

2022 年度广州市番禺区南村镇退役军人服务站部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区南村镇退役军人服务站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区南村镇退役军人服务站概况

一、单位主要职责

广州市番禺区南村镇退役军人服务站主要职责：负责做好退役军人政策宣传、来信来访、接待办理、心里疏导、权益咨询等事务性工作。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料梳理、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、困难帮扶等事务性工作。协助做好退役军人党员组织关系转接，配合做好退役军人发展党员工作。负责军属、烈属 伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训、招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。承担退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作。完成上级主管部门赋予的其他任务。

二、单位机构设置

广州市番禺区南村镇退役军人服务站内设 2 个办公室,分别为：设站长办公室、工作人员办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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	411.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	370.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	40. 85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	411.32	本年支出合计	57	411.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	59	2.89
总计	30	414.21	总计	60	414.21

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220.43	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.17	29.17	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	411.32	153.41	257.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.47	112.56	257.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220.43	0.00	220.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	144.26	0.00	144.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	150.04	112.56	37.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.04	112.56	37.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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	411.32	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	370.47	370.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
	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	40.85	40.85	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
	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	411.32	本年支出合计	59	411.32	411.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结 余	60	2.89	2.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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	414.21	总计	64	414.21	414.21	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	411.32	153.41	257.91
208	社会保障和就业支出	370.47	112.56	257.91
20808	抚恤	220.43	0.00	220.43
2080805	义务兵优待	144.26	0.00	144.26
2080899	其他优抚支出	76.17	0.00	76.17
20828	退役军人管理事务	150.04	112.56	37.48
2082850	事业运行	150.04	112.56	37.48
221	住房保障支出	40.85	40.85	0.00
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00
2210203	购房补贴	29.17	29.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.74	302	商品和服务支出	1.67
30101	基本工资	17.30	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	35.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.17	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	34.07	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	19.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	151.74		公用经费合计	1.67

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区南村镇退役军人服务站 2022 年度总收入 414.21 万元，其中本年收入 411.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 411.32 万元，比上年决算数增加 24.41 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是退伍军人生生活补助、二是义务兵优待补助、三是其他优抚补助等方面有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区南村镇退役军人服务站 2022 年度总支出 414.21 万元，其中本年支出 411.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 153.41 万元，比上年决算数增加 87.82 万元，增长 133.9%。主要变动情况：因单位新增了 3 个编制人员，各

项补助都有所增加。

2. 项目支出 257.91 万元，比上年决算数减少 63.41 万元，下降 19.7%。主要变动情况：因义务兵优待金及参战复退人员补贴支出减少了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区南村镇退役军人服务站 2022 年度财政拨款收入合计 411.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.32 万元，比上年决算数增加 24.41 万元，增长 6.3%；主要变动情况：因新增了 3 个编制人员，各项补助都有所增加，所以收入有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区南村镇退役军人服务站 2022 年度财政拨款支出合计 411.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 411.32 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；政府性基

金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市番禺区南村镇退役军人服务站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“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

广州市番禺区南村镇退役军人服务站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有发生公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广州市番禺区南村镇退役军人服务站 2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单

位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 257.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 411.32

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度完成目标，将继续深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，优化升级产业结构，大力保障和改善民生，推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，统筹疫情防控和经济社会发展，奋力打造经济实力雄厚、生态环境优美、城市活力迸发、人民生活幸福的新南村。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及义务兵家属优抚对象优待金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 411.32 万元，执行数 411.32 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：服务站星级建设、人员工资补贴及时发放。发现的问题及原因主要是各项优抚对象补助、节日慰问上级资金未能及时下达影响发放。下一步改进措施主要是做好补助项目的发放，对上级下达资金及时申请及发放。

义务兵家属优抚对象优待金项目绩效自评综述：全年预算数为 144.26 万元，执行数为 144.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本按时申请款项并及时发放。发现的问题及原因主要是偶有下拨不及时。下一步改进措施主要是为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，激励现役军人安心服役，奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，结合我镇实际，

实行城乡统一标准发放，义务兵当年家庭优待金及时发放。

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	义务兵家属优抚对象优待金					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区南村镇人民政府				实施单位	广州市番禺区南村镇退役军人服务站		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执 行率	得分
	年度资金总额			144.26	144.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			144.26	144.26			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	全年预算 144.26 万元，为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，激励现役军人安心服役，奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，结合我镇实际，我镇义务兵家族优待金实行城乡统一标准发放，义务兵当年家庭优待金在“八一”建军节期间发放				执行数为 144.26 万元，完成预算的 100%，基本按时申请款项并及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成指 标值	分值（权 重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 （50%）	数量指标	资金支付 及时率	100%	100%	20	20	
			补贴按时 发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目按时 完成率	控制数	100%	10	10	
		时效指标	及时发放 补贴	控制数	100%	10	10	
	效益指标 （30%）	社会效益	资金支出 合规率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 （10%）	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度百 分比	100%	100%	10	10	
存在问题				偶有下拨不及时				
改进措施				鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，激励现役军人安心服役，奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，结合我镇实际，实行城乡统一标准发放，义务兵当年家庭优待金及时发放				
总 分				100				
评价等级				☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可上调增 10%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。