

2021

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	
七、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.....

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局单位的主要职责是：
(涉密)。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区退役军人事务局单位包括 2 个股室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区退役军人事务局	行政单位	6
鲤城区拥军优属拥政爱民领导小组办公室（鲤城区退役军人事务服务中心）	参公事业单位	2
鲤城区军队离退休干部休养所	事业单位	6

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市鲤城区退役军人事务局单位主要任务是：（涉密）。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,477.00	一、一般公共服务支出	5.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	201.39	八、社会保障和就业支出	3,585.15
		九、卫生健康支出	12.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	75.65
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安	

		排的支出	
本年收入合计	3,678.39	本年支出合计	3,678.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,678.39	总计	3,678.39

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目名称									
类	款	项	合计	3, 678. 39	3, 477. 00				201. 39
2010408			物价管理	5. 36	5. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 80	8. 80				
2080801			死亡抚恤	61. 41	61. 41				
2080802			伤残抚恤	327. 86	327. 86				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	182. 66	182. 66				
2080805			义务兵优待	670. 51	670. 51				
2080899			其他优抚支出	1, 015. 66	1, 015. 66				
2080901			退役士兵安置	484. 43	484. 43				
2080905			军队转业干部安置	189. 64	189. 64				
2080999			其他退役安置支出	219. 42	189. 82				29. 60
2082501			其他城市生活救助	12. 68	12. 68				
2082801			行政运行	162. 09	162. 09				
2082802			一般行政管理事务	51. 89	35. 33				16. 56
2082804			拥军优属	198. 10	118. 52				79. 58
2101401			优抚对象医疗补助	12. 22	12. 22				

2299999	其他支出	75.65						75.65
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	3,678.39	2,084.26	1,594.13		
2010408			物价管理	5.36	5.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80			
2080801			死亡抚恤	61.41	10.80	50.61		
2080802			伤残抚恤	327.86	327.86			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	182.66	182.66			
2080805			义务兵优待	670.51	670.51			
2080899			其他优抚支出	1,015.66	21.30	994.36		
2080901			退役士兵安置	484.43	484.43			
2080905			军队转业干部安置	189.64	185.20	4.44		
2080999			其他退役安置支出	219.42	13.49	205.93		
2082501			其他城市生活救助	12.68	12.50	0.18		
2082801			行政运行	162.09	161.34	0.75		
2082802			一般行政管理事务	51.89		51.89		

2082804	拥军优属	198.10		198.10			
2101401	优抚对象医疗补助	12.22		12.22			
2299999	其他支出	75.65		75.65			

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,477.00	一、一般公共服务支出	5.36	5.36		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,459.41	3,459.41		
		九、卫生健康支出	12.22	12.22		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,477.00	本年支出合计	3,477.00	3,477.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,477.00	总计	3,477.00	3,477.00		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

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
合计		3,477.00	2,084.26	1,392.74
2010408	物价管理	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080801	死亡抚恤	61.41	10.80	50.61
2080802	伤残抚恤	327.86	327.86	
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	182.66	182.66	
2080805	义务兵优待	670.51	670.51	
2080899	其他优抚支出	1,015.66	21.30	994.36
2080901	退役士兵安置	484.43	484.43	
2080905	军队转业干部安置	189.64	185.20	4.44
2080999	其他退役安置支出	189.82	13.49	176.33
2082501	其他城市生活救助	12.68	12.50	0.18
2082801	行政运行	162.09	161.34	0.75
2082802	一般行政管理事务	35.33		35.33
2082804	拥军优属	118.52		118.52
2101401	优抚对象医疗补助	12.22		12.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.29	302	商品和服务支出	14.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.54	30201	办公费	2.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费	0.79	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	41.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	142.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,784.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	482.27	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	667.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	237.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	49.95	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	333.62	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		2,069.41	公用经费合计					14.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：泉州市鲤城区退役军人事务局
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				

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3678.39 万元，本年支出 3678.39 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 3678.39 万元，比上年决算数增加 900.21 万元，增长 32.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3477 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 201.39 万元。

(二) 2021 年支出 3678.39 万元，比上年决算数增加 900.21 万元，增长 32.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 2084.26 万元。其中，人员经费 2069.41 万元，公用经费 14.85 万元。

2. 项目支出 1594.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3477 万元，比上年决算数增加 1228.52 万元，增长 54.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408 物价管理 5.36 万元，较上年决算数减少 13.79 万元，下降 72%。主要原因是项目经费减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.8 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 7%。主要原因是人员增减变动。

（三）2080801 死亡抚恤 61.41 万元，较上年决算数减少 34.14 万元，下降 35.75%。主要原因是支出对象减少。

（四）2080802 伤残抚恤 327.86 万元，较上年决算数减少 77.1 万元，下降 19.04%。主要原因是支出对象减少。

（五）2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 182.66 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 2.79%。主要原因是项目支出标准调整及人员变动。

（六）2080805 义务兵优待 670.51 万元，较上年决算数增加 377.85 万元，增长 129.1%。主要原因是项目经费支出对象增加。

（七）2080899 其他优抚支出 1015.66 万元，较上年决算数增加 321.21 万元，增长 46.25%。主要原因是经费支出对象经费调整及增减变动。

（八）2080901 退役士兵安置 484.43 万元，较上年决算数增加 466.29 万元，增长 2571%。主要原因是项目支出经费增加。

（九）2080905 军队转业干部安置 189.64 万元，较上年决算数增加 16.7 万元，增长 9.66%。主要原因是项目支出经费调整。

（十）2080999 其他退役安置支出 189.82 万元，较上年决算数增加 36.6 万元，增长 23.89%。主要原因是项目支出增加。

（十一）2082501 其他城市生活救助 12.68 万元，较上年决算数减少 29.92 万元，下降 7.23%。主要原因是支出项目部分存在科目调整。

（十二）2082801 行政运行 162.09 万元，较上年决算数增加 19.86 万元，增长 13.96%。主要原因是人员增减变动及待遇调整。

（十三） 2082802 一般行政管理事务 35.33 万元，较上年决算数增加 34.94 万元，增长 8959%。主要原因是新增项目支出经费。

（十四）2082804 拥军优属 118.52 万元，较上年决算数增加 104.41 万元，增长 9406%。主要原因是新增项目支出。

（十五）2101401 优抚对象医疗补助 12.22 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 12.32%。主要原因是项目支出费用增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2010408 物价管理 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（三）2080801 死亡抚恤 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（四）2080802 伤残抚恤 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（五）2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（六）2080805 义务兵优待 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（七）2080899 其他优抚支出 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（八）2080901 退役士兵安置 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（九）2080905 军队转业干部安置 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（十）2080999 其他退役安置支出 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（十一）2082501 其他城市生活救助 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（十二）2082801 行政运行 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（十三） 2082802 一般行政管理事务 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（十四）2082804 拥军优属 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（十五）2101401 优抚对象医疗补助 0 万元，较 2021 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2010408 物价管理 0 万元，主要是无此项支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，主要是无此项支出。

（三）2080801 死亡抚恤 0 万元，主要是无此项支出。

（四）2080802 伤残抚恤 0 万元，主要是无此项支出。

（五）2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0 万元，主要是无此项支出。

（六）2080805 义务兵优待 0 万元，主要是无此项支出。

（七）2080899 其他优抚支出 0 万元，主要是无此项支出。

（八）2080901 退役士兵安置 0 万元，主要是无此项支出。

（九）2080905 军队转业干部安置 0 万元，主要是无此项支出。

（十）2080999 其他退役安置支出 0 万元，主要是无此项支出。

（十一）2082501 其他城市生活救助 0 万元，主要是无此项支出。

（十二）2082801 行政运行 0 万元，主要是无此项支出。

（十三） 2082802 一般行政管理事务 0 万元，主要是无此项支出。

（十四）2082804 拥军优属 0 万元，主要是无此项支出。

（十五）2101401 优抚对象医疗补助 0 万元，主要是无此项支出。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2084.26 万元，其中：

（一）人员经费 2069.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无此项支出（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是无此项支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，为抚恤补助项目，涉及财政拨款资金共计 2286.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，为抚恤补助项目，涉及财政拨款资金共计 2285.8 万元，评价结果等次为“优”的项目是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 14.85 万元，比上年决算数增长 3.03%，主要是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 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 9.16 万元，占政府采购支出总额的 9.16%，其中：授予小微企业合同金额 9.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.16，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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无此内容；单价 50 万元

（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		抚恤补助金				部门预算功能科目		20808 抚恤	
单位名称		泉州市鲤城区退役军人事务局				单位编码		160001	
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	1250.00	101.54	1351.54	0.00	1351.54	1351.54	0.00	0.00
	财政资金小计	1250.00	101.54	1351.54	0.00	1351.54	1351.54	0.00	0.00

	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1250.00	-718.46	531.54	0.00	531.54	531.54	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	落实《军人抚恤优待条例》保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，依法维护优抚对象的合法权益，切实解决优抚工作中的重点、难点问题。				按时足额完成优抚对象各类抚恤、补助资金的发放。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指 标	时效指标	抚恤补助发放 及时性	1 指标出处:根据 2021 年 初预算人数增减核计 2 具	达到目标值得满 分; 未达到目标	90.00	90	20	20

				体内容:2021 年度内, 根据各街道核实确认增减人员 3 上年度数值:1020 人 4 计算方法: 各类优抚对象人数合计	值按比例得分					
		成本指标	财政资金支出率	1 指标出处:根据每年省级提标及区自然增长率, 确定指标金额 2 具体内容:根据鲤城区退役军人事务局 鲤城区财政局《关于做好 2021 年度优抚对象抚恤补助标准自然增长及义务兵优待奖励工作的通知》(泉鲤退役优[2021]21 号)、《关于调整部分优抚对象等人员的抚恤和生活补助标准的通知》(泉鲤退役优[2021]24 号), 财政拨付 2021 年抚恤补助金 3 上年度数值:100% 4 计算方法:根据实际支出人数及标准, 确认核拨金额, 于每月 10 号前下拨各街道退役军人服务站	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	90.00	90	10	10	

		数量指标	各项补助人数	1 指标出处:根据各类优抚政策法规要求及时认定优抚对象,按 2021 年度内每月新增核减人数 2 具体内容:根据 2021 年度内每月新增核减确定人数 3 上年度数值:1020 人 4 计算方法:根据各类优抚政策法规要求及时认定优抚对象,按 2021 年度内每月新增核减人数	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	965.00	997	10	10
		质量指标	待遇发放率	1 指标出处:“产出时效”指标通过“项目时效”三级指标,即各类抚恤补助资金发放及时性进行评价。本年度内督促各街道退役军人服务站每月 10 日前,及时足额发放各类重点优抚对象生活补助费。 2 具体内容:“产出时效”指标通过“项目时效”三级指标,即各类抚恤补助资金发放及时性进行评价。本年度内督促各街道退役军人服务站每月 10 日前,及时足额发放各类重点优抚对象生活补助费。 3 上年度数值:100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	100	10	10

				4 计算方法:本年度内督促各街道退役军人服务站每月 10 日前, 及时足额发放各类重点优抚对象生活补助费。					
效益指标	社会效益指标	信访诉求回复率	1 指标出处:根据对象对政策理解及个人诉求 2 具体内容:根据对象对政策理解及个人诉求, 按信访要求规定和渠道给予及时给予答复 3 上年度数值:100% 4 计算方法:根据完成率计算	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	100.00	98	20	19.6	
	可持续影响指标	适龄对象服役的积极性	1 指标出处:适龄对象服役的积极性 2 具体内容:考察抚恤优待政策实施可持续发展 3 上年度数值:落实各项优待政策法规, 开展各类宣传活动 8 次。 4 计算方法:根据政策法规落实及宣传活动所取得的实效	达到目标值得满分; 未达到目标值酌情扣分	93.00	92	20	19.78	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意 度	1 指标出处:优抚对象满意度 2 具体内容:服务对象对优抚工伤的满意度,采取抽样调查和问卷相结合的方式 3 上年度数值:98% 4 计算方法:根据抽样调查和问卷调查结果测算	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	94.6	10	9.96
合计								100	99.34
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		退役安置经费(含军转干部补助、无军籍职工退休费)	部门预算功能科目	20809 退役安置 20828 退役军人管理事务
单位名称		泉州市鲤城区退役军人事务局	单位编码	160001
财政	资金结构	专项资金预算安排、支出情况		项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

资金安排和使用情况	(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	1035.80	0.00	621.80	414.00	1035.80	621.80	414.00	39.97
	财政资金小计	1035.80	0.00	621.80	414.00	1035.80	621.80	414.00	39.97
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1035.80	0.00	621.80	414.00	1035.80	621.80	414.00	39.97
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				

	落实政策规定，提高退役军人和无军籍职工的生活质量，帮助退役士兵退伍返乡后稳定过渡，促进社会安定稳定。				按时完成上级下达的营级及以下军队转业干部和退役士兵（含退出消防员）接收安置任务，完成年度自主择业军转干部和企业退休军转干部服务保障工作，各项补助金发放率达到 100%。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	时效指标	补助发放及时性	1 指标出处：《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》泉政[2012]16 号 2 具体内容:退役士兵离队时间不延迟的情况下，报到落户，提交一次性经济补助申请手续后，3 个月内发放到位。 3 上年度数值:自主就业退役士兵 55 人， 4 计算方法:直接证明	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分	100.00	89.4	10	8.94

		成本指标	资金支出率	1 指标出处:《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》泉政[2012]16 号 2 具体内容:考查资金支出情况 3 上年度数值:291.69 4 计算方法:支出资金/财政到位资金X100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	60.00	59.8	20	19.93
		数量指标	整理退役士兵档案数	1 指标出处:根据上上年度接收退役士兵人数 2 具体内容:整理上上年度退役士兵档案 3 上年度数值:51 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	51.00	50	10	9.8
		质量指标	一次性地方经济补助发放率	1 指标出处:《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》泉政[2012]16 号 2 具体内容:按规定标准发放 3 上年度数值:55 人 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	98	10	9.8

	效益指标	社会效益指标	退役士兵再就业率	1 指标出处:《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》泉政[2012]16 号 2 具体内容:退役士兵角色转换平稳 3 上年度数值:55 人 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	80.00	79	20	19.75
		可持续影响指标	社会稳定	1 指标出处:《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》泉政[2012]16 号 2 具体内容:保障退役士兵尽快融入社会生产生活 3 上年度数值:55 人 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值酌情扣分	促进社会和谐	社会和谐	20	20

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	1 指标出处：《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》泉政[2012]16 号 2 具体内容：退役士兵本人及其直系亲属满意 3 上年度数值：达到 98% 4 计算方法：统计法	达到目标值得满分；未达到目标值按比例得分	95.00	96	10	10
合计								100	98.22
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）2021 年“抚恤补助金”专项资金绩效自评报告

为提高抚恤补助金专项资金使用绩效，泉州市鲤城区退役军人事务局组织对 2021 年度抚恤补助金专项开展绩效评价。

1、项目基本情况

（1）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1250.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1250.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 101.54 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 820.00 万元、财政资金-地方财政资金-718.46 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1351.54 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 820.00 万元、财政资金-地方财政资金 531.54 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1351.54 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 820.00 万元、财政资金-地方财政资金 531.54 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1351.54 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 820.00 万元、财政资金-地方财政资金 531.54 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（2）主要成效

按时足额完成优抚对象各类抚恤、补助资金的发放。

2、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.34 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（1）产出指标

1、数量指标

1) 各项补助人数, 目标值 965.00, 实际完成 997, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 待遇发放率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 抚恤补助发放及时性, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

1) 财政资金支出率, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

(2) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信访诉求回复率, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 20.00, 得分 19.60, 未完成原因: 有人别对象因对政策理解有偏差或者属于政策外诉求。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 适龄对象服役的积极性, 目标值 93.00, 实际完成 92, 权重 20.00, 得分 19.78, 未完成原因: 适龄对象因个人身体及家庭原因, 不一定能完成年初设定目标

(3) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象满意度, 目标值 95.00, 实际完成 94.6, 权重 10.00, 得分 9.96, 未完成原因:
部分优抚对象对每年调整抚恤补助标准期望值高, 要求大幅度提高抚恤补助金待遇。

3、存在的主要问题及改进措施

(1) 存在的主要问题

1、重点优抚对象的生活补助标准根据上年度我区城镇在岗职工年平均工资实行自然增长, 每年调整一次, 当年 1 月起执行, 但每年区统计部门的统计数据都要到次年的 5 月、6 月份才能公布, 影响到了服务对象补助标准的调整, 服务对象对此颇有怨言, 影响了社会的安定稳定。

2、部分优抚对象对每年调整抚恤补助标准期望值高, 要求大幅度提高抚恤补助金等待遇。

(2) 改进措施

1. 坚持正确的舆论宣传, 耐心做好政策解释工作, 加强与他们沟通, 使服务对象了解优抚工作的政策。对生活确有困难的, 积极开展帮扶解困。

2. 加强社会监督, 完善优抚工作的监督体系, 积极发挥政府、职能部门、舆论、群众的监督作用, 进一步加强和

完善公示制度，确保优抚工作全过程公开化，使优抚工作的各个环节都能实现阳光操作，切实杜绝违规现象。

3. 强化动态管理工作。督促各街道对重点优抚对象的管理，及时掌握重点优抚对象的动态情况，及时核减病故和户籍迁移人员。

(二) 2021 年“退役安置经费”专项资金绩效自评报告

为提高退役安置经费（含军转干部补助、无军籍职工退休费）专项资金使用绩效，泉州市鲤城区退役军人事务局组织对 2021 年度退役安置经费（含军转干部补助、无军籍职工退休费）专项开展绩效评价。

1、项目基本情况

(1) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 1035.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1035.80 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 621.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 621.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 414.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 414.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1035.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1035.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 621.80 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 621.80 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 414.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 414.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 39.97%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 39.97%、其他资金 0.00%。

(2) 主要成效

按时完成上级下达的营级及以下军队转业干部和退役士兵（含退出消防员）接收安置任务，完成年度自主择

业军转干部和企业退休军转干部服务保障工作，各项补助金发放率达到 100%。

2、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.22 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（1）产出指标

1、数量指标

1) 整理退役士兵档案数, 目标值 51.00, 实际完成 50, 权重 10.00, 得分 9.80, 未完成原因: 1 名退役士兵正在办理调档手续, 未整档。

2、质量指标

1) 一次性地方经济补助发放率, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 9.80, 未完成原因: 5 名退役士兵因银行卡种类受限, 补助被退回重新发放而延时。

3、时效指标

1) 补助发放及时性, 目标值 100.00, 实际完成 89.4, 权重 10.00, 得分 8.94, 未完成原因: 5 名退役士兵因银行卡种类受限, 补助被退回重新发放而延时。

4、成本指标

1) 资金支出率, 目标值 60.00, 实际完成 59.8, 权重 20.00, 得分 19.93, 未完成原因: 因年度退役士兵人数减少

(2) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 退役士兵再就业率, 目标值 80.00, 实际完成 79, 权重 20.00, 得分 19.75, 未完成原因: 部分退役士兵复学

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会稳定, 目标值促进社会和谐, 实际完成社会和谐, 权重 20.00, 得分 20.00。

(3) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值 95.00, 实际完成 96, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、存在的主要问题及改进措施

(1) 主要问题

1、在年度退役士兵数量上预判不够准确, 造成指标设置不够准确。

2、在与银行的沟通上不够及时，以致出现补助金发放有些迟滞。

（2）改进措施

下一步，我们将根据士兵退役时间，及时做好与相关部门的协调工作，确保能及时按标准将相关补助经费发给退役军人，促进退役军人角色转换阶段的平稳过渡，努力提高服务对象及其亲属的满意度，维护社会安定稳定。