

曾都区万店镇退役军人服务站 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 万店镇退役军人服务站概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 万店镇退役军人服务站 2023 年度决算表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	2
三、支出决算表	2
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
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	5
第三部分 万店镇退役军人服务站 2023 年度决算情况说明 .	5
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	12
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、 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。	14
第四部分 其他需要说明的情况	14
第五部分 名词解释	14
第六部分 附件	17
一、2023 年度万店镇退役军人服务站整体绩效评价报告	17
二、2023 年度项目绩效评价报告	20

第一部分 万店镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责辖区退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、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，帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区万店镇退役军人服务站部门决算由实行独立核算的曾都区万店镇退役军人服务站本级决算。

第二部分 万店镇退役军人服务站 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元	
部门：曾都区万店镇退役军人服务站							
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.00	一、一般公共服务支出	32	0.00		
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	22.50	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	172.44		
	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	167.50	本年支出合计	58	172.44		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	4.94	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	172.44	总计	62	172.44		
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：曾都区万店镇退役军人服务站									单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		167.50	145.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	167.50	145.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899	其他优抚支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理服务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082850	事业运行	145.00	145.00	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：曾都区万店镇退役军人服务站		公开03表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.44	149.94	22.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.44	149.94	22.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	149.94	149.94	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：曾都区万店镇退役军人服务站		公开04表 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	145.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	145.00	145.00	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	145.00	本年支出合计	59	145.00	145.00	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	145.00	总计	64	145.00	145.00	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：曾都区万店镇退役军人服务站					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		145.00	145.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	145.00	145.00	0.00	
2082850	事业运行	145.00	145.00	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

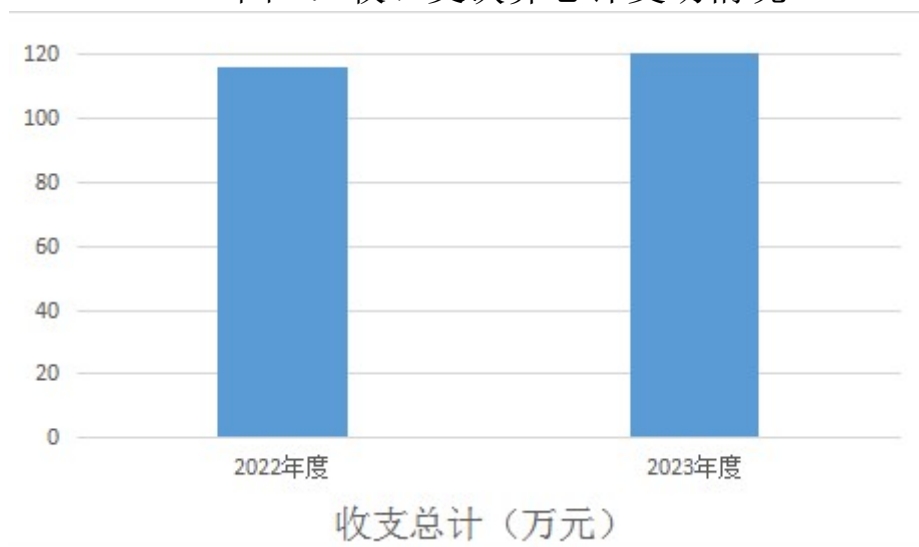
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：曾都区万店镇退役军人服务站									单位：万元
人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	142.82	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	43.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	5.47	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	19.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.74	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	6.08	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	0.94	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.29	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	0.00	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	0.00	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		142.82	公用经费合计			2.18			
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

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 172.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.37 万元，增长 48.6%，主要原因是我单位人员工资增资、2022 年和 2023 年奖金追加。

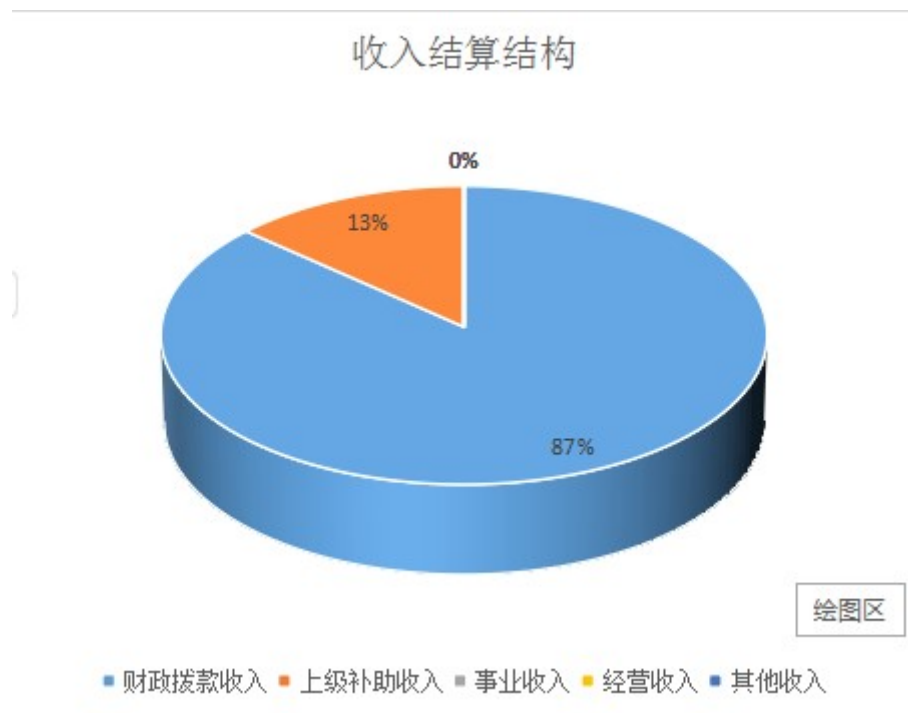
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 167.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 68.72 万元，增长 69.6%。主要原因是我单位人员工资增资、2022 年和 2023 年奖金追加。其中：财政拨款收入 145 万元，占本年收入 87%；上级补助收入 22.5 万元，占本年收入 13%；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%。

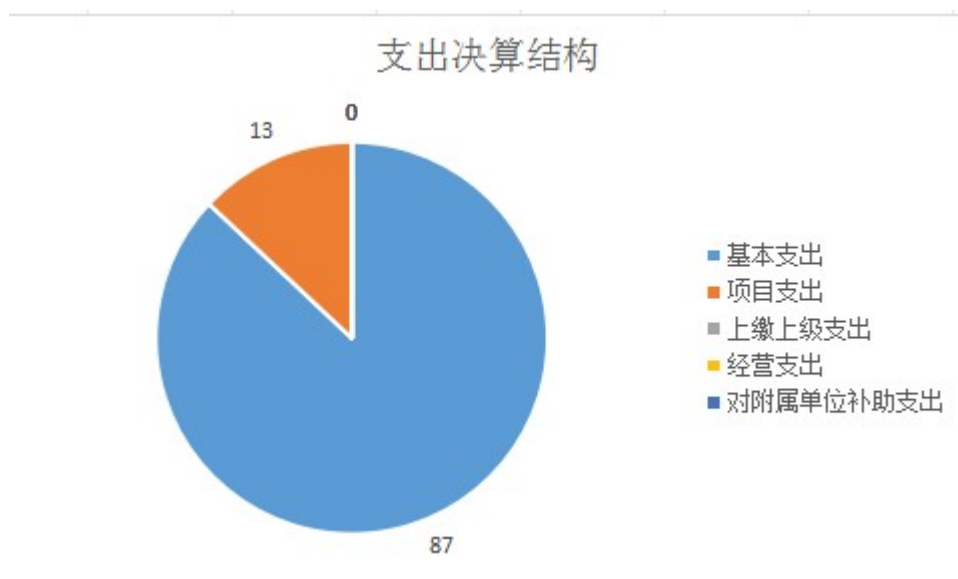
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 172.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 81.38 万元，增长 89.4%。主要原因是我单位人员工资增资、2022 年和 2023 年奖金追加。其中：基本支出 149.94 万元，占本年支出 87%；项目支出 22.5 万元，占本年支出 13%；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

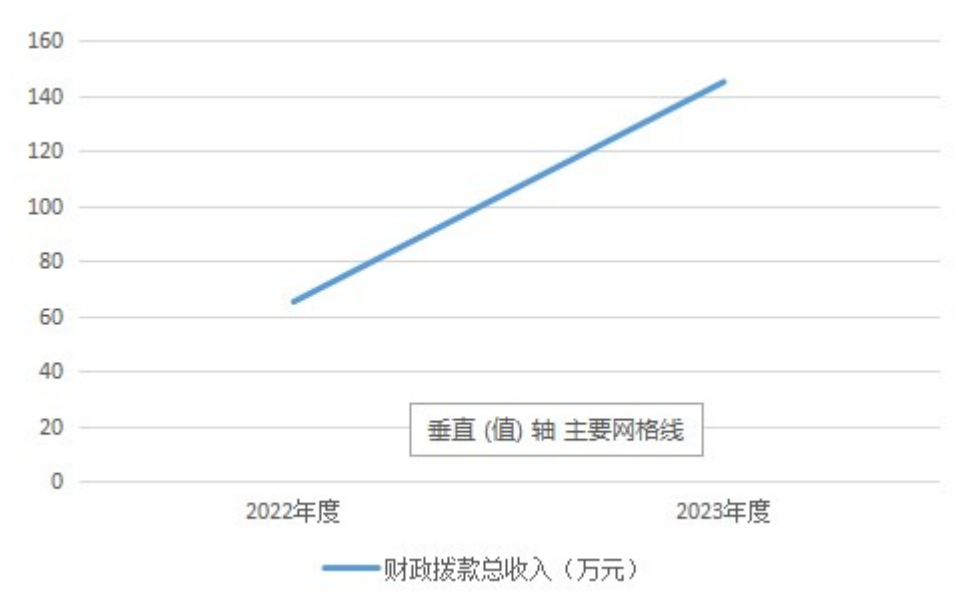


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 145 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.22 万元，增长 86.4%。主要原因是我单位人员工资增资、2022 年和 2023 年奖金追加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 145 万元，比 2022 年度决算数增加 79.82 万元。增加主要原因是本单位人员正常增资、奖金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 年度决算数增加 0 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145 万元，占本年支出合计的 84.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.3 万元，增长 114.2%。主要原因是我单位人员工资增资、2022 年和 2023 年奖金追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 145 万元，占 100%，主要是用于退役军人服务站的基本支出，包括人员经费和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.59 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 158%。

其中：

1.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.59 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 158%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加预算（人员经费、2022 年和 2023 年奖金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145 万元，其中：

人员经费 142.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

公用经费 2.18 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

(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%，比预算减少 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）经费支出。

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：本单位无因公出国（境）经费支出

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 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。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 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无公务接待。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无接待对象，

主要是本单位无公务接待。2023 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

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 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 2023 年 12 月 31 日，万店镇退役军人服务站共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 22.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，本站列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看有效保障了退役军人服务站 7 名在职人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人困难帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成对困难退役军人的帮扶工作；二是贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，维护社会稳定大局。发现的问题及原因：一是上交帮扶申请少；二是困难帮扶不够及时。下一步改进措施：一是督导各村及时掌握退役军人生活状况，做到应帮尽帮；二是对上报帮扶资料及时审核，及时帮扶。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

(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、2023 年度万店镇退役军人服务站整体绩效评价报告

《2023 年度万店镇退役军人服务站整体绩效自评结果》的摘要版。

（一）整体绩效自评得分

2023 年度曾都区万店镇退役军人服务站整体绩效自评得分为 93.5 分。

（二）整体绩效目标完成情况

2023 年万店镇退役军人服务站整体支出预算数为 131.59 万元，实际执行数为 172.44 万元，执行率为 131.04%。

数量指标：在职人员 7 人。维护退役军人群体的根本利益和安全稳定，保障了退役军人工作的正常运转，完成了区退役军人事务局和万店镇党委政府交办的其他工作任务以及日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

时效指标：各项工作按序按时按质完成。

成本指标：成本控制在预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提供人员工资，增加收入。

社会效益指标：完成单位职能任务，提供单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的军民鱼水情，促进社会和谐稳定。

可持续影响指标：持续保障退役军人服务站运行，做好稳定发展服务工作，持续提升对退役军人的服务保障能力。

满意度指标：群众满意度 90%以上。

2023 年度万店镇退役军人服务站整体绩效自评表

单位 曾都区万店镇退 填报日
名称： 役军人服务站 期：

单位名称	曾都区万店镇退役军人服务站					
基本支出总额	149.94 万元			项目支出总额	22.5 万元	
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	131.59	172.44	131.04%	20	
年度目标1：（80分）	保障了万店镇退役军人服务站各项工作的正常运转。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	在职人员 7 人，保障了万店镇退役军人服务站各项工作的正常运转。	100%	政策标准	9
		质量指标	各项工作任务完成率	95%	95%	9.5
		时效指标	保证各项工作按序按时完成	95%	2023 年 12 月底	9.5
		成本指标	各项支出不超预算安排	90%	计划标准	9
	效益	经济效益指标	各项支出不超出预算安排	95%	计划标准	9.5

	指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提供单位公共服务水平促进社会和谐稳定。	90%	效果显著	9
		可持续影响指标	持续保障万店镇退役军人服务站各项工作的正常运转。，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众的幸福指数。	90%	持续保障	9
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	9
						
总分	93.5					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	在今后将加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径;预算数为调整后财政资会总额(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:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分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档，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计指标。

二、2023 年度项目绩效评价报告

退役军人困难帮扶资金经费绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			困难项目救助资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位		
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	225000.00			100.00%
			其中：中央财政资金	225000.00			100.00%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学合理			
			下达及时性	资金及时下达			
			拨付合规性	资金拨付合法合规			
			使用规范性	资金使用规范			
			执行准确性	预算执行准确			
			预算绩效管理情况	下达项目全部纳入预算绩效管理			
			支出责任履行情况	作为主管部门履行监督指导责任，各资金使用单位履行支出主体责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	一是完成对困难退役军人的帮扶救助工作；二是贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，维护社会稳定大局。				及时完成对困难退役军人的帮扶救助工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	困难项目救助执行准确率		100%	100%	
			帮扶数量（人次）		136	100%	
		质量指	经费足额拨付率		100%	100%	

	标	标				
		时效指标	困难项目救助资金及时拨付率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难帮扶对象满意度	≥90%	90%	
			困难帮扶对象政策知晓率	≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。