

2024 年度  
泉州市洛江区退役军人事务局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
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	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府有关退役军人服务保障的政策、法律法规和部署，拟定并组织实施我区退役军人服务保障有关政策规定。

（一）健全重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，严格按照要求提高部分重点优抚对象的抚恤补助标准。做好全区优抚对象抚恤金、定期补助金发放工作。

（二）负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区退役军人事务局部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
------	------	------

泉州市洛江区退役军人事务局	行政单位	5
泉州市洛江区退役军人服务中心	全额拨款 事业单位	1

### 三、部门主要工作总结

2024年，泉州市洛江区退役军人事务局部门主要任务是：在区委区政府的领导下，以“情暖兵心爱满洛江”、“崇军驿站赋能服务保障体系提升”、“家政零工市场+退役军人就业创业指导平台”为载体，全面推进退役军人事务各项工作有序开展，有效维护了退役军人的合法权益，广大退役军人获得感、幸福感不断增强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续加强思想引领，服务大局意识。深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，把党的领导贯穿退役军人工作各方面全过程，激励退役军人发挥榜样力量，积极投身社会建设。

（二）扎实推进服务保障，传递温暖关怀。扎实推动星级退役军人服务站创建，巩固运用退役军人事务员试点成果，抓好基层人员培训管理，多次召开退役军人事务工作暨业务培训工作会议，贯彻落实省厅对《洛江区探索建设“崇军驿

站”助推退役军人服务升级》的批示精神，新增“崇军驿站”，持续扩大崇军驿站拥军服务范围。加强与相关部门的协调配合，提升权益维护工作合力，共同解决退役军人在生活、就业、医疗等方面遇到的困难和问题。

（三）积极助力就业创业，铺就发展之路。圆满完成退役军人接收工作，打造新型“家政零工市场+退役军人就业创业指导平台”，为退役军人提供专业技能培训。联合区直部门协调辖区企业提供优质岗位，定期组织开展退役局人专场招聘会。打造洛江区退役军人就业创业实训基地，建立创业导师退役团队，扎实开展创业指导资源对接等服务。

（四）深入开展双拥共建，营造崇军氛围。深化“情暖兵心爱满洛江”品牌建设，开展双拥共建系列活动，包括双拥创模“百日宣传”，多载体多形式激发广大军民对双拥工作的热情；落实军地护办实事“双清单”工作制度，投入经费搭建遮雨棚、文化活动中心和强军文化宣传栏，挂牌成立“军营儿童四点钟学校”；开展“端午粽香情暖军营”活动，共叙军民鱼水情深。

（五）紧抓落实优抚褒扬，压实尊崇优待。全面落实优待政策，发放优待抚恤金。为重点优抚对象办理医疗补助保险列为区级“为民办实事项目”，起医疗费用兜底作用。出台为优抚对象免收有线电视费用、燃气费用优惠等优惠优待政策。开展“春节”、“八一”等重要节日走访慰问活动，

积极开展英烈褒扬工作，对烈士纪念设施进行一年两次以上巡察维护和日常维护，组织开展清明网上祭扫英烈和“9·30”烈士纪念日纪念活动。



## **第二部分**

### **2024 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：泉州市洛江区退役军人事务局  
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	2354.81	一、一般公共服务支出	20.46
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	28.09	八、社会保障和就业支出	2376.90
		九、卫生健康支出	12.85
		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
<b>本年收入合计</b>	2382.90	<b>本年支出合计</b>	2410.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.20	年末结转和结余	40.88
<b>总计</b>	2451.09	<b>总计</b>	2451.09

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：泉州市洛江区退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2382.90	2354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
201	一般公共服务支出	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
20104	发展与改革事务	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
2010408	物价管理	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
208	社会保障和就业支出	2349.59	2341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1531.23	1531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	642.93	642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	369.26	369.26	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	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	389.48	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
2082801	行政运行	122.97	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2082804	拥军优属	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	176.22	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.85</b>	<b>12.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.51	5.51	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：泉州市洛江区退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2410.21	218.74	2191.47	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.46</b>	<b>0.00</b>	<b>20.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2376.90</b>	<b>211.40</b>	<b>2165.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1545.64	0.00	1545.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	544.52	0.00	544.52	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	642.93	0.00	642.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	394.68	0.00	394.68	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	367.96	0.00	367.96	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	403.68	178.50	225.18	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.48	12.53	47.95	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.89	0.67	177.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.85</b>	<b>7.34</b>	<b>5.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.51	0.00	5.51	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：泉州市洛江区退役军人事务局

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	2354.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	2367.36	2367.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.85	12.85	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
<b>本年收入合计</b>	2354.81	<b>本年支出合计</b>	2380.21	2380.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.40	年末财政拨款结转和结余	16.00	16.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	41.40			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2396.21	<b>总计</b>	2396.21	2396.21	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：泉州市洛江区退役军人事务局

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		2380.21	218.43	2161.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2367.36</b>	<b>211.09</b>	<b>2156.26</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
20808	抚恤	1545.64	0.00	1545.64
2080801	死亡抚恤	12.92	0.00	12.92
2080802	伤残抚恤	43.23	0.00	43.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	235.43	0.00	235.43
2080805	义务兵优待	544.52	0.00	544.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.61	0.00	66.61
2080899	其他优抚支出	642.93	0.00	642.93
20809	退役安置	394.68	0.00	394.68
2080901	退役士兵安置	367.96	0.00	367.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.18	0.00	22.18
2080904	退役士兵管理教育	0.32	0.00	0.32
2080905	军队转业干部安置	1.71	0.00	1.71
2080999	其他退役安置支出	2.50	0.00	2.50
20828	退役军人管理事务	394.14	178.19	215.94
2082801	行政运行	122.90	122.90	0.00
2082804	拥军优属	60.23	12.28	47.95
2082850	事业运行	42.35	42.35	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.66	0.67	167.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.85</b>	<b>7.34</b>	<b>5.51</b>
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00

21014	优抚对象医疗	5.51	0.00	5.51
2101401	优抚对象医疗补助	5.51	0.00	5.51

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：泉州市洛江区退役军人事务局

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	171.95	302	商品和服务支出	35.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.11	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	50.64	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	4.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	2.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.76	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.05	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	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		183.00	公用经费合计					35.44

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：泉州市洛江区退役军人事务局

单位：万元

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

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：泉州市洛江区退役军人事务局

公开 08 表  
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	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 2024 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：泉州市洛江区退役军人事务局

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		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 2024 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**

### **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）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计2451.09万元，支出总计2451.09万元，与上年决算数相比，各增加56.34万元，增长2.35%。主要是退役士兵一次性经济补助金专项支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2382.90万元，比上年决算数增加45.95万元，增长1.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2354.81万元。
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28.09万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2410.21万元，比上年决算数增加69.25万元，增长2.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 218.74 万元。其中，人员支出 183.00 万元，

公用支出 35.75 万元。

2. 项目支出 2191.47 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

2024 年度财政拨款收入总计 2396.21 万元，支出总计 2396.21 万元，与上年决算数相比，各增加 62.35 万元，增长 2.67%。主要是：退役士兵一次性经济补助金专项支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2380.21 万元，比上年决算数增加 73.34 万元，增长 3.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 11.05 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 13.10%。主要原因是退休人员支出增加，事业编制退休人员支出科目调剂。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.25 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 9.64%。主要原因是人员调出，在职人员养老保险缴费支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.12 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 6.93%。主要原因是人员调出，在职人员职业年金缴费支出减少。

（四）2080801-死亡抚恤支出 12.92 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 43.24%。主要原因是人员调出，在职人员养老保险缴费支出减少和死亡一次性抚恤补助支出增加。

（五）2080802-伤残抚恤支出 43.23 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 13.82%。主要原因是优抚对象生活补助调标，定额生活补助支出增加。

（六）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出 235.43 万元，较上年决算数增加 50.80 万元，增长 27.51%。主要原因是优抚对象生活补助调标，定额生活补助支出增加。

（七）2080805-义务兵优待支出 544.52 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 0.53%。主要原因是义务兵优待金支出减少。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出 66.61 万元，较上年决算数增加 61.67 万元，增长 1,248.38%。主要原因是优抚对象生活补助调标，定额生活补助支出增加。

（九）2080899-其他优抚支出 642.93 万元，较上年决算数减少 66.53 万元，下降 9.38%。主要原因是本支出科目上级优抚对象生活补助经费减少。

（十）2080901-退役士兵安置支出 367.96 万元，较上年决

算数增加 340.86 万元，增长 1,257.79%。主要原因是退役士兵一次性经济补助金支出增加，支出功能科目调剂。

（十一）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 22.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.82%。主要原因是军休人员退休工资调标，退休费支出增加。

（十二）2080904-退役士兵管理教育支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 220.00%。主要原因是退役士兵待就业期间生活补助支出增加。

（十三）2080905-军队转业干部安置支出 1.71 万元，较上年决算数减少 336.76 万元，下降 99.49%。主要原因是退役士兵一次性经济补助金支出增加，支出功能科目调剂。

（十四）2080999-其他退役安置支出 2.50 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 66.67%。主要原因是退役军人服务站市级补助支出减少。

（十五）2082801-行政运行支出 122.90 万元，较上年决算数减少 15.23 万元，下降 11.03%。主要原因是人员减少，人员支出（奖金）减少。

（十六）2082804-拥军优属支出 60.23 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，增长 29.92%。主要原因是拥军优属宣传及慰问活动支出增加。

（十七）2082850-事业运行支出 42.35 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 1.21%。主要原因是人员调出，人员

支出减少。

（十八）2082899-其他退役军人事务管理支出 168.66 万元，较上年决算数增加 42.98 万元，增长 34.20%。主要原因是人武部军地联合指挥所建设专项支出增加。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 35.14%。主要原因是在职人员残疾人就业保障金支出减少。

（二十）2101101-行政单位医疗支出 3.60 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 10.45%。主要原因是在职人员医疗保险缴费支出减少（经费不足归垫）。

（二十一）2101102-事业单位医疗支出 0.97 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 30.71%。主要原因是人员减少，在职人员医疗保险缴费支出减少。

（二十二）2101103-公务员医疗补助支出 2.77 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 19.71%。主要原因是在职人员公务员医疗补助支出减少（经费不足归垫）。

（二十三）2101401-优抚对象医疗补助支出 5.51 万元，较上年决算数减少 14.96 万元，下降 73.08%。主要原因是优抚对象医疗保障支出减少。

（二十四）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 100%。主要原因是退休人员支出减少，事业编制退休人员支出科目调剂，本年无此科目预算。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.43 万元，其中：

（一）人员经费 183.00 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 35.44 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2024 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年



度 21 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 21 个项目实施部门评价，分别是优抚对象补助和义务兵优待专项、拥军优属、退役军人事务员岗位津贴等项目，涉及财政拨款资金共计 1758.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、2 个、9 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2354.81 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 35.44 万元，比上年决算数减少 2.73 万元，下降 7.15%，主要原因是：在职人员减少，工资及对应五险一金等人员支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.24万元。授予中小企业合同金额6.27 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 6.27万元，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100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年优抚对象医疗保障中央经费						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件 2024 年优抚对象补助经费和医疗保障经费的通知：闽财社指【2023】94 号：优抚对象医疗保障经费 22 万元。						
主要成效									
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		0.00	22.00	5.51	10	25.05	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	5.51	—	25.05		
	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				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。				
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	预算执行率	≥80%		25.04	10	3.13	已为优抚对象购买医疗保险
	效益指标	社会效益指标	维护优抚对象总体稳定程度	=有效维护/		有效维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥75%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	享受医疗补助的优抚对象人数	≥305 人		305	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗补助资金按时完成率	≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.13			
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益			切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			拥军优属专项						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			拥军优属专项：含房租 10 万						
主要成效			创建模范城五连冠						
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		49.44	49.44	47.95	10	96.99		10
	其中：当年财政拨款		49.44	49.44	47.95	—	96.99		
	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				
	创建模范城五连冠				创建模范城五连冠				
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
	产出指标	数量指标	走访慰问部队数	≥2 次		10	20	20	
		质量指标	双拥任务完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	发放补助金及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%		96.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造优良的拥军优属的社会环境	=利于营造/		利于营造	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻洛部队官兵满意率	≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		无		无			无		



专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年优抚对象医疗保障(中央)						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件 2023 年优抚对象医疗保障经费（结算）：闽财社指【2023】61 号：医疗保障经费，中央 1.67、省级 0.52，合计 2.19 万。						
主要成效									
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		1.67	1.67	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1.67	1.67	0.00	—	0.00		
	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				
	有效改善优抚对象医疗难的问题，有效维护优抚对象总体稳定。				有效改善优抚对象医疗难的问题，有效维护优抚对象总体稳定。				
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
	产出指标	数量指标	享受医疗补助的优抚对象人数	≥322 人		322	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥50%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	效益指标	社会效益指标	维护优抚对象总体稳定程度	≥有效维护/		有效维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥50%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益			切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年优抚对象中央补助经费						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件 2024 年优抚对象补助经费和医疗保障经费的通知：闽财社指【2023】94 号：优抚对象补助经费 382 万元。						
主要成效			高标准落实政策，围绕提高退役军人优待抚恤和服务保障水平这一目标。精准开展抚恤补助资金发放，及时足额发放优抚对象抚恤和生活补助						
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		0.00	382.00	382.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	382.00	382.00	—	100.00		
	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				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
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	预算执行率	≥85%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活待遇	=保障程度强/		保障程度强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥75%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1020 人		1020	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥85%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金按时完成率	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年“两节”期间慰问经费						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件：关于印发 2024 年“两节”期间慰问活动、座谈会安排表的通知：泉洛委办【2024】7 号：1、慰问重点优抚对象，308 人，经费 30.8 万元；2、慰问泉州军分区，慰问金 8 万元；3、慰问驻军部队，经费 17 万元。						
主要成效									
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		0.00	55.80	47.64	10	85.38	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.80	47.64	—	85.38		
	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				
	1、慰问重点优抚对象，308 人，经费 30.8 万元；2、慰问泉州军分区，慰问金 8 万元；3、慰问驻军部队，经费 17 万元。				慰问重点优抚对象，308 人，经费 30.8 万元；2、慰问泉州军分区，慰问金 8 万元；3、慰问驻军部队，经费 17 万元。				
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	预算执行率	≥95%		85.37	10	8.99	经费按规定支出
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	=利于促进/		利与促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	两节期间慰问重点优抚对象人数	≥308 人		308	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	≥99%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.99			
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年优抚对象医疗保障（省级）						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件 2023 年优抚对象医疗保障经费（结算）：闽财社指【2023】61 号：医疗保障经费，中央 1.67 万元、省级 0.52 万元，合计 2.19 万。						
主要成效									
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		0.52	0.52	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.52	0.52	0.00	—	0.00		
	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				
	有效改善优抚对象医疗难的问题，有效维护优抚对象总体稳定。				有效改善优抚对象医疗难的问题，有效维护优抚对象总体稳定。				
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
	产出指标	数量指标	享受医疗补助的优抚对象人数	≥322 人		322	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥50%		0	10	0	已为优抚对象提供医疗商业保险
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥10%		0	10	0	已为优抚对象提供医疗商业保险
	效益指标	社会效益指标	维护优抚对象总体稳定程度	=有效维护/		有效维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥50%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益			切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			优抚对象补助和义务兵优待专项						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			1、优抚对象定额生活补助 388.07 万； 2、困难优抚对象帮扶 10 万、3、重点优抚对象商业医疗保险 11 万；4、.重点优抚对象电视收费减免 33.12 万、5、.重点优抚对象八一慰问经费 31.90 万；6、义务兵优待金 385.11 万（含入伍义务兵优待金、大学生入伍资奖励、边远高原地区和西藏、新疆高原兵奖励金、优秀士兵奖励金）						
主要成效									
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		859.20	767.50	767.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		859.20	767.50	767.50	—	100.00		
	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				
	坚决贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，落实退役军人医疗保障工作；做好烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；做好退役军人思想整治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；落实上级分配我区的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划，做好全区自主择业军转干部管理服务 work；会同有关部门做好军转干部和军队文职人员随调家属就业创业和随调安置工作及退役军人服务中心（站）整改提升工作等。				高标准落实政策，提示服务保障水平。精准开展抚恤补助金和义务兵优待金发放，全年发放金额 767.50 万元。				
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
	产出指标	数量指标	抚恤和生活补贴人数	≥160 人		160	10	10	
			享受医疗待遇优抚对象人数	=322 人		322	10	10	
		质量指标	重点优抚对象节日慰问覆盖率	≥100%		100	5	5	
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	发放补助金及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象元旦春节慰问每人慰问标准	≥1000 元/人		1000	5	5	
			优抚对象每月定额	=2500 元/月		2500	5	5	

			生活补助标准					
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	=有效促进/	有效促进	10	10	
			优抚对象医疗难问题改善情况	=有效改善/	有效改善	10	10	
			优抚对象生活情况	=有效改善/	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
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		
		无		无		无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			优抚对象医疗保险经费（省级）						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		6.44	6.44	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		6.44	6.44	0.00	—	0.00		
	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				
	通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				
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
	产出指标	数量指标	符合享受医疗保障待遇的优抚对象人数	≥288 人		288	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费按时完成率	≥100%		0	10	0	已为优抚对象提供医疗商业保险
	成本指标	经济成本指标	省级资金投入	≥6.44 万元		0	10	0	已为优抚对象提供医疗商业保险
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	=有所改善/		有所改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							70		
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益		切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年省级优抚对象医疗保障经费						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件 2024 年省级优抚对象补助经费：闽财社指【2023】76 号：优抚对象医疗保障经费 6.26 万元。						
主要成效									
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		0.00	6.26	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.26	0.00	—	0.00		
	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				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。				
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	预算执行率	≥80%		0	10	0	已为优抚对象办理医疗补助保险
	效益指标	社会效益指标	维护优抚对象总体稳定程度	=有效维护/		有效维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥75%		75	10	10	
	产出指标	数量指标	享受医疗补助的优抚对象人数	=305 人		305	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥85%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗补助资金按时完成率	≥85%		0	10	0	已为优抚对象办理医疗补助保险
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益		切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		



专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			洛江区人武部军地联合指挥所建设经费						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			根据洛江区人武部《关于建设军地联合指挥所的请示》（洛军呈【2023】11 号）及区领导有关批示精神。						
主要成效									
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		0.00	47.99	47.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.99	47.99	—	100.00		
	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				
	建设军地联合指挥所				建设军地联合指挥所				
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	预算执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	=利于促进/		利与促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人武部官兵满意率	≥75%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设军地联合指挥所数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥85%		100	10	10	
		时效指标	发放建设经费及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年退役军人事务员岗位津贴						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			2024 年退役军人事务员岗位津贴						
主要成效									
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		27.10	27.10	0.80	10	2.95	0	
	其中：当年财政拨款		27.10	27.10	0.80	—	2.95		
	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				
	落实退役军人事务员配置及薪酬待遇				落实退役军人事务员配置及薪酬待遇				
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
	产出指标	数量指标	事务员配置人数	≥107 人		107	20	20	
		质量指标	资金支付合规性	=合理合规/		合理合规	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥90%		2.95	10	0.33	25 年发放
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤27.1 万元		0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退役工作正常进行	=有效保障/		有效保障	15	15	
		生态效益指标	维护社会安定和谐	=有效维护/		有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						80.33			
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益			切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年优抚对象医疗保障经费（中央资金）						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据闽财社指（2022）77 号文件。此项经费用于对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助等方面。						
主要成效									
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		6.75	6.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		6.75	6.75	0.00	—	0.00		
	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				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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
	产出指标	数量指标	应补尽补率	≥85%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	发放补助金及时率	≥90%		0	10	0	译为优抚对象补充医疗商业险
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%		0	10	0	译为优抚对象补充医疗商业险
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象医疗条件	有效改善/		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益			切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年省级优抚对象补助经费						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件 2024 年省级优抚对象补助经费：闽财社指【2023】76 号：优抚对象补助经费 189.19 万元。						
主要成效									
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		0.00	189.19	189.19	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	189.19	189.19	—	100.00		
	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				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
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	预算执行率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活待遇	=保障程度强/		保障程度强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥75%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1020 人		1020	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金按时完成率	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件：关于下达 2024 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费的通知：泉财社指【2024】2 号：2024 年省级困难退役军人帮扶援助补助金 2.5 万元。						
主要成效									
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		0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	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				
	加强困难退役军人帮扶援助工作，对符合条件的困难退役军人进行援助，落实“保基本、救急难、求实效”工作要求，切实维护困难退役军人的基本生活权益。				加强困难退役军人帮扶援助工作，对符合条件的困难退役军人进行援助，落实“保基本、救急难、求实效”工作要求，切实维护困难退役军人的基本生活权益。				
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	预算执行率	≥99%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	=利于促进/		利与促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶援助对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的困难退役军人	≥50 人		50	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年优抚对象医疗补助市级配套资金						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件，泉州市财政局、泉州市退役军人事务局关于下达 2023 年优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金（泉财指标[2023]438 号）：下达优抚对象医疗补助市级配套资金 3.5 万元。						
主要成效									
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		3.50	3.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		3.50	3.50	0.00	—	0.00		
	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					
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
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
	产出指标	数量指标	应补尽补率	≥85%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	发放补助金及时率	≥90%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象医疗条件	有效改善/		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益		切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）市级财政补助资金						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据泉财指标〔2023〕1047 号文件。关于结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）省、市级财政补助资金的通知。洛江补缴 1 人，省级财政下达补助资金 0.32 万元，市级财政下达补助资金 0.09 万元，合计 0.41 万元。						
主要成效									
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	0.09	0.09	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.00	—	0.00			
	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					
	结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）省、市级财政补助资金的通知。洛江补缴 1 人，省级财政下达补助资金 0.32 万元，市级财政下达补助资金 0.09 万元，合计 0.41 万元。			市级财政下达补助资金 0.09 万元					
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
	产出指标	数量指标	享受 2022 年度部分退役士兵医疗保险对象人数	=1 人		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥1%		100	10	10	
		时效指标	经费拨付率	≥1%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	效益指标	社会效益指标	维护退役士兵总体稳定程度	=有效维护/		有效维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵满意度	≥50%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益		切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）省级财政补助资金						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据泉财指标〔2023〕1047 号文件。关于结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）省、市级财政补助资金的通知。洛江补缴 1 人，省级财政下达补助资金 0.32 万元，市级财政下达补助资金 0.09 万元，合计 0.41 万元。						
主要成效									
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		0.32	0.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.32	0.32	0.00	—	0.00		
	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				
	结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）省、市级财政补助资金的通知。洛江补缴 1 人，省级财政下达补助资金 0.32 万元，市级财政下达补助资金 0.09 万元，合计 0.41 万元。				省级财政下达补助资金 0.32 万元				
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
	产出指标	数量指标	享受 2022 年度部分退役士兵医疗保险对象人数	=1 人		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥1%		100	10	10	
		时效指标	经费拨付率	≥1%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1%		0	10	0	已为优抚对象补充医疗商业险
	效益指标	社会效益指标	维护退役士兵总体稳定程度	=有效维护/		有效维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵满意度	≥50%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益		切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		



专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年省级自主就业退役士兵地方经济补助金						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件 2024 年优抚安置等省级补助经费的通知：闽财社指【2023】78 号：自主就业退役士兵地方经济补助金 5.13 万元。						
主要成效									
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		0.00	5.13	5.13	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.13	5.13	—	100.00		
	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				
	发放自主就业退役士兵地方经济补助金				发放自主就业退役士兵地方经济补助金				
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	预算执行率	≥85%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	=利于促进/		利与促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	应补尽补率	≥85%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年优抚对象抚恤和生活补助及医疗补助市级配套资金						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件，关于下达 2024 年优抚对象抚恤和生活补助及医疗补助市级配套资金的通知：泉财社指【2024】57 号：在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役等人员补助 31.78 万元；符合条件农村籍退役人员补助 27.59 万元；医疗补助 3.41 万元，合计 62.78 万元。						
主要成效									
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		0.00	62.78	59.37	10	94.57	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	62.78	59.37	—	94.57		
	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				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
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	预算执行率	≥80%		94.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障优待对象生活待遇	=有效保障/		有效保障	15	15	
			改善优抚对象医疗难问题	=有所改/		有所改	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1000 人		1020	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金按时完成率	≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年度支持驻泉部队生产生活项目建设专项补助资金						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			依据文件，泉州市财政局、泉州市国防动员办公室 关于下达 2023 年度支持驻泉部队生产生活项目建设专项补助资金的通知（泉财指标[2023]605 号）：委托洛江区支前工作部门代建的项目，文化活动中心设施建设，补助金额 28 万元.						
主要成效									
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	28.00	28.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	0.00	—	0.00			
	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					
	委托洛江区支前工作部门代建的项目，文化活动中心设施建设，补助金额 28 万元。			文化活动中心设施建设，补助金额 28 万元.					
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
	产出指标	数量指标	文化活动中心数量	=1 个		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合理合规/		合理合规	10	10	
		时效指标	发放补助资金及时率	≥50%		0	10	0	2025 年发放
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%		0	10	0	2025 年执行
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	=利于促进/		利与促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻泉部队官兵满意率	≥50%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		存在的困难问题，在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升，更好地维护退役军人合法权益			切实做好关心关爱退役军人，更好地维护退役军人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			调整部分优抚对象抚恤和补助标准市级配套资金						
主管部门			泉州市洛江区退役军人事务局		实施单位		泉州市洛江区退役军人事务局		
项目概况			调整部分优抚对象等人员抚恤和补助标准市级配套资金：2023 年 8-12 月部分优抚对象抚恤和补助提标市级配套资金，泉财指标【2023】1124 号						
主要成效									
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		1. 40	1. 40	1. 40	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		1. 40	1. 40	1. 40	—	100. 00		
	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				
	保障优抚对象抚恤和生活补助				保障优抚对象抚恤和生活补助				
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
	产出指标	数量指标	抚恤和生活补贴人数	≥1002 人		1002	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	发放补助金及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活待遇	=保障程度强/		保障程度强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		
		无		无			无		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年退役军人事务员岗位津贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年退役军人事务员岗位津贴

### (二) 主要成效

保障支付 2024 年退役军人事务员岗位津贴

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.33 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算资金(万元)，目标值 27.1，完成值 0.8，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 事务员配置人数(人)，目标值 107，完成值 107，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金支付合规性 (/), 目标值合理合规, 完成值合理合规, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 支付及时率 (%), 目标值 90, 完成值 2.95, 分值 10, 得分 0.33。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 保障退役工作正常进行 (/), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

1) 维护社会安定和谐 (/), 目标值有效维护, 完成值有效维护, 分值 15, 得分 15。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 人员满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### **(二) 改进措施**

1. 切实做好关心关爱退役军人,更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年优抚对象医疗补助市级配套资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件，泉州市财政局、泉州市退役军人事务局关于下达 2023 年优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金（泉财指标[2023]438 号）：下达优抚对象医疗补助市级配套资金 3.5 万元。

### (二) 主要成效

保障对优抚对象给予医疗补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 应补尽补率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标



1)资金使用合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **3、时效指标**

1)发放补助金及时率(%),目标值 90,完成值 0,分值 10,得分 0。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)改善优抚对象医疗条件(/),目标值有效改善,完成值有效改善,分值 30,得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)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 85,完成值 90,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. 存在的困难问题,在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升,更好地维护退役军人合法权益

### **(二) 改进措施**

1. 切实做好关心关爱退役军人,更好地维护退役军人合法权益,提高服务保障退役军人水平,不断提升

广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年优抚对象医疗保障中央经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件 2024 年优抚对象补助经费和医疗保障经费的通知：闽财社指【2023】94 号：优抚对象医疗保障经费 22 万元。

### (二) 主要成效

保障优抚对象医疗补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.13 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 25.04, 分值 10, 得分 3.13。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受医疗补助的优抚对象人数(人), 目标值 305, 完成值 305, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 优抚对象医疗补助资金按时完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 维护优抚对象总体稳定程度(/), 目标值有效维护, 完成值有效维护, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 75, 完成值 90, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人, 更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

( 结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续  
( 医疗保障 ) 省级财政补助资金 )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据泉财指标[2023]1047 号文件。关于结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续 ( 医疗保障 ) 省、市级财政补助资金的通知。洛江补缴 1 人, 省级财政下达补助资金 0.32 万元, 市级财政下达补助资金 0.09 万元, 合计 0.41 万元。

### (二) 主要成效

保障支付退役士兵社会保险接续 ( 医疗保障 ) 费用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率 (%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受 2022 年度部分退役士兵医疗保险对象人数 (人),  
目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率 (%), 目标值 1, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

### 3、时效指标

1) 经费拨付率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 维护退役士兵总体稳定程度(/), 目标值有效维护, 完成值有效维护, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 部分退役士兵满意度(%), 目标值 50, 完成值 80, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人, 更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级优抚对象医疗保障经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件 2024 年省级优抚对象补助经费：闽财社指【2023】76 号：优抚对象医疗保障经费 6.26 万元。

### (二) 主要成效

保障对优抚对象给予医疗补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受医疗补助的优抚对象人数(人), 目标值 305, 完成值 305, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 经费足额拨付率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 优抚对象医疗补助资金按时完成率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 维护优抚对象总体稳定程度(/), 目标值有效维护, 完成值有效维护, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 75, 完成值 75, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人, 更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。



# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年“两节”期间慰问经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件：关于印发 2024 年“两节”期间慰问活动、座谈会安排表的通知：泉洛委办【2024】7 号：1、慰问重点优抚对象，308 人，经费 30.8 万元；2、慰问泉州军分区，慰问金 8 万元；3、慰问驻军部队，经费 17 万元。

### (二) 主要成效

根据洛江区委慰问工作计划，及时发放慰问金及物品。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.99 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) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 85.37, 分值 10, 得分 8.99。

#### 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) 两节期间慰问重点优抚对象人数(人), 目标值 308, 完成值 308, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **3、时效指标**

1)经费及时拨付率(%),目标值 99,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)促进社会和谐(/),目标值利于促进,完成值利与促进,分值 30,得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)发放对象满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(优抚对象补助和义务兵优待专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1、优抚对象定额生活补助 388.07 万； 2、困难优抚对象帮扶 10 万、3、重点优抚对象商业医疗保险 11 万；4、. 重点优抚对象电视收费减免 33.12 万、5、. 重点优抚对象八一慰问经费 31.90 万；6、义务兵优待金 385.11 万（含入伍义务兵优待金、大学生入伍资奖励、边远高原地区和西藏、新疆高原兵奖励金、优秀士兵奖励金）

### (二) 主要成效

保障优抚对象生活补助，义务兵优待金、优秀士兵奖励金的发放等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 重点优抚对象元旦春节慰问每人慰问标准(元/人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

2) 优抚对象每月定额生活补助标准(元/月)，目标值 2500，完成值 2500，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## **1、数量指标**

1) 抚恤和生活补贴人数(人)，目标值 160，完成值 160，分值 10，得分 10。

2) 享受医疗待遇优抚对象人数(人)，目标值 322，完成值 322，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 重点优抚对象节日慰问覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 优抚对象医疗补助标准按规定执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 发放补助金及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 促进社会和谐(/)，目标值有效促进，完成值有效促进，分值 10，得分 10。

2) 优抚对象医疗难问题改善情况(/)，目标值有效改善，完成值有效改善，分值 10，得分 10。

3) 优抚对象生活情况(/)，目标值有效改善，完成值有效改善，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 重点优抚对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年优抚对象抚恤和生活补助及医疗  
补助市级配套资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件，关于下达 2024 年优抚对象抚恤和生活补助及医疗补助市级配套资金的通知：泉财社指【2024】57 号：在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役等人员补助 31.78 万元；符合条件农村籍退役人员补助 27.59 万元；医疗补助 3.41 万元，合计 62.78 万元。

### (二) 主要成效

保障在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役等人员生活补助。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 94.57, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1000, 完成值 1020, 分值 20, 得分 20。

## **2、质量指标**

1)经费足额拨付率(%),目标值 80,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按时完成率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)保障优待对象生活待遇(/),目标值有效保障,完成值有效保障,分值 15,得分 15。

2)改善优抚对象医疗难问题(/),目标值有所改,完成值有所改,分值 15,得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 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 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年优抚对象中央补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件 2024 年优抚对象补助经费和医疗保障经费的通知：闽财社指【2023】94 号：优抚对象补助经费 382 万元。

### (二) 主要成效

高标准落实政策，围绕提高退役军人优待抚恤和服务保障水平这一目标。精准开展抚恤补助资金发放，及时足额发放优抚对象抚恤和生活补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1020, 完成值 1020, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标



1)经费足额拨付率(%),目标值 85,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按时完成率(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **(三)效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)保障优抚对象生活待遇(/),目标值保障程度强,完成值保障程度强,分值 30,得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四)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 75,完成值 80,分值 10,得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件：关于下达 2024 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费的通知：泉财社指【2024】2 号：2024 年省级困难退役军人帮扶援助补助金 2.5 万元。

### (二) 主要成效

保障给予困难退役军人帮扶援助。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 符合条件的困难退役军人(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 经费及时拨付率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 促进社会和谐(/), 目标值利于促进, 完成值利与促进, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 帮扶援助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（优抚对象医疗保险经费（省级））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

保障对优抚对象的医疗补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 省级资金投入(万元)，目标值 6.44，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 符合享受医疗保障待遇的优抚对象人数(人)，目标值 288，完成值 288，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 经费足额拨付率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 优抚对象医疗保障经费按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 优抚对象医疗难问题改善情况(/), 目标值有所改善, 完成值有所改善, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 85, 完成值 90, 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. 存在的困难问题,在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升,更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人,更好地维护退役军人合法权益,服务保障退役军人水平,不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年优抚对象医疗保障(中央))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件 2023 年优抚对象医疗保障经费(结算):  
闽财社指【2023】61 号: 医疗保障经费, 中央 1.67、省级 0.52, 合计 2.19 万。

### (二) 主要成效

保障对优抚对象给予医疗补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受医疗补助的优抚对象人数(人), 目标值 322, 完成值 322, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 优抚对象医疗保障经费及时拨付率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 维护优抚对象总体稳定程度(/), 目标值有效维护, 完成值有效维护, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 50, 完成值 80, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人, 更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(洛江区人武部军地联合指挥所建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据洛江区人武部《关于建设军地联合指挥所的请示》(洛军呈【2023】11号)及区领导有关批示精神。

### (二) 主要成效

保障军地联合指挥所建设如期完成。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设军地联合指挥所数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



### 3、时效指标

1) 发放建设经费及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 促进社会和谐(/), 目标值利于促进, 完成值利与促进, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 人武部官兵满意率(%), 目标值 75, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年度支持驻泉部队生产生活项目建设  
专项补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件，泉州市财政局、泉州市国防动员办公室 关于下达 2023 年度支持驻泉部队生产生活项目建设专项补助资金的通知（泉财指标[2023]605 号）：委托洛江区支前工作部门代建的项目，文化活动中心设施建设，补助金额 28 万元。

### (二) 主要成效

支持驻泉部队营地建设专项补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 文化活动中心数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)资金使用合规性(/),目标值合理合规,完成值合理合规,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)发放补助资金及时率(%),目标值50,完成值0,分值10,得分0。

## (三)效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)促进社会和谐(/),目标值利于促进,完成值利与促进,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

## (四)满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)驻泉部队官兵满意率(%),目标值50,完成值80,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. 存在的困难问题,在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升,更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人,更好地维护退役军

人合法权益，提高服务保障退役军人水平，不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(调整部分优抚对象抚恤和补助标准市级配套资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

调整部分优抚对象等人员抚恤和补助标准市级配套资金：2023 年 8-12 月部分优抚对象抚恤和补助提标市级配套资金，泉财指标【2023】1124 号

### (二) 主要成效

及时支付优抚对象定额和提标生活补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 抚恤和生活补贴人数(人), 目标值 1002, 完成值 1002, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

### 3、时效指标

1)

发放补助金及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 保障优抚对象生活待遇(/), 目标值保障程度强, 完成值保障程度强, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年优抚对象医疗保障经费 (中央资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据闽财社指(2022)77号文件。此项经费用于对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助等方面。

### (二) 主要成效

保障对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 应补尽补率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 发放补助金及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 改善优抚对象医疗条件(/), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 85, 完成值 90, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人, 更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。



# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(拥军优属专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

拥军优属专项：含房租 10 万

### (二) 主要成效

创建模范城五连冠

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 96.99, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 走访慰问部队数(次), 目标值 2, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 双拥任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 发放补助金及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 营造优良的拥军优属的社会环境(/), 目标值利于营造, 完成值利于营造, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 驻洛部队官兵满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年优抚对象医疗保障 (省级))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件 2023 年优抚对象医疗保障经费(结算):  
闽财社指【2023】61 号: 医疗保障经费, 中央 1.67 万元、  
省级 0.52 万元, 合计 2.19 万。

### (二) 主要成效

保障对优抚对象给予医疗补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 6  
个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分  
0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受医疗补助的优抚对象人数(人), 目标值 322, 完成  
值 322, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 优抚对象医疗保障经费及时拨付率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 维护优抚对象总体稳定程度(/), 目标值有效维护, 完成值有效维护, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 50, 完成值 80, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人, 更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级优抚对象补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件 2024 年省级优抚对象补助经费：闽财社指【2023】76 号：优抚对象补助经费 189.19 万元。

### (二) 主要成效

保障支付优抚对象定额生活补助。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1020, 完成值 1020, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 经费足额拨付率(%), 目标值 100, 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按时完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 保障优抚对象生活待遇(/), 目标值保障程度强, 完成值保障程度强, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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 75, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级自主就业退役士兵地方经济补助金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据文件 2024 年优抚安置等省级补助经费的通知：闽财社指【2023】78 号：自主就业退役士兵地方经济补助金 5.13 万元。

### (二) 主要成效

保障自主就业退役士兵一次性地方经济补助金的发放

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 应补尽补率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 经费及时拨付率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 促进社会和谐(/), 目标值利于促进, 完成值利与促进, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 补助对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。



# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）市级财政补助资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

依据泉财指标[2023]1047 号文件。关于结算 2022 年度部分退役士兵社会保险接续（医疗保障）省、市级财政补助资金的通知。洛江补缴 1 人，省级财政下达补助资金 0.32 万元，市级财政下达补助资金 0.09 万元，合计 0.41 万元。

### （二）主要成效

保障支付退役士兵社会保险接续（医疗保障）费用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受 2022 年度部分退役士兵医疗保险对象人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 1, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

### 3、时效指标

1) 经费拨付率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 维护退役士兵总体稳定程度(/), 目标值有效维护, 完成值有效维护, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 部分退役士兵满意度(%), 目标值 50, 完成值 80, 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. 存在的困难问题, 在退役军人优待抚恤工作方面有待进一步提升, 更好地维护退役军人合法权益

### (二) 改进措施

1. 切实做好关心关爱退役军人, 更好地维护退役军人合法权益, 提高服务保障退役军人水平, 不断提升广大退役军人的幸福感、获得感和满意度。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			306 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市洛江区退役军人事务局		部门预算编码		306				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		1607.59	853.00	2460.59	2354.81	95.70	105.78	4.3000	10	7
	财政资金小计		1607.59	853.00	2460.59	2354.81	95.70	105.78	4.3000		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1607.59	853.00	2460.59	2354.81	95.70	105.78	4.3000		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	加强退役军人服务管理，全面推进拥军优属工作，保障重点优抚对象生活补助。					高标准落实政策，提升服务保障效能。围绕提高退役军人优待抚恤和服务保障水平这一目标，精准开展抚恤补助资金发放，及时足额发放优抚对象抚恤和生活补助金。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	部门年度预算资金		≤1607.59 万元		2354.81	8	0		
	效益指标	社会效益指标	落实退役军人优抚相关政策		=有效落实/		有效落实	15	15		
		生态效益指标	构建稳定和谐的社会环境		=有效促进/		有效促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	在编人员人数		≥7 人		7	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		=合理合规/		合理合规	16	16		
时效指标		预算执行率		≥90%		95.7	10	10			
总分值、评价总分（S）								89			
评价等级		良（90>S≥80）									