

沈阳市退役军人事务局本级
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 年部门决算报表

- 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、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

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责组织起草全市退役军人相关地方性法规和市政府规章草案，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室和市军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市退役军人事务局本级

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14,163.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13,597.92 万元，占收入总计的 96.01%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 13,597.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 15.08 万元，占收入总计的 0.1%。主要是涉密项目等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 550.39 万元，占收入总计的 3.89%。主要是涉密经费等。

与上年相比，今年收入减少 6186.53 万元，降低 30.4%，主要原因：上年结转项目大幅减少。

(二) 支出总计 13,683.81 万元，包括：

1. 基本支出 1,665.29 万元，占支出总计的 12.17%。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 1,297.51 万元，对个人和家庭的补助支出 186.05 万元，商品和服务支出 181.73 万元。

2. 项目支出 12,018.52 万元，占支出总计的 87.83%。主要包括主要包括退役士兵管理教育支出、退役士兵安置支出、军队转业干部安置支出、退役军人事务管理支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 6115.71 万元，降低 30.89%，主要原因：部分涉密项目支出减少。

（三）年末结转和结余 479.57 万元

主要是政策变化等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加减少 70.82 万元，降低 12.87%，主要原因：结转项目全部为涉军涉密项目，不予公开。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 13,597.92 万元，其中：基本支出 1,665.29 万元，项目支出 11,932.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6119.74 万元，降低 31.04%，主要原因涉密项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 46.66%，其中：基本支出完成年初预算的 144.8%，项目支出完成年初预算的 64.43%。

（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 13,597.92 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 13,382.01 万元，占 98.41%；卫生健康支出 38.34 万元，占 0.28%；住房保障支出 177.57 万元，占 1.31%。

1. 社会保障和就业支出 13,382.01 万，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）行政事业单位离退休（项）20.27 万元，主要是退休人员补助等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是。

（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）115.63 万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的 107.14%。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1297.79 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 149.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）134.43 万元，主要是拥军优属专项经费，完成年初预算的 77%。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）（项）其余经费因涉密原因，不予公开。

2. 卫生健康支出 38.34 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）38.34 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 177.57 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）117.29 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）60.28 万元，主要是工资福利支出，为当年增人增资，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.97 万元，完成全年预算的 98.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是按中央八项规定要求，厉行节约，降低行政成本。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 1.47 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。

2. 公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费支出的 25.38%。完成全年预算的 100%。2023 年国内公务接待累计 3 批次、8 人、0.5 万元，主要用于接待餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0.5 万元，增长 100%，主要是疫情结束，正常接待。

3. 公务用车购置及运行费 1.47 万元，占“三公”经费支出的 74.62%。完成全年预算的 98%。比上年减少 0.99 万元，下降 40.24%，主要是厉行节约行政成本。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.47 万元，主要用于车辆维护、保险及燃油费等截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 3 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 1,665.29 万元，其中：人员经费 1,483.56 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 181.73 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 年度机关运行经费支出 181.73 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 7.52 万元，增长 4.32%，主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 188.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 188.95 万元。授予中小企业合同金额 188.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.95 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1150.06 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，包含 2 个涉密项目，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 328.78 万元（其中：一般公共预算资金 328.78 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*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）89.55 分。

具体评价结果如下：

（1）法律顾问服务及保密邮寄费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 73.13%。项目绩效目标完

成情况：机构正常运转得到保障。发现的主要问题及原因：未完成支付。下一步改进措施：今后工作中，对已批复的预算项目尽快开展，打好提前量，加快支出进度，按预算要求完成支出。

（2）烈士褒扬经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

（3）双拥经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 174.5 万元，执行数为 134.43 万元，完成预算的 77.04%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

（4）退役局办公楼物业费项目自评综述：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 87.78 万元，执行数为 87.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

（5）退役军人服务大厅业务经费项目自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

（6）自主就业退役士兵-服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

(7) 优抚经费项目自评综述：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34万元，执行数为33.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		579001沈阳市退役军人事务局本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		1150.06														
部门年初预算支出金额（万元）		1150.06														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金	项目执行金	项目执行率	分值	得分									
	基本支出人员经费（刚性）		311.93	311.92	100.00%	10	10									
	基本支出人员经费（其他）		4.58	4.58	100.00%	10	10									
	基本支出公用经费（保运转）		124.08	124.07	100.00%	10	10									
基本支出人员经费（保工资）		1093.80	1093.79	100.00%	10	10										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	高质量高效率完成退役安置任务，深入开展岗前适应性培训。					目标完成较好，较高效率的完成了退役安置任务										
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	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础管理	综合管理水平	管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）		1	3.5	3.5								
	依法行政能力	管理 规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）		1	3.3	3.3								
预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	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								
		财务管理	内控制度有效性		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	“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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护 稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10							
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	85	%	100	1	10	10							
可持 续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长期 持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称		法律顾问服务及保密邮寄费																
主管部门		沈阳市退役军人事务局-																
实施单位		沈阳市退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			5.85			执行率			73.13%				
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		确保单位正常运转								确保单位正常运转, 绩效目标完成								
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	律师团队人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.31		减分项		8.3125		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		烈士褒扬经费															
主管部门		沈阳市退役军人事务局-															
实施单位		沈阳市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)				9.95			执行率		99.52%			
年度总体	年初设定目标							全年实际完成情况									
目标	确保单位正常运转							确保单位正常运转, 绩效目标完成									
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	内	度					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	活动参与人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		双拥经费																	
主管部门		沈阳市退役军人事务局-																	
实施单位		沈阳市退役军人事务局本级-																	
项目预算金额(万元)		174.5			全年执行数(万元)				134.43				执行率		77.04%				
年度总体	年初设定目标										全年实际完成情况								
目标	坚持开展双拥共建工作,有助于继承和发扬拥军优属、拥政爱民的优良传统,进一步促进军地良性融合,巩固军民共建硕果。										顺利开展双拥共建工作,良好促进军地良性融合,巩固军民共建,绩效目标完成								
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	支出经费金额	>=	174	万 元	174	100%	12.5	12.5									
			春节慰问人数	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5									
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	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%	20	20									
		可持续影 响指标	保障水平		足额保 障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分				7.7		减分项		8.70372493		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		退役局办公楼物业费															
主管部门		沈阳市退役军人事务局-															
实施单位		沈阳市退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		87.78			全年执行数(万元)			87.78			执行率		100%				
年度总体	年初设定目标						全年实际完成情况										
目标	确保单位正常运转						确保单位正常运转, 绩效目标完成										
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	物业管理费保障人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	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		退役军人服务大厅业务经费															
主管部门		沈阳市退役军人事务局-															
实施单位		沈阳市退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			12			执行率			100%			
年度总体	年初设定目标						全年实际完成情况										
目标	确保单位正常运转						确保单位正常运转, 绩效目标完成										
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	12	万元	12	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位 平稳运行		平稳运 行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响 指标	保障水平		足额保 障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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		优抚经费															
主管部门		沈阳市退役军人事务局-															
实施单位		沈阳市退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		34			全年执行数(万元)			33.99			执行率		99.97%				
年度总	年初设定目标								全年实际完成情况								
体目标	确保单位正常运转								确保单位正常运转, 绩效目标完成								
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	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展鉴定工作次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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		自主就业退役士兵-服务经费															
主管部门		沈阳市退役军人事务局-															
实施单位		沈阳市退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		16			全年执行数(万元)			8.34			执行率		52.13%				
年度总	年初设定目标									全年实际完成情况							
体目标	确保单位正常运转									确保单位正常运转, 绩效目标完成							
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	举办转业干部及退 役士兵招聘会次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会效益 指标	确保机关事业单位 平稳运行		平稳 运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影 响指标		保障水平		足额 保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.21		减分项		26.2125		绩效自评总得分		69	

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 and 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（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	13,597.92	一、社会保障和就业支出	39	13,467.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	40	38.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	50	177.57
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	15.08			

本年收入合计	27	13,612.99	本年支出合计	58	13,683.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	550.39	年末结转和结余	60	479.57
	30			61	
总计	31	14,163.38	总计	62	14,163.38

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市退役军人事务局（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		13,612.99	13,597.92					15.08
208	社会保障和就业支出	13,397.07	13,381.99					39,236.16
20805	行政事业单位养老支出	151.59	151.59					
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63					
	涉密项目							
20828	退役军人管理事务	5,777.40	5,777.40					
2082801	行政运行	1,297.79	1,297.79					
2082804	拥军优属	134.43	134.43					
	涉密项目							
210	卫生健康支出	38.34	38.34					
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34					
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34					
221	住房保障支出	177.57	177.57					
22102	住房改革支出	177.57	177.57					
2210201	住房公积金	117.29	117.29					
2210203	购房补贴	60.28	60.28					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市退役军人事务局（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		13,683.81	1,665.29	12,018.52			
208	社会保障和就业支出	13,467.88	1,449.38	12,018.50			
20805	行政事业单位养老支出	151.59	151.59				
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63				
	涉密项目						
20828	退役军人管理事务	5,777.40	1,297.79	4,479.61			
2082801	行政运行	1,297.79	1,297.79				
2082804	拥军优属	134.43		134.43			
	涉密项目						
210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34			
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34			
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	38.34			
221	住房保障支出	177.57	177.57	177.57			
22102	住房改革支出	177.57	177.57	177.57			
2210201	住房公积金	117.29	117.29	117.29			
2210203	购房补贴	60.28	60.28	60.28			

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务局（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	13,597.92	一、社会保障和就业支出	1	13,382.01	13,382.01	13,382.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	2		38.34	38.34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	3	177.57	177.57	177.57	
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
本年收入合计	27	13,597.92	本年支出合计	59	13,597.92	13,597.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,597.92	总计	64	13,597.92	13,597.92		

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务局（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		13,597.92	1,665.29	11,932.63
208	社会保障和就业支出	13,381.99	1,449.38	11,932.61
20805	行政事业单位养老支出	151.59	151.59	
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	5,777.40	1,297.79	4,479.61
2082801	行政运行	1,297.79	1,297.79	
2082804	拥军优属	134.43		134.43
	涉密项目			
210	卫生健康支出	38.34	38.34	
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	
221	住房保障支出	177.57	177.57	
22102	住房改革支出	177.57	177.57	
2210201	住房公积金	117.29	117.29	
2210203	购房补贴	60.28	60.28	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务局（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	1,297.51	302	商品和服务支出	181.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	508.92	3020	办公费	22.13	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	265.73	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	206.88	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		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老	115.63	3020	电费	10.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.69	3020	邮电费	40.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	38.66	3020	取暖费	8.64	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	24.75	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.40	3021	差旅费	1.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	117.29	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	23.31	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	186.05	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	19.74	3021	公务接待费	0.50	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	3.14	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	6.91	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	1.47	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	57.65	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补	163.16	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	8.18	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		1,483.56	公用经费合计					181.73

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.50
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.47
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.47
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务局（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：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务局（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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。