

2024 年度
上杭县退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县退役军人事务局部门的主要职责是： 贯彻落实党中央和省、市委、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）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

（二）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；

（三）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导全县佣金优属工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县退役军人事务局部门包括 3 个机关行政处股室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县退役军人事务局（本级）	行政单位	6
上杭县退役军人事务局（事业）	公益一类事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县退役军人事务局部门主要任务是： 贯彻落实中央、省、市、县有关退役军人服务保障的政策法规，拟订并组织实施我县退役军人服务保障相关政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）争创新一届“全国双拥模范县”。

（二）抓好古田光荣院一期营运建设管理。

（三）组织开展退役军人教育培训、抚恤优待工作。

（四）主管全县各类优抚对象的审核和报批，核准各类优抚对象的定期抚恤和生活补助，组织实施各类优抚政策。

（五）负责退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员干部、转业干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接受安置、开发使用和服务管理工作。

（六）负责我县烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓维护以及纪念等工作。

（七）落实“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，全面加强党的建设，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提振全局干部职工干事创业的精气神，为高质量发展落实赶超提供坚强政治保证。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

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

编制单位：上杭县退役军人事务局

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	6,180.39	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	0.00	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	17.58	八、社会保障和就业支出	7,100.57
		九、卫生健康支出	37.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,197.96	本年支出合计	7,137.58
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	1,132.54	年末结转和结余	192.93
总计	7,330.51	总计	7,330.51

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

编制单位：上杭县退役军人事务局

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						
208			6,197.96	6,180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58
		社会保障和就业支出	6,160.95	6,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58
		抚恤	4,181.98	4,181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		义务兵优待	1,154.33	1,154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		褒扬纪念	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他优抚支出	2,860.42	2,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退役安置	992.02	992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退役士兵安置	813.33	813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		军队移交政府的离退休人员安置	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		军队移交政府离退休干部管理机构	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	586.96	569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58
2082801	行政运行	315.56	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58
2082804	拥军优属	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.01	37.01	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

单位：万元

编制单位：上杭县退役军人事务局

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					
208			社会保障和就业支出	7,137.58	1,614.83	5,522.75	0.00	0.00
20808			抚恤	7,100.57	1,614.83	5,485.74	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4,984.96	934.06	4,050.91	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	158.08	0.00	158.08	0.00	0.00
2080808			褒扬纪念	1,154.33	212.00	942.33	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	713.45	704.31	9.15	0.00	0.00
20809			退役安置	2,959.10	17.75	2,941.35	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	994.28	129.00	865.27	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	815.59	0.00	815.59	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	138.63	121.47	17.16	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	23.09	7.54	15.55	0.00	0.00
20810			社会福利	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00
				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	721.32	551.76	169.56	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	449.93	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.01	0.00	37.01	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

单位：万元

编制单位：上杭县退役军人事务局

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	6,180.39	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	0.00	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	6,961.78	6,961.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,180.39	本年支出合计	6,998.79	6,998.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,011.34	年末财政拨款结转和结余	192.93	192.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,011.34					
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	7,191.73	总计	7,191.73	7,191.73	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：上杭县退役军人事务局

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		6,998.79	1,476.04	5,522.75
208	社会保障和就业支出	6,961.78	1,476.04	5,485.74
20808	抚恤	4,984.96	934.06	4,050.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	158.08	0.00	158.08
2080805	义务兵优待	1,154.33	212.00	942.33
2080808	褒扬纪念	713.45	704.31	9.15
2080899	其他优抚支出	2,959.10	17.75	2,941.35
20809	退役安置	994.28	129.00	865.27
2080901	退役士兵安置	815.59	0.00	815.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	138.63	121.47	17.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.13	0.00	3.13
2080904	退役士兵管理教育	6.92	0.00	6.92
2080905	军队转业干部安置	23.09	7.54	15.55
2080999	其他退役安置支出	6.92	0.00	6.92
20810	社会福利	400.00	0.00	400.00
2081004	殡葬	400.00	0.00	400.00
20828	退役军人管理事务	582.54	412.98	169.56
2082801	行政运行	311.15	311.15	0.00

2082804	拥军优属	30.16	0.00	30.16
2082850	事业运行	101.83	101.83	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.40	0.00	139.40
210	卫生健康支出	37.01	0.00	37.01
21014	优抚对象医疗	37.01	0.00	37.01
2101401	优抚对象医疗补助	37.01	0.00	37.01

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

单位：万元

编制单位：上杭县退役军人事务局

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	268.78	302	商品和服务支出	798.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.61	30201	办公费	13.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.04	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	1.62
30103	奖金	88.39	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	0.02	31002	办公设备购置	1.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30206	电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	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	10.60	30209	物业管理费	1.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	14.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.48	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.65	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.04	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	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	58.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	323.78	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	29.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	6.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64	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	5.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	705.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		675.82	公用经费合计					800.22

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

单位：万元

编制单位：上杭县退役军人事务局

项目	行次	决算数
合计	1	1.35
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	1.35

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县退役军人事务局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：上杭县退役军人事务局

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 7,330.51 万元，支出总计 7,330.51 万元，与上年决算数相比，各减少 1,156.15 万元，下降 13.62%。主要是上级补助经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,197.96 万元，比上年决算数增加 247.78 万元，增长 4.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,180.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 17.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7,137.58 万元，比上年决算数增加 571.44 万元，增长 8.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,614.83 万元。其中，人员支出 730.50 万元，公用支出 884.32 万元。
2. 项目支出 5,522.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 7,191.73 万元，支出总计 7,191.73 万元，与上年决算数相比，各增加 318.85 万元，增长 4.64%，主要是：财政补助收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6,998.79 万元，比上年决算数增加 1,025.13 万元，增长 17.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 158.08 万元，较上年决算数减少 2.39 万元，下降 1.49%。主要原因是本年度人员减少

(二) 2080805 义务兵优待 1,154.33 万元，较上年决算数增加 203.13 万元，增长 21.35%。主要原因是本年度义务兵增加

(三) 2080808 褒扬纪念 713.45 万元，较上年决算数增加 182.77 万元，增长 34.44%。主要原因是本年革命烈士纪念设施保护管理费用增加

(四) 2080899 其他优抚支出 2,959.10 万元，较上年决算数增加 40.97 万元，增长 1.40%。主要原因是本年度优抚补助标准增加

(五) 2080901 退役士兵安置 815.59 万元，较上年决算数增加 81.55 万元，增长 11.11%。主要原因是本年度退役士兵增加

(六) 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 138.63 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 4.71%。主要原因是本年标准提高

（七）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 3.13 万元，较上年决算数增加 3.13 万元。主要原因是本年新增此项目

（八）2080904 退役士兵管理教育 6.92 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 660.83%。主要原因是本年度退役士兵管理教育次数增加

（九）2080905 军队转业干部安置 23.09 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 5.35%。主要原因是本年减少该支出

（十）2080999 其他退役安置支出 6.92 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 25.91%。主要原因是本年该项有重大金额支出

（十一）2081004 殡葬 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元。主要原因是本年新增此项目

（十二）2082801 行政运行 311.15 万元，较上年决算数增加 19.10 万元，增长 6.54%。主要原因是本年行政工资等费用增加

（十三）2082804 拥军优属 30.16 万元，较上年决算数减少 8.45 万元，下降 21.88%。主要原因是本年度减少了该支出

（十四）2082850 事业运行 101.83 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 3.41%。主要原因是本年事业工资等费用增加

（十五）2082899 其他退役军人事务管理支出 139.40 万元，较上年决算数增加 139.40 万元。主要原因是本年新增此项目

（十六）2101401 优抚对象医疗补助 37.01 万元，较上年决算数减少 20.81 万元，下降 35.99%。主要原因是本年度该支出项目减少

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,476.04 万元，其中：

（一）人员经费 675.82 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 800.22 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.35 万元，完成全年预算的 48.04%；较上年减少 1.02 万元，下降 43.01%。主要原因是减少了接待人数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未发生。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未发生。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未发生。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 1.35 万元，完成全年预算的 48.04%；较上年减少 1.02 万元，下降 43.01%。主要是减少了接待人数。累计接待 18 批次、129 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 2024 年度 26 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年中央级优抚对象补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2212.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 789.32 万元，比上年决算数增加 694.30 万元，增长 730.63%，主要原因是：烈士陵园管护经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 29.56 万元，其中：政府采购货物支出 29.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.56 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 29.56 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是无车辆；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年省级优抚对象补助					
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局	
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	492.26	492.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	492.26	492.26	—	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			
	通过发放优待对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。				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
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	≥3600 人	3410	20	18.94	按年度平均数算
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						98.94			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级优抚对象补助结算二						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	35.60	35.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.60	35.60	—	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				
	优抚定补及时下发				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
	产出指标	数量指标	纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数	≥3600 人		3600	20	20	
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本节约	≥35 万		35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级优抚对象医疗保障经费						

主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	27.43	26.91	10	98.10		10
	其中：当年财政拨款		0.00	27.43	26.91	—	98.11		
	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				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题				有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题				
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
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥3600 人		3600	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障按规定执行率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	补助按时发放率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年优抚对象市级补助经费						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	158.08	158.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	158.08	158.08	—	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			
	有效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
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	≥3600 人	3410	20	18.94	按年平均数
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						98.94		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年优抚对象市级医疗补助					
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局	
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	8.86	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	8.86	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			
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。				有效缓解部分优抚对象医疗难问题			
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

	产出指标	数量指标	享受医疗待遇 优抚对象人数	≥100 人	0	20	0	优先使用上年 结余资金	
		质量指标	享受医疗待遇 优抚对象惠及率	≥100%	0	10	0	优先使用上年 结余资金	
		时效指标	优抚对象医疗 保障按规定执行率	≥100%	0	10	0	优先使用上年 结余资金	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≥100%	0	10	0	优先使用上年 结余资金	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗 难改善情况	≥100%	0	30	0	优先使用上年 结余资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	0	10	0	优先使用上年 结余资金	
总分						0			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年优抚对象中央级医疗保障经费						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	54.00	10.10	10	18.70		0
	其中：当年财政拨款		0.00	54.00	10.10	—	18.70		
	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				
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。				有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。				
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
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇 优抚对象人数	≥100 人		200	20	20	

		质量指标	享受医疗待遇 优抚对象惠及率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	优抚对象医疗保障按规定执行率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难改善情况	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年优抚事单位和烈士纪念设施补助						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	105.00	105.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	105.00	105.00	—	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				
	支持烈士纪念设施和优抚事业单位做好维修改造、设备购置更新、环境整治美化等相关工作				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
	产出指标	数量指标	维修改造纪念设施数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目基本完成数	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目动工比率	≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维修改造的烈士纪念设施举行群众性祭扫，纪念活动覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央级优抚对象补助经费						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	1720.00	1720.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1720.00	1720.00	—	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				
	有效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
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	≥3600 人		3410	20	18.94	按年度平均数
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≥100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						98.94		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			村级退役军人服务站专项经费					
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局	
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		55.04	34.40	34.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		55.04	34.40	34.40	—	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			
	退役军人服务站专项经费及时下发				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	提高退役军人服务站服务质量	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人服务站社会效益	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高优抚对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受退役军人服务站村级补助数量	=344 个	344	20	20	
		质量指标	村级服务站补助发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	下拨资金执行率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		革命烈士纪念设施保护管理费用						
主管部门		上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	63.00	9.15	9.15	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	63.00	9.15	9.15	—	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				
	提高烈士纪念设施整修、零散烈士墓的管理			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
	产出指标	数量指标	零散烈士墓迁移集中保护率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	整修工程补助资金足额拨付率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	整修工程补助资金及时拨付率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	整修工程补助资金及时拨付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属以及祭扫群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费补助						

主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	1.41	0.60	10	42.55		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.41	0.60	—	42.55		
	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				
	按时足额发放所有集中供养优抚对象伙食补助，保障其生活水平不低于或高于当地平均生活水平				完成 42%				
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	光荣院集中供养优抚对象伙食补助发放人数	≥5 人		5	20	20	
		质量指标	经费足额拨付	≥100%		100	10	10	
		时效指标	补助按时发放率	≥50%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障光荣院集中供养优抚对象伙食补助发放覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分							90		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			结算 2024 年度省级自主就业退役士兵地方性经济补助金						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
项目资金(万			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	10.48	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.48	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				
	及时下拨自主就业退役士兵地方性经济补助金，确保自主就业退役士兵地方经济补助金按时足额兑付个人。				未完成				
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	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥130 人	0	20	0	指标下达较迟，下年支付	
		质量指标	补助资金下达覆盖率	≥100%	0	10	0	指标下达较迟，下年支付	
		时效指标	资金下达及时性	≥100%	0	10	0	指标下达较迟，下年支付	
	成本指标	社会成本指标	资金发放金额数量	≥10.48 万元	0	10	0	指标下达较迟，下年支付	
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%	0	30	0	指标下达较迟，下年支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	0	10	0	指标下达较迟，下年支付	
总分						0			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			烈士亲属异地祭扫补助资金						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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		8.00	8.00	0.30	10	3.75	0	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0.30	—	3.75		
	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				
	可行				完成 1 人				

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	烈士亲属异地祭扫人数	≥27 人		1	20	0.74	本年度仅有 1 人参加异地祭扫
		质量指标	烈士亲属异地祭扫参加覆盖率	=95%		95	10	10	
		时效指标	烈士亲属异地祭扫补助资金及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	烈士亲属异地祭扫补助资金	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	=100%		100	10	10	
总分							70.74		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			企业军转干部经费						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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		19.21	19.21	15.55	10	80.95		7
	其中：当年财政拨款		19.21	19.21	15.55	—	80.97		
	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				
	提高企业军转干部生活质量				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

	产出指标	数量指标	纳入解困范围的企	≥28 人	23	20	16.43	24 年度 实际人 数 23 人
		质量指标	确保纳入解困范围的企业军转干部人数发放人数覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业军转干部生活水平（营以上）	≥95%	100	20	20	
		社会效益指标	提高企业军转干部生活水平（营以下）	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						93.43		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			全县重点优抚对象安装有线电视收视费					
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局	
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		20.00	13.20	13.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		20.00	13.20	13.20	—	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			
	全县重点优抚对象安装有线数字电视收视率				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

	产出指标	数量指标	享受国家定期对象免费安装有线数字电视人数	≥100 人	100	20	20	
		质量指标	优抚对象收视率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	下拨资金执行率	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	提高优抚对象生活质量	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象幸福感	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			社区结对共建挂钩帮扶补助					
主管部门			上杭县退役军人事务局	实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	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			
	用于少数民族文化长廊建设，提升村民幸福感，助力乡村振兴				未完成			
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
	产出指标	数量指标	挂钩帮扶数量	≥1 个	0	20	0	指标下达较迟、下一年及时支付

		质量指标	资金足额拨付	≥100%	0	10	0	指标下达较迟、下一年及时支付
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	指标下达较迟、下一年及时支付
	成本指标	社会成本指标	补助资金金额	≥3 万	0	10	0	指标下达较迟、下一年及时支付
	效益指标	社会效益指标	村民生活质量提升程度	≥100%	0	30	0	指标下达较迟、下一年及时支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥100%	0	10	0	指标下达较迟、下一年及时支付
总分						0		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			随军家属生活补助					
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局	
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		2.52	2.52	0.84	10	33.33	0
	其中：当年财政拨款		2.52	2.52	0.84	—	33.33	
	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			
	提高未就业随军家属基本生活补助				完成 1 人			
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	纳入解困范围的随军家属	≥3 人	1	20	6.67	本年度只有 1 人符合标准
		质量指标	资金及时拨付率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	确保纳入解困范围的随军家属发放人数覆盖率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高随军家属的生活水平	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						76.67			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			退役士兵安置						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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		803.00	765.81	765.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		803.00	765.81	765.81	—	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				
	一次性经济补助金及时下发				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
	产出指标	数量指标	纳入自主就业退役士兵发放人数	≥159 人		159	20	20	
		质量指标	确保纳入自主就业退役士兵覆盖率	≥159 人		159	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵生活水平	≥95%		100	10	10	
		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			退役士兵教育培训及医疗补助						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	16.04	6.92	10	43.14		0
	其中：当年财政拨款		0.00	16.04	6.92	—	43.15		
	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				
	及时下拨退役士兵教育培训及医疗补助				完成 40%				
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	补助人数	≥50 人		50	20	20	
		质量指标	补助资金下达覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金下拨完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金扶持率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥100%		100	10	10	
总分							90		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			义务兵家庭优待金中央补助二						

主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	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				
	义务兵优待金及时下发				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
	产出指标	数量指标	纳入义务兵家庭优待金发放人数	≥270 人		298	20	20	
		质量指标	确保义务兵家庭优待金覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	义务兵优待金资金金额数量	≥8 万元		8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			义务兵家庭优待金追加						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	141.33	141.33	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	141.33	141.33	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总	预期目标				实际完成情况				

	义务兵优待金及时下发				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
	产出指标	数量指标	纳入义务兵家庭优待金发放人数	≥270 人	298	20	20	
		质量指标	确保义务兵家庭优待金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	发放是资金金额	≥141.32615 万元	141.3262	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			义务兵优待金					
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局	
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		793.00	793.00	793.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		793.00	793.00	793.00	—	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			
	义务兵优待金及时下发				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	成本节约	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭生活水平	=100%	100	20	20	

		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	纳入义务兵家庭优待金发放人数	≥290 人	298	20	20	
		质量指标	确保义务兵家庭优待金覆盖率	≥290 人	298	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			拥军优抚经费					
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局	
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	81.17	81.13	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款		0.00	81.17	81.13	—	99.95	
	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			
	通过发放优待对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。				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
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	≥3600 个	3600	20	20	
		质量指标	确保部分优抚对象经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			拥军优属、现役军官家属、现役军人慰问						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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		42.20	42.20	29.02	10	68.77		10
	其中：当年财政拨款		42.20	42.20	29.02	—	68.77		
	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				
	拥军优属工作成效，营造全社会拥军优属的社会氛围，反映春节和“八一”建军节慰问现役军官家属、现役军人立功受奖经费投入情况				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
	产出指标	数量指标	春节和“八一”建军节慰问现役军官人数	≥150 人		150	20	20	
		质量指标	走访慰问人数	≥95%		95	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	春节和“八一”建军节慰问现役军官人数	≥100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	通过慰问活动，弘扬拥军传统，增进军政军民团结	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			优抚定补经费					
主管部门			上杭县退役军人事务局	实施单位		上杭县退役军人事务局		
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		550.00	550.00	550.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		550.00	550.00	550.00	—	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			
	优抚定补及时下发				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
	产出指标	数量指标	纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数	≥3600 人	3410	20	18.94	按年度平均值算
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高在乡复员军人生活水平提高	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	=100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分						98.94			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			优抚定补追加						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
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	48.76	48.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.76	48.76	—	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				
	优抚定补及时下发				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
	产出指标	数量指标	纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数	≥3600 人		3410	20	18.94	按年平均数
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本节约	≥48 万		48.76	10	10	

	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						98.94			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		中央基建投资上杭县烈士集中安葬区项目							
主管部门		上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局			
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	800.00	400.00	10	50.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	400.00	—	50.00			
	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					
	中央基建投资烈士集中安葬区项目，提高服务基层设施条件			完成 50%					
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	支出项目数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	建设项目完成时效	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	烈士集中安葬区社会效益	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		自主就业退役士兵地方性经济补助资金							
主管部门		上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局			
项目资金(万		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	47.52	47.52	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	47.52	47.52	—	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				
	及时下拨自主就业退役士兵地方性经济补助金，确保自主就业退役士兵地方经济补助金按时足额兑付个人。				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	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人	145	20	20		
		质量指标	补助资金下达覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助资金下拨完成率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金扶持率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告
(2024 年省级优抚对象补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障优抚对象补助经费足额拨付

(二) 主要成效

通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.94 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) 资金投入控制率(%), 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) 优抚对象抚恤补助人数(人), 目标值 3600, 完成值 3410, 分值 20, 得分 18.94。

2、质量指标

1) 确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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) 发放补助人数覆盖率(%), 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) 补助对象满意度(%), 目标值 100, 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：优抚对象人员较多，发放时间较迟。

(二) 改进措施：提前整理人员名单等，及时发放。

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央级优抚对象补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优抚对象补助经费

(二) 主要成效

通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.94 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) 资金投入控制率(%), 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) 优抚对象抚恤补助人数(人), 目标值 3600, 完成值 3410, 分值 20, 得分 18.94。

2、质量指标

1) 确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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) 发放补助人数覆盖率(%), 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) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 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：优抚对象人员较多，发放时间较迟。

(二) 改进措施：提前整理人员名单等，及时发放。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			上杭县退役军人事务局		部门预算编码		205		
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	
	资金总额		2710.09	6919.13	6278.86	10	90.75	7	
	财政资金		2710.09	6919.13	6278.86		90.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	严格按照财政要求，支付各项经费。					年初预算 2710.09 万元，调整 4209.04 万元，合计 6919.12 万元，支出 6278.86 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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象支付情况	≥1000 元/人		1000	4	4	
		社会成本指标	拨付生活补助	≥1000 元/人		1000	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提供优抚对象生活水平	≥1000 元/人		1000	15	15	
		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥99%		99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		88	10	9.78	

	产出指标	数量指标	纳入发放优抚对象人数	≥30000 人次	30000	12	12	
质量指标		确保优抚对象足额拨付	≥100%	100	12	12		
时效指标		资金下达及时率	≥95%	95	12	12		
总分						96.78		
评价等级		优（S≥90）						