

沈阳市沈北新区退役军人事务局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

沈北新区退役军人事务局重点负责本区域拥军优属、英烈褒扬、退役军人权益维护和优抚对象的帮扶援助、退役军人技能培训、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业、烈士及退役军人荣誉奖励、退役士兵养老保险、军队转业复员干部退役士兵和无军籍退休职工的接收安置等及市局交办的其他工作 2022 年在区政府的正确领导下，我局较好地完成了各方面工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入沈阳市沈北新区退役军人事务局部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

我单位是一级独立核算行政单位，执行政府会计制度。

第二部分 2022 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 4081.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4081.39 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4081.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 435.45 万元，增长 11.94%，主要原因：优抚对象人数增加以及优抚标准的调整造成。

(二) 支出总计 4081.39 万元，包括：

1. 基本支出 184.35 万元，占支出总计的 4.52%。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：人员类支出 165.07 万元占支出总计的 95.42%，公用经费支出 19.28 万元占支出总计的 4.58%。
2. 项目支出 3897.05 万元，占支出总计的 95.48%。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 435.45 万元，增长 11.94%，主要原因：优抚对象人数增加以及优抚标准的调整造成。

（三）年末结转和结余 0 万元

2022 年我局无年末结转结余金额。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 4081.39 万元，其中：基本支出 184.35 万元，项目支出 3897.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 435.45 万元，增长 11.94%，主要原因：**优抚对象人数增加以及优抚标准的调整造成**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.76%，其中：基本支出完成年初预算的 180.33%，项目支出完成年初预算的 82.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4081.39 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 58.51 万元，占 1.43%；社会保障和就业支出 3913.99 万元，占 95.90%；卫生健康支出 86.93 万元，占 2.13%；住房保障支出 21.96 万元，占 0.54%。

1. 一般公共服务支出 58.51 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）3.5 万元，主要是信访维稳等支出，完成年初预算的 101.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算误差。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）55.01万元，该项支出我局年初未纳入预算，由上级拨付。

2. 社会保障和就业支出 3914.07 万元，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》的具体要求，我局部分可公开信息保留至（类）。

3. 卫生健康支出 86.92 万元，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》的具体要求，我局部分可公开信息保留至（类）。

4. 住房保障支出 9.99 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）21.96 万元，主要是行政人员全年公积金，完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算误差。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.13 万元，完成年初预算的 68.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理压缩三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 68.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是合理压缩三公经费。2022 年国内公务接待累计 2 批次、19 人、0.19 万元，

主要用于上级检查工作等；2022年公务接待费比上年减少了0.06万元，下降了31.58%，主要是我局合理控制三公经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4081.39万元，其中：人员经费165.07万元，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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.27万元，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；项目支出3897.05万元，住要包括：抚恤金、生活补助、退休费、奖励金、救济金、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出19.27万元，比上年决算数减少15.8万元，降低45.05%。主要原因是：2021年我局部分拥军优属资金定12万余元定义为机关运行经费，2022年独立成项目

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 16 个（其中：一般公共预算项目 16 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）77.76 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3954.93 万元，自评平均分 88.53 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“供暖补贴”“军队移交政府的离退休人员安置”等 16 个项目开展了部门评价，涉及资金 3224.30 万元（其中：一般公共预算资金 3224.30 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）。从评价情况来看，85 分以上项目为 7 项，与本年预算相匹配，较为精准，65 分-85 分项目数量为 4 项，与本年预算较为匹配，65 分以下为 5 项主要涉及到死亡抚恤、烈士纪念设施管理维护资金等项目，分数较低原因为：人数不易确定，设施风化损耗不确定等因素。应在此基础上以后年度提高预算经验，提高预算准确性。

2. 项目绩效自评结果。

我部门组织对 16 各项目进行了项目自评综述：根据年初预算，以及财政和区委对整体预算的压缩要求，以及全年各优抚、慰问、退役安置工作实际执行情况，项目完成预算工作的 100%。

项目绩效目标自评完成情况：90分以上项目13项，90分以下项目3项，平均得分为89.63分，未发现执行问题，整体项目运行良好，各项目均可正常延续。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

部门评价情况。考虑到全年个项目执行和跟踪情况，以及区政府2022年对我局各项目资金压缩的要求，我部门对本部门绩效评价为98分，涉及16个项目，全程对项目展开事前、事中、事后的预算、监控、工程质量的监控工作，完全符合项目绩效工作的各项要求，通过部门评价未发现问题，各项目均可正常延续。

4. 财政评价结果。

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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省
沈阳市沈北新区退
役军人事务局

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	4,081.47	一、一般公共服务支出	32	58.51
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	3,914.07
	9		九、卫生健康支出	40	86.93
	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	21.96
	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	4,081.47	本年支出合计	58	4,081.47
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	4,081.47	总计	62	4,081.47

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北新区退役军人事务局

公开 02 表

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		4,081.47	4,081.47					
201	一般公共服务支出	58.51	58.51					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	58.51	58.51					
2010301	行政运行	55.01	55.01					
2010308	信访事务	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	3,914.08	3,914.08					
210	卫生健康支出	86.92	86.92					
221	住房保障支出	21.96	21.96					
22102	住房改革支出	21.96	21.96					
2210201	住房公积金	21.96	21.96					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。其中 208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出为部分涉密。

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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北新区退役军人事务局

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		4,081.47	184.35	3,897.13			
201	一般公共服务支出	58.51	55.01	3.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.51	55.01	3.50			
2010301	行政运行	55.01	55.01				
2010308	信访事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	3,914.08	102.59	3,811.48			
210	卫生健康支出	86.92	4.78	82.14			
221	住房保障支出	21.96	21.96				
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				

注：本表反映本年度各项支出情况。其中 208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出为部分涉密。

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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北新区退役军人
事务局

公开 04 表
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	4,081.47	一、一般公共服务支出	33	58.51	58.51		
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	3,914.07	3,914.07		
	9		九、卫生健康支出	41	86.93	86.93		
	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	21.96	21.96		
	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	4,081.47	本年支出合计	59	4,081.47	4,081.47		
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	4,081.47	总计	64	4,081.47	4,081.47		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北新区退役军人事务局

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,081.47	184.35	3,897.13
201	一般公共服务支出	58.51	55.01	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.51	55.01	3.50
2010301	行政运行	55.01	55.01	
2010308	信访事务	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	3,914.08	102.59	3,811.48
210	卫生健康支出	86.92	4.78	82.14
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。其中 208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出为部分涉密。

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北新区退役军人事务局

公开 06 表

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	159.80	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.61	30203	咨询费		310	资本性支出	8.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	9.44	30206	电费		31003	专用设备购置	7.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.24
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.96	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	5.68	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	5.27	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	0.23	30217	公务接待费	0.13	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	5.04	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	5.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		165.07	公用经费合计					19.27

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北
新区退役军人事务局

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.13	0.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.13	0.13
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：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北新区退役军人事务局

公开 08 表
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

部门(单位)：辽宁省沈阳市沈北新区退役军人事务局

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

（2022 年度）

部门（单位）名称	070001 沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-210113000					
部门年初预算收入金额（万元）	3954.93					
部门年初预算支出金额（万元）	3954.93					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	一般临时聘用人员（公用类）	0.30	0.3	100.00%	3.6	3.6
	办公设备购置	9.00	8.13	90.42%	3.6	3.25
	一般临时聘用人员（工资类）	11.76	10.8	91.91%	3.6	3.3
	三方面人员解困政策补助、困难退役军人帮扶援助金等	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
	拥军优属活动、宣传；最美退役军人评选等经费	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
	政府雇员（工资类）	6.88	6.12	89.07%	3.6	3.2
	部门预算基本支出公用经费	3.07	2.17	70.78%	3.6	2.54
	部门预算基本支出人员经费	178.18	169.96	95.38%	3.6	3.43
	政府雇员（公用类）	0.62	0.29	47.09%	3.6	1.69
	办公软件维护服务费	3.00	0	0.00%	3.6	0
	拥军优属慰问资金、现役军人立功奖励金等	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。	依据国家有关文件规定，根据我区退役军人实际情况，及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，及时的应对了突发				

											上访事件，维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8								

		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	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	%	-31.58	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立我省拥军优属长效机制		科学合理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										88.53					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		供暖补贴															
主管部门		沈阳市沈北新区退役军人事务局-															
实施单位		沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		涉密			全年执行数(万元)			涉密			执行率			涉密			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。</p>								<p>依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	及时发放比例	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		离退休人员采暖费补助成本	=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	10.5								
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			6.07		减分项		15.066 35986	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	军队移交政府的离退休人员安置																
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-																
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)	涉密			全年执行数(万元)			涉密			执行率			涉密				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。									依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。							
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	补助个人(家庭)数量	>=	涉密	个	涉密	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		军队无军籍退休退职职工津贴补贴标准	>=	涉密	万元	涉密	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		保障人群		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15								

							(含)										
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	5	%	5	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.03		减分项		26.02879281		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		军队移交政府离退休干部管理机构																
主管部门		沈阳市沈北新区退役军人事务局-																
实施单位		沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		涉密			全年执行数(万元)			涉密			执行率			涉密				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。									依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。								
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		
		数量指标	承担移交地方的军队离退休干部安置服务人数	>=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		保障安置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	时效指标	解决离退休人员遗留问题时限	<=	30	天	25	100%	12.5	12.5									

	成本指标	军队无军籍退休退职职工津贴补贴标准	>=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	>=	95	%	100	100%	15	15							
	可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		7.9		减分项	8.89769231	绩效自评总得分		89			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	军队转业干部安置(1303)																
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-																
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)	涉密	全年执行数(万元)				涉密	执行率				涉密						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。								依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。								
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	
		数量指标	优抚人数	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	25	100%	12.5	12.5							
	成本指标	优抚对象补助标准	<=	21470	元/人	20000	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		生活保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10.76		减分项		0		绩效自评总得分		100.76

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	两节救助																	
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-																	
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																	
项目预算金额(万元)	涉密			全年执行数(万元)			涉密			执行率			涉密					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。</p>									<p>依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>								
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		
		数量指标	优抚人数	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5								
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	30	100%	12.5	12.5								
	成本指标	优抚对象补助标准	>=	600	元/人	600	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

		可持续影响指标	优抚对象受优待		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.37		减分项		34.37145699		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	烈士纪念设施管理维护资金				
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	涉密	全年执行数(万元)	涉密	执行率	涉密

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。</p>	<p>烈士陵园资金的发放保障了烈士陵园改造工程的顺利进行,为巩固国防,维护社会稳定,宣扬爱国主义教育,做出重要贡献。坚持贯彻《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》、《开展全省县级以上纪念设施管理保护专项行动方案》辽退役军人发【2021】11号。《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》、《开展全省县级以上纪念设施管理保护专项行动方案》辽退役军人发【2021】11号文件等有关规定,做好烈士陵园资金发放于工程进度的对接工作,为维护社会持续稳定发展贡献力量。项目将严格落实工程管理的有关政策,加强资金使用管理,有效提升资金使用效率,为爱国主义教育提供高质量服务。</p>

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	
绩效指标	产出指标	维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		维修养护项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		维修项目进度延迟率	<=	25	%	20	100%	12.5	12.5							
		维修改造成本	<=	60	万元	21	100%	12.5	10.5							

效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		爱国热情		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		88		预算执行率得分		0		减分项		29		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	农村籍退役士兵老年生活补助				
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	涉密	全年执行数(万元)	涉密	执行率	涉密

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。	依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年满 60 周岁农村籍退役士兵数量	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5							
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	550	万元	529.93	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		生活保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	5	%	5	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								

		标																
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.45			减分项		0		绩效自评总得分		98.45

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	其他退役安置支出				
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	涉密	全年执行数(万元)	涉密	执行率	涉密

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。	依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。

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	享受社会保险补贴人员数量	>=	涉密	万人	涉密	100%	12.5	12.5							
	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	保险缴纳及时率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	预算成本控制	<=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		保障人群		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		保障人群		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		1.52		减分项		32.51784734		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	其他优抚支出(1303)				
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	涉密	全年执行数(万元)	涉密	执行率	涉密

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。</p> <p>按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>	<p>依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚人数	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	25	100%	12.5	12.5							
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	涉密	元/人	涉密	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活保障		全部或基本达成预期指标	100%	15	15								

		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.2		减分项		17.20038894	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		伤残抚恤																
主管部门		沈阳市沈北新区退役军人事务局-																
实施单位		沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		涉密			全年执行数(万元)			涉密				执行率		涉密				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。</p>									<p>依据国家有关规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>								
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	集中供养伤残军人人数	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
成本指标		奖励、抚恤金标准	=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									

		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖励、抚恤金人员或机关满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.9		减分项		8.89575616	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	死亡抚恤				
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	涉密	全年执行数(万元)	涉密	执行率	涉密

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。	依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚人数	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	25	100%	12.5	12.5							
		成本指标	奖励、抚恤金标准	=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.75		减分项		31.75178203		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		退役军人管理事务(1303)																
主管部门		沈阳市沈北新区退役军人事务局-																
实施单位		沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)		涉密			全年执行数(万元)			涉密			执行率			涉密				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。</p>									<p>依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>								
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	服务优抚病员数量	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	30	天	25	100%	12.5	12.5								
成本指标		优抚对象补助标准	<=	涉密	元/人	涉密	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高待遇		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									

		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.47		减分项		32.469165		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	退役士兵安置(1303)				
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	涉密	全年执行数(万元)	涉密	执行率	涉密

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。	依据国家有关规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。

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	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	60	%	65	100%	12.5	12.5							
	质量指标	退役士兵教育培训合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	退役士兵经济补助标准	>=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业率	>=	60	%	70	100%	15	15							
	可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15							

							(含)										
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.33		减分项		8.32570653		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	义务兵优待																
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-																
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																
项目预算金额(万元)	涉密			全年执行数(万元)			涉密			执行率			涉密				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。									依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。							
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	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	涉密	%	涉密	100%	12.5	12.5							
		质量指标	退役士兵教育培训参训率	>=	涉密	%	涉密	100%	12.5	12.5							
		时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	涉密	%	涉密	100%	12.5	12.5							
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	10.5							
效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业率	>=	涉密	%	涉密	100%	15	15								
	可持续影响指标	优抚对象受优待		优先优待		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15								

							(含)											
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			98

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	优抚对象医疗补助（共同事权）				
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-				
项目预算金额（万元）	涉密	全年执行数（万元）	涉密	执行率	涉密

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。</p> <p>按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，及时的应对了突发上访事件，维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>	<p>依据国家有关文件规定，根据我区退役军人实际情况，及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，及时的应对了突发上访事件，维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。</p>

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗收入增幅	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
		时效指标	医疗补充保险缴纳及时率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	优抚对象医疗补助	=	涉密	元/人/月	涉密	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		医疗保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

		可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		补助提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗帮扶对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.25		减分项		8.24764351		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	在乡复员、退伍军人生活补助																	
主管部门	沈阳市沈北新区退役军人事务局-																	
实施单位	沈阳市沈北新区退役军人事务局本级-																	
项目预算金额(万元)	涉密			全年执行数(万元)			涉密			执行率			涉密					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照国家统一部署,及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,维护国家安全和促进社会和谐稳定。									依据国家有关文件规定,根据我区退役军人实际情况,及时的、精准的发放各项优抚人员抚恤补助资金,保障专项资金合理合规使用,有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系,及时的应对了突发上访事件,维护了国家安全并且促进社会和谐稳定。								
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	在乡老复员军人数量	=	涉密	人	涉密	100%	12.5	12.5								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
成本指标		奖励、抚恤金标准	=	涉密	万元	涉密	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		生活保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									

		可持续影响指标	优抚对象受优待		政策保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.28		减分项		26.27755972		绩效自评总得分		69