

辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省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、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 2023 年度辽宁省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总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 辽宁省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领导小组日常工作。

（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在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

纳入辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）2023年决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市退役军人事务局（本级）

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市退役军人事务局决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5972.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5935.75 万元，占收入总计的 99.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5935.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 36.85 万元，占收入总计的 0.62%。主要是存量回拨以前年度结转的项目待付资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 507.11 万元，增长 9.28%，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 5972.60 万元，包括：

1. 基本支出 607.08 万元，占支出总计的 10.16%。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 533.88 万元；商品和服务支出 68.24 万元；对个人和家庭的补助 4.96 万元。

2. 项目支出 5365.52 万元，占支出总计的 89.84%。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 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 507.11 万元，增长 9.28%，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于本年支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：主要是按照省财政厅要求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。

2023 年度财政拨款支出 5972.60 万元，其中：基本支出 607.08 万元，项目支出 5365.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 507.11 万元，增长 9.28%，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于本年支付。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.65%，其中：基本支出完成年初预算的 107.38%，项目支出完成年初预算的 144.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5972.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 5884.59 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）行政单位离退休（项）0.20 万元，主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人手续不全未能完成支付。

(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）53.43 万元，主要是单位职工配缴基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 95.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在当年在职人员退休。

(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）8.46 万元，主要是退休人员一次性缴纳单位部分职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一次性缴纳单位部分职业年金年初无预算，为追加预算指标。

(4) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）13.15 万元，主要是退役士兵考试考务费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，资金为以前年度回拨省以上专项资金。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）3610.82 万元，主要是军转干部医疗保障缴费、住房补贴、生活补助金等支出，完成年初预算的 137.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分省以上补助资金收入。

(6) 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）1.52 万元，主要是残疾等级评定工作等支出，完

成年初预算的 30.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政未审批，部分资金未能支付。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)456.98 万元, 主要是机关人员经费和公用经费等支出, 完成年初预算的 108.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分上年回拨资金支出。

(8) 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)64.11 万元, 主要是物业管理费等支出, 完成年初预算的 96.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)99.78 万元, 主要是拥军优属慰问活动专项经费等支出, 完成年初预算的 48.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政未审批, 部分款项未能当年支付。

(10) 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)29.44 万元, 主要是物业管理费等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度物业管理费未支付款项回拨, 于当年支付。

(11) 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)1546.70 万元, 主要是军转干部生活补助金等支出, 完成年初预算的 190.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上专项补助资金收入。

2. 卫生健康支出 18.63 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.47 万元, 主要是公务员基本医疗单位部分等支出,

完成年初预算的 91.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在当年在职人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.16 万元,主要是超限额医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的 94.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算支出。

3. 住房保障支出 69.39 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)44.57 万元,主要是在职人员缴纳单位部分住房公积金等支出,完成年初预算的 105.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员住房公积金基数普遍调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)24.82 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 103.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.68 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以前年度未支付车辆运行费回拨支付。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 3.68 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）安排等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待安排。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.68 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以前年度未支付车辆运行费回拨支付。比上年减少 0.22 万元，降低 5.64%，主要是落实过紧日子要求，减少公务车辆出行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.08 万元，其中：人员经费 538.84 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 68.24 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出68.24万元，比上年增加9.20万元，增长15.58%，主要原因是2023年有部分以前年度未支付的回拨款项于当年支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023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 2023 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 8089.99 万元（其中：一般公共预算资金 8089.99 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）77.67 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 565.34 万元，自评平均分 100 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 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 8089.99 万元（其中：一般公共预算资金 8089.99 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 2023 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 12 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 59 分。项目全年预算数为 272 万元，执行数为 79.68 万元，完成预算的 29.3%，有部分走访慰问部队慰问品款项当年未审批未能支付。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：一是支付时效滞后性；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 0.97 万元，完成预算的 19.34%，由于年末才能跟体检中心核算，当年未能完成支付。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：一是评残方向较广，符合资质体检医院较为单一；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 79 分。项目全年预算数为 5055.48 万元，执行数为 3411.52 万元，完成预算的 67.48%。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：一是军转干部人数较多，待遇要求多样；二是由于军转干部需求不同，未能及时安排培训项目。下一步改进措施：一是沟通军转干部组织多样化活动；二是积极与财政沟通，完善培训需求。

（4）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 56.9 万元，执

行数为 42.49 万元，完成预算的 74.68%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关正常运转；二是维持了办公环境干净整洁。发现的主要问题及原因：一是由于资金紧张，未能按月完成支付；二是由于办公地点合署办公，需求不同步。下一步改进措施：一是积极沟通财政，按时支付物业管理费；二是协调共同办公部门，统筹需求。

（5）“困难企业军转干部安置（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1691.96 万元，执行数为 1336.99 万元，完成预算的 79.02%。项目绩效目标完成情况：一是保障了企业军转干部各项待遇；二是对困难企业军转干部进行了走访慰问。发现的主要问题及原因：一是由于企业军转干部部分年龄偏大，未能按需体检，有其他医疗需求；二是企业军转干部退休手续部门滞后。下一步改进措施：一是积极与企业军转干部沟通医疗保险待遇；二是协调各部门保障企业军转干部各项待遇。

（6）“特定就业政策补助支出（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 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：就业创业大赛已举办完成，但由于手续不齐全未能支付。发现的主要问题及原因：就业创业大赛培训队伍手续未能收集齐全。下一步改进措施：积极沟通参赛队伍，完成报销流程，协调财政进行支付。

（7）“退役安置补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 416.1 万元，执行数为 416.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已

完成项目目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（8）“退役士兵安置（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（9）“宣传文化发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 5.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于未完成人社局立项工作，未能开展最美退役军人评选工作。发现的主要问题及原因：项目立项之前应与相关部门协商后加入预算。下一步改进措施：积极沟通协调人社部门完成最美退役军人立项工作。

（10）“拥军优属”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 33 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 7.42%。项目绩效目标完成情况：2023 年已经顺利完成双拥日常工作，顺利开展了包括烈士公祭日等拥军优属业务工作。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，部分当年应付款项未能支付。下一步改进措施：积极沟通协调财政部门，支付当年未付款项。

（11）“优抚对象抚恤补助”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 320.1 万元，执行数为 320.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

(12) “优抚对象医疗补助(市)”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225万元,执行数为225万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成项目目标。发现的主要问题及原因:无问题。下一步改进措施:无。

《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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,935.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 5,884.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.63 |
| | 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 | 69.39 |
| | 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 | 5,935.75 | 本年支出合计 | 58 | 5,972.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 36.85 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,972.60 | 总计 | 62 | 5,972.60 |

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

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

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 | | 5,935.75 | 5,935.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,847.75 | 5,847.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.09 | 62.09 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 53.43 | 53.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 8.46 | 8.46 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3,593.68 | 3,593.68 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,592.82 | 3,592.82 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 644.31 | 644.31 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 456.98 | 456.98 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 64.11 | 64.11 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 99.78 | 99.78 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23.44 | 23.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,546.70 | 1,546.70 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,546.70 | 1,546.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.63 | 18.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.63 | 18.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.39 | 69.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.39 | 69.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.57 | 44.57 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.82 | 24.82 | | | | | |

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

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

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 | | 5,972.60 | 607.08 | 5,365.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,884.59 | 519.07 | 5,365.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.09 | 62.09 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 53.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3,623.97 | | 3,623.97 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.15 | | 13.15 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,610.82 | | 3,610.82 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 650.31 | 456.98 | 193.33 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 456.98 | 456.98 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 64.11 | | 64.11 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 99.78 | | 99.78 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.44 | | 29.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,546.70 | | 1,546.70 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,546.70 | | 1,546.70 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.63 | 18.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.63 | 18.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.39 | 69.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.39 | 69.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.57 | 44.57 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.82 | 24.82 | | | | |

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

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

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 | 5,935.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 5,884.58 | 5,884.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.63 | 18.63 | | |
| | 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 | 69.39 | 69.39 | | |
| | 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 | 5,935.75 | 本年支出合计 | 59 | 5,972.60 | 5,972.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 36.85 | | 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 | 5,972.60 | 总计 | 64 | 5,972.60 | 5,972.60 | | |

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

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

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 | | 5,972.60 | 607.08 | 5,365.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,884.59 | 519.07 | 5,365.52 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.09 | 62.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 53.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 20809 | 退役安置 | 3,623.97 | | 3,623.97 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.15 | | 13.15 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,610.82 | | 3,610.82 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.52 | | 1.52 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 650.31 | 456.98 | 193.33 |
| 2082801 | 行政运行 | 456.98 | 456.98 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 64.11 | | 64.11 |
| 2082804 | 拥军优属 | 99.78 | | 99.78 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.44 | | 29.44 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,546.70 | | 1,546.70 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,546.70 | | 1,546.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.63 | 18.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.63 | 18.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.39 | 69.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.39 | 69.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.57 | 44.57 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.82 | 24.82 | |

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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

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 | 533.88 | 302 | 商品和服务支出 | 68.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 155.23 | 3020 | 办公费 | 2.33 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 131.10 | 3020 | 印刷费 | 0.15 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 120.57 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | | 3020 | 水费 | 0.67 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 53.43 | 3020 | 电费 | 3.25 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 8.46 | 3020 | 邮电费 | 1.33 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.47 | 3020 | 取暖费 | 0.30 | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 3021 | 差旅费 | 2.31 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 44.57 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 0.80 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.96 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3120 | 资本金注入 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 7.49 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 | 奖励金 | 0.26 | 3022 | 福利费 | | 3120 | 费用补贴 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 3.68 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 27.90 | 3129 | 其他对企业补助 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.71 | 3024 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 18.04 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| | | | | | | 3990 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 3991 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 3999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 538.84 | 公用经费合计 | | | | | 68.24 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 3.68 | 3.68 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.68 | 3.68 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.68 | 3.68 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

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。

我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务局（本级）

2023 年度

| 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。

我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------|-------|-----------|--------------------------------|-------|-------|---------------|--------|---------|------|------|--------|----|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 办公用房物业费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 56.9 | | | 全年执行数(万元) | | | 42.49 | | | 执行率 | | | 74.68% | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | | 确保单位正常运转 | | | | | | | 保障全年机关单位正常运转。 | | | | | | | | | |
| 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 | 设备维修数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.47 | 减分项 | 8.4681 | 绩效自评总得分 | | | 89 | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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） | | 565.34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 565.34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 139.15 | 139.15 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | 425.78 | 425.78 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 29.86 | 29.86 | 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。 | | | | | | | | 已完成 2023 年人员经费及公用经费支出。维持退役军人事务正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 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 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| 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 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | | | | 100%-80%（含） | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 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 | % | 1 | 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% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| | 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% (个) | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| 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 | 政治效益 | 有利于维护社会 稳定 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 发放补助对象 满意率 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立我省拥军 优属长效机制 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|---------|-------------------|-----------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 困难企业军转干部安置(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) | | 1691.96 | | | 全年执行数(万元) | | | 1336.99 | | | 执行率 | | | 79.02% | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 标 | | 根据鞍山市平均工资标准给困难企业军转干部缴纳医疗保险、补缴养老保险及缴纳超限额医疗保 | | | | | | | 保障全年企业军转干部各项待遇及时准确。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 企业军转干部各类补助金额 | <= | 814 | 万元 | 814 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 企业军转干部各类补助经费标准达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 救助标准发放准确率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | | 各类资金与补助发放及时率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 成本控制率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 落实困难企业退休军转干部各项待遇 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 补助机制健全性 | | 机制健全 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 补助对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.9 | 减分项 | 8.9019 | 绩效自评总得分 | | | 89 | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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) | | 5 | | | 全年执行数(万元) | | | 0.97 | | | 执行率 | | | 19.34% | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 标 | | 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 | | | | | | | | 已完成2023年残疾等级评定市级鉴定调整工作,委托医院鉴定业务 | | | | | | | |
| 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% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 省内残疾人体验服务次数 | >= | 50 | 人 | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 相关资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 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% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 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% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 1.93 | | 减分项 | | 32.934 | | 绩效自评总得分 | | 59 | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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) | | 272 | | | 全年执行数(万元) | | | 79.68 | | | 执行率 | | | 29.3% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 2023 年完成对驻鞍部队和重点优抚对象的走访慰问。 | | | | | | | 已完成 2023 年度春节、八一走访慰问部队购置慰问品。春节走访慰问购置资金已完成支付。八一购置部队慰问品年末由于财政资金紧张未能完成支付。 | | | | | | | | | |
| 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 | 慰问师以上部队数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 资金发放率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正导向 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | 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% (全) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 2.93 | | 减分项 | | 33.929 | | 绩效自评总得分 | | 59 | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------------|-------|-----------|---|--------------------------------|------|--------------------------------|------|---------|---------|--|------|----|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 特定就业政策补助支出(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) | | 4 | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 按照《全国退役军人创业创新大赛组织实施暂行办法》(退役军人办发〔2021〕12号)第四条“大 | | | | | | | 已完成就业创业大赛退役军人队伍培训,但由于资金紧张,未能完成 | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训时间 | = | 15 | 日 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 项目申报数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训内容与服务人员 的实际工作需求适配率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | | 促进创业 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 人员到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 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 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|--------|------|-----------|-------|--------------------------------|-------|-------|---|------|------|--------|----|------|---|---|
| 项目(政策)名称 | | 退役安置补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鞍山市退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 鞍山市退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 416.1 | | | | 全年执行数(万元) | | | | 416.1 | | | | 执行率 | | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 2023 年退役士兵安置各项补助共需资金 673 万元, 预计省以上补助 400 万元(市级部分 200 万元), 缺口资金 473 万元。 | | | | | | | | | | 2023 年已经根据国家政策要求地方配套比例完成对县区对于市级退役士兵一次性经济补助金及待安置期间生活补助金分配工作。 | | | | | | | |
| 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 | 拨付资金金额 | >= | 473 | 万元 | 416.1 | 88.0% | 8.3 | 7.304 | | √ | | | | 制度保障: 制定预算时, 由于退役士兵人数未能确定, 2023 根据国家政策要求, 依据人员数量, 市级需配套资金小于预算 | 制度保障: 由于下年度预算制定时间先于核准退役士兵退役人数, 因此在制定年度需求预算时与实际需求之间存在差额, 不可避免。 |
| | | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 资金发放率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各类资金与补助发放及时性 | | 发放及时 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 单项成本控制 | <= | 473 | 万元 | 416.1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|---------|----|------|----------------|--------------------------------|------|------|------|------------|--|---|--|----------------|--|----|
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 政策延续 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 89 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99 |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|------|-------------|-----------|------|--------------------------------|------|----------------------|------|---------|------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 退役士兵安置(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) | | 4.6 | | | 全年执行数(万元) | | | 4.6 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | | 用于退役士兵补缴基本医疗保险单位缴费部分市与县(市)区财政各承担50%比例计算(鞍财社 | | | | | | | 已完成退役士兵补缴基本医疗保险单位部分。 | | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 补助资金到位 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 项目实际完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 符合条件申报对象覆盖率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算成本控制 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 保障待遇 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | | 政策延续 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受众群体满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 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 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-------|-----------|------|-------------------------------------|------|------|----|---------|------|------|--------|----|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 宣传文化发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鞍山市退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 鞍山市退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 5.85 | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | <p>根据中央退役军人事务工作领导小组办公室文件《关于加强退役军人思想政治工作的意见》“完善荣誉表彰激励机制,做好模范退役军人表彰等工作”的要求。1、鞍山最美退役军人评选和宣传、关怀(1.35万元)。2、每5年一次市模范退役军人、退役军人服务先进单位、个人评选表彰及奖励(4.5万元)。</p> | | | | | | <p>由于未完成人社局立项工作,未能开展最美退役军人评选工作。</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 | 表彰奖励人数 | = | 30 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | 制度保障:由于评选及奖励需完成人社局立项工作,但受限于每年立项数量较小,2023年未能如期立 | 制度保障:加强与人社局协调沟通,加快立项进度,完成立项前期与后期各项工作,争取尽快完成资金使用。 |
| | | | 表彰奖励次数 | = | 2 | 次 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | 制度保障:由于评选及奖励需完成人社局立项工作,但受限于每年立项数量较小,2023年未能如期立 | 制度保障:加强与人社局协调沟通,加快立项进度,完成立项前期与后期各项工作,争取尽快完成资金使用。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|----|------|---------|--------------------------------|------|------|-----|---|--|--|--|----|
| | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 制度保障：由于评选及奖励需完成人社局立项工作，但受限于每年立项数量较小，2023年未能如期立 | 制度保障：加强与人社局协调沟通，加快立项进度，完成立项前期与后期各项工作，争取尽快完成资金使用。 | | |
| | | 政策执行到位率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 制度保障：由于评选及奖励需完成人社局立项工作，但受限于每年立项数量较小，2023年未能如期立 | 制度保障：加强与人社局协调沟通，加快立项进度，完成立项前期与后期各项工作，争取尽快完成资金使用。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正导向 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 20 | 20 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 持续政策 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 20 | 20 | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 40 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | 40 |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------------|---------|-----------|------|-------|------|-------|--|---------|------|------|--------|----|--|---|--|
| 项目(政策)名称 | | 拥军优属 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 33 | | | 全年执行数(万元) | | | 2.45 | | | 执行率 | | | 7.42% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 根据《双拥模范城(县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城(县)考评标准》;《辽宁省双拥模范城(县、区)创建命名管理办法》和《辽宁省双拥模范城(县、区)考评标准》等文件规定,为确保我市双拥模范城中期检查验收圆满完成,拟安排双拥工作经费33万元。 | | | | | | | | | 2023年已经顺利完成双拥日常工作,顺利开展了包括烈士公祭日等拥军优属业务工作。 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 数量指标 | 军地联谊活动次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 评选或表彰全国/省双拥模范城(县)个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 8.3 | 7.885 | √ | | | | 经费保障:已在支付系统中申请,但由于财政资金紧张,未能在年底之前完成项目支付,2024年与财政沟通,争取早日完成 | 经费保障:加强与财政沟通,尽快完成已完结工作支付进度。根据中央过紧日子精神,减少非必要支出,减轻财政负担。 | |
| | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 32 | 万元 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道量 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|---------|----|------|----------------|--------------------------------|------|------|------|------------|--|--------|--|----------------|--|----|
| | | 可持续影响指标 | 示范引领作用 | | 双拥模范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受众群体满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 89.59 | | | 预算执行率得分 | | | 0.74 | | 减分项 | | 31.326 | | 绩效自评总得分 | | 59 |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|-----|---------|--|--|------|--|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 优抚对象抚恤补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鞍山市退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 鞍山市退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 320.1 | | | 全年执行数(万元) | | | 320.1 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | 在乡老复员军人定期定量补助, 在乡老复员军人遗属补助, 抗美援朝支前民兵、民工补助, 带病 | | | | | | | 2023 年已完成市级优抚对象抚恤资金资金分配工作。 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚人数 | >= | 1 | 万人 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金发放率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 优抚对象补助标准 | >= | 1800 | 元/人 | 1800 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象家庭和谐稳定 | | 家庭和谐 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | 优抚对象待遇提高 | | 提高待遇 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | 优抚对象生活情况改善 | | 改善生活 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策可持续性 | | 政策持续 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------------------|---------|----|----|----------------|-----|------|----|---|------------|---|--|----------------|--|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 优抚家庭满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 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 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|------|--------------------------------|------|------------------------------|------|---------|------|------|--------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 优抚对象医疗补助(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) | | 225 | | | 全年执行数(万元) | | | 225 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 按时发放 2023 年优抚对象医疗补助资金分配。 | | | | | | | | 2023 年已完成市级优抚对象医疗补助资金分配县区工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 优抚人数 | = | 3500 | 人 | 3500 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 优抚人数 | >= | 0.35 | 万人 | 0.35 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 优抚对象补助标准 | >= | 300 | 元/人 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象待遇提高 | | 提高待遇 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 政策延续 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 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 (2023 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) | | 5055.48 | | | | 全年执行数(万元) | | | | 3411.52 | | | | 执行率 | | 67.48% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 9 月末共接收自主择业军转干部 1128 人。根据国转联〔2001〕8 号文件：1、缴纳基本医疗保险费统筹部分。2、缴纳公务员医疗补助费 3、缴纳超额医疗保险费 4、发放个人住房补贴 5、发放个人采暖补助 6、自主择业军转干部日常服务经费 7、自主择业军转干部体检经费 8、独生子女费。 | | | | | | | | 已完成 2023 年全年自主择业军转干部各项待遇落实工作。 | | | | | | | | |
| 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% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 2621 | 万元 | 2621 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 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% (今) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 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% (今) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 6.75 | 减分项 | 17.748 | 绩效自评总得分 | | | | 79 | |