

辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中
心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我县相关制度办法并组织实施。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。

2、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、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。

4、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5、组织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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、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。组织开展军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念

活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查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。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、法库县退役军人事务服务中心本级

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 174.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 174.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.51 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 113.84 万元，降低 39.48%，主要原因：人员变动调出，工资额减少。

(二) 支出总计 174.51 万元，包括：

1. 基本支出 153.23 万元，占支出总计的 87.80%。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 140.94 万元；商品和服务支出 12.28 万元。
2. 项目支出 21.28 万元，占支出总计的 12.20%。主要包括中心大厅管护人员经费、建档立卡经费等业务支出。
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 113.84 万元，降低 39.48%，主要原因：人员变动调出，工资额减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格按照预算下达金额执行。

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 174.51 万元，其中：基本支出 153.23 万元，项目支出 21.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 113.84 万元，降低 39.48%，主要原因：人员变动调出，工资额减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.80%，其中：基本支出完成年初预算的 92.02%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 174.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 151.98 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）14.24 万元，主要是中心在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）116.46 万元，主要是在职人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出。

(3) 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) 21.28 万元,主要是中心大厅管护人员经费、建档立卡经费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项目。

2. 卫生健康支出 12.65 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 12.65 万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

3. 住房保障支出 9.88 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) 9.88 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。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 0.00 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本单

位无因公出国（境）经费。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，主要原因是本单位无因公出国（境）经费等。

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本单位无公务接待费。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，主要是本单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 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。

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 153.22 万元，其中：人员经费 140.94 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 12.28 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 0.00 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)，与上年持平，主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费。

(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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

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 3 个，涉及资金 9.63 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 166.51 万元，自评平均分 100 分。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	174.51	本年支出合计	58	174.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	174.51	总计	62	174.51

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.51	174.51					
208	社会保障和就业支出	151.98	151.98					
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
20828	退役军人管理事务	137.74	137.74					
2082850	事业运行	116.46	116.46					
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.28	21.28					
210	卫生健康支出	12.65	12.65					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65					
221	住房保障支出	9.88	9.88					
22102	住房改革支出	9.88	9.88					
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.51	153.23	21.28			
208	社会保障和就业支出	151.98	130.70	21.28			
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
20828	退役军人管理事务	137.74	116.46	21.28			
2082850	事业运行	116.46	116.46				
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.28		21.28			
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65				
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

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	174.51	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	151.99	151.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65		
	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	9.88	9.88		
	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	174.51	本年支出合计	59	174.51	174.51		
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	174.51	总计	64	174.51	174.51		

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		174.51	153.23	21.28
208	社会保障和就业支出	151.98	130.70	21.28
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
20828	退役军人管理事务	137.74	116.46	21.28
2082850	事业运行	116.46	116.46	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.28	0.00	21.28
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

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	140.94	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.27	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.81	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.24	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.39	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.94	公用经费合计					12.28

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务服务中心 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

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		058001 法库县退役军人事务服务中心-210124000														
部门年初预算收入金额		166.51														
部门年初预算支出金额		166.51														
年度主	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（保运转）									2.1975	2.19	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									3.492	3.49	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									12.28193	12.28	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									135.253881	135.25	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	较好完成年度任务，保证基本支出和项目支出圆满完成。									全部完成						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
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	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	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	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		运行良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
		全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	服务对象满意	患者满意度	>	100	%	100	1	3.3	3.3						

		度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
可持续性	体制机制改革		建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			建立拥军优属长效机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理									预算编制中指标管理再增加一些。					
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
建议改进资产管理																

	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		预算编制中指标管理再增加一些。
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	预算编制中指标管理再增加一些。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加强财政资金管理的规范化建设, 提高管理水平, 加强公众参与和社会监督, 推
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见

加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		退役中心办公楼维修																		
主管部门		法库县退役军人事务服务中心-																		
实施单位		法库县退役军人事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)		1.65			全年执行数			1.65			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	用于退役中心办公楼维修。										已完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
发放到位率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100			
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
		规范财政资金管理										√		加大财政资金管理力度,确保单位各项目资金足额及时发放到						
		完善制度设计,建议进行政策调整																		
		政策到期,建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
		减少或取消安排																		
结构调整,压低效补高效																				

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加大财政资金管理力度，确保单位各项目资金足额及时发放到
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		优待证建档立卡信息表印刷费																	
主管部门		法库县退役军人事务服务中心-																	
实施单位		法库县退役军人事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		1.8			全年执行数			1.8			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	用于优待证建档立卡信息表印刷开支。										已完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
发放到位率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理										√		加大财政资金管理力度,确保单位各项目资金足额及时发放到					
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
结构调整,压低效补高效																			

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加大财政资金管理力度，确保单位各项目资金足额及时发放到
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		中心大厅管护人员经费 2024																			
主管部门		法库县退役军人事务服务中心-																			
实施单位		法库县退役军人事务服务中心-																			
项目预算金额(万元)		7.56			全年执行数			6.18			执行率		81.75%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
年度总体目标	用于本单位服务大厅管护人员经费									已发放完毕 8 个月。											
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	%	82	82.0%	12.5	10.25	√					经费保障: 县财政统一安排, 发放至八月份。	经费保障: 希望财政加大资金投入力度。				
			足额发放率	=	100	%	82	82.0%	12.5	10.25	√					经费保障: 财政统一安排, 发放至 8 月份。	经费保障: 加大财政资金投入力度。				
	质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
发放到位率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作				有力保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平			有力保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20											
指标自评得分小计		85.5			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分			93.67				
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																			
		规范财政资金管理									√		加大财政资金管理力度, 确保单位各项目资金足额及时发放到								
		完善制度设计, 建议进行政策调整																			
政策到期, 建议重新发布																					

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加大财政资金管理力度，确保单位各项目资金足额及时发放到
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设，提高管理水平，加强公众参与和社会监督，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		