

**鄂州市退役军人服务中心**  
**2022 年度单位决算公开**

**2023 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 鄂州市退役军人服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 鄂州市退役军人服务中心 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 鄂州市退役军人服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市退役军人服务中心概况

### 一、单位主要职责

1. 指导下级退役军人服务中心（站）业务。

2. 协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话电访工作，做好上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益维护、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

4. 组织当地退役军人职业教育和技能培训，配合部门搭建就业创业平台；分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

5. 全面摸清，动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。

6. 协助做好“三属”、残疾军人、“两参”人员、带病回乡人员等优抚对象事务性工作。

7. 协助做好本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。

8. 完成市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市退役军人服务中心单位决算由实行独立核算的鄂州市退役军人服务中心1个单位决算组成。

鄂州市退役军人服务中心内设三个科室，分别是综合办公室、信访接待室、业务办公室。

## 第二部分 2022年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州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	159.90	一、一般公共服务支出	32	1.50	
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	3.99	八、社会保障和就业支出	39	148.10	
	9		九、卫生健康支出	40	4.45	
	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	5.85	
	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	3.61	
	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	163.89	本年支出合计	58	163.51	
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	0.38	
	30			61		
总计	31	163.89	总计	62	163.89	

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 金额单位：万元	
部门：鄂州市退役军人服务中心								
项目								
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		163.89	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
22999	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2299999	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99

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 金额单位：万元	
部门：鄂州市退役军人服务中心								
项目								
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		163.51	118.59	44.92	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	148.10	103.18	44.92	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	140.44	95.52	44.92	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	3.61	3.61	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

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	159.90	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	148.10	148.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	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	5.85	5.85	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>159.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>159.90</b>	<b>159.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>159.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>159.90</b>	<b>159.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>159.90</b>	<b>114.98</b>	<b>44.92</b>
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	148.10	103.18	44.92
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00
20828	退役军人管理事务	140.44	95.52	44.92
2082850	事业运行	95.52	95.52	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.92	0.00	44.92
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00



## 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：鄂州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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

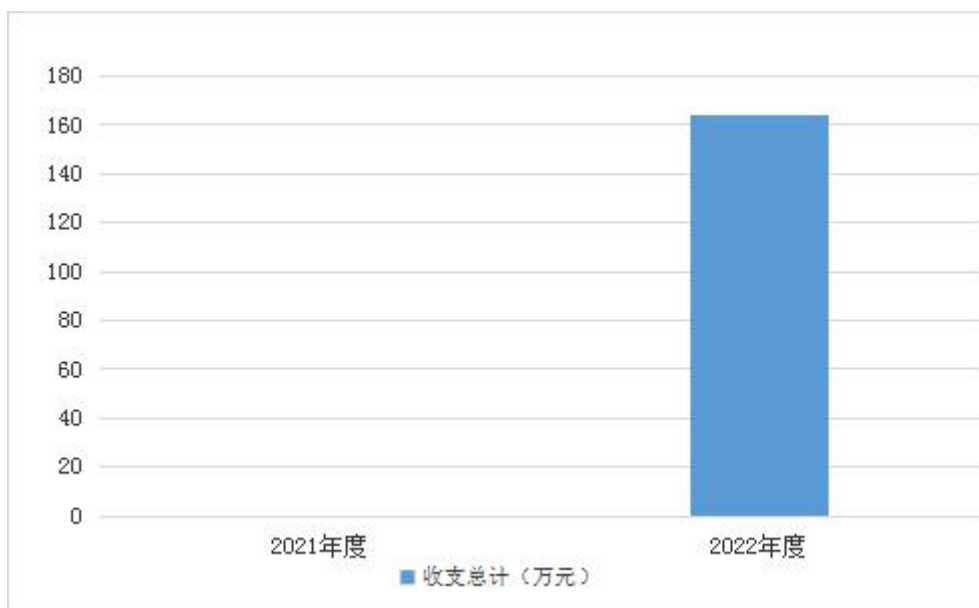
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 163.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位为 2022 年决算新报单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。

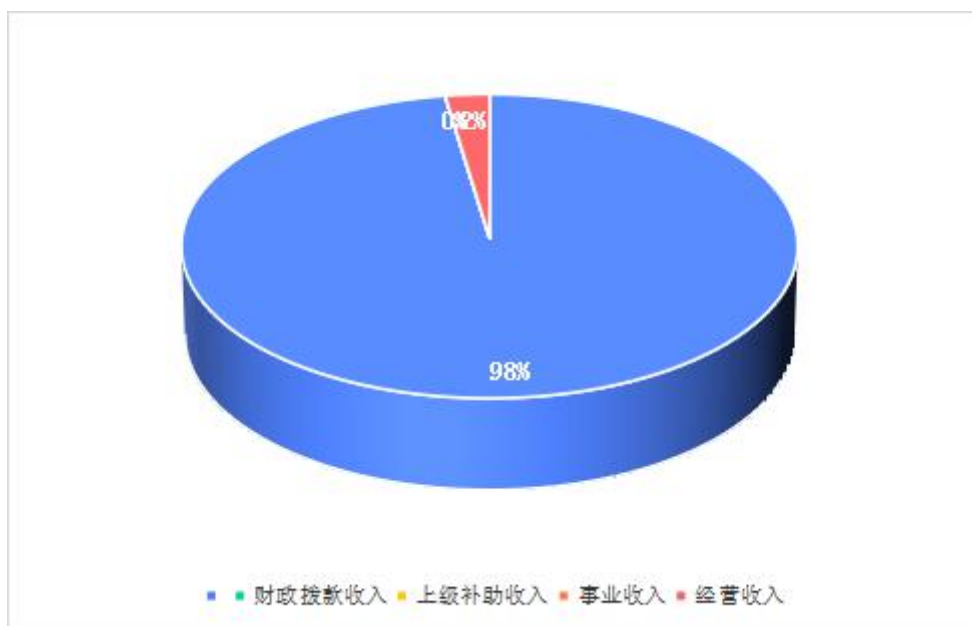
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 163.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 0 万元，下降 0%。（本单位为 2022 年决算新报单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。）其中：财政拨款收入 159.9 万元，占本年收入 97.57%；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 3.99 万元，占本年收入 2.43%。

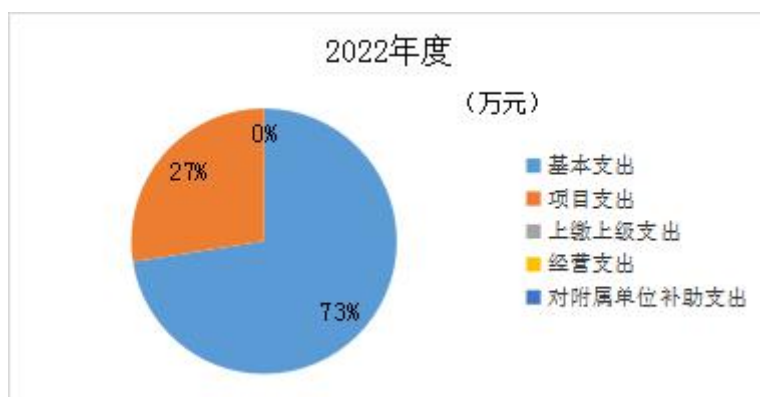
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 163.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 0 万元，下降 0%。（本单位为 2022 年决算新报单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。）其中：基本支出 118.89 万元，占本年支出 72.53%；项目支出 44.92 万元，占本年支出 27.47%；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

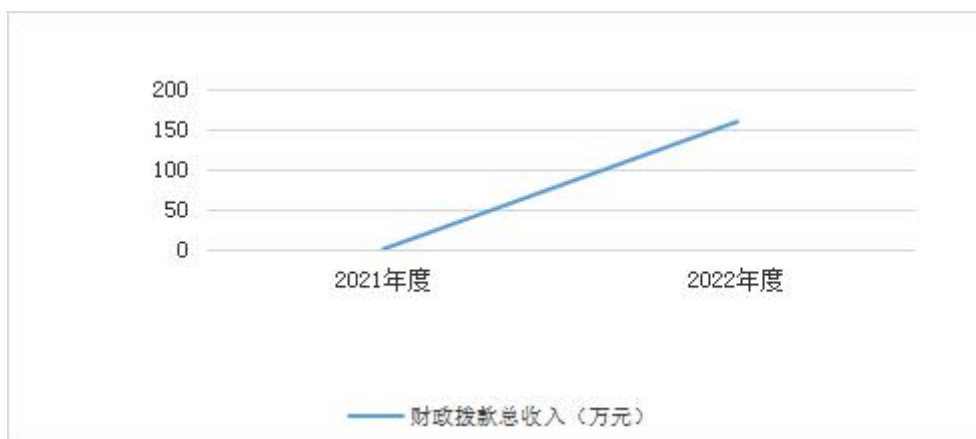


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 159.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0 万元，下降 0%。（本单位为 2022 年决算新报单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。）

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 159.9 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增减 0 万元。（本单位为 2022 年决算新报单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。）

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 159.9 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减少 0 万元，下降 0%。（本单位为 2022 年决算新报

单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。)

## (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 159.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.94%。主要是用于派驻结队帮扶村的“第一书记”补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 148.1 万元，占 92.62%。主要用于：（1）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2）事业运行和其他退役军人管理事务支出。

3. 卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 2.78%。主要用于行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）支出 5.85 万元，占 3.66%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

## (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 130.78 万元，支出决算为 159.9 万元，完成年初预算的 122.27%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 61.32 万元，支出决算为 95.52 万元，完成年初预算的 155.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位 2022 年有 2 名新进人员，未纳入年初预算，另外全省统一工资调标，年末追加了以上人员经费预算。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 89.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人服务保障项目调整了 5 万元预算到鄂城区，用途是退役军人服务机构星级创建费用。

5. 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 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

6. 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 5.85 万元，支出决算为 5.85 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 114.98 万元，

其中：

人员经费 93.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.86 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位严格落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。（本单位为 2022 年决算新报单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。）

## （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%。决算数较上年无增减变化。决算数等于预算数的主要原因：本单位没有因公出国（境）计划。决算数较无增减变化的主要原因本单位没有因公出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位严格落实省委省政府“过紧日子”要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。（本单位为 2022 年决算新报单位，没有 2021 年决算数，无法与 2021 年对比。）其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位本年无公车购置事项及支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.87 万元，主要用于本单位按

规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0。决算数等于预算数且都为 0 的主要原因：我单位本年度没有公务接待需求。其中：

外宾接待支出 0 万元，我单位无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无相关来访对象。

国内公务接待支出 0 万元。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**

鄂州市退役军人服务中心为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.13 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 1 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 1 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

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，共涉及项目 1 个，资金 44.92 万元，开展绩效自评项目占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度项目绩效管理严格按照省财政有关文件精神组织实施。一是**资金使用规范**。资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定进行支出。二是**绩效监管落实**。年初完善了绩效指标，年中进行了监控，年底落实了自评。三是**自评结果客观**。1 个项目中，1 个评价等级为“优”。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是**落实新的绩效评价体系**。严格按市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》

（鄂州财绩发〔2023〕135号）文件要求设置评价指标、组织实施；二是部门形成合力。成立了绩效自评小组，局分管领导担任组长，各业务科室指定专人负责，形成了齐抓共管的局面；三是问题原因分析到位。对设置的部门整体绩效指标完成情况进行了认真的分析，便于在今后工作中改进克服。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

**1. 鄂州市退役军人服务中心——退役军人服务保障项目绩效自评综述：**项目全年预算数为50万元，执行数为44.92万元，完成预算90%。主要产出和效益：一是开展退役军人志愿服务，人事数字档案管理建档，就业创业帮扶；二是对全市389家服务机构规范化建设管理，能力提升培训，退役军人管理服务系统更新维护。发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。下一步改进措施：一是发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是加强子项绩效目标管理，根据工作内容设置定性、定量绩效指标，提高绩效指标与实际工作的匹配度，以促进子项绩效目标的完成。

## （三）绩效评价结果应用情况。

**部门绩效评价结果应用情况。**至2022年度部门决算公开时已经应用部门绩效评价落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、退役军人事务部工作要求以及市委、市政府、

省退役军人事务厅工作安排，坚持稳中求进工作总基调，接续推进“法律政策落实年”活动，全面推动全市退役军人工作提质升级。

**部门绩效评价结果拟应用情况。**本单位对部门绩效评价发现的主要问题有：一是对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理工作流程，未明确各岗位人员的职责；二是个别项目执行不及预期，绩效指标设置有待完善；三是没有开展有效绩效监控，没有充分发挥财政资金使用效益。针对存在的问题，市退役军人事务局明确了相关科室和二级单位在项目规划、绩效目标管理上的职责，对预算执行不高的项目预算进行压减，确保绩效评价结果运用落到实处，提高财政资金使用效益。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

2022年本单位无专项支出，无转移支付支出情况。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本报表金额单位元与万元转换时因四舍五入原因可能存在尾数误差，本说明中的金额按照转换后的数据披露。

#### **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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。反映组织部统一选派“第一书记”的驻村补贴支出。

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后由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的人员经费和日常公用支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。反映单位履行其他退役军人事务管理的支出。

5. 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公益一类事业单位的基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映财政部门安排的行政事业单位住房公积金缴费支出。

(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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告

本单位为二级预算单位，没有部门整体绩效评价报告。

### 二、2022 年度退役军人服务保障项目绩效评价报告

#### 2022 年度退役军人服务保障项目自评表

项目名称		退役军人服务保障				
主管部门		鄂州市退役军人事务局	项目实施单位	鄂州市退役军人服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	50	44.92	90%	18
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	开展退役军人志愿服务,人事数字档案管理建档,就业创业帮扶,389家服务机构规范化建设管理,能力提升培训,退役军人管理服务系统更新维护。	退役军人志愿服务≤10场,能力提升培训次数≤2场,退役军人人事数字档案管理建档≤50000人,就业创业帮扶≤4场,退役军人管理服务系统更新维护≤4次,389家服务机构规范化建设管理。	退役军人志愿服务≤10场,能力提升培训次数≤2场,退役军人人事数字档案管理建档≤50000人,就业创业帮扶≤4场,退役军人管理服务系统更新维护≤4次,389家服务机构规范化建设管理。	10
		质量指标	资金到位,活动有序	100%	100%	10
		时效指标	按计划完成各项工作任务	年度内完成	年度内完成	20
效益 指标	社会效益 指标	全面服务退役军人,切实增强退役军人的荣誉感、归属感和获得感。	100%	100%	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	20
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	服务机构规范化建设管理经费，对鄂城区奖励5万元，由市财政拨付到鄂城区财政专账。					
改进措施及结果应用方案	按照市财政相关要求，加强资金规范化管理。					

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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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评指标。