

辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、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，组织起草相关地方性法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 协调有关部门落实退役军人特殊保障政策。

(五) 协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，加强光荣院建设和管理，集中供养孤老和生活不能自理的抚恤补助对象。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局（本级）

2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、本溪满族自治县退役军人事务（本级）
- 2、本溪满族自治县退役军人服务中心

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 2129.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2128.38 万元，占收入总计的 99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2128.38 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 1.20 万元，占收入总计的 0.06%。主要是党建经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 385.89 万元，降低 15.34%，主要原因：优抚人员减少。

(二) 支出总计 2129.12 万元，包括：

1. 基本支出 101.30 万元，占支出总计的 4.76%。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 86.92 万元；商品和服务支出 14.29 万元；对个人和家庭的补助 0.10 万元。
2. 项目支出 2027.82 万元，占支出总计的 95.24%。主要包括社会保障和就业支出、抚恤支出等业务支出。
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 381.95 万元，降低 15.21%，主要原因：优抚人员减少。

（三）年末结转和结余 0.45 万元。

主要是党建经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3.94 万元，降低 89.67%，主要原因：已上缴一部分资金。

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 2128.38 万元，其中：基本支出 101.30 万元，项目支出 2027.07 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 366.34 万元，降低 14.68%，主要原因：优抚人员减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.11%，其中：基本支出完成年初预算的 79.42%，项目支出完成年初预算的 101.43%。

（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 2128.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2063.93 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.47 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 82.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.98 万元，主要是退役士兵培训费等支出，完成年初

预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.74 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 10.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1024.53 万元，主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）273.53 万元，主要是义务兵家庭优待金等支出，完成年初预算的 67.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）169.15 万元，主要是 60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助等支出，完成年初预算的 89.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）8.20 万元，主要是烈士陵园管理维护、维修改造等支出，完成年初预算的 56.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付烈士陵园维修改造款。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）170.98 万元，主要是优抚对象补助、优抚临时价格补贴等支出，完成年初预算的 35.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚价格临时补贴不确定性，优抚对象人员不确定性。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）124.20 万元,主要是退役士兵自主就业一次性补偿金等支出,完成年初预算的 34.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（10）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）91.63 万元,主要是无军籍职工、遗属生活补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）31.89 万元,主要是自主择业军转干部医疗保险等支出,完成年初预算的 77.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）6.55 万元,主要是困难退役军人帮扶援助等支出,完成年初预算的 6.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）80.28 万元,主要是在职保险、退役军人工作日常运转等支出,完成年初预算的 83.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）25.49 万元,主要是拥军优属办公经费、重点节日走访慰问部队等支出,完成年初预算的 56.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（15）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）27.82 万元,主要是退役军人工作日常运转等支出,完成年初预算的 51.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（16）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）13.49 万元,主要是困难企业军转干部生活补助、取暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

2. 卫生健康支出 57.90 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）5.01 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 82.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）52.89 万元,主要是残疾军人保险等支出,完成年初预算的 81.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

3. 住房保障支出 6.54 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）6.54 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 92.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（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 2.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费。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 2.99 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不存在此项经费支出。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，主要原因是不存在此项经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是不存在此项经费支出。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，主要是不存在此项经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.99 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公务用车正常运行所需资金。比上年增加 0.80 万元，增长 36.53%，主要是公务用车运行经费支出增加等原因。

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 2.99 万元，主要用于公务用车保险、维修、加油等，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 101.31 万元，其中：

人员经费 87.02 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 14.29 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 14.29 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 2.09 万元，增长 17.13%，主要原因是按实际发生支付。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 30 个（其中：一般公共预算项目 30 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 2294.44 万元（其中：一般公共预算资金 2294.44

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 127.56 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 度省直部门决算中反映部分退役士兵基本医疗保险补助经费、城乡退役士兵自主就业一次性补偿金等 30 个项目绩效自评结果。

（1） 退役军人事务管理专项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 17.45 万元，执行数为 17.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：

一是增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。

(2) 城乡退役士兵自主就业一次性补偿金项目自评综述: 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 79.18 万元, 执行数为 79.18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标完成情况, 所有指标均已完成年初目标值, 完成绩效目标; 二是效益指标完成情况, 效益指标均已完成年初指标值, 完成绩效目标。发现的主要问题及原因: 一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强; 二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善, 操作性不强。下一步改进措施: 一是增强绩效管理理念; 二是完善制度, 推进落实。

(3) 带病回乡退伍军人补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 38.92 万元, 执行数为 38.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标完成情况, 所有指标均已完成年初目标值, 完成绩效目标; 二是效益指标完成情况, 效益指标均已完成年初指标值, 完成绩效目标。发现的主要问题及原因: 一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强; 二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善, 操作性不强。下一步改进措施: 一是增强绩效管理理念; 二是完善制度, 推进落实。

(4) 困难退役军人帮扶援助补助金项目自评综述: 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 6.55 万元, 执行数为 6.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标完成情况, 所有指标均已完成年初目标值, 完成绩效目标; 二是效益指标完成情况, 效益指标均已完成年初指标值, 完成绩效目标。发现的主要问题及原因: 一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强; 二是预算项目支出绩效

管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（5）老复遗属定补项目自评综述：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 137.86 万元，执行数为 137.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（6）立功现役军人家属表彰奖励金项目自评综述：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 2.15 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（7）烈士陵园管护、绿化、维修改造费项目自评综述：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 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项

目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（8）烈属祭扫费用及每年公祭活动费用项目自评综述：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 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（9）入朝民工定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 21.52 万元，执行数为 21.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（10）三属优待金项目自评综述：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 8.84 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效

目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（11）退役军人信访维稳经费项目自评综述：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 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（12）拥军优属项目自评综述：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 25.49 万元，执行数为 25.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（13）国庆、春节走访烈属、烈士子女走访慰问款优抚对象核查经费项目自评综述：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 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情

况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（14）优抚对象参加职工（无工作）医保及患精神病复退军人在兴城康宁医院住院费用项目自评综述：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 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（15）优抚对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费救助项目自评综述：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 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（16）自主择业军转干部独生子女父母奖励补助项目自评综

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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（17）在乡参战参试人员定补项目自评综述：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 11.92 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（18）在乡复员军人定补项目自评综述：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 9.65 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

(19) 在乡伤残军人优待金项目自评综述：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 5.74 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

(20) 重大节日优抚对象走访慰问款项目自评综述：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 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

(21) 重点优抚对象门诊费项目自评综述：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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理

念;二是完善制度，推进落实。

(22) 自主择业军队转业干部医疗保险及大额补充医疗保险、采暖费和住房补贴项目自评综述：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 31.09 万元，执行数为 31.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

(23) 60 周岁农村籍退役士兵补助项目自评综述：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 169.15 万元，执行数为 169.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

(24) 义务兵家庭优待金项目自评综述：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 198.13 万元，执行数为 190.53 万元，完成预算的 96.16%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出

绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（25）军队转业干部补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（26）企业军转干部生活困难补助资金（上级专项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 4.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（27）退役安置补助经费（上级专项）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 209.89 万元，执行数为 129.16 万元，完成预算的 61.54%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均

已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（28）优抚对象医疗保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 46.66 分。项目全年预算数为 33.35 万元，执行数为 22.23 万元，完成预算的 66.66%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（29）优抚对象医疗补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理理念还需要进一步加强；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（30）优抚对象补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.39 分。项目全年预算数为 1092.9 万元，执行数为 1025.88 万元，完成预算的 93.87%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，

完成绩效目标;二是效益指标完成情况,效益指标均已完成年初指标值,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步改进措施:一是增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。

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

	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, 128. 38	本年支出合计	58	2, 129. 12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1. 20	年末结转和结余	60	0. 45
	30			61	
总计	31	2, 129. 57	总计	62	2, 129. 57

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(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		2,128.38	2,128.38					
208	社会保障和就业支出	2,063.93	2,063.93					
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47					
20807	就业补助	0.98	0.98					
2080799	其他就业补助支出	0.98	0.98					
20808	抚恤	1,652.13	1,652.13					
2080802	伤残抚恤	5.74	5.74					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,024.53	1,024.53					
2080805	义务兵优待	273.53	273.53					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	169.15	169.15					
2080808	褒扬纪念	8.20	8.20					
2080899	其他优抚支出	170.98	170.98					
20809	退役安置	254.27	254.27					
2080901	退役士兵安置	124.20	124.20					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91.63	91.63					
2080905	军队转业干部安置	31.89	31.89					
2080999	其他退役安置支出	6.55	6.55					

20828	退役军人管理服务	133.59	133.59					
2082801	行政运行	80.28	80.28					
2082804	拥军优属	25.49	25.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.82	27.82					
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	57.90	57.90					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01					
21014	优抚对象医疗	52.89	52.89					
2101401	优抚对象医疗补助	52.89	52.89					
221	住房保障支出	6.54	6.54					
22102	住房改革支出	6.54	6.54					
2210201	住房公积金	6.54	6.54					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(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		1	2	3	4	5	6
合计		2,129.12	101.30	2,027.82			
208	社会保障和就业支出	2,064.68	89.75	1,974.93			
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
20807	就业补助	0.98		0.98			
2080799	其他就业补助支出	0.98		0.98			
20808	抚恤	1,652.13		1,652.13			
2080802	伤残抚恤	5.74		5.74			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,024.53		1,024.53			
2080805	义务兵优待	273.53		273.53			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	169.15		169.15			
2080808	褒扬纪念	8.20		8.20			
2080899	其他优抚支出	170.98		170.98			
20809	退役安置	254.27		254.27			
2080901	退役士兵安置	124.20		124.20			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91.63		91.63			
2080905	军队转业干部安置	31.89		31.89			
2080999	其他退役安置支出	6.55		6.55			
20828	退役军人管理事务	134.34	80.28	54.06			
2082801	行政运行	80.28	80.28				
2082804	拥军优属	25.49		25.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.57		28.57			
20899	其他社会保障和就业支出	13.49		13.49			

2089999	其他社会保障和就业支出	13.49		13.49			
210	卫生健康支出	57.90	5.01	52.89			
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01				
21014	优抚对象医疗	52.89		52.89			
2101401	优抚对象医疗补助	52.89		52.89			
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,128.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,063.94	2,063.94		
	9		九、卫生健康支出	41	57.90	57.90		
	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	6.54	6.54		
	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	2,128.38	本年支出合计	59	2,128.38	2,128.38		
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	2,128.38	总计	64	2,128.38	2,128.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 128. 38	101. 30	2, 027. 07
208	社会保障和就业支出	2, 063. 93	89. 75	1, 974. 18
20805	行政事业单位养老支出	9. 47	9. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 47	9. 47	
20807	就业补助	0. 98		0. 98
2080799	其他就业补助支出	0. 98		0. 98
20808	抚恤	1, 652. 13		1, 652. 13
2080802	伤残抚恤	5. 74		5. 74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 024. 53		1, 024. 53
2080805	义务兵优待	273. 53		273. 53
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	169. 15		169. 15
2080808	褒扬纪念	8. 20		8. 20
2080899	其他优抚支出	170. 98		170. 98
20809	退役安置	254. 27		254. 27
2080901	退役士兵安置	124. 20		124. 20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91. 63		91. 63
2080905	军队转业干部安置	31. 89		31. 89
2080999	其他退役安置支出	6. 55		6. 55
20828	退役军人管理事务	133. 59	80. 28	53. 31
2082801	行政运行	80. 28	80. 28	

2082804	拥军优属	25.49		25.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.82		27.82
20899	其他社会保障和就业支出	13.49		13.49
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49		13.49
210	卫生健康支出	57.90	5.01	52.89
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	
21014	优抚对象医疗	52.89		52.89
2101401	优抚对象医疗补助	52.89		52.89
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(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	86.92	302	商品和服务支出	14.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	38.08	3020	办公费	0.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.10	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	5.27	3020	咨询费	0.20	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保险	9.47	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.98	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.01	3020	取暖费	2.11	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	0.45	3021	差旅费	0.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.40	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	0.10	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		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	0.34	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		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	2.99	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.76	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	0.83	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		87.02	公用经费合计					14.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 2024 年度

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			城乡退役士兵自主就业一次性补偿金														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			79.18			全年执行数（万元）			79.18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《本溪市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（本政发〔2013〕11号）一（一）补助									《本溪市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（本政							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
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			带病回乡退伍军人补助														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			38.92			全年执行数（万元）			38.92			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（本退役军人发[2022]18号）第2									1、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	90	100%	40	40							
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			国庆、春节走访烈属、烈士子女走访慰问款														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			0.25			全年执行数（万元）			0.25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1.《关于“9.30”烈士纪念日开展向烈士丰碑敬献花篮仪式等活动的通知》“各县（区）退役军人										1.《关于“9.30”烈士纪念日开展向烈士丰碑敬献花篮仪式等活动						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		基本改善		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	优抚对象受优待		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	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	>=	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				军队转业干部补助经费													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				0.46			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						
		确保退役金的核拨与发放、住房补贴与医疗保障、择业指导与就业培训、随调随迁家属安置与子女									确保退役金的核拨与发放、住房补贴与医疗保障、择业指导与就业						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	军转干部自主择业专项工作所需经费	=	0.6	万元	0.6	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		高		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	自主择业军转干部满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			困难退役军人帮扶援助补助金														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			6.55			全年执行数（万元）			6.55			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		”《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施意见》本退役军人发【2020】22号“安置地要将帮								”《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施意见》本退役军人发							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	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				老复遗属定补															
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-															
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -															
项目预算金额（万元）				137.86			全年执行数（万元）			137.86			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	预计 134 人，生活补助标准为解放战争时期每人每月 1175 元，其中：县补助 1160 元，129 人*1160									预计 134 人，生活补助标准为解放战争时期每人每月 1175 元，其中：									
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6									
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
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			立功现役军人家属表彰奖励金																
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-																
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -																
项目预算金额（万元）			2.15			全年执行数（万元）			2.15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	本溪市立功受奖军人家庭送喜报工作实施细则，立功受奖军人慰问标准：荣立一等功以上荣誉 10000									本溪市立功受奖军人家庭送喜报工作实施细则，立功受奖军人慰问									
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%	7.1	7.1
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	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			烈士陵园管护绿化维修改造费														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			8.2			全年执行数（万元）			8.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅、辽宁省军区政治部关于进一步加强烈士纪念工作									中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅、辽宁省军区政治部							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设施齐全率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	示范引领作用		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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				烈属祭扫费用及每年公祭活动费用													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				1.68			全年执行数（万元）			1.68			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1. 退役军人事务部 公安部 财政部 交通运输部 文化和旅游部《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务									1. 退役军人事务部 公安部 财政部 交通运输部 文化和旅游部《关于						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	15	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		基本稳定		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	优抚对象受优待		持续提高		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	>=	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				企业军转干部生活困难补助资金（上级专项）														
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）				144			全年执行数（万元）			6.34			执行率			4.4%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		1. 《关于提高企业退休军转干部等方面人员生活补助金的通知》（本人社发〔2018〕62 号）“1953									1. 《关于提高企业退休军转干部等方面人员生活补助金的通知》							
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5	5								
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	5	5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5								
			维修项目进度延迟率	<=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5								
			经费支出规范性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5								
			优抚对象待遇提高		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5								
			优抚对象生活情况改善		基本改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5								

			提升群众参与全民健身赛事和活 动积极性		满意		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
		可持续影 响指标	保障水平		持续提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
			科学制定国民经 济和社会发展规划		满意		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.44		减分项		31.440	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				企业军转干部生活困难补助资金（上级专项）														
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）				144			全年执行数（万元）			6.34			执行率			4.4%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		1. 《关于提高企业退休军转干部等方面人员生活补助金的通知》（本人社发〔2018〕62号）“1953									1. 《关于提高企业退休军转干部等方面人员生活补助金的通知》							
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5	5								
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	5	5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5								
			维修项目进度延迟率	<=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5								
			经费支出规范性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	5	5								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	5	5								
			优抚对象待遇提高		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	5	5								
			优抚对象生活情况改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	5	5								

			提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
		可持续影响指标	保障水平		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
			科学制定国民经济和社会发展规划		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.44		减分项		31.440	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			入朝民工定补														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额(万元)			21.52			全年执行数(万元)			21.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》本退役军人发[2022]18 号,第 4 页“调									关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》本退役							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	90	100%	40	40							
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				三属优待金													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				8.84			全年执行数（万元）			8.84			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		《印发辽宁省农村税费改革资金管理暂行办法的通知》辽财预[2003]691 号“农村三属优待金，按当地									《印发辽宁省农村税费改革资金管理暂行办法的通知》辽财预[2003]691						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	300	元/人	300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平达标率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	优抚家庭满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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				退役安置补助经费（上级专项）													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				209.89			全年执行数（万元）			129.16			执行率			61.53%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		生活补助:从 2015 年起无军籍退休退职职工 20 人医疗补助和基本离退休费补助由省级全额负担,遗									生活补助:从 2015 年起无军籍退休退职职工 20 人医疗补助和基本离						
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	>=	0.01	万人	0.01	100%	5	5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	优抚对象补助标准	>=	30000	元/人	30000	100%	5	5							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.15		减分项	17.153	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				退役军人事务管理专项业务经费													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额(万元)				17.45			全年执行数(万元)			17.45			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《中华人民共和国退役军人保障法》(2020 年 11 月 11 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第										中华人民共和国退役军人保障法》(2020 年 11 月 11 日第十三届全						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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% (全)	100%	13.3	13.3							
		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% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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				退役军人信访维稳经费													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				6.3			全年执行数（万元）			6.3			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		”《关于做好退役军人信访工作的若干意见》厅密发（2019）94 号：抓住共性问题和重点群体，“遇”《关于做好退役军人信访工作的若干意见》厅密发（2019）94 号：															
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	=	100	件	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	优抚家庭满意度	>=	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				义务兵家庭优待金													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额(万元)				198.13			全年执行数(万元)			190.53			执行率			96.16%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		《本溪市民政局 本溪市财政局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(本民发									《本溪市民政局 本溪市财政局关于进一步做好义务兵家庭优待金发						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		基本改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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			拥军优属															
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-															
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -															
项目预算金额（万元）			25.49			全年执行数（万元）			25.49			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1.《全国双拥模范城（县）考评标准》（国拥办函[2023]43号），支持部队建设改革、走访慰问部										1.《全国双拥模范城（县）考评标准》（国拥办函[2023]43号），							
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%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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%	13.4	13.4									
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				优抚对象补助经费														
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）				1092.9			全年执行数（万元）			1025.88			执行率			93.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（本退役军人发[2021]12 号）第 2 页									关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（本退								
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	足额发放率	>=	100	%	100	100%	50	50								
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			9.39		减分项		0		绩效自评总得分		59.39

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			优抚对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费救助															
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-															
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -															
项目预算金额（万元）			5.67			全年执行数（万元）			5.67			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	《本溪县优抚对象医疗保障办法》本民字[2009]17 号 3 页“第六条 城镇户口无工作单位的其他优抚									《本溪县优抚对象医疗保障办法》本民字[2009]17 号 3 页“第六条								
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	保险赔付率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			时效指标	保险缴纳及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	医疗补充保险政策群众知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	保险机构满意度	>=	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			优抚对象参加职工（无工作）医保及患精神病复退军人在兴城康宁医院住院费用														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			2.16			全年执行数（万元）			2.16			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《本溪县优抚对象医疗保障办法》本民字[2009]17 号“一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保									本溪县优抚对象医疗保障办法》本民字[2009]17 号“一至六级残疾							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	=	1000	元/人	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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			优抚对象医疗保障经费															
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-															
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -															
项目预算金额（万元）			33.35			全年执行数（万元）			22.23			执行率			66.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	《关于优抚等五笔专项资金改由县（区）保障及自主择业军转干部安置管理工作下放县（区）的通									《关于优抚等五笔专项资金改由县（区）保障及自主择业军转干部								
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			6.66		减分项		0		绩效自评总得分		46.66	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				优抚对象医疗补助金													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				3.39			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						
		”《关于优抚等五笔专项资金改由县（区）保障及自主择业军转干部安置管理工作下放县（区）的通									”《关于优抚等五笔专项资金改由县（区）保障及自主择业军转干部						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			优抚人数	=	1000	人	1000	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费足额拨付	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	优抚对象补助标准	>=	1000	元/人	1000	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		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				在乡参战参试人员定补															
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-															
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -															
项目预算金额（万元）				11.92			全年执行数（万元）			11.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（本退役军人发[2022]18 号）第 2 页									《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（本									
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6									
		质量指标	经费足额拨付	=	100	%	100	100%	16.6	16.6									
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	90	%	90	100%	40	40									
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				在乡复员军人定补													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额(万元)				9.65			全年执行数(万元)			9.65			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		”《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(本退役军人发[2021]12号)第2									”《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(本						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	10	10							
			优抚对象经济条件改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	10	10							
		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%(今)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			在乡伤残军人优待金														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			5.74			全年执行数（万元）			5.74			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《印发辽宁省农村税费改革资金管理暂行办法的通知》辽财预【2003】691 号“在乡革命伤残军人、在									《印发辽宁省农村税费改革资金管理暂行办法的通知》辽财预【2003】							
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	123	元/人	123	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		基本稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		基本满意		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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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			重大节日优抚对象走访慰问款														
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-														
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -														
项目预算金额（万元）			2.75			全年执行数（万元）			2.75			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		”《军人抚恤优待条例》中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第 602 号“第三									”《军人抚恤优待条例》中华人民共和国国务院、中华人民共和国中						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金及时下达率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	春节慰问标准	=	500	元/人	500	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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				重点优抚对象门诊费													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				19			全年执行数（万元）			19			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《关于优抚等五笔专项资金改由县（区）保障及自主择业军转干部安置管理工作下放县（区）的通									《关于优抚等五笔专项资金改由县（区）保障及自主择业军转干部							
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	<=	100	元/人	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		有效改善		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	优抚对象受优待		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	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				自主择业军队转业干部医疗保险及大额补充医疗保险、采暖费和住房补贴													
主管部门				本溪满族自治县退役军人事务局-													
实施单位				本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -													
项目预算金额（万元）				31.09			全年执行数（万元）			31.09			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1. 印发《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》的通知（2001）国转联 8 号第 8									1. 印发《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》						
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%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	军转干部自主择业专项工作完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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			60 周岁农村籍退役士兵补助															
主管部门			本溪满族自治县退役军人事务局-															
实施单位			本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -															
项目预算金额（万元）			169.15			全年执行数（万元）			169.15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（本退役军人发[2022]18 号）第 3 页									《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（本								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			055001 本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -210521000													
部门年初预算收入金额			127.56													
部门年初预算支出金额			127.56													
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	基本支出人员经费（刚性）								4.36		4.36		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								8.53		8.52		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）								88.41		88.41		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效提高工作质量								完成当年任务，有效提高工作质量							
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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.7	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	4	4						
			公办养老机构床位数	=	80	个	80	1	4	4						
			补助对象人数	>=	1932	人	1932	1	4	4						

		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	建立我省拥军优属长效机制		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立拥军优属长效机制		平稳运行		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					