

2023 年度

福建省泰宁县退役军人事务局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	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	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县退役军人事务局部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县退役军人事务局	行政单位	5
泰宁县退役军人服务中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县退役军人事务局单位主要任务是：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 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县退役军人事务局

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	1348.60	一、一般公共服务支出	19.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	1318.40
		九、卫生健康支出	9.24
		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	1.33
		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	1348.60	本年支出合计	1348.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1348.60	总计	1348.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：泰宁县退役军人事务局

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		1348.60	1348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1318.40	1318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	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	14.00	14.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	938.33	938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	268.11	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	587.84	587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泰宁县退役军人事务局

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	1348.60	179.01	1169.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.63	7.67	11.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.63	7.67	11.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	7.67	11.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1318.40	165.35	1153.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	938.33	14.55	923.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	268.11	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	72.49	8.83	63.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	587.84	5.72	582.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	227.05	0.01	227.04	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.49	0.01	8.47	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	4.67	4.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰宁县退役军人事务局

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	1348.60	一、一般公共服务支出	19.63	19.63	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	1318.40	1318.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.24	9.24	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	1.33	1.33	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	1348.60	本年支出合计	1348.60	1348.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1348.60	总计	1348.60	1348.60	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰宁县退役军人事务局

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		1348.60	179.01	1169.59
201	一般公共服务支出	19.63	7.67	11.96
20199	其他一般公共服务支出	19.63	7.67	11.96
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	7.67	11.96
208	社会保障和就业支出	1318.40	165.35	1153.06
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
20808	抚恤	938.33	14.55	923.78
2080801	死亡抚恤	9.88	0.00	9.88
2080805	义务兵优待	268.11	0.00	268.11
2080808	烈士纪念设施管理维护	72.49	8.83	63.66
2080899	其他优抚支出	587.84	5.72	582.13
20809	退役安置	227.05	0.01	227.04
2080901	退役士兵安置	194.80	0.00	194.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.17	0.00	12.17
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.49	0.01	8.47
2080905	军队转业干部安置	0.51	0.00	0.51
2080999	其他退役安置支出	11.08	0.00	11.08
20828	退役军人管理事务	129.79	129.79	0.00
2082801	行政运行	121.19	121.19	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.60	8.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24
210	卫生健康支出	9.24	4.67	4.57
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
21014	优抚对象医疗	4.57	0.00	4.57

2101401	优抚对象医疗补助	4.57	0.00	4.57
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰宁县退役军人事务局

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	147.27	302	商品和服务支出	28.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.73	30201	办公费	4.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.80
30103	奖金	15.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	0.42	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.44	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.72
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	11.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	5.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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
人员经费合计		147.27	公用经费合计					31.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

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

单位：泰宁县退役军人事务局

公开 08 表
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. 本单位 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

单位：泰宁县退役军人事务局

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1348.60 万元，支出总计 1348.60 万元，与上年决算数相比，各减少 137.18 万元，下降 9.23%，主要是社会保障和就业支出中优抚对象人数变动，补助根据当年实际人数发放补助。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1348.60万元，比上年决算数减少113.61万元，下降7.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1348.60万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1348.60万元，比上年决算数减少137.18万元，下降9.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 179.01 万元。其中，人员支出 147.27 万元，公用支出 31.74 万元。

2. 项目支出 1169.59 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

2023 年度财政拨款收入总计 1348.60 万元，支出总计 1348.60 万元，与上年决算数相比，各减少 137.18 万元，下降 9.23%，主要是：社会保障和就业支出中优抚对象人数变动，补助根据当年实际人数发放补助。

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 1348.60 万元，比上年决算数减少 137.18 万元，下降 9.23%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 19.63 万元，较上年决算数增加 19.63 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目主要用于全县烈士纪念设施管理维护费及当年对朱口镇 2 处零散烈士纪念设施进行修缮维护，上年使用科目“2080808-烈士纪念设施管理维护”。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费，上年使用科目“2082801-行政运行”。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.00 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 6263.64%。主要原因是该科目主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费，上年使用科目“2081101-行政运行”。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 9.88 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 35.34%。主要原因是优抚对象死亡抚恤金按照当年实际死亡人数及优抚对象抚恤补助金额测算。

(五) 2080805-义务兵优待支出 268.11 万元，较上年决算数减少 96.20 万元，下降 26.41%。主要原因是 1、当年符合发放义务兵优待金人数减少；2、财政追减部分历年结余义务兵优待经费。

(六) 2080808-烈士纪念设施管理维护支出 72.49 万元，较上年决算数增加 21.42 万元，增长 41.94%。主要原因是当年对炉峰山红军亭及大龙乡红军崖进行修缮，增加烈士纪念设施修缮支出。

(七) 2080899-其他优抚支出支出 587.84 万元，较上年决算数减少 109.60 万元，下降 15.71%。主要原因是 1、当年符合发放优抚对象补助人数减少；2、财政追减部分历年结余其

他优抚支出经费。

(八) 2080901-退役士兵安置支出 194.80 万元, 较上年决算数增加 57.50 万元, 增长 41.88%。主要原因是 1、地方一次性经济补助金按标准提高; 2、部分退役安置支出上年使用科目“2080999-其他退役安置支出”。

(九) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 12.17 万元, 较上年决算数增加 8.11 万元, 增长 199.75%。主要原因是当年军队移交政府的离退休人员安置补助标准提高。

(十) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 8.49 万元, 较上年决算数减少 1.45 万元, 下降 14.59%。主要原因是厉行节约, 减少部分军队移交政府离退休干部管理机构办公支出。

(十一) 2080905-军队转业干部安置支出 0.51 万元, 较上年决算数增加 0.51 万元, 增长 100.00%。主要原因是财政追减部分历年结余军队转业干部安置经费。

(十二) 2080999-其他退役安置支出支出 11.08 万元, 较上年决算数减少 19.25 万元, 下降 63.47%。主要原因是上年部分该科目经费, 当年使用“2080901-退役士兵安置支出”科目。

(十三) 2082801-行政运行支出 121.19 万元, 较上年决算数减少 27.70 万元, 下降 18.60%。主要原因是 1、人员调出, 工资福利支出及办公支出减少; 2、厉行节约, 减少部分办公

支出。

(十四) 2082899-其他退役军人事务管理支出支出 8.60 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 52.21%。主要原因是增加部分双拥工作及双拥宣传支出。

(十五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.24 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 37.60%。主要原因是当年未产生随军家属生活补助费用。

(十六) 2101101-行政单位医疗支出 4.66 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度使用科目 2081101-行政运行。

(十七) 2101401-优抚对象医疗补助支出 4.57 万元，较上年决算数减少 13.15 万元，下降 74.21%。主要原因是主要原因是优抚对象医疗费用产生金额减少。。

(十八) 2210201-住房公积金支出 1.33 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度使用科目 2082801-行政运行。

(十九) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.00%。主要原因是当年该科目未使用，部分经费放在 2082899-其他退役军人事务管理支出支出。

(二十) 2080802-伤残抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 100.00%。主要原因是当年该科目调整

到 2080899-其他优抚支出。

(二十一) 2081101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年该科目调整到 2082801-行政运行支出。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 179.01 万元，其中：

(一) 人员经费 147.27 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31.74万元，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 1.00 万元，完成全年预算的 99.01%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.99%。主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无购置公务用车计划。

公务用车运行费支出 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。主要是我单位无公务用车，未产生公务用车费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 99.01%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.99%。主要是厉行节约，缩减公务接待经费支出。累计接待 19 批次、96 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是义务兵优待；基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道；退役安置支出；退役军人社保接续经费；义务兵优待金；优抚对象抚恤和生活补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 577.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 577.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 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 19.03 万元，比上年 16.7 万元 14%。主要原因是：1. 我县评为军休疗养基地，多次接收异地军休干部疗养，增加办公经费；2. 因业务需要，城区 6 个居委会增加政务外网，增加网线租赁费；3. 全省烈士纪念设施巡回检查整改，多次到各乡镇现场检查，增加其他交通费等。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、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2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，

其他用车主要是我单位无其他用车； 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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			基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道						
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局		
项目概况			基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等						
主要成效			完成基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等工作						
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		3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	3.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道				完成基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等工作				
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	资金实际支出情况	100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	服务对象安全感	=100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展业务活动资金	=3.6 万元		3.6	10	10	无
		质量指标	开展业务活动情况	100%		100	20	20	无
		时效指标	资金到位及时率	100%		100	20	20	无
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	2023 年完成基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等工作				2023 年完成基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等工作		
		其他问题	2023 年完成基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等工作				2023 年完成基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等工作		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			退役安置支出							
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局			
项目概况			离退休人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等							
主要成效			泰宁县发放离退休人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等。保障退役安置工作的完成。							
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		6.00	6.00		3.96	10	66.00		7
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		3.96	—	66		
	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				
	按照中央和省、市的规定，我县农村优抚经费项目分为四大项，即：义务兵家属优待金、拥军优属保障金、现役军人立功受奖奖励金、重点优抚对象优待金。					泰宁县发放离退休人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等，保障退役安置工作的完成。				
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	资金实际支出率		=100%		66	10	7	无
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		=95%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=95%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受安置人数		=3 人		3	10	10	无
		质量指标	资金发放准确率		=100%		100	20	20	无
		时效指标	资金支出及时性		=100%		100	20	20	无
总分值、评价总分（S）								97		
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		2023 年待安置人员预算数为 4 人，实际数为 3 人，减少安置期间医保、社保支出				2023 年待安置人员预算数为 4 人，实际数为 3 人，减少安置期间医保、社保支出		
		其他问题		2023 年待安置人员预算数为 4 人，实际数为 3 人，减少安置期间医保、社保支出				2023 年待安置人员预算数为 4 人，实际数为 3 人，减少安置期间医保、社保支出		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			退役军人社保接续经费						
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局		
项目概况			部分退役士兵社会保险出现断缴给予接续需要补助经费						
主要成效			部分退役士兵社会保险出现断缴给予接续需要补助经费，解决退役士兵待业期间社保缴费问题						
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		2.00	2.00	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0	—	0		
	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				
	部分退役士兵社会保险出现断缴给予接续需要补助经费				本年未产生退役士兵社会保险出现断缴，需要缴费问题				
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	资金实际支出率	=100%		0	10	0	本年未产生退役士兵社会保险出现断缴，需要缴费问题
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	=90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社保接续人数	=5 人		0	10	0	
		质量指标	资金发放准确率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金支出及时性	=100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（S>90≥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		
		其他问题		本年未产生退役士兵社会保险出现断缴，需要缴费问题，故未支出退役士兵社保接续缴款情况			根据资金发放标准和实际人数，合理编制财政预算，提高财政资金使用效率，做到资金精准发放。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			义务兵优待						
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局		
项目概况			按照中央和省、市的规定，我县农村优抚经费项目分为四大项，即：义务兵家属优待金、拥军优属保障金、现役军人立功受奖奖励金、重点优抚对象优待金。						
主要成效			通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。						
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		180.00	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	180.00	—	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				
	按照中央和省、市的规定，我县农村优抚经费项目分为四大项，即：义务兵家属优待金、拥军优属保障金、现役军人立功受奖奖励金、重点优抚对象优待金。				通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				
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	资金实际支出率	=100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	=95%		95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受优抚人数	=650 人		650	10	10	无
		质量指标	资金发放准确率	100%		100	20	20	无
		时效指标	资金支出及时性	100%		100	20	20	无
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		2023 年全年目标已完成，所有义务兵优待经费依法、依规支出。保障年度征兵任务顺利完成			2023 年全年目标已完成，所有义务兵优待经费依法、依规支出。保障年度征兵任务顺利完成		
		其他问题		2023 年全年目标已完成，所有义务兵优待经费依法、依规支出，保障年度征兵任务顺利完成			2023 年全年目标已完成，所有义务兵优待经费依法、依规支出。保障年度征兵任务顺利完成		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			义务兵优待金							
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局			
项目概况			按照中央和省、市的规定，我县农村优抚经费四大项，即：义务兵家属优待金、拥军优属保障金、现役军人立功受奖奖励金、重点优抚对象优待金。							
主要成效			通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。							
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		260.00	260.00		194.60	10	74.85		8
	其中：当年财政拨款		260.00	260.00		194.60	—	74.85		
	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					
	按照中央和省、市的规定，我县农村优抚经费四大项，即：义务兵家属优待金、拥军优属保障金、现役军人立功受奖奖励金、重点优抚对象优待金。				通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。					
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	资金实际支出率		=100%		74.85	10	8	使用上年结转资金
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率		=95%		95	30	30	使用上年结转资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=95%		95	10	10	使用上年结转资金
	产出指标	数量指标	资金到位情况		=260 万元		194.6	10	8	使用上年结转资金
		质量指标	资金准确发放情况		=100%		100	20	20	使用上年结转资金
		时效指标	资金支出及时性		=100%		100	20	20	使用上年结转资金
总分值、评价总分（S）								96		
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		使用义务兵优待金上年结转资金，导致本年度下达资金未完全使用，剩余部分专项资金				1. 将全年符合发待遇发放人数及发放标准合理测算，精准编制预算；2. 将上年结转资金纳入支出计划。		
		其他问题		使用义务兵优待金上年结转资金，导致本年度下达资金未完全使用，剩余部分专项资金				1. 将全年符合发待遇发放人数及发放标准合理测算，精准编制预算；2. 将上年结转资金纳入支出计划。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			优抚对象抚恤和生活补助经费						
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局		
项目概况			优抚对象抚恤金和生活补助						
主要成效			泰宁县进一步做好优抚工作，落实优抚对象各项生活待遇，解决优抚对象生活和住房困难补助						
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		126.00	126.00	33.95	10	26.94	3	
	其中：当年财政拨款		126.00	126.00	33.95	—	26.94		
	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				
	从经济上对优抚对象亲属生活和救助，解决家庭一定困难				泰宁县进一步做好优抚工作，落实优抚对象各项生活待遇，解决优抚对象生活和住房困难补助				
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	社会成本指标	资金实际支出率	100%		26.94	10	3	无
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	98%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受抚恤人数	=205 人		164	10	9	1. 当年优抚对象人数减少 41 人；2. 更加科学计算优抚对象补助。
		质量指标	资金发放准确率	100%		100	20	20	无
		时效指标	资金发放及时性	100%		100	20	20	无
总分值、评价总分（S）						92			
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	当年优抚对象人数减少 41 人，导致优抚对象补助资金预算数大于实际支出数			更加科学规划优抚对象补助，实时跟踪优抚对象人数变化，及时支出优抚对象补助经费		
			其他问题	当年优抚对象人数减少 41 人，导致优抚对象补助资金预算数大于实际支出数			更加科学规划优抚对象补助，实时跟踪优抚对象人数变化，及时支出优抚对象补助经费		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等

（二）主要成效

完成基层服务站建设、优抚设备升级、常态化联系、宣传报道等工作

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) 资金实际支出情况(%), 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) 开展业务活动资金(万元), 目标值 3.6, 完成值 3.6, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)开展业务活动情况(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%),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)服务对象安全感(%),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)服务对象满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(退役安置支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离退休人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等。

(二) 主要成效

泰宁县发放离退休人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等。保障退役安置工作的完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 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) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

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) 享受安置人数(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支出及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(退役军人社保接续经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

部分退役士兵社会保险出现断缴给予接续需要补助经费

(二) 主要成效

部分退役士兵社会保险出现断缴给予接续需要补助经费，解决退役士兵待业期间社保缴费问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 享受社保接续人数(人), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支出及时性(%), 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) 群众知晓率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

本年未产生退役士兵社会保险出现断缴, 需要缴费问题, 故未支出退役士兵社保接续缴款情况。

(二) 改进措施

1. 根据资金发放标准和实际人数, 合理编制财政预算, 提高财政资金使用效率, 做到资金精准发放。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(义务兵优待)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照中央和省、市的规定，我县农村优抚经费项目分为四大项，即：义务兵家属优待金、拥军优属保障金、现役军人立功受奖奖励金、重点优抚对象优待金。

(二) 主要成效

通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

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) 资金实际支出率(%), 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) 享受优抚人数(人), 目标值 650, 完成值 650, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支出及时性(%), 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) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(义务兵优待金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照中央和省、市的规定，我县农村优抚经费四大项，即：义务兵家属优待金、拥军优属保障金、现役军人立功受奖奖励金、重点优抚对象优待金。

(二) 主要成效

通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 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) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 74.85, 分值 10, 得分 8。

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) 资金到位情况(万元), 目标值 260, 完成值 194.6, 分值 10, 得分 8。

2、质量指标

1) 资金准确发放情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支出及时性(%), 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

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

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

三、存在的主要问题及改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（优抚对象抚恤和生活补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

优抚对象抚恤金和生活补助

（二）主要成效

泰宁县进一步做好优抚工作，落实优抚对象各项生活待遇，解决优抚对象生活和住房困难补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 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

2、社会成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 3。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 享受抚恤人数(人)，目标值 205，完成值 164，分值 10，得分 9。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金发放及时性(%), 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) 群众知晓率(%), 目标值 98, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

当年优抚对象人数减少 41 人, 导致优抚对象补助资金预算数大于实际支出数。

(二) 改进措施

更加科学规划优抚对象补助, 实时跟踪优抚对象人数变化, 及时支出优抚对象补助经费