

**2023 年度**  
**莆田市退役军人事务局**  
**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.....	3
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	17

一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市退役军人事务局部门的主要职责是：

贯彻落实中央有关退役军人服务保障相关政策，负责我市军队转业干部、复员干部、退役干部、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，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责我市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，莆田市退役军人事务局部门包括5个机关行政科室及6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
1	莆田市退役军人事务局本级
2	莆田市自主择业军转干部服务中心
3	莆田市军休所
4	闽中革命烈士陵园服务中心
5	莆田市光荣院
6	福建省莆田军供站
7	莆田市退役军人服务中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，莆田市退役军人事务局部门主要任务是：做好退役军人服务保障等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的领导更加坚强。

（二）服务体系更加扎实。持续推进服务保障体系标准化规范化建设三年行动，退役军人服务综合标准化项目受到部、省厅的肯定。大力推进“士兵退役一件事”改革，退役返乡士兵办理“一件事”、只跑一次腿、只进一个门。

（三）作用发挥更加充分。激励和引导广大退役军人在全方位推动高质量发展。

（四）安置就业更加优质。

（五）尊崇氛围更加浓厚。

（六）双拥共建更加深入。

（七）权益维护更加精准。

（八）自身建设更加深入。

## 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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

金额单位：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	5,521.91	一、一般公共服务支出	7.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.51	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	246.58	八、社会保障和就业支出	5,572.54
		九、卫生健康支出	53.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	5,841.00	本年支出合计	5,705.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	11.74	年末结转和结余	147.57
总计	5,852.74	总计	5,852.74

注：1. 本表反映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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,841.0 0	5,594.4 2				246.58
201			一般公共服务支出	7.05	7.05				
20138			市场监督管理事务	7.05	7.05				
2013802			一般行政管理事务	5.00	5.00				
2013899			其他市场监督管理事务	2.05	2.05				
208			社会保障和就业支出	5,708.1 7	5,461.5 9				246.58
20805			行政事业单位养老支出	100.53	100.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53				
20808			抚恤	319.79	319.79				
2080801			死亡抚恤	49.16	49.16				
2080807			光荣院	84.69	84.69				
2080808			烈士纪念设施管理维护	113.06	113.06				
2080899			其他优抚支出	72.88	72.88				
20809			退役安置	2,903.1 6	2,656.5 8				246.58
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,487.1 5	1,240.5 7				246.58
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	26.27	26.27				
2080904			退役士兵管理教育	22.44	22.44				
2080905			军队转业干部安置	1,365.5 3	1,365.5 3				
2080999			其他退役安置支出	1.77	1.77				
20828			退役军人管理事务	2,384.6 8	2,384.6 8				
2082801			行政运行	341.73	341.73				
2082802			一般行政管理事务	90.74	90.74				

2082804	拥军优属	978.12	978.12					
2082805	军供保障	22.00	22.00					
2082850	事业运行	840.58	840.58					
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.51	111.51					
210	卫生健康支出	53.28	53.28					
21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45					
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08					
212	城乡社区支出	72.51	72.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.51	72.51					
2120803	城市建设支出	72.51	72.51					

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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			5,705.16	1,384.98	4,320.19			
201			7.05		7.05			
20138			7.05		7.05			
2013802			5.00		5.00			
2013899			2.05		2.05			
208			5,572.54	1,331.91	4,240.63			
20805			100.53	100.53				
2080505			100.53	100.53				
20808			319.79	49.16	270.63			
2080801			49.16	49.16				
2080807			84.69		84.69			
2080808			113.06		113.06			
2080899			72.88		72.88			
20809			2,767.63		2,767.63			
2080902			1,351.62		1,351.62			
2080903			26.27		26.27			
2080904			22.44		22.44			
2080905			1,365.53		1,365.53			
2080999			1.77		1.77			
20828			2,384.59	1,182.22	1,202.37			
2082801			341.73	341.73				
2082802			90.74		90.74			
2082804			978.12		978.12			

2082805	军供保障	22.00		22.00			
2082850	事业运行	840.49	840.49				
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.51		111.51			
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39				
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92				
212	城乡社区支出	72.51		72.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.51		72.51			
2120803	城市建设支出	72.51		72.51			

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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

金额单位：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	5,521.91	一、一般公共服务支出	7.05	7.05		
二、政府性基金预算财政拨款	72.51	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	5,461.50	5,461.50		
		九、卫生健康支出	53.06	53.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	72.51		72.51	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	5,594.42	本年支出合计	5,594.12	5,521.61	72.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,594.42	总计	5,594.42	5,521.91	72.51	

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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,521.61	1,384.98	4,136.63
201	一般公共服务支出	7.05		7.05
20138	市场监督管理事务	7.05		7.05
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	5,461.50	1,331.91	4,129.58
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	
20808	抚恤	319.79	49.16	270.63
2080801	死亡抚恤	49.16	49.16	
2080807	光荣院	84.69		84.69
2080808	烈士纪念设施管理维护	113.06		113.06
2080899	其他优抚支出	72.88		72.88
20809	退役安置	2,656.58		2,656.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,240.57		1,240.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.27		26.27
2080904	退役士兵管理教育	22.44		22.44
2080905	军队转业干部安置	1,365.53		1,365.53
2080999	其他退役安置支出	1.77		1.77
20828	退役军人管理事务	2,384.59	1,182.22	1,202.37
2082801	行政运行	341.73	341.73	
2082802	一般行政管理事务	90.74		90.74
2082804	拥军优属	978.12		978.12
2082805	军供保障	22.00		22.00
2082850	事业运行	840.49	840.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.51		111.51
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	

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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

2023 年度

金额单位：万元

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	1,144.08	302	商品和服务支出	73.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	210.90	30201	办公费	2.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	88.85	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.03
30103	奖金	369.78	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	0.03
30107	绩效工资	130.86	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.90	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	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	12.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.72	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	6.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	166.98	30215	会议费	1.19	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		30217	公务接待费	2.07	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	49.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	77.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	13.40	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	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	16.76	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	39.87	30240	税金及附加费用	1.25	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	27.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,311.07	公用经费合计					73.91	

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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.03
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.89
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.89
3. 公务接待费	6	2.14

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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		72.51	72.51		72.51	
212			城乡社区支出		72.51	72.51		72.51	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		72.51	72.51		72.51	
2120803			城市建设支出		72.51	72.51		72.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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

编制单位：莆田市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0		
		0		

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 5852.74 万元，支出总计 5852.74 万元，与上年决算数相比，各增加 256.92 万元，增长 4.59%。主要是人员增资及部分补助标准提高。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5841.00 万元，比上年决算数增加 254.96 万元，增长 4.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5521.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.51 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 246.58 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5705.16 万元，比上年决算数增加 320.11 万元，增长 5.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1384.98 万元。其中，人员支出 1311.07 万元，公用支出 73.91 万元。

2. 项目支出 4320.19 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、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 5594.42 万元，支出总计 5594.42 万元，与上年决算数相比，各增加 219.16 万元，增长 4.08%，主要是：人员增资及部分补助标准提高。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5521.61 万元，比上年决算数增加 300.64 万元，增长 5.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.24 万元，较上年决算数减少 11.38 万元，下降 20.46%。主要原因是人员变动，相应的养老保险也减少。

(二) 2080801-死亡抚恤 149.9 万元，较上年决算数增加 119.74 万元，增长 397.02%。主要原因是今年新增科目。

(三) 2080807-光荣院 98.81 万元, 较上年决算数增加 98.81 万元。主要原因是本科目为 2022 年度新增科目, 原来 2080804 优抚事业单位支出的项目光荣院部分调整到本科目。

(四) 2080808-烈士纪念设施管理维护 63.88 万元, 较上年决算数增加 63.88 万元。主要原因是(三)本科目为 2022 年度新增科目, 原来 2080804 优抚事业单位支出烈士陵园项目部分调整到本科目。

(五)2080899-其他优抚支出 36.23 万元, 较上年决算数增加 12.92 万元, 增长 57.91%。主要原因该项经费今年有所上涨。

(六) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 1261.78 万元, 较上年决算数减少 155.03 万元, 下降 10.94%。主要原因是军休干部人数减少, 退休费减少等。

(七) 2080903-军队移交政府离退休管理机构 28.54 万元, 较上年决算数增加 1.32 万元, 增长 4.85%。主要原因是新增了零星修缮项目(球场改造为停车场)支出。

(八) 2080904-退役士兵管理教育 133.71 万元, 较上年决算数增加 85.91 万元, 增长 179.73%。主要原因是该科目为今年新用科目。

(四) 2080905-军队转业干部安置 1325.55 万元, 较上年决算数减少 188.23 万元, 下降 12.43%。主要原因是自主择业军转干部增资而增加了其医保和公积金支出。

(五) 2080999-其他退役安置支出 40.09 万元, 较上年决算数增加 31.1 万元, 增长 345.94%。主要原因是 2021 年社保接续工作进入尾声, 所需经费较上年减少。

(六) 2082801-行政运行 341.73 万元, 较上年决算数增加 17.5 万元, 增长 5.4%。主要原因是人员工资增加, 相应的五险一金也增加。

(七) 2082802-一般行政管理事务 98.64 万元, 较上年决算数增加 26.36 万元, 增长 26.72%。主要原因是 2020 年安排的办公楼修缮款 2021 年没有再安排, 因此减少。

(八) 2082804-拥军优属 465.32 万元, 较上年决算数减少 5.65 万元, 下降 1.2%。主要原因是部队营区变电设施及附属设备翻修经费 2021 年无安排, 因此减少。

(九) 2082805-军供保障 24.86 万元, 较上年决算数减少 167.32 万元, 下降 87.06%。主要原因是军供站人员经费和公用经费减少。

(十) 2082850-事业运行 881.07 万元, 较上年决算数增加 383.64 万元, 增长 76.21%。主要原因是 2021 年将所有事业单位人员经费和公用经费调整至此科目。

(十一) 2082899-其他退役军人事务管理支出 176.42 万元, 较上年决算数增加 144 万元, 增长 444.17%。主要原因是经济分类科目调整, 把部分项目调整至其他经济分类科目。

(十二) 2101101-行政单位医疗 7.98 万元, 较上年决算数减少 0.84 万元, 下降 9.52%。主要原因是医保缴费比例调整, 因此减少。

(十三) 2101102-事业单位医疗 9.78 万元, 较上年决算数减少 2.1 万元, 下降 17.68%。主要原因是医保缴费比例调整, 因此减少。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 15.88 万元, 较上年决算数减少 0.99 万元, 下降 5.87%。主要原因是医保缴费比例调整, 因此减少。

#### **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 72.51 万元, 比上年决算数减少 81.78 万元, 下降 53.01%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803-城市建设支出72.51万元,较上年决算数减少81.78万元,下降53.01%。主要原因是本年度军供站迁建工程进度款减少。

## 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0万元,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1384.98万元,其中:

(一)人员经费1311.07万元,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73.91万元,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 3.03 万元，完成全年预算的 36.70%；较上年增加 0.90 万元，增长 41.92%。主要原因是本年度公务接待任务较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是本年度无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，完成全年预算的 30.91%；较上年减少 0.30 万元，降低 25.45%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无新增车辆购置。

公务用车运行费支出 0.89 万元，完成全年预算的 30.91%；较上年减少 0.30 万元，降低 25.45%。主要是我部门严格控制三公经费开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.14 万元，完成全年预算的 39.78%；较上年增加 1.20 万元，增长 126.67%。主要是本年度公务接待任务较多。累计接待 17 批次、101 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 2023 年度 24 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 40.07 万元，比上年决算数增加 5.50 万元，增长 15.91%，主要原因是：办公设备使用年限较久，维修费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 436.38 万元，其中：政府采购货物支出 335.47 万元、政府采购工程支出 11.25 万元、政府采购服务支出 89.66 万元。授予中小企业合同金额 435.44 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额 435.44 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 99.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 to 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 to 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

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建莆田退役军人服务标准试点						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	5.00	10.00	7.05	10	70.50	5	
	其中：当年财政拨款	5.00	10.00	7.05	—	70.50		
	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				
	建设莆田市退役军人事务标准化试点，提高退役军人服务质量，提升服务水平。			完成退役军人标准化项目，并高分通过验收。				
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	福建莆田退役军人服务标准试点补助标准（仅本次安排的资金）	≤50000元	70473.21	10	0	支出7.05万元包括2022年12月底安排的，在

								2023 年1月 份下 达的5 万元
效益指 标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	100	10	10		
		提高政府形象，维护社会稳定	≥90%	100	10	10		
		政策知晓率	≥90%	93.94	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
产出指 标	数量指标	政策宣传	≥1次	1	10	10		
		标准化的细则数量	≥10条	29	10	10		
	质量指标	标准化合格率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分							85	

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重点优抚对象和参战退役人员慰问活动经费						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	19.67	19.00	18.86	10	99.26	10	
	其中：当年财政拨款	19.67	19.00	18.86	—	99.26		
	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				
	春节、八一期间慰问全市部分困难退役军人，慰问全市残疾退役军人两次；八一期间慰问全市所有参战人员。			市领导慰问部分生活困难退役军人 10 人；慰问部分市直优抚事业单位、困难军休干部；印制“光荣之家”年画 9.2 万张，慰问全市退役军人。				
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	人均慰问标准	≤1500 元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象人数	≥50 人	60	20	20	
		质量指标	补助费覆盖率	≥95%	100	10	10	
时效指标		慰问资金发放及时率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		价格临时补贴						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	100.00	13.54	13.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	13.54	13.54	—	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				
	人数按 2022 年 9 月在册发放人数市级配套标准在省级资金尚未下达情况下，暂由市、县（区、管委会）财政按 3：7 比例分担进行测算。			完成优抚对象价格临时补贴发放，保障优抚对象生活水平不因物价降低。				
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	价格临时补贴资金	≤100 万元	13.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象生活水平	≥null%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥20000 人	22343	20	20	
		质量指标	补助对象覆盖率	≥90%	100	10	10	
时效指标		补助资金发放及时率	≥90%	100	10	10		

总分	90
----	----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		莆田市退役军人事务局配套办公及后勤设备采购项目						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	390.00	359.05	10	92.06	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	390.00	359.05	—	92.06		
	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				
	完成对办公配套和后勤设备的采购，促进相关事业发展。			完成配套办公及后勤设备等的采购，促进退役军人事业发展。				
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	零星修缮费用	≤170 万元	47.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高拥军水平	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购空调数量	≥20 台	29	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金到位率	≥90%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		省级困难退役军人帮扶援助专项经费（补助县区）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—	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				
	加强困难退役军人帮扶援助工作。			全年开展 2 批次困难退役军人专项帮扶活动，共慰问 47 人次，发放帮扶金 31 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	人均补助标准	≤1 万元	0.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥40 人	47	20	20	
		质量指标	补助费覆盖率	≥90%	100	10	10	
时效指标		补助资金发放及时	≥90%	100	10	10		

			率					
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		双拥活动经费						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	445.00	610.00	585.93	10	96.05	10
		其中：当年财政拨款	445.00	610.00	585.93	—	96.05	
		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				
	1. 开展拥军走访慰问活动，慰问驻闽、驻莆等驻军单位； 2. 采购部队慰问物资；3. 做好创建双拥模范城工作；4. 帮助解决部队建设发展中遇到的问题；5. 帮助解决军人军属困难；6. 拨付驻莆部队军人子女就读民办学校垫付的学费；7. 现役军人立功嘉奖经费；8. 双拥宣传经费；9. 慰问先进典型模范经费；10. 拥军支前保障经费；11. 城连结对共建经费。			走访慰问部队 29 场次，拨付 26 名驻莆部队军人子女就读民办学校垫付的学费。全国双拥办来莆考评调研，对我市创建全国双拥模范城工作给予充分肯定。常态化走访慰问 22 名荣获国家级表彰的双拥工作和退役军人工作先进典型，以及在部队荣立一等功及以上或战时二等功及以上的退役军人。举办“月圆中秋情暖后院”军民联谊会，赠送军属、军娃 105 份中秋慰问礼包。顶格开展“城连结对共建”活动，援建高原边疆部队“交钥匙”项目 3 个。				
绩效指	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完	指标分	自评得	偏差原 因分析 及改进

标					成 值	分	措施
成本指 标	经济成本指标	补助部队子女人均入 学费用	≤15000 元	124 04	10	10	
产出指 标	数量指标	慰问部队数量	≥2 个	29	10	10	
	质量指标	政策宣传率	≥90%	95	20	20	
	时效指标	慰问及时率	≥100%	100	10	10	
效益指 标	社会效益指标	提升双拥服务水平	≥95%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度	≤95%	90	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		随军家属基本生活保障金						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	36.00	27.48	27.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	27.48	27.48	—	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				
	1. 未就业随军家属基本生活保障金；2. 纳入中心管理随军家属基本生活保障金。			每季度及时为 35 名未就业随军家属发放未就业随军家属基本生活保障金；每季度及时为 3 名随军家属发放纳入中心管理随军家属基本生活保障金。				
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	人均发放标准	≤0.1 万元	0.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进随军家属安定稳定	≥100%	100	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	目标群体满意度	≥95%	90	10	9.47	将加强

标	指标							服务意识，让服务对象更加满意。
产出指标	数量指标	年发放次数	≥4 次	4	10	10		
	质量指标	补助费覆盖率	≥95%	100	20	20		
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100	10	10		
总分						99.47		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		退役士兵安置市级财政补贴经费（补助县区）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	102.45	96.60	96.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	102.45	96.60	96.60	—	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				
	妥善安排好安置在我市的退役士兵，为促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定做贡献。			切实做好自主就业退役士兵地方经济补助工作，让广大退役士兵实实在在地感受到党和国家的关心关爱，具有很强的政治效益、社会效益、军事效益。				
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	人均补助标准	≤0.2 万元	0.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥95%	100	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	目标群体满意度	≥95%	90	10	9.47	提高服

标	指标							务水平，提升服务对象满意度。
产出指标	数量指标	保障人数	$\geq 500$ 人	644	20	20		
	质量指标	补助覆盖率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 90\%$	95	10	10		
总分						99.47		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		无军籍职工退休金配套经费（补助县区）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	53.72	53.72	53.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	53.72	53.72	53.72	—	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				
	为提高无军籍职工的生活质量，保障他们的合法权益，促进社会和谐稳定，对接收安置无军籍职工的县（市、区）给予适当的经费补助，妥善安排好安置在我市的无军籍职工生活，为促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定做贡献。			保障无军籍退休退职职工补助经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍的基本稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标	无军籍职工退休金配套经费	≤53.72万元	53.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥96%	85	10	8.85	

产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥50人	60	20	20	
	质量指标	无军籍离退休人员 退休金发放覆盖率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						98.85	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费（补助县区）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	1140.00	1140.00	1099.80	10	96.47	10	
	其中：当年财政拨款	1140.00	1140.00	1099.80	—	96.47		
	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				
	确保优抚对象抚恤和生活补助及时足额发放。			保障了优抚对象生活补助及时足额发放，提高服务对象满意度。				
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	参战老兵补助标准	≤1800元	1207	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	

产出指标	数量指标	享受补助人数	≥20000 人	2078 1	20	20	
	质量指标	优抚对象保障率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时性	≥95%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助经费（补助县区）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	61.00	61.00	58.8 0	10	96.39	10	
	其中：当年财政拨款	61.00	61.00	58.8 0	—	96.39		
	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				
	确保重点优抚对象医疗补助资金及时足额发放。			对重点优抚对象医疗补助资金及时足额发放，提升服务对象满意度。				
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	优抚对象医疗补助 资金	≤61 万元	58. 8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定 稳定	≥90%	100	30	30	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5000人	5417	20	20	
		质量指标	优抚对象保障率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金（2022 年省专）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	对烈士纪念设施维护等进行补助。			对闽中革命烈士陵园纪念广场修缮项目（含烈士事迹墙建设）进行补助，保障了烈士纪念设施提升。				
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	经济成本指标	项目设计费用	≤8万	4.4	10	10	

标			元	07			
效益指标	社会效益指标	提高人民群众对英雄烈士的崇尚感	≥90%	93.92	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	事迹墙烈士数量	≥300人	681	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚事业单位和烈士纪念设施省级补助资金（补助县区）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	220.00	220.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	220.00	220.00	—	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				
	支持烈士纪念设施和优抚事业单位做好维修改造、设备购置更新、环境整治美化等相关工作，使烈士纪念设施和各类优抚事业单位更好地为广大退役军人服务。			对各县区（管委会）烈士纪念设施维护、褒扬纪念宣传等进行经费保障。				
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	纪念馆补助标准	≤155万元	126	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对烈士纪念设施的关注度	≥90%	93.92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助需维修改造的重点烈士纪念设施数	≥3个	2	10	6.67	

	质量指标	烈士纪念设施修缮验收合格率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	经费及时支付	≥90%	100	10	10	
总分						96.67	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚事业单位和烈士纪念设施省级补助资金						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	10.00	10.00	9.99	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—	99.90		
	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				
	主要用于烈士纪念设施新建、改扩建、维修改造、环境整治美化和褒扬纪念宣传、展陈布展、烈士祭扫纪念、红军（烈士）遗骸搜寻发掘保护等。			保障了英烈事迹褒扬，促进红色教育宣传。				
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	烈士事迹宣传费用标准	≤10 万元	9.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对英雄烈士的崇尚感	≥90%	96.97	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	烈士事迹宣传	$\geq 3$ 次	12	10	10	
		质量指标	政策宣传知晓率	$\geq 90\%$	93.94	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	$\geq 95\%$	100	20	20	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重点优抚对象和参战退役人员慰问活动经费（补助县区）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市退役军人事务局		
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	99.26	99.26	95.86	10	96.57	10	
	其中：当年财政拨款	99.26	99.26	95.86	—	96.57		
	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				
	补助县区八一、春节等慰问活动，保障所有参战退役人员等能够全覆盖。			春节、八一期间慰问全市部分困难退役军人 270 人；慰问全市 1-4 级残疾退役军人两次；八一期间慰问全市所有参战人员 2400 多人。				
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	人均慰问标准	≤1500 元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进服务对象安定稳定	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象人数	≥2000 人	2874	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	慰问资金发放及时率	≥90%	100	10	10	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象（军休干部）医疗补助						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市军休所		
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	87.00	87.00	87.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—	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				
	及时落实军休干部（无军籍职工）医疗费补助待遇，保障军休干部（无军籍职工）合法权益。			市医疗保障基金中心于7月20日提供了《关于拨付代管特殊人员医疗费的通知》，我单位计划于8月中旬支付到位，及时落实了军休干部（无军籍职工）医疗费补助待遇，保障了军休干部（无军籍职工）合法权益，军休干部（无军籍职工）均感到满意。				
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	生活保障标准	≤1.38万元/人	1.38	100	100		
效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	≥100%	100	100	100		
	社会效益指标	有效保障军休干部（无军籍职工）各项待遇	≥100%	100	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100	100	100		
产出指标	数量指标	享受补助人数	≥63人	63	100	100		
	质量指标	按标准拨付经费比率	≥100%	100	100	100		
		医疗补助费覆盖率	≥100%	100	100	100		
	时效指标	按规定时限完成	≥100%	100	100	100		
总分					100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年军队无军籍退休退职职工退休金省级补助经费						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市军休所		
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	0.95	0.95	0.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	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				
	及时落实无军籍职工各项待遇，维护无军籍职工合法权益。			军休所共有 1 名无军籍职工，资金已全部用于发放无军籍职工退休费中的生活补贴部分，有效保障了无军籍职工合法权益。				
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	生活保障标准	$\leq 0.95$ 万元/人	0.95	10	10		
效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	$\geq 100\%$	100	15	15		
	社会效益指标	有效保障军休干部（无军籍职工）各项待遇	$\geq 100\%$	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	$\geq 1$ 人	1	10	10		
	质量指标	应受助人员覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	按规定时限完成	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分					100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		军队移交安置的无军籍退休退职职工退休金市级配套资金						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市军休所		
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	0.72	0.72	0.7 2	10	100.0 0	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.7 2	—	100.0 0		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时落实无军籍职工各项政治生活待遇,维护无军籍职工合法权益。			军休所共有 1 名无军籍职工, 资金已全部用于发放无军籍职工退休费中的生活补贴部分, 有效保障了无军籍职工合法权益。				
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	生活保障标准	$\leq 0.72$ 万元/人	0.72	10	10		
效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	$\geq 100\%$	100	15	15		
	社会效益指标	有效保障军休干部（无军籍职工）各项待遇	$\geq 100\%$	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	$\geq 1$ 人	1	10	10		
	质量指标	应受助人员覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	按规定时限完成	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分					100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		结算 2023 年军队无军籍退休退职职工退休金省级补助经费						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市军休所		
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	0.10	0.1 0	10	100.0 0	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.1 0	—	100.0 0		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时落实无军籍职工各项待遇，维护无军籍职工合法权益。			军休所共有 1 名无军籍职工，资金已全部用于发放无军籍职工退休费，保障了无军籍职工合法权益，让无军籍职工感到满意，从而促进了社会和谐稳定。				
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
成本指标	经济成本指标	生活保障标准	≤0.1万元/人	0.1	10	10		
效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	≥100%	100	100	100		
	社会效益指标	有效保障无军籍职工各项待遇	≥100%	100	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	100	100		
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥1人	100	100	100		
	质量指标	应受助人员覆盖率	≥100%	100	100	100		
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥100%	100	100	100		
	时效指标	按规定时限完成	≥100%	100	100	100		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		院民生活保障经费						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市光荣院		
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	42.00	33.63	33.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.00	33.63	33.63	—	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				
	用于各项院民日常生活开支，保障院民生活水平。			用于 15 位院民各项日常生活开支，保障院民生活水平。				
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	院民生活保障的经费投入	≤33.63 万元	33.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供养的特殊优抚对象人数	≥14 人	15	15	15	

	生态效益指标	使用的设备环保达标率	$\geq 100\%$	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养优抚对象满意率	$\geq 95\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	享受伙食补助的院民人数	$\geq 14$ 人	15	8	8	
		享受医疗补助的院民人数	$\geq 14$ 人	15	8	8	
	质量指标	细化项目目标完成情况	$\geq 100\%$	100	8	8	
		资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	8	8	
	时效指标	经费及时支付率	$\geq 100\%$	100	8	8	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金							
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		莆田市光荣院			
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	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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					
	建设微型消防站一个，改造提升全院的安全监控系统，完成光荣院大楼楼面和外立面防水等零星修缮改造工程。			建设微型消防站一个，改造提升全院的安全监控系统，完成光荣院大楼楼面和外立面防水等零星修缮改造工程。					
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	建设微型消防站经费投入	≤0.63万元	0.63	3	3	无	
		改造提升全院的安全监控系统经费投入	≤0.77万元	0.77	3	3	无	
		完成光荣院大楼楼面和外立面防水等零星修缮改造工程经费投入	≤8.6万元	8.6	4	4	无	
效益指标	社会效益指标	供养的特殊优抚对象人数	≥14人	15	15	15	无	
	生态效益指标	使用的设备环保达标率	≥100%	100	100	100	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养优抚对象满意率	≥95%	100	100	100	无	
产出指标	数量指标	建设微型消防站	≥1个	1	6	6	无	
		改造提升全院的安全监控系统	≥1个	1	6	6	无	
		完成光荣院大楼楼面和外立面防水等零星修缮改造工程	≥1个	1	6	6	无	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	6	6	无	
		细化项目目标完成情况	≥100%	100	6	6	无	
	时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	100	100	无	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 年光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费补助资金					
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位	莆田市光荣院		
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	4.03	4.03	4.03	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.03	4.03	4.03	—	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			
	按时足额发放所有集中供养优抚对象伙食补助，保障其生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。			按时足额发放所有集中供养优抚对象共 15 人的伙食补助，保障其生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。			
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	光荣院集中供养优抚对象伙食补助资金的经费投入	≤4.03万元	4.03	10	10		无
效益指标	社会效益指标	享受补助的供养优抚对象人数	≥14人	15	15	15		无
	生态效益指标	使用的设备环保达标率	≥100%	100	100	100		无
满意度指标	服务对象满意度指标	供养优抚对象满意率	≥95%	100	100	100		无
产出指标	数量指标	享受伙食补助的院民人数	≥14人	15	10	10		无
	质量指标	伙食费每人每月补助标准	≥210元	240	100	100		无
		细化项目目标完成情况	≥100%	100	100	100		无
		资金使用合规率	≥100%	100	0	0		无
	时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	100	100		无
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		优抚单位和烈士纪念设施补助资金（2022 年省专）						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		闽中革命烈士陵园服务中心		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	完成闽中革命烈士陵园英烈事迹墙建设，促进红色文化发展。			完成：1. 闽中革命烈士陵园纪念广场修缮改造项目（含烈士事迹墙建设）设计总体方案、施工图初步方案及烈士事迹赋码；2. 完成闽中革命史纪念馆改陈布展项目代业主管理费支付；3. 保障了零星修缮等。促进了烈士纪念设施保护和管理。				
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	项目设计费用	≤5 万元	4.4 07	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提高人民群众对英雄烈士的崇尚感	≥90%	100	30	30	

满意度 指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	事迹墙英烈人数	≥500人	681	10	10
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省莆田军供站迁建项目						
主管部门		莆田市退役军人事务局		实施单位		福建省莆田军供站		
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	1000.00	72.51	72.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	72.51	72.51	—	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				
	军供战异地重建，规模按三级站标准进行建设，规模用面积约4亩，为了保证工程建设质量并尽量投入使用，同意由国资委推荐的市属企业福建莆一建设有限公司作为代理业主，并按选择代理业主的相关规定执行。			2023年9月15日奠基开工，2023年12月4日主体工程按计划封顶。				
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

							施
成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤94%	10 0	1 0	0	无
效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥96%	10 0	5	0	无
		年度投资计划完成率	≥95%	10 0	1 0	0	无
	社会效益指标	安全事故率	≥96%	10 0	1 0	0	无
	生态效益指标	环评达标	≥95%	10 0	5	0	无
		沿线植被保护率	≥96%	10 0		0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10 0	1 0	0	无
产出指标	数量指标	工程建设面积	≥93%	10 0	1 0	0	无
	质量指标	招标程序规范度	≥93%	10 0	5	0	无
		其他部门发现的重大问题及整改情况	≥93%	10 0	5	0	无
		竣工验收合格率	≥94%	10 0	1 0	0	无
	时效指标	项目完工率	≥95%	10 0	1 0	0	无
总分					10		

## 二、项目支出绩效评价报告

无

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		610 部门整体									
部门(单位)名称		莆田市退役军人事务局			部门预算编码		610				
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	6548.10	3794.79	10342.89	7293.74	70.5200	3049.15	29.4800	10	5
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
		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	6548.10	3794.79	10342.89	7293.74	70.5200	3049.15	29.4800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年	预期目标					目标实际完成情况					

度 总 体 目 标	<p>推进标准化项目，朝着品牌化方向发展；创新治理体系，推动治理运转水平稳步提升，不断改善退役军人合法权益维护状况；强化思想政治引领，激励引导广大退役军人为全市高质量发展奋发有为、建功立业；优化移交安置，不断完善择岗办法，提升岗位质量；全面促进就业创业，不断增强退役军人就业创业优惠扶持力度，实现安居乐业；大力提升优待抚恤，精准实施帮扶援助，建强优抚事业单位，推进社会力量参与；持续拓宽社会化拥军新领域，推进新高度；优化军休服务管理，突出尊崇感、荣誉感；加强烈士纪念设施建设，传承弘扬英烈精神，不断厚植爱国主义情怀。</p>				<p>1. 莆田市退役军人服务标准化项目高分通过考评，推动治理运转水平稳步提升，不断改善退役军人合法权益维护状况；2. 优化移交安置，不断完善择岗办法，提升岗位质量；3. 全面促进就业创业，举办退役军人及随军家属专场招聘会，不断增强退役军人就业创业优惠扶持力度，实现安居乐业；4. 保障优待抚恤经费，精准实施帮扶援助，建强优抚事业单位；5. 加强烈士纪念设施建设，推动闽中革命烈士陵园纪念广场修缮改造项目（含烈士事迹墙建设）和仙游县纪念馆改陈布展，传承弘扬英烈精神，不断厚植爱国主义情怀；6. 持续推进莆田市军供站迁建项目。</p>			
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%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥50人	60	12	12	
		质量指标	政策宣传知晓率	≥90%	93.94	12	12	
		时效指标	经费及时支付率	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	随军家属人均月补助标准	≤1000元	600	8	8	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	-41.91	10	0	
			一般性支出压减率	≥5%	5.35	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分						85		

