



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：398014

单位名称：石家庄市退役军人服务中心

二〇二三年九月



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 年度单位决算报表

- 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

主要负责退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄市退役军人 服务中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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额补助、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：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.08	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	592.13
	9		九、卫生健康支出	40	35.70
	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	60.21
	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	
本年收入合计	27	603.08	本年支出合计	58	688.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.88	年末结转和结余	60	12.92
	30			61	
总计	31	700.96	总计	62	700.96

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

公开 02 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

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		603.08	603.08					
208	社会保障和就业支出	507.17	507.17					
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.03	54.03					
20828	退役军人管理事务	451.00	451.00					
2082850	事业运行	314.61	314.61					
2082899	其他退役军人事务管 理支出	136.39	136.39					
210	卫生健康支出	35.70	35.70					
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70					
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70					
221	住房保障支出	60.21	60.21					
22102	住房改革支出	60.21	60.21					
2210201	住房公积金	60.21	60.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

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		688.04	551.65	136.39			
208	社会保障和就业支出	592.13	455.74	136.39			
20805	行政事业单位养老支 出	56.17	56.17				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.03	54.03				
20828	退役军人管理事务	535.96	399.57	136.39			
2082850	事业运行	399.57	399.57				
2082899	其他退役军人事务管 理支出	136.39		136.39			
210	卫生健康支出	35.70	35.70				
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70				
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70				
221	住房保障支出	60.21	60.21				
22102	住房改革支出	60.21	60.21				
2210201	住房公积金	60.21	60.21				

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

公开 04 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

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	603.08	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	592.13	592.13		
	9		九、卫生健康支出	41	35.70	35.70		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.21	60.21		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	603.08	本年支出合计	59	688.04	688.04		
年初财政拨款结转和结余	28	97.88	年末财政拨款结转和	60	12.92	12.92		
一般公共预算财政拨款	29	97.88		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				
总计	32	700.96	总计	64	700.96	700.96		

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

公开 05 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

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		688.04	551.65	136.39
208	社会保障和就业支出	592.13	455.74	136.39
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
20828	退役军人管理事务	535.96	399.57	136.39
2082850	事业运行	399.57	399.57	
2082899	其他退役军人事务管理支出	136.39		136.39
210	卫生健康支出	35.70	35.70	
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	
221	住房保障支出	60.21	60.21	
22102	住房改革支出	60.21	60.21	
2210201	住房公积金	60.21	60.21	

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

公开 06 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

单位：万元

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	383.68	302	商品和服务支出	23.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.29	30201	办公费	8.10	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		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	97.85	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	80.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.46	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	144.76	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	2.14	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	0.45	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	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	1.71	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	1.24	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	142.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.26				
人员经费合计		528.44	公用经费合计						23.21

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

公开 07 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2022 年度

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
2.80		2.80		2.80		1.24		1.24		1.24	

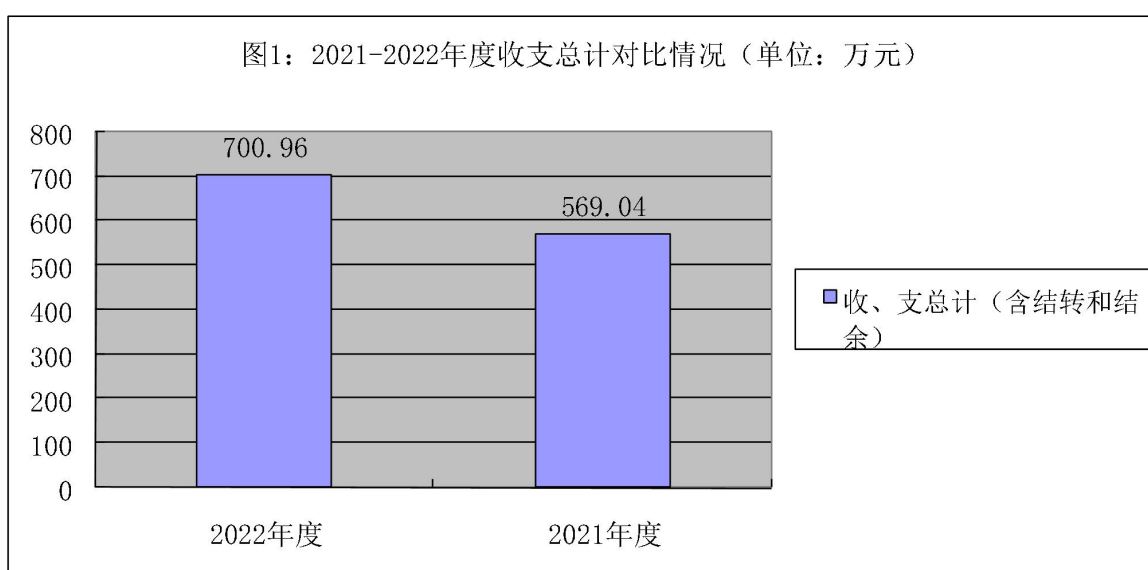
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

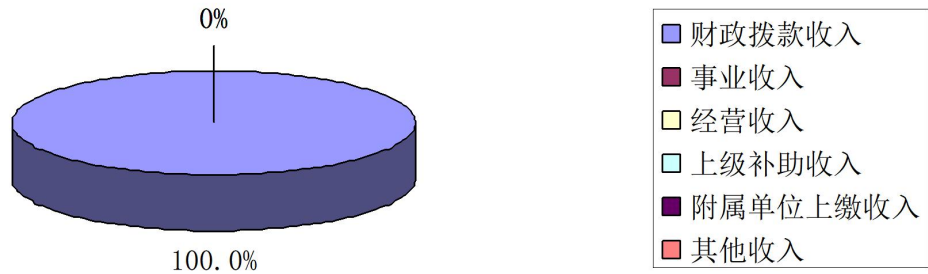
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）700.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 131.92 万元，增长 23.2%，主要原因是基本支出中人员经费的增加，在 2022 年度发放了 2021 年度和 2022 年度的绩效考核奖等。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 603.08 万元，其中：财政拨款收入 603.08 万元，占 100.0%；事业收入 0 元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

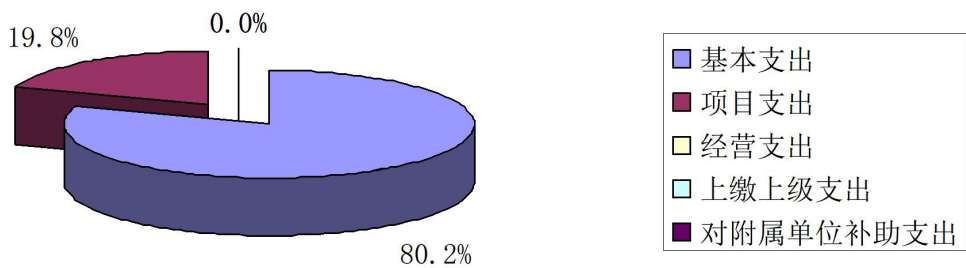
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 688.04 万元，其中：基本支出 551.65 万元，占 80.2%；项目支出 136.39 万元，占 19.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

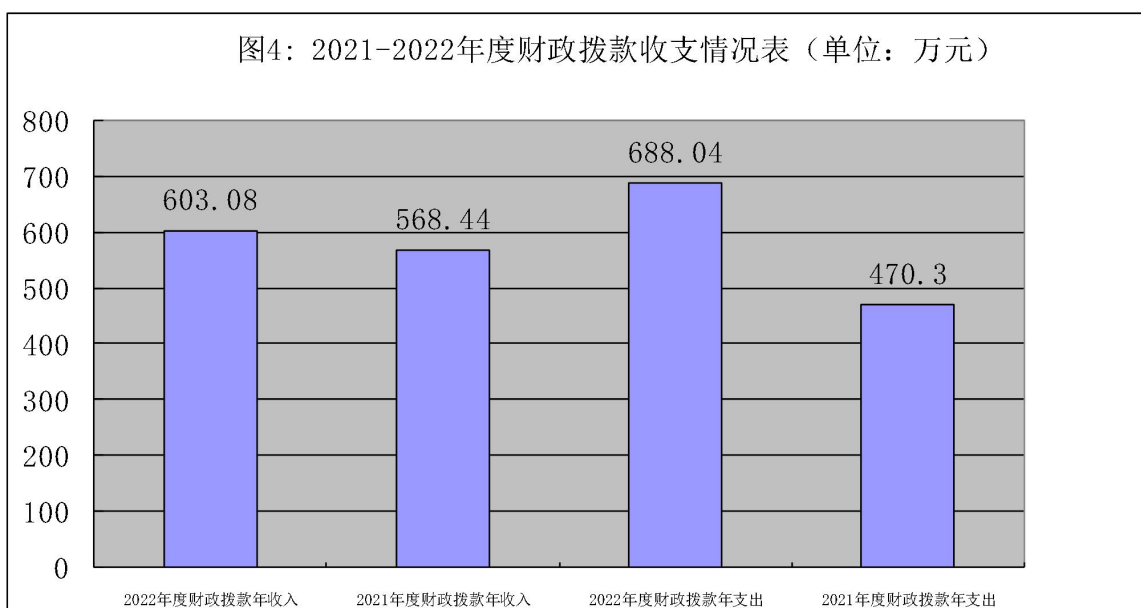


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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603.08万元，比2021年度增加34.64万元，增长6.1%，主要是机关事业单位养老保险缴费、事业单位医疗及住房公积金增加；本年支出688.04万元，比2021年度增加217.74万元，增长46.3%，主要是人员经费增加，2022年度发放了2021年度和2022年度的绩效考核奖等。具体情况如下：

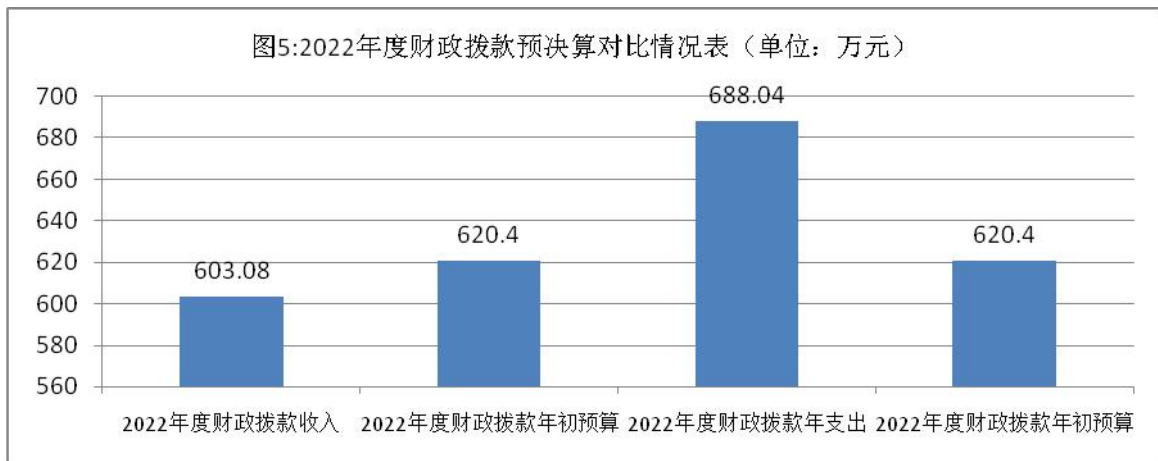
一般公共预算财政拨款本年收入603.08万元，比上年增加34.64万元；增长6.1%，主要是机关事业单位养老保险缴费、事业单位医疗及住房公积金增加；本年支出688.04万元，比上年增加217.74万元，增长46.3%，主要是人员经费增加，2022年度发放了2021年度和2022年度的绩效考核奖等。



（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 603.08 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 17.34 万元，决算数小于预算数主要原因是业务培训费未支出，由于疫情原因，原培训活动无法按时举行，此项经费未支出；本年支出 688.04 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 67.62 万元，决算数大于预算数主要原因是使用 2021 年度结转结余资金，发放人员绩效奖等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.2%，比年初预算减少 17.34 万元，主要是业务培训费未支出，由于疫情原因，原培训活动无法按时举行，此项经费未支出；支出完成年初预算 110.9%，比年初预算增加 67.62 万元，主要是使用 2021 年度结转结余资金，发放人员绩效奖等。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 688.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 592.13 万元，占 86.1%，主要用于单位职工养老保险的缴纳、事业单位的运行以及退役军人事务的管理服务工作；住房保障（类）支出 60.21 万元，占 8.8%，主要用于支付职工的住房公积金；卫生健康（类）支出 35.7 万元，占 5.2%，主要用于支付职工的医疗保险。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 551.65 万元，其中：

人员经费 528.44 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.21 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.8 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 44.3%，较预算减少 1.56 万元，降低 55.7%，主要是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用和 ETC 充值支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算基本持平。

（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。2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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 2.8 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 44.3%。较预算减少 1.56 万元，降低 55.7%，主要本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用和 ETC 充值支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，与 2021 年度决算

基本持平。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。2022 年度“公务用车购置”经费支出为 0 万元，与预算数持平，与 2021 年度决算数支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 55.7%，主要是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用和 ETC 充值支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算基本持平。

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，2022 年度“公务接待”经费支出为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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 51.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.5 元。授予中小企业合同金 51.69 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 51.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是单位正常运行和业务的开展；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，涉及项目 9 个，共涉及资金 136.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

我单位 2022 年度无一级项目开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映运行维护经费项目、驻京

值班及政策宣传经费项目、物业服务管理经费项目及文件资料印刷项目 4 个项目绩效自评结果。

(1)运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.9%。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，完成维护服务大厅的日常运转的目标；完成保障退役军人服务工作的正常进行的目标等，未发现问题。

(2)驻京值班及政策宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻京值班及政策宣传经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.31 万元，完成预算的 96.6%。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，完成了 2022 年度退役军人走访慰问工作及多次县区督导检查等工作；完成了退役军人相关政策的宣传等，未发现问题。

(3)物业服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业服务管理经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 99.0%。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，完成了保障单位正常运转的目标；完成了资金按时支付的目标等，未发现问题。

(4) 文件资料印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 93.9%。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，满足了单位相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制需求，保障了单位政策宣传需要、办公业务需要等，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	运行维护经费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	14.98	99.9%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	14.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障接待大厅及单位新址正常运行,及时优质的为退役军人提供服务。			保障了接待大厅及单位新址正常运行,为退役军人提供了及时优质的服务。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	维护中心正常运行天数		≥260天	360天	10
		质量指标	维护设施合格率		≥90百分比	100百分比	10
		时效指标	资金支付及时率		≤20天	15天	10
		成本指标	项目资金支付率		≥90百分比	99.9百分比	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数		100%	99.9%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作环境良好		优	优	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥95百分比	95百分比	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附项目支出绩效自评表

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻京值班及政策宣传经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	48.31	96.6%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	48.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.做好和退役军人事务部工作的对接,以及到县市区督导检查。完成对全市23个县(市、区)的优秀退役军人、困难及其他退役军人的走访慰问。2.宣传退役军人先进典型及政策法规。			1.做好了和退役军人事务部工作的对接,完成了信访值班工作。对23个县市区进行了督导检查。完成了对全市23个县(市、区)的300名优秀退役军人、困难及其他退役军人的走访慰问工作。2.宣传了退役军人先进典型及政策法规,加强了退役军人工作机构政治文化环境建设。		99.7%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	督导检查次数		≥23次	55次	10
		质量指标	走访慰问人数		≥250人	300人	10
		时效指标	资金支付及时率		≤20天	15天	10
		成本指标	预算控制数		≤50万元	48.31万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数		100.00%	96.6%	9.7
	效益指标 (40)	社会效益指标	提供优质服务		提供优质服务	提供优质服务	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10
总分							99.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务管理经费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	49.5		
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	49.5		99.0%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 做好信访接待任务, 为保障工作的安全运转, 防范不稳定因素, 做好物业维护管理工作, 保障工作有序进行。			1. 通过做好物业管理服务工作, 保障了单位信访接待工作的安全运转, 防范了一些不稳定因素, 保证了单位日常工作的有序进行。		99.9%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	正常服务天数	≥200天	249天	10		
		质量指标	保安保洁人员考勤正常率	≥90百分比	95百分比	10		
		时效指标	资金支付及时率	≤20天	15天	10		
		成本指标	项目资金支付率	≥90百分比	99.0百分比	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数	100.00%	99.0%	9.9		
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高单位安全管理水平	提高单位安全管理水平	提高了单位安全管理水平	40		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95百分比	10		
总分						99.9		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	4.7	93.9%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障接待大厅政策的宣传、办公业务的需要,提高从业人员业务素质。			保障了接待大厅政策的宣传、办公业务的需要,从业人员业务素质得到了提高。			99.4%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	宣传资料印刷册数		≥450份	5500份	10
		质量指标	文件印刷合格率		≥90百分比	100百分比	10
		时效指标	支付及时率		≤20天	10天	10
		成本指标	项目资金支付率		≥90百分比	93.9百分比	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算年度末的执行数/预算数		100.00%	93.9%	9.4
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高从业人员素质		业务熟悉度	提高了业务熟悉度	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位满意度		≥95百分比	95百分比	10
总分							99.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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决算表、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