

辽宁省本溪市退役军人事务局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市退役军人事务局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市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 2024 年度辽宁省本溪市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 辽宁省本溪市退役军人事务局概况

一、主要职责

负责退役军人移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的军休干部待遇保障工作；负责烈士纪念设施保护事宜。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市退役军人事务局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市退役军人事务局（本级）
2. 本溪市退役军人事务服务中心

第二部分 2024 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 5832.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5832.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5832.54 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，今年收入总计减少 27.64 万元，降低 0.47%，主要原因：军休干部减少。

(二) 支出总计 5832.54 万元，包括：

1. 基本支出 1281.37 万元，占支出总计的 21.97%。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 1075.38 万元；商品和服务支出 124.44 万元；对个人和家庭的补助 80.66 万元；资本性支出 0.89 万元。
2. 项目支出 4551.17 万元，占支出总计的 78.03%。主要包括军转干部解困资金，退役士兵教育培训以及补助费，军休干部人员经费、机构经费等业务支出。
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，今年支出减少 27.64 万元，降低 0.47%，主要原因：军休干部减少。

（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：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5832.54 万元，其中：基本支出 1281.37 万元，项目支出 4551.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 27.64 万元，降低 0.47%，主要原因：军休干部减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.88%，其中：基本支出完成年初预算的 102.81%，项目支出完成年初预算的 99.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5832.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 5672.71 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）事业单位离退休（项）38.81 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（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）110.31 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 105.44%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新增军转干部。

(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)44.47万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的228.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.99万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的99.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)9.53万元,主要是褒扬纪念等支出,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无。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)61.25万元,主要是优抚事业单位等支出,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无。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)36.51万元,主要是退役士兵待安置期间补助及保险等支出,完成年初预算的26.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合政府安排工作退役士兵人员名单当年才能确定。

(8) 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)3934.23万元,主要是军休人员工资等支出,完成年初预算的98.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金,按照人员变动拨付。

(9) 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)218.64万元,主要是军休机构经费等支出,完成年初预算的98.35%,决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是上级转移支付，按照人员变动拨付。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项) 50.87 万元,主要是军转干部解困等支出,完成年初预算的 109.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付,使用上年结转资金。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项) 322.36 万元,主要是行政事业单位人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 87.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 114.90 万元,主要是双拥工作等支出,完成年初预算的 105.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展大型拥军活动。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项) 600.59 万元,主要是机关事业单位运行人员和公用经费等支出,完成年初预算的 88.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休等自然原因减员。

(14) 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) 62.62 万元,主要是军转干部方面以及信访维稳等支出,完成年初预算的 192.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部支出为上级转移支付。

(15) 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) 62.63 万元,主要是复原干部生活补助等支出,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上级转移支付,上年结转资金。

2. 卫生健康支出 59.27 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）21.19 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 98.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.08 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 104.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

3. 住房保障支出 100.57 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）93.54 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 103.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.03 万元，主要是住房补贴等支出，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无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.76 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 14.76 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2024 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。2024 年公务接待费比上年减少 0.20 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.76 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无。比上年增加 7.54 万元，增长 104.43%，主要是增加公务用车维护费等原因。

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 14.76 万元，主要用于公务车辆维修维护、购油、保险等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1281.37 万元，其中：人员经费 1156.04 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 125.33 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。

2024 年机关运行经费支出 42.95 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 9.10 万元，降低 17.48%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

开展绩效评价项目 15 个，其中包括双拥工作经费、走访慰问部队及重点优抚对象经费、控访工作经费、退役士兵待安置期间补助、市级优抚对象抚恤补助、军队转业干部安置经费、退役安置补助、军队转业干部管理服务经费、各部门物业费、信息化运行维护经费、行政服务大厅运转经费、军供任务保障资金、军队移交政府离退休干部管理机构经费、市级博物馆纪念馆免费开放专项资金、解决信访事件专项经费。基本按照预算情况完成绩效目标。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

18. 对个人和家庭的补助（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面支出。

19. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省本溪市退役军人事务局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,832.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,672.70
	9		九、卫生健康支出	40	59.27
	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	100.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,832.54	本年支出合计	58	5,832.54
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	5,832.54	总计	62	5,832.54

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市退役军人事务局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,832.54	5,832.54					
208	社会保障和就业支出	5,672.71	5,672.71					
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59					
2080502	事业单位离退休	38.81	38.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	110.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47					
20808	抚恤	75.77	75.77					
2080802	伤残抚恤	4.99	4.99					
2080808	褒扬纪念	9.53	9.53					
2080899	其他优抚支出	61.25	61.25					
20809	退役安置	4,240.25	4,240.25					
2080901	退役士兵安置	36.51	36.51					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,934.23	3,934.23					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	218.64	218.64					
2080905	军队转业干部安置	50.87	50.87					
20828	退役军人管理事务	1,100.47	1,100.47					
2082801	行政运行	322.36	322.36					
2082804	拥军优属	114.90	114.90					
2082850	事业运行	600.59	600.59					

2082899	其他退役军人事务管理支出	62.62	62.62					
20899	其他社会保障和就业支出	62.63	62.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.63	62.63					
210	卫生健康支出	59.27	59.27					
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27					
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19					
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08					
221	住房保障支出	100.57	100.57					
22102	住房改革支出	100.57	100.57					
2210201	住房公积金	93.54	93.54					
2210203	购房补贴	7.03	7.03					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市退役军人事务局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,832.54	1,281.37	4,551.17			
208	社会保障和就业支出	5,672.71	1,121.53	4,551.18			
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59				
2080502	事业单位离退休	38.81	38.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47				
20808	抚恤	75.77	4.99	70.78			
2080802	伤残抚恤	4.99	4.99				
2080808	褒扬纪念	9.53		9.53			
2080899	其他优抚支出	61.25		61.25			
20809	退役安置	4,240.25		4,240.25			
2080901	退役士兵安置	36.51		36.51			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,934.23		3,934.23			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	218.64		218.64			
2080905	军队转业干部安置	50.87		50.87			
20828	退役军人管理事务	1,100.47	922.95	177.52			
2082801	行政运行	322.36	322.36				
2082804	拥军优属	114.90		114.90			
2082850	事业运行	600.59	600.59				
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.62		62.62			
20899	其他社会保障和就业支出	62.63		62.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	62.63		62.63			
210	卫生健康支出	59.27	59.27				

21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27				
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19				
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08				
221	住房保障支出	100.57	100.57				
22102	住房改革支出	100.57	100.57				
2210201	住房公积金	93.54	93.54				
2210203	购房补贴	7.03	7.03				

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。

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,832.54	本年支出合计	59	5,832.54	5,832.54		
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	5,832.54	总计	64	5,832.54	5,832.54		

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。

20899	其他社会保障和就业支出	62.63		62.63
2089999	其他社会保障和就业支出	62.63		62.63
210	卫生健康支出	59.27	59.27	
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27	
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	
221	住房保障支出	100.57	100.57	
22102	住房改革支出	100.57	100.57	
2210201	住房公积金	93.54	93.54	
2210203	购房补贴	7.03	7.03	

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：辽宁省本溪市退役军人事务局

2024 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	1,075.38	302	商品和服务支出	124.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	400.16	3020	办公费	8.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	139.87	3020	印刷费	0.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	70.63	3020	咨询费		310	资本性支出	0.89
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	150.87	3020	水费	2.00	3100	办公设备购置	0.18
3010	机关事业单位基本养老保险	110.31	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	0.72
3010	职业年金缴费	44.47	3020	邮电费	5.01	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.27	3020	取暖费	28.40	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	6.24	3021	差旅费	7.81	3100	物资储备	
3011	住房公积金	93.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.76	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.66	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	23.54	3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费	18.15	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	0.03	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	35.57	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.57	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.62	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	6.93	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	33.97	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.84	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	6.60	399	其他支出	
						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		1,156.04	公用经费合计					125.33

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：辽宁省本溪市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.76	14.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.76	14.76
其中：（1）公务用车运行维护费	14.76	14.76
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市退役军人事务局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			控访工作经费														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务局本级-														
项目预算金额（万元）			12.35			全年执行数（万元）			12.35			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障退役军人合法权益									认真贯彻落实市委市政府部署安排，做好全市退役军人信访稳定工作，切实解决信访矛盾，加强源头化解力度，切实维护退役军人合法权益。加强困难退役军人帮扶援助，开展“情暖老兵”系列活动，切实为老兵办好事，办实事。推选树立退役军人先进典型，发挥模范带头作用，努力营造尊崇退役军人社会氛围。							
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	实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
			临时救助覆盖面	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			临时救助人次	=	36	人	36	100%	6.2	6.2							
		质量指标	信访台账案件化解率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			信访举报办结率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		时效指标	业务受理及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		成本指标	注入资本金总额	<=	50	元	50	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		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	项目实施可持续性		可持续性		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	服务对象满意率	>=	90	%	90	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			烈士纪念馆运行经费														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务局本级-														
项目预算金额（万元）			5.03			全年执行数（万元）			5.03			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	党和国家历来高度重视烈士褒扬纪念工作，习近平总书记就做好褒扬纪念工作先后做出一系列重要指示批示。2014 年 8 月 31 日，十二届全国人大常委会第十次会议经表决，通过了《关于烈士纪念日的决定（草案）》，以法律形式将 9 月 30 日设立为中国烈士纪念日，在 9 月 30 日当天，全国县级以上党委、政府均组织向烈士丰碑敬献花篮仪式，通过一系列烈士褒扬纪念活动在全社会营造了缅怀英烈、关爱英烈、尊崇英烈的浓厚氛围和良好风尚。									2024 年全年祭扫活动开展顺利，于 9 月 30 日开展“向烈士敬献花篮仪式”市本级现场社会各界群体 300 余人参加活动，6 个县区同步开展活动，社会各界群体 2000 余人在各县区参与活动，形成了良好的崇尚英烈、传承红色精神的氛围							
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	举办语言文字宣传推广及纪念活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			提高广大群众精神文化生活需求		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	宣传完成时间	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升		全面覆盖		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	项目实施可持续性		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	服务对象满意率	>=	90	%	90	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				市级优抚对象抚恤补助													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				3.8			全年执行数(万元)			3.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《2022 年辽宁省双拥模范城(县区)考评标准》(辽拥发[2022] 2 号)。根据考评标准,要求每年春节和“八一”走访慰问部队以及重点优抚对象,并纳入财政预算。为我市创建全国双拥模范城“十连冠”创造条件。									2204 年,本溪市退役军人事务局本着关心关爱优抚对象的目的,根据上级文件指示精神,认真组织开展走访慰问活动,于春节、清明节、八一、9.30、十一等重要时间节点对烈士遗属、在乡复员军人等重点优抚对象进行走访慰问,了解其生活状态,帮助解决其困难,全年走访慰问优抚对象 570 余人次,发放慰问金(品)32 万余元。							
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	=	10	人	10	100%	7.1	7.1							
			服务优抚病员数量	=	1	人	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			注入资本金总额	<=	50000	元	50000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		显著提高		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	优抚对象受优待		优待		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	>=	90	%	90	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				双拥工作经费													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务局本级-													
项目预算金额（万元）				34.1			全年执行数（万元）			34.1			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		营造良好拥军优属社会氛围，争创双拥模范城“十连冠”。									巩固和发展军民团结，促进经济社会发展和国防建设协调发展重要举措，发扬优良传统，不断创新进取，推动双拥实业更上新台阶做出更大贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	表彰奖励次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			评选或表彰全国/省双拥模范城（县）个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	双拥模范城（县）表彰成本	<=	24	万元	24	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		基本提升		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	项目实施可持续性		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			退役士兵待安置期间补助														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务局本级-														
项目预算金额（万元）			59.49			全年执行数（万元）			59.49			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障符合政府安置的退役士兵待安置期间生活补助及保险									按时足额发放到位，退役士兵对安置工作均满意							
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	参保人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			退役士兵教育培训参训率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	90	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				走访慰问部队及重点优抚对象经费													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务局本级-													
项目预算金额（万元）				77			全年执行数（万元）			77			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据考评标准，结合我市驻军部队数量和慰问标准，分别于春节和“八一”进行走访慰问活动，为我市创建全国双拥模范城“十连冠”创造条件。									通过慰问活动，进一步加强与驻地部队的联系，切实加强军民鱼水情，任职于很履行职责，充分发挥职能，更好服务重点优抚对象。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	慰问师以上部队数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			春节慰问人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	老干部队伍和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	慰问部队完成时间	<=	2	天	2	100%	8.3	8.3							
		成本指标	春节慰问金标准	=	36	万元	36	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		显著提高		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	项目实施可持续性		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	奖励对象满意度	>=	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				各部门物业管理费													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				42.58			全年执行数（万元）			42.58			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		进一步加强和规范本单位购买物业服务、办公用房维修管理的有关事宜									按规定完成单位购买物业服务，办公用房维修管理。物业费的支出和调整必须遵循相关管法律法规，并确保服务标准严格匹配，同时，物业需定期公式服务清单与成本明细，接受各部门监督						
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	23	万元	23	100%	6.2	6.2							
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	11	万元	11	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		完全自主		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	确保军队建设需要		非常需要		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

			长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				行政服务大厅运转经费															
主管部门				本溪市退役军人事务局-															
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				5.7			全年执行数（万元）			5.7			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		使烈士纪念馆工作人员及参观人员能度过一个温暖冬季									经费的使用目标主要确保服务大厅和综合受理窗口的正常运转，为办事群众提供良好夫人舒适办事环境，以及方便优质的服务，从而树立政府的良好形象。								
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	项目评审数量	=	1		个	1	0.0%	6.2	0				√		人员保障：单一指标评价、考核标准不公平、绩效分配不合理、考核内容和标准不明确，考核时间和周期不合理	人员保障：建立多维度评价体系，完善考核标准与评分体系、建立绩效与薪资挂钩，明确考核标准。保证考核的及时性和周期性
				项目申报数量	=	1		个	1	100%	6.2	6.2							
			质量指标	完工项目验收合格率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
				正常运转率	=	100		%	100	100%	6.6	6.6							
			时效指标	项目完成及时率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
				维护养护完成及时率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
			成本指标	项目投资成本控制率	<=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
项目概算执行情况	<=			95000		元	95000	100%	6.2	6.2									

效益指标	社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	1	100%	7	7								
		三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6								
		保障水平		完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	6.6	5.28				√	硬件条件保障:办公设备、信息系统, 培训设施、硬件开发绩效指标, 目标完成度、技术实力和长新思维的培养	硬件条件保障:提供舒适的办公桌椅和办公软件, 方便员工随时随地进行自我提升和学习, 有效提升事业的绩效管理水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		82.48				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		92.48

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			解决信访事件专项经费														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务服务中心-														
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							
	协助开展进京维稳疑难复杂信访事项攻坚化解工作（4 次/年、按平均每月 30 天计算；全年机动临时性到县区开展维稳工作预计 30 个工作日。共计 40 个自然天数，日标准 680 元/天。									通过信访接待及矛盾纠纷，完成了接访工作，解决部分上访群众信访问题，健全分类处理机制，加强工作衔接，畅通工作流程，完成了各类信访问题依法合理分流，妥善处理，保障正常工作运转工作，实现了我单位信访形势总体平稳向好，重要敏感时期信访形式平稳，社会大局稳定，未因信访问题引发群众大规模聚集，群体性事件和极端异常上访事件							
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	年满 60 周岁农村籍退役士兵数量	=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			退役士兵就业率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	印刷费节约率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			获奖数量	>=	20	个	10	50.0%	5	2.5	√				经费保障：要多学习，多参加政府部门组织的各项活动，努力提升单位人员素质、取得更好的经济效益	经费保障：提高经费申请的透明性和公正性，建立经费申请的流程和标准，避免经费不足和保障机制的不完善	
社会效益指标		参观群众人次	=	100	人	100	100%	5	5								
		受益群众人数	>=	500	人	500	100%	5	5								

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
			主管单位满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
			受益群体满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
		指标自评得分小计			87.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				军队移交政府离退休干部管理机构经费														
主管部门				本溪市退役军人事务局-														
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				302.9			全年执行数（万元）			258.74			执行率			85.42%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障公务用车经费顺利支付。										军队移交政府离退休干部管理机构经费的发放目标我单位完成的是良好的，但也存在一些不确定性和挑战，为了确保经费的合理使用和有效管理，我单位要严格按照相关规定执行，并加强监督检查和自查工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	>=	68	人	68	100%	5	5								
			补助自助就业军人数	>=	50	人	50	100%	5	5								
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	90	90.0%	5	4.5					√	其他:在现代工作中，各种信息系统应用在企事业单位中起到了至关重要的作用，为了确保信息系统的正常运行，降低故障对工作的影响	其他:定期备份重要数据以防止数据丢失，对硬件设备和软件进行定期维护，培训员工并分享故障解决经验和最佳实践	
			发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5								
			时效指标	监督抽检及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		非工程措施补充完善工作完成及时率		>=	100	%	100	100%	5	5								

	成本指标	拨付历年拖欠免费学历提升教育补助项目资金成本率	<=	20	%	20	100%	5	5							
		政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	5	5							
		检验检测成本控制率	<=	30	%	30	100%	5	5							
		项目投资成本控制率	<=	100	%	90	100%	5	5							
	效益指标	带动社会投资	=	5.0	万元	4	100%	3.7	3.7							
		发挥资金使用效益		完全发挥		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
		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%	3.3	3.3							
		落实无军籍职工各项待遇	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	90	90.0%	3.3	2.97					√	其他:随着全球环境问题日益严重,生态效益已成为衡量一个国家或地区可持续发展反战水平的重要指标	其他:从基础生态指示入手,涵盖生态环境保护,可持续发展、绿色生活方式等方面的内容,培养生态责任感
		试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		新生黑猪逐年增长率	>=	1000	%	1000	100%	3.3	3.3							
		被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

			受到影响的部门 （单位）对项目 满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众 满意度指 标	民族乡受益群体 满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			民族乡工作满意 度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
指标自评得分小计			89.17			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分			97.71

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				军队转业干部安置经费													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				16.21			全年执行数(万元)			10.72			执行率			66.1%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		圆满完成 2022 年的军队离退休安置经费									顺利完成 2022 年的军队离退休安置经费,军队转业干部安置经费都是专款专用,没有挪用,截留,克扣,及侵占。按照具体计算标准依据相关政策执行发放。						
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	补助无军籍职工人数	>=	10	人	10	100%	6.2	6.2							
			补助自助就业军人数	>=	500	人	500	100%	6.2	6.2							
		质量指标	创业典型人员的宣讲人次完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			退役士兵就业率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	举办赛事实际支出率	=	100	%	80	80.0%	6.2	4.96				√		人员保障:业务能力难以满足需求,工作压力大,表现消极,不利于职工职业发展,难以进行专业化深入培养发展	人员保障:增加工作效率,分散工作任务,培养多职能员工,吸引并留住优秀人才,提高工作效率,避免员工过度压力	
			残疾义务兵补贴标准	>=	100	万元/人	100	100%	6.2	6.2							

			退役士兵经济补助资金	>=	200	万元	200	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		基本改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			落实无军籍职工各项待遇	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			88.76			预算执行率得分			6.61		减分项		16.370		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				军队转业干部管理服务经费													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				0.09			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							
	圆满完成 2022 年军休离退休干部的管理机构经费支出									各项待遇得到有效落实，各项待遇当年及时发放到位，， 美月按时缴纳医保费，， 本溪市退役军人事务服务中心在 2024 年度军队转业干部管理服务经费的目标完成情况良好，各项绩效指标均达到了预期目标。							
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	补助自助就业军人数	>=	100	人	100	100%	7.1	7.1							
			补助无军籍职工人数	>=	100	人	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		完全符合		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	7.1	4.97					√	其他:绩效目标不具体模糊、指标体系过于简单化，反馈不及时，评价标准主观偏见，奖惩不分明	其他:组织需要建立明确的目标和指标体系，在评价过程中提供及时反馈，完善激励机制，塑造良好的组织文化
			全民阅读活动覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			退役士兵教育培训参训率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	100	万元	100	100%	7.1	7.1							
残疾义务兵补贴标准	>=		100	万元/人	100	100%	7.1	7.1									

效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	80.0%	8	6.4					√	其他:缺乏培训与支持,一些组织忽视了对于员工参与绩效管理的培训和支持,员工可能缺乏对于如何让自我评估和改进表现的能力和赏识	其他:提高体制机制完善度以及加强培训与支持也是必须的,通过解决这些问题,组织可以更好地提升员工的绩效和发展,并实现整体业绩的提升。
		落实无军籍职工各项待遇	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障军队建设需要		较好保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8						
	发放补助资金逐年增长率		>=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
	指标自评得分小计		86.27			预算执行率得分			0		减分项		27.27	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				市级博物馆纪念馆免费开放专项资金													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				4.5			全年执行数（万元）			4.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	和国家历来高度重视烈士褒扬纪念工作，习近平总书记就做好褒扬纪念工作先后做出一系列重要指示批示。									顺利完成 930 国家要求纪念馆活动的顺利进行，全国范围内推行博物馆、纪念馆免费开放政策，旨在宣传人类文化和自然遗存，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能。							
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	博物馆、纪念馆参观人数	>=	1000000	人	990000	99.0%	12.5	12.375		√				制度保障：一个有效的绩效管理方案对于纪念馆的发展至关重要，通过设定目标，进行绩效评估，激励和奖励	制度保障:采用员工满意度调查、参观反馈分析等方式来获取反馈和改进意见，建立一个学习型组织，鼓励员工
			免费开放博物馆纪念馆数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		完全保证		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			社会服务收益	>=	5	万元	5	100%	7	7							

		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			观众人次逐年增长率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			89.88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.88

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				退役安置补助													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				3976			全年执行数（万元）			3934.23			执行率			98.95%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		用于 1984-2020 年底前接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部工（含退休士官），以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助；上级专项安排军休中心按规定编制的工作人员、车辆经费等。									顺利发放用于 1984-2020 年底前接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部工（含退休士官），以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助；上级专项安排军休中心按规定编制的工作人员、车辆经费等。退役人员对退役安置补助经费的发放以及提供的服务通常具有较高的满意度。例如：军休人员满意度达 98%，有的项目满意度达 98%，有的项目满意度甚至在 100%以上						
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	举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	20	次	19	95.0%	12.5	11.875		√				制度保障：制度不够完善，指标设定不合理、评分标准不明确，激励机制不完善、领导和员工之间产生不信任	制度保障：事业单位需要建立科学、完善的评分标准，不仅要充分考虑实际情况，而且要主动接收社会的监督很反馈
			补助军队离退休干部人数	>=	211	人	211	100%	12.5	12.5							
		质量指标	退役士兵就业率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			退役士兵教育培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	工会配套资金投入	>=	2	万元	2	100%	6.6	6.6							

			风险保障总额		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	7	5.6	√					经费保障: 预算编制科学, 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目资金量	经费保障:更加重视预算执行, 杜绝重安排、轻监督, 重正确, 轻管理, 重使用, 轻绩效的思想, 加强核实与检查
		社会效益指标	改善退役军人经济条件		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
			落实军队离退休人员各项待遇		100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			军队离退休人员满意度	≥	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计			87.98			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				042001 本溪市退役军人事务局本级-210500000													
部门年初预算收入金额				444.83													
部门年初预算支出金额				444.83													
年度主要任务		对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）						322.65		322.65		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费（保工资）						21.94		21.94		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（刚性）						69.64		69.64		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费（保运转）						21.01		21.01		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标						全年完成情况									
		保障退役军人工作有效运行，保障退役军人合法权益。						运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确实能够的绩效目标的实现程度，以及实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，保障退役军人工作有效运行，保障退役军人合法权益。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		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						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	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		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
		运行成本	成本控制成效	<=	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	本地经济和社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长效机制		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		加强提升		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				042002 本溪市退役军人事务服务中心-210500000													
部门年初预算收入金额				801.56													
部门年初预算支出金额				801.56													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保工资）							12.03		12.02		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							70.35		70.35		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）							645.78		645.77		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）							117.97		117.96		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保中心工作正常运转							中心工作正常运转								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		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						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			工作质量 达标率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267			明确目标与指标，合理的激励机制、人员技能匹配与提升，良好的组织文化氛围，职业稳定性保障			人员保障:事业绩效人员保障的原因涉及明确目标与指标、合理的激励机制、人员技能匹配与提升、良好的组织文化氛围
		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			行政执法主体没有有效推行，依法行政协调机制不健全，推行依法新这行需要监督检查和落实			制度保障:制定绩效管理制度，提高工作人员的工作效率和服务质量，实施内部控制有助于构建健全的组织机构
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	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						
	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5		事业绩效成本控制成效的制度保障是单位持续健康发展的重要基石,不仅涉及资源的合理利用			制度保障:持续改进与创新,指示管理与经验积累,团队合作与沟通、激励机制建立、绩效结果分析与反馈
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	99	0.99	6.6	6.534		信访工作是政府与民众沟通的重要桥梁,对于反应的问题解决矛盾具有重要意义,要高度重视			制度保障:制定详细的信访不工作绩效考核机制、数据共享与信息化建设,定期对信访工作人员进行培训和辅导
		社会效益	安全责任制落实		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6		确保事业单位的安全管理工作的有效实施,提升整体绩效管理水平,保护工作人员的安全与财产安全			制度保障:持续优化与改进,加强安全意识宣传,建立健全安全管理体系,绩效管理信息化建设,建立健全监督机制
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	0	1	6.8	6.8					

			提升治理能力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		良好		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.6	2.5	1.5		在现代社会快速发展的背景下，事业绩效的提升与人才队伍建设密不可分，为了确保事业绩效的持续增长和人才队伍的建设的稳定发展				制度保障：薪酬激励，职业反战通道机会，信息安全保护、法律合规性，明确考核标准，风险预警与应对
总评价得分											98.90					