

2023 年度

泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)部门的主要职责是：涉密。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)部门包括 2 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区退役军人事务局	行政单位	4
2	鲤城区退役军人服务中心	参照公务员法管理事业单位	2
3	鲤城区军队离退休干部休养所	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)部门主要

任务是：涉密。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

涉密。

第二部分

2023 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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

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	4686.95	一、一般公共服务支出	10.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4651.76
		九、卫生健康支出	24.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4686.95	本年支出合计	4686.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	305.40	年末结转和结余	305.40
总计	4992.36	总计	4992.36

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4686.95	4686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4651.76	4651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2229.94	2229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	500.82	500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1098.73	1098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1982.19	1982.19	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	1053.38	1053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	587.01	587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	259.32	259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4686.95	280.19	4406.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4651.76	280.19	4371.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2229.94	0.00	2229.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	315.95	0.00	315.95	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	271.29	0.00	271.29	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	500.82	0.00	500.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1098.73	0.00	1098.73	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1982.19	82.36	1899.83	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1053.38	0.00	1053.38	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	587.01	0.00	587.01	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	259.32	0.00	259.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	394.02	165.45	228.57	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	229.62	3.00	226.62	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4686.95	一、一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4651.76	4651.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4686.95	本年支出合计	4686.95	4686.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.95	年末财政拨款结转和结余	1.95	1.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.95					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4688.90	总计	4688.90	4688.90	0.00	0.00

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。

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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

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		4686.95	280.19	4406.77
201	一般公共服务支出	10.51	0.00	10.51
20104	发展与改革事务	10.51	0.00	10.51
2010408	物价管理	10.51	0.00	10.51
208	社会保障和就业支出	4651.76	280.19	4371.58
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00
20808	抚恤	2229.94	0.00	2229.94
2080801	死亡抚恤	315.95	0.00	315.95
2080802	伤残抚恤	271.29	0.00	271.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.14	0.00	43.14
2080805	义务兵优待	500.82	0.00	500.82
2080899	其他优抚支出	1098.73	0.00	1098.73
20809	退役安置	1982.19	82.36	1899.83
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1053.38	0.00	1053.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	82.36	82.36	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.12	0.00	0.12
2080905	军队转业干部安置	587.01	0.00	587.01
2080999	其他退役安置支出	259.32	0.00	259.32
20825	其他生活救助	13.23	0.00	13.23
2082501	其他城市生活救助	13.23	0.00	13.23
20828	退役军人管理事务	394.02	165.45	228.57
2082801	行政运行	153.28	153.28	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
2082804	拥军优属	229.62	3.00	226.62
2082850	事业运行	9.17	9.17	0.00
210	卫生健康支出	24.69	0.00	24.69
21014	优抚对象医疗	24.69	0.00	24.69
2101401	优抚对象医疗补助	24.69	0.00	24.69

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

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	240.82	302	商品和服务支出	17.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.38	30201	办公费	2.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.22	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.99	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	8.84	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		262.77	公用经费合计				17.42	

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。

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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.32
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 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

部门：泉州市鲤城区退役军人事务局(汇总)

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计4992.36万元，支出总计4992.36万元，与上年决算数相比，各增加389.64万元，增长8.47%。主要是项目经费增加及人员待遇调整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4686.95万元，比上年决算数增加389.64万元，增长9.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4686.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4686.95万元，比上年决算数增加389.64万元，增长9.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 280.19 万元。其中，人员支出 262.77 万元，

公用支出 17.42 万元。

2. 项目支出 4406.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4688.90 万元，支出总计 4688.90 万元，与上年决算数相比，各增加 389.64 万元，增长 9.06%。主要是：项目经费增加及人员待遇调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4686.95 万元，比上年决算数增加 389.64 万元，增长 9.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 10.51 万元，较上年决算数减少 14.61 万元，下降 58.16%。主要原因是物价管理支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 3.64 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 37.36%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加，导致今年经费增加。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 9.14 万元，较上年决

算数增加 1.00 万元，增长 12.29%。主要原因是人员基数变化，退休经费增多。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.61 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.76%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加，但因人员减少，费用减少。

（五）2080801-死亡抚恤支出 315.95 万元，较上年决算数增加 193.28 万元，增长 157.56%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（六）2080802-伤残抚恤支出 271.29 万元，较上年决算数增加 45.01 万元，增长 19.89%。主要原因是本年度伤残对象提高标准。

（七）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出 43.14 万元，较上年决算数减少 118.48 万元，下降 73.31%。主要原因是科目调整。

（八）2080805-义务兵优待支出 500.82 万元，较上年决算数增加 56.48 万元，增长 12.71%。主要原因是本年义务兵人数增加。

（九）2080899-其他优抚支出 1098.73 万元，较上年决算数减少 29.29 万元，下降 2.60%。主要原因是补助人数的变动。

（十）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 1053.38 万元，较上年决算数减少 15.33 万元，下降 1.43%。

主要原因是军休干部人员变动，相应的费用减少。

（十一）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 82.36 万元，较上年决算数减少 30.55 万元，下降 27.06%。主要原因是管理机构人员减少。

（十二）2080904-退役士兵管理教育支出 0.12 万元，较上年决算数净增加 0.12 万元。主要原因是人员增加。

（十三）2080905-军队转业干部安置支出 587.01 万元，较上年决算数增加 373.04 万元，增长 174.34%。主要原因是科目调整，及退役士兵增加。

（十四）2080999-其他退役安置支出 259.32 万元，较上年决算数增加 88.96 万元，增长 52.22%。主要原因是科目调整，补助人数的变动。

（十五）2082501-其他城市生活救助支出 13.23 万元，较上年决算数净增加 13.23 万元。主要原因是新增项目支出经费。

（十六）2082801-行政运行支出 153.28 万元，较上年决算数减少 12.89 万元，下降 7.76%。主要原因是缩减行政运行支出。

（十七）2082802-一般行政管理事务支出 1.95 万元，较上年决算数减少 11.21 万元，下降 85.18%。主要原因是减少项目支出经费。

（十八）2082804-拥军优属支出 229.62 万元，较上年决算数增加 146.93 万元，增长 177.69%。主要原因是科目调整，

故支出较多。

(十九) 2082850-事业运行支出 9.17 万元，较上年决算数净增加 9.17 万元。主要原因是科目调整。

(二十) 2101401-优抚对象医疗补助支出 24.69 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 6.76%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

(二十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.88 万元，下降 100%。主要原因是上年有在编在职人员退休，职业年金补缴。

(二十二) 2080808-烈士纪念设施管理维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(二十三) 2080901-退役士兵安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 267.28 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(二十四) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.50 万元，下降 100%。主要原因是年度科目调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.19 万元，其中：

（一）人员经费 262.77 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.42 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.32万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加1.32万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行费用归入“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”

经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.32 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.32 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：科目调整。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门

全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度5个项目实施单位自评,分别是重点优抚、义务兵优待、退役军人服务、军队转业安置、抚恤优抚等项目,涉及财政拨款资金共计2,821.83万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对5个项目实施部门评价,分别是重点优抚、义务兵优待、退役军人服务、军队转业安置、抚恤优抚等项目,涉及财政拨款资金共计2821.83万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、2个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出13.14万元,比上年决算数

减少 23.56%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、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7.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		重点优抚							
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局		实施单位			泉州市鲤城区退役军人事务局		
项目概况		用于重点优抚对象有线电视高清收视费、重点优抚对象、现役军人家属春节慰问品、重大节日全员走访慰问重点优抚对象、优抚对象临时价格补贴等。							
主要成效		通过落实重大节日走访慰问优抚对象，落实拥军优属政策，进一步营造了军爱民、民拥军的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业落到实处。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	245.00	242.00	136.11	10	56.24	0		
	其中：当年财政拨款	245.00	242.00	136.11	—	56.24			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，扎实做好优抚工作，努力让优抚对象受到社会尊重，让军人成为全社会尊崇的职业。				年初预算数 245 万元，全年预算数 242 万元，全年执行数 136.11 万元，执行率 56.24%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	≥100%	56.24	10	5.62	相关项目的费用有浮动	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1038 人	1061	20	20		
		质量指标	经费覆盖率	=100%	100	10	10		
		时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	≥98%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	≤5%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	≥99%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.62			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		项目指标面临着慰问对象人数变动、项目经费的上下浮动等因素的影响，经费使用与年初预算有差额。			项目指标需要尽可能做到科学、合理的分配，不断完善健全优抚工作制度体系。		
		其他问题		项目管理程序化还有待进一步提高。			严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价		

			全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
--	--	--	--------------------------------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		抚恤、优抚						
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局	实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局			
项目概况		用于烈士牺牲所需的一次性抚恤金、烈士纪念设施提升和管护经费、常态化联系退役军人及“解三难”经费、优抚对象医疗补助、三属生活补助、在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤金等。						
主要成效		有效保障了各类优抚对象生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1514.00	1269.73	753.27	10	59.33	0	
	其中：当年财政拨款	1514.00	1269.73	753.27	—	59.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升烈士英烈设施的管护水平，让广大退役军人和其他优抚对象的尊崇感和获得感，助力国防和军队建设，维护社会安定稳定。			年初预算数 1514 万元，全年预算数 1269.73 万元，全年执行数 753.27 万元，执行率 59.33%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	≥98%	59.33	10	6.05	因使用上级补助资金
	产出指标	数量指标	各类优抚对象数量	≥1000 人	1061	20	20	
		质量指标	经费覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类优抚对象信访率	≤2%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象的满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.05		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		年初预算估算了全年需要支出的金额，但未扣除上级下拨的经费，导致预算支出率偏低。		不断健全完善优抚工作制度体系，进一步提高优抚对象基本生活保障水平。			
	其他问题		项目管理程序化还有待进一步提高。		严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		退役军人服务							
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局	实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局				
项目概况		用于军队无军籍职工退休费及遗属补助、退役军人服务中心召开“八一”建军节、春节座谈会、区退役军人服务中心政策法律宣传广告费、全区退役军人志愿服务队活动经费等。							
主要成效		做好退役军人服务工作，促进部队建设，推进我区退役军人服务保障工作进一步发展，维护国家安全和社会稳定。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	240.00	240.00	202.36	10	84.32	7		
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	202.36	—	84.32			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	让广大退役军人和其他优抚对象切实感受到党和政府的温暖和关怀，发挥退役军人群体的独特优势，在助力生态文明建设、参与基层治理、维护社会稳定等方面有作为、有奉献。			年初预算 240 万元，全年执行数 202.36 万元，执行率 84.32%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金发放标准	≥204 万元	202.36	10	9.92	上级有下拨相关经费	
	产出指标	数量指标	无军籍职工及遗属人数	=27 人	27	20	20		
			质量指标	经费覆盖率	=100%	100	10	10	
			时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	≤5%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.92			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		项目管理程序化还有待进一步提高。			严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。			
	其他问题		预算编制到位率还有待进一步提高。			进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		义务兵优待						
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局	实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局			
项目概况		用于西藏和新疆高原地区兵员、大学生入伍一次性奖励金、义务兵优待金及立功奖励等。						
主要成效		义务兵家庭优待金作为体现党和政府优待政策的重要手段和途径，对做好征兵工作，解决适龄青年应征入伍后的后顾之忧，维护国家社会稳定，具有重要作用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	640.00	340.00	247.82	10	72.89	5	
	其中：当年财政拨款	640.00	340.00	247.82	—	72.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动新时代征兵工作，提升广大适龄参军热情，精准组织动员大学生、高级技工类人才应征报名参军，边远地区兵员数质量的稳定增长。			年初预算数 640 万元，全年预算数 340 万元，全年执行数 247.82 万元，执行率 72.89%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率	=100%	72.89	10	7.29	使用上级下拨经费
	产出指标	数量指标	各类服务对象数量	=100%	127	10	10	
		质量指标	经费覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类服务对象信访率	≤5%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象的满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.29		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		预算编制到位率还有待进一步提高，		进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。			
	其他问题		项目管理程序化还有待进一步提高。		严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		军队转业安置							
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局	实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局				
项目概况		用于招聘费、再就业军转干部、军嫂和退役士兵整档经费、企业军转干部“八一”建军节、春节慰问金及生活补助、自主择业军转干部医疗保险费及退役金补助、退役士兵安置经费等。							
主要成效		严格按照上级部门制定的相关标准落实相关补助，做到不错不漏，退役军人满意度高，促进全民国防意识提升。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	730.10	730.10	574.19	10	78.65	5		
	其中：当年财政拨款	730.10	730.10	574.19	—	78.65			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实政策规定，提高相关退役军人保障质量，帮助退役士兵退伍返乡后平稳过渡，促进社会安定稳定。			年初预算 730.1 万元，全年执行数 574.19 万元，执行率 78.65%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	78.65	10	7.87	退伍士兵人员增减有调整	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥90 人	90	20	20	无	
			质量指标	新增自主择业军转干部医保办结率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	及时缴纳自主择业军转干部医保费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无差错解决自主择业军转干部医疗待遇落实	≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部的满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.87			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		由于退役报到士兵有人员变动等因素，无法预估每年退役士兵的实际人数，只能按照实际情况进行资金的调整。			因为人员变动，存在资金使用的上下浮动，建议考核适度放宽，根据实际情况保持在 10%的浮动。			
	其他问题		由于退役士兵报到提供材料有时间上的差异等原因，实际发放进度比计划的时间有一定差异。			因为人员报到时间的变动，存在支出一一次性经济补助金可能会有时间的问题，建议考核适度放宽，根据实际情况保持资金在 10%的浮动。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(义务兵优待)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于西藏和新疆高原地区兵员、大学生入伍一次性奖励金、义务兵优待金及立功奖励等。

(二) 主要成效

义务兵家庭优待金作为体现党和政府优待政策的重要手段和途径，对做好征兵工作，解决适龄青年应征入伍后的后顾之忧，维护国家社会稳定，都有重要作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.29 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出率

(%)，目标值 100，完成值 72.89，分值 10，得分 7.29。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 各类服务对象数量(%), 目标值 100, 完成值 127, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)经费覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)服务对象补助资金及时拨付率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)各类服务对象信访率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)各类服务对象的满意度

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(退役军人服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于无军籍职工退休费及遗属补助、退役军人服务中心召开八一及春节座谈会、区退役军人服务中心政策法律宣传广告费、全区退役军人志愿服务队活动经费等。

(二) 主要成效

改善无军籍退休退职职工生活困难，做好退役军人服务工作，促进部队建设，完善安置系统工作及服务退役军人工作，促进我区退役军人工作进一步发展，维护国家安全和社会稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金发放标准(万元)，目标值 204，完成值 202.36，分值 10，得分 9.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 无军籍职工及遗属人数(人)，目标值 27，完成值 27，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)经费覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)服务对象补助资金及时拨付率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)各类服务对象信访率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)各类服务对象的满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(抚恤、优抚)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于烈士牺牲、病故所需的一次性抚恤金、烈士纪念设施提升和管护经费、常态化联系退役军人及“解三难”经费、优抚对象医疗补助、三属生活补助、在乡复员、退伍军人生生活补助、伤残抚恤金等。

(二) 主要成效

有效保障了各类优抚对象生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.05 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出率(%), 目标值 98, 完成值 59.33, 分值 10, 得分 6.05。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 各类优抚对象数量(人), 目标值 1000, 完成值 1061, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 经费覆盖率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 各类优抚对象信访率
(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各类优抚对象的满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年初预算估算了全年需要支出的金额, 但未扣除上级下拨的经费, 导致预算支出率偏低

2. 严格实行项目管理程序化, 实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制, 规范专项资金管理, 提高专项资金的使用效益

（二）改进措施

1. 不断健全完善优抚制度体系,进一步提高优抚对象基本生活保障水平
2. 严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(重点优抚)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于重点优抚对象有线电视高清收视费、重点优抚对象、现役军人家属春节慰问品、重点节日全员走访慰问重点优抚对象、崇军优待活动经费、优抚对象临时价格补贴等。

(二) 主要成效

通过利用重大节日走访慰问优抚对象，落实拥军优属政策，进一步营造了军爱民，民拥军的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业落到实处。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.62 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出率

(%)，目标值 100，完成值 56.24，分值 10，得分 5.62。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 优抚对象人数(人)，目标值 1038，完成值 1061，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 经费覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 服务对象补助资金及时拨付率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 各类服务对象信访率

(%)，目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各类服务对象的满意度(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目指标面临着慰问对象人数变动、项目经费的上下浮动等因素的影响，经费使用与年初预算有差额。

2. 严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益

（二）改进措施

1. 项目指标需要尽可能做到科学、合理的分配，不断完善健全优抚制度体系
2. 严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(军队转业安置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于招聘费、再就业军转干部、军嫂和退役士兵整档经费、企业军转干部八一春节慰问金及生活补助、自主择业军转干部医疗保险费及退役金补助、退役士兵安置经费等。

(二) 主要成效

严格按照上级部门制定的相关标准落实相关补助，做到不错不漏，退役军人满意度高，促进全民国防意识提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.87 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 78.65, 分值 10, 得分 7.87。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 自主择业军转干部人数(人), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 新增自主择业军转干部医保办结率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 及时缴纳自主择业军转干部医保费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 无差错解决自主择业军转干部医疗待遇落实(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 自主择业军转干部的满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。