

2023 年度  
三明市退役军人事务局  
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.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市退役军人事务局部门的主要职责是：  
根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市退役军人事务局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 3 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：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市退役军人事务局	行政单位	13
三明市军队离休退休干部休养所	参照公务员法管理事业 单位	10
三明市退役军人服务中心	全额拨款事业单位	9
福建省三明军供站	经费自理事业单位	9

## 三、部门主要工作总结

2023 年，三明市退役军人事务局部门主要任务是：根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市退役军人事务局

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	1477.28	一、一般公共服务支出	1.22
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	313.61	八、社会保障和就业支出	1866.17
		九、卫生健康支出	18.38
		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>	<b>1790.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1885.77</b>
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	1797.73	年末结转和结余	1702.84
<b>总计</b>	<b>3588.61</b>	<b>总计</b>	<b>3588.61</b>

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：三明市退役军人事务局

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							
<b>类</b>		<b>1790.89</b>	<b>1477.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313.61</b>
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1771.29	1457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	313.61
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73	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	55.82	55.82	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	840.67	716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	124.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	445.23	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	227.33	219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2080904	退役士兵管理教育	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	70.26	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2080999	其他退役安置支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20828	退役军人管理事务	777.33	587.78	0.00	0.00	0.00	0.00	189.55
2082801	行政运行	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	320.18	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	189.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	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

部门：三明市退役军人事务局

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	合计	1885.77	917.06	968.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1866.17	898.68	967.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73	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	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	851.59	159.23	692.36	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	419.02	0.00	419.02	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.84	159.23	88.61	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	86.48	0.00	86.48	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	870.31	655.72	214.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	288.40	267.44	20.96	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	117.02	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	392.45	388.28	4.18	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	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：三明市退役军人事务局

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	1477.28	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	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	1445.17	1445.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.38	18.38	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>	<b>1477.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1464.77</b>	<b>1464.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	282.45	年末财政拨款结转和结余	294.96	294.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	282.45					
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	1759.72	总计	1759.72	1759.72	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：三明市退役军人事务局

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
<b>合计</b>		<b>1464.77</b>	<b>656.20</b>	<b>808.57</b>
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	1445.17	637.82	807.35
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00
20808	抚恤	60.54	0.00	60.54
2080899	其他优抚支出	60.54	0.00	60.54
20809	退役安置	691.45	159.23	532.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	293.19	0.00	293.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	246.62	159.23	87.39
2080904	退役士兵管理教育	72.76	0.00	72.76
2080905	军队转业干部安置	77.39	0.00	77.39
2080999	其他退役安置支出	1.49	0.00	1.49
20828	退役军人管理事务	609.45	394.86	214.60
2082801	行政运行	288.40	267.44	20.96
2082804	拥军优属	117.02	0.00	117.02
2082805	军供保障	38.72	0.00	38.72
2082850	事业运行	131.59	127.42	4.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.72	0.00	33.72
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00

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：三明市退役军人事务局

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	591.71	302	商品和服务支出	49.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.25	30201	办公费	4.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	160.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.82	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.91	30207	邮电费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	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	4.34	30211	差旅费	2.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.12	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	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.26	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	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.02	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	2.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.43	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>606.97</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>49.23</b>

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：三明市退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.34
其中：（1）公务用车购置费	4	1.59
（2）公务用车运行维护费	5	0.75
3. 公务接待费	6	2.02

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  
单位：万元

部门：三明市退役军人事务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市退役军人事务局

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 3588.61 万元，支出总计 3588.61 万元，与上年决算数相比，各减少 298.77 万元，下降 7.69%，主要是退役士兵教育培训支出及自主择业军转干部管理服务费支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1790.89 万元，比上年决算数减少 55.42 万元，下降 3.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1477.28 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 313.61 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1885.77 万元，比上年决算数增加 13.75 万元，增长 0.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 917.06 万元。其中，人员支出 824.21 万元，公用支出 92.85 万元。

2. 项目支出 968.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1759.72 万元，支出总计 1759.72 万元，与上年决算数相比，各减少 455.68 万元，下降 20.57%，主要是：军休所调减年初财政拨款结转结余、退役士兵教育培训支出减少、企业军转干部困难补助支出减少、离退休老干部人员支出减少等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1464.77 万元，比上年决算数减少 93.06 万元，下降 5.97%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村工作经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

55.82 万元，较上年决算数增加 21.99 万元，增长 65.00%。主要原因是养老保险基数调增。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 27.91 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 65.05%。主要原因是职业年金基数调增。

(四) 2080899-其他优抚支出支出 60.54 万元，较上年决算数增加 20.53 万元，增长 51.31%。主要原因是增加了市属企业退休军转干部体检补助支出和一体化大融合行政执法平台设备购置支出。

(五) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 293.19 万元，较上年决算数减少 77.67 万元，下降 20.94%。主要原因是离退休老干部人员经费支出减少。

(六) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 246.62 万元，较上年决算数增加 41.79 万元，增长 20.40%。主要原因是人员工资、办公楼维修费用增加。

(七) 2080904-退役士兵管理教育支出 72.76 万元，较上年决算数减少 75.56 万元，下降 50.94%。主要原因是退役士兵教育培训支出减少。

(八) 2080905-军队转业干部安置支出 77.39 万元，较上年决算数减少 26.39 万元，下降 25.43%。主要原因是企业军转干部困难补助支出减少。

(九) 2080999-其他退役安置支出支出 1.49 万元，较上年

决算数减少 38.60 万元，下降 96.28%。主要原因是本年退役军人社保接续项目的功能科目调整为“2082804 其他退役安置支出”。

(十) 2082801-行政运行支出 288.40 万元，较上年决算数减少 11.82 万元，下降 3.94%。主要原因是 2021 年部分年终奖于 2022 年度发放，导致 2022 年度工资福利支出增加。

(十一) 2082804-拥军优属支出 117.02 万元，较上年决算数增加 54.97 万元，增长 88.59%。主要原因是本年退役军人社保接续项目的功能科目调整到本科目。

(十二) 2082805-军供保障支出 38.72 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增长 115.11%。主要原因是增加了优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金。

(十三) 2082850-事业运行支出 131.59 万元，较上年决算数减少 10.41 万元，下降 7.33%。主要原因是 2022 年度发放了 2021 年度部分绩效管理奖。

(十四) 2082899-其他退役军人事务管理支出支出 33.72 万元，较上年决算数减少 25.09 万元，下降 42.66%。主要原因是烈士纪念设施改造支出减少。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 9.19 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 7.99%。主要原因是医保基数调增。

(十六) 2101102-事业单位医疗支出 9.19 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 9.40%。主要原因是医保基数调增。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 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 656.20 万元，其中：

（一）人员经费 606.97 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 49.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.36 万元，完成全年预算的 29.46%；较上年增加 1.58 万元，增长 56.83%。主要原因是本年支付车辆购置税。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 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。主要是本部门未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.34 万元，完成全年预算的 101.74%；较上年增加 1.72 万元，增长 277.42%。其中：

公务用车购置费支出 1.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.59 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：支付上一年度车辆购置税。

公务用车运行费支出 0.75 万元，完成全年预算的 32.61%；

较上年增加 0.13 万元，增长 20.97%。主要是新购置的车辆保险费增加。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 2.02 万元，完成全年预算的 16.16%；较上年减少 0.14 万元，下降 6.48%。主要是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》文件精神，本部门厉行节约，严控公务接待支出。累计接待 27 批次、187 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是自主择业军转干部管理服务费、一体化大融合行政执法平台设备配备经费、春节慰问活动经费、自主择业军转干部从事个体经营扶持经费、市区驻军和综合性消防救援队伍无工作家属基本生活补助经费、烈士纪念设施保护管理专项工作经费、优抚工作经费、优抚市级配套资金、自主就业退役士兵经济补助经费、退役军人事务专项业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1161.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见

附件)

## 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45.06万元,比上年增加3.74万元,增加9.05%,主要是:办公费等费用增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

### (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1辆、其他用车1辆,其他用车主要是过往部队、入伍新兵等军供保障用车;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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年春节慰问活动经费							
主管部门		三明市退役军人事务局			实施单位		三明市退役军人事务局		
项目概况		用于 2023 年春节部分优抚对象、军休干部、驻明部队慰问。							
主要成效		本年度春节采购耳机、运动鞋、春节专项慰问礼包以及发放慰问金，慰问驻明部队官兵、军休干部、优抚对象，提高服务对象幸福指数。							
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	41.22	41.22	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	41.22	41.22	—	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					
	做好春节慰问部队官兵、军休干部、部分优抚对象，提升部队国防建设能力，军休干部和部分优抚对象春节基本生活有所保障。			做好春节慰问本年度春节采购耳机、运动鞋、春节专项慰问礼包以及发放慰问金，慰问驻明部队官兵、军休干部、优抚对象，提高服务对象幸福指数。					
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	市级财政资金投入控制数	≤41.218 万元	41.218	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升部队国防建设能力	=提升了部队国防建设能力 null	提升了部队国防建设能力	20	20		
			提高拥军保障水平	≥95%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵、军休干部、部分优抚对象满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	慰问部队官兵、军休干部、部分优抚对象人数	≥900 人	944	20	20		
			质量指标	慰问基本完成比率	≥95%	100	10	10	
时效指标			慰问及时率	≥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			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度烈士纪念设施保护管理专项工作经费						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
项目概况		2023 年度烈士纪念设施保护管理专项工作经费《明财（社）指【2023】48 号》						
主要成效		全市维修改造的烈士纪念设施面貌焕然一新，为学校师生和社会群众祭扫、纪念活动提供了更好的场所。						
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	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	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				
	做好烈士纪念设施的保护与管理，进一步提高烈士纪念设施管护水平。			全市维修改造烈士纪念设施，为学校师生和社会群众祭扫、纪念活动提供了更好的场所。				
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	财政资金投入控制数	≤24 万元	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育活动参加人数	≥500 人	500	10	10	
		生态效益指标	改善烈士纪念设施周边环境	有效改善烈士纪念设施周边环境 生态环境 null	有效改善烈士纪念设施周边生态环境	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维护烈士纪念设施数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目基本完成比例	≥98%	100	20	20	
时效指标		烈士纪念设施维护维修及时率	≥90%	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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年优抚工作经费						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
项目概况		2023 年优抚工作经费						
主要成效		优抚对象生活补助发放 1.4 万余人次，春节慰问驻明官兵 500 人次，优抚对象医疗补助发放 1500 人次，保障全市优抚对象生活、医疗等待遇享受的及时率达 100%。顺利开展全市优抚工作，保障优抚对象各项生活待遇、医疗补助、伤残鉴定、困难慰问等。						
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	做好全市优抚工作，保障优抚对象各项生活待遇、医疗补助、伤残鉴定、困难慰问等工作的顺利开展。			优抚对象生活补助发放 1.4 万人次，春节慰问驻明官兵 500 人次，优抚对象医疗补助发放 1500 人次，保障全市优抚对象生活、医疗等待遇享受的及时率达 100%。				
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	优抚工作经费投入数	≤60 万元	60	10	10	超额完成
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象等人员生活情况	=是/否	是	20	20	完成
			全市优抚对象等人员幸福指数	≥85%	100	10	10	超额完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象等人员对优抚工作保障的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障优抚对象生活补助发放人数	≥13000 人	15045	10	10	
			保障春节、八一两节慰问驻明官兵人次	≥900 人次	944	10	10	
			保障春节、八一两节慰问优抚对象户数	≥35 户	48	5	5	超额完成
			保障优抚对象医疗补助发放人数	≥3000 人	3495	5	5	
		质量指标	优抚工作年度完成率	≥100%	100	5	5	
时效指标		保障全市优抚对象生活、医疗等待遇享受的及时率	≥95%	100	5	5		
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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年自主择业军队转业干部从事个体经营扶持经费								
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局				
项目概况		2023 年自主择业军队转业干部从事个体经营扶持经费								
主要成效		向从事个体经营的自主择业军队转业干部发放个体经营扶持经费，助力自主择业军转干部更好的就业创业，提高自主择业军转干部的幸福指数。								
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				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升自主择业军转干部创业热情，减轻自主择业军转干部创业资金压力			按 3 万元/人标准发放发放自主择业军队转业干部从事个体经营扶持经费，鼓励和扶持其从事个体经营或创办企业，提高自主择业军转干部的幸福指数。						
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	补贴标准	=3 万元/人 null	3 万元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部幸福指数	≥90%	95	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		≥1 人	1	20	20		
		质量指标	发放经费符合相关政策规定比率		≥90%	100	10	10		
		时效指标	发放及时率		≥90%	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			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年自主择业军转干部管理服务经费地方配套资金						
主管部门		三明市退役军人事务局	实施单位		三明市退役军人事务局			
项目概况		2023 年自主择业军转干部管理服务经费地方配套资金						
主要成效		本年该项目未开展相关活动。						
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	1.29	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.29	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				
	确保做好自主择业军转干部年度登记、创业扶持等各项服务管理工作			本年未开展相关活动。				
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	市财政资金投入控制数	≤1.29 万元	1.29	10	0	本年度未开展活动，明年将开展相关活动。
	效益指标	经济效益指标	就业创业率	≥90%	0	20	0	本年度未开展活动，明年将开展相关活动。
		社会效益指标	确保军转干部服务管理工作顺利开展	=提升了提高自主择业军转干部回馈社会的能力 null	0	10		本年度未开展活动，明年将开展相关活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	0	10	0	本年度未开展活动，明年将开展相关活动。
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥43 人	43	10	0	本年度未开展活动，明年将开展相关活动。
		质量指标	自主择业军转干部服务对象完成率	≥95%	0	20	0	本年度未开展活动，明年将开展相关活动。
		时效指标	服务及时率	≥95%	0	10	0	本年度未开展活动，明年将开展相关活动。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	由于本年未开展军队转业干部相关活动，使得本年度经费未使用，没有产生积极成果。				年初制定相关活动计划，争取在当年开展相关和欧东，为自主择业军转干部服务。		
	其他问题	以往开展相关活动活动形式单一，较为枯燥乏味，建议改变相关活动形式。				积极改变相关活动形式，使活动富有趣味，能更好的为自主择业军转干部服务。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		一体化大融合行政执法平台设备配备经费						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
项目概况		一体化大融合行政执法平台设备配备经费（明财（社）指（2023）126号）						
主要成效		做好一体化执法平台建设，推进跨领域跨部门联合执法，提高退役军人事务执法能力，提高退役军人幸福指数。						
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	3.18	3.09	10	97.17	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.18	3.09	—	97.17		
	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				
	持续做好一体化执法平台建设，实现行政执法主体执法案件网上流转、网上审核、码上执法、电子送达全过程执法，推进跨领域跨部门联合执法，实现违法线索互联、执法标准互通、处理结果互认。			做好一体化执法平台建设，推进跨领域跨部门联合执法，提高退役军人事务执法能力，提高退役军人幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制数	≤3.18 万元	3.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福指数	≥90%	100	15	15	
			提高行政执法能力	=有效提高行政执法能力是/否	有效提高行政执法能力	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	执法设备购置数	≥6 台	6	20	20	
			质量指标	设备质量合格率	≥95%	100	10	10
时效指标			执法设备购置及时率	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年优抚市级配套资金						
主管部门		三明市财政局内部科室		实施单位		社保科		
项目概况		根据《福建省退役军人厅 福建省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（闽退役军人厅规律〔2022〕4 号）》、《福建省重点优抚对象和革命“五老”人员医疗补助试行办法（闽政〔2005〕24 号）》、《福建省实施〈军人抚恤优待条例〉办法》、《福建省拥军优属条例（福建省人民代表大会常务委员会 2018 年 11 月 30 日修改）》相关规定，落实优抚对象抚恤补助、医疗补助等待遇，逐步改善优抚对象生活、医疗等水平。						
主要成效		优抚对象生活补助发放 1.4 万余人次，春节慰问驻明官兵 500 人次，优抚对象医疗补助发放 1500 人次，保障全市优抚对象生活、医疗等待遇享受的及时率达 100%。顺利开展全市优抚工作，保障优抚对象各项生活待遇、医疗补助、伤残鉴定、困难慰问等。						
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	811.97	811.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	811.97	811.97	—	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				
				优抚对象生活补助发放 1.4 万余人次，春节慰问驻明官兵 500 人次，优抚对象医疗补助发放 1500 人次，保障全市优抚对象生活、医疗等待遇享受的及时率达 100%。顺利开展全市优抚工作，保障优抚对象各项生活待遇、医疗补助、伤残鉴定、困难慰问等。				
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
	成本指标	经济成本指标	复退军人资金配套数	<811.9704 万元	811.97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象等人员抚恤和生活补助标准增长率	≥5%	5	15	15	
		社会效益指标	优抚对象等人员生活情况	优抚对象等人员基本生活得到有效改善 null	优抚对象等人员基本生活得到有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象等人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受优抚对象等人员抚恤和生活补助人数	≤13000 人	15045	10	0	本年享受待遇人数为 15045 人，明年将设置能完成的目标值。
		质量指标	发放优抚对象等人员抚恤和生活补助准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	发放优抚对象等人员抚恤和生活补助及时率	≥98%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不		问题类型	存在问题			改进建议		

少于 30 个字)	其他问题	由于发放人数预估不够准确，导致目标设置不够准确，未完成全年目标值。	明年将根据历史数据，合理设置可完成的目标值，提高绩效自评分数。
-----------	------	-----------------------------------	---------------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		退役军人事务专项业务费						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
项目概况		退役军人事务专项业务费，用于各项退役军人事务的政策宣传、各类优抚对象的审核、报批、安置等工作。						
主要成效		做好全国双拥模范城（县）创建工作，深挖培育市中级人民法院、永安总医院一批调研点，做好亮点项目展示。深入开展“我为部队办实事”活动，收集梳理部队“急难愁盼”问题 78 个，已全部解决。率先在全省开创驻军“就地就医”新模式，确保部队官兵在门诊和急诊享受军人优先就诊、免费就诊等医疗服务。率先在全省完成年度安置任务，9 名转业军官 100%安置到党政机关和参公单位，38 名政府安排工作退役士兵和退出消防员 100%安置到机关事业单位和央属企业。以办实事、解难题为目标，推动各项优抚政策落实到位，累计发放各类抚恤补助资金 1.1 亿元，为 300 多个军人家庭送去喜报。联合 4 部门出台《三明市退役军人和其他优抚对象免费乘坐公交车和免门票游览景区实施方案》。						
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	19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	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				
	做好各项退役军人事务的政策宣传、各类优抚对象的审核、报批、安置等工作。			做好全国双拥模范城（县）创建工作，深挖培育市中级人民法院、永安总医院一批调研点，做好亮点项目展示。深入开展“我为部队办实事”活动，收集梳理部队“急难愁盼”问题 78 个，已全部解决。率先在全省开创驻军“就地就医”新模式，确保部队官兵在门诊和急诊享受军人优先就诊、免费就诊等医疗服务。率先在全省完成年度安置任务，9 名转业军官 100%安置到党政机关和参公单位，38 名政府安排工作退役士兵和退出消防员 100%安置到机关事业单位和央属企业。以办实事、解难题为目标，推动各项优抚政策落实到位，累计发放各类抚恤补助资金 1.1 亿元，为 300 多个军人家庭送去喜报。联合 4 部门出台《三明市退役军人和其他优抚对象免费乘坐公交车和免门票游览景区实施方案》。				
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	双拥事业经费	≤10 万元	10	5	5	
			优抚工作经费	≤9 万元	9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	享受重点优抚待遇对象覆盖面	≥98%	100	15	15	
			持续促进社会和谐情况	≤0.1%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受优抚人数	≥13000 人	15045	15	15	
		质量指标	补助重点优抚对象完成率	≥98%	100	15	15	
时效指标		资金执行率	≥98%	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		问题类型	存在问题			改进建议		

少于 30 个字)											

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度市区驻军和综合性消防救援队伍无工作家属基本生活补助经费						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
项目概况		2023 年度市区驻军和综合性消防救援队伍无工作家属基本生活补助经费《明财（社）指【2023】148 号》						
主要成效		本年度共为 11 个无工作家属按 500 元/月标准发放基本生活补助金，改善了无工作家属的生活水平。						
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	4.15	4.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.15	4.15	—	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				
	根据文件《福建省贯彻军人随军家属就业安置办法实施细则的通知》（闽政〔2014〕20 号）、《驻闽部队无工作随军家属基本生活补助金管理暂行办法的通知》（闽财社〔2014〕47 号），参照往年发放随军家属补助金，以及我市今年随军家属情况，及时发放补助金。做好新形势下拥军优属工作。由部队政治部门对未就业随军家属进行摸底、审核、公示，报双拥办、财政社保科审核，财政每年下拨经费解决未就业随军家属生活补助。			本年度共为 11 个无工作家属按 500 元/月标准发放基本生活补助金。				
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
	成本指标	经济成本指标	市区部队待业家属生活补助投入资金控制数	≤4.15 万元	4.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受随军家属生活补助覆盖面	≥98%	100	20	20	
			随军家属基本生活情况	=是是/否	改善随军家属生活	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受待业家属生活补助人数	≥11 人	11	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	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		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度自主就业退役士兵市级经济补助经费						
主管部门		三明市财政局内部科室	实施单位	社保科				
项目概况		2021 年三元区城镇居民人均可支配收入*120%，扣除部队领取的国家退役金 9000 元，再扣除省里补助 4000 元，市财政负担比例为 45%。按实际人数按照按政策发放三元区自主就业退役士兵地方经济补助金（根据编号 1005 市政府督查室请示件呈批件，邓市长批示）。						
主要成效		本年度发放 88 人地方经济补助金 186.99 万元，确保了退役士兵回到地方后得到有效安置，提升了退役士兵回馈社会的能力。						
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	198.00	186.99	186.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	198.00	186.99	186.99	—	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				
	“按照《退役士兵安置条例》（国务院、中央军事委员会令 608 号）、《福建省人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》（闽政〔2012〕36 号）两区城镇退役士兵有偿安置资金按市、区 4.5: 5.5 比例分担，市财政每年从大盘子中安排资金用于发放两区自助就业退役士兵地方经济补助。”			本年度发放 88 人地方经济补助金 186.99 万元，确保了退役士兵回到地方后得到有效安置，提升了退役士兵回馈社会的能力。				
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	市财政资金投入控制数	≤186.99 万元	186.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助标准增长率	≥5%	4.93	10	9.86	由于上一年城镇居民人均可支配收入增幅较小，明年将设置可实现的目标值。
		社会效益指标	确保地方经济补助金发放后得到有效安置	提升了退役士兵回馈社会的能力	提升了退役士兵回馈社会的能力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≤88 人	88	15	15	
		质量指标	发放覆盖率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.86		
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			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。