

2023 年度  
永泰县退役军人事务  
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·····	3
三、部门主要工作总结·····	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> ·····	<b>8</b>
一、收入支出决算总表·····	9
二、收入决算表·····	10
三、支出决算表·····	12
四、财政拨款收入支出决算总表·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	21
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ·····	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	30
<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

永泰县退役军人事务局部门的主要职责是：永泰县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻

落实并指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市和全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县退役军人事务局部门包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 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	永泰县退役军人事务局

## 三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县退役军人事务局单位主要任务是：紧紧围绕省、市、县重点工作，精细做好各项退役军人事务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续加强思想政治引领。一是学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻党的二十大精神和主题教育作为全局首要政治任务，开展领导干部带头学、全局党员全员学、网络平台自主学，不断把理论学习转化为认识问题、研究问题、解决问题的立场和能力，为退役军人解读国家政策，阐释问题疑惑，增强广大服务对象的认同感。二是积极开展志愿服务活动。充分发挥老兵志愿服务队作用，践行“退伍不褪色，退役不退志”的铮铮誓言，积极承担社会责任、传递正能量。截至目前，我县共有 22 支老兵志愿服务队，开展各类志愿服务活动 80 余次，开展老兵宣讲活动 6 场。

（二）持续推进服务保障体系建设。一是根据工作要求，把星级示范创建工作列入服务保障体系建设重要内容。召开创建工作部署会，对创建工作进行安排部署，加大创建督导，对照创建标准，扎实开展创建工作，力争通过三年时间，85%以上的服务中心（站）达到三星以上标准，并建成一批四星、五星的标杆示范服务中心（站），持续推进服务保障体系从“有”向“优”转变。二是成立福州工商学院退役军人服务站，推进退役军人服务保障体系建设向纵深发展，发挥高校资源优势，服务保障退役军人大学生。三是定期召开乡镇服务站负责人业务培训会，强化全县退役军人事务工作者业务水平和工作能力，进一步提升基层服务工作质效。

（三）扎实做好优抚褒扬工作。一是及时足额发放各类补助资金。在全面核查优抚对象信息工作基础上，落实按月发放政策。共发放各类优抚补助金 1551.46 万元。二是扎实做好义务兵优待工作。共为 189 户 2021 年、2022 年入伍的义务兵家庭发放优待金 591.5076 万元，为 77 名入伍大学生、4 名高级工发放一次性奖励金 187.9 万元，为 8 户 2019 年、2020 年、2021 年预备消防士家庭发放优待金 40.968 万元。三是常态化开展优待证申领工作。截至目前，优待证办理 5729 人，审核通过 5659 人。四是持续推进优待证赋能。落实退役军人和其他优抚对象免费乘坐公交等政策，组建永泰县“拥军联盟”为持证人员提供商品价格优惠和服务优待，不断优化充实优待目录清单。五是落实退役军人其他优待工作。组织 357 名重点优抚对象免费参加年度体检；对重点优抚对象发放医疗补助 384 人次共计 13.5 万元；发放慰问年画 2500 张；梳理重点对象开展常态化帮扶联系工作，截至目前，共累计联系 30 次（含走访慰问 10 次），多渠道帮助申领慰问金额 7000 元。六是扎实做好烈士褒扬纪念工作。及时下达零散烈士墓管护经费，持续做好烈士纪念设施保护工作。清明节期间，组织开展“百园千校清明祭英烈”主题祭扫活动；9 月 30 日烈士纪念日开展向人民英雄敬献花篮仪式，缅怀英烈功绩，传承烈士精神。

（四）全力做好安置就业创业。一是做好退役军人返

乡服务保障工作。按照“一站式”报到要求，接收返乡退役士兵85人，认真开展适应性培训，做到100%即退即训。为2022年接收的83名自主就业退役士兵发放地方经济补助320.2261万元。二是推进就业创业工作。联合县人社、县融媒体中心等单位开展2023年永泰县“新春纳贤才·助企开门红”招聘会，协助福州工商学院、福州市人力资源和社会保障局举办“‘好年华 聚福州’2023届毕业生校园招聘”，现场帮助30余人达成就业意向，助力退役军人精准就业；与福州工商学院加强协作，建立退役军人就业创业园地，整合教育资源、智力资源和市场资源，为退役军人提供创业孵化、就业对接服务平台和有利的政策指导。三是帮助退役军人提升技能。协助市退役军人教育学院举办“2023年退役士兵乡村振兴文旅经营人员培训班”“2023年全市退役军人全域内容电商数字营销综合实训班”，共为83名退役军人提供必要的技术技能支持，进一步发挥退役军人在社会经济发展中的作用。

（五）深化双拥共建工作。一是支持驻樟部队项目建设。帮助县武警中队申请15万元解决武警楼、哨岗站、会议室等零星修缮工程项目建设问题，为部队提供项目建设保障。二是营造浓厚双拥氛围。积极配合做好福州市争创全国双拥模范城“十连冠”中期迎检工作，通过设置双拥宣传展板、标语，让群众在日常生活中潜移默化地接受双拥文化和国防知识熏陶。三是树牢拥军褒扬导向。常态化

开展“送党课进军营”“送政策进军营”“送法律进军营”等活动，加强军人退役前教育培训，多方宣传安置办法。积极开展立功受奖现役军人家庭送喜报工作，共为6名立功受奖的现役军人家庭上门送喜报，既增强现役军人家属的自豪感和荣誉感，也有效激发有志青年参军立新功的热情。四是积极开展各类双拥活动。春节及“八一”期间，县领导先后赴省武警总队、市警备区等驻榕部队及驻樟部队开展走访慰问活动；对接省爱国拥军促进会等单位，开展情暖退役军人捐赠及走访慰问活动，共为我县乡、村两级退役军人服务站及残疾退役军人公益捐赠63台净水器、36台油烟机，总计价值30万元；携手县残联、红十字会及爱心企业开展春节、元旦走访慰问活动，共走访慰问困难退役军人家庭43户，发放慰问金3.9万元；携手县武警中队、县清心社会工作服务中心等单位开展“艺‘棋’会友情有独‘粽’”端午节主题活动；“八一”期间对部分困难重点优抚对象进行走访慰问，发放慰问金21.99万元；联合巴黎春天婚纱摄影公司开展“拥军优属·拥政爱民”帮扶系列活动。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：永泰县退役军人事务局

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	3402.52	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	0.56	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	17.06
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	10.10	八、社会保障和就业支出	3328.84
		九、卫生健康支出	43.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	13.43
		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	10.96
		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>3413.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3413.48</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.31	年末结转和结余	0.01
<b>总计</b>	<b>3413.49</b>	<b>总计</b>	<b>3413.49</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  
单位：万元

部门：永泰县退役军人事务局

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	款	项	合计	3413.18	3403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
203			国防支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3328.84	3328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	23.02	23.02	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	15.35	15.35	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2386.20	2386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人 生活补助	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	810.38	810.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年 生活补助	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维 护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1464.66	1464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	495.41	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	326.62	326.62	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	69.61	69.61	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	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管 理支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业 支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.66	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
22960	彩票公益金安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2299999	其他支出	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10

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：永泰县退役军人事务局

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 款 项	合计	3413.48	907.25	2506.22	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3328.84	876.38	2452.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2386.20	387.30	1998.90	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.29		25.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	810.38	0.00	810.38	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	84.87	27.11	57.76	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1		1	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1464.66	360.19	1104.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	495.41	315.02	180.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	326.62	293.42	33.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	26.35	21.59	4.76	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	252.22	151.04	101.18	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.77	2.67	52.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.97	0.00	171.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	171.97	0.00	171.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.19	7.04	36.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.96	10.40	0.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.40	10.40	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：永泰县退役军人事务局

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	3402.52	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	0.56	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	17.06	17.06	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	3328.84	3328.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.19	43.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	13.43	13.43	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	0.56	0.00	0.56	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>	3403.07	<b>本年支出合计</b>	3403.07	3402.52	0.56	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3403.07	<b>总计</b>	3403.07	3402.52	0.56	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：永泰县退役军人事务局

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		3,402.52	896.85	2,505.66
203	国防支出	17.06	0.00	17.06
20306	国防动员	17.06	0.00	17.06
2030699	其他国防动员支出	17.06	0.00	17.06
208	社会保障和就业支出	3,328.84	876.38	2,452.46
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
20808	抚恤	2,386.20	387.30	1,998.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.29	0.00	25.29
2080805	义务兵优待	810.38	0.00	810.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	84.87	27.11	57.76
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1,464.66	360.19	1,104.47
20809	退役安置	495.41	315.02	180.40
2080901	退役士兵安置	326.62	293.42	33.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.61	0.00	69.61
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.54	0.00	7.54
2080905	军队转业干部安置	26.35	21.59	4.76
2080999	其他退役安置支出	65.28	0.00	65.28
20828	退役军人管理事务	252.22	151.04	101.18
2082801	行政运行	85.41	85.41	0.00
2082804	拥军优属	49.09	0.00	49.09
2082850	事业运行	62.96	62.96	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.77	2.67	52.10
20899	其他社会保障和就业支出	171.97	0.00	171.97
2089999	其他社会保障和就业支出	171.97	0.00	171.97
210	卫生健康支出	43.19	7.04	36.15
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
21014	优抚对象医疗	36.15	0.00	36.15
2101401	优抚对象医疗补助	36.15	0.00	36.15
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00
2210202	提租补贴	2.29	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永泰县退役军人事务局

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	168.41	302	商品和服务支出	23.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.08	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.86	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	2.86
30103	奖金	15.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.86
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	2.17	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	702.44	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	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	8.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	686.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	5.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	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	3.73	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		870.85	公用经费合计					26.00

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

部门：永泰县退役军人事务局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.56

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

部门：永泰县退役军人事务局 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		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
229			其他支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00

注：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：永泰县退役军人事务局

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3413.49 万元，支出总计 3413.49 万元，与上年决算数相比，各增加 167.85 万元，增长 5.17%。主要是退伍军人人员数据变动等。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3413.18 万元，比上年决算数增加 168.56 万元，增长 5.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3402.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.56 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 10.10 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3413.48 万元，比上年决算数增加 168.15 万元，增长 5.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 907.25 万元。其中，人员支出 877.86 万元，公用支出 29.04 万元。
2. 项目支出 2506.22 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 3403.07 万元，支出总计 3403.07 万元，与上年决算数相比，各增加 164.17 万元，增长 5.07%，主要是：退伍军人人员变动以及补助标准提高等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3402.52 万元，比上年决算数增加 163.61 万元，增长 5.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030699-其他国防动员支出 17.06 万元，较上年决算数减少 14.88 万元，下降 46.59%。主要原因是人武部项目减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.35 万元，较上年决算数增加 8.61 万元，增长 127.75%。主要原因是人员变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.68 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 143.81%。主要原因是人员变动。

(四) 2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 25.29 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 1.24%。主要原因：复员军人、病退军人人员变动。

（五）2080805-义务兵优待 810.38 万元，较上年决算数增加 153.77 万元，增长 23.42%。主要原因：入伍现役义务兵人数变动。

（六）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 84.87 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 13.24%。主要原因：退役士兵生活补助标准提高。

（七）2080808-烈士纪念设施管理维护 1.00 万元，较上年持平。

（八）2080899-其他优抚支出 1464.66 万元，较上年决算数增加 72.40 万元，增长 5.2%。主要原因：补助对象人数变动和补助标准提高。

（九）2080901-退役士兵安置 326.62 万元，较上年决算数减少 33.49 万元，降低 9.3%。主要原因：补助对象人数变动。

（十）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 69.61 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，降低 2.71%。主要原因：服务对象人数变动。

（十一）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 7.54 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 94.83%。主要原因：开展各项工作活动等。

（十二）2080905-军队转业干部安置 26.35 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 3.52%。主要原因：军转干及自主择业干部人员变动。

（十三）2080999-其他退役安置支出 65.28 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 13.79%。主要原因：减少了上年困难退役军人帮扶援助专项经费。

（十四）2082801-行政运行 85.41 万元，较上年决算数增加 18.59 万元，增长 27.82%。主要原因：人员变动。

（十五）2082804-拥军优属 49.09 万元，较上年决算数增加 14.11 万元，增长 40.34%。主要原因：人员变动。

（十六）2082850-事业运行 62.96 万元，较上年决算数增加 20.39 万元，增长 47.9%。主要原因：工资福利支出有调整。

（十七）2082899-其他退役军人事务管理支出 54.77 万元，较上年决算数减少 32.19 万元，降低 37.02%。主要原因：上级价格补贴文件减少。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 171.97 万元，较上年决算数减少 72.98 万元，降低 29.79%。主要原因：县无力参保及高龄未参保生活保障金调整待遇。

（十九）2101101-行政单位医疗 2.49 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 51.83%。主要原因：医保基数调整。

（二十）2101102-事业单位医疗 2.25 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 30.81%。主要原因：医保基数调整。

（二十一）2101103-公务员医疗补助 2.17 万元，较上

年决算数增加 1.21 万元，增长 126.04%。主要原因：医保基数调整，人员变动。

（二十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.12 万元，此项为新增项目。

（二十三）2101401-优抚对象医疗补助 36.15 万元，较上年决算数增加 14.48 万元，增长 66.82%。主要原因：退役军人看病人次数变动。

（二十四）2210201-住房公积金 11.14 万元，较上年决算数增加 5.98 万元，增长 115.89%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二十五）2210202-提租补贴 2.29 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 76.15%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

#### **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 0.56 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此功能科目列支。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

#### **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 896.85 万元，其中：

（一）人员经费 870.85 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 26 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 0.56 万元，完成全年预算的 41.61%；较上年增加 0.15 万元，增长 34.80%。主要原因是疫情结束，各项工作正常开展。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费用支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费用支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.56 万元，完成全年预算的 41.61%；较上年增加 0.15 万元，增长 34.80%。主要原因是疫情结束，各项工作正常开展。累计接待 7 批次、47 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 56 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出26万元，比上年决算数减少206.35万元，降低88.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求减少支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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》

## (一) “八一”走访慰问驻樟及驻榕相关部队经费

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“八一”走访慰问驻樟及驻榕相关部队经费							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	12.50	12.50	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款	0.00	12.50	12.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步融合我县与驻樟驻榕部队官兵密切联系。			已完成。					
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		成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标		受益单位个数	≥5 个	6	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		慰问对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标		8.1 慰问单位数量	≥5 个	6	15	15	
		质量指标		慰问金按文件执行率	≥95%	100	10	10	
时效指标		资金到位率	≥95%	100	15	15			
总分						100			

(二) 2022年第1期价格临时补贴县级配套资金  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2022年第1期价格临时补贴县级配套资金							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	4.68	4.68	4.68	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高服务对象生活水平。			提高服务对象生活水平。					
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		配套资金到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标		因补贴未及时发放引起的纠纷	≤5起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标		资金发放人数	≥1800人	1916	15	15	
		质量指标		补助覆盖率	≥95%	100	15	15	
		时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						100			

(三) 2022年第2期价格临时补贴县级配套资金  
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年第2期价格临时补贴县级配套资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.71	4.71	4.71	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	4.71	4.71	4.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高服务对象生活水平。			提高服务对象生活水平。				
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	配套资金 到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	因补贴未 及时发放 引起的纠 纷	≤5起	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放 人数	≥1800 人	1916	15	15	
		质量指标	补助覆盖 率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

（四）2022年第3期价格临时补贴县级配套资金  
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年第3期价格临时补贴县级配套资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.72	0.38	0.38	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	4.72	0.38	0.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高服务对象生活水平。			提高服务对象生活水平				
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	价格补贴标准	=50元/人/月	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤5起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥1800人	1919	15	15	
			补助覆盖率	≥95%	100	15	15	
			补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

(五) 2022年第4期价格临时补贴县级配套资金  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2022年第4期价格临时补贴县级配套资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.71	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	4.71	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高服务对象生活水平。			提高服务对象生活水平。				
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	价格补贴 标准	=50元 /人/ 月	0	10	0	上级只下发两期文件，所以按文件执行只发放两次
	效益 指标	社会效益 指标	因补贴未 及时发放 引起的纠 纷	≤5起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	资金发放 人数	≥ 1800 人	0	15	0	上级只下发两期文件，所以按文件执行只发放两次
		质量指标	补助覆盖 率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助资金 及时发放 率	≥95%	0	10	0		
总分					40			

(六) 2022年第5期价格临时补贴县级配套资金  
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年第5期价格临时补贴县级配套资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.70	4.70	4.70	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善补助对象生活水平。			改善了补助对象生活水平。				
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	价格补贴标准	=50元/人/月	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤5起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥1800人	1919	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

(七) 2022年第6期价格临时补贴县级配套资金  
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年第6期价格临时补贴县级配套资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.70	4.70	4.70	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善服务对象生活水平			改善服务对象生活水平				
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	价格补贴 标准	=50 元/ 人/月	50	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	因补贴未 及时发放 引起的纠 纷	≤5 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	资金发放 人数	≥1800 人	1919	15	15	
		质量指标	补助覆盖 率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

(八) 2022年第7期价格临时补贴县级配套资金  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2022年第7期价格临时补贴县级配套资金							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	4.75	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中： 当年财政拨款	4.75	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善服务对象生活水平			改善服务对象生活水平					
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	价格补贴 标准	=50 元 /人/月	50	10	10	上级只下发 两期文件， 所以按文件 执行只发放 两次	
	效益指标	社会效益 指标	因补贴未 及时发放 引起的纠 纷	≤5 起	0	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	资金发放 人数	≥1800 人	0	15	0	上级只下发 两期文件， 所以按文件 执行只发放 两次	
			质量指标	补助覆盖 率	≥95%	0	15		0
			时效指标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	10		10
总分					60				

(九) 2022年转业士官待安置期间生活补贴经费  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2022年转业士官待安置期间生活补贴经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.39	0.39	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.39	0.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好军队转业士官待安置期间生活保障。			已完成。				
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	资金使用 率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	受益对象 人数	=1人	1	30	30	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1	15	15	无
		质量指标	补助覆盖 率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	资金及时 发放率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(十) 2023年春节慰问驻樟及驻榕相关部队经费  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2023年春节慰问驻樟及驻榕相关部队经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.50	17.50	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	17.50	17.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步融合我县与驻樟驻榕相关部队官兵的密切关系，落实双拥工作。			已完成。				
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	资金利用 率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益单位 个数	≥5个	8	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问对象 满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	8.1 慰问 单位数量	≥5个	8	15	15	
		质量指标	慰问金按 文件执行 率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金到位 率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

(十一) 2023年度义务兵优待金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度义务兵优待金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	583.41	583.41	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	583.41	583.41	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调动适龄青年积极性，维 护义务兵家庭权利。			已完成。				
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	优待金发 放额按标 准执行率	≥95%	100	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	受益对象 人数	≥180 人	189	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	补助金发 放率	≥95%	100	15	15	无
		质量指标	补助覆盖 率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金 及时发放 率	=95%	100	10	10	无
总分					100			

(十二) 2023年零散烈士墓管护经费  
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年零散烈士墓管护经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护英雄烈士纪念设施，强化整修维护投入与管理机制。			有效保护英雄烈士纪念设施，完善管护机制。				
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	座均修缮费	≤95%	50	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥95%	100	15	15	无
		质量指标	资金下拨准确率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	及时下拨经费率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(十三) 部分困难优抚对象“八一”慰问经费  
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部分困难优抚对象“八一”慰问经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	19.09	19.09	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	19.09	19.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好我县优待抚恤工作。			持续深化优待抚恤工作，提高保障水平。				
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	资金利用 率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥300 个	348	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	8.1 慰问 人数	≥300 个	348	15	15	无
		质量指标	慰问金按 文件执行 率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位 率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(十四) 结算2020年度优抚对象价格临时补贴经费  
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结算 2020 年度优抚对象价格临时补贴经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	153.76	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财 政拨款	153.76	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，更好保障享受国家定期抚恤补助的优抚对象基本生活。			2020 年应安排永泰县省补 187.76 万元，已下达 34 万元，本次结算下达 153.76 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
	成本指 标	经济成本 指标	配套资金 到位率	≥95%	0	10	0	
	效益指 标	社会效益 指标	优抚对象 价格临时 补贴覆盖 率	≥100%	0	30	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	优抚对象 补贴人数	≥1800 人	0	15	0	
		质量指标	各类优抚 对象价格 临时补贴 标准按规 定执行率	≥95%	0	15	0	
	时效指标	补助资金 及时发放 率	≥90%	0	10	0		
总分					10			

(十五) 结算下达2022年优抚对象医疗保障补助经费 (省级)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结算下达 2022 年优抚对象医疗保障补助经费 (省级)							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资 金总额	2.93	2.93	2.93	10	100.00	10		
	其中: 当年财 政拨款	2.93	2.93	2.93	—	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					
	有效改善优抚对象医疗水平。			优抚对象医疗水平得到有效改善。					
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	受益对象人数		≥300 人	349	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	优抚对象医疗难 问题改善情况		≥95%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象对优抚 工作的满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	优抚对象医疗补 助到位率		≥80%	100	15	15	无
			优抚对象医疗补 助标准按规定执 行率		≥100%	100	15	15	无
			优抚对象抚恤补 助资金及时拨付 率		≥95%	100	10	10	无
总分						100			

(十六) 结算下达2022年优抚对象医疗保障补助经费（中央）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结算下达 2022 年优抚对象医疗保障补助经费（中央）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.47	1.47	1.47	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	1.47	1.47	1.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的改善优抚对象医疗条件。			有效改善优抚对象医疗条件。				
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	受益对象人数	≥300人	349	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助到位率	≥80%	100	15	15	无
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥100%	100	15	15	无
时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	100	10	10	无	
总分						100		

(十七) 结算下达2023年优抚对象医疗保障经费（省级）  
项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		结算下达 2023 年优抚对象医疗保障经费（省级）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.38	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.38	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善优抚对象医疗难问题			有效改善优抚对象医疗条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金发放额按标准执行率	≥95%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥250人	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥250人	0	10	0	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	15	0	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	0	15	0	
总分					0			

(十八) 结算下达2023年优抚对象医疗保障经费(中央)  
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		结算下达2023年优抚对象医疗保障经费(中央)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.93	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.93	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善优抚对象医疗难问题			有效保障优抚对象的身体健康和生活水平,改善医疗难问题。				
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	补助金发放额按标准执行率	≥95%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥250人	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥250人	0	15	0	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	10	0	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	0	15	0	
总分					0			

(十九) 提前下达2023年价格临时补贴（优抚对象）  
项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 年价格临时补贴（优抚对象）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	28.59	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	28.59	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象基本生活。			保障服务对象基本生活				
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	价格补贴发放标准率	=100%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤5 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1800 人	0	15	0	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	0	10	0		
总分					40			

(二十) 提前下达2023年优抚安置省级相关补助经费（光荣院集中供养孤老优抚对象伙食费补助）

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年优抚安置省级相关补助经费（光荣院集中供养孤老优抚对象伙食费补助）							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	0.68	0.68	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.68	0.68	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障服务对象生活不低于当地平均水平。			有效保障其生活水平不低于或略高于当地平均水平。					
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	供养保障率	≥100%	100	15	15	无	
			质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	15	15	无
			时效指标	支付及时率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥2人	3	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	无	
总分						100			

(二十一) 提前下达2023年优抚安置省级相关补助经费  
(自主就业退役士兵地方经济补助)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年优抚安置省级相关补助经费(自主就业退役士兵地方经济补助)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	33.20	33.20	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	33.20	33.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放地方经济补助金,兑现到个人。			已完成。				
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%	100	15	15	无
			资金使用合规率	≥95%	100	15	15	无
			补助金及时发放率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	无
总分						100		

(二十二) 提前下达2023年优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	244.59	244.59	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	244.59	244.59	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步做好重点优抚对象抚恤优待工作，确保优抚对象待遇的落实。			已完成				
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	资金利用率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	受益对象人 数	≥1860 人	2017	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	优抚对象抚 恤和生活补 助实际兑现 额/优抚对 象抚恤和生 活补助足额 应兑现额 *100%	≥95%	100	15	15	无
			质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15
	时效指标	补助资金及 时发放率	=95%	100	10	10	无	
总分					100			

(二十三) 提前下达2023年优抚对象补助经费（医疗补助）  
项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象补助经费（医疗补助）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.13	1.17	1.17	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	4.13	1.17	1.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实重点优抚对象各项生活待遇，进一步做好优抚对象医疗保障工作。			已完成				
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	补助资金发放准确率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥250人	341	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥250人	341	15	15	无
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(二十四) 提前下达2023年优抚对象补助经费(医疗补助)  
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年优抚对象补助经费(医疗补助)1						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.46	11.46	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	11.46	11.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实重点优抚对象生活待遇,进一步做好优抚对象医疗保障工作。			已完成				
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	补助资金 发放准确 率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	受益对象 人数	≥250 人	341	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	医疗补助 人数	≥250 人	341	15	15	无
		质量指标	补助覆盖 率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(二十五) 提前下达2023年优抚对象补助经费  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象补助经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	727.00	727.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	727.00	727.00	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实重点优抚对象各项生 活待遇，进一步做好优抚 对象医疗保障工作。			已完成				
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	补助资金 发放准确 率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效 益指标	受益人数	≥1800 人	2048	30	30	无
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	优抚对象 满意率	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指 标	补助人 数	≥1800 人	2048	15	15	无
		质量指 标	补助覆盖 率	≥95%	100	15	15	无
		时效指 标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(二十六) 提前下达2023年优抚对象医疗保障经费  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	0.00	25.00	9.32	10	37.28	0	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	25.00	9.32	—	37.28		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步做好重点优抚对象抚恤优待工作，确保优抚对象待遇的落实。			已完成				
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	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	受益对象人 数	≥100 人	51	30	15.3	优抚对象群体健康水平大幅提升，基础医疗保障水平不断提高，部分优抚对象年老健忘忘记申报医疗补助，下一步加大医疗保障宣传力度。
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	优抚对象对 优抚工作的 满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	优抚对象医 疗补助到位 率	≥95%	100	10	10	无
		质量指 标	实际执行标 准/规定标 准*100%	≥95%	100	15	15	无
		时效指 标	补助资金及 时发放率	=95%	100	15	15	无
总分					75.3			

(二十七) 下达2021年部分企业军转干部生活困难省级补助资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2021年部分企业军转干部生活困难省级补助资金							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资 金总额	0.48	0.48	0.48	10	100.00	10		
	其中： 当年财 政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100.00			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障部分企业军转干部生活平稳。			已完成。					
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	配套资金到位 率		≥80%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	审计发现违规 资金金额		≤0万 元	0	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	领取生活困难 补助的企业军 转干部满意率		≥80%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	补助覆盖率		≥95%	100	15	15	无
		质量指 标	领取生活困难 补助的企业军 转干部人数		≥10 人	12	15	15	无
时效指 标		补助资金及时 发放率		≥80%	100	10	10	无	
总分						100			

(二十八) 下达2022-2023年自主择业军转干部管理服务经费

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2022-2023年自主择业军转干部管理服务经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.70	0.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自主择业军转干部管理工作。			已完成。				
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	自主择业军 转干部管理 服务经费标 准(人均)	≤500 元/人	500	10	10	无
	产出 指标	数量指标	自主择业军 转干部人数	≥5人	7	15	15	无
		质量指标	资金使用合 规率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	管理服务经 费及时拨付 率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	受益对象	≥5人	7	30	30	无
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度问卷 调查	≥95%	100	10	10	无	
总分					100			

(二十九) 下达2022年第二批困难群众救助补助资金及物价补贴(优抚对象物价补贴)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2022年第二批困难群众救助补助资金及物价补贴(优抚对象物价补贴)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.62	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	2.62	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提高优抚对象生活水平			提高优抚对象生活水平				
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	价格补贴标准	=50元/人/月	0	10	0	上级只下发两期文件,所以按文件执行只发放两次
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤5起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥1800人	0	15	0	上级只下发两期文件,所以按文件执行只发放两次
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	0	10	0		
总分						40		

(三十) 下达2022年第三批优抚对象价格临时补贴市级补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年第三批优抚对象价格临时补贴市级补助资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.53	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	9.53	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象基本生活。			保障优抚对象基本生活				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	补贴标准 准确率	≥95%	0	10	0	
	效益 指标	经济效益 指标	受益对象 人数	≥1800 人	0	30	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	资金发放 人数	≥1800 人	0	15	0	上级只下发 两期文件， 所以按文件 执行只发放 两次
		质量指标	补助覆盖 率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助资金 及时发放 率	≥95%	0	10	0		
总分					10			

(三十一) 下达2022年度优抚对象省级补助经费  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		下达 2022 年度优抚对象省级补助经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.74	7.74	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	7.74	7.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象基本生活。			已完成				
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	补助资金 发放准确 率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	受益对象 人数	≥1800 人	1984	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	实际补助 人数	≥1800 人	1984	15	15	无
		质量指 标	补助覆盖 率	≥95%	100	15	15	无
		时效指 标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(三十二) 下达2022年军队转业干部解困省级补助资金  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		下达 2022 年军队转业干部解困省级补助资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.55	2.55	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	2.55	2.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障企业退休军转干部基本生活和医疗			已完成。				
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	社会成本 指标	补助覆盖 率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	领取生活 困难补助 人数	≥8 人	12	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	医保政策 享受人数	≥8 人	12	15	15	无
		质量指标	优抚对象 医疗补助 标准按规 定执行率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	补助发放 及时率	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

(三十三) 下达2022年提高部分优抚对象抚恤补助标准市级补助资金（农村籍退役士兵老年生活补助）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年提高部分优抚对象抚恤补助标准市级补助资金（农村籍退役士兵老年生活补助）							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.67	1.67	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款	0.00	1.67	1.67	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实重点优抚对象各项生活待遇，进一步做好优抚对象医疗保障工作。			有效保障重点优抚对象各项生活待遇，做好优抚对象医疗保障工作。					
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		资金利用率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标		受益人数	≥1500人	1647	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		优抚对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标		资金发放人数	≥1500人	1647	15	15	无
		质量指标		补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	10	无	
总分						100			

(三十四) 下达2022年提高部分优抚对象抚恤补助标准市级补助资金(在乡复员、退伍军人生活补助)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2022年提高部分优抚对象抚恤补助标准市级补助资金(在乡复员、退伍军人生活补助)							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	0.54	0.54	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.54	0.54	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实重点优抚对象各项生活待遇,做好优抚对象医疗保障工作。			已完成					
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		资金利用率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标		受益对象人数	≥30人	34	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		补助人数	≥30人	34	15	15	无
		质量指标		补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
时效指标		补助及时发放率	≥95%	100	10	10	无		
总分						100			

(三十五) 下达2022年优抚对象补助经费（第三批）中央直达资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年优抚对象补助经费（第三批）中央直达资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	24.38	24.38	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	24.38	24.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象基本生活。			已完成				
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	补助资金发放准确率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1800人	2017	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	优抚补助人数	≥1800人	2017	15	15	无
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	无
总分					100			

(三十六) 下达2022年优抚对象医疗补助经费（省级）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2022 年优抚对象医疗补助经费（省级）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.80	9.80	9.80	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	9.80	9.80	9.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好优抚对象抚恤优待工作，确保优抚对象待遇落实。			已完成				
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	配套资金到 位率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	审计发现违 规资金金额	≤0 元	0	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	优抚对象对 优抚工作的 满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	优抚对象医 疗补助到位 率	≥95%	100	15	15	无
		质量指 标	实际执行标 准/规定标准 *100%	≥95%	100	15	15	无
		时效指 标	补助资金及 时发放率	=95%	100	10	10	无
总分					100			

(三十七) 下达2022年自主择业军转干部管理服务工作经历

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达2022年自主择业军转干部管理服务工作经历							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.35	0.35	0.35	10	100.00	10		
	其中： 当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好自主择业军转干部管理工作。			已完成。					
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	自主择业军转干部管理服务经费标准(人均)		=547元/人	547	10	0	无
	效益 指标	社会效 益指标	做好自主择业军转干部管理服务效果显著		≥95%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群体满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	自主择业军转干部人数		≥5人	5	15	15	无
		质量指 标	管理服务经费核拨、使用符合相关政策规定		≥95%	100	15	15	无
		时效指 标	管理服务经费及时拨付率		≥95%	100	10	10	无
总分						90			

(三十八) 下达2023年军队转业干部解困省级补助资金  
(解困补助资金)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年军队转业干部解困省级补助资金(解困补助资金)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	1.20	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	1.20	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障军队转业干部基本 生活			已完成。				
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	社会成 本指标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	领取生活困 难补助人数	≥8人	12	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	医保政策享 受人数	≥8人	12	15	15	无
		质量指 标	军转干部补 助标准按规 定执行率	≥100%	100	10	10	无
		时效指 标	补助发放及 时率	≥95%	100	15	15	无
总分					90			

(三十九) 下达2023年军队转业干部解困省级补助资金  
(医疗补助资金)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年军队转业干部解困省级补助资金(医疗补助资金)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	1.15	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	1.15	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障军转干部基本医疗			已完成。				
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	社会成本指 标	补助覆盖 率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指 标	领取医疗 补助人数	≥8人	11	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	医保政策 享受人数	≥8人	11	15	15	无
		质量指标	医疗补助 标准按规定 执行率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		补助发放 及时率	≥95%	100	15	15	无	
总分					90			

(四十) 下达2023年优抚对象补助结算和调标资金(省级)  
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象补助结算和调标资金(省级)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	45.03	35.00	10	77.73	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	45.03	35.00	—	77.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象生活。			已完成				
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	社会成本 指标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥1800 人	2057	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满 意率	≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	补助人 数	≥1800 人	2057	10	10	无
		质量指标	发放准 确率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助资 金及时 发放率	≥95%	100	15	15	无
总分					100			

(四十一) 下达2023年优抚对象补助结算和调标资金(中央)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象补助结算和调标资金(中央)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象生活。			保障优抚对象生活水平提高				
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	补助覆盖 率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥1800 人	2057	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	优抚对象 满意率	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助人数	≥1800 人	2057	10	10	无
		质量指标	发放准确 率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	15	15	无
总分					100			

(四十二) 下达2023年优抚对象抚恤补助标准提标市级补助资金(参战退役人员)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助标准提标市级补助资金(参战退役人员)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.34	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.34	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优抚对象基本生活。			提升优抚对象抚恤补助标准,保障优抚对象基本生活。				
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	成本控制率	≥95%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥120人	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥120人	0	10	0	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助及时发放率	≥95%	0	15	0		
总分					0			

(四十三) 下达2023年优抚对象抚恤补助标准提标市级补助资金(带病回乡退伍军人)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助标准提标市级补助资金(带病回乡退伍军人)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.07	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.07	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象基本生活。			按规定提升优抚对象保障标准				
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	发放总金额	≥95万元	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥30人	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥30人	0	10	0	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助及时发放率	≥95%	0	15	0		
总分						0		

(四十四) 下达2023年优抚对象抚恤补助标准提标市级补助资金(农村籍退役士兵)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助标准提标市级补助资金(农村籍退役士兵)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.29	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.29	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象基本生活。			落实政策提升优抚对象抚恤补助保障标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	≥0.2万元	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500人	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	补助人数量	≥1500人	0	10	0	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	0	15	0		
总分							0	

(四十五) 下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(带病回乡退伍军人)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(带病回乡退伍军人)							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	3.50	3.50	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	3.50	3.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障服务对象基本生活			有力保障了优抚对象抚恤补助和医疗补助。					
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	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥30人	34	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	数量指标	补助人数	≥30人	34	10	10	无
			质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
时效指标			补助及时发放率	≥95%	100	15	15	无	
总分					100				

(四十六) 下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(两参退役人员1)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(两参退役人员1)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.76	16.76	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.76	16.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象基本生活			有效保障优抚对象基本生活和医疗水平。				
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥120人	150	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	补助人数	≥120人	150	10	10	无
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助及时发放率	≥95%	100	15	15	无
总分					100			

(四十七) 下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(两参退役人员2)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(两参退役人员2)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.98	2.98	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.98	2.98	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象基本生活			已完成				
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥120人	150	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	补助人数	≥120人	150	10	10	无
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助及时发放率	≥95%	100	15	15	无
总分					100			

(四十八) 下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(农村籍退役士兵)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(农村籍退役士兵)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	56.10	56.10	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	56.10	56.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象基本生活			已完成				
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥30人	1716	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	补助人数	≥30人	1716	10	10	无
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
时效指标		补助及时发放率	≥95%	100	15	15	无	
总分					100			

(四十九) 下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(在乡复员军人)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(在乡复员军人)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.52	1.52	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.52	1.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人基本生活			保障优抚对象抚恤补助和医疗补助,保障基本生活水平。				
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥30人	33	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	补助人数	≥30人	33	10	10	无
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	补助及时发放率	≥95%	100	15	15	无
总分					100			

(五十) 下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(重点优抚对象医疗补助)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金的通知(重点优抚对象医疗补助)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.86	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.86	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决服务对象医疗难问题			有力保障优抚对象优抚待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金发放额按标准执行率	≥95%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥250人	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	0	10	0	
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥250人	0	10	0	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	0	15	0	
时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	0	15	0		
总分					0			

(五十一) 下达2023年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	153.52	152.80	10	99.53	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	153.52	152.80	—	99.53		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障 2023 年元旦春节期间我县优抚对象基本节日需要。			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	社会成本 指标	资金使用 率	≥85%	99.53	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	补助人员 覆盖面	≥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	补助人 数	≥1900 人	1910	15	15	无
		质量指标	资金发放 到位率	≥95%	100	15	15	无
时效指标		资金发放 及时率	≥95%	100	10	10	无	
总分					100			

(五十二) 下达光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费补助资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.08	0.08	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.08	0.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障光荣院抚养对象基本生活。			保障其生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。				
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	资金使用 率	≥95%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	受益对象 人数	≥2%	3	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意 率	≥95%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	供养保障 率	≥95%	100	15	15	无
		质量指 标	资金使用 合规率	≥95%	100	15	15	无
		时效指 标	支付及时 率	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

(五十三) 县人武部“四个秩序”规范建设经费  
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县人武部“四个秩序”规范建设经费							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资 金总额	17.06	17.06	17.06	10	100.00	10		
	其中： 当年财 政拨款	17.06	17.06	17.06	—	100.00			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升人武部正规化建设水平，高标准完成‘四个秩序’规范建设达标试点任务。			已完成。					
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	资金使用 率	=95%	100	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	控制违法 建设量	≤0万 平方米	0	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体 满意度	≥95%	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	项目验收 通过率	≥95%	100	15	15		
			质量指标	资金结算 (拨付、 下达、发 放)准确 率	=95%	100	15	15	
			时效指标	项目(工 程)完成 及时率	=95%	100	10	10	
总分					100				

(五十四) 县人武部作战值班室等场所升级改造项目进度款

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县人武部作战值班室等场所升级改造项目进度款						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.17	35.17	35.17	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	35.17	35.17	35.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足规范化建设及党管武装要求。			已完成				
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	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制违法建设量	≤0 万平方米	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥95%	100	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	15	15	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=95%	100	10	10		
总分					100			

(五十五) 县人武部作战值班室等场所升级改造项目相关经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县人武部作战值班室等场所升级改造项目相关经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.72	2.72	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	2.72	2.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足规范化建设及党管武装要求。			已完成。				
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	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制违法建设量	≤0 万平方米	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥95%	100	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	15	15	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=95%	100	10	10		
总分					100			

(五十六) 提前下达2023年优抚安置省级相关补助经费  
(村/社区退役军人服务站补助)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达 2023 年优抚安置省级相关补助经费 (村/社区退役军人服务站补助)						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县退役军人事务局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	65.28	65.28	10	100.00	10	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	65.28	65.28	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保村居社区退役军人服务站有人做事。			已完成				
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	资金使用 率	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	村居社区 退役军人 服务站数 量	=272 个	272	15	15	
		质量指标	资金使用 合规率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金 及时发放 率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	单位正常 运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次		10	10	
总分					100			