

# 2022 年度鞍山市退役军人事务局部门决算公开

鞍山市退役军人事务局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 鞍山市退役军人事务局部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度鞍山市退役军人事务局部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度鞍山市退役军人事务局部门决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 鞍山市退役军人事务局部门概况

## 一、主要职责

（一）拟定鞍山市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退役职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、

纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作小组日常工作。

（十一）完成市委、市政府和鞍山军分区交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十三）有关职责分工。移交政府安置的军队离退休干部的接受工作由市退役军人事务局负责。市退役军人事务局接受军休干部后，向市直有关部门提供军休干部人员名单和相关材料，市直有关部门按照相关程序办理地方医疗保障相关手续。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入鞍山市退役军人事务局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 鞍山市退役军人事务局（本级）
2. 鞍山市退役军人服务中心

## 第二部分 2022 年度鞍山市退役军人事务局 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 13875.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13811.07 万元，占收入总计的 99.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13776.87 万元，政府性基金收入 34.2 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 64.35 万元，占收入总计的 0.46%。主要是以前年度未付资金结转等。

与上年相比，今年收入增加 988.69 万元，增长 7.67%，主要原因：**一**是由于工资基数增加导致的人员经费收入增加；**二**是由于以前年度资金未能按时支付造成的资金回拨收入。

#### (二) 支出总计 13875.42 万元，包括：

1. 基本支出 1957.13 万元，占支出总计的 14.11%。主要是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，其中：工资福利支出 1748.43 万元，对个人和家庭的补助支出 32.54 万元，商品和服务支出 176.15 万元。

2. 项目支出 11918.29 万元，占支出总计的 85.89%。主要包括军休干部各项待遇、军转干部生活补助、物业管理费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 988.69 万元，增长 7.67%，主要原因：**一**是由于工资基数增加导致的人员经费支出增加；**二**是由于以前年度资金未能按时支付造成的本年支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

主要按照省财政厅要求收入支出采取收付实现制会计制度，年末结余资金全部上缴财政。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 13875.42 万元，其中：基本支出 1957.13 万元，项目支出 11918.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 988.69 万元，增长 7.67%，主要原因：**一**是由于工资基数增加导致的人员经费支出增加；**二**是由于以前年度资金未能按时支付造成的本年支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 312.92%，其中：基本支出完成年初预算的 136.49%，项目完成年初预算的 397.25%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13838.8 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 9.29 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 11.65 万元，占 0.08%；社会保障和就业

支出 13576.28 万元，占 98.1%；住房保障支出 241.59 万元，占 1.75%。

1. 一般公共服务支出 9.29 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）9.29 万元，主要是信访问题支出，年初未安排预算，项目为根据工作需要下达的信访预算专项资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出 11.65 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）11.65 万元，主要烈士纪念馆省专项弥补公用经费不足及维修改造，年初未安排预算，项目为根据工作需要下达的省专项资金。

3. 社会保障和就业支出 13576.28 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.11 万元，主要是去世离休的取暖费和退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 72.21%，减少的原因是去世一名离休人员。

(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）160.63 万元，主要是单位职工配缴基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 124.27%，增加原因为人员变动增加的缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.10 万元，主要是单位在职人员退休职业年金支出，年初未安排预算，项目为根据人员退休财政追加的资金。



(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)18.74万元,主要是光荣院办公大楼维修改造及固定资产购置支出,年初未安排预算,项目为根据工作需要下达的省专项资金。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)6837.92万元,主要是军休离休退休干部工资及管理机构经费等支出,年初未安排预算,项目为根据工作需要下达的省专项资金。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)164.42万元,主要是军休房屋维修及车辆等支出,年初未安排预算,项目为根据工作需要下达的省专项资金。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)1.92万元,主要是退役士兵考试考务费支出,年初未安排预算,资金为以前年度回拨资金。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)3185.11万元,主要是军转干部医疗保障缴费、住房补贴、生活补助金等经费支出,完成年初预算的122.86%,专项有部分省以上补助资金收入。

(9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)3.14万元,主要是残疾等级评定工作经费,完成年初预算的62.8%。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)531.71万元,主要是是机关人员经费和公用经费

支出，完成年初预算的 156%，增加原因是由于人员变动产生的人员经费支出增加以及上年未支付公用经费继续支付。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项) 9.12 万元，主要是置换办公设备支出，年初未安排预算，根据工作要求下达的专项资金。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 268.27 万元，主要是拥军优属慰问活动专项经费支出，完成年初预算的 152.43%，支出中包含上年度回拨未付资金。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项) 980.98 万元，主要是工作人员工资及水电费等支出，完成年初预算的 129.81%，增加原因为人员变动增加的缴费支出。

(14) 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) 73.76 万元，主要是物业管理费，完成年初预算的 32.53%，年末由于资金紧张未能支付导致未能完成年初预算。

(15) 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) 1298.35 万元，主要是军转干部生活补助金，年初未安排预算，为省以上补助资金收入。

4. 住房保障支出 241.59 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 122.19 万元，主要是在职人员缴纳单位部分住房公积金支出，完成年初预算的 126%，超出部分原因为人员变动导致的支出增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

119.4 万元，主要是新职工购房补贴支出，完成年初预算的 148.16%，超出部分原因主要是由于工资增加导致的缴费基数增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 36.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出占 100%。

#### **1. 其他支出 36.61 万元，具体包括：**

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）36.61 万元，主要是烈士纪念馆及陵园维修改造绿化等支出，资金为存量回拨资金。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.93 万元，完成全年预算的 132%，决算数大于全年预算数的主要原因是休干服务车辆由省专项资金支付。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.93 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是无因公出国（境）安排。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是无公务接待安排。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 7.93 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 132%，决算数大于全年预算数的主要原因是休干服务车辆由省专项资金支付。比上年增加 2.52 万元，增长 46.58%，主要是由于车辆老化维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.93 万元，主要用于公务用车购置汽油费、保险费及维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

#### **四、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 1957.12 万元，其中：人员经费 1780.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 176.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 176.15 万元，比上年增加 2.68 万

元，增长 1.54%，主要原因是人员增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 9 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2869.2 万元（其中：一般公共预算资金 2849.2 万元，政府性基金预算资金 20 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.98 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4434.16 万元，自评平均分 84.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“双拥走访慰问”“超额度水电费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 2869.2 万元（其中：一般公共预算资金 2849.2 万元，政府性基金预算资金 20 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，预算执行进度和效率有待加强、绩效目标管理和调整有待完善，需要加强绩效管理项目研究的成果转化。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映双拥走访慰问部队和重点优抚对象、其他残疾人事业支出（市）、自主择业军转干部安置（市）等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“双拥走访慰问部队和重点优抚对象”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 176 万元，执行数为 249.27 万元，完成预算的 141.63%，有部分上年度未支付走访慰问购置慰问品于本年支付。项目绩效目标完成情况：一是完成了春节和八一对部队的走访慰问；二是完成了春节和八一对重点对象的走访慰问。发现的主要问题及原因：一是部队由于疫情原因存在走访慰问的滞后性；二是由于重点人员过多，春节和八一走访不能覆盖全面。下一步改进措施：一是积极与部队沟通，尽量做到重大节日走访到位；二是积极与财政沟通，争取能够扩大重点人员走访覆盖面。

（2）“其他残疾人事业支出（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 36.4%，由于疫情原因本年

评残体检未能按时开展及结算。项目绩效目标完成情况：：一是完成了部分残疾等级评定市级鉴定；二是完成了省厅换证打印工作。发现的主要问题及原因：一是委托体检医院由于疫情原因未能全部完成体检；二是由于体检未能完成，支付进度滞后。下一步改进措施：一是积极与医院沟通，完成应检未检人员；二是积极与财政沟通，争取尽快完成与医院的结算工作。

（3）“自主择业军转干部安置（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.84 分。项目全年预算数为 2592.5 万元，执行数为 1416.58 万元，完成预算的 54.64%。项目绩效目标完成情况：：一是完成了每月自主择业军转干部医保缴费工作；二是保障了自主择业军转干部各项待遇的延续性。发现的主要问题及原因：一是由于资金紧张未能当年发放自主择业军转干部住房补贴；二是由于疫情原因自主择业军转干部未能全部完成体检。下一步改进措施：一是积极与医院沟通，完成应检未检人员；二是积极与财政沟通，争取尽快完成自主择业军转干部待遇发放。

（4）“城乡医疗救助补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 22.61 万元，执行数为 0 万元，未完成年初预算。项目绩效目标完成情况：一是确保养员服务到位，做到老有所依；二是保障养员按时收到有政府发文的补贴费用。发现的主要问题及原因：一是基于疫情原因，养员医疗情况有所变动；二是由于生活补助是基于养员人数及标准而定，但养员招入等条件需要根据文件变动而变化。下一步改

进措施：一是尽量做到确定养员人数及标准；二是保障养员能按时收到政府规定的各项待遇。

（5）“优抚对象医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 3.75%。项目绩效目标完成情况：一是确保光荣院工作顺利开展；二是及时缴纳水电费。

（6）“烈士陵园维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，未完成年初预算。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因及财政资金紧张，陵园维持基础维护。

（7）“其他退役安置支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45.09 万元，执行数为 0.59 万元，完成年初预算 1.31%。项目绩效目标完成情况：确保光荣院养员生活补助、医疗保障到位。发现的主要问题及原因：基于疫情原因，养员医疗情况有所变动。下一步改进措施：一是尽量做到确定养员人数及标准；二是保障养员能按时收到政府规定的各项待遇。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。



#### 4. 财政评价结果。

建议规范财政资金管理，合理使用资金。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

7. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

15. 社会保障和就业（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、转业士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

**16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**18. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**反映开展拥军优属活动的支出。

**19. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映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。

**20. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 年度鞍山市退役军人事务局部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开01表  
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  | 13,776.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 9.29      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 34.20     | 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 | 11.65     |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13,576.27 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 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 | 241.60    |
|                  | 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 | 36.61     |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,811.07 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,875.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 64.35     | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,875.42 | <b>总计</b>       | 62 | 13,875.42 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开02表  
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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 13,811.07 | 13,811.07 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9.29      | 9.29      |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9.29      | 9.29      |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务             | 9.29      | 9.29      |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.44      | 9.44      |        |      |      |          |      |
| 20702    | 文物               | 9.44      | 9.44      |        |      |      |          |      |
| 2070205  | 博物馆              | 9.44      | 9.44      |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,516.55 | 13,516.55 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 202.84    | 202.84    |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.11     | 22.11     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.63    | 160.63    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.10     | 20.10     |        |      |      |          |      |
| 20809    | 退役安置             | 10,150.42 | 10,150.42 |        |      |      |          |      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 6,837.92  | 6,837.92  |        |      |      |          |      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 125.47    | 125.47    |        |      |      |          |      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 1.92      | 1.92      |        |      |      |          |      |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 3,185.11  | 3,185.11  |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.82      | 1.82      |        |      |      |          |      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.82      | 1.82      |        |      |      |          |      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1,863.12  | 1,863.12  |        |      |      |          |      |
| 2082801  | 行政运行             | 531.71    | 531.71    |        |      |      |          |      |
| 2082802  | 一般行政管理事务         | 9.12      | 9.12      |        |      |      |          |      |
| 2082804  | 拥军优属             | 268.27    | 268.27    |        |      |      |          |      |
| 2082850  | 事业运行             | 980.98    | 980.98    |        |      |      |          |      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 73.04     | 73.04     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,298.35  | 1,298.35  |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,298.35  | 1,298.35  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 241.59    | 241.59    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 241.59    | 241.59    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 122.19    | 122.19    |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 119.40    | 119.40    |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 34.20     | 34.20     |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 34.20     | 34.20     |        |      |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 34.20     | 34.20     |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开03表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 13,875.42 | 1,957.13 | 11,918.29 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9.29      |          | 9.29      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9.29      |          | 9.29      |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务             | 9.29      |          | 9.29      |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.65     |          | 11.65     |        |      |           |
| 20702    | 文物               | 11.65     |          | 11.65     |        |      |           |
| 2070205  | 博物馆              | 11.65     |          | 11.65     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,576.28 | 1,715.53 | 11,860.75 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 202.84    | 202.84   |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.11     | 22.11    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.63    | 160.63   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.10     | 20.10    |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 18.74     |          | 18.74     |        |      |           |
| 2080807  | 光荣院              | 18.74     |          | 18.74     |        |      |           |
| 20809    | 退役安置             | 10,189.37 |          | 10,189.37 |        |      |           |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 6,837.92  |          | 6,837.92  |        |      |           |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 164.42    |          | 164.42    |        |      |           |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 1.92      |          | 1.92      |        |      |           |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 3,185.11  |          | 3,185.11  |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.14      |          | 3.14      |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 3.14      |          | 3.14      |        |      |           |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1,863.84  | 1,512.69 | 351.15    |        |      |           |
| 2082801  | 行政运行             | 531.71    | 531.71   |           |        |      |           |
| 2082802  | 一般行政管理事务         | 9.12      |          | 9.12      |        |      |           |
| 2082804  | 拥军优属             | 268.27    |          | 268.27    |        |      |           |
| 2082850  | 事业运行             | 980.98    | 980.98   |           |        |      |           |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 73.76     |          | 73.76     |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,298.35  |          | 1,298.35  |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,298.35  |          | 1,298.35  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 241.59    | 241.59   |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 241.59    | 241.59   |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 122.19    | 122.19   |           |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 119.40    | 119.40   |           |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 36.61     |          | 36.61     |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 36.61     |          | 36.61     |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 36.61     |          | 36.61     |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 13,776.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9.29      | 9.29           |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 34.20     | 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、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 11.65     | 11.65          |                 |                  |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 13,576.27 | 13,576.27      |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |                |                 |                  |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |                |                 |                  |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |                |                 |                  |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |                |                 |                  |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |                |                 |                  |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |                |                 |                  |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 241.60    | 241.60         |                 |                  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |                |                 |                  |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |                |                 |                  |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |                |                 |                  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 36.61     |                | 36.61           |                  |
|                | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 13,811.07 | 本年支出合计          | 59 | 13,875.42 | 13,838.80      | 36.61           |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 64.35     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 61.93     |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 2.41      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 13,875.42 | 总计              | 64 | 13,875.42 | 13,838.80      | 36.61           |                  |

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开05表  
金额单位：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       |                  | 13,838.80 | 1,957.13 | 11,881.68 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 9.29      |          | 9.29      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9.29      |          | 9.29      |
| 2010308  | 信访事务             | 9.29      |          | 9.29      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.65     |          | 11.65     |
| 20702    | 文物               | 11.65     |          | 11.65     |
| 2070205  | 博物馆              | 11.65     |          | 11.65     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13,576.28 | 1,715.53 | 11,860.75 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 202.84    | 202.84   |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.11     | 22.11    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.63    | 160.63   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.10     | 20.10    |           |
| 20808    | 抚恤               | 18.74     |          | 18.74     |
| 2080807  | 光荣院              | 18.74     |          | 18.74     |
| 20809    | 退役安置             | 10,189.37 |          | 10,189.37 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 6,837.92  |          | 6,837.92  |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 164.42    |          | 164.42    |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 1.92      |          | 1.92      |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 3,185.11  |          | 3,185.11  |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.14      |          | 3.14      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 3.14      |          | 3.14      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 1,863.84  | 1,512.69 | 351.15    |
| 2082801  | 行政运行             | 531.71    | 531.71   |           |
| 2082802  | 一般行政管理事务         | 9.12      |          | 9.12      |
| 2082804  | 拥军优属             | 268.27    |          | 268.27    |
| 2082850  | 事业运行             | 980.98    | 980.98   |           |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 73.76     |          | 73.76     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,298.35  |          | 1,298.35  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,298.35  |          | 1,298.35  |
| 221      | 住房保障支出           | 241.59    | 241.59   |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 241.59    | 241.59   |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 122.19    | 122.19   |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 119.40    | 119.40   |           |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                   |     |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------------|-----|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称              | 决算数 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 1,748.43 | 302    | 商品和服务支出   | 176.15 | 307   | 债务利息及费用支出         |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 548.82   | 30201  | 办公费       | 9.85   | 30701 | 国内债务付息            |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 570.05   | 30202  | 印刷费       | 1.94   | 30702 | 国外债务付息            |     |        |
| 30103  | 奖金             | 11.69    | 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           | 240.62   | 30205  | 水费        | 1.34   | 31002 | 办公设备购置            |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.63   | 30206  | 电费        | 12.46  | 31003 | 专用设备购置            |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.10    | 30207  | 邮电费       | 6.40   | 31005 | 基础设施建设            |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 69.61    | 30208  | 取暖费       | 41.54  | 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       | 4.71     | 30211  | 差旅费       | 2.39   | 31008 | 物资储备              |     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 122.19   | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿              |     |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 4.17   | 31010 | 安置补助              |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        |     |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 32.54    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿              |     |        |
| 30301  | 离休费            | 9.11     | 30216  | 培训费       | 0.29   | 31013 | 公务用车购置            |     |        |
| 30302  | 退休费            | 7.93     | 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            | 3.97     | 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       |        | 312   | 对企业补助             |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入             |     |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 15.51  | 31203 | 政府投资基金股权投资        |     |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.65     | 30229  | 福利费       | 0.69   | 31204 | 费用补贴              |     |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.48   | 31205 | 利息补贴              |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 50.93  | 31299 | 其他对企业补助           |     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 10.88    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出              |     |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24.17  | 39907 | 国家赔偿费用支出          |     |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |     |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与             |     |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与             |     |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出              |     |        |
| 人员经费合计 |                | 1,780.97 | 公用经费合计 |           |        |       |                   |     | 176.15 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开07表  
金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 6.00 | 7.93 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 6.00 | 7.93 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 7.93 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开08表  
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 |
|----------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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       |                | 2.41    | 34.20 | 36.61 |      | 36.61 |         |
| 229      | 其他支出           | 2.41    | 34.20 | 36.61 |      | 36.61 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 2.41    | 34.20 | 36.61 |      | 36.61 |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.41    | 34.20 | 36.61 |      | 36.61 |         |

注：本表反映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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市退役军人事务局

公开09表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本表为空表，本部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

|                |  |                              |             |          |     |          |       |          |                |  |         |      |      |  |  |      |  |
|----------------|--|------------------------------|-------------|----------|-----|----------|-------|----------|----------------|--|---------|------|------|--|--|------|--|
| 部门（单位）名称       |  | 033001鞍山市退役军人事务局本级-210300000 |             |          |     |          |       |          |                |  |         |      |      |  |  |      |  |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 3261.29                      |             |          |     |          |       |          |                |  |         |      |      |  |  |      |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 3261.29                      |             |          |     |          |       |          |                |  |         |      |      |  |  |      |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目   |                              |             |          |     |          |       |          | 项目下达金额<br>(万元) | 项目执行金额（万<br>元）                               | 项目执行率   | 分值   | 得分   |  |  |      |  |
|                | 部门预算基本支出公用经费   |                              |             |          |     |          |       |          | 30.98          | 30.97  | 100.00% | 13.3 | 13.3 |  |  |      |  |
|                | 部门预算基本支出人员经费   |                              |             |          |     |          |       |          | 630.06         | 630.05                                       | 100.00% | 13.3 | 13.3 |  |  |      |  |
|                | 办公用房物业费  |                              |             |          |     |          |       |          | 32.82          | 32.81  | 100.00% | 13.4 | 13.4 |  |  |      |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                              |             |          |     |          |       |          |                | 全年完成情况                                       |         |      |      |  |  |      |  |
|                | 1、按照需求完成基本支出人员、公用经费支出。<br>2、结合预算及实际情况完成各项业务费专项及特定目标大专项的支出。 |                              |             |          |     |          |       |          |                | 已完成年初设定绩效目标。按要求按时足额发放工资等待遇。部分项目未能支出由于财政资金紧张。 |         |      |      |  |  |      |  |
| 履职<br>效能       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                     | 三级指标        | 运算<br>符号 | 指标值 | 度量<br>单位 | 全年完成值 | 完成<br>程度 | 分值             | 得分   | 偏差原因分析  |      |      |  |  | 改进措施 |  |
|                |  | 重点工作<br>履行<br>情况             | 重点工作办结<br>率 | =        | 100 | %        | 100   | 1        | 3.5            | 3.5  |         |      |      |  |  |      |  |
|                |  | 整体<br>工作<br>完成<br>情况         | 总体工作完成<br>率 | =        | 100 | %        | 100   | 1        | 3.3            | 3.3  |         |      |      |  |  |      |  |
|                |  |                              | 工作完成及时<br>率 | =        | 100 | %        | 95    | 1        | 3.3            | 3.3  |         |      |      |  |  |      |  |
|                |  |                              | 工作质量达标      | =        | 100 | %        | 100   | 1        | 3.3            | 3.3  |         |      |      |  |  |      |  |



|          |          |                        |               |      |      |                                    |                                    |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|------------------------|---------------|------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 基础<br>管理 | 依法行政能力                 |               | 管理规范 |      | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1                                  | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 综合管理水平                 |               | 管理规范 |      | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1                                  | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |  |
|          | 预算<br>执行 | 预算<br>执行<br>效率         | 预算执行率         | =    | 100  | %                                  | 95                                 | 1   | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                        | 预算调整率         | <=   | 5    | %                                  | 0                                  | 1   | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                        | 结转结余变动<br>率   | <=   | 0    | %                                  | 0                                  | 1   | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|          | 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理         | 预算绩效目标<br>覆盖率 | =    | 100  | %                                  | 100                                | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理         | 预决算公开情<br>况   |      | 全部公开 |                                    | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>收<br>支<br>管<br>理 | 预算收入管理<br>规范性 |      | 管理规范 |                                    | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                        | 预算支出管理<br>规范性 |      | 管理规范 |                                    | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1   | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 财务<br>管理               | 内控制度有效<br>性   |      | 制度有效 |                                    | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 资产<br>管理               | 固定资产利用<br>率   | =    | 100  | %                                  | 100                                | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|              |                 |                          |    |     |      |                                    |   |     |     |  |  |  |  |   |  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----|-----|------|------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|---|--|
|              | 业务管理            | 政府采购管理<br>违法违规行为<br>发生次数 | =  | 0   | 次    | 0                                  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |   |  |
| 运行成本         | 成本控制<br>成效      | 在职人员控制                   | <= | 100 | %    | 100                                | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |   |  |
|              |                 | “三公”经费<br>变动率            | <= | 0   | %    | 1.2                                | 0 | 2.5 | 0   | 由于近年<br>财政经费<br>紧张，部<br>分车辆维<br>修等涉及<br>到三公经<br>费的支出<br>未能在当<br>年进行支<br>付。但每<br>年预算三<br>公经费未<br>变，完成<br>度应为<br>100%。 |  |  |  | 经费保障:应加强与财政支<br>付部门的沟通协调，按照<br>过紧日子的方针政策，在<br>预算范围内确保经费支出<br>合理性。 |  |
| 社会<br>效应     | 政治<br>效益        | 有利于维护社<br>会稳定            |    |     | 信访维稳 | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |   |  |
|              | 服务<br>对象<br>满意度 | 发放补助对象<br>满意度            | >= | 90  | %    | 95                                 | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |   |  |
| 可持<br>续性     | 体制<br>机制<br>改革  | 建立拥军优属<br>长效机制           |    |     | 拥军优属 | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |   |  |
| <b>总评价得分</b> |                 |                          |    |     |      |                                    |   |     |     | 97.50  |  |  |  |   |  |

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|                |                               |                             |          |         |          |           |          |     |     |                  |                  |                  |                        |                |      |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------|
| 部门（单位）名称       |                               | 033002鞍山市退役军人服务中心-210300000 |          |         |          |           |          |     |     |                  |                  |                  |                        |                |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                               | 1172.87                     |          |         |          |           |          |     |     |                  |                  |                  |                        |                |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                               | 1172.87                     |          |         |          |           |          |     |     |                  |                  |                  |                        |                |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                          |                             |          |         |          |           |          |     |     | 项目下达金额<br>(万元)   | 项目执行金额<br>(万元)   | 项目执行率            | 分值                     | 得分             |      |
|                | 部门预算基本支出公用经费                  |                             |          |         |          |           |          |     |     | 96.01            | 96.01            | 100.00%          | 5.7                    | 5.7            |      |
|                | 民政事务管理专项业务经费                  |                             |          |         |          |           |          |     |     | 0                | 0                | 0.00%            | 5.7                    | 0              |      |
|                | 林业和草原事务管理专项业务经费               |                             |          |         |          |           |          |     |     | 0                | 0                | 0.00%            | 5.7                    | 0              |      |
|                | 办公用房物业费                       |                             |          |         |          |           |          |     |     | 0                | 0                | 0.00%            | 5.7                    | 0              |      |
|                | 其他办公用房运行经费                    |                             |          |         |          |           |          |     |     | 0                | 0                | 0.00%            | 5.7                    | 0              |      |
|                | 退役军人事务管理专项业务经费                |                             |          |         |          |           |          |     |     | 0                | 0                | 0.00%            | 5.7                    | 0              |      |
|                | 部门预算基本支出人员经费                  |                             |          |         |          |           |          |     |     | 1209.37          | 1209.36          | 100.00%          | 5.8                    | 5.8            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                        |                             |          |         |          |           |          |     |     |                  | 全年完成情况           |                  |                        |                |      |
|                | 完成对优抚人员医疗及生活的基础保障以及职能部门的日常运营。 |                             |          |         |          |           |          |     |     |                  | 已完成              |                  |                        |                |      |
| 一级<br>指标       | 二级指标                          | 三级指标                        | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完<br>成值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |                | 改进措施 |
|                |                               |                             |          |         |          |           |          |     |     | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他<br>原因分<br>析 |      |
|                | 重点工作<br>履行情况                  | 重点工作办结率                     | =        | 100     | %        | 100       | 1        | 3.5 | 3.5 |                  |                  |                  |                        |                |      |
|                | 整体工作<br>完成情况                  | 总体工作完成率                     | =        | 100     | %        | 100       | 1        | 3.3 | 3.3 |                  |                  |                  |                        |                |      |
|                |                               | 工作完成及时率                     | =        | 100     | %        | 100       | 1        | 3.3 | 3.3 |                  |                  |                  |                        |                |      |
| 工作质量达标率        |                               | =                           | 100      | %       | 100      | 1         | 3.3      | 3.3 |     |                  |                  |                  |                        |                |      |

|          |                |            |               |    |          |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------|------------|---------------|----|----------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 履职<br>效能       | 基础管理       | 依法行政能力        |    | 管理<br>规范 | 全部或<br>基本达<br>成预期<br>指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1   | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                |            | 综合管理水平        |    | 管理<br>规范 | 全部或<br>基本达<br>成预期<br>指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1   | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 预算<br>执行       | 预算执行<br>效率 | 预算执行率         | =  | 100      | %  | 100 | 1   | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                |            | 结转结余变动率       | <= | 0        | %  | 0   | 1   | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                |            | 预算调整率         | <= | 5        | %  | 5   | 1   | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 预算<br>编制<br>管理 | 预算编制<br>管理 | 预算绩效目标覆<br>盖率 | =  | 100      | %  | 100 | 1   | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                |            | 预算管理制度健<br>全性 |    | 制度<br>建立 | 全部或<br>基本达<br>成预期<br>指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1   | 0.8 | 0.8 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                | 预算监督<br>管理 | 预决算公开情况       |    | 全部<br>公开 | 全部或<br>基本达<br>成预期<br>指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1   | 0.6 | 0.6 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 管理<br>效率       | 预算收支<br>管理 | 预算收入管理规<br>范性 |    | 管理<br>规范 | 全部或<br>基本达<br>成预期<br>指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1   | 0.6 | 0.6 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |         |                  |    |      |   |                                |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|              | 管理      | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.6 | 0.6 |       |  |  |  |  |  |
|              | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.6 | 0.6 |       |  |  |  |  |  |
|              | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 0.6 | 0.6 |       |  |  |  |  |  |
|              | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                              | 1 | 0.6 | 0.6 |       |  |  |  |  |  |
| 运行成本         | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                              | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|              |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                            | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 社会效应         | 服务对象满意度 | 保障机关工作正常运行       |    | 满意度  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|              |         | 患者满意度            | >  | 100  | % | 100                            | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|              | 社会公众满意度 | 公众对整体社保服务满意度     | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
| 可持续性         | 体制机制改革  | 建立拥军优属长效机制       |    | 建立机制 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| <b>总评价得分</b> |         |                  |    |      |   |                                |   |     |     | 71.50 |  |  |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |                           |                 |          |       |           |      |                                |                                   |      |      |         |    |         |      |  |     |      |
|------------|---------------------------|-----------------|----------|-------|-----------|------|--------------------------------|-----------------------------------|------|------|---------|----|---------|------|--|-----|------|
| 项目(政策)名称   |                           | 双拥走访慰问部队和重点优抚对象 |          |       |           |      |                                |                                   |      |      |         |    |         |      |  |     |      |
| 主管部门       |                           | 鞍山市退役军人事务局-     |          |       |           |      |                                |                                   |      |      |         |    |         |      |  |     |      |
| 实施单位       |                           | 鞍山市退役军人事务局本级-   |          |       |           |      |                                |                                   |      |      |         |    |         |      |  |     |      |
| 项目预算金额(万元) |                           | 249.27          |          |       | 全年执行数(万元) |      |                                | 249.27                            |      |      | 执行率     |    |         | 100% |  |     |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                    |                 |          |       |           |      |                                | 全年实际完成情况                          |      |      |         |    |         |      |  |     |      |
|            | 2022年完成对驻鞍部队和重点优抚对象的走访慰问。 |                 |          |       |           |      |                                | 已完成春节、八一对驻鞍部队慰问品的赠与以及对优抚对象慰问金的发放。 |      |      |         |    |         |      |  |     |      |
| 绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标            | 三级指标     | 年度目标值 |           |      | 全年完成值                          | 完成程度                              | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |    |         |      |  |     | 改进措施 |
|            | 运算符号                      | 内容              | 度量单位     | 经费保障  | 制度保障      | 人员保障 |                                |                                   |      |      | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明    |      |  |     |      |
|            | 产出指标                      | 数量指标            | 媒体宣传次数   | ≥     | 1         | 次    | 1                              | 100%                              | 12.5 | 12.5 |         |    |         |      |  |     |      |
|            |                           | 质量指标            | 支付准确率    | ≥     | 95        | %    | 98                             | 100%                              | 12.5 | 12.5 |         |    |         |      |  |     |      |
|            |                           | 时效指标            | 慰问部队完成时间 | ≤     | 10        | 天    | 10                             | 100%                              | 12.5 | 12.5 |         |    |         |      |  |     |      |
|            |                           | 成本指标            | 预算成本控制   | ≤     | 176       | 万元   | 144.63                         | 100%                              | 12.5 | 12.5 |         |    |         |      |  |     |      |
|            | 效益指标                      | 社会效益指标          | 传播推广次数   | ≥     | 1         | 个    | 1                              | 100%                              | 15   | 15   |         |    |         |      |  |     |      |
| 可持续影响指标    |                           | 提升单位社会影响力       |          |       | 拥军优属      |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%                              | 15   | 15   |         |    |         |      |  |     |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                 | 使用物资人员满意度       | ≥        | 90    | %         | 95   | 100%                           | 10                                | 10   |      |         |    |         |      |  |     |      |
| 指标自评得分小计   |                           | 90              |          |       | 预算执行率得分   |      |                                | 10                                |      | 减分项  | 0       |    | 绩效自评总得分 |      |  | 100 |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |   |               |           |       |           |                            |                            |      |      |  |         |        |      |         |    |      |      |
|------------|---|---------------|-----------|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|------|------|--|---------|--------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 其他残疾人事业支出(市)  |           |       |           |                            |                            |      |      |  |         |        |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |   | 鞍山市退役军人事务局-   |           |       |           |                            |                            |      |      |  |         |        |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |   | 鞍山市退役军人事务局本级- |           |       |           |                            |                            |      |      |  |         |        |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 6.82          |           |       | 全年执行数(万元) |                            |                            | 1.82 |      |  | 执行率     |        |      | 26.69%  |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |               |           |       |           |                            |                            |      |      | 全年实际完成情况   |         |        |      |         |    |      |      |
|            | <p>残疾人残疾等级评定、调整等级检查鉴定工作经费5万元。根据《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(辽政发〔2014〕30号)的规定,因战伤残人员等级调整、退出现役或向政府移交的残疾人换发证件、60岁以上或患重病行动不便以及其他特殊情况(具体有省厅界定范围)的因公伤残人员调整的残疾情况鉴定,改为由市级退役军人事务部门组织进行。</p> |               |           |       |           |                            |                            |      |      | <p>已完成对残疾等级评定的鉴定工作,所需资金也已按要求向政府申请,但预算指标未下达。该项目的下达资金为社保中心安排的困难企业军转干部生活补助预算。</p> |         |        |      |         |    |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 年度目标值 |           |                            | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |        |      |         |    |      | 改进措施 |
|            |   |               |           | 运算符号  | 内容        | 度量单位                       |                            |      |      |  | 经费保障    | 制度保障   | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |
|            | 产出指标  | 数量指标          | 合规性检查次数   | >=    | 2         | 次                          | 2                          | 100% | 12.5 | 12.5   |         |        |      |         |    |      |      |
|            |   | 质量指标          | 支付准确率     | >=    | 90        | %                          | 95                         | 100% | 12.5 | 12.5   |         |        |      |         |    |      |      |
|            |   | 时效指标          | 相关资金拨付及时率 | >=    | 90        | %                          | 95                         | 100% | 12.5 | 12.5   |         |        |      |         |    |      |      |
|            |   | 成本指标          | 预算成本控制    | <=    | 5         | 万元                         | 5                          | 100% | 12.5 | 12.5   |         |        |      |         |    |      |      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标        | 改善残疾人生活境况 |       | 等级评定      |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 15   | 15   |         |        |      |         |    |      |      |
| 可持续影响指标    |   | 政策持续性         |           | 延续政策  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 15   | 15   |  |         |        |      |         |    |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意率       | >=        | 90    | %         | 95                         | 100%                       | 10   | 10   |  |         |        |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |   | 90            |           |       | 预算执行率得分   |                            |                            | 2.67 |      | 减分项  |         | 33.669 |      | 绩效自评总得分 |    | 59   |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |  |         |                  |           |        |                                |                                |      |                            |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
|------------|--|---------|------------------|-----------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|------|---------|-----|--------|--|---|--|------|---------|--|--|-------|--|--|
| 项目(政策)名称   | 自主择业军转干部安置(市)                                |         |                  |           |        |                                |                                |      |                            |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 主管部门       | 鞍山市退役军人事务局-                                  |         |                  |           |        |                                |                                |      |                            |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 实施单位       | 鞍山市退役军人事务局本级-                                |         |                  |           |        |                                |                                |      |                            |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 项目预算金额(万元) | 1602.04                                      |         |                  | 全年执行数(万元) |        |                                | 1416.58                        |      |                            | 执行率  |         |     | 88.42% |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                       |         |                  |           |        |                                |                                |      | 全年实际完成情况                   |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
|            | 2022年底前完成对自主择业军转干部各项补助的缴纳以及发放工作([2001]国联转8号) |         |                  |           |        |                                |                                |      | 全年已完成自主择业军转干部各项待遇发放及医疗配缴等。 |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标             | 年度目标值     |        |                                | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值                         | 得分   | 未完成原因分析 |     |        |  |   |  | 改进措施 |         |  |  |       |  |  |
|            | 运算符号   | 内容      | 度量单位             | 经费保障      | 制度保障   | 人员保障                           |                                |      |                            |      | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明   |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
|            | 产出指标   | 数量指标    | 服务对象人数           | =         | 1130   | 人                              | 1130                           | 100% | 12.5                       | 12.5 |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
|            |  | 质量指标    | 支付准确率            | >=        | 90     | %                              | 95                             | 100% | 12.5                       | 12.5 |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
|            |  | 时效指标    | 资金拨付及时率          | >=        | 90     | %                              | 95                             | 100% | 12.5                       | 12.5 |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
|            |  | 成本指标    | 预算成本控制           | <=        | 2592.5 | 万元                             | 1602                           | 100% | 12.5                       | 10.5 |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
|            | 效益指标   | 社会效益指标  | 做好退役军人各项保障待遇发放工作 |           | 维持待遇   |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 15                         | 15   |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 可持续影响指标    |  | 政策持续性   |                  | 延续政策      |        | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%                           | 15   | 15                         |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意率 | >=               | 90        | %      | 95                             | 100%                           | 10   | 10                         |      |         |     |        |  |   |  |      |         |  |  |       |  |  |
| 指标自评得分小计   |  |         | 88               |           |        | 预算执行率得分                        |                                |      | 8.84                       |      |         | 减分项 |        |  | 0 |  |      | 绩效自评总得分 |  |  | 96.84 |  |  |



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |  |              |         |       |           |      |       |      |          |      |         |      |      |        |         |      |      |
|------------|--|--------------|---------|-------|-----------|------|-------|------|----------|------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |  | 城乡医疗救助补助资金   |         |       |           |      |       |      |          |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |  | 鞍山市退役军人事务局-  |         |       |           |      |       |      |          |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |  | 鞍山市退役军人服务中心- |         |       |           |      |       |      |          |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |  | 0            |         |       | 全年执行数(万元) |      |       | 0    |          |      | 执行率     |      |      | 0.0%   |         |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |              |         |       |           |      |       |      | 全年实际完成情况 |      |         |      |      |        |         |      |      |
|            | “优抚供养人员”照料补贴：226100元。自理人员：7人*171元/月*12月=14364元；半失能人员：8人*513元/月*12月=49248元；失能人员：10人*1026元/月*12月=123120元及护工费用39456元。 |              |         |       |           |      |       |      | 已完成      |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标    | 年度目标值 |           |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值       | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|            |  |              |         | 运算符号  | 内容        | 度量单位 |       |      |          |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|            | 产出指标   | 数量指标         | 服务功能数量  | >=    | 40        | 个    | 40    | 100% | 12.5     | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 质量指标         | 信件送达率   | >=    | 95        | %    | 95    | 100% | 12.5     | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 时效指标         | 故障响应及时率 | >=    | 95        | %    | 95    | 100% | 12.5     | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 成本指标         | 生活救助标准  | =     | 1103      | 元/人  | 1103  | 100% | 12.5     | 12.5 |         |      |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标   | 社会效益指标       | 报告采纳率   | >=    | 95        | %    | 95    | 100% | 10       | 10   |         |      |      |        |         |      |      |
|            |  | 可持续影响指标      | 数据共享率   | >=    | 95        | %    | 95    | 100% | 10       | 10   |         |      |      |        |         |      |      |
| 数据利用率      |  |              | >=      | 95    | %         | 95   | 100%  | 10   | 10       |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 社会公众满意度      | >=      | 100   | %         | 100  | 100%  | 10   | 10       |      |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计   |  | 90           |         |       | 预算执行率得分   |      |       | 0    |          |      | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |  |              |         |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
|------------|--|--------------|---------|---------|-----------|------|-------|------|----------|-----|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |  | 烈士陵园维护(市)    |         |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |  | 鞍山市退役军人事务局-  |         |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |  | 鞍山市退役军人服务中心- |         |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |  | 0            |         |         | 全年执行数(万元) |      |       | 0    |          |     | 执行率     |      |      | 0.0%    |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |              |         |         |           |      |       |      | 全年实际完成情况 |     |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 烈士陵园主要工作职责是褒扬英烈伟绩、传承爱国精神,负责陵园的祭奠接待、寄存服务、园区绿化及维护等工作。烈士陵园园区绿化面积约4万平,占整个园区的70%,每年需对园区乔木、灌木等绿植进行病虫害防治、修剪、施肥、灌溉等。在英烈馆、陈列馆两侧和瞻仰广场、烈士墓区两侧种植草坪(约2000平),及园区600米 |              |         |         |           |      |       |      | 绿化项目已完成  |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标    | 年度目标值   |           |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值       | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |         |    |      | 改进措施 |
|            |  |              |         | 运算符号    | 内容        | 度量单位 |       |      |          |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |
|            | 产出指标   | 数量指标         | 服务功能数量  | >=      | 40        | 个    | 40    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |  |              | 质量指标    | 机要通信事故率 | <=        | 95   | %     | 95   | 100%     | 8.3 | 8.3     |      |      |         |    |      |      |
|            |  | 邮件丢失损毁率      |         | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |  | 邮件直投到户率      |         | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.5      | 8.5 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |  | 时效指标         | 评审及时率   | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |  | 成本指标         | 生活救助标准  | =       | 1103      | 元/人  | 1103  | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 效益指标   | 生态效益指标       | 节约用水率   | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 10       | 10  |         |      |      |         |    |      |      |
|            |  |              | 可持续影响指标 | 数据共享率   | >=        | 95   | %     | 95   | 100%     | 10  | 10      |      |      |         |    |      |      |
| 数据利用率      |  | >=           |         | 95      | %         | 95   | 100%  | 10   | 10       |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 社会公众满意度      | >=      | 100     | %         | 100  | 100%  | 10   | 10       |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |  | 90           |         |         | 预算执行率得分   |      |       | 0    |          |     | 减分项     |      | 31   | 绩效自评总得分 |    | 59   |      |

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

|            |   |              |             |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
|------------|---|--------------|-------------|---------|-----------|------|-------|------|----------|-----|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |   | 其他退役安置支出     |             |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |   | 鞍山市退役军人事务局-  |             |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |   | 鞍山市退役军人服务中心- |             |         |           |      |       |      |          |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 0.59         |             |         | 全年执行数(万元) |      |       | 0.59 |          |     | 执行率     |      |      | 100%    |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |              |             |         |           |      |       |      | 全年实际完成情况 |     |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 光荣院现有“优抚供养人员”10人，一次性终身养老人员1人，预计截至2021年年末增收优抚供养员5人，2022年将增收此类人员9人。需要生活补贴330900元，医疗费120000元，共计5450900元。 |              |             |         |           |      |       |      | 已完成      |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标        | 年度目标值   |           |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值       | 得分  | 未完成原因分析 |      |      |         |    |      | 改进措施 |
|            |   |              |             | 运算符号    | 内容        | 度量单位 |       |      |          |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |
|            | 产出指标  | 数量指标         | 应急通信保障任务完成率 | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   |              | 质量指标        | 机要通信事故率 | <=        | 95   | %     | 95   | 100%     | 8.3 | 8.3     |      |      |         |    |      |      |
|            |   | 邮件丢失损毁率      |             | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   | 邮件直投到户率      |             | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.5      | 8.5 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   | 时效指标         | 故障响应及时率     | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   | 成本指标         | 生活救助标准      | =       | 1103      | 元/人  | 1103  | 100% | 8.3      | 8.3 |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标       | 报告采纳率       | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 10       | 10  |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   |              | 可持续影响指标     | 数据共享率   | >=        | 95   | %     | 95   | 100%     | 10  | 10      |      |      |         |    |      |      |
| 数据利用率      |   | >=           |             | 95      | %         | 95   | 100%  | 10   | 10       |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度      | >=          | 100     | %         | 100  | 100%  | 10   | 10       |     |         |      |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |   | 90           |             |         | 预算执行率得分   |      |       | 10   |          | 减分项 |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    | 100  |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |               |              |           |         |           |      |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
|------------|---------------|--------------|-----------|---------|-----------|------|-------|------|------|----------|---------|------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |               | 优抚对象医疗补助     |           |         |           |      |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 主管部门       |               | 鞍山市退役军人事务局-  |           |         |           |      |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 实施单位       |               | 鞍山市退役军人服务中心- |           |         |           |      |       |      |      |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |               | 0.3          |           |         | 全年执行数(万元) |      |       | 0.3  |      |          | 执行率     |      |      | 100%    |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标        |              |           |         |           |      |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            | 维持养员日常生活用水用电。 |              |           |         |           |      |       |      |      | 已完成      |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标      | 年度目标值   |           |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |         |    |      | 改进措施 |  |
|            |               |              |           | 运算符号    | 内容        | 度量单位 |       |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |  |
|            | 产出指标          | 数量指标         | 服务功能数量    | >=      | 40        | 个    | 40    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            |               |              | 质量指标      | 机要通信事故率 | <=        | 95   | %     | 95   | 100% | 8.3      | 8.3     |      |      |         |    |      |      |  |
|            |               |              |           | 邮件丢失损毁率 | >=        | 95   | %     | 95   | 100% | 8.3      | 8.3     |      |      |         |    |      |      |  |
|            |               |              |           | 邮件直投到户率 | >=        | 95   | %     | 95   | 100% | 8.5      | 8.5     |      |      |         |    |      |      |  |
|            |               | 时效指标         | 设备购置完成及时率 | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            |               | 成本指标         | 医疗救助标准    | =       | 1103      | 元/人  | 1103  | 100% | 8.3  | 8.3      |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            | 效益指标          | 生态效益指标       | 万元产值能耗下降率 | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 10   | 10       |         |      |      |         |    |      |      |  |
|            |               | 可持续影响指标      | 数据共享率     | >=      | 95        | %    | 95    | 100% | 10   | 10       |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 数据利用率      |               |              | >=        | 95      | %         | 95   | 100%  | 10   | 10   |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标     | 社会公众满意度      | >=        | 100     | %         | 100  | 100%  | 10   | 10   |          |         |      |      |         |    |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |               | 90           |           |         | 预算执行率得分   |      |       | 10   |      | 减分项      |         | 0    |      | 绩效自评总得分 |    | 100  |      |  |