

湖北曾都经济开发区管理委员会 退役军人服务站2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站概况	2
一、曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 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	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022年度部门决算情况说 明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
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、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附 件	23

第一部分 曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站概况

一、部门主要职责

本单位主要承担辖区内退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮困、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询、帮扶救助、共同联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、联络员。把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站决算包括：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站本级决算和0个下属单位组成。退役军人服务站属公益一类事业单位，下设主任办公室，财务室，档案室。

纳入湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站（本级）人员编制15人（行政编制 0 人+工勤编制 0人+事业编制15人）实有在职人数 15 人（行政编制 0 人+工勤编制 0人+事业编制 15 人）离退休人数 0人

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					
部门：首都经济开发区管理委员会退役军人服务站			公开01表		
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	219.63	一、一般公共服务支出	32	182.57
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	0.60
	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	219.63	本年支出合计	58	183.17
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	18.03	年末结转和结余	60	54.49
	30			61	
总计	31	237.66	总计	62	237.66

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								
部门：曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站			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		219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.63	219.63	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							
部门：曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站			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		183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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									
部门：贵州市开阳县管理委员会综合行政执法大队									
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	
性次		1	性次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	219.63	一、一般公共预算支出	33	182.57	182.57	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	0.60	0.60	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、政府债务及国债管理支出	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、其他特别支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	219.63	本年支出合计	59	182.57	182.57	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	18.02	年末财政拨款结转和结余	60	54.49	54.49	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	18.02		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	237.65	总计	64	237.65	237.65	0.00	0.00	
注：本报表反映部门中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入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

部门：曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站		公开05表 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		183.17	183.17	0.00
201	一般公共预算服务支出	182.57	182.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.57	182.57	0.00
2010350	事业运行	182.57	182.57	0.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60	0.00
2082850	事业运行	0.60	0.60	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。

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

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
301	工资福利支出	147.55	302	商品和服务支出	12.71
30101	基本工资	61.36	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.12	30206	电费	0.00
30109	失业保险费	3.51	30207	邮电费	0.00
30110	机关事业单位医疗保险费	6.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险费	0.00	30211	租赁费	0.00
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	差旅（旅）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	22.91	30215	会议费	0.00
30301	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30302	住房费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	福利（旅）费	0.00	30218	公务用车费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	其他商品费	0.00
30305	离退休费	14.76	30225	公务用车费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.95	30227	银行手续费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.63
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	2.08
30310	个人住房公积金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1.20	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
人员经费合计		170.45	公用经费合计		12.71

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							
部门：曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站						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。

(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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站				公开08表 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。

(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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站										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

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。

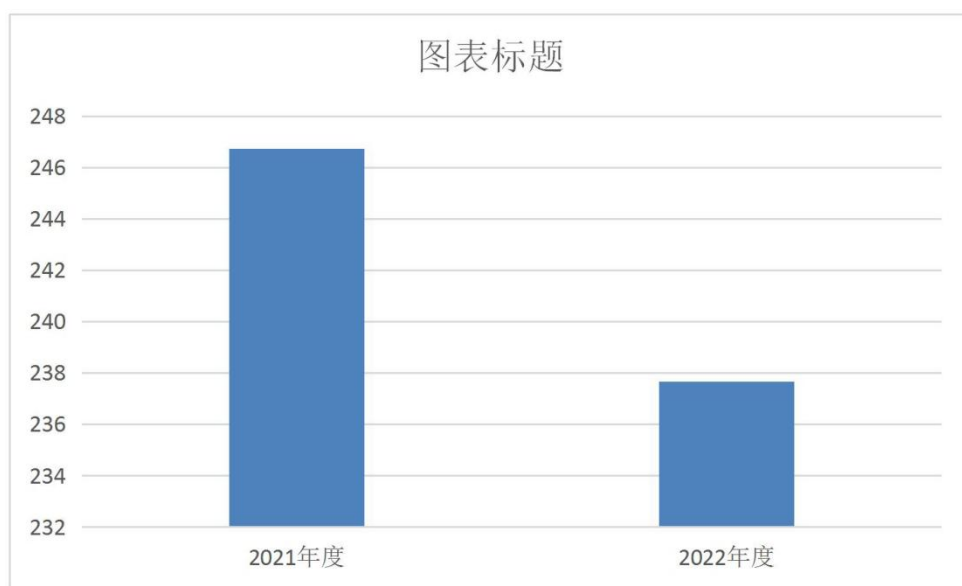
(本单位当年无财政拨款“三公”经费支出)

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237.66万元。与2021年度相比，收支总计各减少 9.06 万元，下降 3.67%；主要原因是压减开支。

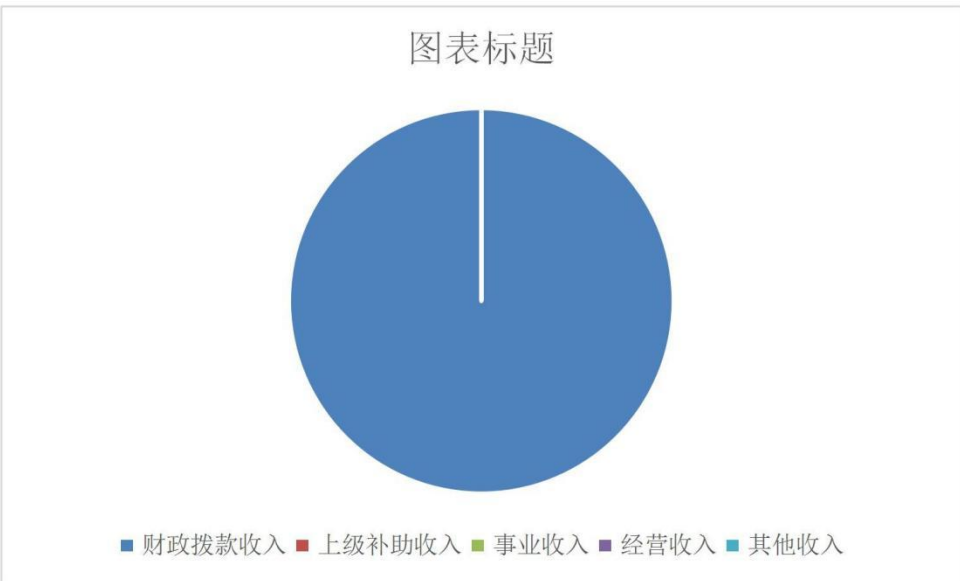
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计219.63 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加57.56 万元，增长35.52%。收入增加原因主要是：增加了人员经费。其中：财政拨款收入219.63万元，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%。

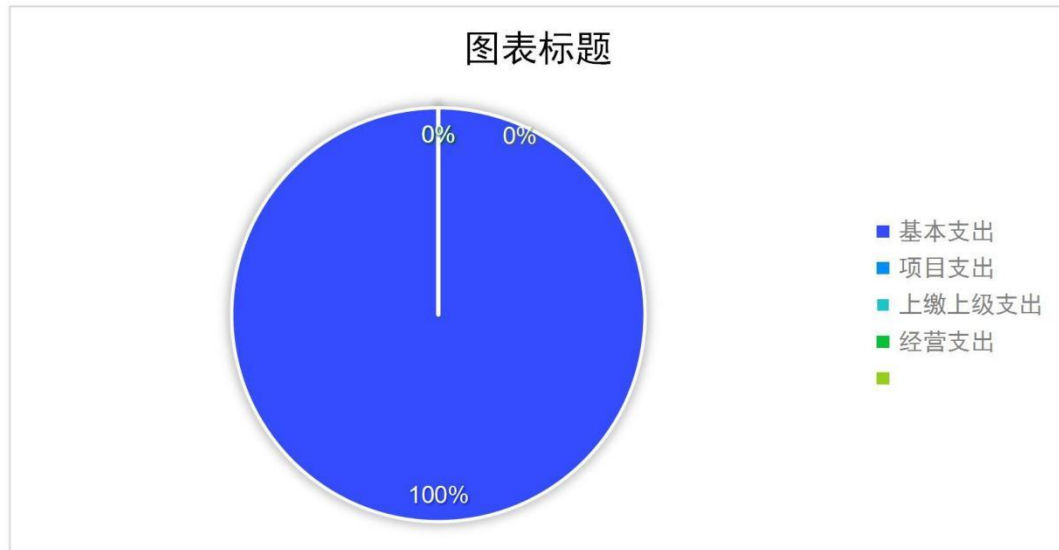
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 183.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少63.55 万元，下降25.76%。支出减少原因主要有：压减开支。其中：基本支出183.17万元，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

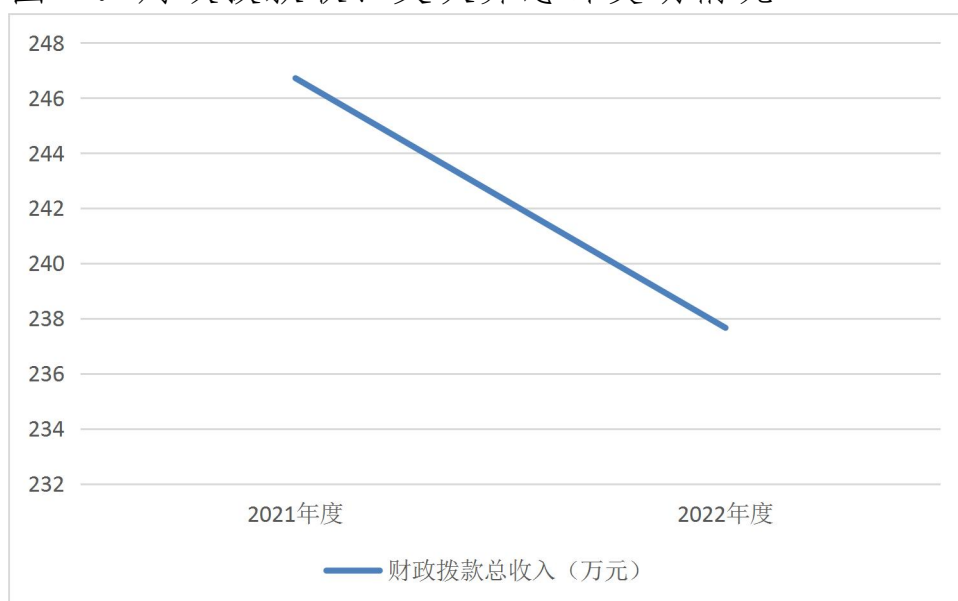


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计 237.66 万元，与2021 年度相比，财政拨款收支总计各减少9.06万元，下降3.67% ，主要原因是：压减开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 219.63万元， 比 2021 年度决算数增加86.13万元。增加了人员经费，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。无增加主要原因是无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0 万元，比2021年度决算数增加0万元。无增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 183.17 万元，占本年支出合计的 77.07 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.27 万元，下降 9.96%。主要原因是压减开支

（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 183.17 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

一般公共服务（类）130.77 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）24.63 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）6.65 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出（类）21.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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183.17万元，支出决算为183.17 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）事业运行（项），年初预算为 130.77 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是节约开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 24.63 万元， 支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为 6.65 万元，决算为 6.65 万元， 完成年初预算的 100%。

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21.12万元，决算为21.12万元， 完成年初预算的100%。

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 183.17 万元， 其中：

人员经费 170.46 万元，主要包括：基本工资 61.36 万元、津贴 0 万元、补贴 0 万元、奖金 0.75 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 32.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.12

万元、职业年金缴费 3.51 万元、职工基本医疗保险缴费 6.65 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 22.13 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 14.76 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 6.95 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用经费 12.71 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.63 万元、福利费 2.08 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支

出情况为：

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100%。决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费开支。

（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100 %。比预算增加0万元。主要原是因：无此项开支。

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支出决算为 0万元，完成年初预算的100 %；比年初预算增加 0 万元，其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车，本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要用于公车维修和加油开支。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，完成年

初预算的100%，比年初预算增加0万元。主要原因是：本年无“三公”经费开支。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，主要原因是本年无“三公”经费开支。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

本单位是非参公管理的事业单位，按规定不需要写机关运行经费支出说明。

十一、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，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：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，单位共有车辆 0 辆，其中，副市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，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

第一项：预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。

2022年度曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 整体绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2022 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022 年湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022 年单位整体支出绩效自评得分 90 分。

（二）整体支出绩效目标

政府综合管理水平逐渐提高。退役军人多元化需求得到不断满足。解决制约退役军人管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通，从而为退役军人网格化建设打下了坚实的基础。

①产出指标

指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标：促进社会稳定，退役军人条件改善

③满意度指标：基础设施得到改善，退役军人获得感增强。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算数 237.66 万元， 决算支出 183.17 万元，预算完成率 77.07%，按标准得 8 分。

2、完成的绩效指标

政府综合管理水平逐渐提高。退役军人多元化需求得到不断满足。解决制约退役管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为退役军人网格化建设打下了坚实的基础。

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 77.07%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通

知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2022 年度支出合计 183.17 万元，比上年减少 20.27 万元，下降 9.96%，原因是压减了开支，今后要进一步压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站整体支出绩效自评表(见附件)

第二项：单位决算中项目绩效自评结果

本单位无项目开支

第三项：绩效评价结果运用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度资金安排时重点考虑。

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

无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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”

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）人财政事务（款）事业运行(项)： 主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(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。

4. 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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2022 年度市级财政支出绩效自评

工作的通知》（随财函[2022]32 号），湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022 年度单位整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022 年湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022 年单位整体支出绩效自评得分 90 分。

（二）整体支出绩效目标

政府综合管理水平逐渐提高。退役军人多元化需求得到不断满足。解决制约退役军人管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通，从而为退役军人网格化建设打下了坚实的基础。

①产出指标

指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标：促进社会稳定，退役军人条件改善

③满意度指标：基础设施得到改善，退役军人获得感增强。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算数 237.66 万

元， 决算支出 183.17 万元， 预算完成率 77.07%，按标准得 8 分。

2、完成的绩效指标

政府综合管理水平逐渐提高。退役军人多元化需求得到不断满足。解决制约退役管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为退役军人网格化建设打下了坚实的基础。

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 77.07%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2022 年度支出合计 183.17 万元，比上年减少 20.27 万元，下降 9.96%，原因是压减了开支，今后要进一步压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变

更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站整体支出绩效自评表

退役军人服务站整体支出绩效评价自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		部门绩效自评	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目个数/所有项		

预算 配置 (10)	项目占 比率 (5)	目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围： 本年度列入本级财政预算安排 的项目。	得分= 占比率×该指标分值。	5
	在职人 员控制 率 (5)	部门本年度实际在职人员数与 编制数的比率，用以反映和评 价部门对人员成本的控制程 度。 在职人员控制率=（在职人员 数/	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%- 115%之	5

			编制数) ×100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= [max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 (5) 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= [某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) - min (预算完成率)] × 该指标分值。	5
		预算调整率	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 (5) 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10% 之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分= [max (预算调整率) - 某部门预算调整率] / [max (预算调整率) - min (预算调整率)] × 该指标分值。	5
		支付进度率	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$	4

		(8)	支付进度率=（季度支付数/季度任务数） ×100%。	$y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
--	--	-----	-----------------------------------	--	--

	结转结余率 (4) 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。	结转结余率等于 0 的,得满分; 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (结转结余率) —某部门结转结余率]/[max (结转结余率) —min (结转结余率)] ×该指标分值。	3
	公用经费控制率 (5) 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (公用经费控制率) —某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) —min (公用经费控制率)] ×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5) 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100% 的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的,0分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率—min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) —min (政府采购执行率)] ×该指标分值。	5
	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点:		

预 算 管 理 (15)	资金使 用合规 性 (8)	符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关部门资金管 理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批过程 和手续； 项目的重大开支经过评估论 证； 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其 中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
--------------------	-------------------------	--	--	---

		8. 不存在虚列支出情况。		
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3) ； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0) 。	3
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 基本财务管理制度健全； 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4) ； 符合其中三项 (2) ； 符合其中两项 (1) ； 符合其中一项及以下 (0) 。	3
	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 资产保存完整； 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3) ； 符合其中两项 (2) ； 符合其中一项 (1) ； 符合零项 (0) 。	3
	资产管理 (8)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用的	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；	

		固定资产利用率 (5)	以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。	3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	4
--	--	------------------------	--	---	---

产出 (20)	职 责 履 行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) ×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)] ×该指标分值。	4
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
			财政部门对部门开展预算绩效		

效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作的评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	4
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5