曾都区府河镇退役军人服务站 2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　府河镇退役军人服务站概况…… 3

一、部门主要职责…… 3

二、机构设置情况…… 3

第二部分 府河镇退役军人服务站 2022 年度部门决算表.3

一、 收入支出决算总表…… 3

二、 收入决算表…… 3

三、支出决算表…… 4

四、财政拨款收入支出决算总表……4

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表…… 4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…… 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 5

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… 5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表…… 6

第三部分　府河镇退役军人服务站2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明…… 6

二、收入决算情况说明…… 6

三、支出决算情况说明…… 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明… 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明… 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 10

十、机关运行经费支出说明…… 11

十一、政府采购支出说明…… 12

十二、国有资产占用情况说明…… 12

十三、预算绩效情况说明…… 12

十四、专项支出、转移支付支出情况说明…… 12

第四部分　其他需要说明的情况…… 13

第五部分　名词解释……13

第六部分　附件…… 15

第一部分　府河镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，府河镇退役军人服务站部门决算由实行独立核算的府河镇退役军人服务站本级决算组成。

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雄安新区府河镇退役军人服务站　　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	45.45	一、一般公共服务支出	32	45.45
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	0.00
	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	0.00
	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	45.45	本年支出合计	58	45.45
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	45.45	总计	62	45.45

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：雄安新区府河镇退役军人服务站　　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		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.45	45.45	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：管都区府河镇退役军人服务站　　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		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：管都区府河镇退役军人服务站　　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	45.45	一、一般公共服务支出	33	45.45	45.45	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	45.45	本年支出合计	59	45.45	45.45	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	45.45	总计	64	45.45	45.45	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：管都区府河镇退役军人服务站　　金额单位：万元

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		45.45	45.45	0.00
201	一般公共服务支出	45.45	45.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.45	45.45	0.00
2010350	事业运行	45.45	45.45	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。

六 、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

部门：曾都区府河镇退役军人服务站　　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	41.80	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.40	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补团费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		41.80	公用经费合计					3.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区府河镇退役军人服务站　　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。

2022 年度本部门无政府性基金预算收入支出决算

八 、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区府河镇退役军人服务站　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：普都区自河道退役军人服务站　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

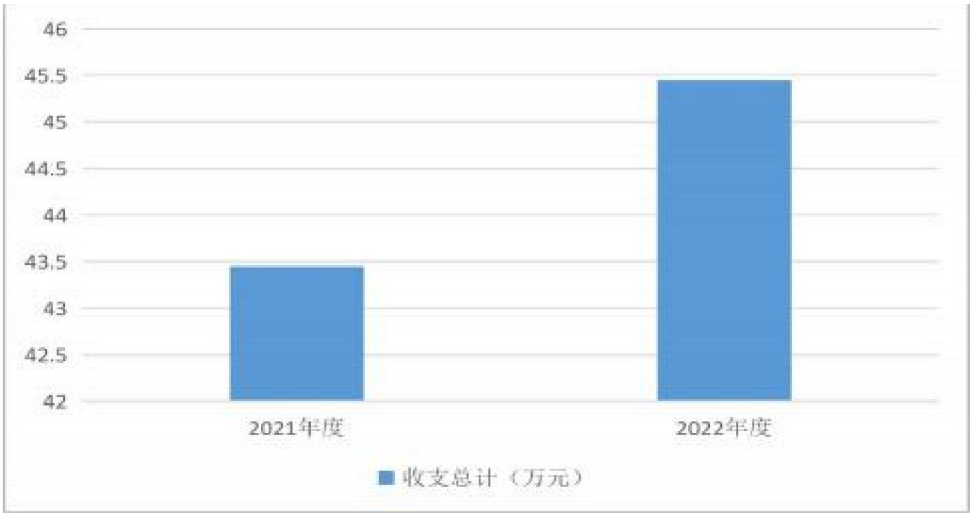
2022 年度本部门无“三公”经费支出决算

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

2022 年度收、支总计均为 45.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 2 万元，上升 4.6 %，主要原因是优待证办理、人员增资。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2 万元，上升 4.6 %，主要原 因是优待证办理、人员增资。其中：财政拨款收入 45.45 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；

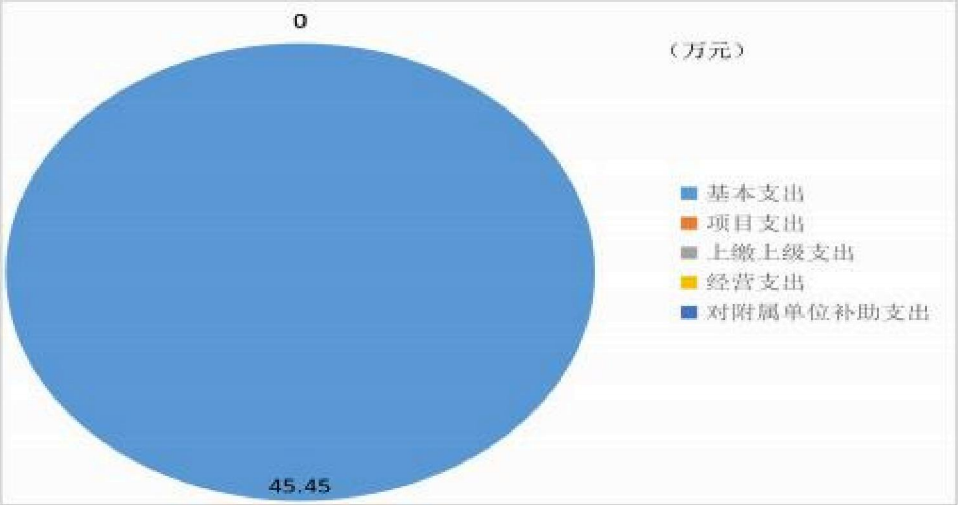
经营收入 0 万元， 占本年收入 0 %； 附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0 %； 其他收入 0 万元， 占本年收入 0 %。

图 2： 收入决算结构

三 、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45.45 万元， 与 2021 年度相比， 支出合计增加 2 万元， 上升 4.6 %， 主要原 因是优待证办理 、人员增资。 其中 ： 基本支出 45.45 万元， 占本年支出 100 %； 项目支出 0 万元， 占本年支出 0 %； 上缴上级支出 0 万元， 占本年支出 0 %； 经营支出 0 万元， 占本年支出 0 %； 对附属单 位补助支出 0 万元， 占本年支出 0 %。

图 3： 支出决算结构

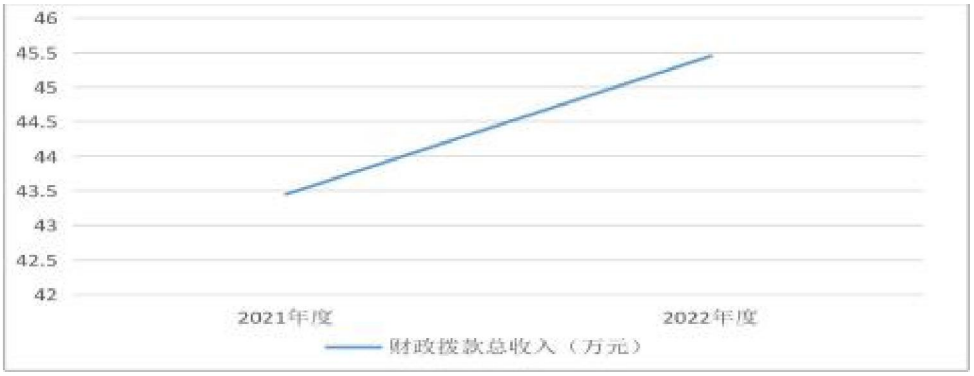


四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收 、支总计均为 45.45 万元。与 2021 年度相比， 财政拨款收 、 支总计各增加 2 万元， 上升 4.6 %。 主要原因是优待证办理 、人员增资。

2022 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 45.45 万元 ， 比 2021 年度决算数增加 2 万元。增加主要原因是人员优待证办理 、人员增资。 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元 ， 比 2021 年度决算数增加 0 万 元 。 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元 ， 比 2021 年 度决算数增加 0 万元 。增加主要原因是 无变动。增加主要原因是无变动。

图 4： 财政拨款收 、支决算总计变动情况



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 45.45 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 2 万元，上升 4.6 %。主要原因是人员退休减少， 压缩开支。

（ 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 45.45 万元， 主要用于以下方面：

一般公共服务（类 ）支出 45.45 万元， 占 100 %。主要是用于各类开支。

（ 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 45.45 万元， 支出决算为 45.45 万元， 完成年初预算的 100 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项 ）。年初预算为 45.45 万元， 支出决算为 45.45 万元， 完

成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

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 45.45 万元，其中：

人员经费 41.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年决算数无变化。决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。决算数较上年无变化。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年无变化。主要原因是：本单位无人员出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项活动开支。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %，较上年无变化。主要原因是：本单位 无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元， 主要是无此项开支。 2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元， 接待对象主要是无， 主要原因节 约开支。 2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（ 不包括陪同人员）

十 、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十一 、政府采购支出说明

本部门 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 ， 占政府采购支出总额的 0%， 其中： 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二 、 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日， 部门共有车辆 0 辆， 其中， 副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆， 其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三 、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

（ 二 ）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效评价。

（ 三 ）绩效评价结果应用情况。

本单位未开展预算绩效评价。

十四 、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围 、体例和内容进行公开。

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)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。

(九)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。

(十)结余分配 ： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税 、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)项目支出 ： 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出 ： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“ 三公” 经费 ： 纳入省级财政预决算管理的 “ 三公” 经费 ， 是指省直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)费用。

(十六)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。

第六部分　附件

一 、 2022 年度部门名称整体绩效评价报告

《 2022 年度府河镇财政所整体绩效自评结果》的摘要版

（ 一 ） 整体绩效自评得分

部门整体支出目标实现程度及绩效 ： 一是按相关规定 、 制度 ， 规范基本支出 、 项目支出资金管理 ； 二是按时完成当年计划 ， 合理安排各项支出 ； 三是依法全面履行监督职责 ， 为全镇经济建设作出了积极贡献 ， 自评分数为 93 分。

（ 二 ） 整体绩效目标完成情况

1 、 执行率情况。

2022 年府河镇财政所整体支出预算为 45.45 万元 ， 实际使用 45.45 万元 ， 执行率为 100%。

2 、 完成的绩效目标。

产出目标 ： 本单位对机构运转经费的实际控制程度

较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

2022 年度府河镇退役军人服务站整体部门自评表

总分：93

单位名称	曾都区府河镇退役军人服务站				
基本支出总额	45.45 万元		项目支出总额	0	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	45.45	45.45	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分)：资金使用合规，单位服务质量高					
产出指标	质量指标	资金管理规范	95%	90%	18
效益指标	社会效益指标	单位服务质量	90%	88%	18
目标 2(40 分)：资金使用效率高					
产出指标	时效指标	完成进度	95%	95%	20
效益指标	可持续影响指标	有效使用率	90%	86%	17

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
总分	93			
偏差大或目标未完成原因分析	一方面存在临时安排的项目，部门整体支出增加，另一方面工作人员业务水平有待提升，预算编制及各项管理工作有待加强。			
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率；加强工作人员对预决算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。			
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

二、2022 年度项目绩效评价报告

无