

辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭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 年度辽宁省铁岭市铁岭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 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一)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，组织起草相关规范性文件，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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收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，拟订退役军人医疗、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和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十一)完成县委、县政府和县人民武装部交办的其他任务。

(十二)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

纳入辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县退役军人事务局本级单位及铁岭县退役军人事务服务中心。

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 717.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 717.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 717.83 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 408.99 万元，增长 132.43%，主要原因：2024 年项目收入增加。

(二) 支出总计 717.83 万元，包括：

1. 基本支出 143.95 万元，占支出总计的 20.05%。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 134.02 万元；商品和服务支出 9.04 万元；对个人和家庭的补助 0.89 万元。
2. 项目支出 573.88 万元，占支出总计的 79.95%。主要包括对退役士兵各项补助等业务支出。
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 408.99 万元，增长 132.43%，主要原因：对退役士兵的各项补助纳入决算金额增加。

（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：年末无结转。

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 717.83 万元，其中：基本支出 143.95 万元，项目支出 573.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 408.99 万元，增长 132.43%，主要原因：对退役士兵的各项补助金额增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 431.36%，其中：基本支出完成年初预算的 111.24%，项目支出完成年初预算的 1551.02%。

（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 717.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 698.43 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.71 万元，主要是局及中心人员养老保险等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）77.54 万元，主要是义务兵家庭优待金等支出，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根据实际工作支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）41.97 万元,主要是维修烈士陵园等支出,完成年初预算的 99.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）74.94 万元,主要是重大节日走访慰问等支出,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根据实际工作支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）264.10 万元,主要是退役士兵经济补助等支出,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根据实际工作支出。

(6) 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）14.77 万元,主要是慰问无军籍职工等支出,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根据实际工作支出。

(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）46.92 万元,主要是局人员日常办公等支出,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根据实际工作支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）60.92 万元,主要是中心人员等支出,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根据实际工作支出。

(9) 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）94.10万元，主要是开展业务等支出，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根据实际工作支出。

（10）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）6.46万元，主要是补缴退役士兵保险等支出，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根据实际工作支出。

2. 卫生健康支出 8.57 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）2.47万元，主要是局人员医疗保险等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.00万元，主要是中心人员医疗保险等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.10万元，主要是局人员公务员险等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

3. 住房保障支出 10.84 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）10.84万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

（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 2.04 万元，完成预算的 68.00%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。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 2.04 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相关费用。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，主要原因是无相关费用等。

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相关费用。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，主要是无相关费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 68.00%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。比上年增加 0.11 万元，增长 5.70%，主要是缩减支出等原因。

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 2.04 万元，主要用于公车加油及维修等，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 1 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143.95 万元，其中：人员经费 134.91 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 9.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 7.60 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），比上年增加 0.10 万元，增长 1.33%，主要原因是工作实际需要。

（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 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要是日常工作需要；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 17 个，涉及资金 598.64 万元，资产覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率需要提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提供资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理，进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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

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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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	717.83	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	698.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.57
	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	10.84
	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	717.83	本年支出合计	58	717.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	717.83	总计	62	717.83

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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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		717.83	717.83					
208	社会保障和就业支出	698.43	698.43					
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.71	16.71					
20808	抚恤	194.45	194.45					
2080805	义务兵优待	77.54	77.54					
2080808	烈士纪念设施管理维护	41.97	41.97					
2080899	其他优抚支出	74.94	74.94					
20809	退役安置	278.87	278.87					
2080901	退役士兵安置	264.10	264.10					
2080903	军队移交政府离退休干部管理	14.77	14.77					
20828	退役军人管理事务	201.94	201.94					
2082801	行政运行	46.92	46.92					
2082850	事业运行	60.92	60.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.10	94.10					
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	8.57	8.57					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
221	住房保障支出	10.84	10.84					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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		717.83	143.95	573.88			
208	社会保障和就业支出	698.43	124.55	573.88			
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
20808	抚恤	194.45		194.45			
2080805	义务兵优待	77.54		77.54			
2080808	烈士纪念设施管理维护	41.97		41.97			
2080899	其他优抚支出	74.94		74.94			
20809	退役安置	278.87		278.87			
2080901	退役士兵安置	264.10		264.10			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.77		14.77			
20828	退役军人管理事务	201.94	107.84	94.10			
2082801	行政运行	46.92	46.92				
2082850	事业运行	60.92	60.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.10		94.10			
20899	其他社会保障和就业支出	6.46		6.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46		6.46			
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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	717.83	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	698.42	698.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	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	10.84	10.84		
	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	717.83	本年支出合计	59	717.83	717.83		
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	717.83	总计	64	717.83	717.83		

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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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		717.83	143.95	573.88
208	社会保障和就业支出	698.43	124.55	573.88
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
20808	抚恤	194.45	0.00	194.45
2080805	义务兵优待	77.54	0.00	77.54
2080808	烈士纪念设施管理维护	41.97	0.00	41.97
2080899	其他优抚支出	74.94	0.00	74.94
20809	退役安置	278.87	0.00	278.87
2080901	退役士兵安置	264.10	0.00	264.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.77	0.00	14.77
20828	退役军人管理事务	201.94	107.84	94.10
2082801	行政运行	46.92	46.92	0.00
2082850	事业运行	60.92	60.92	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.10	0.00	94.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00

221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00

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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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	134.02	302	商品和服务支出	9.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.81	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.08	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		134.91	公用经费合计					9.04

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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	2.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.04
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.04
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		保障社会稳定和帮扶救助困难退役军人,															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			29.33			执行率		97.76%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			优抚人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			优抚对象生活抚恤补助标准提高率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
			优抚对象生活情况改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		补充工作经费,															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-															
项目预算金额(万元)		4.8			全年执行数(万元)			4.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成									资金到位,目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			思想政治考核考核设定指标数量	>=	10	条	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目工作总结合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		改进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		提升社会工作服务机构持续运营能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
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		部分退役士兵保险接续(医保)单位缴费部分,																				
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																				
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																				
项目预算金额(万元)		43			全年执行数(万元)			7.42			执行率			17.25%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	完成									完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5												
			优抚人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5												
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20												
优抚对象生活情况改善				改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.72			减分项			32.725			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		烈士纪念设施维修修缮,																				
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																				
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																				
项目预算金额(万元)		42			全年执行数(万元)			41.97			执行率			99.94%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	完成									政策资金已到位,目标已完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			生活管理用房修缮面积	=	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5												
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	修缮古建筑数量	>=	3	座	3	100%	20	20												
读者阅读量及文献修缮、装订量			=	1000	人次	1000	100%	20	20													
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		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他优抚支出8023部队,																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0.75			执行率			37.5%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
			服务优抚病员数量	=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
优抚对象生活情况改善				改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
满意度指	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									

	标	满意度指 标	优抚对象满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			3.75		减分项		34.75		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		软件服务费,														
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-														
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-														
项目预算金额(万元)		3		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									
	完成						未完成									
产出指标	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	
		数量指标	系统软件运维数量	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付。
		软件配置完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付。	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付,暂无改进措施。

绩效指标	质量指标	监管专用软件维护更新频率	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付。	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付,暂无改进措施。
		装备、设备及软件验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付。	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付,暂无改进措施。
	社会效益指标	提升社区服务水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					√	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付。	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付,暂无改进措施。
效益指标																

	双基指标	可持续影响指标	推动基础软件生态培育工作		持续健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					√	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付。	其他:该软件为退役军人统计系统软件,原合同已到期,2023年未签订新合同,该笔款项未支付,暂无改进措施。
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		双拥办公经费,																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(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								
	完成									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	100	个	100	100%	10	10								
			提供工作岗位数	=	30	个	30	100%	10	10								
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	100%	10	10									
		经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	20	20								
日常维修成本节约率	<=		100	%	100	100%	20	20										
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		退役军人法律援助,																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	法律援助基本对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			法律援助案件完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	商标评审法律理论研究成果个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	10	个	10	100%	20	20								
组织开展法律宣传活动			=	1	次	1	100%	20	20									
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		退役士兵城乡一体经济补助,															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-															
项目预算金额(万元)		339.84			全年执行数(万元)			231.11			执行率		68.01%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成									按时发放完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			优抚人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
优抚对象生活情况改善				改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.8		减分项		17.801		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		退役士兵待安置期间保险接续和待安置期间生活补助,																		
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																		
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																		
项目预算金额(万元)		31			全年执行数(万元)			24.23			执行率			78.17%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	完成									按时完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5										
			优抚人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5										
		质量指标	优抚对象生活抚恤补助标准提高率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20											
		优抚对象生活情况改善		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.82			减分项			8.8169			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		拥军优属,															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			28.21			执行率			94.02%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成								完成慰问								
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	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			优抚人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
优抚对象生活情况改善				改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.4		减分项		0		绩效自评总得分		99.4	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		优待证建档立卡,																	
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																	
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	安置建档立卡贫困人口数	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5									
			建档立卡贫困人口医疗救助人次	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	对全部建档立卡贫困人口施行医疗补充保险	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			建档立卡贫困人口医保兜底情况	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例	>=	100	%	100	100%	20	20									
社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数	>=	100	人	100	100%	20	20										
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		优抚入户设备和信息采集专用设备经费,																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																
项目预算金额(万元)		2		全年执行数(万元)			1.8			执行率		90.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			优抚人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			优抚对象生活抚恤补助标准提高率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			优抚对象生活情况改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9		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		在乡复员退伍军人生活补助															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成								按时发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	优抚人数	>=	0.1	万人	0.1	100%	8.3	8.3							
			服务优抚病员数量	=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	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							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		优秀		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

	双基指标	可持续影响指标	优抚对象受优待		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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		重大节日走访慰问金,																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级)-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.95			执行率			99.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			优抚人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	12.5	12.5								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
优抚对象生活情况改善				改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		职工业务培训经费															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人服务中心-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			益行计划项目培训人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	100	%	100	100%	20	20							
培训转化率			>=	100	%	100	100%	20	20								
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		服务体系建设															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县退役军人服务中心-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			35			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务器维保台数	<=	14	台	14	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	14	家	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务被投诉率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	工业互联网平台服务供给能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		社会服务收益	>=	10	万元	10	100%	20	20								
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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		036002辽宁省铁岭市铁岭县退役军人服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		74.69													
部门年初预算支出金额（万元）		74.69													
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）										76.76	76.76	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.42	0.42	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										1.83	1.83	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										1.44	1.43	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保质保量，按时按要求完成。										保质保量已完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算符	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	%	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	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平						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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	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	0.5	0.5								
		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	0.5	0.5								
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.5	0.5								
			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	1	1								

	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	0.5	0.5						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
	业务管理	绩效自评覆盖率	>=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		绩效监控及时性	>=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
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	职工安置率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		不出现负面报道		不出现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						

	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		036001辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		54.72													
部门年初预算支出金额（万元）		54.72													
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）								55.70	55.69	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）								0.06	0.06	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）								3.57	3.57	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）								1.21	1.21	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	按时完成，保质保量，按照相关要求								保质保量按时完成						
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	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平						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							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	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	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
			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	0.6	0.6							

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	绩效监控及时性	>=	100	%	100	1	0.6	0.6					
政府采购管理 违法违规行 为发生次数		=	0	次	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会 效应	社会 效益	补助对象人数	>=	100	人	100	1	6.6	6.6					
		不出现负面报 道		不出 现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					

	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					