

大连市西岗区退役军人
事务局
2024年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2024 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 2024 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 2024 年度收入总计 5262.55 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 665.58 万元，下降 11.2%。主要原因：军队移交政府的离退休人员安置经费因人员去世减员故经费支出减少；义务兵家庭优待金因征兵人数减少故经费支出减少；企业军转干部业务经费因退休减员故经费支出减少。2024 年度支出总计 5262.55 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 665.58 万元，下降 11.2%。主要原因：军队移交政府的离退休人员安置经费因人员去世减员故经费支出减少；义务兵家庭优待金因征兵人数减少故经费支出减少；企业军转干部业务经费因退休减员故经费支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 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 5262.55 万元，其中：财政拨款收入 5262.55 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5262.55 万元，其中：基本支出 333.04 万元，占 6.3%；项目支出 4929.51 万元，占 93.7%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 5262.55 万元，财政拨款支出总计 5262.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 665.58 万元，下降 11.2%。主要原因：军队移交政府的离退休人员安置经费因人员去世减员故经费支出减少；义务兵家庭优待金因征兵人数减少故经费支出减少；企业军转干部业务经费因退休减员故经费支出减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 665.58 万元，下降 11.2%。主要原因：军队移交政府的离退休人员安置经费因人员去世减员故经费支出减少；义务兵家庭优待金因征兵人数减少故经费支出减少；企业军转干部业务经费因退休减员故经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.9%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：大连市退役军人事务局对部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作进行了政策调整，导致 2024 年度未开展此项工作，以及落实过紧日子要求，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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5262.55 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 665.58

万元，下降 11.2%。主要原因：军队移交政府的离退休人员安置经费因人员去世减员故经费支出减少；义务兵家庭优待金因征兵人数减少故经费支出减少；企业军转干部业务经费因退休减员故经费支出减少。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5262.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5163.51 万元，占 98.1%；卫生健康支出（类）48.49 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）50.55 万元，占 1.0%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5986.88 万元，支出决算为 5262.55 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：大连市退役军人事务局对部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作进行了政策调整，导致 2024 年度未开展此项工作，以及落实过紧日子要求，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）行政单位离退休（项）。主要用于：本部门离退休人员采暖费和离退休人员经费支出。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小

于预算数的主要原因：退休人员补扣个人所得税。

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）。主要用于：本部门在职人员的养老保险支出。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数上调，单位缴纳的基本养老保险增加。

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）。主要用于：本部门在职人员职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度为退休人员补交职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残抚恤支出。年初预算为 1307.99 万元，支出决算为 1133.13 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度伤残金标准未调整。

5. 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）。主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助支出。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 51.9%。决算数小于预算数的主要原因：在乡复员退伍军人去世减员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

主要用于：义务兵优待金发放。年初预算为 180 万元，支出决算为 158.32 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度义务兵征兵人数未达到预期人数。

7. 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）。主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助支出。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度农村籍退役士兵老年生活补助金标准未调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：其他优抚对象抚恤补助支出。年初预算为 43.68 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度其他优抚对象抚恤补助金标准未调整。

9. 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：自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵保险接续经费、退役士兵安置经费和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支出。年初预算为 286 万元，支出决算为 234.79 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度自主就业退役士兵人数未达到预期人数，申请退役士兵保险接续人员未达到预期人数。

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）。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置支出。年初预算为 2517.98 万元，支出决算为 2454.51 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因：无军籍职工去世减员。

11. 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：复员干部维稳经费、全日制普通高等院校毕业生应征入伍一次性奖励金、转业志愿兵（士官）、进藏兵公益岗位经费、复员干部定期补助资金和困难退役军人帮扶援助业务支出。年初预算为 488 万元，支出决算为 369.85 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因：享受复员干部定期补助资金的群体中有部分人员未参加年审未发放；大连市退役军人事务局对部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作进行了政策调整，导致 2024 年度未开展此项工作。

12. 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：2024 年度元旦春节期间在乡重点优抚对象慰问金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 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。

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）。主要用于：大连市西岗区退役军人事务局在职人员采暖费、在职人员综合定、退休人员公用经费、绩效奖金、工会经费、公务用车交通补贴和工资性支出。年初预算为 119.69 万元，支出决算为 122.61 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行成本增加。

14. 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：退役军人统计调查业务及退役军人统计业务管理信息系统软件服务工作费和企业军转干部业务经费支出。年初预算为 383 万元，支出决算为 370.89 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：企业军转干部业务经费调标标准未达到预期。

15. 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：双拥业务经费和走访慰问共建部队经费支出。年初预算为 65 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减支出，降低走访慰问部队经费标准。

16. 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在职人员采暖费、在职人员综合定额、绩效奖金、工会经

费、养老保险缴费、其他人员补助和工资性支出。年初预算为 100.78 万元，支出决算为 98.44 万元，完成年初预算的 97.7%。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。

17. 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：部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”项目经费支出。年初预算为 354.31 万元，支出决算为 98.84 万元，完成年初预算的 27.9%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减支出导致部分业务经费未拨付。

18. 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：本部门在职人员医疗保险支出。年初预算为 11.22 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数上调，单位缴纳的医疗保险增加。

19. 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 9.58 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度我单位有人员调出。

20. 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：优抚对象医疗补助支出。年初

预算为 35 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 78.7%。决算数小于预算数的主要原因：住院报销费用支出低于预期。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本部门在职人员公积金的支出。年初预算为 46.1 万元，支出决算为 50.55 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.04 万元，其中：人员经费 317.79 万元，公用经费 15.25 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 315.98 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、住房公积金和其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助 1.81 万元，主要用于：退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 15.25 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 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%。完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2024 年度无因公出国（境）费预算及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容包括。2024 年度因公出国（境）费与上年度持平，主要是无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2024 年度无公务接待任务及计划。2024 年度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；2024 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年度公务接待费与上年度持平，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2024 年度无公务用车购置计划。2024 年度公务用车购置及运行费与上年度持平，主要是无公务用车购置

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 2024 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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 12.11 万元，比 2023 年度减少 1.25 万元，下降 9.4%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 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 21 个，涉及资金 4929.51 万元。其中：一般公共预算项目 21 个，预算资金 4929.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，本年度本部门优抚管理工作紧密围绕年初制定的总体目标，积极开展各项工作，取得了一系列显著成效。在落实优待抚恤

政策方面，及时足额向优抚对象发放生活补贴，保障优抚对象的合法权益。在移交安置工作方面，积极推动退役军人顺利转型，助力退役军人实现从军队到地方的平稳过渡。广泛开展拥军优属活动，激发全社会关爱优抚对象、支持拥军优抚工作的热情，营造了浓厚的拥军优属社会氛围。在烈士褒扬纪念方面，深入挖掘红色资源，加强爱国主义教育，传承红色文化。通过开展烈士纪念活动，弘扬了爱国主义精神，激发了广大人民群众爱国热情。

《大连市西岗区退役军人事务局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映优抚对象抚恤补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助、军队移交政府的离退休人员安置等 21 个项目自评结果，其中：

（1）优抚对象抚恤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 1181.16 万元，执行数为 1181.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象抚恤补助资金发放完成时间小于等于 12 个月；二是维护优抚对象群体稳定等级达到优级；三是实际享受抚恤补助资金的优抚对象满意度达到 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评情况: 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 2454.51 万元, 执行数为 2454.51 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是无军籍职工工资发放和保险缴纳完成时间小于等于 12 个月; 二是服务和改善民生, 促进和谐宜居之都建设水平达到优级; 三是享受工资待遇和保险缴纳的无军籍职工满意度达到 100.0%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(3) 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 200.86 万元, 执行数为 200.86 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性等级达到优级; 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纳人员满意度 100.0%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(4) 自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评情况: 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 125.88 万元, 执行数为 125.88 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是退役士

兵自主就业一次性经济补助金发放完成时间小于等于 7 个月；二是维护安置的退役士兵群体稳定性等级达到优级；三是实际享受自主就业一次性经济补助金人员的满意度达到 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）优抚对象医疗保障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 27.55 万元，执行数为 27.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实际享受优抚对象医疗保障待遇的人数达到 100%；二是维护优抚对象群体稳定等级达到优级；三是实际享受医疗保障优抚对象的满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）困难退役军人帮扶援助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 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照市局 2024 年 12 月关于部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作的通知要求，该群体年度解困帮扶条件、标准发生了较大变化，同时根据市局关于此项工作的统一工作部署，市内四区 2024 年度关于该群体的解困帮扶工作统一调整至 2025 年度开展；二是 2024 年度受理 27 名困难退役军人帮扶援助申请，其中特困退役军人 2 人（每人 1800 元，合计

3600 元), 低保退役军人 16 人(每人 1500 元, 合计 24000 元), 因患重大疾病等原因导致生活困难的享受 60 周岁农村籍退役士兵 8 人(每人 800 元, 合计 6400 元), 发放帮扶援助资金 3.4 万元。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(7) 部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”项目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 98.84 万元, 执行数为 98.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是 2024 年 12 月底之前完成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”保费支付工作; 二是维持群体稳定达到良好标准; 三是投保“死亡一次性救济费商业保险”的部分企业军转干部等方面人员满意度达到 90%。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

主管部门大连市西岗区退役军人事务局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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）弥补收支差额的金额。

八、**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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、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费支出。

十九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按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。

二十一、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):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十二、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。

二十三、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）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退人员安置、军队移交政府离退干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置外，其他用于退役安置方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

三十六、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。

三十七、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 2024 年度部门决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：144

部门名称：大连市西岗区退役军人事务局

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,262.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,163.51
	9		九、卫生健康支出	40	48.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,262.55	本年支出合计	58	5,262.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,262.55	总计	62	5,262.55

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门(单位): 大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				5,262.55	5,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,163.51	5,163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,339.48	1,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1,133.13	1,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,059.16	3,059.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2,454.51	2,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	369.85	369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	722.70	722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,262.55	333.04	4,929.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,163.51	261.55	4,901.96	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,339.48	0.00	1,339.48	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1,133.13	0.00	1,133.13	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	158.32	0.00	158.32	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,059.16	0.00	3,059.16	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	234.79	0.00	234.79	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2,454.51	0.00	2,454.51	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	369.85	0.00	369.85	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	722.70	221.05	501.64	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	370.89	0.00	370.89	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	98.84	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.49	20.94	27.55	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,262.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,163.51	5,163.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.55	50.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,262.55	本年支出合计	59	5,262.55	5,262.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,262.55	总计	64	5,262.55	5,262.55	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门(单位): 大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5,262.55	333.04	4,929.51	5,262.55	333.04	4,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,163.51	261.55	4,901.96	5,163.51	261.55	4,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	29.52	29.52	0.00	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	1,339.48	0.00	1,339.48	1,339.48	0.00	1,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	1,133.13	0.00	1,133.13	1,133.13	0.00	1,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.00	0.00	0.00	158.32	0.00	158.32	158.32	0.00	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	42.20	0.00	42.20	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	3,059.16	0.00	3,059.16	3,059.16	0.00	3,059.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	234.79	0.00	234.79	234.79	0.00	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	2,454.51	0.00	2,454.51	2,454.51	0.00	2,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	369.85	0.00	369.85	369.85	0.00	369.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	722.70	221.05	501.64	722.70	221.05	501.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	0.00	0.00	0.00	122.61	122.61	0.00	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	370.89	0.00	370.89	370.89	0.00	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00	31.91	0.00	31.91	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	98.44	98.44	0.00	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	98.84	0.00	98.84	98.84	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	48.49	20.94	27.55	48.49	20.94	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.57	11.57	0.00	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	50.55	50.55	0.00	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	50.55	50.55	0.00	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	50.55	50.55	0.00	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	315.98	302	商品和服务支出	31	15.25	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	116.68	30201	办公费	32	1.95	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	32.93	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	27.57	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	26.49	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	29.53	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	9.23	30207	邮电费	38	0.50	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	11.78	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	9.16	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	2.01	30211	差旅费	41	0.97	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	50.55	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.08	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.05	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	1.81	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	1.74	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.01	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	10.12	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.06	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.20			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	317.79		公用经费合计					89	15.25

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门(单位): 大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 大连市西岗区退役军人事务局

2024 年度

金额单位: 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

第五部分 附件

大连市西岗区退役军人事务局部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	结合我区优抚管理工作实际需求；落实优待抚恤政策，提升服务质量，保障优抚对象的合法权益；提高移交安置工作质量，助力退役军人顺利转型；开展拥军优属活动，营造浓厚社会氛围，激发全社会关爱优抚对象、支持拥军优抚工作的热情；加强烈士褒扬纪念，弘扬爱国主义精神，传承红色文化。				本年度，我区的优抚管理工作紧密围绕年初制定的总体目标，积极开展各项工作，取得了一系列显著成效。在落实优待抚恤政策方面，及时足额向优抚对象发放生活补贴，保障优抚对象的合法权益。在移交安置工作方面，积极推动退役军人顺利转型，助力退役军人实现从军队到地方的平稳过渡。广泛开展拥军优属活动，激发全社会关爱优抚对象、支持拥军优抚工作的热情，营造了浓厚的拥军优属社会氛围。在烈士褒扬纪念方面，深入挖掘红色资源，加强爱国主义教育，传承红色文化。通过开展烈士纪念活动，弘扬了爱国主义精神，激发了人民群众的爱国热情。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	年度绩效指标	军队移交政府的离退休人员安置	2024年12月底之前完成无军籍职工工资发放和保险缴纳工作，每月提升无军籍职工幸福指数，工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度达到100%。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100
产出指标				时效指标	无军籍职工工资发放和保险缴纳完成时间	≤	12	月	12	
效益指标				社会效益指标	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设	定性	良	级	优	
满意度指标				服务对象满意度指标	工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度	=	100	%	100	
义务兵家庭优待金		2024年12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%。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
			产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放完成时间	≤	12	月	12	
			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	级	优	
			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	
优抚对象抚恤补助经费		做好优抚对象抚恤补助金按月发放工作，维护优抚对象群体稳定，实际享受抚恤补助资金的优抚对象满意度达到100%。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	
			产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放完成时间	≤	12	月	12	
			效益指标	社会效益指标	维护优抚对象群体稳定	定性	优	级	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受抚恤补助资金的优抚对象满意度	=	100	%	100	
退役军人服务中心、站体系建设经费	依据《大连市高质量推进退役军人服务保障体系建设工作方案》要求，继续开展退役军人服务保障体系建设工作，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。	产出指标	数量指标	服务保障体系完成数量	≥	5	个	5		
			质量指标	服务保障体系建设工作质量	≥	90	%	90		
			时效指标	按时完成	≤	12	月	12		
		效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障	=	100	%	100		
				提高履职或服务效率	≥	90	%	90		
				落实国家政策	=	100	%	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90		

备注：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。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		复员干部定期补助资金							
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				186.00				
	全年预算数				141.88				
	预算执行数				141.88				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024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	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	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	

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

(2024年度)

复员干部维稳经费										
项目名称					实施单位	大连市西岗区退役军人事务局				
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				3.00					
	全年预算数				2.22					
	预算执行数				2.22					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年12月底之前完成复员干部送温暖、送关爱工作，维护复员干部群体稳定，复员干部群体满意度达到100%。				按时完成复员干部送温暖、送关爱工作，维护复员干部群体稳定，复员干部群体满意度达到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	项目完成时间	≤	12	月	12	50	50		
效益指标	社会效益指标	维护复员干部群体稳定	定性	良	级	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及复员干部满意度	=	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

(2024年度)

军队移交政府的离退休人员安置									
项目名称									
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				2,517.98				
	全年预算数				2,454.51				
	预算执行数				2,454.51				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年12月底之前完成无军籍职工工资发放和保险缴纳工作，每月提升无军籍职工幸福指数，工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度达到100%。				按时完成无军籍职工工资发放和保险缴纳工作，提升无军籍职工幸福指数，工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度达到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	无军籍职工工资发放和保险缴纳完成时间	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	社会效益指标	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设	定性	良	级	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度	=	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

(2024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				65.00				
	全年预算数				90.76				
	预算执行数				90.76				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年11月底前完成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90%，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%。				按时完成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%。				
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	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	50	50	
效益指标	社会效益指标	1-4级伤病残退役士兵安置住房得到保障	≥	90	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受1-4级伤病残退役士兵安置住房得到保障的满意度	=	100	%	100	10	10	
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

(2024年度)

项目名称		企业军转干部业务经费							
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				380.00				
	全年预算数				367.89				
	预算执行数				367.89				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年12月底之前完成企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳工作按时完成失业企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳工作,维护失业企业军转干部群体稳定,实际享受企业军转干部待遇及保险的干部人员满意度达到100%				按时完成企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳工作按时完成失业企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳工作,维护失业企业军转干部群体稳定,实际享受企业军转干部待遇及保险的干部人员满意度达到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	企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳完成时间	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	社会效益指标	维护失业企业军转干部群体稳定	定性	良	级	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受企业军转干部待遇及保险的干部人员满意度	=	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

(2024年度)

项目名称		双拥业务经费							
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		11.00						
	全年预算数		4.17						
	预算执行数		4.17						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	2024年12月底之前完成不少于10次以上的双拥共建活动，每次活动成效达到高水平。		按时完成不少于10次以上的双拥共建活动，每次活动成效达到高水平。						
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	数量指标	双拥共建活动	≥	10	次	10	25	25	
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	25	25	
效益指标	社会效益指标	双拥共建活动成效	定性	高	级	高	40	40	
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

(2024年度)

退役士兵安置经费									
项目名称	大连市西岗区退役军人事务局								
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				16.00				
	全年预算数				15.75				
	预算执行数				15.75				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年7月前完成退役士兵待安置期间生活补助金的发放工作，按时完成退役士兵待安置期间生活补助金的发放工作，维护安置的退役士兵群体稳定，实际享受退役士兵待安置期间生活补助金人员满意度达到100%。				按时完成退役士兵待安置期间生活补助金的发放工作，维护安置的退役士兵群体稳定，实际享受退役士兵待安置期间生活补助金人员满意度达到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	
产出指标	时效指标	退役士兵待安置期间生活补助金发放完成时间	≤	7	月	7	50	50	
效益指标	社会效益指标	维护安置的退役士兵群体稳定	定性	优	级	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受退役士兵待安置期间生活补助金人员的满意度	=	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

(2024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				20.00				
	全年预算数				2.40				
	预算执行数				2.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024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%				按时完成退役士兵保险接续办理工作，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%				
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	退役士兵保险接续办理完成时间	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	良	级	良	30	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	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

(2024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				180.00				
	全年预算数				158.32				
	预算执行数				158.32				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年12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%。				按时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%。				
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	义务兵家庭优待金发放完成时间	≤	12	月	12	50	50	
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	级	优	30	30	
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	
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

(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤补助经费								
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				1,359.50				
	全年预算数				1,181.16				
	预算执行数				1,181.16				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好优抚对象抚恤补助金按月发放工作，维护优抚对象群体稳定，实际享受抚恤补助资金的优抚对象满意度达到100%。				2024年全年优抚对象抚恤补助金按月足额发放，应发尽发、应补尽补，保障了资金发放精准、安全。				
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	优抚对象抚恤补助资金发放完成时间	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	社会效益指标	维护优抚对象群体稳定	定性	优	级	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受抚恤补助资金的优抚对象满意度	=	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

(2024年度)

项目名称	优抚对象医疗保障经费								
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				35.00				
	全年预算数				27.55				
	预算执行数				27.55				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实际享受优抚对象医疗保障待遇的人数达到预估人数的95%，按时完成优抚对象医疗保险的缴纳及补助的发放，维护优抚对象群体稳定，实际享受医疗保障优抚对象的满意度达到100%。				按时缴纳在乡残疾军人及其他优抚对象医疗保险，按标准发放定额医疗补助、为一至六级残疾军人报销住院费。				
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	数量指标	实际享受优抚对象医疗保障待遇的人数	≥	95	%	100	50	50	
效益指标	社会效益指标	维护优抚对象群体稳定	定性	优	级	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受医疗保障优抚对象的满意度	=	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

(2024年度)

转业志愿兵（士官）、进藏兵公益岗位									
项目名称		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				215.00				
	全年预算数				200.86				
	预算执行数				200.86				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024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入人员满意度达到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，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达到优，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入人员满意度达到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	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	级	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入人员	=	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

(2024年度)

自主就业退役士兵一次性经济补助									
项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助								
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				125.88				
	预算执行数				125.88				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年7月前完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作，按时完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作，维护安置的退役士兵群体稳定至少达到良，实际享受自主就业一次性经济补助金人员满意度达到100%。				按时完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作，维护安置的退役士兵群体稳定至少达到优，实际享受自主就业一次性经济补助金人员满意度达到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	
产出指标	时效指标	退役士兵自主就业一次性经济补助金发放完成时间	≤	7	月	7	50	50	
效益指标	社会效益指标	维护安置的退役士兵群体稳定	定性	良	级	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受自主就业一次性经济补助金人员的满意度	=	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

(2024年度)

项目名称		走访慰问共建部队经费							
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		54.00						
	全年预算数		27.75						
	预算执行数		27.75						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年10月底之前完成所有10个共建部队走访慰问工作，慰问经费总金额不超过56万元，共建部队官兵满意度达到100%。				按时完成所有10个共建部队走访慰问工作，慰问经费总金额27.75万元，共建部队官兵满意度达到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	走访慰问共建部队完成时间	≤	10	月	10	50	50	
效益指标	社会效益指标	双拥共建活动成效	定性	高	级	高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问共建部队满意度	=	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

(2024年度)

项目名称	2024年元旦春节期间在乡重点优抚对象慰问金								
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								
	全年预算数				1.68				
	预算执行数				1.68				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年在乡重点优抚对象补助发放准确率达到100%，在乡重点优抚对象满意度达到90%以上。				在乡重点优抚对象补助发放准确率达到100%，在乡重点优抚对象满意度达到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	
成本指标	经济成本指标	在乡重点优抚对象补助标准	=	800	元/人·次	800	20	20	
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	40	40	
效益指标	社会效益指标	维护在乡重点优抚对象群体稳定	定性	优	级	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	在乡重点优抚对象满意度	≥	90	%	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

(2024年度)

项目名称	退役军人统计调查业务及退役军人统计业务管理信息系统软件服务工作费								
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				3.00				
	全年预算数				3.00				
	预算执行数				3.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时支付退役军人统计调查业务及退役军人统计业务管理信息系统软件服务工作费。				已支付退役军人统计调查业务及退役军人统计业务管理信息系统软件服务工作费。				
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	%		10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	40	40	
效益指标	社会效益指标	退役军人统计调查业务及退役军人统计业务得到提升	定性	高中低	年	高	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统用户满意度	=	2	人数	2	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%。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全日制普通高等院校毕业生应征入伍一次性奖励金							
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局			下达地区	西岗区			
资金投入 (万元)				小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
	年初预算数			28.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	全年预算数			21.50	0.00	21.50	0.00	0
	预算执行数			21.50	0.00	21.50	0.00	0
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	为2023年入伍义务兵中符合文件要求的全日制普通高等学校毕业生，发放全日制普通高等学校毕业生应征入伍一次性奖励金。			根据区人民武装部提供的我区义务兵名单，我区2023年入伍义务兵中符合文件要求的专科学历全日制普通高等学校毕业生14人，本科以上学历全日制普通高等学校毕业生5人，总计19人。已发放全日制普通高等学校毕业生应征入伍一次性奖励金21.5万元，				
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	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100		
产出指标	数量指标	享受一次性奖励金人数	=	19	人	19		
		政策补贴覆盖区域	=	全区范围		全区范围		
	质量指标	一次性奖励金发放率	=	100	%	100		
		一次性奖励金领取率	=	100	%	100		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100		
效益指标	社会效益指标	健全参军入伍激励政策，提高兵员征集质量	=	有效		有效		
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	=	有效		有效		
	可持续影响指标	营造良好社会氛围	=	有效		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生家庭满意度	≥	90	%	100		

备注：1. 该表由县区主管部门商本级财政部门填写。

2. 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%。

3. 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。

4. 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

(2024年度)

部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”项目经费									
项目名称	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				450.64				
	全年预算数				98.84				
	预算执行数				98.84				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年12月底之前完成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”保费支付工作，维持社会稳定达到良好标准，使投保“死亡一次性救济费商业保险”的部分企业军转干部等方面人员满意度达到90%。				已完成年度工作目标。				
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	数量指标	实际投保人数	≥	200	人	259	10	10	
	质量指标	投保费支付工作质量	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	≥	12	月	12	30	30	
效益指标	社会效益指标	维持群体稳定	≥	90	%	90	10	10	
		提高履职或服务效率	≥	90	%	90	10	10	
		政策落实	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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

(2024年度)

项目名称	困难退役军人帮扶援助资金								
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服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				140.00				
	全年预算数				3.40				
	预算执行数				3.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年12月底之前完成帮扶援助工作，使社会和谐稳定达到良好标准，实际帮扶援助对象满意度达到100%。				1、按照市局2024年12月关于部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作的通知要求，该群体年度解困帮扶条件、标准发生了较大变化，同时根据市局关于此项工作的统一部署，市内四区2024年关于该群体的解困帮扶工作统一调整至2025年开展。 2、2024年受理27名困难退役军人帮扶援助申请，其中特困退役军人2人（每人1800元，合计3600元），低保退役军人16人（每人1500元，合计24000元），因患重大疾病等原因导致生活困难的享受60周岁农村籍退役士兵8人（每人800元，合计6400元），发放帮扶援助资金3.4万元。				
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	数量指标	实际帮扶人数	≥	800	人	27	10	10	1、按照市局2024年12月关于部分企业军转干部等方面人员和部分复员干部解困帮扶工作的通知要求，该群体年度解困帮扶条件、标准发生了较大变化，同时根据市局关于此项工作的统一部署，市内四区2024年关于该群体的解困帮扶工作统一调整至2025年开展。 2、2024年受理27名困难退役军人帮扶援助申请，其中特困退役军人2人（每人1800元，合计3600元），低保退役军人16人（每人1500元，合计24000元），因患重大疾病等原因导致生活困难的享受60周岁农村籍退役士兵8人（每人800元，合计6400元），发放帮扶援助资金3.4万元。
	质量指标	帮扶援助工作质量	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	30	30	
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	%	90	10	10	
		落实国家政策	=	100	%	100	10	10	
		维护社会和谐稳定	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶援助对象满意度	≥	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

(2024年度)

自主择业和企业军转干部体检经费										
项目名称					实施单位	大连市西岗区退役军人事务局				
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				65.03					
	全年预算数				0.00					
	预算执行数				0.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年12月底之前完成，解决企业军转干部体检问题形成良好的社会局面，实际参加自主择业和企业军转干部体检人员满意度达到100%				按时完成，解决企业军转干部体检问题形成良好的社会局面，实际参加自主择业和企业军转干部体检人员满意度达到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	自主择业和企业军转干部体检完成时间	≤	12	月	12	50	50		
效益指标	社会效益指标	解决企业军转干部体检问题达到社会和谐稳定	定性	优	级	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	实际参加自主择业和企业军转干部体检人员满意度	=	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

(2024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				3.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大连市高质量推进退役军人服务保障体系建设工作方案》要求，继续开展退役军人服务保障体系建设工作，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，巩固加强服务阵地。				已完成年度工作任务。				
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	数量指标	服务保障体系完成数量	≥	5	个	5	10	10	
	质量指标	服务保障体系建设工作质量	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	按时完成	≤	12	月	12	30	30	
效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障	=	100	%	100	10	10	
		提高履职或服务效率	≥	90	%	90	10	10	
		落实国家政策	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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%。