

2022 年度鞍山市退役军人事务局（本级）
决算公开

鞍山市退役军人事务局（本级）
2022 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市退役军人事务局（本级）概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市退役军人事务局（本级）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（本级）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（本级）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、决算单位构成

纳入鞍山市退役军人事务局（本级）2022年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

第二部分 2022 年度鞍山市退役军人事务局 (本级) 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5465.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5463.44 万元，占收入总计的 99.96%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 5463.44 万元，政府性基金收入 0 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 2.04 万元，占收入总计的 0.04%。主要是以前年度结转的项目待付资金。

与上年相比，今年收入增加 1224.82 万元，增长 28.88%，主要原因：**一**是在职人员及所管理退役军人由于工资增长增加的人员经费增加；**二**是由于上年度经费紧张未能支付的专项回拨收入。

(二) 支出总计 5465.48 万元，包括：

1. 基本支出 651.75 万元，占支出总计的 11.92%。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 590.79 万元，对个人和家庭的补助支出 1.91 万元，商品和服务支出 59.04 万元。

2. 项目支出 4813.74 万元，占支出总计的 88.08%。主要包括军转干部各项福利待遇、物业管理费、走访慰问驻鞍部队等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 1224.82 万元，增长 28.88%，主要原因：**一**是在职人员及所管理退役军人由于工资增长增加的人员经费支出增加；**二**是由于上年度经费紧张未能支付的专项支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是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，一体化内资金年末全部收回。

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 5465.48 万元，其中：基本支出 651.75 万元，项目支出 4813.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1224.82 万元，增长 28.88%，主要原因：**一**是在职人员及所管理退役军人由于工资增长增加的人员经费支出增加；**二**是由于上年度经费紧张未能支付的专项支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.59%，其中：基本支出完成年初预算的 151.05%，项目完成年初预算的 170.11%。

（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 5465.48 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 0.17%；社会保障和就业支出 5389.62 万元，占 98.61%；住房保障支出 66.58 万元，占 1.22%。

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. 社会保障和就业支出 5389.62 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.46 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 132%，增加原因为人员变动增加的缴费支出。

(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）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。

(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）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。

(4) 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%。

(5) 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。

（6）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，根据工作需求下达的专项资金。

（7）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。

（8）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）38.54万元，主要是物业管理费，完成年初预算的68.45%。

（9）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。

3. 住房保障支出 66.58 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）42.35万元，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139.4%，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）24.23万元，主要是新职工购房补贴支出，完成年初预算的122.5%，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 0 万元。

（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 3.9 万元，完成全年预算的 97.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分支出年末未支付。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 3.9 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 3.9 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 97.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分车辆维修费未支付。比上年增加 2.14 万元，增长 121.59%，主要是 2021 年末未能支付车辆维修费在 2022 年

支付等原因。

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 3.9 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 2 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 651.75 万元，其中：人员经费 592.7 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 59.04 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 59.04 万元，比上年增加 9.2 万元，增长 18.46%，主要原因是 2022 年有部分 2021 年未支付的支出。

（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 2 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 1 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 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）。

（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，主管部门组织对我单位 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2829.8 万元（其中：一般公共预算资金 2829.8 万元，政府性基金预算资金 0 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）85.28 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3261.29 万元，自评平均分 97.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位对“办公用房物业费”“其他残疾人事业支出（市）”等4个项目开展了部门评价，涉及资金2829.8万元（其中：一般公共预算资金2829.8万元，政府性基金预算资金0万元，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。

本单位在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）3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。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

部门对我单位自评结果经审阅研究后无意见，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 to 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. **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）**: 反映各级政府用于接待群众来

信来访方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业（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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 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。

18. 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（本级）决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

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	5,463.44	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,389.62
	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	66.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,463.44	本年支出合计	58	5,465.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,465.48	总计	62	5,465.48

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

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

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		5,463.44	5,463.44					
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					
208	社会保障和就业支出	5,387.58	5,387.58					
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
20809	退役安置	3,187.03	3,187.03					
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	846.92	846.92					
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					
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.82	37.82					
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	66.58	66.58					
22102	住房改革支出	66.58	66.58					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					
2210203	购房补贴	24.23	24.23					

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

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,465.48	651.75	4,813.74			
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			
208	社会保障和就业支出	5,389.62	585.17	4,804.45			
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
20809	退役安置	3,187.03		3,187.03			
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	847.64	531.71	315.93			
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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.54		38.54			
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	66.58	66.58				
22102	住房改革支出	66.58	66.58				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				
2210203	购房补贴	24.23	24.23				

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

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

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	5,463.44	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		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,389.62	5,389.62		
	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	66.57	66.57		
	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				
	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	5,463.44	本年支出合计	59	5,465.48	5,465.48		
年初财政拨款结转和结余	28	2.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,465.48	总计	64	5,465.48	5,465.48		

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收支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

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

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		5,465.48	651.75	4,813.74
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
208	社会保障和就业支出	5,389.62	585.17	4,804.45
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
20809	退役安置	3,187.03		3,187.03
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	847.64	531.71	315.93
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
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.54		38.54
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	66.58	66.58	
22102	住房改革支出	66.58	66.58	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	
2210203	购房补贴	24.23	24.23	

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

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

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	590.79	302	商品和服务支出	59.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.63	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.10	30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费	0.30	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	0.17	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	1.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.93	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	592.70		公用经费合计				59.04

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

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.90
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.90
（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

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

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							

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。

本表为空表，本单位本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

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，本单位本年度无此类资金收支。

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 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万元)	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 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。 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 效能	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他 原因 分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 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	%	95	1	3.3	3.3							
		工作质量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

绩效指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		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100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

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

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 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 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		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 100%-80% (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		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 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 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		88			预算执行率得分			8.84		减分项		0		绩效自评总得分		96.84	