

辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心部门 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年度辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心部门 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 辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）指导乡镇（街道）退役军人服务站业务工作；

（二）协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转移和档案移交工作，指导乡镇（街道）退役军人服务站，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

（四）组织县内退役军人职业教育和技能培训，分析本县退役军人就业创业形势，收集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；

（五）全面摸清、动态掌握本县生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；

（六）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人，无军籍退休退职职工移交安置后的服务等事务性工作；

（七）承担重点优抚对象和退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作；

（八）协助做好拥军优属、拥政爱民活动的组织协调工作；

（九）协助开展本县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、

资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（十）负责本单位安全生产相关工作；

（十一）完成县退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入本部门 2024 年部门决算编制范围内设机构共 3 个,包括：

（一）综合部。负责本单位人事劳资、财务、党务工作；负责文电、信息、档案、保密等工作；负责文字综合工作；负责办公场所运转维护、安全等后勤事务性工作；负责组织协调中心日常工作。

（二）拥军优抚和安置就业部。协助做好全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤和褒扬纪念服务等工作；协助做好退役军人的伤残等级评定、审核报批工作；协助做好不适宜继续服役的伤病残军人、无军籍退休退职职工移交安置后的相关工作和医疗保障服务工作；协助做好拥军优抚、拥政爱民活动的组织协调工作；协调做好全县退役军人事务信息化建设工作；协助做好网站建设、微信公众号运营、管理和维护；负责做好国家金保网自主择业，军转干部年度登记工作；指导乡镇（街道）做好退役军人和优抚对象年度人员信息登记、数据采集、更新、日常服务管理工作；承担数据汇总分析，为业务部门提供政策决策依据等工作。做好军转干部、退役士兵安置政策宣传工作；协助做好军队转业干部、复员干部、退役士兵组织关系、行政关系、

供给关系转接和档案移交工作；协助做好军队转业干部、复员干部、退役士兵相关政策落实（包括解决历史遗留问题相关政策落实）和优抚待遇的保障及日常服务工作；负责提供就业创业服务和政策咨询；协助开展退役军人及现役军人家属职业教育和技能培训；承办就业招聘会、推介会等，搭建就业创业平台。

（三）思想政治和权益维护部。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导、建档立卡等工作；协助做好退役军人思想政治理论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作；协助做好退役军人的党建工作，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理，协助做好帮扶、援助、走访和慰问等保障工作；搭建困难退役军人军属帮扶援助服务平台；负责服务大厅的日常管理工作。

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 192.26 万元，包括：

1.财政拨款收入 192.26 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.26 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 34.87 万元，降低 15.35%，主要原因：人员减少。

(二) 支出总计 192.26 万元，包括：

1.基本支出 178.40 万元，占支出总计的 92.79%。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 169.93 万元；商品和服务支出 8.47 万元。

2.项目支出 13.87 万元，占支出总计的 7.21%。主要包括自收自支人员经费、临时工工作经费、补充办公经费、乡镇服务站建设经费等业务支出。

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 34.87 万元，降低 15.35%，主要原因：人员减少。

（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：本年度与上年度均无年末结转和结余资金。

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 192.26 万元，其中：基本支出 178.40 万元，项目支出 13.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 34.87 万元，降低 15.35%，主要原因：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 99.82%，其中：基本支出完成年初预算的 97.21%，项目支出完成年初预算的 152.41%。

（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 192.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 165.65 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）18.92 万元，主要是事业单位基本养老保险等支出，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决算数与预算数相等。

（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）123.92 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 98.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

(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)22.81万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的106.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出费用和项目支出费用增加。

2.卫生健康支出12.94万元,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)12.94万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的101.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出增加。

3.住房保障支出13.68万元,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)13.68万元,主要是事业单位住房公积金等支出,完成年初预算的96.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位住房公积金支出减少。

(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部门2024年度无三公经费。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部门2024

年度无三公经费。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，主要原因是本部门 2023 年度、2024 年度均无三公经费等。

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部门 2024 年度无三公经费。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，主要是本部门 2023 年度、2024 年度均无三公经费等原因。

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部门 2024 年度无三公经费。与上年持平，主要是本部门 2023 年度、2024 年度均无三公经费等原因。

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 178.40 万元，其中：人员经费 169.93 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 8.47 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，主要原因是本部门无机关运行经费。

（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%；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 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。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 183.52 万元，自评

平均分 10 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 13.87 万元（其中：一般公共预算资金 13.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“自收自支人员经费”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 7.89 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度本中心工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行资金使用灵活性不足，基本执行能力薄弱。下一步改进措施：强化预算绩效管理，完善绩效指标体系，提升执行能力。

（2）“临时工人员经费”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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度本中心工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行资金使用灵活性不足，基本执行能力薄弱。下一步改进措施：强化预算绩效管理，完善绩效指标体系，提升执行能力。

(3)“补充办公经费”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2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度本中心工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行资金使用灵活性不足，基本执行能力薄弱。下一步改进措施：强化预算绩效管理，完善绩效指标体系，提升执行能力。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4.财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5.其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等

有效地制定和完善决算公开的相关制度，确保决算信息的透明度和公开性，提高政府工作的透明度和公众的参与度。

通过定量指标和定性指标对决算执行情况进行评估，确保决算公开的详细性和透明度。

通过全面、系统地绩效监控管理，展示了工作的成果，也了解了需要改进的地方。

通过完善管理办法、全过程预算绩效管理等方法，有效提升预算绩效的效率和效果，推动预算管理向更加科学化、规范化方向发展。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老支出（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基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：机关运行经费是指行政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及人员经费支出。包括

行政人员基本工资、津贴补贴、差旅费以及机关日常水电费、邮电费、办公费等支出。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关事业单位实施公积金相关制度由单位实际缴纳的公积金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心

2024 年度

公开 01 表
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	192.26	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	165.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	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	13.68
	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	192.26	本年支出合计	58	192.26
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	192.26	总计	62	192.26

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

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心 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		192.26	192.26					
208	社会保障和就业支出	165.65	165.65					
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	18.92					
20828	退役军人管理事务	146.73	146.73					
2082850	事业运行	123.92	123.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.81	22.81					
210	卫生健康支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
221	住房保障支出	13.68	13.68					
22102	住房改革支出	13.68	13.68					
2210201	住房公积金	13.68	13.68					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心

2024 年度

公开 03 表
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		192.26	178.40	13.87			
208	社会保障和就业支出	165.65	151.78	13.87			
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
20828	退役军人管理事务	146.73	132.86	13.87			
2082850	事业运行	123.92	123.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.81	8.94	13.87			
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
221	住房保障支出	13.68	13.68				
22102	住房改革支出	13.68	13.68				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				

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

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心 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	192.26	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	165.65	165.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	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	13.68	13.68		
	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	192.26	本年支出合计	59	192.26	192.26		
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	192.26	总计	64	192.26	192.26		

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

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		192.26	178.40	13.87
208	社会保障和就业支出	165.65	151.78	13.87
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
20828	退役军人管理事务	146.73	132.86	13.87
2082850	事业运行	123.92	123.92	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.81	8.94	13.87
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心 2024 年度

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心 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

部门：辽宁省沈阳市康平县退役军人服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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				121001 康平县退役军人事务服务中心-210123000															
部门年初预算收入金额				183.52															
部门年初预算支出金额				183.52															
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(保其他)									0		0		0.00%		10		0
		基本支出公用经费(保运转)									8.467881		8.46		100%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)									166.490932		166.49		100%		10		10
		基本支出人员经费(保刚性)									3.43675		3.43		100%		10		10
年度目		年初总体目标									全年完成情况								
年度目标		高质量高效率完成退役安置任务，积极开展退役军人就业创业活动，健全完善优待保障制度，提升服务保障效能，积极推进我县退役军人服务保障									本年度项目目标情况完成较好，年度工作目标基本已按计划完成。								
绩效指标											偏差原因分析					改进措施			
		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
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	3.3	3.3								
		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								
				工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算收入管理	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%	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	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%	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%	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	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		服务对象满意度	发放补助对象满意	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效应	社会公众满意度	公众对整体就业服务满	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制机 制改革	完善 部门 内部 控制		规范 管理	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	2.5	2.5						
			建立 内控 管理 长效 机制		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	2.5	2.5						
总评价得分										90					
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								进一步规范预算管理及财政资金管理进一步规范预算管理及财政资金管理进一步					
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		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								进一步规范预算管理及财政资金管理进一步规范预算管理及财政资金管理进一步					
		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		
主管部门总体意见	进一步规范预算管理及财政资金管理进一步规范预算管理及财政资金管理进一步规范预算管理及财政资金管理		
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				自收自支人员经费														
主管部门				康平县退役军人事务服务中心-														
实施单位				康平县退役军人事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				7.89			全年执行数			7.89			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	确保自收自支人员开支确保自收自支人员开支确保自收自支人员开支确保自收自支人员开支										本年度项目目标情况完成较好，年度工作目标基本已按计划完成，确保自收自支人员所用经费							
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	发放退役经费的退役运动员人数	=	1	人	1	100%	10	10								
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
			做好退役军人各项保障待遇发放工作		标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	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
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	√	进一步规范预算管理及财政资金管理进一步规范预算管理及
	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	√	进一步规范预算管理及财政资金管理进一步规范预算管理及
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				临时工工作经费																
主管部门				康平县退役军人事务服务中心-																
实施单位				康平县退役军人事务服务中心-																
项目预算金额（万元）				1.5			全年执行数			1.5			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	临时工工作经费临时工工作经费临时工工作经费临时工工作经费										本年度项目目标情况完成较好，年度工作目标基本已按计划完成，确保临时工人员所用经费。									
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	机关事业单位养老保险参保人数	=	100	%	100	100%	10	10										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10										
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10										
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			官方网站点击量增长率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			报道转发率	>=	100	%	100	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	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			
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）										规范预算管理高质量高效率完成退役安置任务，健全完善优待							
			规范财政资金管理								√									
			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	√	规范预算管理高质量高效率完成退役安置任务，健全完善优待
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				补充办公经费																
主管部门				康平县退役军人事务服务中心-																
实施单位				康平县退役军人事务服务中心-																
项目预算金额（万元）				2.79			全年执行数			2.79			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	补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费补充办公费									本年度项目目标情况完成较好，年度工作目标基本已按计划完成。										
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	创业领军人才培养支持数量	=	0	人	0	100%	12.5	12.5										
			在乡老复员军人数量	=	0	人	0	100%	12.5	12.5										
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
			退役士兵教育培训合格率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	0	%	0	100%	20	20										
绩效指标	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		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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							√		规范预算管理高质量高效率完成退役安置任务，健全完善优待							
				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	√	规范预算管理高质量高效率完成退役安置任务，健全完善优待
	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		
	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			