

辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市退役军人事务局（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 2024 年度辽宁省朝阳市退役军人事务局（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

第一部分 辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

拟定拟定我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市退役军人事务局。

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 2720.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2720.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2720.18 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 635.10 万元，降低 18.93%，主要原因：上年收入包括民兵训练基地建设项目资金。

(二) 支出总计 2720.18 万元，包括：

1. 基本支出 320.37 万元，占支出总计的 11.78%。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 268.07 万元；商品和服务支出 52.10 万元；对个人和家庭的补助 0.19 万元。

2. 项目支出 2399.81 万元，占支出总计的 88.22%。主要包括困难企业军转干部生活补助、民兵训练基地运转项目、自主择业军转干部医疗取暖补助等业务支出。

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，今年支出减少 635.10 万元，降低 18.93%，主要原因：上年支出包括民兵训练基地建设项目资金。

（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：本单位执行收付实现制会计制度。

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 2720.18 万元，其中：基本支出 320.37 万元，项目支出 2399.81 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 635.10 万元，降低 18.93%，主要原因：上年支出包括民兵训练基地建设项目资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 158.81%，其中：基本支出完成年初预算的 106.97%，项目支出完成年初预算的 169.79%。

（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 2720.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国防支出 172.26 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）172.26 万元，主要是民兵训练基地运维费、建设费等支出，完成年初预算的 133.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加民兵训练基地建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出 2512.48 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)0.24 万元,主要是退休人员采暖补贴等支出,完成年初预算的 93.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员采暖补贴预算 0.21 万元,实际支出 0.19 万元。

(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)25.68 万元,主要是人员养老保险等支出,完成年初预算的 95.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(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)7.95 万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)45.55 万元,主要是由政府安置工作退役士兵待安置期间生活补助等支出,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无年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)55.73 万元,主要是自主就业退役士兵培训费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)1618.37 万元,主要是困难企业退休军转干部生活补助、自主择业军转干部医疗保险和住房补贴等支出,完成年初预算的 136.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自主择业军转干部医疗保险和住房补贴为追加预算,另有军转干部补助为中央资金。

(7) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）299.71 万元,主要是调整企业第二季度退休军转干部生活补助和信访维稳等支出,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此科目为调整调剂。

(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）251.07 万元,主要是行政人员经费和机关公用经费等支出,完成年初预算的 83.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和办公楼运维费本年调整至服务中心。

(9) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）108.44 万元,主要是双拥走访慰问和双拥模范城考评工作等支出,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无年初预算。

(10) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）99.74 万元,主要是信访维稳等支出,完成年初预算的 99.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结余。

3. 卫生健康支出 13.87 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.09 万元,主要是人员医疗保险等支出,完成年初预算的 74.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.78 万元,主要是人员公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 74.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

4. 住房保障支出 21.54 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）21.54 万元，主要是人员住房公积金等支出，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无差异。

（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 2.46 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。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 2.46 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严格执行年初预算。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，主要原因是严格执行年初预算等。

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严格执行年初预算。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 年公务接待费与上年持平，主要是严格执行年初预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 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严格执行年初预算。与上年持平，主要是严格执行年初预算等原

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 2.46 万元，主要用于严格执行年初预算等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.36 万元，其中：人员经费 268.26 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 52.10 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 52.10 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 33.23 万元，降低 38.94%，主要原因是办公楼运行费 2024 年纳入服务中心预算，不在纳入本单位预算。

（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 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。

一、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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 259.15 万元（其中：一般公共预算资金 259.15 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），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 85 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 299.48 万元，自评平均分为 93.4 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映办公楼运行维护项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1)朝财指社[2024]669 号-关于拨付市退役军人事务局朝阳市民兵训练基地下半年运行维护费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24.4 万元,全年执行数为 24.4 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：各指标按照计划完成良好,发现的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

(2)朝财指社[2024]582 号-关于拨付争创双拥模范城“四连冠”项目资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 65 万元,全年执行数为 64.98 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：各指标按照计划完成良好,发现的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

(3)朝财指社[2024]581 号-关于下达“八一”期间走访慰问活动所需资金预算指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 34 万元,全年执行数为 20.48 万元,完成预算的 60 %。项目绩效目标完成情况：各指标按照计划完成良好,发现的主要问题及原因：预算执行率低,部分预算项目未开展 。下一步改进措施：加强预算管理 。

(4)朝财指社[2024]301 号-关于拨付朝阳市民兵训练基地供水二次加压等工程资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 123.4 万元,全年执行数为 0 万元,完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因： 预算执行率低,部分预算项目未开展 。下一步改进措施：加强预算管理 。

(5)2024 年双拥经费采购部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 9 万元,全

年执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.99 %。项目绩效目标完成情况：各指标按照计划完成良好，发现的主要问题及原因： 无 。
下一步改进措施： 无 。

（6）办公楼运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 0.35 万元，全年执行数为 0.35 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：各指标按照计划完成良好，发现的主要问题及原因： 无 。
下一步改进措施： 无 。

（7）2024 年信息化运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：各指标按照计划完成良好，发现的主要问题及原因： 无 。
下一步改进措施： 无 。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级） 2024 年度

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	2,720.18	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	172.26
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	2,512.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	21.54
	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	2,720.18	本年支出合计	58	2,720.18
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	2,720.18	总计	62	2,720.18

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

单位：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级） 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		2,720.18	2,720.18					
203	国防支出	172.26	172.26					
20306	国防动员	172.26	172.26					
2030607	民兵	172.26	172.26					
208	社会保障和就业支出	2,512.48	2,512.48					
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
20809	退役安置	2,019.36	2,019.36					
2080901	退役士兵安置	45.55	45.55					
2080904	退役士兵管理教育	55.73	55.73					
2080905	军队转业干部安置	1,618.37	1,618.37					
2080999	其他退役安置支出	299.71	299.71					
20828	退役军人管理事务	459.25	459.25					
2082801	行政运行	251.07	251.07					
2082804	拥军优属	108.44	108.44					
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.74	99.74					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					

21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
221	住房保障支出	21.54	21.54					
22102	住房改革支出	21.54	21.54					
2210201	住房公积金	21.54	21.54					

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。

2210201	住房公积金	21.54	21.54				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

2024 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	2,720.18	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	172.26	172.26		
	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	2,512.50	2,512.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88		
	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	21.54	21.54		
	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	2,720.18	本年支出合计	59	2,720.18	2,720.18		
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	2,720.18	总计	64	2,720.18	2,720.18		

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。

2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	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：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

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	268.07	302	商品和服务支出	52.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	82.76	3020	办公费	6.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	41.18	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	74.59	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.03	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	25.68	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.95	3020	邮电费	0.42	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.09	3020	取暖费	15.85	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.78	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.48	3021	差旅费	3.74	3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.35	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	0.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.19	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.42	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		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	2.46	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.26	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	0.98	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		268.26	公用经费合计					52.10

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：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（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，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

单位：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）
 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				2024 年双拥经费采购部分																
主管部门				朝阳市退役军人事务局-																
实施单位				朝阳市退役军人事务局-																
项目预算金额（万元）				9			全年执行数			8.99			执行率			99.92%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	按照年度计划支付资金，确保按照部队需求购买双拥物资。										按照年度计划支付资金，确保按照部队需求购买双拥物资。									
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	评选或表彰全国/省双拥模范城(县)个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			慰问师以上部队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		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% (今)	100%	12.5	12.5										
			采购质量合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	10	10										
		可持续影响指标	确保军队建设需要		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	10	10										
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	99	%	99	100%	10	10									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		按照部队需求，结合走访慰问标准，以最高标准满足部队需求，							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				2024 年信息化运行维护																
主管部门				朝阳市退役军人事务局-																
实施单位				朝阳市退役军人事务局-																
项目预算金额（万元）				3			全年执行数			3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	按照计划支付咨询资金										按照计划支付此项资金									
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	开展统计工作领域数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			形成统计分析报告数	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	统计调查项目结项评审通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		此项工作，退役军人事务部高度重视，我单位及时准确上报此							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	执行较好，注重绩效结果应用。
财政部门总体意见	执行较好，注重绩效结果应用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				办公楼运行维护																
主管部门				朝阳市退役军人事务局-																
实施单位				朝阳市退役军人事务局-																
项目预算金额（万元）				0.35			全年执行数			0.35			执行率			99.82%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	1. 完成年度电费水费物业费缴纳，保障办公楼正常运转。2. 对办公楼进行各项维修维护，保障办公人员人身安全、办公设施有效使用。										1. 完成年度电费水费物业费缴纳，保障办公楼正常运转。2. 对办公楼进行各项维修维护，保障办公人员人身安全、办公设施有效使用。									
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	物业保安人员每日巡检次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5										
			物业服务人员数量	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5										
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5										
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善监督机制		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理							√		按照标准，合理支付办公楼的维修维护，水电煤气物业保洁等							
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	执行较好，注重绩效结果应用。
财政部门总体意见	执行较好，注重绩效结果应用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				朝财指社[2024]301 号-关于拨付朝阳市民兵训练基地供水二次加压等工程资金的通知														
主管部门				朝阳市退役军人事务局-														
实施单位				朝阳市退役军人事务局-														
项目预算金额(万元)				123.4			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	此项资金用于民兵训练基地功能用房配套建设费, 全额全款拨付。我单位将按照工程计划拨付此项资金。确保资金合理合法使用									此项资金用于民兵训练基地功能用房配套建设费, 全额全款拨付。我单位将按照工程计划拨付此项资金。确保资金合理合法使用								
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	主体工程完工率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0						其他:2024 年贵单位按照市委常委会要求, 拨付我单位 123.4 万元专项用于朝阳市民兵训练基地功能用房配套建设项目, 项目于 10 月 16 日在政府采购中心进行招标, 10 月 20 日开始施工, 截至 11 月中旬前土建部分未完工, 导致该项目在年底前未完成交付, 致使资金被抽回。	其他:今年按照工程进度, 审计要求, 财政审核要求, 及时, 准确支付资金, 确保资金合理使用。	

			工程按期完成率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年贵单位按照市委常委会会议要求,拨付我单位123.4万元专项用于朝阳市民兵训练基地功能用房配套建设项目,项目于10月16日在政府采购中心进行招标,10月20日开始施工,截至11月中旬前土建部分未完工,导致该项目在年底前未完成交付,致使资	其他:今年按照工程进度,审计要求,财政审核要求,及时,准确支付资金,确保资金合理使用。
--	--	--	---------	----	----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	---	---	---

		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年贵单位按照市委常委会会议要求,拨付我单位123.4万元专项用于朝阳市民兵训练基地功能用房配套建设项目,项目于10月16日在政府采购中心进行招标,10月20日开始施工,截至11月中旬前土建部分未完工,导致该项目在年底前未完成交付,致使资	其他:今年按照工程进度,审计要求,财政审核要求,及时,准确支付资金,确保资金合理使用。
--	--	------	---------	----	-----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	---	--	--

			工程竣工验收合格 率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年贵单位按照市委常委会会议要求,拨付我单位123.4万元专项用于朝阳市民兵训练基地功能用房配套建设项目,项目于10月16日在政府采购中心进行招标,10月20日开始施工,截至11月中旬前土建部分未完工,导致该项目在年底前未完成交付,致使资 其他:今年按照工程进度,审计要求,财政审核要求,及时,准确支付资金,确保资金合理使用。
--	--	--	---------------	----	-----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	---	--

	效益指标	生态效益 指标	工程符合省级环 保要求比例	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024 年贵单位按 照市委常委 议军会议要 求, 拨付我 单位 123.4 万元专项用 于朝阳市民 兵训练基地 功能用房配 套建设项 目,项目于 10月16日在 政府采购中 心进行招 标, 10月20 日开始施 工, 截至11 月中旬前土 建部分未完 工, 导致该 项目在年底 前未完成交 付, 致使资 其他:今年按 照工程进度, 审计要求, 财 政审核要求, 及时, 准确支 付资金, 确保 资金合理使 用。
--	------	------------	------------------	----	-----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	--

			工程环保达标		达标		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:2024年贵单位按照市委常委会会议要求,拨付我单位123.4万元专项用于朝阳市民兵训练基地功能用房配套建设项目,项目于10月16日在政府采购中心进行招标,10月20日开始施工,截至11月中旬前土建部分未完工,导致该项目在年底前未完成交付,致使资	其他:今年按照工程进度,审计要求,财政审核要求,及时,准确支付资金,确保资金合理使用。
--	--	--	--------	--	----	--	------------------------	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	85	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024 年贵单位按 照市委常委 议军会议要 求, 拨付我 单位 123.4 万元专项用 于朝阳市民 兵训练基地 功能用房配 套建设项 目,项目于 10月16日在 政府采购中 心进行招 标, 10月20 日开始施 工, 截至11 月中旬前土 建部分未完 工, 导致该 项目在年底 前未完成交 付, 致使资 其他:今年按 照工程进度, 审计要求, 财 政审核要求, 及时, 准确支 付资金, 确保 资金合理使 用。
--	-------	-------------------	---------	----	----	---	---	------	----	---	--	--	--	--	---	--

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	0	0.0%	10	0					√	其他:2024年贵单位按照市委常委会会议要求,拨付我单位123.4万元专项用于朝阳市民兵训练基地功能用房配套设施建设项目,项目于10月16日在政府采购中心进行招标,10月20日开始施工,截至11月中旬前土建部分未完工,导致该项目在年底前未完成交付,致使资	其他:今年按照工程进度,审计要求,财政审核要求,及时,准确支付资金,确保资金合理使用。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理									√ 今年按照工程进度, 审计要求, 财政审核要求, 及时, 准确支						
			完善制度设计, 建议进行政策调整															
			政策到期, 建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整, 压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 建议继续全额安排						
			建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称			朝财指社[2024]582 号-关于拨付争创双拥模范城“四连冠”项目资金的通知																	
主管部门			朝阳市退役军人事务局-																	
实施单位			朝阳市退役军人事务局-																	
项目预算金额(万元)			65				全年执行数			64.98				执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	开拓我市双拥工作新局面，全面提升我市双拥工作整体水平。确保我市实现全功双拥模范城“四连冠”目标。										开拓我市双拥工作新局面，全面提升我市双拥工作整体水平。确保我市实现全功双拥模范城“四连冠”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	文艺晚会演出场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5										
			评选或表彰全国/省双拥模范城(县)个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	演出上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			演出合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	100	100%	10	10										
		可持续影响指标	确保军队建设需要		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
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	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)										按照实际合理的安排资金支出，确保此次评选产生费用合理合							
			规范财政资金管理								√									
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称			朝财指社[2024]581 号-关于下达“八一”期间走访慰问活动所需资金预算指标的通知																	
主管部门			朝阳市退役军人事务局-																	
实施单位			朝阳市退役军人事务局-																	
项目预算金额（万元）			34			全年执行数			20.48			执行率			60.22%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	发扬我市拥军优属的光荣传统，密切党政军关系，维护稳定大局。										发扬我市拥军优属的光荣传统，密切党政军关系，维护稳定大局。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	慰问师以上部队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			购买医疗设备	>=	4	套	4	100%	12.5	12.5										
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			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% (全)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
		可持续影响指标	确保军队建设需要		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.02		减分项		17.022		绩效自评总得分		79			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		按照走访慰问标准，结合部队实际需求，开展好八一走访慰问							

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			朝财指社[2024]669 号-关于拨付市退役军人事务局朝阳市民兵训练基地下半运行维护费的通知															
主管部门			朝阳市退役军人事务局-															
实施单位			朝阳市退役军人事务局-															
项目预算金额（万元）			24.4			全年执行数			24.39			执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按年度计划拨付此项资金										按年度计划拨付此项资金							
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	组织训练次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			训练目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	对专兼职铁路护路干部和专职护路队员（民兵）培训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障军队建设需要		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8	8								
			确保军队建设需要		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	85	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	8	8								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	按照军分区要求，正常组织民兵训练，合理安排人员为训练人			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排		√	建议继续全额安排			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排		√	建议继续全额安排			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	建议继续全额安排						

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				601001 朝阳市退役军人事务局-211300000														
部门年初预算收入金额				299.48														
部门年初预算支出金额				299.48														
年度主	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	部门预算基本支出公用经费（保运转）									30.07	30.06	100%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									72.98	69.89	96%	10	9.6				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									15.92	7.42	47%	10	4.7				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									233.36	212.64	91%	10	9.1				
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	一、完成全年绩效目标任务、二重点工作 1. 通过开展财务内控、按照预算支出经费等方式使我局各项资金合理使用和预算执行到位。2. 以重点工作									一、完成全年绩效目标任务、二重点工作 1. 通过开展财务内控、按照预算支出经费等方式使我局各项资金合理使用和预算执行到位。2. 以重点工作办结率、工作								
绩效指标											偏差原因分析					改进措施		
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	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	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% (个)	1	3.5	3.5						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	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						
		服务对象 满意度	退役军人 满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	窗口服务 效率满意 度	>=	95	%	95	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	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.4					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									我单位继续合理做好预算编制工作，确保资金严格按照预算支出。					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排									建议继续全额安排					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安 c		