

2024 年度沈阳市退役军人事务局本级 决算公开

沈阳市退役军人事务局本级
2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市退役军人事务局本级

第二部分 2024 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 12443.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12419.13 万元，占收入总计的 99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12419.13 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 19.8 万元，占收入总计的 0.16%。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 4.22 万元，占收入总计的 0.03%。主要是涉密经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1720.23 万元，降低 12.15%，主要原因：军队转业干部补助资金结转下年额度较大。

(二) 支出总计 12420.93 万元，包括：

1. 基本支出 1474.41 万元，占支出总计的 XX%。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 1112.79 万元，对个人和家庭的补助支出 190.65 万元，商品和服务支出 170.96 万元。

2. 项目支出 10946.52 万元，占支出总计的 XX%。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 1262.88 万元，降低 9.83%，主要原因：部分涉密项目支出减少。

（三）年末结转和结余 22.22 万元

主要是政策变化等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 457.35 万元，降低 95.37%，主要原因：部分结余结转资金在 2024 年已上交财政。

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 12419.13 万元，其中：基本支出 1474.41 万元，项目支出 10944.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1178.79 万元，降低 8.67%，主要原因：涉密项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 53.11%，其中：基本支出完成年初预算的 118.77%，项目支出完成年初预算的 49.43%。

（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 12419.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 12220.25 万元，占 98.40%；卫生健康支出 37.93 万元，占 0.30%；住房保障支出 162.75 万元，占 1.30%。

1. 社会保障和就业支出 12220.25 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）行政事业单位离退休（项）26.28 万元，主要是退休人员补助等支出等支出，完成年初预算的 112.45%，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。

（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）106.2 万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的 92.95%。

（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）60.29 万元，主要是职工职业年金等支出，年初预算无该项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1080.96 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 118.65%，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）283.46 万元，主要是拥军优属专项经费，完成

年初预算的 46.70%。

（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）37.93 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 93.26%。

3. 住房保障支出 162.75 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）110.95 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 94.03%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）51.80 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 152.13%，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 1.5 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未发生接待

费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未发生接待费。

3. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%。比上年增加 0.03 万元，增长 2.04%。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于车辆维护、保险及燃油费等，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3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 1474.41 万元，其中：人员经费 1303.45 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；公用经费 170.96 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 170.96 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 10.77 万元，降低 5.93%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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，涉及一般公共预算支出 1241.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 2348.23 万元（其中：一般公共预算资金 2348.23 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%。备注中内容仅为提示，不需公开，下同）。

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 99.89 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.92 万元，完成预算的 98.86%。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 99.62 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 96.22%。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 100 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 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。

（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 79 分。项目全年预算数为 87.78 万元，执行数为 55.93 万元，完成预算的 63.72%。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 99.3 分。项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 96.74%。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 24 万元，执行数为 13.79 万元，完成预算的 57.47%。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 99.96 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为

33.86 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

（8）退役士兵安置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.56 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 14.13 万元，完成预算的 85.64%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

部门未对本单位开展部门重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我单位开展财政重点评价。

部门（单位）整体绩效自评表

2024 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				1241.4													
部门年初预算支出金额				1241.4													
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（刚性）								348.25		348.24		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（保工资）								912.96		912.96		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（其他）								103.73		103.73		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）								109.47		109.46		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工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。 积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。								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工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。								
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	1	0.7	0.7						

							100%-80%（含）									
		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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度			较为满意	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	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			长期持续	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善本部门内控制度			不断完善	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						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			法律顾问服务经费（本级）															
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）			7		全年执行数（万元）				6.92				执行率		98.89%			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										单位法律顾问服务正常进行							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			律师团队人 数	>=	1	人	1	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				9.89		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			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)			9		全年执行数(万元)				8.66				执行率		96.17%			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保烈士纪念日等相关活动顺利开展										烈士纪念日、抗美援朝烈士遗骸迎回活动顺利开展							
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	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	计划工作完 成率	>=	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			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 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)			125		全年执行数(万元)				125				执行率			100.0%		
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保双拥工作正常开展										双拥工作正常开展							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支出经费金 额	>=	125	万 元	124.99	100%	12.5	12.5								
		质量指 标	计划工作完 成率	>=	90	%	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																		
(2024 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)				55.93				执行率		63.72%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			物业管理费保障人数	>=	100	人	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			6.37		减分项		17.37174049		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			退役军人事务服务大厅业务经费														
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)			10.8		全年执行数(万元)			10.45			执行率			96.74%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									局机关及军服服务大厅正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支出经费金额	>=	10.8	万元	10.45	97.0%	12.5	12.125					其他:剩余经费不足以支付大厅办公用品尾款,今后应打好提前量,力求做到100%经费执行率	其他:提高预算使用效益及预算执行率,力求每年9月完成预算支出,全力保障退役军人服务大厅正常运转	

		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									
			正常运转率	=	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			89.63			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分			99.3	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 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）				33.86				执行率		99.59%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保优抚工作正常开展										优抚工作正常开展							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			开展鉴定工作次数	=	2	次	2	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			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			24		全年执行数（万元）				13.79				执行率		57.47%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	促进退役士兵就业创业工作										圆满完成绩效目标							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	2	次	2	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	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								

	标	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				5.75		减分项	26.74704167		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			退役士兵安置经费																
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）			16.5		全年执行数（万元）				14.13				执行率		85.64%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保退役士兵安置工作正常开展										退役士兵安置工作圆满完成								
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	参会人数	>=	300	人	375	100%	12.5	12.5									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	计划工作完成率	>=	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	改善退役军人经济条件		有效改善		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				8.56		减分项		0		绩效自评总得分			98.56

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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（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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈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	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	12419.13	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	19.8	八、社会保障和就业支出	39	12220.25
	9		九、卫生健康支出	40	37.93
	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	162.75
	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	12438.93	本年支出合计	58	12420.93
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	4.22	年末结转和结余	60	22.22
	30			61	
总计	31	12443.15	总计	62	12443.15

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

部门：沈阳市退役军人事务局本级

2024 年度

公开 02 表
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		12,438.93	12,438.93					
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	106.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.29	60.29					
2080899	其他优抚支出	42.52	42.52					
2080901	退役士兵安置	27.92	27.92					
2080905	军队转业干部安置	128.94	109.14					19.80
2080999	其他退役安置支出	141.16	141.16					
2082501	其他城市生活救助	2,014.65	2,014.65					
2082801	行政运行	1,080.96	1,080.96					
2082804	拥军优属	283.46	283.46					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,687.87	5,687.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,638.00	2,638.00					
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93					
2210201	住房公积金	110.95	110.95					
2210203	购房补贴	51.80	51.80					

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：沈阳市退役军人事务局本级

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		12, 420. 93	1, 474. 41	10, 946. 52			
2080501	行政单位离退休	26. 28	26. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 20	106. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 29	60. 29				
2080899	其他优抚支出	42. 52		42. 52			
2080901	退役士兵安置	27. 92		27. 92			
2080905	军队转业干部安置	110. 94		110. 94			
2080999	其他退役安置支出	141. 16		141. 16			
2082501	其他城市生活救助	2, 014. 65		2, 014. 65			
2082801	行政运行	1, 080. 96	1, 080. 96				
2082804	拥军优属	283. 46		283. 46			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5, 687. 87		5, 687. 87			
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 638. 00		2, 638. 00			
2101101	行政单位医疗	37. 93	37. 93				
2210201	住房公积金	110. 95	110. 95				
2210203	购房补贴	51. 80	51. 80				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沈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	1,112.79	302	商品和服务支出	170.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	293.94	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	275.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	217.07	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	106.20	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	60.29	30207	邮电费	41.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.93	30208	取暖费	8.70	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.95	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	7.94	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	190.65	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	25.64	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	5.00	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	7.34	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	1.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.50	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	160.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	11.45	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1303.44	公用经费合计						170.96

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：沈阳市退役军人事务局本级

2024 年度

公开 08 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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：沈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	1.5
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.5	0
3、公务用车购置及运行费	1.5	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5	1.5
（2）公务用车购置费	0	0

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。