**辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务(本级)**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(本级)决算单位构成

三、部门决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(本级)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年度辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(本级)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

1. **辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(本级)**

**概况**

一、主要职责

（一）组织实施全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，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）根据国家退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县落实措施办法并组织实施。  
（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，落实退役军人医疗、疗养、养老等政策，拟订机构规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。  
（七）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，审核拟列入全省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）组织指导全县拥军优属工作。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。组织指导军供服务保障工作。  
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。  
（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

**纳入辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

根据本单位职责，内设科室如下：（1）综合办公室。（2）优抚管理股。（3）退伍退休军人安置股。

**三、决算单位构成**

纳入盘山县退役军人事务局2023年决算编制范围为盘山县退役军人事务局一户单位。

**第二部分 盘山县退役军人事务局(本级)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2137.86万元，包括：**

1.财政拨款收入2018.81万元，占收入总计的94.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入2018.81万元，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。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余119.05万元，占收入总计的5.57%。主要是退役安置支出结转等。

与上年相比，今年收入总计减少106.62万元，降低4.75%,主要原因：优抚对象和退役士兵生活补贴标准调整，支出减少。

**（二）支出总计2137.86万元，包括：**

1.基本支出205.87万元，占支出总计的9.63%。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187.83万元；商品和服务支出16.16万元；对个人和家庭的补助1.88万元。

2.项目支出1931.99万元，占支出总计的90.37%。主要包括优抚对象和退役士兵各项生活补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加12.43万元，增长0.58%,主要原因：优抚对象生活补贴标准调整，支出增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少119.05万元，降低100.00%，主要原因：结余款项已全部上缴。

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2137.86万元，其中：基本支出205.87万元，项目支出1931.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加12.43万元，增长0.58%，主要原因：人员工资和保险调整，支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的183.35%，其中：基本支出完成年初预算的115.06%，项目支出完成年初预算的195.73%。

**（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2137.86万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出2052.01万元，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）1.88万元,主要是行政单位退休人员取暖费等支出，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按预算执行。

（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）20.05万元,主要是行政单位养老保险费等支出，完成年初预算的107.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，保险费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.14万元,主要是伤残军人抚恤金等支出，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按预算执行。

（4）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）1.45万元,主要是在乡老复、退伍军人生活补助等支出，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按预算执行。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）587.91万元,主要是义务兵优待金等支出，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按预算执行。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1023.70万元,主要是带病回乡优抚对象、参战、参试、铀矿开采人员、老烈士子女、老党员等支出，完成年初预算的213.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照文件精神，生活补贴补助调整，支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）111.20万元,主要是退役士兵生活补贴等支出，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按预算执行。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）157.47万元,主要是行政单位人员工资和经费等支出，完成年初预算的114.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，支出增加。

（9）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）20.83万元,主要是优抚对象和退役士兵临时救助等支出，完成年初预算的11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按困难优抚对象和退役士兵实际申请进行救助，支出减少。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）126.89万元,主要是走访慰问等支出，完成年初预算的94.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是走访慰问金额调整，支出减少。

（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）0.49万元,主要是行政单位人员工伤保险费等支出，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按预算执行。

2.卫生健康支出68.75万元，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）9.04万元,主要是行政单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的49.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，支出减少。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）59.71万元,主要是六级以上伤残军人医疗保险费和医疗费等支出，完成年初预算的204.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出医疗费支出，支出增加。

3.住房保障支出17.12万元，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）17.12万元,主要是行政单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的121.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，支出增加。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位未发生此项支出。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0.00万元。

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我单位未发生此项支出。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，主要原因是我单位未发生此项支出等。

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我单位未发生此项支出。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，主要是我单位未发生此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费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我单位未发生此项支出。与上年持平，主要是我单位未发生此项支出等原因。

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0.00万元，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0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205.87万元，其中：人员经费189.71万元，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16.16万元，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16.16万元（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1.44万元，降低8.18%，主要原因是我单位严格控制经费支出。

**（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%；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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0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0万元（其中：一般公共预算资金0万元，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（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*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）0分。  
组织开展单位整体绩效自评，涉及资金2137.86万元，自评分86.7分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
本单位组织对“优抚对象医疗保险”、“优抚对象一卡通”、“部门预算基本支出人员经费”、“双拥及信访维稳经费”、“系统维护服务费”、“三方面人员住院费”、“待安置期间退役士官保险费”、“义务兵立功奖励费”、“优抚对象临时救助”、“创建档案室经费”、“部门预算基本支出公用经费”、“春节及八一走访慰问金”、“烈士纪念日经费”等13个项目开展了部门评价，涉及资金2137.86万元（其中：一般公共预算资金2137.86万元，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）。  
  **2.项目绩效自评结果。**  
 盘山县退役军人事务局2023年度无特定目标类项目。  
 **3.部门评价结果。**  
 本单位整体运行良好，通过开展部门整体绩效自评，在落实退役军人各项政策法规、优抚对象相关待遇等方面工作成效都有所提高。通过开展部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：进一步完善绩效管理工作制度和方法。合理合规使用财政资金。  
  **4.财政评价结果。**  
 加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

**19. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**21、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）：**

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。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**23. 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）：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。  
  **25. 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）：**反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**29.社会保障和就业支出（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。

**30.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）：**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。

**31.社会保障和就业支出（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。

**32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**33. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**34.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：**反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

**35．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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **盘山县退役军人事务局（本级）2023年部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,018.81 | 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 | 2,052.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 68.75 |
|  | 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 | 17.12 |
|  | 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 | 2,018.81 | **本年支出合计** | 58 | 2,137.86 |
| 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 | 119.05 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,137.86 | **总计** | 62 | 2,137.86 |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | | **2,018.81** | **2,018.81** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,944.23 | 1,944.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,509.92 | 1,509.92 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 486.07 | 486.07 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,023.70 | 1,023.70 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 108.75 | 108.75 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 303.14 | 303.14 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 126.87 | 126.87 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | | **2,137.86** | **205.87** | **1,931.99** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,052.01 | 179.89 | 1,872.12 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,613.20 |  | 1,613.20 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 587.91 |  | 587.91 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,023.70 |  | 1,023.70 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 111.20 |  | 111.20 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 111.20 |  | 111.20 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 305.19 | 157.47 | 147.72 |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 157.47 | 157.47 |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 20.83 |  | 20.83 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 126.89 |  | 126.89 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.75 | 8.87 | 59.88 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.04 | 8.87 | 0.17 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 8.87 | 0.17 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 59.71 |  | 59.71 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 59.71 |  | 59.71 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | 2,018.81 | 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 | 2,052.00 | 2,052.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.75 | 68.75 |  |  |
|  | 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 | 17.12 | 17.12 |  |  |
|  | 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 | 2,018.81 | 本年支出合计 | 59 | 2,137.86 | 2,137.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 119.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 119.05 |  | 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 | 2,137.86 | 总计 | 64 | 2,137.86 | 2,137.86 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | | **2,137.86** | **205.87** | **1,931.99** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,052.01 | 179.89 | 1,872.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.93 | 21.93 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05 | 20.05 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,613.20 | 0.00 | 1,613.20 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 587.91 | 0.00 | 587.91 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,023.70 | 0.00 | 1,023.70 |
| 20809 | 退役安置 | 111.20 | 0.00 | 111.20 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 111.20 | 0.00 | 111.20 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 305.19 | 157.47 | 147.72 |
| 2082801 | 行政运行 | 157.47 | 157.47 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 20.83 | 0.00 | 20.83 |
| 2082804 | 拥军优属 | 126.89 | 0.00 | 126.89 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.75 | 8.87 | 59.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.04 | 8.87 | 0.17 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 8.87 | 0.17 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 59.71 | 0.00 | 59.71 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 59.71 | 0.00 | 59.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 | 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | 187.83 | 302 | 商品和服务支出 | 16.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 101.20 | 30201 | 办公费 | 4.10 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.14 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.97 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.05 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.87 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.12 | 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 | 1.88 | 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 | 1.78 | 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 | 0.10 | 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 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.06 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 189.71 | 公用经费合计 | | | | | 16.16 |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县退役军人事务局(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 | 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）

预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | | | | 028001盘山县退役军人事务局本级-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 178.92 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 178.92 | | | | | | | | | | | | | |
| **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） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 17.46 | | 17.46 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 180.44 | | 180.44 | | 100.00% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度** **目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 按照上级要求，完成各项工作。 | | | | | | | | | | 按照上级要求，完成各项工作 | | | | | | |
|  | **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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础 管理 | 依法行政能力 |  | 管理 规范 |  | 全部  或基  本达  成预  期指  标  100%-  80% （含 ) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理 规范 |  | 全部  或基  本达  成预  期指  标  100%-  80% （含 ) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 执行  **绩效** **指标** | 预算 执行 效率 | 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 | % | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补助对象人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会  公众  满意  度 | 当地群众满意 度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 建立拥军优属 长效机制 |  | 建立 机制 |  | 全部  或基  本达  成预  期指  标  100%-  80% （含 ) | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 建立我省拥军 优属长效机制 |  | 长效 机制 |  | 全部  或基  本达  成预  期指  标  100%-  80% （含 ) | 1 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 创新 驱动 发展 | 建立内控业务 流程 |  | 建立 流程 |  | 全部  或基  本达  成预  期指  标  100%-  80% （含 ) | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 建立可持续发 展方案 |  | 持续 发展 |  | 全部  或基  本达  成预  期指  标  100%-  80% （含 ) | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 86.70 | | | | | |