

2024 年度
三明市退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	2
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
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
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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。

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 2024 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	12
三明市退役军人服务中心	全额拨款事业单位	9
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	11
三明军供站	经费自理事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 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 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

部门：三明市退役军人事务局

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	962.20	一、一般公共服务支出	0.61
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	236.57	八、社会保障和就业支出	1239.46
		九、卫生健康支出	19.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1198.77	本年支出合计	1259.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	50.72	结余分配	0.00
年初结转和结余	297.46	年末结转和结余	287.03
总计	1546.95	总计	1546.95

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							
类		1198.77	962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57
201	一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1176.83	940.26	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46	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	45.31	45.31	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	479.52	243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	236.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	200.34	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2080904	退役士兵管理教育	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	19.09	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2080999	其他退役安置支出	208.02	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86
20828	退役军人管理事务	579.86	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2082801	行政运行	283.05	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2082804	拥军优属	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.39	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	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	1259.92	953.33	306.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1239.46	933.48	305.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85	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	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	526.18	434.66	91.52	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	110.32	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	249.87	237.76	12.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	597.68	422.96	174.72	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	291.69	271.18	20.51	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	134.05	0.00	134.05	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	155.98	151.78	4.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	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	962.20	一、一般公共服务支出	0.61	0.61	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	956.80	956.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	962.20	本年支出合计	977.26	977.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	115.94	年末财政拨款结转和结余	100.88	100.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	115.94					
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	1078.14	总计	1078.14	1078.14	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
合计		977.26	715.57	261.69
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
20132	组织事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	956.80	695.72	261.08
20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00
20808	抚恤	39.75	0.00	39.75
2080808	褒扬纪念	9.17	0.00	9.17
2080899	其他优抚支出	30.58	0.00	30.58
20809	退役安置	247.34	196.90	50.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	196.90	196.90	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.34	0.00	29.34
2080905	军队转业干部安置	97.24	0.00	9.00
2080999	其他退役安置支出	12.11	0.00	12.11
20828	退役军人管理事务	593.85	422.96	170.89
2082801	行政运行	291.69	271.18	20.51
2082804	拥军优属	134.05	0.00	134.05
2082805	军供保障	12.00	0.00	12.00
2082850	事业运行	152.16	151.78	0.37
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.56	0.00	3.95
210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	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

部门：三明市退役军人事务局

公开 06 表
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	642.71	302	商品和服务支出	54.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.85	30201	办公费	2.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	172.28	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.74	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	30206	电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.52	30207	邮电费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	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	1.82	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.86	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	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.54	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.85	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	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	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	0.57	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	1.32	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	9.72	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	0.35	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	18.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.03	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		661.55	公用经费合计					54.01

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	2.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.40
3. 公务接待费	6	2.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市退役军人事务局

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	
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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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 1546.95 万元，支出总计 1546.95 万元，与上年决算数相比，各减少 2041.66 万元，下降 56.89%，主要是根据有关保密规定，部分内容涉密，不予公开。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1198.77万元，比上年决算数减少592.12万元，下降33.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入962.20万元。
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236.57万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1259.92万元，比上年决算数减少625.85万元，下降33.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 953.33 万元。其中，人员支出 865.80 万元，公用支出 87.53 万元。

2. 项目支出 306.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1078.14 万元，支出总计 1078.14 万元，与上年决算数相比，各减少 681.58 万元，下降 38.73%，主要是：根据有关保密规定，部分内容涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 977.26 万元，比上年决算数减少 487.51 万元，下降 33.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度驻村经费支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 45.31 万元，较上年决算数减少 10.51 万元，下降 18.83%。主

要原因是本年度财政下达的养老保险经费部分下达至2082801-行政运行支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出30.54万元，较上年决算数增加2.63万元，增长9.42%。主要原因是工作人员职业年金基数提高。

(四) 2080808-褒扬纪念支出9.17万元，较上年决算数增加9.17万元，增长100.00%。主要原因是本年度褒扬纪念支出增加。

(五) 2080899-其他优抚支出支出30.58万元，较上年决算数减少29.96万元，下降49.49%。主要原因是根据年初预算，压减一般性支出，优抚工作经费减少。

(六) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出0.00万元，较上年决算数减少293.19万元，下降100.00%。主要原因是根据有关保密规定，该部分内容涉密。

(七) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出196.90万元，较上年决算数减少49.72万元，下降20.16%。主要原因是根据有关保密规定，部分内容涉密。

(八) 2080904-退役士兵管理教育支出29.34万元，较上年决算数减少43.42万元，下降59.68%。主要原因是本年度退役士兵培训支出减少。

(九) 2080905-军队转业干部安置支出97.24万元，较上年决算数增加19.85万元，增长25.65%。主要原因是军转干

部就业创业扶持经费支出增加。

(十) 2080999-其他退役安置支出支出 12.11 万元，较上年决算数增加 10.62 万元，增长 712.75%。主要原因是本年度企业军转干部体检费支出增加。

(十一) 2082801-行政运行支出 291.69 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 1.14%。主要原因是工作人员工资费用提高。

(十二) 2082804-拥军优属支出 134.05 万元，较上年决算数增加 17.03 万元，增长 14.55%。主要原因是专项慰问支出增加。

(十三) 2082805-军供保障支出 12.00 万元，较上年决算数减少 26.72 万元，下降 69.01%。主要原因是本年度军供保障支出减少。

(十四) 2082850-事业运行支出 152.16 万元，较上年决算数增加 20.57 万元，增长 15.63%。主要原因是工作人员工资费用提高。

(十五) 2082899-其他退役军人事务管理支出支出 17.56 万元，较上年决算数减少 16.16 万元，下降 47.92%。主要原因是本年度烈士纪念设施工作减少。

(十六) 2101101-行政单位医疗支出 9.40 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 2.29%。主要原因是工作人员医保基数提高。

(十七) 2101102-事业单位医疗支出 10.45 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 13.71%。主要原因是工作人员医保基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 715.56 万元，其中：

(一) 人员经费 661.55 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54.01万元，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 2.42 万元，完成全年预算的 16.35%；较上年减少 1.94 万元，下降 44.50%。主要原因是公务接待开支减少。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 0.40 万元，完成全年预算的 17.39%；较上年减少 1.94 万元，下降 82.91%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.59 万元，下降 100.00%。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.40 万元，完成全年预算的 17.39%；较上年减少 0.35 万元，下降 46.67%。主要是上年度存在车辆购置税支出。截至 2024 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 2.03 万元，完成全年预算的 16.24%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.50%。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 25 批次、179 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 2024 年度 7 个项目实施单位自评，分别是湘江战役红军烈士纪念活动经费、退役军人事务专项业务费、省级困难退役军人帮扶援助专项经费、自主择业军转干部管理服务经费地方配套资金、自主就业退役士兵市级经济补助经费、省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金、烈士纪念设施保护管理专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 394.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2024 年度自主择业军转干部管理服务经费、2024 年度自主就业退役士兵市级经济补助经费、2024 年度湘江战役红军烈士纪念活动经费、2024 年度省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金、2024 年度烈士纪念设施保护管理专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 347.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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

2024 年度机关运行经费支出 44.34 万元，比上年 45.06 万元减少 1.60%。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76.51万元，其中：政府采购货物支出76.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.51万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 2 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，其他用车主要是过完部队、入伍新兵等保障用车；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）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											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年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			2024 年烈士纪念设施保护管理专项工作经费《明财（社）指（2024）17 号 》，用于烈士纪念设施保护管理和日常经费开支。								
主要成效			通过使用烈士纪念设施保护管理专项工作经费，有力保障了烈士纪念设施管护工作。								
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		24.00	12.00		12.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		24.00	12.00		12.00		—	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。				通过使用烈士纪念设施保护管理专项工作经费，进一步提高烈士纪念设施管护水平。					
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	财政资金投入控制数		≤7.2 万元		12	10	0	该项经费分两笔下拨，第一季度为 7.2 万元，第二次为 4.8 万元。	
	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		600	15	15		
		生态效益指标	改善烈士纪念设施周边环境		=是是/否		是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	维护烈士纪念设施数量		≥1 处		1	15	15		
		质量指标	设施完整率		≥90%		100	15	15		
		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）								90			
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											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金（省专）								
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			省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金主要用于补助部分县（市、区）烈士纪念设施改造提升项目，进一步提升全市烈士纪念设施面貌。								
主要成效			通过使用省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金，有力支持了部分县（市、区）烈士纪念设施改造提升项目，进一步提升全市烈士纪念设施面貌。								
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	180.00		175.21	10	97.34		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00		175.21	—	97.34			
	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为广大退役军人服务。					通过使用省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金，有力支持了宁化、将乐、泰宁、尤溪的烈士纪念设施改造提升项目，进一步提升全市烈士纪念设施面貌。					
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	省级财政资金投入控制数		≤180 万元		175.21	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维修改造的烈士纪念设施举行都众性祭扫、纪念活动覆盖率		≥90%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	各县管理维修改造数		≥7 个		7	15	15		
			补助全市亟需维修改造的重点烈士纪念设施数		≥7 个		7	10	10		
		质量指标	项目基本完成比率		≥80 %		100	5	5		
			验收合格率		≥80%		100	5	5		
时效指标	第二季度东项目动工 比率		≥50%		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											
（2024 年度）											
专项名称			2024 年自主就业退役士兵市级经济补助经费								
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			根据明财（社）指文件，按规定做好自主就业退役士兵市级经济补助金的发放。								
主要成效			73 名自主就业退役士兵及时收到经济补助金，开展各类学历提升、职业技能培训，有效促进退役士兵就业创业。								
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		211.00	157.23		157.23	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		211.00	157.23		157.23	—	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、中央军事委员会令第 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）两区自主就业退役士兵市级经济补助经费按市、区 4.5：5.5 比例分担，市财政每年从大盘子中安排自主就业退役士兵市级经济补助经费。					共接收 73 名自主就业退役士兵，已向其发放经济补助金共 157.23 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	市财政资金投入控制数		≤157.23 万元		157.23	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补助标准增长率		≥3%		6	15	15		
		社会效益指标	自主就业退役士兵幸福指数		≥90%		100	15	15		
	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		≤73 人		73	15	15		
		质量指标	发放覆盖率		≥95%		100	15	15		
		时效指标	发放及时率		≥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											
(2024 年度)											
专项名称			2024 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			2024 年自主择业军转干部管理服务经费地方配套资金《明财（社）指（2024）16 号》								
主要成效			2 月底前完成年度审核认证，3 月份申报创业扶持金，重点节假日开展困难慰问，开展第一期教育培训班，各项工作已全面完成。								
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		1.29	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.29		1.29	—	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					
	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					八一、春节期间慰问自主择业军转干部 11 人，特别困难自主择业军转 1 人，完成第一期自主择业军转干部教育培训。					
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	10		
	效益指标	经济效益指标	就业创业率		≥80%		90	15	15		
		社会效益指标	自主择业军转干部回馈社会的能力		=是是/否		是	15	15		
	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		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数		≥43 人		43	15	15		
		质量指标	自主择业军转干部服务对象完成率		≥90%		100	15	15		
		时效指标	服务及时率		≥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											
(2024 年度)											
专项名称			提前下达 2024 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费								
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			根据《福建省退役军人事务厅等 5 部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施意见》，省级财政设立困难退役军人帮扶援助专项经费，根据全国退役军人困难帮扶系统数据，针对困难对象申请帮扶项目，给予一次性临时救助。								
主要成效			加强困难退役军人帮扶援助工作，对符合条件的困难退役军人进行援助，落实 “保基本、救急难、求实效” 工作要求，切实维护困难退役军人的基本生活权益。								
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		35.00	35.00		35.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00		35.00	—	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，对符合条件的困难退役军人进行援助，落实 “保基本、救急难、求实效” 工作要求，切实维护困难退役军人的基本生活权益。					为全市 52 名符合条件的困难退役军人发放 35 万元省级一次性临时救助金，帮助困难退役军人度过难关。					
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	省级财政资金投入控制率		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人总体稳定覆盖面		≥90%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥80%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	符合条件的困难退役军人		≥35 人		52	10	10		
		质量指标	符合帮扶条件退役军人的覆盖率		≥90%		100	15	15		
		时效指标	补助资金按时足额发放		≥90%		100	15	15		
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											
(2024 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，主要用于双拥、思政工作。								
主要成效			做好双拥共建及退役军人思想权益维护等服务工作，维护退役军人合法权益，促进社会和谐稳定。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		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					
	做好双拥共建及退役军人思想权益维护等服务工作。					本年度积极做好双拥共建及退役军人思想权益维护等服务工作。					
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		
			思想政治工作经费		≤9 万元		9	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全市退役军人幸福指数		≥95%		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	服务退役军人人数		≥70000 人		79171	15	15		
		质量指标	退役军人事务工作完成率		≥95%		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											
(2024 年度)											
专项名称			湘江战役红军烈士纪念活动经费的通知								
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			湘江战役红军烈士纪念活动经费的通知《明财（社）指〔2024〕 55 号》，用于湘江战役纪念活动相关的经费开支。								
主要成效			通过开展湘江战役纪念活动，有效弘扬了英烈精神。								
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	1.95		1.95	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.95		1.95	—	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					
	为深切缅怀在红军长征湘江战役中英勇牺牲的三明籍红军烈士。					清明期间，为深切缅怀在红军长征湘江战役中英勇牺牲的三明籍红军烈士，市领导带队赴广西桂林开展祭奠活动。					
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	财政资金投入控制数		≤1.9544 万元		1.95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育活动参加人数		≥100 人		110	15	15		
			营造湘江战役爱国主义教育氛围		=是是/否		是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	祭扫烈士纪念设施数量		≥3 处		3	15	15		
		质量指标	祭扫覆盖率		≥90%		100	15	15		
		时效指标	祭扫及时率		≥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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度自主择业军转干部管理服务经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《明财（社）指〔2024〕16号2024年自主择业军转干部管理服务经费地方配套资金1.29万元。全年下达预算资金1.29万元，全年执行数1.29万元。

（二）项目绩效目标

本年度总体目标是充分发挥自主择业军转干部就业创业能力，精准帮扶困难自主择业军转干部，提升服务对象满意度。实际完成情况于本年2月底前完成年度审核认证，在重点节假日走访慰问困难对象，开展第一期教育培训班，各项工作已全面完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对该项资金事后绩效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

（二）评价原则、评价方法、评价标准

评价原则：公开公正。

评价指标体系：根据年初设定的指标体系

评价标准：根据年初设置指标

（三）绩效评价工作过程

2025 年 2 月 18 日起，评价小组积极了解该项目本年度基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成该专项资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价情况

2024 年度，本单位该项目总体评价得分 96 分，自评等级为优。该项目达到良好效果，建议下年度继续安排项目资金。

（二）预算执行情况

年初批复预算 1.29 万元，实际执行数为 1.29 万元，预算执行率 100%。

（三）项目得分情况

绩效目标设置 10 分，得 8 分；项目管理 10 分，得 8 分；资金管理 10 分，得 10 分；预算执行率 10 分，得 10 分；产出与效益的 60 分，其中产出指标 30 分，得 30 分；满意度指标 10 分，得 10 分；效益指标 20 分，得 20 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目决策符合我市实际情况。

(二) 项目过程情况：年初通过自主择业军转干部年度认证平台完成全市自主择业军转干部年审工作，根据当年度辖区管理服务对象的实际人数，按 300 元/人的标准申请管理服务费。资金下达之后按照规定开支，开展服务管理工作。

(三) 项目产出情况：本年 2 月底前完成年度审核认证，在重点节假日走访慰问困难对象，开展第一期教育培训班，各项工作已全面完成。

(四) 项目效益情况

充分发挥自主择业军转干部就业创业能力，精准帮扶困难自主择业军转干部，提高自主择业军转干部就业创业率，提升服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、评价单位盖章、评价人员签字

2024 年度烈士纪念设施保护管理专项工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《三明市人民政府常务会议纪要》（第 67 次），会议同意将烈士纪念设施保护管理专项经费列入市、县两级财政预算。其中，市本级财政每年安排 30 万元专项工作经费；各县（市、区）根据烈士纪念设施保护管理任务需要安排经费，设施多的每年安排不少于 20 万元，设施少的每年安排不少于 10 万元。2024 年市财政下达烈士纪念设施保护管理专项工作经费共计 12 万元，市级支出 12 万元，主要完成了三明市烈士陵园壁葬区风雨长廊建设项目、三明市烈士陵园安装公共视频监控项目等项目的尾款支付，完成了赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动、百园千校清明祭英烈活动、9·30 烈士纪念日等活动的工作保障，同时烈保中心聘请 1 名工作人员负责全市烈士纪念设施保护管理工作，聘请 1 名保洁人员负责市烈士陵园的日常保洁工作。

（二）项目绩效目标

本年度总体目标是通过实施三明市烈士陵园壁葬区风雨长廊建设项目、三明市烈士陵园安装公共视频监控项目等烈士陵园改造提升项目，聘请有关工作人员充实烈士纪念设施管护队伍力量，进一步提高了烈士纪念设施管护水平。全年实际完成情况是

通过使用烈士纪念设施保护管理专项工作经费,有力保障了赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动、百园千校清明祭英烈活动、9·30烈士纪念日等活动的开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过对该项资金事后续效评价,全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况,核实项目绩效完成情况,发现问题,提出改进建议,进一步提高项目管理水平,规范财政支出行为,提高财政资金效益,优化财政支出结构,为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

(二) 评价原则、评价方法、评价标准

评价原则:公开公正。

评价指标体系:根据年初设定的指标体系

评价标准:根据年初设置指标

(三) 绩效评价工作过程

2025年2月18日起,评价小组积极了解该项目本年度基本情况,包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等,在前期充分调研的基础上,完成了评价工作方案,明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等,结合项目实际情况,对绩效评价方案进行了修改。之后,评价小组按照工作方案,经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节,完成该专项资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价情况

2024 年度，本单位该项目总体评价得分 96 分，自评等级为优。该项目达到良好效果，建议下年度继续安排项目资金。

（二）预算执行情况

年初批复预算 12 万元，实际执行数为 12 万元，预算执行率 100%。

（三）项目得分情况

绩效目标设置 10 分，得 8 分；项目管理 10 分，得 8 分；资金管理 10 分，得 10 分；预算执行率 10 分，得 10 分；产出与效益的 60 分，其中产出指标 30 分，得 30 分；满意度指标 10 分，得 10 分；效益指标 20 分，得 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策符合我市实际情况。

（二）项目过程情况：2024 年市财政下达烈士纪念设施保护管理专项工作经费共计 12 万元，市级支出 12 万元，主要完成了三明市烈士陵园壁葬区风雨长廊建设项目、三明市烈士陵园安装公共视频监控项目等项目的尾款支付，完成了赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动、百园千校清明祭英烈活动、9·30 烈士纪念日等活动的工作保障，同时烈保中心聘请 1 名工作人员负责全市烈士纪念设施保护管理工作，聘请 1 名保洁人员负责市烈士陵园的日常保洁工作。

（三）项目产出情况：完成了三明市烈士陵园壁葬区风雨长廊建设项目、三明市烈士陵园安装公共视频监控项目等项目的尾

款支付，完成了赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动、百园千校清明祭英烈活动、9·30烈士纪念日等活动的工作保障。

(四)项目效益情况：通过使用该项目资金，有力支持了烈士纪念设施保护管理工作的开展，进一步提升全市烈士纪念设施管护水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、评价单位盖章、评价人员签字

2024 年度省级优抚事业单位和烈士纪念设施 补助资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强全市烈士纪念设施保护管理工作，2024 年省级共下达优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金共计 180 万元，全市共支出 175.21 万元，主要完成了宁化县革命烈士纪念园红色氛围景观提升项目、大田县烈士陵园改造提升及附属设施建设项目、泰宁县红军崖基础配套设施改造提升项目、将乐郑忠华纪念馆改造提升项目、泰宁县红军亭及附属工程修缮项目（二期）、尤溪革命烈士陵园配套设施采购及安装项目、将乐五马山烈士纪念园绿化提升项目等工程。

（二）项目绩效目标

通过使用省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金，完成了宁化县革命烈士纪念园红色氛围景观提升项目、大田县烈士陵园改造提升及附属设施建设项目、泰宁县红军崖基础配套设施改造提升项目、将乐郑忠华纪念馆改造提升项目、泰宁县红军亭及附属工程修缮项目（二期）、尤溪革命烈士陵园配套设施采购及安装项目、将乐五马山烈士纪念园绿化提升项目等工程，进一步提升了全市烈士纪念设施面貌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对该项资金事后绩效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

（二）评价原则、评价方法、评价标准

评价原则：公开公正。

评价指标体系：根据年初设定的指标体系

评价标准：根据年初设置指标

（三）绩效评价工作过程

2025 年 2 月 18 日起，评价小组积极了解该项目本年度基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成该专项资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价情况

2024 年度，本单位该项目总体评价得分 96 分，自评等级为优。该项目达到良好效果，建议下年度继续安排项目资金。

（二）预算执行情况

全年预算数为 180 万元，实际执行数为 175.21 万元，预算执行率 97.34%。

（三）项目得分情况

绩效目标设置 10 分，得 8 分；项目管理 10 分，得 10 分；资金管理 10 分，得 10 分；预算执行率 10 分，得 8 分；产出与效益的 60 分，其中产出指标 30 分，得 30 分；满意度指标 10 分，得 10 分；效益指标 20 分，得 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策符合我市实际情况。

（二）项目过程情况：收到省级补助资金文件后，我局立即召开局党组会，研究资金分配方案，并请示市政府同意后将资金下达有关县。

（三）项目产出情况：主要完成了宁化县革命烈士纪念园红色氛围景观提升项目、大田县烈士陵园改造提升及附属设施建设项目、泰宁县红军崖基础配套设施改造提升项目、将乐郑忠华纪念馆改造提升项目、泰宁县红军亭及附属工程修缮项目（二期）、尤溪革命烈士陵园配套设施采购及安装项目、将乐五马山烈士纪念园绿化提升项目等工程。

（四）项目效益情况：通过使用省级优抚事业单位和烈士纪念设施补助资金，有力支持了宁化、将乐、泰宁、尤溪的烈士纪念设施改造提升项目，进一步提升全市烈士纪念设施面貌。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、评价单位盖章、评价人员签字

2024 年度湘江战役红军烈士纪念活动经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据明财（社）指〔2024〕55 号文件，该项目下达资金 1.95 万元，为做好 2024 年赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动相关工作，确保湘江战役红军烈士纪念活动圆满完成，本次活动共计申请活动经费 1.95 万元，支出 1.95 万元。主要完成了赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动。

（二）项目绩效目标

本年度总体目标是通过开展湘江战役纪念活动，有效弘扬英烈精神。全年科学合理地确定资金需求，制定资金安排计划，确保活动经费及时支付。通过使用湘江战役红军烈士纪念活动经费，有力保障了市领导带队赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动的开展，深切缅怀了在红军长征湘江战役中英勇牺牲的三明籍红军烈士。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对该项资金事后绩效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政

支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

（二）评价原则、评价方法、评价标准

评价原则：公开公正。

评价指标体系：根据年初设定的指标体系

评价标准：根据年初设置指标

（三）绩效评价工作过程

2025 年 2 月 18 日起，评价小组积极了解该项目本年度基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成该专项资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价情况

2024 年度，本单位该项目总体评价得分 96 分，自评等级为优。该项目达到良好效果，建议下年度继续安排项目资金。

（二）预算执行情况

年初批复预算 1.95 万元，实际执行数为 1.95 万元，预算执行率 100%。

（三）项目得分情况

绩效目标设置 10 分，得 8 分；项目管理 10 分，得 10 分；

资金管理 10 分，得 8 分；预算执行率 10 分，得 10 分；产出与效益的 60 分，其中产出指标 30 分，得 30 分；满意度指标 10 分，得 10 分；效益指标 20 分，得 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策符合我市实际情况。

（二）项目过程情况：湘江战役红军烈士纪念活动经费明确只用于湘江战役红军烈士纪念活动相关工作费用支出，所有费用支出均按照单位财务有关规定执行，保障市领导带队赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动的开展。

（三）项目产出情况：有力保障了市领导带队赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动的开展，深切缅怀了在红军长征湘江战役中英勇牺牲的三明籍红军烈士。

（四）项目效益情况：通过使用湘江战役红军烈士纪念活动经费，有力保障了市领导带队赴广西举行湘江战役红军烈士纪念活动的开展，深切缅怀了在红军长征湘江战役中英勇牺牲的三明籍红军烈士。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、评价单位盖章、评价人员签字

2024 年度自主就业退役士兵市级经济补助经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据明财（社）指〔2024〕48号文件，该项目下达预算资金157.23万元。按规定做好自主就业退役士兵市级经济补助金的发放，加强资金使用管理，确保专款专用，开展退役军人学历提升、职业技能培训，提高自主就业士兵的就业创业能力。

（二）项目绩效目标

本年度总体目标是为自主就业退役士兵发放经济补助金，开展各类学历提升、职业技能培训，有效促进退役士兵就业创业。全年实际完成情况是科学合理确定资金需求，制定资金安排计划，确保补助金及时发放，提高自主就业退役士兵的幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对该项资金事后绩效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

（二）评价原则、评价方法、评价标准

评价原则：公开公正。

评价指标体系：根据年初设定的指标体系

评价标准：根据年初设置指标

（三）绩效评价工作过程

2025 年 2 月 18 日起，评价小组积极了解该项目本年度基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成该专项资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价情况

2024 年度，本单位该项目总体评价得分 98 分，自评等级为优。该项目达到良好效果，建议下年度继续安排项目资金。

（二）预算执行情况

年初批复预算 211 万元，全年预算书 157.23 万元，实际执行数为 157.23 万元，预算执行率 97.34%。

（三）项目得分情况

绩效目标设置 10 分，得 8 分；项目管理 10 分，得 10 分；资金管理 10 分，得 10 分；预算执行率 10 分，得 10 分；产出与效益的 60 分，其中产出指标 30 分，得 30 分；满意度指标 10 分，

得 10 分；效益指标 20 分，得 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策符合我市实际情况。

（二）项目过程情况：根据三元区退役军人事务局年度接收自主就业退役士兵人数，按照上年度城镇居民可支配收入的 120% 进行测算发放总金额，按照市、区 45:55 分成比例测算市级财政所需承担资金，报市退役军人事务局审批后向市财政申请资金。资金到位后按照自主就业退役士兵实际服役年限补助金额发放。

（三）项目产出情况：为自主就业退役士兵发放经济补助金，开展各类学历提升、职业技能培训，有效促进退役士兵就业创业。

（四）项目效益情况

科学合理地确定资金需求，制定资金安排计划，确保补助金及时发放，提高自主就业退役士兵的幸福指数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、评价单位盖章、评价人员签字