

2024 年度  
泉州市退役军人事务局  
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 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
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 .....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市退役军人事务局部门的主要职责是：涉密。  
涉密。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市退役军人事务局部门包括 6 个机关行政科室及 5 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：

序号	单位名称
1	福建省泉州军供站
2	泉州市红梅军队离休退休干部休养所
3	泉州市退役军人事务局（本级）
4	泉州市仁风军队离休退休干部休养所
5	泉州市革命烈士陵园保护中心
6	泉州市退役军人服务中心

## 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市退役军人事务局部门主要任务是：涉密。  
围绕上述任务，重点完成了以下工作：

涉密。

## **第二部分**

# **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市退役军人事务局

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	4616.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3000.00	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	100.90	八、社会保障和就业支出	4143.00
		九、卫生健康支出	136.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00
		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	138.11
		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	338.02
		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>7717.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7755.93</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	31.16	结余分配	0.00
年初结转和结余	428.50	年末结转和结余	421.03
<b>总计</b>	<b>8176.95</b>	<b>总计</b>	<b>8176.95</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：泉州市退役军人事务局

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 款 项	合 计	7717.29	7616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4105.04</b>	<b>4004.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.90</b>
20805	行政事业单位养老支出	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.02	137.02	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	101.04	101.04	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	366.45	346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080899	其他优抚支出	366.45	346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20809	退役安置	1811.40	1730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	80.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	861.14	790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238.20	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2080904	退役士兵管理教育	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	128.53	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2080999	其他退役安置支出	556.61	556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1556.24	1555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2082801	行政运行	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	222.37	222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	591.37	591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082805	军供保障	133.64	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2082850	事业运行	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.12</b>	<b>136.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3000.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.11</b>	<b>138.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>338.02</b>	<b>338.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	338.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	338.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	7755.93	1327.42	6428.50	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4143.00</b>	<b>1145.81</b>	<b>2997.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	277.07	277.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.02	137.02	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	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	346.45	100.34	246.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	346.45	100.34	246.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1823.49	86.23	1737.27	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	881.47	0.00	881.47	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	237.61	86.23	151.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	556.61	0.00	556.61	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1595.90	682.18	913.72	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	402.01	402.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	222.37	0.00	222.37	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	598.02	0.00	598.02	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	166.21	161.25	4.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.78</b>	<b>43.50</b>	<b>93.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	136.78	43.50	93.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.29	0.00	93.29	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.11</b>	<b>138.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>338.02</b>	<b>0.00</b>	<b>338.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	338.02	0.00	338.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	338.02	0.00	338.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市退役军人事务局

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	4616.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3000.00	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	4017.37	4017.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	136.78	136.78	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	3000.00	0.00	3000.00	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	138.11	138.11	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	338.02	338.02	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>	7616.40	<b>本年支出合计</b>	7630.30	4630.30	3000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.76	年末财政拨款结转和结余	2.86	2.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.76			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	7633.16	<b>总计</b>	7633.16	4633.16	3000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市退役军人事务局

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		4630.30	1296.00	3334.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4017.37</b>	<b>1114.39</b>	<b>2902.98</b>
20805	行政事业单位养老支出	276.52	276.52	0.00
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	0.00
2080502	事业单位离退休	137.02	137.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00
20807	就业补助	76.00	0.00	76.00
2080799	其他就业补助支出	76.00	0.00	76.00
20808	抚恤	346.45	100.34	246.11
2080899	其他优抚支出	346.45	100.34	246.11
20809	退役安置	1731.25	86.23	1645.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	790.64	0.00	790.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	237.29	86.23	151.06
2080904	退役士兵管理教育	26.93	0.00	26.93
2080905	军队转业干部安置	119.79	0.00	119.79
2080999	其他退役安置支出	556.61	0.00	556.61
20828	退役军人管理事务	1563.06	651.31	911.75
2082801	行政运行	402.01	402.01	0.00
2082802	一般行政管理事务	222.37	0.00	222.37
2082804	拥军优属	598.02	0.00	598.02
2082805	军供保障	133.38	130.38	3.00
2082850	事业运行	118.92	118.92	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.36	0.00	88.36
20899	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09
2089999	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>136.78</b>	<b>43.50</b>	<b>93.29</b>
21011	行政事业单位医疗	136.78	43.50	93.29
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.29	0.00	93.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.11</b>	<b>138.11</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	138.11	138.11	0.00
2210201	住房公积金	99.72	99.72	0.00
2210202	提租补贴	35.83	35.83	0.00
2210203	购房补贴	2.57	2.57	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>338.02</b>	<b>0.00</b>	<b>338.02</b>
22999	其他支出	338.02	0.00	338.02
2299999	其他支出	338.02	0.00	338.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市退役军人事务局

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	994.12	302	商品和服务支出	125.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.73	30201	办公费	8.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	176.35	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	1.13
30103	奖金	236.05	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	1.13
30107	绩效工资	107.96	30205	水费	1.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.08	30206	电费	9.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	11.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	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	12.83	30209	物业管理费	19.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	4.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.96	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	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.67	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.92	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	16.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.96	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	3.77	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	11.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	28.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	157.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1169.79	<b>公用经费合计</b>				126.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.92
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	3.92

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：泉州市退役军人事务局

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市退役军人事务局

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8176.95万元，支出总计8176.95万元，与上年决算数相比，各增加2361.34万元，增长40.60%。主要是烈保中心增加广场建设支出、征地拆迁补偿款。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入7717.29万元，比上年决算数增加2554.98万元，增长49.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4616.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元。
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100.90万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出7755.93万元，比上年决算数增加2586.16万元，增长50.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1327.42 万元。其中，人员支出 1175.59 万

元，公用支出 151.84 万元。

2. 项目支出 6428.50 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 7633.16 万元，支出总计 7633.16 万元，与上年决算数相比，各增加 2586.10 万元，增长 51.24%。主要是：烈保中心增加广场建设支出、征地拆迁补偿款。

## 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 4630.30 万元，比上年决算数减少 396.42 万元，下降 7.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 19.83 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 11.72%。主要原因是新增退休人员 1 人，退休费支出相应增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 137.02 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 1.75%。主要原因是本年度事业离退休人员增加，相应的离退休经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.04 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 1.90%。主要原因是缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.63 万元，较上年决算数减少 5.09 万元，下降 21.46%。主要原因是新增退休人员或调出人员较上年减少，补缴职业年金减少。

（五）2080799-其他就业补助支出 76.00 万元，较上年决算数净增加 76.00 万元。主要原因是新增高校退役士兵毕业生优秀创业项目支出。

（六）2080899-其他优抚支出 346.45 万元，较上年决算数减少 203.38 万元，下降 36.99%。主要原因是市烈保中心支出及退役军人和其他优抚对象抚恤和生活补助等支出减少。

（七）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 790.64 万元，较上年决算数减少 18.27 万元，下降 2.26%。主要原因是接收的军休安置人员过世，支出相对减少。

（八）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 237.29 万元，较上年决算数增加 12.85 万元，增长 5.73%。主要原因是红梅所在职人员调入 1 人，管理机构经费支出相应增加。

（九）2080904-退役士兵管理教育支出 26.93 万元，较上年决算数减少 62.87 万元，下降 70.01%。主要原因是退役士兵管理教育支出减少。

(十) 2080905-军队转业干部安置支出 119.79 万元, 较上年决算数减少 131.37 万元, 下降 52.31%。主要原因是军队转业干部安置支出减少。

(十一) 2080999-其他退役安置支出 556.61 万元, 较上年决算数增加 151.89 万元, 增长 37.53%。主要原因是安置保障、帮扶援助等支出增加。

(十二) 2082801-行政运行支出 402.01 万元, 较上年决算数减少 4.89 万元, 下降 1.20%。主要原因是单位在职人员减少, 相应配套人员经费及费用减少。

(十三) 2082802-一般行政管理事务支出 222.37 万元, 较上年决算数减少 27.51 万元, 下降 11.01%。主要原因是退役军人事务工作经费支出减少。

(十四) 2082804-拥军优属支出 598.02 万元, 较上年决算数减少 243.40 万元, 下降 28.93%。主要原因是减少援建项目补助支出及厉行节约。

(十五) 2082805-军供保障支出 133.38 万元, 较上年决算数减少 11.04 万元, 下降 7.64%。主要原因是军供站在职人员减少, 相应配套人员经费及费用减少。

(十六) 2082850-事业运行支出 118.92 万元, 较上年决算数增加 0.01 万元, 增长 0.01%。主要原因是服务中心工资晋升等, 较比上年度支出增加。

(十七) 2082899-其他退役军人事务管理支出 88.36 万元,

较上年决算数增加 3.80 万元，增长 4.49%。主要原因是本年退役军人服务中心工作经费增加。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 24.09 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，增长 63.99%。主要原因是部队保障费用增加。

（十九）2101101-行政单位医疗支出 13.41 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 3.25%。主要原因是退休 1 人，故行政单位医疗支出减少。

（二十）2101102-事业单位医疗支出 18.68 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 1.42%。主要原因是事业单位在职人员减少，缴交事业单位医疗费用减少。

（二十一）2101103-公务员医疗补助支出 11.40 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 14.11%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（二十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出 93.29 万元，较上年决算数增加 9.29 万元，增长 11.06%。主要原因是接收的军休安置人员公费医疗费用增加。

（二十三）2210201-住房公积金支出 99.72 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 4.59%。主要原因是在职人员减少，缴交相应减少。

（二十四）2210202-提租补贴支出 35.83 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 1.84%。主要原因是在职人员减少，

提租补贴支出相应减少。

(二十五) 2210203-购房补贴支出 2.57 万元, 较上年决算数减少 0.01 万元, 下降 0.39%。主要原因是在职人员减少, 购房补贴支出相应减少。

(二十六) 2299999-其他支出 338.02 万元, 较上年决算数增加 76.69 万元, 增长 29.35%。主要原因是春节慰问驻军等经费支出增加。

(二十七) 2080808-烈士纪念设施管理维护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有烈士纪念设施管理维护支出。

#### 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 3000.00 万元, 比上年决算数净增加 3000.00 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 2000.00 万元, 较上年决算数净增加 2000.00 万元。主要原因是烈保中心增加广场征地拆迁补偿款。

(二) 2120803-城市建设支出 1000.00 万元, 较上年决算数净增加 1000.00 万元。主要原因是烈保中心增加广场建设支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1296.00 万元，其中：

（一）人员经费 1169.79 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 126.21 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3.92万元，完成全年预算的65.33%；较上年增加1.15万元，增长41.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策要求，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作任务增加，接待任务较上年增加，公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 3.92 万元，完成全年预算的 65.33%；较上年增加 1.15 万元，增长 41.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策要求，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作任务增加，接待任务较上年增加，公务接待费支出增加。累计接待 31 批次、349 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 12 个项目实施单位自评，分别是优待抚恤、褒扬纪念专项工作经费、自主择业军转干部退役金补差和体检费、高校退役士兵毕业生优秀创业项目经费、退役军人事务工作经费、企业军转干部八

一节慰问、解困经费、仁风军休所大院管理经费、军休干部公费医疗补助、红梅军休所军休干部医药费报销、烈保中心经常性业务经费及清明活动经费、泉州市革命烈士陵园广场项目、军供站行政事业单位使用开源集团房产租金、退役军人服务中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3954.93 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是优待抚恤、褒扬纪念专项工作经费、自主择业军转干部退役金补差和体检费、高校退役士兵毕业生优秀创业项目经费、退役军人事务工作经费、企业军转干部八一节慰问、解困经费、仁风军休所大院管理经费、军休干部公费医疗补助、红梅军休所军休干部医药费报销、烈保中心经常性业务经费及清明活动经费、泉州市革命烈士陵园广场项目、军供站行政事业单位使用开源集团房产租金、退役军人服务中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3954.93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 74.40 万元，比上年决算数

增加 1.12 万元，增长 1.53%，主要是：其他交通费用等支出较上年支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额352.80万元，其中：政府采购货物支出352.80万元、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298.30万元，占政府采购支出总额的84.55%，其中：授予小微企业合同金额186.05万元，占授予中小企业合同金额的62.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.55%，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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		退役军人事务工作经费						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市退役军人事务局			
项目概况		做好全市退役军人思想政治、舆论宣传培训工作；做好退役军人就业创业和教育培训工作；做好退役军人权益维护、信访稳定、政策法规、普法宣传专项工作；做好党建、双拥工作、移交安置工作、精神文明创建、挂钩帮扶等工作。主要用于：(1)就业创业专项工作经费；(2)移交安置工作业务经费；(3)思想政治教育、权益维护、常态化联系退役军人、信访稳定、政策法规、普法宣传专项工作经费；(4)优待抚恤、褒扬纪念专项工作经费；(5)双拥共建专项工作经费；(6)党建经费；(7)办公宣传经费；(8)精神文明创建、网络安全、安全生产、消防安全、挂钩帮扶等经费；(9)设备购置费；(10)其它。						
主要成效		较好地完成退役军人权益维护、解困等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。						
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	250.00	225.00	222.37	10	98.83	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	225.00	222.37	—	98.83		
	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				
	做好退役军人权益维护、解困等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。			较好地完成退役军人权益维护、解困等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%	98.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让军人成为全社会尊崇的职业	=利于维护	利于维护	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会场次	≥2 场	2	20	20	
			质量指标	企业军转干部安置率	=100%	100	10	10
时效指标			任务完成及时率	=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

(2024 年度)

专项名称		优待抚恤、褒扬纪念专项工作经费							
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市退役军人事务局				
项目概况		解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。主要用于：(1)残情鉴定 4 万元；(2)开展烈士褒扬宣传和红色教育工作经费 30 万元；(3)重点优抚对象“解三难”资金 60 万元；(4)八一节优抚对象慰问费 50 万元；(5)优抚对象维稳和工作经费 10 万元(6)其它。							
主要成效		解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。							
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	154.00	154.00	141.32	10	91.77	10		
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	141.32	—	91.77			
	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					
	解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。			较好地解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%	91.77	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活待遇	=保障程度强	保障程度强	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥85%	85	10	10		
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=100%	100	20	20		
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10		10
			时效指标	资金拨付(下达)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

(2024 年度)

专项名称		军休所大院管理经费						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市仁风军队离休退休干部休养所			
项目概况		(1) 物业费(保安保洁费用): 28000 元 (2) 消防水电管理人员费: 4000 元/月×12 月=48000 元 (3) 大院维修维护费: 24000 元 大院花草修剪 6000 元 定期消杀 6000 元 门球场保养费用 6000 元 其他 6000 元						
主要成效		军休大院正常运转和军休干部服务得到保障。						
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	9.00	8.99	10	99.89	7	
	其中: 当年财政拨款	10.00	9.00	8.99	—	99.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障军休大院正常运转和做好军休干部服务保障工作			军休大院正常运转, 军休干部服务得到保障。			
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
	产出指标	数量指标	年度室内外修缮次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	军休大院维修维护率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	维护及时率	≥95%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥80%	99.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障军休干部安置工作	有效保障	有效保障	30	23	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	97	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		企业军转干部八一节慰问、解困经费						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市退役军人事务局			
项目概况		做好企业军转干部两节慰问、解困工作等工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。主要用于企业军转干部八一节慰问 23.6 万元、解困经费 3 万元等工作经费。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	26.60	23.94	23.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.60	23.94	23.94	—	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				
	做好企业军转干部两节慰问、解困工作等工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。			较好地做好企业军转干部两节慰问、解困工作等工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。				
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	企业军转干部两节慰问资质达标率	=100%	100	20	20	
		质量指标	企业军转干部节日慰问覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业军转干部八一节慰问每人慰问标准	=800 元/人	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业退休军转干部总体稳定	=利于维护	利于维护	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题						

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		军休干部医药费						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市红梅军队离休退休干部休养所			
项目概况		军休干部医药费报销支出						
主要成效		实现军休干部医药费实报实销						
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	60.00	54.00	53.99	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	54.00	53.99	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实军休干部生活待遇（医药费报销）			实现军休干部医药费实报实销				
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	军队退休干部医药费报销人数	=18 个	18	10	10	
			质量指标	军队老干部医药费报销规范率	=100%	100	5	5
		军队退休干部报销应报尽报率		=100%	100	20	20	
		时效指标	医药费报销及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	社会成本指标	军队离退休干部稳定率	=有效减轻%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻了军队离休、退休干部的医疗费用负担	=有效减轻%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队退休干部满意度	≥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	经常性业务经费及清明活动经费							
主管部门	泉州市退役军人事务局	实施单位	泉州市革命烈士陵园保护中心					
项目概况	<p>经常性专项业务费支出：105 万元。1、物业服务费 30 万元。 2、经常性费用 40 万元。（1）烈士陵园地处莱山山脉，是园林式管理单位，绿化面积约 2 万平方，绿化灌溉养护需大量水源，用水用电量，每年需水电费 9 万元；（2）两名劳务派遣人员需工作经费 11 万元；（3）绿化改造、修剪养护、苗木补种、土壤改良及园区除虫防疫等需经费 5 万元；（4）监控系统、消防设施、喷淋系统、照明系统等维护需经费 2 万元；（5）纪念馆声光电设备、展陈版面、中央空调及灯光照明设施维护需 2 万元；（6）烈士纪念碑、纪念广场地板、山门、雕塑、停车场、沥青路等基础设施修缮维护，需经费 6 万元；（7）园区各类主题宣传栏、大型公益广告等宣教物料采购需 5 万元。3、各项主责主业工作经费 22 元。清明节祭扫高峰期期间、9.30 烈士纪念日公祭活动及常态化接待服务社会各界人士来园参观祭扫等，需工作经费 22 万元，具体如下：（1）清明高峰期集中祭扫服务保障：每年清明节期间是社会各界人士来园开展烈士纪念活动较为集中的时段，祭扫活动持续近 2 个月，按往年惯例，接待服务保障的祭扫团队、零散群众约 20 万人次，该项需保障工作经费约 10 万元；（2）9.30 烈士纪念日公祭活动：每年 9 月 30 日是法定的烈士纪念日，根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《烈士公祭办法》规定，按照惯例，泉州市将在烈士陵园举办大型公祭活动，市四套班子领导、社会各阶层代表将来园举行“向烈士敬献花篮仪式”。9.30 公祭活动需场务保障工作经费约 10 万元；（3）烈属服务及日常接待服务保障：社会各界群众、驻泉各部队、全市各大中小学校园等，每年不定期来园开展各类主题褒扬纪念活动，以及接待各地来园瞻仰祭扫的烈士家属。此项需工作经费 2 万元。4、宣教工作经费 13 万元。泉州市革命烈士陵园 2024 年将提档升格为国家级烈士纪念设施，除日常管护工作外，红色文化宣教工作是烈士陵园运营体系的核心和灵魂，也是烈士纪念设施创造性开展工作的抓手，是特色亮点工作的重要载体和呈现形式。2024 年度红色宣教工作需经费约 13 万元，具体如下：（1）组织英烈故事巡、开展红色故事宣讲、制作 VR 等，需工作经费 5 万元；（2）开展下沉党建+邻里中心活动、主题党日活动等党建党务工作，需工作经费 3 万元；（3）组织到省内外烈士纪念设施、文博部门、文旅单位等考察学习，开展红色志愿讲解员培训，组织内部岗位练兵，</p>							
主要成效	已圆满完成使用该项目经费。							
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	105.00	94.50	94.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	105.00	94.50	94.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、履行单位承担的职责，做好日常管理和维护工作，接待服务社会各界祭扫活动，做好烈士褒扬工作；2、保障清明期间集中祭扫和烈士日公祭活动安全有序开展，日常接待服务工作群众高满意度。			让设备设施得到有序维护、园区得到美化、工作得到有效开展。				
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
	产出指标	数量指标	接待游客总人数	≥30000 人	100000	10	10	无偏差
		质量指标	处置设备故障率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20	无偏差

	成本指标	社会成本指标	本年支出预算完成率	≥95%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	“了解英雄故事、光辉历史、红色经典”	=促进了解无	促进了解	20	20	无偏差	
			“促进青少年全面发展”	=有效促进无	有效促进	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	5	5	无偏差	
			公共服务类电话热线满意率	≥95%	100	5	5	无偏差	
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		军休干部公费医疗补助							
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市仁风军队离休退休干部休养所				
项目概况		根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发〔2004〕2号）文件第七条中，明确的“军队离休干部享受安置地国家机关离休干部同等医疗待遇，医疗费按照规定实报实销”。							
主要成效		军休干部医疗待遇得到有效落实。							
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	60.00	54.00	39.30	10	72.78	5		
	其中：当年财政拨款	60.00	54.00	39.30	—	72.78			
	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				
		军休干部医疗待遇得到有效落实。			本年度军休干部医疗待遇得到有效保障落实。				
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	军休干部健康体检	≥1次	1	10	10		
		质量指标	医疗费报销覆盖率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	军休干部医药费及时报销率	≥95%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	≥80%	72.78	10	9.1		军休干部医疗费实报实销，本年度军休重病人员减少。
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部医疗待遇	有效落实	有效落实	30	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98	10	10			
总分值、评价总分 (S)						89.1			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		目标完成问题		军休干部医疗报销为实报实销，重病人员变动不稳定，医疗费支出变动较大。		军休干部医疗费实报实销，提高医疗报销服务方式多样性，加快医疗报销进度。			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		退役军人服务中心工作经费						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市退役军人服务中心			
项目概况		1. 宣传培训经费 7 万元。2. 就业创业专项工作经费 35 万元：开展就业创业帮扶活动 2 场以上 5 万元，组织开展当年度返乡自主就业退役士兵适应性培训 30 万元。3. 帮扶解困、走访慰问、信访接待、权益保障等专项工作经费 5 万元。4. 建档立卡、统计工作、悬挂光荣牌等工作经费 3 万元；5. 退役军人事务员工作经费 50 万元：聘请退役军人事务员薪资待遇发放 48.5 万元，职业资格培训费 1.5 万元。						
主要成效		做好退役军人权益维护、解困等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。						
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	99.75	91.75	88.36	10	96.31	10	
	其中：当年财政拨款	99.75	91.75	88.36	—	96.31		
	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				
	做好退役军人权益维护、解困维稳等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。			做好退役军人权益维护、解困等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。				
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	退役军人专场招聘会场次	≥2 场次	2	20	20	
		质量指标	来访接待满意率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	走访慰问按时完成率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	96.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业创业指导帮扶成功率	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥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		自主择业军转干部退役金补差和体检费						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位			泉州市退役军人事务局		
项目概况		按时为全市每名自主择业军转干部发放退役金地区补差费用，每年组织一次年度免费体检，改善自主择业军转干部生活及医疗待遇，保障自主择业军转干部的生活水平，提升满意度和幸福感，促进社会和谐稳定。确保自主择业军转干部退役金补差和体检费补助资金全部落实到位，解决其生活和医疗困难问题。主要用于：(1)自主择业军转干部退役金补差 115.4 万元和体检费 15.1 万；(2)军转干部培训费 26.4 万（拨付师院）；(3)自主择业军转干部管理服务经费 11.3 万元(4)其它。						
主要成效		按时为全市每名自主择业军转干部发放退役金地区补差费用，每年组织一次年度免费体检，改善自主择业军转干部生活及医疗待遇，保障自主择业军转干部的生活水平，提升满意度和幸福感，促进社会和谐稳定。确保自主择业军转干部退役金补差和体检费补助资金全部落实到位，解决其生活和医疗困难问题。主要用于：(1)自主择业军转干部退役金补差 115.4 万元和体检费 15.1 万；(2)军转干部培训费 26.4 万（拨付师院）；(3)自主择业军转干部管理服务经费 11.3 万元(4)其它。						
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	168.50	168.50	137.91	10	81.85	7	
	其中：当年财政拨款	168.50	168.50	137.91	—	81.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保持全市自主择业军转干部和谐稳定。			保持全市自主择业军转干部和谐稳定。			
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	副团级资助择业军转干部退役金补差标准	=400 元/人·月	400	3	3	
			正团级资助择业军转干部退役金补差标准	=500 元/人·月	500	3	3	
			副师级资助择业军转干部退役金补差标准	=650 元/人·月	650	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部健康需求	=有效保障	有效保障	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	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全市副团级以上自主择业军转干部数量	≥216 人	216	4	4	
年度免费体检参加人数			≥379 人	379	4	4		

			脱产培训参加人数	≥35 人	27	4	3.09	当年度转业军官 人数较少
		质量指标	军转干部进高校培 训率	≥30%	48	4	4	
			军转干部培训通过 率	=100%	100	4	4	
			自主择业军转干部 退役金补差发放合 格率	=100%	100	4	4	
			自由择业军转干部 安置率	=100%	100	8	8	
		时效指标	退役金补差发放及 时率	=100%	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)							96.09	
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		高校退役士兵毕业生优秀创业项目经费						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市退役军人事务局			
项目概况		高校退役士兵毕业生优秀创业项目经费. 泉财指标 (2023) 871 号, 对在校退役大学生士兵和 5 年内在泉创业的大中专退役士兵毕业优秀生创业项目进行评选, 择优扶持。						
主要成效		开展退役大学生士兵“圆梦泉城”创业资助活动, 共筹集创业项目资金 100 万元, 分两期进行资助 15 个项目, 共资助 76 万元。						
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	76.00	76.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	100.00	76.00	76.00	—	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				
	择优扶持 20 个以上创业项目, 给予 3-10 万元不等的资金资助。			开展退役大学生士兵“圆梦泉城”创业资助活动, 共筹集创业项目资金 100 万元, 分两期进行资助 15 个项目, 共资助 76 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	创业项目资助项目数	≥5 个	15	20	20	
		质量指标	项目预算执行率	≥15%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	本年度完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持创业效果显著	=创业效果显著创业效果显著	创业效果显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意率	≥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		泉州市革命烈士陵园广场项目						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位	泉州市革命烈士陵园保护中心				
项目概况		项目目标：完成泉州市革命烈士陵园广场项目建设。建设方式：由泉州发展集团有限公司全过程代建。资金来源：由市财政局统筹保障。项目风险：无。项目实施情况：2023年12月28日，泉州市政府召开专题会议，研究该项目建设有关事宜，详见会议纪要（泉州市中心市区城建总指挥部会议纪要[2024]5号）。						
主要成效		已圆满完成使用该项目经费。						
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	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	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				
	完成泉州市革命烈士陵园广场项目阶段性建设任务。			已圆满完成使用该项目。				
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	≥3000 万	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设项目举行群众性祭扫、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	拆迁数	≥24 户	24	10	10	无偏差
			建设项目数	≥1 个	1	10	10	无偏差
		质量指标	项目基本完成率	≥80%	100	10	10	无偏差
时效指标	项目动工比率	≥90%	100	10	10	10	无偏差	
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		行政事业单位使用开源集团房产租金						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		福建省泉州军供站			
项目概况		租用开源房产经费：441.35 平方米*8 元 / 平方 * 12=42369.60						
主要成效		保证工作正常运转，更好服务部队。						
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	4.24	4.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.24	4.24	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位运转			目标任务达成，保证工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	场所面积	=441.35 平方米	441.35	10	10	
		质量指标	场所管理安全率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支出进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军供保障效果	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益官兵满意度	=95 %	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		对绩效目标的设立和各项指标的理解需进一步加强，编制存在差距，有待进一步完善。		加强预算绩效的指导和培训，增强提高绩效业务管理能力和专业素质。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(经常性业务经费及清明活动经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

经常性专项业务费支出：105 万元。1、物业服务费 30 万元。

2、经常性费用 40 万元。

(1) 烈士陵园地处莱山山脉，是园林式管理单位，绿化面积约 2 万平方，绿化灌溉养护需大量水源，用水用电量较大，每年需水电费 9 万元；

(2) 两名劳务派遣人员需工作经费 11 万元；

(3) 绿化改造、修剪养护、苗木补种、土壤改良及园区除虫防疫等需经费 5 万元；

(4) 监控系统、消防设施、喷淋系统、照明系统等维护需经费 2 万元；

(5) 纪念馆声光电设备、展陈版面、中央空调及灯光照明设施维护需 2 万元；

(6) 烈士纪念碑、纪念广场地板、山门、雕塑、停车场、沥青路等基础设施修缮维护，需经费 6 万元；

(7) 园区各类主题宣传栏、大型公益广告等宣教物料采购需 5 万元。

3、各项主责主业工作经费 22 元。清明节祭扫高峰期期间、9.30 烈士纪念日公祭活动及常态化接待服务社会各界人士来园参观祭扫等，需工作经费 22 万元，具体如下：

(1) 清明高峰期集中祭扫服务保障：每年清明节期间是社会各界人士来园开展烈士纪念活动较为集中的时段，祭扫活动持续近 2 个月，按往年惯例，接待服务保障的祭扫团队、零散群众约 20 万人次，该项需保障工作经费约 10 万元；

(2) 9.30 烈士纪念日公祭活动：每年 9 月 30 日是法定的烈士纪念日，根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《烈士公祭办法》规定，按照惯例，泉州市将在烈士陵园举办大型公祭活动，市四套班子领导、社会各阶层代表将来园举行“向烈士敬献花篮仪式”。9.30 公祭活动需场务保障工作经费约 10 万元；

(3) 烈属服务及日常接待服务保障：社会各界群众、驻泉各部队、全市各大中小学校园等，每年不定期来园开展各类主题褒扬纪念活动，以及接待各地来园瞻仰祭扫的烈士家属。此项需工作经费 2 万元。

4、宣教工作经费 13 万元。泉州市革命烈士陵园 2024 年将提档升格为国家级烈士纪念设施，除日常管护工作外，红色文化宣教工作是烈士陵园运营体系的核心和灵魂，也是烈士纪念设施创造性开展工作的抓手，是特色亮点工作的重要载体和呈现形式。2024 年度红色宣教工作需经费约 13 万元，具体如下：

(1) 组织英烈故事巡、开展红色故事宣讲、制作 VR 等，需工作经费 5 万元；

(2) 开展下沉党建+邻里中心活动、主题党日活动等党建党务工作，需工作经费 3 万元；

(3) 组织到省内外烈士纪念设施、文博部门、文旅单位等考察学习，开展红色志愿讲解员培训，组织内部岗位练兵。

## (二) 主要成效

已圆满完成使用该项目经费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 本年支出预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 接待游客总人数(人), 目标值 30000, 完成值 100000, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 处置设备故障率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) “了解英雄故事、光辉历史、红色经典”(促进了解), 目标值促进了解, 完成值促进了解, 分值 20, 得分 20。

2) “促进青少年全面发展”(有效促进), 目标值有效促进, 完成值有效促进, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 参观人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 公共服务类电话热线满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(仁风所军休干部公费医疗补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》(中办发[2004]2号)文件第七条中,明确的“军队离休干部享受安置地国家机关离休干部同等医疗待遇,医疗费按照规定实报实销”。

### (二) 主要成效

军休干部医疗待遇得到有效落实。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.1 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)经费支出率(%),目标值 80,完成值 72.78,分值 10,得分 9.1。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)军休干部健康体检(次),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

## 2、质量指标

1) 医疗费报销覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 军休干部医药费及时报销率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 落实军休干部医疗待遇(有效落实), 目标值有效落实, 完成值有效落实, 分值 30, 得分 25。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 军休干部医疗报销为实报实销, 重病人员变动不稳定, 医疗经费支出变动较大。

### (二) 改进措施

1. 军休干部医疗费实报实销, 提高医疗报销服务方

式多样性，加快医疗报销进度。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(行政事业单位使用开源集团房产租金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

租用开源房产经费：441.35 平方米\*8 元 / 平方\*12=42369.60

### (二) 主要成效

保证工作正常运转，更好服务部队。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 场所面积(平方米), 目标值 441.35, 完成值 441.35, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 场所管理安全率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 军供保障效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益官兵满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(退役军人事务工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

做好全市退役军人思想政治、舆论宣传培训工作；做好退役军人就业创业和教育培训工作；做好退役军人权益维护、信访稳定、政策法规、普法宣传专项工作；做好党建、双拥工作、移交安置工作、精神文明创建、挂钩帮扶等工作。主要用于：(1)就业创业专项工作经费 25 万元；(2)移交安置工作业务经费 10 万元；(3)思想政治教育、权益维护、常态化联系退役军人、信访稳定、政策法规、普法宣传专项工作经费 35 万元；(4)优待抚恤、褒扬纪念专项工作经费 30 万元；(5)双拥共建工作经费 20 万元；(6)党建经费 3 万元；(7)办公宣传经费 119 万元；(8)精神文明创建、网络安全、安全生产、消防安全、挂钩帮扶等经费 7.4 万元；(9)设备购置费 0.6 万元；(10)其它。

### (二) 主要成效

较好地完成退役军人权益维护、解困等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 98.83, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 退役军人专场招聘会场次(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 企业军转干部安置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 让军人成为全社会尊崇的职业(利于维护), 目标值利于维护, 完成值利于维护, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 退役军人满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(优待抚恤、褒扬纪念专项工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。主要用于：(1)残情鉴定 4 万元；(2)开展烈士褒扬宣传和红色教育工作经费 30 万元；(3)重点优抚对象“解三难”资金 60 万元；(4)八一节优抚对象慰问费 50 万元；(5)优抚对象维稳和工作经费 10 万元(6)其它。

### (二) 主要成效

解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 91.77, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

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

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

1) 资金拨付(下达)及时率(%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

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

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 重点优抚对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(军休所大院管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(1) 物业费(保安保洁费用): 28000 元

(2) 消防水电管理人员费: 4000 元/月×12 月=48000 元

(3) 大院维修维护费: 24000 元

大院花草修剪 6000 元      定期消杀 6000 元

门球场保养费用 6000 元      其他 6000 元

### (二) 主要成效

军休大院正常运转和军休干部服务得到保障。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 经费支出率(%), 目标值 80, 完成值 99.89, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 年度室内外修缮次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值

10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 军休大院维修维护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 维护及时率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 保障军休干部安置工作(有效保障), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 23。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 军休干部满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(自主择业军转干部退役金补差和体检费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据泉州市人民政府关于发放自主择业军转干部退役金补差的通知(泉政文〔2006〕14号),补助营级每人每月300元,副团级每人每月400元,正团级每人每月500元,副师级每人每月650元,《转发国务院军队转业干部安置工作小组等部门关于加强自主择业军队专业干部管理服务工作的通知》(闽军转联【2017】1号),自主择业军转干部保障管理费用,安置地同级财政配套每人300元。主要用于:(1)自主择业军转干部退役金补差115.4万元和体检费15.1万;(2)军转干部培训费26.4万(拨付师院);(3)自主择业军转干部管理服务经费11.3万元(4)其它。

### (二) 主要成效

按时为全市每名自主择业军转干部发放退役金地区补差费用,每年组织一次年度免费体检,改善自主择业军转干部生活及医疗待遇,保障自主择业军转干部的生活水平,提升满意度和幸福感,促进社会和谐稳定。确保自主择业军转干部退役金补差和体检费补助资金全部落实到位,解决其生活和医疗困难问题。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.09分,等级为优,设置绩效目标13个,实际完成12个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)副团级资助择业军转干部退役金补差标准(元/人·月),

目标值 400，完成值 400，分值 3，得分 3。

2) 正团级资助择业军转干部退役金补差标准(元/人·月)，  
目标值 500，完成值 500，分值 3，得分 3。

3) 副师级资助择业军转干部退役金补差标准(元/人·月)，  
目标值 650，完成值 650，分值 4，得分 4。

## 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 全市副团级以上自主择业军转干部数量(人)，目标值  
216，完成值 216，分值 4，得分 4。

2) 年度免费体检参加人数(人)，目标值 379，完成值 379，  
分值 4，得分 4。

3) 脱产培训参加人数(人)，目标值 35，完成值 27，分值  
4，得分 3.09。

##### 2、质量指标

1) 军转干部进高校培训率(%），目标值 30，完成值 48，分  
值 4，得分 4。

2) 军转干部培训通过率(%），目标值 100，完成值 100，分  
值 4，得分 4。

3) 自主择业军转干部退役金补差发放合格率(%），目标值  
100，完成值 100，分值 4，得分 4。

4) 自由择业军转干部安置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **3、时效指标**

1) 退役金补差发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 保障军转干部健康需求(有效保障), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 自主择业军转干部满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(高校退役士兵毕业生优秀创业项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

高校退役士兵毕业生优秀创业项目经费. 泉财指标〔2023〕871 号, 对在校退役大学生士兵和 5 年内在泉创业的大中专退役士兵毕业优秀生创业项目进行评选, 择优扶持。

### (二) 主要成效

开展退役大学生士兵“圆梦泉城”创业资助活动, 共筹集创业项目资金 100 万元, 分两期进行资助 15 个项目, 共资助 76 万元。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 本年度完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 创业项目资助项目数(个), 目标值 5, 完成值 15, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)项目预算执行率(%),目标值 15,完成值 100,分值 10,得分 10。

## 3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)扶持创业效果显著(创业效果显著),目标值创业效果显著,完成值创业效果显著,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)扶持对象满意率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(红梅所军休干部医药费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

军休干部医药费报销支出。

### (二) 主要成效

实现军休干部医药费实报实销。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1)军队离退休干部稳定率(%), 目标值有效减轻, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)军队退休干部医药费报销人数(个), 目标值 18, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)军队老干部医药费报销规范率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)军队退休干部报销应报尽报率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1)医药费报销及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)减轻了军队离休、退休干部的医疗费用负担(%), 目标值有效减轻, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)军队退休干部满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(企业军转干部八一节慰问、解困经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

做好企业军转干部两节慰问、解困工作等工作，进一步巩固国防、密切军政军民关系，促进社会和谐。主要用于企业军转干部八一节慰问 23.6 万元、解困经费 3 万元等工作经费。

### (二) 主要成效

做好企业军转干部两节慰问、解困工作等工作，让企业军转干部有获得感、幸福感，企业退休军转干部总体稳定。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 企业军转干部八一节慰问每人慰问标准(元/人)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 企业军转干部两节慰问资质达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)企业军转干部节日慰问覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)企业退休军转干部总体稳定(利于维护), 目标值利于维护, 完成值利于维护, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)企业军转干部满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市革命烈士陵园广场项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目目标：完成泉州市革命烈士陵园广场项目建设。

建设方式：由泉州发展集团有限公司全过程代建。

资金来源：由市财政局统筹保障。

项目风险：无。

项目实施情况：2023 年 12 月 28 日，泉州市政府召开专题会议，研究该项目建设有关事宜，详见会议纪要（泉州市中心市区城建总指挥部会议纪要[2024]5 号）。

### (二) 主要成效

已圆满完成使用该项目经费。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 市级财政资金投入控制数(万)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 拆迁数(户)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2) 建设项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 项目基本完成比率

(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 项目动工比率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 建设项目举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(退役军人服务中心工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 宣传培训经费 7 万元。2. 就业创业专项工作经费 35 万元：开展就业创业帮扶活动 2 场以上 5 万元，组织开展当年度返乡自主就业退役士兵适应性培训 30 万元。3. 帮扶解困、走访慰问、信访接待、权益保障等专项工作经费 5 万元。4. 建档立卡、统计工作、悬挂光荣牌等工作经费 3 万元；5. 退役军人事务员工作经费 50 万元：聘请退役军人事务员薪资待遇发放 48.5 万元，职业资格培训费 1.5 万元。

### (二) 主要成效

做好退役军人权益维护、解困等工作，促进社会和谐稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 资金使用率

(%)，目标值 100，完成值 96.31，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 退役军人专场招聘会场次(场次)，目标值 2，完成值 2，

分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1) 来访接待满意率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 走访慰问按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 就业创业指导帮扶成功率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 退役军人满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		443 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市退役军人事务局			部门预算编码		443	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	2982.59	5194.36	8176.95	7755.92	94.85	421.03	5.15
	财政资金小计	2982.59	4650.57	7633.16	7630.30	99.96	2.86	0.04
	①中央财政资金	0.00	1016.21	1016.21	1016.21	100.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	94.99	94.99	94.99	100.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2982.59	3539.37	6521.96	6519.1	99.96	2.86	0.04
其他资金小计		543.79	543.79	125.62	23.10	418.17	76.90	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	做好退役军人权益维护、解困等工作；企业退休军转干部总体和谐稳定；解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，促进社会和谐稳定；推动双拥工作更好服从服务国防和军队改革，帮助部队解决科技强军、科技兴训、军营文化建设中的实际困难和问题；让军人成为全社会尊崇的职业。				进一步做好退役军人权益维护、解困等工作；企业退休军转干部总体和谐稳定；解决重点优抚对象生活、医疗困难，优待安抚革命功臣，做好烈士褒扬纪念工作，促进社会和谐稳定；推动双拥工作更好服从服务国防和军队改革，帮助部队解决科技强军、科技兴训、军营文化建设中的实际困难和问题；让军人成为全社会尊崇的职业。			
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%	65.33	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	企业军转干部八一节慰问每人慰问标准	=800元/人	800	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象幸福感和荣誉感	=提高	提高	15	15	
			企业退休军转干部总体稳定	=利于维护	利于维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻泉部队官兵满意率	≥95%	95	4	4	
			重点优抚对象满意度	≥95%	95	3	3	
			企业军转干部满意度	≥95%	95	3	3	
产出指标	数量指标	举办退役军人专场招聘会场次	≥2场	2	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	8	8		
		政府采购及购买服务合规性	=100%	100	8	8		
时效指标	发放补助金及时率	=100%	100	10	10			

	总分值、评价总分 (S)	90
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	