

2022 年度

**福州市鼓楼区退役军
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	1
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 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区退役军人事务局的主要职责是：

（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、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退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的生活待遇、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，贯彻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。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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。承担区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、全市和全区重点保护单位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）完成区委和区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，鼓楼区退役军人事务局包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022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
------	------	------

福州市鼓楼区退役 军人事务局	全额拨款行 政单位	4
福州市鼓楼区退役 军人服务中心	全额拨款事 业单位	2

三、部门主要工作总结

2022年，鼓楼区退役军人事务局主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以退役军人为中心，提高政治站位，努力提升退役军人事务工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高标准通过第四届省级双拥模范城验收

深入组织开展省级双拥模范城创建工作，制定新一届创建活动方案，为实现“四连冠”起好步、开好局；严格按照命名表彰条件、程序、数量，周密组织双拥模范城（县）、模范单位和个人的评选推荐；策划制作我区双拥宣传短片，进一步把我区双拥工作成效总结好、宣传好、提升好；进一步提升“一园两路”——铜盘路和梅峰路的40个双拥宣传展板并在洪山镇和五凤街道等街镇建设双拥长廊，展现我区双拥工作风采。

（二）精准发放退役军人、其他优抚对象优待证

为辖区近3万名退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等其他优抚对象做好优待证的申请、审核、制作、发放、使用、服务、管理及其它相关工作。

（三）努力搭建军地合作“连心桥”

持续开展省级拥军项目建设工作，为900医院等6支部队建设9个拥军项目；为立功受奖军人家庭送喜报，帮助他们解决生活、工作、家庭中的困难。

（四）创新双拥共建形式

拟在福州军事法院福建涉军法律服务中心建立“福州市鼓楼区涉军法律援助中心”和“福州市鼓楼区退役军人警示教育基地”，进一步维护退役军人及其他优抚对象合法权益。

（五）开展“士兵退役一件事”工作

为士兵退役所涉及的退役报到、恢复户口登记、身份证办理、灵活就业人员参保登记、医疗保险关系接续、党员组织关系接转、自主就业退役士兵教育培训申请等服务事项，提供“一表申请、一窗受理、一网办理、限时结”，全面提升退役军人办事的便捷度、体验度和满意度。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 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：福州市鼓楼区退役军人事务局

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	9198.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9153.3
		九、卫生健康支出	45.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9198.99	本年支出合计	9198.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9198.99	总计	9198.99

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

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						
208			9153.31	9153.31					
20808			6916.03	6916.03					
2080801			2,745.47	2,745.47					
2080805			2,200.36	2,200.36					
2080899			1,970.20	1,970.20					
20809			1540.87	1540.87					
2080901			758.71	758.71					
2080902			192.50	192.50					
2080903			20.62	20.62					
2080999			569.04	569.04					
20828			556.97	556.97					
2082801			187.21	187.21					
2082804			174.39	174.39					
2082850			46.29	46.29					
2082899			149.08	149.08					
20899			139.44	139.44					
2089999			139.44	139.44					
210			45.70	45.70					
21014			45.70	45.70					
2101401			45.70	45.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

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					
208			9198.99	233.50	8965.49			
	208		9153.31	233.50	8919.81			
	20808		6916.03		6916.03			
	2080801		2,745.47		2,745.47			
	2080805		2,200.36		2,200.36			
	2080899		1,970.20		1,970.20			
	20809		1540.87		1540.87			
	2080901		758.71		758.71			
	2080902		192.50		192.50			
	2080903		20.62		20.62			
	2080999		569.04		569.04			
	20828		556.97	233.50	323.47			
	2082801		187.21	187.21	0.00			
	2082804		174.39		174.39			
	2082850		46.29	46.29	0.00			
	2082899		149.08		149.08			
	20899		139.44		139.44			
	2089999		139.44		139.44			
	210		45.70		45.70			
	21014		45.70		45.70			
	2101401		45.70		45.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市鼓楼区退役军人事务局

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
一、一般公共预算财政拨款	9198.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9153.30	9153.30		
		九、卫生健康支出	45.70	45.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9198.99	本年支出合计	9198.99	9198.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	9198.99	总计	9198.99	9198.99	

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。

5. 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：福州市鼓楼区退役军人事务局

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
合计		9198.99	233.50	8965.49
2080801	死亡抚恤	2,745.47	0.00	2,745.47
2080805	义务兵优待	2,200.36	0.00	2,200.36
2080899	其他优抚支出	1,970.20	0.00	1,970.20
2080901	退役士兵安置	758.71	0.00	758.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	192.50	0.00	192.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.62	0.00	20.62

2080999	其他退役安置支出	569.04	0.00	569.04
2082801	行政运行	187.21	187.21	0.00
2082804	拥军优属	174.39	0.00	174.39
2082850	事业运行	46.29	46.29	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	149.08	0.00	149.08
2089999	其他社会保障和就业支出	139.44	0.00	139.44
2101401	优抚对象医疗补助	45.70	0.00	45.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市鼓楼区退役军人事务局

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	164.22	302	商品和服务支出	67.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.89	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	37.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	1.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	53.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	2.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	5.56	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		166.14	公用经费合计					67.37

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。

7. 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

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
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	0.11

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。

8、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

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

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	4	7	8	11	12
			合计						

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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

公开 09 表
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				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 9,198.99 万元，支出总计 9,198.99 万元，与上年决算数相比，各增加 1180.32 万元和 377.88 万元，各增长 14%和 4%。主要是发放各类对象标准逐年提高。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入9,198.99万元，比上年决算数增加1180.32万元，增长14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,198.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出9,198.99万元，比上年决算数增加377.88万元，增长4%，具体情况如下：

1. 基本支出 233.50 万元。其中，人员支出 166.14 万元，公用支出 67.37 万元。
2. 项目支出 8,965.49 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

2022年度财政拨款收入总计9,198.99万元，支出总计9,198.99万元，与上年决算数相比，各增加1180.32万元和377.88万元，各增长14%和4%，主要是：发放各类对象标准逐年提高。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出9,198.99万元，比上年决算数增加377.88万元，增长4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801 死亡抚恤 2745.47 万元，较上年决算数增加 62.6 万元，增长 2.33%。主要原因是死亡抚恤标准逐年提高。

(二) 2080805 义务兵优待 2200.36 万元，较上年决算数增加 255.84 万元，增长 13.16%。主要原因是义务兵优待金标准逐年提高。

（三）2080899 其他优抚支出 1970.20 万元，较上年决算数减少 86.24 万元，下降 4.19%。主要原因是符合领取优抚对象补助的人员减少。

（四）2080901 退役士兵安置 758.71 万元，较上年决算数增加 77.84 万元，增长 11.43%。主要原因是退役士兵安置金的标准逐年提高。

（五）2080902 军队移交政府的离退休人员安置 192.50 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 3.77%。主要原因是符合领取军队移交政府的离退休人员退休金的人员减少。

（六）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 20.62 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 32.77%。主要原因是厉行节约管理办公经费。

（七）2080999 其他退役安置支出 569.04 万元，较上年决算数减少 35.29 万元，下降 5.84%。主要原因是 2021 年部分退役士兵社保接续业务完结，经费减少。

（八）2082801 行政运行 187.21 万元，较上年决算数增加 23.76 万元，增长 14.54%。主要原因是人员经费标准提高。

（九）2082804 拥军优属 174.39 万元，较上年决算数增加 94.39 万元，增长 117.99%。主要原因是省级拥军项目增加。

（十）2082850 事业运行 46.29 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 4%。主要原因是 2022 年人员调动，减少 1 人。

（十一）2082899 其他退役军人事务管理支出 149.08 万元，较上年决算数增加 21.48 万元，增长 16.83%。主要原因是相关工作经费增加。

（十二）2089999 其他社会保障和就业支出 139.44 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 3.16%。主要原因是优抚对象节日走访慰问人数增加。

（十三）2101401 优抚对象医疗补助 45.70 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 1.42%。主要原因是优抚对象医疗补助人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.50 万元，其中：

（一）人员经费 166.14 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 67.37 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.11万元，完成全年预算的68.75%；较上年增加0.11万元，增长100%。主要原因是退役军人事务部莅临我区检查。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，与上年度持平。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。主要是主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，与上年度持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，与上年度持平。主要是本单位无公务用车。截至2022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 0.11 万元，完成全年预算的 68.75%；较上年增加 0.11 万元，增长 100%。主要是退役军人事务部莅临我区检查。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是义务兵优待金及立功奖、病故军人一次性抚恤金、退伍军人安置金及待安置期间生活费、优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资、2022 年无军籍职工春节过节费、一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3844.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 64.26 万元，比上年决算数减少 1%，主要原因是：人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 122.47 万元，其中：政府采购货物支出 122.47 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 122.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年无军籍职工春节过节费						
主管部门		福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局		
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	0.00	219.60	219.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	219.60	219.60	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政府批示的《关于发放无军籍职工春节过节费的请示》文件，做好 2022 年无军籍职工春节过节费的工作。			已完成区政府批示的《关于发放无军籍职工春节过节费的请示》文件，做好 2022 年无军籍职工春节过节费的工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放无军籍职工人数	≥ 549 人	549	20	20	
		质量指标	无军籍职工过节费发放覆盖率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	项目足额发放率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		成本指标	补助标准	$= 4000$ 元	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上访案例数	≤ 1 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		

总分	100		
----	-----	--	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		病故军人一次性抚恤金						
主管部门		福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局		
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	575.00	575.00	575.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	575.00	575.00	575.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的奉献精神			已保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的奉献精神				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	≥50 个	56	20	20	
		质量指标	发放事项吻合率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金配套率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥110 个	169	30	30	
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		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人安置金及待安置期间补助						
主管部门		福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局		
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	486.71	486.71	383.49	10	78.79	5	
	其中：当年财政拨款	486.71	486.71	383.49	—	78.79		
	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				
	进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作及其安置金的足额发放。			已做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作及其安置金的足额发放。				
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	分值	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	≥ 125 人	124	5	4.96	个别退伍士兵非我区接收人员，档案退回至部队。
		质量指标	准确发放待安置期生活补助	$\geq 95\%$	100	20	20	
		时效指标	自主就业一次性地方经济补助率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		成本指标	市、区经费配套使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	发放事项的完成率	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						94.96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费							
主管部门		福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局			
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	190.00	169.40	149.08	10	88.00	7	
		其中：当年财政拨款	190.00	169.40	149.08	—	88.00		
		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					
	认真落实双拥政策法规，积极开展拥军优属活动，维护好退役军人和优抚对象合法权益。			已认真落实双拥政策法规，积极开展拥军优属活动，维护好退役军人和优抚对象合法权益。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问部队次数		≥2 次	2	20	20	
		质量指标	退役军人档案扫描合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	招聘会完成率		≥95%	100	10	10	
		成本指标	完善领导机制		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人和随军家属就业数		≥860 个	826	30	28.81	疫情影响，单位招聘需求小
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	100	10	10		
总分						95.81			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务兵优待金及立功奖							
主管部门		福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局			
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	1988.40	1988.40	1781.36	10	89.59	10		
	其中：当年财政拨款	1988.40	1988.40	1781.36	—	89.59			
	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					
	足额按时发放义务兵优待金及立功受奖奖励金，推进我区征兵工作的开展。			已足额按时发放义务兵优待金及立功受奖奖励金，推进我区征兵工作的开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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		≥400 人	416	20	20	
		质量指标	发放优待金准确率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	立功受奖发放完成率		≥95%	100	10	10	
		成本指标	优待金补助标准		≥4.2 万元	4.4	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	发放事项完成率		≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象补助经费					
主管部门		福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局	
项目 资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金 (万元)	年度资金总额		300.00	300.00	285.65	10	95.22	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	285.65	—	95.22		
	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				
	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				已通过发放优抚对象抚恤补助资金，完成对优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥755 人	760	20	20	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		≥95%	100	10	10	
		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	优抚对象生活情况		≥130 万元	146	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	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资						
主管部门		福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局		
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	85.18	72.54	65.45	10	90.23	10	
	其中：当年财政拨款	85.18	72.54	65.45	—	90.23		
	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				
	帮扶解困，维护安定稳定，关心关爱重点优抚对象，让他们获得尊崇感幸福感。			已完成帮扶解困，维护安定稳定，关心关爱重点优抚对象，让他们获得尊崇感幸福感。				
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	分值	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	≥ 2 人	2	20	20	
		质量指标	发放对象准确率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	慰问次数	≥ 3 次	3	10	10	
		成本指标	任务完成率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	发放对象及时率	$\geq 95\%$	100	30	30	
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	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						100		