

**2022 年度
威海市退役军人服务
中心决算**

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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市退役军人服务中心贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职能是：

（一）指导所辖区市退役军人服务中心业务；承担全市退役军人服务保障体系建设规划、优化提升工作。

（二）承担退役军人服务保障体系对外宣传联络，负责做好退役军人事务领域舆情收集、引导等工作。

（三）承担退役军人和其他优抚对象有关的政策性资金、专项基金的使用、统计汇总、数据分析、提供决策参考等工作。

（四）承担退役军人和其他优抚对象走访慰问、普遍联系退役军人等工作，协助业务科室做好退役军人和优抚对象悬挂光荣牌工作。

（五）负责全面摸清、动态掌握生活存在困难或有其他情形需帮扶援助退役军人和其他优抚对象的基本情况，有针对性做好帮扶援助等工作。

（六）协助做好退役军人组织关系、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。

（七）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待，协助做好来信、网络和电话信访登记，以及心理疏导、权益咨询、法律服务工作。

（八）协助组织退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人

就业创业形式，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和未就业军属招聘会、推介会等；

（九）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（十）协助开展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。负责做好信息数据系统相关业务模块的部署落实、信息反馈、提供决策参考等工作。

（十一）完成威海市退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科、财务保障科、移交保障科、就业培训科、优抚帮扶科、基层指导科、宣传教育科、信访接待科。

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：威海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	998.67	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	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	137.32	八、社会保障和就业支出	39	1055.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.20
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.90
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	1135.99	本年支出合计	58	1092.57
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	57.55	年末结转和结余	60	100.98
	30			61	
总计	31	1193.54	总计	62	1193.54

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：威海市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1135.99	998.67	0.00	0.00	0.0	0.00	137.32
208	社会保障和就业支出	1098.89	961.57	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	323.34	323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	759.86	622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32
2082850	事业运行	759.86	622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1092.57	554.31	538.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1055.47	517.21	538.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	323.34	0.00	323.34	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	290.19	0.00	290.19	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	716.44	501.52	214.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	716.44	501.52	214.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海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	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	998.67	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	961.57	961.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.2	11.2	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

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
	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	25.90	25.90	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	998.67	本年支出合计	59	998.67	998.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	998.67	总计	64	998.67	998.67	0.00	0.00

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：威海市退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		998.67	554.31	444.36
208	社会保障和就业支出	961.57	517.21	444.36
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00
20809	退役安置	323.34	0.00	323.34
2080904	退役士兵管理教育	290.19	0.00	290.19
2080905	军队转业干部安置	33.15	0.00	33.15
20828	退役军人管理事务	622.54	501.52	121.02
2082850	事业运行	622.54	501.52	121.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	11.2	11.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00
221	住房保障支出	25.90	25.90	0.00
22102	住房改革支出	25.90	25.90	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：威海市退役军人服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.42	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.64	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.41	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.56	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	5.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		523.44	公用经费合计					30.87

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市退役军人服务中心

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
科目编码	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：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：1. 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。

2. 本单位没有使用过有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市退役军人服务中心

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
1.5					1.5	0.09					0.09

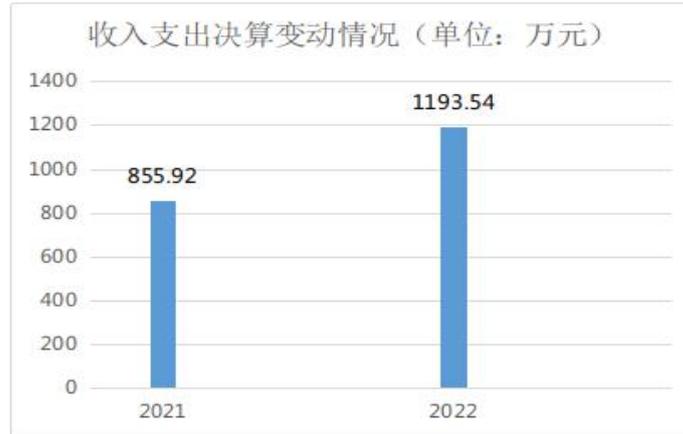
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

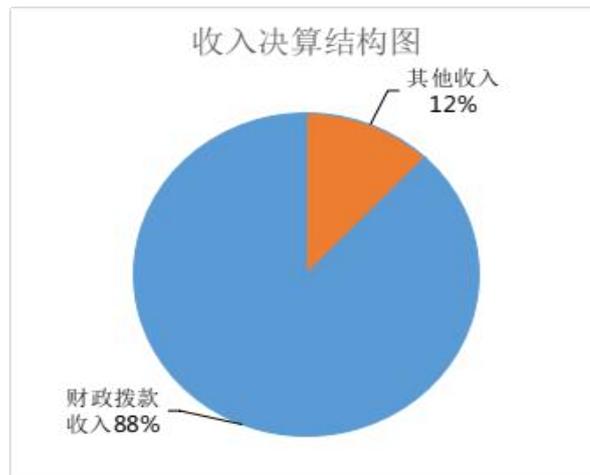
2022 年度收、支总计均为 1193.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 377.62 万元，增长 44.12%。主要是业务往来增多、退役军人管理事务增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1135.99 万元，其中：财政拨款收入 998.67 万元，占 87.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 137.32 万元，占 12.09%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 998.67 万元。与 2021 年度相比，增加 762.86 万元，增长 323.51%。主要是业务往来增多、退役军人管理事务增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

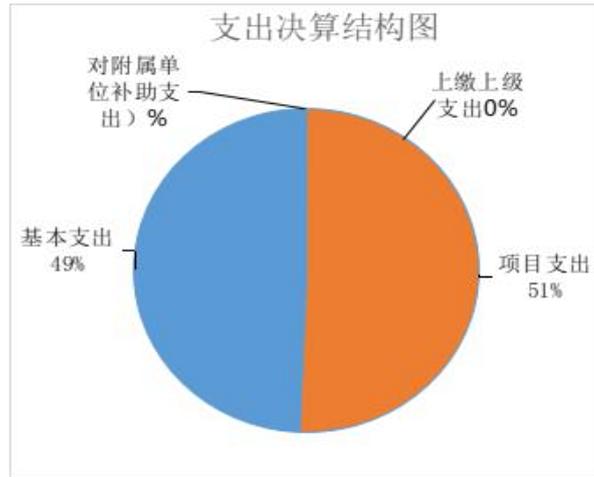
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 137.32 万元。与 2021 年度相比，增加 59.3 万元，增长 76.01%。主要是业务往来增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1092.57 万元，其中：基本支出 554.31 万元，占 50.73%；项目支出 538.26 万元，占 49.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 554.31 万元。与 2021 年度相比，增加 339.86 万元，增长 158.50%。主要是 2022 年单位人员增加，业务增多，社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 538.26 万元。与 2021 年度相比，减少 45.66 万元，下降 7.82%。主要是 2022 年退役士兵教育培训减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

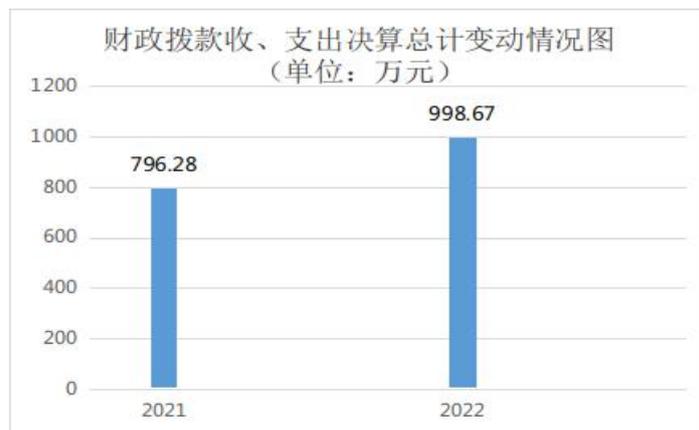
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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 998.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.39 万元，增长

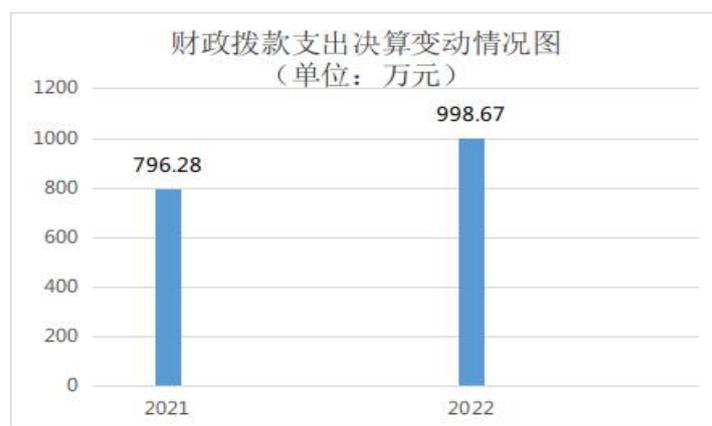
25.42%。主要 2022 年单位人员增加，业务增多，社会保障和就业支出增加。



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

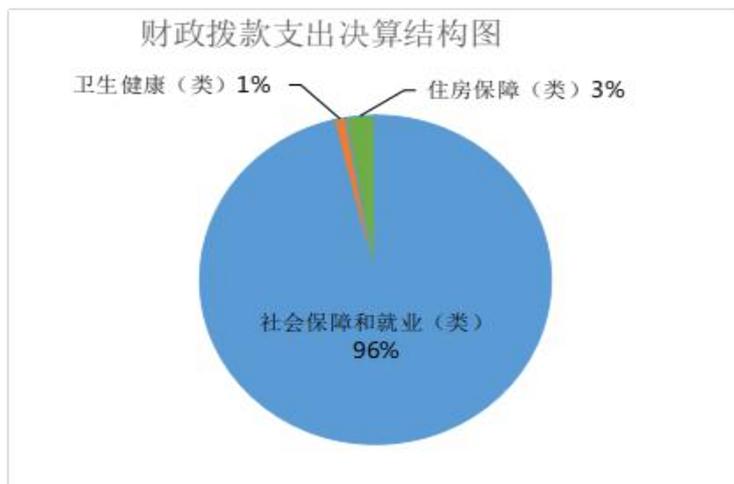
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 998.67 万元，占本年支出合计的 83.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.39 万元，增长 25.42%。主要是 2022 年单位人员增加，业务增多，社会保障和就业支出增加。



(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 998.67 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 961.57 万元，占 96.29%；卫生健康（类）支出 11.2 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 25.9 万元，占 2.59%。



（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 836.08 万元，支出决算为 998.67 万元，完成年初预算的 119.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加，业务增多。其中：

1、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 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2022 年新增项目。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增项目。

4、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 326.41 万元，支出决算为 622.54 万元，完成年初预算的 190.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加，业务增多。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 338.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加，业务增多。

6、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 7.28 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加，业务增多。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 204.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加，业务增多。

8、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 12.4 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 208.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加，业务增多。

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决算 554.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 523.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 30.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.5 万

元，支出决算为 0.09 万元，比全年预算减少 1.41 万元，完成全年预算的 6%， 决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年仅发生一次公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.09 万元，比全年预算减少 1.41 万元，完成全年预算的 6%， 决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年仅发生一次公务接待费用。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于 2022 年元旦省厅来威走访慰问退役军人，共计接待 1 批次、8 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 23.05 万元，其中：政府采购货物支出 23.05 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 23.05 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 23.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对退役士兵教育培训经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市退役军人服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自

评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，退役军人领域项目有序开展，专项资金使用成效显著。但也存在一定不足，主要体现在绩效管理基础工作有待加强，部分退役士兵为在校大学生，退出现役后需继续返校学习，无法参加培训等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“退役士兵教育培训”1 个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有培训意愿的退役士兵参训率达到 90%，财政资金补助到位率达到 100%，退役军人到课率达到 80%，掌握就业所需的专业技能数 1 门，职业资格证书获取率达到 100%；信息发布及时率达到 100%，教育培训及时率达到 100%，生活费补助标准参照国家相关补助标准，退役士兵学员获得技能人数占比达到 100%，政策知晓率达到 90%；宣传形式多样性达到 2 中以上，学员满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：因部分退役士兵为在校大学生，退出现役后需继续返校学习，无法参加培训，导致退役军人到课率不足 85%。下一步改进措施：我们将利用

大学生退役士兵的寒暑假时间对其进步集中补课。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“退役士兵教育培训”项目，绩效评价得分为“99.7”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位其他社会保障缴费支出。

二十一、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市退役军人服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	退役士兵教育培训	99.7	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵教育培训		主管部门		威海市退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		有培训意愿的退役士兵参训率达到 85%以上，财政资金补助到位率达到 100%，退役军人到课率达到 85%以上，掌握就业所需的专业技能数 1 门以上，职业资格证书获取率达到 85%以上；信息发布及时率达到 100%，教育培训及时率达到 100%，生活费补助标准参照国家相关补助标准，退役士兵学员获得技能人数占比达到 95%以上，政策知晓率达到 85%以上；宣传形式多样性达到 2 中以上，学员满意度达到 90%以上。		有培训意愿的退役士兵参训率达到 90%，财政资金补助到位率达到 100%，退役军人到课率达到 80%，掌握就业所需的专业技能数 1 门，职业资格证书获取率达到 100%；信息发布及时率达到 100%，教育培训及时率达到 100%，生活费补助标准参照国家相关补助标准，退役士兵学员获得技能人数占比达到 100%，政策知晓率达到 90%；宣传形式多样性达到 2 中以上，学员满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	有培训意愿的退役士兵参训率	≥85%	90%	7	7	
			财政补助到位率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	掌握就业所需的专业技能数	≥1 门	1 门	5	5	
			退役军人到课率	≥85%	80%	5	4.7	学生无法参加培训
			职业资格证书获取率	≥85%	100%	7	7	
		时效指标	信息发布及时率	=100%	100%	7	7	
			教育培训及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	生活费补助标准	参照国家相关补助标准	参照国家相关补助标准	7	7		
	效益指标	经济效益指标	退役士兵学员获得技能人数占比	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	宣传形式多样性	≥2 种	2 种	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵学员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99.7					

2022 年度退役士兵教育培训 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

退役军人的教育培训事关国防和军队现代化建设，事关退役军人权益保障，事关每名退役军人个人及家庭的就业创业发展，具有重大的现实意义和深远的历史意义。教育培训是提升退役军人地方从业竞争力的根本途径，是解决退役军人就业问题的必要环节。2022 年起，退役士兵教育培训项目为退役军人提供职业技能培训、心理健康辅导、就业创业支持等多方面的服务，帮助他们更好地实现职业转型、融入社会，转战人生新战场，让退役军人获得感成色更足。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 100 万元。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成年度退役军人培训项目下的威海市高级技工学校技能培训、威海职业学院技能培训、威海军创孵化器有限公司适应性培训等 6 个子项目。

（四）项目绩效目标

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2022 年共拨付退役士兵职业教育和技能培训经费 100 万元。

(2) 项目资金执行情况分析。严格按照中央、省、市文件要求，将资金用于退役士兵适应性培训、技能培训、创业培训工作中。

2、总体绩效目标完成情况分析

(1) 前期准备。年初，服务中心抽调工作人员，组成评价工作组，根据评价对象特点确立评价目的、绩效目标，制定评价原则、指标体系、评价方法等，并对绩效评价时间、实施步骤作出安排。

(2) 组织过程。根据制定的绩效评价工作方案，对退役士兵职业教育和技能培训经费的投入和使用情况、绩效目标的实现程度及效果等情况进行绩效评价。

(3) 分析评价。根据退役士兵职业教育和技能培训经费使用情况等有关数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、方法实施评价，针对评价发现的问题，提出改进措施，形成评价结论。

二、绩效评价开展情况

(一) 评价目的

通过对退役军人教育培训项目绩效目标完成情况进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结培训过程中的经验，找到培训组织及资金使用中存在的问题，分析原因，及时整改，将经费真正落实到退役士兵培训工作中，有效提升退役士兵适应社会和就业创业能力。

(二) 评价对象和范围

市退役军人事务局主管，由市退役军人服务中心组织包括威海市高级技工学校、威海职业学院、威海军创孵化器有限公司等

承训机构具体负责的 2022 年度退役军人教育培训项目,涉及预算资金 100 万元。

(三) 评价指标体系

在与项目相关培训机构充分沟通的基础上,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素,设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和年度指标值,其中,一级指标包括产出、效益、满意度三个指标,分别占 60%、20%、10%的权重;一级指标下面共分为 11 个二级指标;二级指标下面分为 12 个三级指标;三级指标下面分为 12 个年度指标值。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2022 年度退役士兵教育培训项目绩效评价得分 99.7 分,评价等级为“优”。

退役士兵教育培训项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
资 金	10	10	100%
产 出	50	49.7	99.4%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	99.7	99.7%

(二) 绩效评价指标分析

1. 成本指标完成情况分析。

(1) 经济成本指标。本年度培训士兵参照国家相关补助标准向学员提供免费食宿。

(1) 退役士兵管理教育培训全年成本。本年度退役士兵管理教育培训全年成本控制在 100 万。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。2022 年接收的自主就业退役士兵适应性培训、技能培训、创业培训应训尽训，有培训意愿的退役士兵参训率达到 90%以上；财政补助到位率达到 100%，为所有有食宿需求的学员提供免费食宿。

(2) 质量指标。确保参加技能培训的学员，掌握就业所需的专业技能。加强对退役军人学员的管理，确保退役军人到课率达到 90%。高质量完成了退役士兵职业教育和技能培训，所有参训学员均考取了职业资格证书。

(3) 时效指标。按时发布培训相关课程信息，及时组织开展培训，发布及时率和教育培训及时率均达标。

(4) 成本指标。参照国家相关补助标准为学员在学期间提供免费食宿。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。加强管理，每班次退役士兵学员均需考取相关技能培训证书；加大宣传，确保每年度自主就业退役军人对相关培训政策知晓率达到 90%以上。

(2) 可持续影响指标。确保了宣传形式多样性，提高了士兵政策知晓率。

4. 满意度指标完成情况分析。

退役士兵职业教育和技能培训工作效果显著，自主就业退役士兵满意度达 90%以上。

(三) 取得的成效

认真贯彻落实了《中华人民共和国退役军人保障法》及退役军人事务部等7部门联合印发《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》等相关文件要求，有力的加强了我市新时代退役军人教育培训管理工作，提高了退役军人教育培训工作绩效，发挥了教育培训再就业创业方面的先导作用，构建形成“以实现高质量充分就业为牵引，教育培训、服务管理同向发力”的工作格局，积极推进退役军人由军事人力资源向经济社会发展力量转化。

（四）存在的问题

适应性培训参训率有待进一步提高。主要表现在参训率上。近年来，我市自主就业退役士兵中大学生士兵占比逐年提高，9月大学生士兵返乡即复学，无法及时参训，下一步需要合理安排培训计划，提高大学生士兵参训率。

四、意见建议

（一）建议完善工作机制，确保工作合规。建议完善预算编制和政府购买服务工作机制，实现“采”“用”分离，杜绝相关业务出现过度外包的现象。

（二）规范财务管理，降低运行成本。建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。