

大连市西岗区退役军人
事务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度部门决算表

- 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、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 大连市西岗区退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 负责军队转业干部、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工作。

(二) 组织落实大连市退役军人特殊保障政策。

(三) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

(四) 负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(五) 指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(六) 完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区退役军人事务局部门决算包括：大连市西岗区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区退役军人事务局（本级）
2. 大连市西岗区退役军人服务中心

第二部分 大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度收入总计 5928.13 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 882.51 万元，下降 13.0%。主要原因：2023 年度死亡抚恤预算 1260 万元，但财政实际拨付并支出 362.81 万元，少拨付预算资金 897.19 万元。2023 年度支出总计 5928.13 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 882.51 万元，下降 13.0%。主要原因：2023 年度死亡抚恤预算 1260 万元，但财政实际拨付并支出 362.81 万元，少拨付预算资金 897.19 万元。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0.0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5928.13 万元，其中：财政拨款收入 5928.13 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5928.13 万元，其中：基本支出 422.38 万元，占 7.1%；项目支出 5505.75 万元，占 92.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入

总计 5928.13 万元，财政拨款支出总计 5928.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 882.51 万元，下降 13.0%。主要原因：2023 年度死亡抚恤预算 1260 万元，但财政实际拨付并支出 362.81 万元，少拨付预算资金 897.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 882.51 万元，下降 13.0%。主要原因：2023 年度死亡抚恤预算 1260 万元，但财政实际拨付并支出 362.81 万元，少拨付预算资金 897.19 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因：坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5928.13 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 882.51 万元，下降 13.0%。主要原因：2023 年度死亡抚恤预算 1260 万元，但财政实际拨付并支出 362.81 万元，少拨付资金 897.19 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5928.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5814.17 万元，占 98.1%；卫生健康支出

(类) 53.66 万元, 占 0.9%; 住房保障支出(类) 60.29 万元, 占 1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6299.16 万元, 支出决算为 5928.13 万元, 完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因: 坚持政府过“紧日子”, 勤俭办事、厉行节约, 压减支出。其中:

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)。主要用于: 本部门人员的养老保险单位部分支出。年初预算为 42.69 万元, 支出决算为 36.41 万元, 完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于: 本部门人员的职业年金单位部分支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 17.99 万元。决算数大于预算数的主要原因: 支出科目调整。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项)。主要用于: 义务兵优待金。年初预算为 189 万元, 支出决算为 213.32 万元, 完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因: 根据上级要求, 2023 年度义务兵家庭优待金

由原来的每年发一次改为每半年发一次，再加上每年有春季和秋季两次征兵，导致 2023 年 3 月份入伍的义务兵本应在 2024 年度发放家庭优待金，提前在 2023 年度进行了发放。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。主要用于：烈士纪念设施维护。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象抚恤补助。年初预算为 152.96 万元，支出决算为 1221.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象抚恤补助年初总预算 1300 万元，上级转移支付 1176.04 万元，区财政匹配资金（预算批复）123.96 万元，实际支出 1221.89 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置方面的支出。年初预算为 240 万元，支出决算为 248.06 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度退役士兵安置经费预算包括退役士兵待安置期生活费、待安置期保险接续费、自主就业一次性经济补助金和 1-4 级残疾退役士兵购房补助资金，共计 240 万元，退役士兵 1-4 级购房补助资金由中央、市财政和区财政三级财政共同匹配资金，我局只做了区财政匹配的 35 万元预算，所以中央和市财政匹配资

金拨付并支出以后，决算就大于预算。

7. 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）。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置。年初预算为 2550 万元，支出决算为 2531.33 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：无军籍职工因人员去世导致人数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：转业志愿兵（士官）、进藏兵公益岗等方面的支出。年初预算为 560.58 万元，支出决算为 747.07 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算的社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）不含部分企业军转干部等方面人员投保“死亡一次性救济费商业保险”250 万元预算经费，但决算将其算在社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：重要节日走访慰问。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：春节期间对在乡优抚对象走访慰问资金，此经费由市财政转移支付，我局直接向市局提供在乡优抚对象名单即可，不需要各区做经费预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）。主要用于：大连市西岗区退役军人事务局基本支出。年初预算为 139.76 万元，支出决算为 141.49 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行成本增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：系统维护等方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 366.7%。决算数大于预算数的主要原因：系统维护预算 3 万元财政没有拨付支出，2023 年春节走访慰问共建部队经费预算 28 万元，但由于客观原因，春节没有走访共建部队，经和财政局沟通，从此经费项目中调剂了 10 万元用于 2022 年度未完成结算的双拥公园项目，调剂了 1 万元用于区退役军人事务局事务性经费。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：春节、八一走访慰问共建部队；各类双拥活动等方面的支出。年初预算为 66 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数小于预算数的主要原因：由于客观原因部分活动无法开展。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：大连市西岗区退役军人服务中心基本支出。年初预算为 184.96 万元，支出决算为 140.47 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原

因：坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约，压减支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：大连市西岗区退役军人服务中心业务支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数小于预算数的主要原因：“金保工程信息管理系统”网络专线 2023 年 3 月份停用不再产生费用，坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约，压减支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：失业企业军转干部等方面的支出。年初预算为 755 万元，支出决算为 462.88 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因：年初将部分企业军转干部等方面人员投保“死亡一次性救济费商业保险”250 万元预算放在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），决算时将该项目放在社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：大连市西岗区退役军人事务局在职人员基本医疗保险。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预

算数的主要原因：人员调动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连市西岗区退役军人服务中心在职人员的医疗保险支出。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初优抚对象抚恤补助项目 1300 万元预算包括优抚对象定期抚恤补助预算和优抚对象医疗补助预算，没有将医疗补助单独列为预算项目，根据往年惯例，优抚对象医疗补助预算一般 30 万元。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本部门位职工单位部分公积金的支出。年初预算为 72.49 万元，支出决算为 60.29 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.38 万元，其中：人员经费 404.03 万元，公用经费 18.35 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 403.93 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.1 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 18.35 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务和支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算，决算数与预算数持平的主要原因：2023 年度无“三公”经费预算及支出，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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2023 年度无“三公”预算与支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，无开支内容。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2023

年度无公务接待任务及计划。2023年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0.0%。完成年初预算，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置计划。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0万元，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0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人事务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出13.36万元，比2022年度减少1.55万元，下降10.4%，主要原因是：坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 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 20 个,涉及资金 5402.71 万元。其中:一般公共预算项目 20 个,预算资金 5797.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映义务兵家庭优待金、复员干部定期补助经费等 20 个项目自评结果，其中：

（1）义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 189.00 万元，执行数为 189.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放义务兵家庭优待金人数比例达到 100.0%；二是 11 月底之前完成义务兵家庭优待金发放；三是实际享受义务兵家庭优待金人员满意度达到 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）转业志愿兵（士官）、进藏兵公益岗位经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 213.34 万元，执行数为 213.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳完成时间小于等于 12 个月；二是维护转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位群体稳定优；三是实际享受转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴人员满意度 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）军队移交政府分散供养的一级至四级伤病残退役士兵购房资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.41 万元，执行数为 34.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是军队移交政府分散供养的 1-4 级伤病残退役士兵安置住房资金发放完成时间小于等于 11 个月；二是 4 级伤病残退役士兵安置住房得到保障；三是实际享受 4 级伤病残退役士兵安置住房得到保障的满意度 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）退役士兵保险接续经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年 12 月底之前完成当年申请的退役士兵保险接续；二是实际前来办理退役士兵保险接续业务人员满意度达到 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）复员干部定期补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 158.5 万元，执行数为 158.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成时间小于等于 12 个月；二是复员干部满意度达到 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）退役军人服务中心（站）体系建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是2023年12月前，通过组织丰富多彩的活动、优化政治文化场所建设等强化氛围营造，提升服务质量；二是建强用好服务阵地，全面落实各项服务保障功能，得到社会公众认可；三是服务对象满意度、获得感、幸福感不断提升。发现的主要问题及原因：编制2023年预算时，上级部门未下达2023年度退役军人服务保障体系建设重点工作任务，预算精准度欠缺。下一步改进措施：细化工作目标任务，提升预算编制精准度。

(7)“金保工程信息管理系统”网络专线租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障金保系统网络正常运行及使用；二是按月支付网络线路租用服务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未组织开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连市财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、**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。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**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。

七、**年初结转和结余**：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。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、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。

十六、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面支出。

十七、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位其他优抚支出(项):反映除上述项目以外用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的临时价格补贴等支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退

役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映行开展拥军优属活动的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 大连市西岗区退役军人事务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：大连市西岗区退役军人事务局 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,928.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,814.17
	9		九、卫生健康支出	39	53.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,928.13	本年支出合计	57	5,928.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,928.13	总计	60	5,928.13

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大连市西岗区退役军人事务局 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,928.13	5,928.13					
208	社会保障和就业支出	5,814.17	5,814.17					
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99					
20808	抚恤	1,435.32	1,435.32					
2080805	义务兵优待	213.32	213.32					
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.11	0.11					
2080899	其他优抚支出	1,221.89	1,221.89					
20809	退役安置	3,526.47	3,526.47					
2080901	退役士兵安置	248.06	248.06					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,531.33	2,531.33					
2080999	其他退役安置支出	747.07	747.07					
20825	其他生活救助	1.92	1.92					
2082501	其他城市生活救助	1.92	1.92					
20828	退役军人管理事务	333.18	333.18					
2082801	行政运行	141.49	141.49					
2082802	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2082804	拥军优属	34.43	34.43					
2082850	事业运行	140.47	140.47					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.79	5.79					
20899	其他社会保障和就业支出	462.88	462.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	462.88	462.88					
210	卫生健康支出	53.66	53.66					
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73					
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86					
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87					
21014	优抚对象医疗	27.94	27.94					
2101401	优抚对象医疗补助	27.94	27.94					
221	住房保障支出	60.29	60.29					
22102	住房改革支出	60.29	60.29					
2210201	住房公积金	60.29	60.29					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：		大连市西岗区退役军人事务局					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,928.13	422.38	5,505.75			
208	社会保障和就业支出	5,814.17	336.36	5,477.81			
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
20808	抚恤	1,435.32		1,435.32			
2080805	义务兵优待	213.32		213.32			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.11		0.11			
2080899	其他优抚支出	1,221.89		1,221.89			
20809	退役安置	3,526.47		3,526.47			
2080901	退役士兵安置	248.06		248.06			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,531.33		2,531.33			
2080999	其他退役安置支出	747.07		747.07			
20825	其他生活救助	1.92		1.92			
2082501	其他城市生活救助	1.92		1.92			
20828	退役军人管理事务	333.18	281.96	51.22			
2082801	行政运行	141.49	141.49				
2082802	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2082804	拥军优属	34.43		34.43			
2082850	事业运行	140.47	140.47				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.79		5.79			
20899	其他社会保障和就业支出	462.88		462.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	462.88		462.88			
210	卫生健康支出	53.66	25.73	27.94			
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
21014	优抚对象医疗	27.94		27.94			
2101401	优抚对象医疗补助	27.94		27.94			
221	住房保障支出	60.29	60.29				
22102	住房改革支出	60.29	60.29				
2210201	住房公积金	60.29	60.29				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（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

编制部门：大连市西岗区退役军人事务局 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	5,928.13	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5,814.17	5,814.17		
	9		九、卫生健康支出	41	53.66	53.66		
	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	60.29	60.29		
	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	5,928.13	本年支出合计	59	5,928.13	5,928.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,928.13	总计	64	5,928.13	5,928.13		

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（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

编制部门：大连市西岗区退役军人事务局 单位万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,928.13	422.38	5,505.75
208	社会保障和就业支出	5,814.17	336.36	5,477.81
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
20808	抚恤	1,435.32		1,435.32
2080805	义务兵优待	213.32		213.32
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.11		0.11
2080899	其他优抚支出	1,221.89		1,221.89
20809	退役安置	3,526.47		3,526.47
2080901	退役士兵安置	248.06		248.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,531.33		2,531.33
2080999	其他退役安置支出	747.07		747.07
20825	其他生活救助	1.92		1.92
2082501	其他城市生活救助	1.92		1.92
20828	退役军人管理事务	333.18	281.96	51.22
2082801	行政运行	141.49	141.49	
2082802	一般行政管理事务	11.00		11.00
2082804	拥军优属	34.43		34.43
2082850	事业运行	140.47	140.47	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.79		5.79
20899	其他社会保障和就业支出	462.88		462.88
2089999	其他社会保障和就业支出	462.88		462.88
210	卫生健康支出	53.66	25.73	27.94
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
21014	优抚对象医疗	27.94		27.94
2101401	优抚对象医疗补助	27.94		27.94
221	住房保障支出	60.29	60.29	
22102	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	60.29	60.29	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（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明细表

公开 06 表

编制部门：大连市西岗区退役军人事务局 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.93	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.32	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.29	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		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	0.10	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		404.03	公用经费合计					18.35

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（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 07

编制部门：		大连市西岗区退役军人事务局					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
科目代码	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：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（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支出决算表

公开 08 表

编制部门：		大连市西岗区退役军人事务局		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（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 09 表

编制部门：大连市西岗区退役军人事务局 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务兵家庭优待金								
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局				实施单位	大连市西岗区退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				189.00				
	全年预算数				189.00				
	预算执行数				189.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年11月前完成义务兵家庭优待金发放工作，维护享有义务兵家庭优待金的群体稳定，实际享受义务兵家庭优待金人员满意度达到100%。				2023年度按照要求完成义务兵家庭优待金发放工作，实际发放义务兵家庭优待金人数达到预估人数的97%，实际享受义务兵家庭优待金人员满意度达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放完成时间	≤	11	月	≤11个月	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	维护享有义务兵家庭优待金群体稳定	定性	优良中低差	年	优	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受义务兵家庭优待金人员满意度	=	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	转业志愿兵（士官）、进藏兵公益岗位经费								
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局				实施单位	大连市西岗区退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				275.00				
	全年预算数				213.34				
	预算执行数				213.34				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年12月底之前完成转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳工作，按时完成转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳工作，维护转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位群体稳定至少达到良，实际享受转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴人员满意度达到100%				按时完成转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳工作，维护转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位群体稳定至少达到良，实际享受转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴人员满意度达到100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳完成时间	≤	12	月	≤12个月	50	50	
效益指标	社会效益指标	维护转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位群体稳定	定性	优良中低差	年	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受转业志愿兵（士官）、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴人员满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军队移交政府分散供养的一级至四级伤病残退役士兵购房资金								
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局			实施单位	大连市西岗区退役军人事务局				
资金投入 (万元)	年初预算数			35.00					
	全年预算数			34.41					
	预算执行数			34.41					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2023年11月前完成1-4级伤病残退役士兵安置住房保障经费的发放工作，分散供养的1-4级伤病残退役士兵安置住房得到保障达到100%，实际享受1-4级伤病残退役士兵安置住房保障经费人员满意度达到100%。			1-4级伤病残退役士兵安置住房保障经费的发放工作，分散供养的1-4级伤病残退役士兵安置住房得到保障达到100%，实际享受1-4级伤病残退役士兵安置住房保障经费人员满意度达到100%。（此项目决算数为88.82万元，其中区级资金34.41万元，市级资金34.41万元，中央资金20万元。）					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	时效指标	军队移交政府分散供养的1-4级伤病残退役士兵安置住房资金发放完成时间	≤	11	月	≤11个月	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	4级伤病残退役士兵安置住房得到保障	≥	90	%	100	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受4级伤病残退役士兵安置住房得到保障的满意度	=	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役士兵保险接续经费								
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局				实施单位	大连市西岗区退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				30.00				
	全年预算数				10.00				
	预算执行数				10.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年12月底之前完成退役士兵保险接续办理工作，每月都解决退役士兵的保险接续问题，使社会和谐稳定达到良好标准，实际前来办理退役士兵保险接续业务人员满意度达到100%				按时完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10		
产出指标	时效指标	退役士兵保险接续办理完成时间	≤	12	月	≤12个月	50		
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	月	优	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	实际前来办理退役士兵保险接续业务人员满意度	=	100	%	100	10		
总计							100		

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	复员干部定期补助经费								
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局				实施单位	大连市西岗区退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				185.00				
	全年预算数				158.50				
	预算执行数				158.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年12月底之前完成复员干部定期补助金的发放工作，解决复员干部基本生活化解社会矛盾、维护社会稳定，复员干部满意度达到100%。				按时完成复员干部定期补助金的发放工作，解决复员干部基本生活化解社会矛盾、维护社会稳定，复员干部满意度达到100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	≤12个月	50	50	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	≥	95%	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人服务中心、站体系建设经费								
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局				实施单位	大连市西岗区退役军人服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				6.47				
	全年预算数				1.36				
	预算执行数				1.36				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	坚持长效推进,以示范创建活动为契机,建立长效工作机制,不断补齐短板,巩固建强服务阵地。				深化退役军人服务保障体系工作成果,突出思想政治引领,狠抓基层基础建设,提升服务保障质效,切实让辖区退役军人获得感成色更足,高质量开展退役军人服务保障体系建设工作,通过组织有关活动、维护文化墙、制作展板、制作宣传片等进一步巩固场所建设、强化氛围营造。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	由于财政资金紧张,本着厉行节约、精打细算的原则,压缩资金支出。
产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	社会效益指标	得到社会公众认可	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象受益	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“金保工程信息管理系统”网络专线租赁费								
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局				实施单位	大连市西岗区退役军人服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.53				
	全年预算数				1.43				
	预算执行数				1.43				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障金保系统网络正常运行及使用。				按照市退役军人局工作通知，全市于2023年2月底，停止使用金保工程信息管理系统，依据《关于变更网络专线付费主体的函》（西公服函〔2022〕10号）及《电路租用协议书》，由我中心承担网络专线租赁费的租用期为2022年2月至2023年2月，共13个月，月租用服务费为0.11万元，合计租用服务费共计1.43万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	每月正常使用	≤	12	月	2	50	50	
效益指标	社会效益指标	保障服务对象管理	≥	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象受益	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。