

辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县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、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 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关退役军人事务的法律法规，组织起草退役军人事务地方性法规和县政府规章草案，拟订全县退役军人事务事业发展规划。

(二)拟订我县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，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。

(三)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职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。

(四)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。会同有关部门制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休退休军人、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，组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。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，审核拟列入全县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、退役军人工作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) 承担县双拥工作领导小组、县军队转业干部安置工作领导小组、县军队退役人员服务管理工作领导小组日常工作。

(十一) 按规定要求，承担对口事业服务机构、镇场(街道)、村(社区)退役军人服务站业务工作的指导，协调和监督职责。

(十二) 完成县委、县政府和军队交办的其他任务。

(十三) 职能转变。县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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县退役军人事务局本级

台安县退役军人服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3352.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3352.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3352.92 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 136.35 万元，增长 4.24%，主要原因：一般公共预算财政拨款等收入增加。

(二) 支出总计 3352.92 万元，包括：

1. 基本支出 732.72 万元，占支出总计的 21.85%。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 627.14 万元；商品和服务支出 89.55 万元；对个人和家庭的补助 15.83 万元；资本性支出 0.20 万元。
2. 项目支出 2620.20 万元，占支出总计的 78.15%。主要包括社会保障和就业等业务支出。
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 136.35 万元，增长 4.24%，主要原因：一般公共预算财政拨款等支出增加。

（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：收支平衡，无结余。

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 3352.92 万元，其中：基本支出 732.72 万元，项目支出 2620.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 136.35 万元，增长 4.24%，主要原因：项目支出中抚恤的支出有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 170.19%，其中：基本支出完成年初预算的 118.14%，项目支出完成年初预算的 194.10%。

（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 3352.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.80 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）0.80 万元，主要是信访事务等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出 3220.16 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）1.81 万元，主要是机关单位缴纳离退休养老

保险等支出，完成年初预算的 3016.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休一人，支付其退休费。

(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) 30.87 万元,主要是机关事业单位缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 95.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休一人,养老保险有所减少。

(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) 12.71 万元,主要是机关事业单位缴纳职业年金等支出,完成年初预算的 25.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 50.87 万元,主要是军队离退休干部死亡抚恤等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项) 20.00 万元,主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 305.88 万元,主要是义务兵家庭优待金等支出,完成年初预算的 160.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵家庭优待金标准提高。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项) 198.30 万元,主要是农村籍退役士兵老年生活

补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）10.41 万元，主要是烈士陵园维修维护等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1393.82 万元，主要是优抚对象补助等支出，完成年初预算的 209.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象补助标准提高及人数增加，烈士纪念设施维修。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）139.25 万元，主要是退役士兵一次性经济补助等支出，完成年初预算的 139.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人数增加。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）90.97 万元，主要是军队移交政府的离退休人员生活补助等支出，完成年初预算的 181.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休人员的抚恤金。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）19.34 万元，主要是军队移交政府离退休干部人员经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）12.16 万元，主要是军队专业干部保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初未做预算。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)7.81万元,主要是退役士兵社保医保接续等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(15) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)9.95万元,主要是对困难的推移士兵进行临时救助等支出,完成年初预算的99.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名困难退役士兵家庭失火维修线路,产生差额。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)442.82万元,主要是行政单位运行等支出,完成年初预算的102.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常运行支出有所增加。

(17) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)34.00万元,主要是拥军优属活动等支出,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决算数与年初预算数持平。

(18) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)173.54万元,主要是事业单位正常运行等支出,完成年初预算的109.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常运行支出有所增加。

(19) 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)137.55万元,主要是人员生活补助等支出,完成年初预算的58.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量有所减少,举办退役军活动费用有所增

加。

(20) 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)128.10万元,主要是人员生活补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3. 卫生健康支出107.49万元,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)10.87万元,主要是单位支付行政人员的医保费等支出,完成年初预算的201.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵补交医保。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.83万元,主要是单位支付事业人员的医保费等支出,完成年初预算的122.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化使缴费额有所增加。

(3) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)87.79万元,主要是单位支付优抚对象医疗补助等支出,完成年初预算的156.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗费用报销有所增多。

4. 住房保障支出24.45万元,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)24.45万元,主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的108.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化使缴费额有所增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门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。

本部门 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 5.31 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与上年相比无变化。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 5.31 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与上年相比无变化。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，主要原因是上年相比无变化等。

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上年相比无变化。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，主要是上年相比无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.31 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与上年相比无变化。比上年减少 0.27 万元，降低 4.84%，主要是减少了车辆运行维护费等原因。

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 5.31 万元，主要用于车辆运行维护等，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 732.72 万元，其中：

人员经费 642.97 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 89.75 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 66.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.71 万元，降低 10.46%，主要原因是商品和服务支出有所减少。

（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%；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 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 0 辆，应急保障用车 2 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。

绩效评价工作开展情况

1、组织对退役军人事务局、退役军人事务服务中心开展整体绩效自评，涉及资金 620.2 万元，自评平均分分别为 56.2 分、86.34 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本部门 2023 年有十一个项目自评，第一军队立功人员资金，涉及资金 1.1 万元，自评评分 59 分。第二军队移交政府离退休人员经费，涉及资金 0 万元，自评评分 59 分。第三企业军转干部生活困难补助经费，涉及资金 77.66 万元，自评评分 59 分。第四双拥经费，涉及资金 10 万元，自评评分 100 分。第五退役安置补助经费，涉及资金 100 万元，自评评分 95 分。第六退役军人事务管理专项业务经费，涉及资金 11.96 万元，自评评分 98.3 分。第七应征入伍大学生奖励业务经费，涉及资金 7 万元，自评评分 59 分。第八优抚对象抚恤补助经费，涉及资金 212.05 万元，自评评分 89.4 分。第九优抚对象医疗补助经费，涉及资金 39.38 万元，自评评分 79 分。第十烈士陵园维修维护，涉及资金 10.97 万元，自评平均分 99.99 分；第十一，退役军人事务管理专项业务经费，涉及资金 19 万元，自评评分 100 分。

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。

无其他名词解释。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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 | 3,352.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.80 |
| 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 | 3,220.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.49 |
| | 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 | 24.45 |
| | 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 | 3,352.92 | 本年支出合计 | 58 | 3,352.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,352.92 | 总计 | 62 | 3,352.92 |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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 | | 3,352.92 | 3,352.92 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,220.16 | 3,220.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.87 | 30.87 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.71 | 12.71 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,979.28 | 1,979.28 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.87 | 50.87 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 305.88 | 305.88 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 198.30 | 198.30 | | | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,393.82 | 1,393.82 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 269.53 | 269.53 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 139.25 | 139.25 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 90.97 | 90.97 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080903 | 军队移交政府离 退休干部管理机 | 19.34 | 19.34 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安 置 | 12.16 | 12.16 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支 出 | 7.81 | 7.81 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事 务 | 787.91 | 787.91 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 442.82 | 442.82 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 173.54 | 173.54 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事 务管理支出 | 137.55 | 137.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和 就业支出 | 128.10 | 128.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 128.10 | 128.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.49 | 107.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 19.70 | 19.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 87.79 | 87.79 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补 助 | 87.79 | 87.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.45 | 24.45 | | | | | |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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 | | 3,352.92 | 732.72 | 2,620.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,220.16 | 687.76 | 2,532.41 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.87 | 30.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.71 | 12.71 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,979.28 | 5.50 | 1,973.79 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.87 | | 50.87 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 305.88 | | 305.88 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 198.30 | | 198.30 | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 10.41 | | 10.41 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,393.82 | 5.50 | 1,388.33 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 269.53 | 20.23 | 249.30 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 139.25 | | 139.25 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 90.97 | | 90.97 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 19.34 | 13.67 | 5.67 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 12.16 | | 12.16 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7.81 | 6.56 | 1.25 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 9.95 | | 9.95 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.95 | | 9.95 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 787.91 | 616.36 | 171.55 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 442.82 | 442.82 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 34.00 | | 34.00 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 173.54 | 173.54 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 137.55 | | 137.55 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.10 | 0.28 | 127.82 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.10 | 0.28 | 127.82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.49 | 19.70 | 87.79 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 87.79 | | 87.79 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 87.79 | | 87.79 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.45 | 24.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.45 | 24.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.45 | 24.45 | | | | |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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 | 3,352.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.80 | 0.80 | | |
| 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 | 3,220.18 | 3,220.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 107.49 | 107.49 | | |
| | 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 | 24.45 | 24.45 | | |
| | 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 | 3,352.92 | 本年支出合计 | 59 | 3,352.92 | 3,352.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 3,352.92 | 总计 | 64 | 3,352.92 | 3,352.92 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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 | | 3,352.92 | 732.72 | 2,620.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.80 | 0.80 | |
| 2010308 | 信访事务 | 0.80 | 0.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,220.16 | 687.76 | 2,532.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.81 | 1.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.87 | 30.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,979.28 | 5.50 | 1,973.79 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.87 | | 50.87 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 305.88 | | 305.88 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 198.30 | | 198.30 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 10.41 | | 10.41 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,393.82 | 5.50 | 1,388.33 |
| 20809 | 退役安置 | 269.53 | 20.23 | 249.30 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 139.25 | | 139.25 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 90.97 | | 90.97 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 19.34 | 13.67 | 5.67 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 12.16 | | 12.16 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7.81 | 6.56 | 1.25 |
| 20820 | 临时救助 | 9.95 | | 9.95 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.95 | | 9.95 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 787.91 | 616.36 | 171.55 |
| 2082801 | 行政运行 | 442.82 | 442.82 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 34.00 | | 34.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 173.54 | 173.54 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 137.55 | | 137.55 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.10 | 0.28 | 127.82 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.10 | 0.28 | 127.82 |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.49 | 19.70 | 87.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 87.79 | | 87.79 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 87.79 | | 87.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.45 | 24.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.45 | 24.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.45 | 24.45 | |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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 | 627.14 | 302 | 商品和服务支出 | 89.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 132.91 | 3020 | 办公费 | 1.07 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 50.19 | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 14.88 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 12.32 | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 30.87 | 3020 | 电费 | 0.20 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 12.71 | 3020 | 邮电费 | 0.28 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.70 | 3020 | 取暖费 | 1.02 | 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 | 0.58 | 3021 | 差旅费 | 2.09 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 24.45 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | 0.29 | 3021 | 维修（护）费 | 1.23 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 328.23 | 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 | 15.83 | 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 | 1.81 | 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 | 5.78 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | 0.80 | 3022 | 劳务费 | 27.83 | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 | 医疗费补助 | 6.56 | 3022 | 委托业务费 | 17.17 | 3120 | 资本金注入 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 1.92 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 | 奖励金 | | 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 | 4.80 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 25.83 | 3129 | 其他对企业补助 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.89 | 3024 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 6.10 | 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 | | 642.97 | 公用经费合计 | | | | | 89.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 5.31 | 5.31 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.31 | 5.31 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.31 | 5.31 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门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

部门：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务局

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我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

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|------------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 023001台安县退役军人事务局本级-210321000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 448.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 448.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（保工资） | | | | | | | | 11.50 | 11.31 | 98.37% | 13.3 | 13.08 | | | | | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 7.92 | 6.82 | 86.11% | 13.3 | 11.45 | | | | | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 321.20 | 315.79 | 98.31% | 13.4 | 13.17 | | | | | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 为了保障退役军人管理的正常运转 | | | | | | | | 为了保障退役军人管理的正常运转 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|-----------|----|-----|------|-----|---|-----|-----|---|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 履职 效能 | 整体 工作 完成 情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | | 0 | 3.3 | 0 | | | | | | |
| | | | 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 | | | 0 | 3.3 | 0 | | | | | |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | | 0 | 3.3 | 0 | | | | | |
| | 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | | 0 | 1.6 | 0 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 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 | % | | 0 | 0.7 | 0 | | | | | | |
| | | 预算 监督 管理 | 预决算公开情况 | | | 全部公开 | | | 0 | 0.7 | 0 | | | | | |
| | | 预算 收支 管理 | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | | 0 | 0.7 | 0 | | | | | |
| | | | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | | 0 | 0.7 | 0 | | | | | |
| | | 财务 管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | | 0 | 0.7 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----|------|------|----|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | | 0 | 0.7 | 0 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | | 0 | 0.8 | 0 | | | | | | |
| 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 | % | 98 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 补助对象人数 | >= | 1100 | 人 | | 0 | 6.6 | 0 | | | | | | |
| | | 假肢辅具装配数量 | >= | 18 | 件 | | 0 | 6.6 | 0 | | | | | | |
| | 经济效益 | 拉动社会资本额度 | >= | 3 | 万元 | | 0 | 6.8 | 0 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 建立拥军优属长效机制 | | | 拥军优属 | | 0 | 5 | 0 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 56.20 | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 58.4 | 全年执行数(万元) | 39.38 | | | 执行率 | 67.43% | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 保障我县六级以上残疾军人24人,住院医药费100%报销承担,大病医疗(残疾、三属、老复)365人医疗费100%报销。 | | | | | 保障我县六级以上残疾军人24人,祝愿医药费100%报销承担,大病医疗(残疾、三属、老复)365人医疗费100%报销。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 服务优抚病员数量 | = | 389 | 人 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助金及时拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 优抚对象医疗补助标准 | = | 5000 | 元/人 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | | 全面改善 | | 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 | | 可持续 | | 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 | 优抚对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 6.74 | 减分项 | 7.7435 | 绩效自评总得分 | 79 |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|

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 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 225.5 | | | 全年执行数(万元) | | | 212.05 | | | 执行率 | | 94.04% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 年度目标保证及时、准确、足额地把抚恤补助发放到优抚对象人员手中。 | | | | | | | | | 年度目标保证及时、准确、足额地把抚恤补助发放到优抚对象人员手中。 | | | | | | | |
| 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 | = | 1186 | 人 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 优抚对象补助标准 | >= | 50 | 元/人 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况改善 | | 社会稳定 | | 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 | | 可持续 | | 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 | 优抚对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 80 | | 预算执行率得分 | | | 9.4 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 89.4 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|------|--------------------------|---------|------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 应征入伍大学生奖励 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 35 | | | 全年执行数(万元) | | | 7 | | | 执行率 | | | 20.0% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 年度目标是保证应征入伍大学生奖励金及时发放到位。 | | | | | | | | | 年度目标是保证应征入伍大学生奖励金及时发放到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 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 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人待遇保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 2 | | 减分项 | | 33 | | 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 | | 退役军人事务管理专项业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 14.41 | | | 全年执行数(万元) | | | 11.96 | | | 执行率 | | | 83.03% | | | |
| 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 | | | | | | | | | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 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% (含) | 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% (含) | 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 | | | 8.3 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.3 | |

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 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 100 | | | 全年执行数(万元) | | | 100 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 年度目标是保证退役士兵安置资金及时发放到位。 | | | | | | | | | 年度目标是保证退役士兵安置资金及时发放到位。 | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 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 | 退役士兵经济补助标准 | >= | 1 | | 万元 | 100 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | 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 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 85 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 95 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|------|-----------------------------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 双拥经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 10 | | | 全年执行数(万元) | | | 10 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 年度目标是保证双拥工作顺利开展, 争创省级双拥模范县。 | | | | | | | | | 年度目标是保证双拥工作顺利开展, 争创省级双拥模范县。 | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | | 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 | | 平稳稳定 | | 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 | 保障水平 | | 拥军优属 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 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 | | 企业军转干部生活困难补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 216 | | | 全年执行数(万元) | | | 77.66 | | | 执行率 | | 35.95% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 年度目标是保证部分企业退休军转干部等方面人员补助金能够及发放到位。 | | | | | | | | 年度目标是保证部分企业退休军转干部等方面人员补助金能够及时发放到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 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 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高军转干部生活水平 | | 社会稳定 | | 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 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 3.6 | | 减分项 | | 34.595 | | 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 | | 军队移交政府离退人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 50 | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | 年度目标是保证军队移交政府离退人员工资及时发放到位。 | | | | | | | | | 年度目标是保证军队移交政府离退人员工资及时发放到位。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 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 | 按标准发放率 | = | 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 | | 社会稳定 | | 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 | | 可持续 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 军队立功人员资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县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) | | | 1.1 | | | 执行率 | | | 22.0% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 2022年年度目标是保证符合奖励规定的立功军人家属能够及时给予奖励。 | | | | | | | | | 2022年度目标是保证符合奖励规定的立功军属家属能够及时给与奖励。 | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 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 | 按标准发放率 | = | 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 | | 平稳稳定 | | 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 | | 政策可持续性 | | 可持续 | | 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 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 2.2 | | 减分项 | | 33.2 | | 绩效自评总得分 | | 59 | |

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 023002台安县退役军人事务服务中心-210321000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 172.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 172.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 11.60 | 11.59 | 99.98% | 13.3 | 13.29 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 21.00 | 20.62 | 98.19% | 13.3 | 13.05 | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 认真履行职责，采取有力措施，保证各项工作任务顺利完成。 | | | | | | | | 认真履行职责，采取有力措施，保障各项工作任务顺利完成 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|-----|------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 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 | | | | | | |
| | 基础管理 | 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 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|---------------|---|----------|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 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 | 0.7 | 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% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 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 | “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 | 社会效益 | 全省创建示范型退役军人服务站挂牌率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 | | 群众满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | |

| | |
|-------|-------|
| 总评价得分 | 86.34 |
|-------|-------|

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|-------|--------------------------------|----------|------|---------|------|--------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 退役军人事务管理专项业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 19 | | | 全年执行数(万元) | | | 19 | | | 执行率 | | 100.0% | | | | |
| 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 | | | | | | | | 确保单位正常运转 | | | | | | | | |
| 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 | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 经费支出规范率 | = | 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% (含) | 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% (含) | 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 | % | 95 | 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 | | 烈士陵园维修维护 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台安县退役军人事务局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 台安县退役军人事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 10.97 | | | 全年执行数(万元) | | | 10.96 | | | 执行率 | | | 99.9% | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 确保单位正常运行 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资格审查合规率 | >= | 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% (含) | 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% (含) | 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 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.99 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | | 99.99 |