

2024 年度
莆田市秀屿区退役军人
事务局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区退役军人事务局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央有关退役军人服务保障的政策和法律法规，拟定并组织实施我区退役军人服务保障相关政策和法规规章。

（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。

（四）指导全区拥军优属工作。

（五）负责我区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区退役军人事务局汇总部门包括 1 个机关行政股室及 2 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
莆田市秀屿区退役军人事务局本级	行政单位	3
莆田市秀屿区军休所	公益一类事业单位	3
莆田市秀屿区退役军人服务中心	公益一类事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区退役军人事务局汇总部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，深化拓展“三争”行动和“党建引领、夯基惠民”工程，全面落实区委区政府决策部署，以推动高质量发展为主题，以深化“四型

机关”创建为抓手，扎实推进退役军人和双拥共建各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）思想政治建设扎实有效。
- （二）保障体系建设规范完善。
- （三）优抚褒扬得到全面提升。
- （四）安置就业质量不断提高。
- （五）尊重尊崇氛围持续浓厚。
- （六）持续提升双拥工作质效。
- （七）风险防范化解扎实有效。

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
单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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	5,753.97	一、一般公共服务支出	16.00
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	74.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,349.78
		九、卫生健康支出	314.19
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,753.97	本年支出合计	5,753.97
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5,753.97	总计	5,753.97

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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						
201		一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099		其他信访事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,349.78	5,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3,572.90	3,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2,922.55	2,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1,420.10	1,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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, 753. 97	5, 753. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802			一般行政管理事务	43. 59	43. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804			拥军优属	146. 92	146. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850			事业运行	75. 51	75. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	314. 19	314. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014			优抚对象医疗	314. 19	314. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401			优抚对象医疗补助	314. 19	314. 19	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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					
201			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20140			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2014099			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
203			74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
208			5,349.78	5,021.25	328.54	0.00	0.00	0.00
20808			3,572.90	3,476.89	96.01	0.00	0.00	0.00
2080801			147.75	112.02	35.73	0.00	0.00	0.00
2080805			502.60	455.53	47.06	0.00	0.00	0.00
2080899			2,922.55	2,909.33	13.22	0.00	0.00	0.00
20809			1,420.10	1,378.08	42.01	0.00	0.00	0.00
20828			356.79	166.27	190.51	0.00	0.00	0.00
2082801			90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2082804			146.92	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00
2082850			75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			314.19	186.58	127.61	0.00	0.00	0.00
21014			314.19	186.58	127.61	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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	5,753.97	5,207.82	546.15	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	314.19	186.58	127.61	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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	5,753.97	一、一般公共服务支出	16.00	16.00	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	74.00	74.00	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	5,349.78	5,349.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	314.19	314.19	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,753.97	本年支出合计	5,753.97	5,753.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,753.97	总计	5,753.97	5,753.97	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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		5,753.97	5,207.82	546.15
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
20140	信访事务	16.00	0.00	16.00
2014099	其他信访事务支出	16.00	0.00	16.00
203	国防支出	74.00	0.00	74.00
208	社会保障和就业支出	5,349.78	5,021.25	328.54
20808	抚恤	3,572.90	3,476.89	96.01
2080801	死亡抚恤	147.75	112.02	35.73
2080805	义务兵优待	502.60	455.53	47.06
2080899	其他优抚支出	2,922.55	2,909.33	13.22
20809	退役安置	1,420.10	1,378.08	42.01
20828	退役军人管理事务	356.79	166.27	190.51
2082801	行政运行	90.76	90.76	0.00
2082802	一般行政管理事务	43.59	0.00	43.59
2082804	拥军优属	146.92	0.00	146.92
2082850	事业运行	75.51	75.51	0.00
210	卫生健康支出	314.19	186.58	127.61
21014	优抚对象医疗	314.19	186.58	127.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101401	优抚对象医疗补助	314.19	186.58	127.61

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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	213.57	302	商品和服务支出	9.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.58	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	26.46	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,984.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	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	2,357.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1,857.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	196.13	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91	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	2.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	574.34	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		5,198.46	公用经费合计					9.37

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
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	0.36

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：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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财政拨款安排的收支。

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

编制单位：莆田市秀屿区退役军人事务局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 5,753.97 万元，支出总计 5,753.97 万元，与上年决算数相比，各增加 687.34 万元，增长 13.57%。主要是优抚对象补助提标等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,753.97 万元，比上年决算数增加 703.66 万元，增长 13.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,753.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,753.97 万元，比上年决算数增加 703.18 万元，增长 13.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,207.82 万元。其中，人员支出 5,198.46 万元，公用支出 9.37 万元。
2. 项目支出 546.15 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

2024 年度财政拨款收入总计 5,753.97 万元，支出总计 5,753.97 万元，与上年决算数相比，各增加 703.66 万元，增长 13.93%，主要是：优抚对象补助提标等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 5,753.97 万元，比上年决算数增加 703.66 万元，增长 13.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2014099-其他信访事务支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元。主要原因是新增该支出功能分类的项目支出。

(二) 203-国防支出 74.00 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 7.56%。主要原因是本年度享受补助人数较去年有所增加，故支出增加。

(三) 2080801-死亡抚恤 147.75 万元，较上年决算数增加 143.53 万元，增长 3404.80%。主要原因是本年度一次性抚恤金增加。

(四) 2080805-义务兵优待 502.60 万元，较上年决算数减少 30.41 万元，下降 5.71%。主要原因是本年度享受补助人数较去年有所减少，故支出减少。

(五) 2080899-其他优抚支出 2,922.55 万元，较上年决算数增加 107.80 万元，增长 3.83%。主要原因是优抚对象补助提标等。

(六) 20809-退役安置 1420.1 万元，较上年决算数增加 307.93 万元，增长 27.69%。主要原因是年度享受补助人数较去年有所增加，故支

出增加。

（七）2082801-行政运行 90.76 万元，较上年决算数增加 27.69 万元，增长 43.90%。主要原因是人员经费支出增加。

（八）2082802-一般行政管理事务 43.59 万元，较上年决算数增加 23.17 万元，增长 113.52%。主要原因是本年度该科目新增项目。

（九）2082804-拥军优属 146.92 万元，较上年决算数减少 38.72 万元，下降 20.86%。主要原因是本年度部分拥军优属支出尚未支付。

（十）2082850-事业运行 75.51 万元，较上年决算数减少 59.49 万元，下降 44.07%。主要原因是人员经费支出减少。

（十一）2101401-优抚对象医疗补助 314.19 万元，较上年决算数增加 240.39 万元，增长 325.74%。主要原因是支付往年度优抚对象医疗补助。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 5,207.82 万元，其中：

（一）人员经费 5,198.46 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 9.37 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 0.36 万元，完成全年预算的 71.66%；较上年增加 0.14 万元，增长 64.74%。主要原因是省级调研增多，公务接待增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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。主要是本部门 2024 年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本部门 2024 年度无公务用车运行费支出。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 0.36 万元，完成全年预算的 71.66%；较上年增加 0.14 万元，增长 64.74%。主要是省级调研增多，公务接待增多。累计接待 3 批次、24 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 20 个项目实施单位自评。

对个 1 项目实施部门评价，分别是整体支出等项目，涉及财政拨款资金共计 7619.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 5.01 万元，比上年决算数减少 13.86 万元，下降 73.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 28.27 万元，其中：政府采购货物支出 28.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.27 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 28.27 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年省级拥军项目（健身房购置健身器材）（闽财社指[2024]13号）						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	10.00	9.99	10	99.90	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.99	—	99.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过支持驻闽部队开展科技、文化、教育及后勤保障等项目建设，更好支持驻闽部队现代化建设，进一步提升我省双拥工作水平。该项目支持驻闽部队开展文化项目建设数量1个。				在规定时间内为驻闽部队采购健身器材并完成固定资产调拨。				
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	支持驻闽部队开展文化项目建设数量		≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
			项目动工比率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金投入控制数		≤10万元	9.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	拥军优属政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	部队满意度		≥90%	95.76	10	10	
总分							96.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			部队随军家属工资						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		8.64	6.80	6.18	10	90.88	7	
	其中：当年财政拨款		8.64	6.80	6.18	—	90.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对无工作单位的随军家属发放基本生活补助金。				协调区委编办、区人社局提供岗位供随军家属招考，助力随军家属就业，发放未就业随军家属生活补助、协调部队子女就读辖区优质学校等。				
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	保障覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			业务费细化率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	90.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥80%	90.88	10	10	
		社会效益指标	投诉处理率		≥95%	100	10	10	
			政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	95.76	10	10	
总分							96.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			抚恤优待金						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		37.30	37.30	35.73	10	95.79	7	
	其中：当年财政拨款		37.30	37.30	35.73	—	95.79		
	其他资金		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、保障因公牺牲消防员遗属的基本生活。2、保障国家对军人的抚恤优待。				1、参照因公牺牲军人遗属抚恤优待，为因公牺牲消防员遗属发放生活补助。 2、为军休遗属发放军休干部死亡一次性抚恤金：28.41万元。				
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	抚恤优待覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			业务费细化率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	95.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥85%	100	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							96.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			结算2024年优抚对象医疗保障项目（省级） 闽财社指[2024]45号						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.80	—	100.00		
	其他资金		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的问题。				发放重点优抚对象医疗补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	享受医疗补助优抚对象人数		≥5人	613	10	10	
			符合条件的1级至6级残疾军人职工基本医疗保险参保率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			项目完成及时率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金投入控制数		≤1.8万元	1.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥85%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗补助政策知晓率		≥90%	82.2	10	9.13	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意	优抚对象满意度		≥90%	95.76	10	10		
总分							99.13		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			结算2024年优抚对象医疗保障项目（中央）闽财社指[2024]45号						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		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的问题。				发放重点优抚对象医疗补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	享受医疗补助优抚对象人数		≥5人	615	10	10	
			符合条件的1级至6级残疾军人职工基本医疗保险参保率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			项目完成及时率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央财政资金投入控制数		≤3万元	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥85%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗补助政策知晓率		≥90%	82.2	10	9.13	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	优抚对象满意度		≥90%	95.76	10	10	
总分							99.13		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财社指[2023]61号-结算下达2023年优抚对象医疗保障经费（省级）						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		0.28	0.28	0.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.28	0.28	0.28	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好优抚对象医疗补助工作。				发放重点优抚对象医疗补助补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	业务费细化率		≥100%	100	10	10	
			补助个人（家庭）数量		≥83人	615	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤2.07万元	0.28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗补助政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							99.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财社指[2023]61号-结算下达2023年优抚对象医疗保障经费(中央)						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		4.68	4.68	4.68	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		4.68	4.68	4.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好优抚对象医疗补助工作。				发放重点优抚对象医疗补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	业务费细化率		≥100%	100	10	10	
			补助个人(家庭)数量		≥83人	615	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率		≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤4.68万元	4.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗补助政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强,将进一步加强宣传,让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							99.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财社指[2023]76号-提前下达2024年省级优抚对象医疗保障经费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	23.36	23.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.36	23.36	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步做好重点优抚对象医疗保障工作，确保优抚对象待遇的落实。				发放重点优抚对象医疗补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	享受医疗待遇的优抚对象人数		≥100人	613	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			优抚对象医疗补助覆盖率		≥85%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥85%	100	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥85%	95.76	10	10	
总分							99.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财社指[2023]94号-提前下达优抚对象医疗保障经费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	59.00	59.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	59.00	59.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效缓解部分优抚对象医疗困难的问题。				发放重点优抚对象医疗补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	享受医疗待遇优抚对象人数		≥100人	613	10	10	
			符合资助条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助覆盖率		≥90%	100	10	10	
			享受医疗待遇保障按规定执行率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤59万元	59	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗补助政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	优抚对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							99.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财社指[2023]0095号-优抚对象补助经费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		41.88	41.88	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		41.88	41.88	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计为超过1000名优抚对象发放物价补贴，强化政策落实，实现优抚对象基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强优抚对象获得感、幸福感、安全感。				该指标为结算2022-2023年优抚对象价格临时补贴省级应负担部分，2024年结束财政已收回该指标。				
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	物价补贴发放人次		≥1000人次	0	10	0	该指标为结算2022-2023年优抚对象价格临时补贴省级应负担
		质量指标	物价补贴发放对象合规率		≥100%	100	10	10	该指标为结算2022-2023年优抚对象价格临时补贴省级应负担
			物价补贴补助覆盖率		≥100%	0	10	0	该指标为结算2022-2023年优抚对象价格临时补贴省级应负担
		时效指标	物价补贴发放启动时间		≤30工作日	0	10	10	该指标为结算2022-2023年优抚对象价格临时补贴省级应负担
	成本指标	经济成本指标	物价补贴标准		≤50元	0	10	10	该指标为结算2022-2023年优抚对象价格临时补贴省级应负担
	效益指标	社会效益指标	优抚对象投诉处理率		≥100%	100	10	10	
			物价补贴政策宣传次数		≥2次	0	10	0	该指标为结算2022-2023年优抚对象价格临时补贴省级应负担
			物价补贴政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传，让退役军人政
	满意度指标	服务对象满意	优抚对象满意度		>95%	95.76	10	10	
总分							59.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财社[2023]172号-省级困难退役军人帮扶援助专项经费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好困难退役军人帮扶工作。				加强困难帮扶援助，开展一次性临时救助，发放一次性临时救助资金5万元。				
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	困难退役军人帮扶援助人数		≥5人	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			帮扶援助资金发放率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	困难退役军人帮扶援助经费发放周期		≤5工作日	34	10	0	支付程序比较多造成未能在5个工作日内发放到位，对于比较
	成本指标	经济成本指标	省级困难退役军人帮扶援助投入成本		≤5万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							89.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财社[2023]179号-2024年重点优抚对象和参战退役人员慰问费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	13.22	13.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.22	13.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实党的二十大精神，推动主题教育活动走深走实，切实提高广大退役军人和其他优抚对象荣誉感、幸福感和获得感。				春节、“八一”开展走访慰问活动，共慰问361人，尊重尊崇氛围持续浓厚。				
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	慰问重点优抚对象和困难退役军人人数		≥48人	361	10	10	
		质量指标	补助对象覆盖率		≥100%	98.9	10	9.89	计划慰问对象多余实际慰问对象
			政策宣传率		≥100%	100	10	10	收进一步提高慰问精准度
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤13.44万元	13.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥100%	98.9	10	9.89	实际慰问人数小于计划慰问人数
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	82.2	10	8.65	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传
			投诉处理率		≥100%	100	10	10	让退役军人政
	满意度指标	服务对象满意	慰问对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							98.43		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财社【2022】157号-2023年重点优抚对象和参战退役人员慰问活动经费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		0.36	0.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区退役军人情况进行全面的摸底排查，预计慰问90名重点优抚对象及困难退役军人，加强对退役军人的关爱关怀。				春节、“八一”开展走访慰问活动，共慰问361人，尊崇尊崇氛围持续浓厚。				
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	慰问重点优抚对象和困难退役军人人数		≥90人	361	10	10	
		质量指标	慰问对象覆盖率		≥98%	98.9	10	10	
			慰问对象合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	慰问计划完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问标准		≤1200元	1200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象投诉处理率		≥95%	100	10	10	
			政策宣传率		≥98%	100	10	10	
			促进服务对象安定稳定		≥98%	98.9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	慰问对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财社【2022】159号-结算2022年重点优抚对象和参战退役人员慰问市级补助资金						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		0.20	0.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.20	0.20	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好重点优抚对象和参战退役人员慰问				春节、“八一”开展走访慰问活动，共慰问361人，尊重尊崇氛围持续浓厚。				
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	重点优抚对象和参战退役人员慰问人数		≥1人	361	10	10	
		质量指标	符合条件对象慰问率		≥90%	98.9	10	10	
			资金使用合规率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	到位及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤0.2万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥70%	98.9	10	10	
		社会效益指标	受益人数		≥1人	361	10	10	
			政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
	满意度指标	服务对象满意	慰问对象满意度		≥90%	95.76	10	10	
总分							89.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财预[2023]54号-提前下达2024年优抚对象医疗补助经费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保优抚对象医疗补助资金及时足额发放。				发放重点优抚对象医疗补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	享受医疗待遇优抚对象人数		≥100人	613	10	10	
			符合条件的1级至6级残疾军人职工基本医疗保险参保率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本		≤7万元	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥85%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗补助政策知晓率		≥90%	82.2	10	9.13	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	优抚对象满意度		≥90%	95.76	10	10	
总分							99.13		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆秀财社表【2023】31号-优抚对象医疗补助经费						
主管部门		莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好优抚对象医疗补助			发放重点优抚对象医疗补助、为1-6级伤残军人按月缴纳职工医疗保险费用、重点优抚对象门诊补助等。				
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	业务费细化率	≥100%	100	10	10	
			补助个人（家庭）数量	≥1人、户	615	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥80%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤8万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗补助政策知晓率	≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
			投诉处理率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95.76	10	10	
总分						99.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			企业军转干部困难补助						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		23.11	17.05	14.80	10	86.80	7	
	其中：当年财政拨款		23.11	17.05	14.80	—	86.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好企业军转干部发放生活困难补助、医疗补助、体检费发放等工作。				落实企业军转干部解困政策，发放企业军转干部发放生活补助和体检费近20万元。				
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	保障覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			业务费细化率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	86.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥85%	86.8	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加强宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							96.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			慰问费						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		180.00	180.00	137.06	10	76.14	5	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	137.06	—	76.14		
	其他资金		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，开展拥军优属走访慰问、在9月30日烈士纪念日前为烈属发放慰问费、为我区立功受奖军人家庭送喜报并送上慰问金、春节为军人军属发放年画春联、保障慰问车辆等以及其他慰问支出。				春节期间，累计发放“光荣之家”年画3.35万份。扎实开展走访慰问和上门送喜报活动，营造尊崇军人的浓厚氛围。组织为荣获二级表彰、三等功和三级表彰的现役军人家庭上门送喜报，并发放慰问金4.4万元。春节、“八一”慰问驻莆、驻秀部队、慰问军休干部、以及慰问其他优抚对象等。				
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	慰问烈属人数		≥9人	6	10	6.67	计划慰问对象多余实际慰问对象，将进一步提高慰问精准度
			慰问覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			时效指标		资金下达及时率		≥95%	100	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	76.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥95%	76.14	10	8.01	部分支付申请单子财政未支付，已于2025年年初支付，将
		社会效益指标	走访慰问正常运转率		≥100%	100	10	10	
			政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							89.35		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			优抚对象医疗补助						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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		58.80	33.56	20.54	10	61.20	5	
	其中：当年财政拨款		58.80	33.56	20.54	—	61.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为重点优抚对象发放医疗补助、门诊补助，以及组织2年一次体检等。				发放重点优抚对象医疗补助、重点优抚对象门诊补助等。				
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	保障覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			业务费细化率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	61.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加强十宣挂，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							94.67		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			预备消防士家庭优待金						
主管部门			莆田市秀屿区退役军人事务局		实施单位		莆田市秀屿区退役军人事务局		
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	47.06	47.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	47.06	47.06	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好预备消防士优待金发放工作。				认真做好消防救援人员优待工作，为预备消防士发放优待金。				
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
	产出指标	数量指标	预备消防士优待金发放覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			业务费细化率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率		≥85%	100	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政
			投诉处理率		≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	95.76	10	10	
总分							99.67		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(311 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《莆田市秀屿区财政局关于批复秀屿区 2024 年区本级支出预算的函》（莆秀财预[2024]1 号）文件精神，该项目资金主要用于持续推进服务保障体系建设，严格落实全覆盖“五有”要求，推动基层服务机构编制、人员、经费、场所、保障落地生根；通过发放优抚对象医疗补助资金，有效解决优抚对象医疗困难问题。做好双拥共建工作，营造浓厚的双拥氛围，打造双拥特色品牌，扎实推进省级双拥模范城创建等工作；做细做实慰问帮扶。春节、“八一”期间，结合常态化联系退役军人工作，对困难退役军人、伤残退役军人、复员老军人及烈士家属等优抚对象开展集中走访慰问活动等。

(二) 主要成效

一是注重全面从严治党，推动主题教育取得扎实成效。二是服务部队备战打仗，提升双拥工作成效。三是推进服务保障体系从“有”向“优”转变，提升服务保障水平。四是落实各项抚恤优抚政策，尊崇氛围更加浓厚。五是完成年度安置任务，提升就业创业服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 71.66, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 96.44, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 优抚对象补助覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

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。

2) 业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 实际完成率(%), 目标值 85, 完成值 96.44, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 政策知晓率(%), 目标值 85, 完成值 82.2, 分值 10, 得分 9.67。

2) 投诉处理率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.76, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

宣传覆盖面有待进一步扩大及满意率有待进一步提升。

（二）改进措施

一是根据实际需求进一步健全工作机制，细化工作方案，强化工作职责。发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。二是加强宣传，营造舆论气氛。通过媒体宣传、开展宣传活动、张贴标语等形式，广泛宣传，做到退役军人工作家喻户晓、人人皆知。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称		莆田市秀屿区退役军人事务局		部门预算编码		311		
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	
	资金总额	6015.70	7619.47	7348.06	10	96.44	7	
	财政资金	6015.70	7619.47	7348.06		96.44		
	其他资金	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			
	1、保障日常工作运行；2、做好退役军人和双拥工作；3、做好退役安置工作；4、优待抚恤工作；5、做好拥军优属工作等				一是思想政治建设扎实有效。二是保障体系建设规范完善。三是优抚褒扬得到全面提升。四是安置就业质量不断提高。五是尊崇优待氛围持续浓厚。六是持续提升双拥工作质效			
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%	71.66	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	成本控制率	≤100%	96.44	8	8	
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥85%	96.44	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	82.2	10	9.67	政策宣传力度有待加强，将进一步加大宣传，让退役军人政策得
			投诉处理率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95.76	10	10	
	产出指标	数量指标	优抚对象补助覆盖率	≥95%	100	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			业务费细化率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
总分						96.67		
评价等级		优 (S≥90)						