

2024 年度
龙岩市新罗区退役军人
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	3
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区退役军人事务局部门的主要职责是：1、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，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，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，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全区拥军优属工作，承担区双拥共建工作领导小组的日常工作；2、负责优抚褒扬工作、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、全区重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。3、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。4、完成区委、区政府和上级主管部门交办的工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区退役军人事务局部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区退役军人事务局（本级）	行政单位	4
龙岩市新罗区退役军人服务中心	公益一类事业单位	6
龙岩市新罗区烈士纪念设施保护中心	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区退役军人事务局部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神为根本遵循，紧紧围绕“五好”“两让”工作目标，用心用情用力做好退役军人思想政治引领、优抚褒扬、双拥共建、安置就业、服务保障等工作，全力推进全区退役军人工作高质量发展实现新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打基础，强队伍，保障水平不断提升。建优建强退役军人服务保障体系，打造规范化、标准化、信息化服务平台，推动三级服务机构事项清单落地生根。全面落实“精准服务工作法”，统筹工作力量，对标对表抓好全区退役军人服务中心（站）星级评定创建工作，助推退役军人服务保障体系工作提质增效。截至目前，中城和北城 2 个街道退役军人服务站和双洋社区等 21 个村（社区）退役军人服务站已通过市级复核并推荐上报。成立全省首家个私协会退役军人服务站，推动全市退役军人服务保障体系向企业延伸和拓展。在溪南广场点挂牌成立戎转之家老兵驿站。新建果咖龙创退役军人特色服务站和工商银行龙岩分行军人驿站，帮助解决创业融资和互联网营销等难题，增强退役军人就业创业活力。召开中心城区特色服务站经验交流会，为规范引导“特色服务站”高效运行搭建交流平台，推动站点功能作用发挥。不断加强区、镇（街）、村（社区）服务保障队伍建设，常态化组织业务学习，开展比武大练兵晋级活动，选树出一批懂政策、精业务、善服务、敢担当的业务骨干参加参加全市退役军人服务保障体系统知识竞赛，我局代表队

荣获二等奖。2024年5月底，我区在全省退役军人服务中心主任工作培训会上作经验交流发言。（二）优服务，惠民生，政策落实更加有力。扎实开展优抚政策。发放优抚对象定期抚恤和生活补助金2766人、2807.38万元，公益性岗位发放55人、100.17万元。为347名义务兵足额发放义务兵家庭优待金860.26万元、50名义务兵立功受奖奖励金12.78万元、大学生入伍一次性奖励金176万元。落实优抚对象医疗政策，发放优抚对象门诊费739人、13.3万元，组织693位优抚对象进行年度体检工作，对生病住院的61位优抚对象给予医疗补助8.16万元，给18位1-6级伤残军人办理并缴纳职工医保9.25万元，发放护理费29.56万元。认真做好优抚对象审核认定、动态减员工作，2024年，新增农村籍退役士兵72人，部队转地方残疾军人9人，福建省核工业295地质大队评残9人，受理并上报市局参战涉核人员登记192份。开展优抚对象数据管理工作，对全国优抚系统中的2766条优抚数据进行逐一核查，停发补助待遇38人，补充300多条数据资料。深化烈士褒扬工作。严格按照“六个一”的管护要求，对区烈士陵园、8处零散烈士纪念设施、5个烈士集中安葬点及337个零散烈士墓做好管护工作，及时下拨补助资金20万元组织雁石镇对雁石集中安葬点进行提升改造，完成区烈士陵园围墙建设及绿化提升工程，与相关单位协调筹备建设新罗区烈士事迹陈列馆建设项目。2024年5月27日，在区烈士陵园开展挂牌启动仪式，我区13处烈士纪念设施列为社区矫正对象教育基地。大力弘扬英烈精神，组织开展“清明祭英烈”“开学第一课”“9·30”烈士纪念日公祭等活动，坚持线上+线下同步推进，鼓励广大人民群众通过中华英烈网开展网上祭扫，其中机关企事业单位、学校、部

队参与现场祭扫人数 5000 多人次，烈士纪念设施爱国主义教育作用进一步发挥。清明期间，帮助我区 14 名烈士遗属赴外地祭扫事宜，接待外地来岩祭扫 2 批次共 9 人。及时受理并跟踪铁山镇 2023 年 5 月 7 日落水工作人员评烈工作进展情况，现省政府已批复，同意评定陈银樱、陈忠、陈舒婷、郭镇泉等 4 位同志为烈士。（三）搭平台，系纽带，就业创业持续发力。打响“红土双拥·新欣向荣”就业创业工作品牌，通过开展“五个一”活动，满足军属、退役军人的就业需求，推动就业创业深度融入“大双拥”工作格局。2024 年度，累计接收士兵 95 名，及时发放退役士兵一次性经济补助金 127 人，共 673.43 万元，发放企业军转干部困难补助金 28 人，共 18.8 万元。圆满完成 1 名转业军官、13 名退役士官的安置任务，实现退役人员、部队和地方接收单位“三满意”。联合人社、好工作人才网等，线上线下开展退役军人及随军家属专场招聘活动 3 场次，提供各类优质岗位 2300 余个。依托海峡职业培训学校，上好适应性培训理论课、安心课、专业课、实践课、思政课等“五堂课”，帮助自主就业退役军人加快角色转换，更好地投入到地方经济社会发展中来。依托个私协会和果咖龙创退役军人服务站等，开设互联网营销、AI 技术等项目技能培训 3 场次，150 余名退役军人参加，为退役军人提供多元化的职业发展和技能提升机会。（四）聚合力，促融合，双拥创建亮点纷呈。广泛开展走访慰问。春节、“八一”期间，集中走访慰问市军分区等驻地部队，慰问物资金额 30 余万元，加深军地鱼水情谊，巩固军政军民关系。“两节”期间，慰问部分困难退役军人、烈属、参战老兵等各类优抚对象 700 余人，发放慰问金 51.73 万元。不断加强军地共建。积极响应部队需求，先后帮

助解决通讯站护坡保护、某房地产破坏国防光缆等事宜，协调平安保险龙岩中心支公司解决铁山镇军属房屋被撞毁赔偿事宜，持续跟进 2023 年市委议军会议议定事项落实。将福建舰、维和部队官兵家属纳入春节慰问名单，连续 6 年为满服役退役的武警官兵赠送行李箱，连续 2 年开展“春联文化进军营”，联合新罗团区委在武警龙岩支队机动中队营区开展少年军校暑期示范性活动，与福建省军区龙岩离职干部休养所开展“端午‘粽’人心 军民一家亲”活动。大力营造双拥氛围。积极打造医疗拥军阵地，2024 年 4 月 29 日，在全市率先挂牌拥军优抚医院，截至目前，已有龙岩人民医院、龙岩市中医院等 4 家医院推出门诊、住院、体检等方面的惠军措施。联合区武装部组建队伍参加全市首届军地趣味运动会。按照上级双拥部门要求，积极开展关爱军嫂、军民情双拥主题征文等系列工作。积极动员社会力量参与拥军工作，为第四批拥军商铺集中授牌，配合市局做好龙岩市拥军联盟发布活动。深入开展立功受奖送喜报活动，为 76 名立功受奖现役军人家庭送喜报，其中三等功喜报 13 人次，大力营造“一人立功，全家光荣”的尊崇氛围。（五）敢担当，善作为，服务大局更加积极。三赛三竞专项活动。认真贯彻落实 2024 年争当排头兵“三赛三竞”活动要求，局领导带头策划项目、带头招商引资、带头向上争取资金、带头服务企业项目，激励全局干部职工奋勇争先、干事创业，积极参与到全区中心工作中来，为全区在闽西革命老区高质量发展示范区建设中走前头、争上游、作表率贡献退役军人工作力量。截至目前，策划项目和签约项目各 2 个均已完成，向上争取资金基本完成。用心办好民生实事。按困难程度开展一次性临时救助 13 人，争取上级补助金额 10.5 万元。引导爱

心社会组织和企业为抗美援朝老兵朱春瑞修缮居所。开展“百城千企暖兵心”困难帮扶行动，动员 23 家爱心企业和社会组织通过物资帮扶、就业扶持、养老服务等方式结对帮扶 24 名困难退役军人，发放帮扶资金 2.7 万元。牢牢守住安全底线。密切协同政法、公安、信访等部门，多方联动加强舆情信息共享、人员稳控，妥善处置我区 1997 年首批进藏退役兵进京咨询事件。做好日常信访接待处理，妥善处理“e 龙岩”等平台诉求件 93 件。加强思想政治引领。常态化组织开展“我与老兵面对面”宣讲活动，有效提升退役军人思想政治工作质效，引领广大退役军人永远“听党话、感党恩、跟党走”，在乡村振兴、应急救援、抗灾救灾、重大活动安保等任务中积极发挥作用。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

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	5,772.06	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	0.24	八、社会保障和就业支出	5,793.38
		九、卫生健康支出	99.58
		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	12.72
		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	5,772.30	本年支出合计	5,905.69
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	239.62	年末结转和结余	106.23
总计	6,011.92	总计	6,011.92

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：龙岩市新罗区退役军人事务局

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	5,772.30	5,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208			社会保障和就业支出	5,659.99	5,659.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805			行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	17.50	17.50	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4,471.14	4,471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,801.24	2,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1,051.64	1,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807			光荣院	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080808	褒扬纪念	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	936.84	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	675.54	675.54	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	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	227.07	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2082801	行政运行	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	105.28	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
210	卫生健康支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	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：龙岩市新罗区退役军人事务局

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			5,905.69	286.00	5,619.69	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	5,793.38	259.23	5,534.15	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	4,597.07	33.26	4,563.81	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		伤残抚恤	347.91	0.00	347.91	0.00	0.00	0.00
		在乡复员、退伍军 人生活补助	2,905.35	0.00	2,905.35	0.00	0.00	0.00
		义务兵优待	1,073.46	0.00	1,073.46	0.00	0.00	0.00
		光荣院	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
		褒扬纪念	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
		其他优抚支出	162.99	0.00	162.99	0.00	0.00	0.00
		退役安置	944.31	0.00	944.31	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	683.01	0.00	683.01	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	120.43	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	227.07	201.02	26.04	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.58	14.05	85.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

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	5,772.06	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	5,793.15	5,793.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	99.58	99.58	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

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
		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	12.72	12.72	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	5,772.06	本年支出合计	5,905.46	5,905.46	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

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
年初财政拨款结转和结余	239.62	年末财政拨款结转和结余	106.23	106.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	239.62					
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	6,011.69	总计	6,011.69	6,011.69	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：龙岩市新罗区退役军人事务局

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	5,905.46	285.77	5,619.69
208	社会保障和就业支出	5,793.15	258.99	5,534.15
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00
20808	抚恤	4,597.07	33.26	4,563.81
2080801	死亡抚恤	33.26	33.26	0.00
2080802	伤残抚恤	347.91	0.00	347.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,905.35	0.00	2,905.35
2080805	义务兵优待	1,073.46	0.00	1,073.46
2080807	光荣院	9.50	0.00	9.50
2080808	褒扬纪念	64.60	0.00	64.60
2080899	其他优抚支出	162.99	0.00	162.99
20809	退役安置	944.31	0.00	944.31
2080901	退役士兵安置	683.01	0.00	683.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.06	0.00	122.06
2080904	退役士兵管理教育	3.80	0.00	3.80
2080905	军队转业干部安置	120.43	0.00	120.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

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
2080999	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00
20828	退役军人管理事务	226.83	200.79	26.04
2082801	行政运行	95.75	95.75	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2082804	拥军优属	6.04	0.00	6.04
2082850	事业运行	105.04	105.04	0.00
210	卫生健康支出	99.58	14.05	85.53
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00
21014	优抚对象医疗	85.53	0.00	85.53
2101401	优抚对象医疗补助	85.53	0.00	85.53
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

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	230.84	302	商品和服务支出	9.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.56	30201	办公费	3.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	74.73	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.69	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	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	5.69	30209	物业管理费	1.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

单位：万元

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
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	12.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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	0.00	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	33.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.75	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	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	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	0.69	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区退役军人事务局

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		276.00	公用经费合计					9.77

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：龙岩市新罗区退役军人事务局

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：龙岩市新罗区退役军人事务局

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：龙岩市新罗区退役军人事务局

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 6,011.92 万元，支出总计 6,011.92 万元，与上年决算数相比，各增加 251.97 万元，增长 4.37%。主要是发放优抚对象补助标准每年增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,772.30 万元，比上年决算数增加 224.43 万元，增长 4.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,772.06 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 0.24 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,905.69 万元，比上年决算数增加 385.36 万元，增长 6.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 286.00 万元。其中，人员支出 276.00 万元，公用支出 10.01 万元。
2. 项目支出 5,619.69 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 6,011.69 万元，支出总计 6,011.69 万元，与上年决算数相比，各增加 251.73 万元，增长 4.37%，主要是：发放优抚对象补助标准每年增加。

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 5,905.46 万元，比上年决算数增加 385.12 万元，增长 6.98%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.50 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 3.87%。主要原因是本年有退休 1 人。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.45 万元，较上年决算数增加 7.45 万元。主要原因是本年有退休 1 人补缴单位部分职业年金。

（三）2080801 死亡抚恤 33.26 万元，较上年决算数增加 33.26 万元。主要原因是发放现役军人病故抚恤金。

（四）2080802 伤残抚恤 347.91 万元，较上年决算数增加 347.91 万元。主要原因是上年该笔支出计入在乡复员、退伍军人生活补助科目。

（五）2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,905.35 万元，较上年决算数增加 334.58 万元，增长 13.01%。主要原因是每月优抚

对象伤残人员定期补助标准增加。

（六）2080805 义务兵优待 1,073.46 万元，较上年决算数增加 92.51 万元，增长 9.43%。主要原因是本年发放义务兵优待标准提高人数增加。

（七）2080807 光荣院 9.50 万元，较上年决算数增加 9.50 万元。主要原因是上年该笔支出使用预拨经费未确认支出。

（八）2080808 褒扬纪念 64.60 万元，较上年决算数减少 38.79 万元，下降 37.52%。主要原因是本年该项目设施建设预算安排减少。

（九）2080899 其他优抚支出 162.99 万元，较上年决算数减少 337.08 万元，下降 67.41%。主要原因是上年该笔支出使用预拨经费未确认支出。

（十）2080901 退役士兵安置 683.01 万元，较上年决算数减少 16.99 万元，下降 2.43%。主要原因是当年退役士兵人数减少。

（十一）2080902 军队移交政府的离退休人员安置 122.06 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 28.04%。主要原因是发放军休人员工资标准调增。

（十二）2080904 退役士兵管理教育 3.80 万元，较上年决算数增加 3.80 万元。主要原因是本年有组织退役士兵适应性培训。

（十三）2080905 军队转业干部安置 120.43 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 2.54%。主要原因是自主择业军转干部医保缴纳基数提高。

（十四）2080999 其他退役安置支出 15.00 万元，较上年决算数减少 31.69 万元，下降 67.87%。主要原因是用于发放无军籍人员

工资等在军队移交政府的离退休人员安置科目支出。

（十五）2082801 行政运行 95.75 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 1.75%。主要原因是发放人员工资标准提高。

（十六）2082802 一般行政管理事务 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是上年该笔支出使用预拨经费未确认支出。

（十七）2082804 拥军优属 6.04 万元，较上年决算数增加 6.04 万元。主要原因是上年该笔支出使用预拨经费未确认支出。

（十八）2082850 事业运行 105.04 万元，较上年决算数增加 10.44 万元，增长 11.03%。主要原因是发放人员工资标准提高。

（十九）2101101 行政单位医疗 2.89 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 8.25%。主要原因是人员工资调整医保基数增加但退休 1 人。

（二十）2101102 事业单位医疗 5.47 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 10.70%。主要原因是人员工资调整医保基数增加。

（二十一）2101103 公务员医疗补助 5.69 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 7.21%。主要原因是人员工资调整医保基数增加。

（二十二）2101401 优抚对象医疗补助 85.53 万元，较上年决算数减少 21.47 万元，下降 20.06%。主要原因是减少优抚对象体检支出。

（二十三）2210201 住房公积金 12.72 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 12.40%。主要原因是人员工资调整公积金基数增加。

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 285.77 万元，其中：

（一）人员经费 276.00 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 9.77 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。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。主要是本年无公务用车购置费支出。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。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 9 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是退役士兵安置、义务兵优待金、优抚对象、伤残人员定补等项目，涉及财政拨款资金共计 2289.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分

别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 5.79 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.70%，主要原因是：人员办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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		重点优抚对象医疗补助					
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局		
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	59.20	59.20	21.11	10	35.66	0
	其中：当年财政拨款	59.20	59.20	21.11	—	35.66	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标	实际完成情况					

	重点优抚对象医疗补助：新罗区重点优抚对象和享受定补的革命“五老”人员医疗补助办法（试行）（龙新政综〔2006〕263号）每人筹集600元，省、市、区4:2:4比例负担，每人240元×800人=19.2万元。重点优抚对象每年体检费500元/人×800人=40万元。 新罗区应列入财政预算金额为59.2万元。	重点优抚对象医疗补助：新罗区重点优抚对象和享受定补的革命“五老”人员医疗补助办法（试行）（龙新政综〔2006〕263号），已支付重点优抚对象人民医院体检费用21.11万元，解决医疗问题。									
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	重点优抚对象医疗费用控制数	≤59.2万元	21.11	10	10				
	效益指标	社会效益指标	重点优抚对象医疗补助政策知晓率	≥95%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象群体满意度	≥90%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	重点优抚对象医疗补助人数	≥800人	526	20	13.15	报销人数减少			
		质量指标	享受重点优抚对象医疗补助人员覆盖率	≥98%	100	10	10				
		时效指标	资金到位及时报销率	≥95%	100	10	10				
总分		83.15									

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		数字电视免费收视经费								
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局					
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	30000	30.00	30000	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	30000	30.00	30000	—	100.00				
	其他资金	000	0.00	000	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	数字电视免费收视经费：（区政府专题会议纪要〔2014〕45号）重点优抚对象数字电视免费收视每年30万元包干。保障优抚对象安定稳定。	数字电视免费收视经费：（区政府专题会议纪要〔2014〕45号）重点优抚对象数字电视免费收视每年30万元包干。保障优抚对象安定稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		重点优抚对象数字电视免费收视费用控制数		≤30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标		优抚对象该项目的知晓率		≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标		优抚对象群体满意度		≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		享受重点优抚对象数字电视免费收视人数		≥747人	820	20	20		
		质量指标		优抚对象两节慰问和免费数字电视人员覆盖率		≥98%	100	10	10		
		时效指标		资金到位及时报销率		≥95%	100	10	10		
总分		100									
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		优抚对象定补、伤残人员定补									
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局						
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	1011.45	893.86	893.86	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	1011.45	893.86	893.86	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年	预期目标	实际完成情况									

1、优抚对象抚恤补助金自然增长经费：根据中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室《关于落实重点优抚对象抚恤补助自然增长递增机制的通知》（岩委办〔2013〕122号）精神，从2013年开始，具体种类增长标准如下： 烈属：15.23万元。因公牺牲遗属：13.60万元。病故军人遗属：19.20万元。复员军人：28.85万元。带病回乡退伍军人：15.89万元。参战人员（含参试、铀矿）每年增发325.20万元。残疾军人等：465.5万元。自然增长从2013年开始逐年递增，2024年递增长合计数为：883.47万元。 2、1953年入伍复员后企业退休人员：（闽退役军人厅〔2019〕76号）每人每月600元。5.76万元。 3、复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人生生活补助：90.72万元。 4、60周岁退役士兵生活补助：31.5万元。 以上4项合计1011.45万元。 保障优抚对象和伤残军人等生活	区本级预算，已足额按月发放优抚对象伤残人员定期补助893.86万元，保障优抚对
---	--

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		优抚对象伤残人员等定期抚恤补助控制数		≤1011.45万元	893.86	10	10		
	效益指标	社会效益指标		优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人员对优抚政策知晓率		≥95.00%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		优抚伤残人员对象满意度		≥90.00%	95	10	10		
	产出指标	数量指标		优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人数		≥2735人	2675	20	19.56	优抚对象自然增长减员	
		质量指标		享受优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人员覆盖率		≥95.00%	100	10	10		
时效指标		补助资金到位及时发放率		≥95.00%	100	10	10				
总分		99.56									
项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		拥军拥属各项经费									
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局						
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	6.06	6.06		6.04	10	99.67	10			

	其中：当年财政拨款	6 · 0 6	6.06	6 · 0 4	—	99.67			
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	《中共龙岩市新罗区委 龙岩市新罗区人民政府关于进一步加强拥军优属工作的实施意见》（龙新委[2008]综107号）1..随军家属生活保障金：驻岩部队随军家属3人，按最低生活保障金722*1.2*12*3，共计3.12万元。2.转业士官阙炳堂遗属抚恤每年2.94万元：父亲：阙吉胜、母亲：邱秋兰，每人每月980元，女儿：阙凌函，每月490元，一年合计2.94万元。	已按政策要求按时发放随军家属生活保障金3人和转业士官阙炳堂遗属抚恤3人，共支付6.04万元，保障基本生活。							
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	拥军优属经费控制数	≤37.06万元	6.04	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众双拥工作普及知晓率	≥95.00%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群体满意度	≥90.00%	100	10	10		

产出指标		数量指标		享受随军家属基本生活保障金和转业士官遗属人数		≥6人	6	20	20		
		质量指标		资金使用符合项目规定使用率		≥98.00%	100	10	10		
		时效指标		项目资金到位及时报销执行率		≥95.00%	100	10	10		
总分		100									
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		义务兵家属优待金、大学生入伍奖励金									
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局						
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	1087.00	828.64	828.64	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	1087.00	828.64	828.64	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年	预期目标	实际完成情况									

一、义务兵家属优待金等经费：根据《福建省拥军优属条例》第二十二、第二十三条；龙政办〔2008〕112号，2024年享受义务兵家属优待金预计255人（其中城镇130人，农村125人），2023年度城镇居民人均可支配收入约52500元，农村居民人均可支配收入约30703元，优待金预算如下，城镇130人 $\times [(52500 \times 50\%) = 26250] = 341.25 \text{ 万元。}$ 农村125人 $\times (30703 \times 100\%) = 383.79 \text{ 万元。}$ 立功受奖增发奖励金：50人 $\times 3070 (\text{优待金标准的 } 10\%) = 15.35 \text{ 万元。}$ 立功受奖送喜报时奖励金：30人 $\times 2000 \text{ 元 (三等功)} = 6 \text{ 万元。}$ 新罗区籍、在新罗区任职的预备消防士估算25人，每人发放两年优待金：25人 $\times (28541 + 26703) = 138.11 \text{ 万元。}$ 合计：884.5万元。 二、大学生入伍奖励金：《关于印发进一步加强新罗区征兵工作实施意见的通知》（龙新政综〔2021〕186	
--	--

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		义务兵家属优待金、消防士及大学生入伍奖励金等控制数		≤1087万元	828.64	10	10		
	效益指标	社会效益指标		义务兵家属、消防士优待金、入伍大学生对征兵政策的知晓率		≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		义务兵家属、消防士群体满意度		≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标		享受义务兵家属、消防士优待金人数		≥280人次	448	20	20		
		质量指标		享受义务兵家属优待金人数覆盖率		≥100%	100	10	10		
		时效指标		资金到位及时一次性发放率		≥100%	100	10	10		
总分		100									
项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		退役士兵地方经济补助适应性培训及转业士官待安置期间经费									
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局			实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局					
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	567.17	306.58		306.58	10	100.00	10			

	其中：当年财政拨款	5 6 7 · 1 7	306.58	3 0 6 · 5 8	—	100.0 0			
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	2024 年退役士兵 165 人，测算后扣除省市部分计 481.19 万元；转业士官 25 人：待安置期间生活补助、社保、医保 61.23 万元，培训费用月 24.75 万元，保障退役士兵生活就业稳定。	2024 年退役士兵 128 人，发放当年退役士兵自主就业金区本级预算 306.58 万元，保障退役士兵生活就业稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退役士兵一次性经济补助费用控制数	≤50 5.94 万元	306	5	5		
			转业士官待安置期间社医保经费	≤61 .23 万元	0	5	5		
	效益指标	社会效益指标	退役士兵和转业士官就业政策知晓率	≥98 .00 %	100	3 0	3 0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年退役士兵群体满意度	≥90 .00 %	95	1 0	1 0		
	产出指标	数量指标	退役士兵一次性经济补助人数	≥16 5 人	127	1 0	7 · 7	当年退伍人数减少	
转业士官人数			≥25 人	13	1 0	5 · 2	当年代安置转业士官人数减少		

		质量指标		享受退役士兵一次性经济补助和转业士官人员缴纳社医保覆盖率		≥98.00%	100	10	10	
		时效指标		项目资金到位及时报销率		≥95.00%	100	10	10	
总分		92.9								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		退役军人服务运转经费								
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局					
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	20000	20.00	20000	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	20000	20.00	20000	—	100.00				
	其他资金	000	0.00	000	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元，本次安排 20 万元。	退役军人服务运转经费预算，保障局机关正常运转费用、全年 20 万元，已全部用于日常办公和支付聘用人员费用。								

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		本局退役军人服务运转经费控制数		≤30万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标		退役军人对退役军人保障政策知晓率		≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		退役军人群体满意度		≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		本局机关聘用工作人员数量		≥19人	19	20	20		
		质量指标		业务资金使用符合财经纪律使用率		≥95%	100	10	10		
		时效指标		业务资金到位及时报销率		≥95%	100	10	10		
总分		100									
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		光荣院院民专项经费									
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局						
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	950	9.50	950	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	950	9.50	950	—	100.00					
	其他资金	000	0.00	000	—	0.00					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	光荣院院民专项经费 9.5 万元：5 位院民每年慈爱康养中心托养费、医疗费及临时补助等支出计 9.5 万元。	光荣院院民专项经费 9.5 万元：4 位院民每年慈爱康养中心托养费、医疗费及临时补助等支出计 9.5 万元，保障院民的基本生活安康。									
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		光荣院院民经费控制率		≤9.5 万元	9.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标		院民饮食健康管理改进能力		≥1 次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		院民满意率		≥95.00 %	100	10	10		
	产出指标	数量指标		光荣院院民托养人数		≥5 人	4	20	16	当年过世 1 人	
		质量指标		享受院民补助人员覆盖率		≥100%	100	10	10		
		时效指标		项目资金到位及时报销率		≥98 %	100	10	10		
总分		96									
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		参战退役人员公益性岗位补助									
主管部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局						
项目资金（		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	146.50	131.50	10	89.76	7		
	其中：当年财政拨款	146.50	131.50	—	89.76			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据（2014 年区政府常务会议纪要第五次）参战退役人员公益性岗位有 56 人，按区政府会议纪要精神，区财政补助新罗区最低工资标准 2160 元的 50%和五险一金 1100 元，即 2180 元/每人/每月。合计：56 人×2180 元×12 个月= 146.5 万元。	根据（2014 年区政府常务会议纪要第五次）参战退役人员公益性岗位有 56 人，按区政府会议纪要精神，区财政补助新罗区最低工资标准 2160 元的 50%和五险一金 1100 元，即 2180 元/每人/每月。合计：56 人×2180 元×12 个月= 146.5 万元，本年已实际支出 131.5 万元，保障这类人员安定稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参战退役人员公益性岗位资金控制数	≤146.5 万元	131.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参战退役人员公益性岗位补助政策知晓率	≥95 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参战退役人员群体满意度	≥90 %	100	10	10	

	产出指标	数量指标		参战退役人员公益性岗位补助人数		≥56人	49	20	17.5	部分人员已达到退休年龄减少。
		质量指标		参战退役人员公益性岗位补助人员覆盖率		≥98%	100	10	10	
		时效指标		资金到位及时支付率		≥95%	100	10	10	
总分		94.5								
部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
部门（单位）名称		龙岩市新罗区退役军人事务局		部门预算编码	403					
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	3315.66	6024.73	5772.06	10	95.81	7			
	财政资金	3315.66	6024.73	5772.06		95.81				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年	预期目标	目标实际完成情况								

	基本支出保障在编人员工资及社医保等五险一金的缴纳，项目支出保障本局和下属事业单位各项业务的正常开展和按时足额发放优抚对象、伤残人员、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补偿、军休和无军籍人员的经费，满足这类对象正常生活水平，维护社会安定。	基本支出保障在编人员工资及社医保等五险一金的缴纳，项目支出保障本局和下属事业单位各项业务的正常开展和按时足额发放优抚对象、伤残人员、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补偿、军休和无军籍人员的经费，满足这类对象正常生活水平，维护社会安定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤0%	0	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	当年预算安排基本支出控制数	≤232.23万元	232.23	4	4	
			当年预算安排基本支出控制数	≤3083.43万元	5539.83	4	0	年中增加上级项目文件资金指标
	效益指标	社会效益指标	各类退役军人对各项退役军人相关政策知晓率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	本级退役军人部门在岗人员数量	≥17人	17	8	8	
			应领取生活补助的退役军人数	≥3028人	4619	8	8	
		质量指标	享受生活补助人员的覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98%	100	10	10	

总分	93
评价等级	优（S≥90）

二、《项目支出绩效评价报告》

报告一：

龙岩市新罗区退役军人事务局

项目支出部门绩效评价报告

（退役士兵安置经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年退役士兵 165 人测算后扣除省市部分计区本级负担退役士兵地方经济补助约 481.19 万元，转业士官预计 25 人应发放待安置期间生活补助、社保、医保 61.23 万元、退役士兵适应性培训费用计 24.75 万元，全年预算 567.17 万元，保障退役士兵生活就业稳定。

（二）项目绩效目标。

2024 年退役士兵 165 人测算后扣除省市部分计区本级负担退役士兵地方经济补助约 481.19 万元，转业士官预计 25 人应发放待安置期间生活补助、社保、医保 61.23 万元、退役士兵适应性培训费用计 24.75 万元，总计预算 567.17 万元，保障退役士兵生活就业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2024 年退役士兵 165 人测算后扣除省市部分计区本级负担退役士兵地方经济补助约 481.19 万元，转业士官预计 25 人应发放待安置期间生活补助、社保、医保 61.23 万元、退役士兵适应性培训费用计 24.75 万元，总计年初预算 567.17 万元，调整后预算 306.58 万元，保障退役士兵生活就业稳定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。（详见评价表）

（三）绩效评价工作过程。

我局绩效评价工作小组根据绩效评价目的、原则，每一条指标评价方法、评价标准进行评价。

综合评价情况及评价结论（附详见评价表）

本项目绩效评价得分 98 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，严格根据按策分别按优抚对象类别发放生活补助，得分 21 分，决策情况目标全部完成。

（二）项目过程情况。从资金管理和组织实施两个方面进行绩效评价，得分 19 分，目标完成。

（三）项目产出情况。从产出数量、质量方面进行评价，满足退役士兵领取一次性经济补助人数 128 人和转业士官待安置期间生活补助、缴纳社医保，共计支付 306.58 万元，已足

额发放到位，资金使用符合规定使用率 100%，得分 38 分，目标完成。

（四）项目效益情况。从经济效益、社会效益方面进行评价，发放补助资金准确率 100%，发放补助资金人员覆盖率 100%，满意度 95%，得分 20 分，目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：发放项目补助资金严格按政策和相关文件，人员范围满足要求、资金发放满足标准。

存在的问题及原因分析：每年享受优抚对象类别不同补助标准不同，人数也不确定性，预算金额会有点偏差。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

报告二：

龙岩市新罗区退役军人事务局

项目支出部门绩效评价报告

（义务兵家属优待金）

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 义务兵家属优待金：根据《福建省拥军优属条例》第二十二条、第二十三条，龙政办【2008】112 号，2024 年享受义

义务兵家属优待金预计 255 人、预备消防士 25 人，预计发放优待金 884.5 万元。2. 大学生入伍奖励金：《关于印发进一步加强新罗区征兵工作设施意见的通知》（龙新政综【2021】186 号，2024 年享受大学生入伍奖励金人数预估 100 人，预计需支付 202.5 万元，通过发放义务兵家属优待金和大学生入伍奖励金，保障每年征兵工作圆满完成，以及保障义务兵基本权利。

（二）项目绩效目标。

1. 义务兵家属优待金：根据《福建省拥军优属条例》第二十二条、第二十三条，龙政办【2008】112 号，2024 年享受义务兵家属优待金预计 255 人、预备消防士 25 人，预计发放优待金 884.5 万元。2. 大学生入伍奖励金：《关于印发进一步加强新罗区征兵工作设施意见的通知》（龙新政综【2021】186 号，2024 年享受大学生入伍奖励金人数预估 100 人，预计需支付 202.5 万元，通过发放义务兵家属优待金和大学生入伍奖励金，保障每年征兵工作圆满完成，以及保障义务兵基本权利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 义务兵家属优待金：根据《福建省拥军优属条例》第二十二条、第二十三条，龙政办【2008】112 号，2024 年享受义务兵家属优待金预计 255 人、预备消防士 25 人，预计发放优待金 884.5 万元。2. 大学生入伍奖励金：《关于印发进一步加强新罗区征兵工作设施意见的通知》（龙新政综【2021】186 号，2024 年享受大学生入伍奖励金人数预估 100 人，预计需支付

202.5 万元，通过发放义务兵家属优待金和大学生入伍奖励金，保障每年征兵工作圆满完成，以及保障义务兵基本权利。年中调整全年预算 828.64 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。（详见评价表）

（三）绩效评价工作过程。

我局绩效评价工作小组根据绩效评价目的、原则，每一条指标评价方法、评价标准进行评价。

综合评价情况及评价结论（附详见评价表）。

本项目绩效评价得分 98 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，严格根据按策分别按优抚对象类别发放生活补助，得分 21 分，决策情况目标全部完成。

（二）项目过程情况。从资金管理和组织实施两个方面进行绩效评价，得分 19 分，目标完成。

（三）项目产出情况。从产出数量、质量方面进行评价，满足领取义务兵家属优待金和大学生入伍奖励金累计人数 448 人次，共计支付 828.64 万元，已足额发放到位，资金使用符合规定使用率 100%，得分 38 分，目标完成。

（四）项目效益情况。从经济效益、社会效益方面进行评价，发放补助资金准确率 100%，发放补助资金人员覆盖率 100%，满意度 95%，得分 20 分，目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：发放项目补助资金严格按政策和相关文件，人员范围满足要求、资金发放满足标准。

存在的问题及原因分析：每年享受义务兵家属优待金和大学生入伍人数不同补助标准不同，人数也不确定性，预算金额会有点偏差。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

报告三：

龙岩市新罗区退役军人事务局

项目支出部门绩效评价报告

（优抚对象定补、伤残人员定补）

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 优抚对象抚恤补助金自然增长经费：根据中共龙岩市委办公室、龙岩市政府办公室《关于落实重点优抚对象抚恤补助自然增长递增机制的通知》（岩委办〔2013〕122号）精神，2024年应发放870人预算883.47万元。2. 1953年前入伍复员后企业退休人员4人计5.76万元。3. 复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人生活补助、区财政应负担90.72万元。4. 60

周岁退役士兵生活补助 1750 人，区财预算 31.5 万元。以上共计 1011.45 万元，调整全年预算 893.86 万元，保障优抚对象伤残对象生活稳定。

（二）项目绩效目标。

1. 优抚对象抚恤补助金自然增长经费：根据中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室《关于落实重点优抚对象抚恤补助自然增长递增机制的通知》（岩委办〔2013〕122 号）精神，2024 年应发放 870 人预算 883.47 万元。2. 1953 年前入伍复员后企业退休人员 4 人计 5.76 万元。3. 复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人生活补助、区财政应负担 90.72 万元。4. 60 周岁退役士兵生活补助 1750 人，区财预算 31.5 万元。以上共计 1011.45 万元，调整全年预算 893.86 万元，保障优抚对象伤残对象生活稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 优抚对象抚恤补助金自然增长经费：根据中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室《关于落实重点优抚对象抚恤补助自然增长递增机制的通知》（岩委办〔2013〕122 号）精神，2024 年应发放 870 人预算 883.47 万元。2. 1953 年前入伍复员后企业退休人员 4 人计 5.76 万元。3. 复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人生活补助、区财政应负担 90.72 万元。4. 60 周岁退役士兵生活补助 1750 人，区财预算 31.5 万元。以上共计 1011.45 万元，调整全年预算 893.86 万元，保障优抚对象

伤残对象生活稳定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见评价表）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

我局绩效评价工作小组根据绩效评价目的、原则，每一条指标评价方法、评价标准进行评价。

综合评价情况及评价结论（附详见评价表）。

本项目绩效评价得分 98 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，严格根据按策分别按优抚对象类别发放生活补助，得分 21 分，决策情况目标全部完成。

（二）项目过程情况。从资金管理和组织实施两个方面进行绩效评价，得分 19 分，目标完成。

（三）项目产出情况。从产出数量、质量方面进行评价，满足按优抚对象类别发放生活补补助 2761 人，每月足额发放到位，资金使用符合规定使用率 100%，得分 38 分，目标完成。

（四）项目效益情况。从经济效益、社会效益方面进行评价，发放补助资金准确率 100%，发放补助资金人员覆盖率 100%，满意度 95%，得分 20 分，目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：发放项目补助资金严格按政策和相关文件，人员范围满足要求、资金发放满足标准。

存在的问题及原因分析：每年享受优抚对象类别不同补助标准不同，人数也不确定性，预算金额会有点偏差。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

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			龙岩市新罗区退役军人事务局		部门预算编码		403		
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		3315.66	6024.73	5772.06	10	95.81	7	
	财政资金		3315.66	6024.73	5772.06		95.81		
	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			
	基本支出保障在编人员工资及社医保等五险一金的缴纳，项目支出保障本局和下属事业单位各项业务的正常开展和按时足额发放优抚对象、伤残人员、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补偿、军休和无军籍人员的经费，满足这类对象正常生活水平，维护社会安定。					基本支出保障在编人员工资及社医保等五险一金的缴纳，项目支出保障本局和下属事业单位各项业务的正常开展和按时足额发放优抚对象、伤残人员、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补偿、军休和无军籍人员的经费，满足这类对象正常生活水平，维护社会安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤0%	0	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	当年预算安排基本支出控制数	≤232.23 万元	232.23	4	4	
			当年预算安排基本支出控制数	≤3083.43 万元	5539.83	4	0	年中增加上级项目文件资金指标
	效益指标	社会效益指标	各类退役军人对各项退役军人相关政策知晓率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务群体满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	本级退役军人部门在岗人员数量	≥17 人	17	8	8	
			应领取生活补助的退役军人人数	≥3028 人	4619	8	8	

		质量指标	享受生活补助人员的覆盖率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98%	100	10	10	
总分					93			
评价等级		优（S≥90）						