资金执行情况，认真分析执行与预算偏差的原因，对照年初预算绩效目标及中期绩效监控，核实绩效完成情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及退役士兵待安置期间补助、退役士兵专

项公益岗资金、企业军转干部解困及生活补助、伤残士兵购（建）房补助、部分退役士兵保险接续、退役军人创新创业和困难帮扶资金等 13 个项目的绩效自评表。

1、退役士兵待安置期间补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 31.25%。项目绩效目标完成情况：对退役士兵自主就业、自谋职业、灵活就业、待安置期补助等，保障他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。发现的主要问题及原因：部分财政资金拨付未能到位，资金执行率低。下一步改进措施：及时申请款项，拨付资金。

2、退役士兵专项公益岗资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7,467 万元，执行数为 5,321.66 万元，完成预算的 71.27%。项目绩效目标完成情况：圆满完成通过对退役士兵公益岗发放补助，保障退役士兵的生活，促进社会和谐。

3、企业军转干部解困及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,145 万元，执行数为 890.04 万元，完成预算的 77.73%。项目绩效目标完成情况：圆满完成对企业军转干部发放职务补助，困难补助，改善他们的生活，提高生活水平，促进社



会和谐。

4、伤残士兵购（建）房补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对伤残士兵购（建）房进行补助。发现的主要问题及原因：财政资金拨付没有到位。下一步改进措施：及时申请资金，拨付款项。

5、部分退役士兵保险接续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为50万元，执行数为18.36万元，完成预算的36.72%。项目绩效目标完成情况：圆满完成通过对部分退役士兵保险接续工作的开展，保障退役士兵的生活，促进社会和谐。

6、无军籍人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为280万元，执行数为209.36万元，完成预算的74.77%。项目绩效目标完成情况：发放无军籍人员工资，保障无军籍人员生活，促进社会和谐。

7、自谋职业或灵活就业人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对自谋职业或灵活就业人员进行补助。发现的

主要问题及原因：财政资金拨付没有到位。下一步改进措施：及时申请资金，拨付款项。

8、自主就业退役士兵一次性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 302.63 万元，完成预算的 79.64%。项目绩效目标完成情况：给自主就业退役士兵发放一次性补助，保障自主就业退役士兵生活，促进社会和谐。

9、自主择业军转干部补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 911 万元，执行数为 854.36 万元，完成预算的 93.78%。项目绩效目标完成情况：圆满完成对自主择业干部发放职务补助，困难补助，改善他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。

10、退役军人创新创业和困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 95.53 万元，完成预算的 63.69%。项目绩效目标完成情况：通过对生活和创业困难的退役军人进行帮扶，解决他们的生活问题，提升幸福感和获得感，从而促进社会和谐。

11、转业士官待分配期间管理教育补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年

预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对转业士官带分配期间进行管理教育培训，帮助转业士官适应新的工作环境。发现的主要问题及原因：财政资金拨付没有到位。下一步改进措施：及时申请资金，拔付款项。

12、自主择业军转干部管理服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 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对自主择业军转干部进行管理服务，体现党和国家对军转干部的尊崇。发现的主要问题及原因：财政资金拨付没有到位。下一步改进措施：及时申请资金，拔付款项。

13、服务中心办公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 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高办公效率，维持正常办公运转。发现的主要问题及原因：财政资金拨付没有到位。下一步改进措施：及时申请资金，拔付款项。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 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部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行



政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

附件3

## 2022年度荣成市退役军人事务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
退役士兵待安置期间补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	80	80	25.00	93	优
退役士兵专项公益岗资金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	7467	7467	5,321.66	100	优
企业军转干部解困及生活补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	1145	1145	890.04	98	优
伤残士兵购（建）房补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	16	16	0	80	良
部分退役士兵保险接续	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	50	50	18.36	94	优

无军籍人员工资	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	280	280	209.36	99	优
自谋职业或灵活就业人员补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	40	40	0	80	良
自主就业退役士兵一次性补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	380	380	302.63	99	优
自主择业军转干部补助经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	911	911	854.36	100	优
退役军人创新创业和困难帮扶资金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	150	150	95.53	93	优
转业士官待分配期间管理教育补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	2	2	0	90	优
自主择业军转干部管理服务经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	22	22	0	90	优
服务中心办公经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	1.7	1.7	0	90	优





# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万

项目名称		退役士兵待安置期间补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	25.00	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	80	80	25.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对退役士兵自主就业、自谋职业、灵活就业、待安置期补助等，保障他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。			对退役士兵自主就业、自谋职业、灵活就业、待安置期补助等，保障他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	待安置期人数	50	50	100%	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	100%	15	
		成本指标	人均补助标准不超过2万元	2万元	2万元	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%	>95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>93</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		退役士兵专项公益岗资金					
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金 总额	7467	7467	5,321.66	10	100%	
	其中: 当 年财政拨款	7467	7467	5,321.66	-		
	上年 结转资金				-		
	其他 资金				-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		通过对退役士兵公益岗发放补助, 保障退役士兵的生活, 促进社会和谐。		圆满完成通过对退役士兵公益岗发放补助的生活, 促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标 值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	公益岗人 员数量	985	985	100%	10
		质量指标	足额发放 率	100%	100%	100%	15
		时效指标	及时发放 率	100%	100%	100%	15
		成本指标	人均月工 资标准	4000元	4000元	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	退役士兵 公益岗生 活保障	有保障	有保障	100%	15
		可持续影 响指标	长效监管 机制	健全	健全	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退役士兵 满意率	>95%	>95%	100%	10
	<b>总分</b>		<b>100</b>				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。



单位：万元

人服务中心
得分
10
-
-
-
卜助，保障退役士 等。
偏差原因分析 及改进措施

指标值 (A) \*该指

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万

项目名称		企业军转干部解困及生活补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1145	1145	890.04	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	1145	1145	890.04	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对企业军转干部发放职务补助，困难补助，改善他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。			圆满完成对企业军转干部发放职务补助，困难补助，改善他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业军转干部数量	413	413	100%	10	
			困难军转干部数量	10%	10%	100%	10	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	100%	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业军转干部幸福感	提升	提升	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万

项目名称		伤残士兵购（建）房补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	16	16	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对伤残士兵购（建）房进行补助			对伤残士兵购（建）房进行补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	伤病残士兵数量	1	0	0%	0	
		质量指标	档案管理规范率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	解读上级政策及时性	100%	100%	100%	15	
		成本指标	人均补助标准不超过2万元	2万元	2万元	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>80</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万

项目名称		部分退役士兵保险接续						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	18.36	10	37%	4	
	其中：当年财政拨款	50	50	18.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对部分退役士兵保险接续工作的开展，保障退役士兵的生活，促进社会和谐。			圆满完成通过对部分退役士兵保险接续工作的开展，保障退役士兵的生活，促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵数量	1500	1500	100%	10	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	100%	15	
		成本指标	成本控制 在50万元以内	50万元	50万元	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>94</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		无军籍人员工资						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	209.36	10	75%	9	
	其中：当年财政拨款	280	280	209.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放无军籍人员工资，保障无军籍人员生活，促进社会和谐。			发放无军籍人员工资，保障无军籍人员生活，促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无军籍人员数量	24	24	100%	10	
			无军籍人员种类	4	4	100%	10	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	100%	10	
		成本指标	人均补助标准控制在2万元以内	2万元	2万元	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无军籍人员生活保障	提升	提升	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
	<b>总分</b>		<b>99</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		自谋职业或灵活就业人员补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额	40	40	0	10	0%	0
		其中：当 年财政拨	40	40	0	-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对自谋职业或灵活就业人员进行 补助			对自谋职业或灵活就业人员进行补助			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50分)	数量指标	自谋职业 人数	20	0	0%	0	
			资金保障 额度	40	40	100%	10	
		质量指标	档案管理 规范率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	解读上级 政策及时	100%	100%	100%	10	
		成本指标	人均补助 标准不超 过8万元	8万元	8万元	100%	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	政策知晓 率	100%	100%	100%	15	
		可持续影 响指标	长效监管 机制	健全	健全	100%	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率	>95%	>95%	100%	10	
	<b>总分</b>		<b>80</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	380	380	302.63	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款	380	380	302.63	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		给自主就业退役士兵发放一次性补助，保障自主就业退役士兵生活，促进社会和谐。			给自主就业退役士兵发放一次性补助，保障自主就业退役士兵生活，促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	自主就业人数	200	200	100%	10	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	100%	15	
		成本指标	人均补助标准不超过3万元	3万元	3万元	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>99</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		自主择业军转干部补助经费						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	911	911	854.36	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	911	911	854.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对自主择业干部发放职务补助，困难补助，改善他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。			圆满完成对自主择业干部发放职务补助，困难补助，改善他们的生活，提高生活水平，促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	224	224	100%	10	
			补贴种类	2	2%	100%	10	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	100%	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		退役军人创新创业和困难帮扶资金						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施 单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额	150	150	95.53	10	64%	7	
	其中：当 年财政拨	150	150	95.53	-		-	
	上年 结转资金				-		-	
	其他 资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对生活和创业困难的退役军人进行帮扶，解决他们的生活问题，提升幸福感和获得感，从而促进社会和谐。			通过对生活和创业困难的退役军人进行帮扶，解决他们的生活问题，提升幸福感和获得感，从而促进社会和谐。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	帮扶人数	200	200	100%	10	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	100%	15	
		成本指标	人均补助标准不超过10万元	10万元	10万元	100%	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响 指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率	>95%	>95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>93</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		转业士官待分配期间管理教育补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对转业士官带分配期间进行管理教育培训，帮助转业士官适应新的工作环境。		对50转业士官带分配期间进行管理教育培训，帮助转业士官适应新的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	待安置期人数	50	50	100%	10	
		质量指标	待安置转业士官档案整理率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	档案接收及时率	100%	100%	100%	15	
		成本指标	人均补助标准不超过300元	300元	300元	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。  
 3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		自主择业军转干部管理服务经费						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	22	22	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对自主择业军转干部进行管理服务，体现党和国家对军转干部的尊崇。			对自主择业军转干部进行管理服务，体现党和国家对军转干部的尊崇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自主择业人数	224	224	100%	5	
			走访慰问次数	2次	2次	100%	5	
		质量指标	自主择业干部档案建档率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	档案接收及时率	100%	100%	100%	15	
		成本指标	人均补助标准不超过1000元	1000元	1000元	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
	<b>总分</b>		<b>90</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万

项目名称		服务中心办公经费						
主管部门		荣成市退役军人事务局		项目实施单位	荣成市退役军人服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过拨付维稳工作经费，提高办公效率，维持正常办公运转，印刷慰问信，提高优抚对象荣誉感。		圆满完成通过拨付维稳工作经费，提高办公效率，维持正常办公运转，印刷慰问信，提高优抚对象荣誉感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员数	22	22	100%	20	
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	100%	15	
		时效指标	设备故障维修及时性	100%	100%	100%	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。