

# 2021 年度厦门市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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》.....	25
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市退役军人局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，做好退役军人思想政治、移交安置、抚恤优待、服务管理等工作，维护军人军属合法权益，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市退役军人局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2021 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
厦门市退役军人事务局机关	全额供给	19
厦门市烈士陵园服务中心	全额供给	13
厦门市军队离休退休干部文园休养所	全额供给	13
厦门市军队离休退休干部莲坂休养所	全额供给	22
厦门市军队离休退休干部镇海路休养所	全额供给	11
厦门市军队离休退休干部前埔休养所	全额供给	22
厦门市军供站	全额供给	8
厦门市自主择业军队转业干部服务中心（厦门市退役军人服务中心）	全额供给	19

### 三、部门主要工作总结

2021年，厦门市退役军人事务局部门主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，扎实开展党史学习教育，全面落实退役军人移交安置、抚恤优待等服务保障，积极开展双拥共建工作，不断加强服务体系建设和落实各项疫情防控和退役军人工作。

（一）完善制度体系建设，服务保障更加全面。落实“法规政策落实年”要求，完成《厦门市拥军优属办法》修订，出台《关于加强退役军人司法救助工作的意见》《关于做好退役军人法律服务工作的通知》；与市司法局签订共建协议，安排律师定期到市退役军人服务中心值班，指导各区退役军人局成立行政调解组织；继续推进退役军人服务中心（站）“标准化、示范性”建设，促进实体化运行，落实常态化联系退役军人制度。

（二）注重先进典型引领，退役军人作用发挥更加突显。对戍边英雄祁发宝等5人的英雄事迹进行宣传，结合八一建军节，为75名2020年秋冬季立功退役士兵及现役军人立功代表奖励金4.5万元；开展“最美退役军人”评选，向省推荐2名全国“最美退役军人”候选人、4名全省“最美退役军人”候选人；与厦门日报联合举办“戎装虽解军魂在·一颗红心永向党——我的退役故事”建党一百周年主题征文活动。

（三）有效维护安全稳定，信访工作形势总体平稳。认真做好春节、“七一”等重要节点信访维稳工作，配合

做好驻厦部队违规住房清理整治期间稳定工作；建立与政法、公安、信访等部门、各区定期会商和日常沟通对接，做好情况收集和分析研判，严防出现群体性涉稳事件。全年，部分历史遗留问题得到有效化解，信访工作形势总体趋好。

（四）组织开展走访慰问，尊崇军人要求落到实处。春节期间发放全国、省慰问信和市委、市政府致驻厦部队官兵春节慰问信；为全市现役军人、退役军人和其他优抚对象赠送春联 7 万多副；协调做好西藏任务部队的厦门籍官兵亲属慰问工作，开展“情系边海防官兵”春节专项慰问活动，及时将价值 20 万元的慰问品寄达西藏边防官兵驻地；春节、“八一”期间协调开展走访慰问部队和部分优抚对象活动，安排慰问金 1200 多万元。

（五）加强军地沟通协调，助力经济国防建设成效明显。参加涉军协调会议 31 场次，组织涉军会议 8 场次，累计协调迁改涉军管线 30 余条、60 公里长，协调涉军土地 20 宗次、1200 余亩，其中协调解决了启明寺、第二东通道、集美新城、体育新城指挥部、南北健康步道部分涉军土地置换，推进翔安机场片区、思明区金融中心等涉军土地置换。

（六）落实优待抚恤政策，优抚对象体会更多幸福感、获得感。完成 2800 余名领取《厦门市重点优抚对象优待证》人员信息数据核查统计及年审工作，新办和办理遗失（损坏）优待证 324 人次，办理优抚对象抚恤补助关系转移 50

人次，办理新（补）评残4人次；会同市财政局联合发文，落实“给予因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的残疾军人发放护理费”工作；做好伤残人员残疾等级评定、带病回乡退伍军人等优抚对象认定工作，开展为退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌工作“回头看”。

（七）做好褒扬纪念工作，红色资源功能更加突出。发挥红色教育基地功能，清明节期间至8月底，厦门烈士陵园、厦门市革命烈士事迹陈列馆接待党政机关、驻厦部队等单位、社会团体及人民群众1800余批10万多人次，开展专题宣讲230余场；开展“守护·2021清明祭英烈”主题宣传教育活动，整理编辑《追寻先烈足迹 传承红色基因》宣讲手册，拍摄烈士事迹专题宣传短片，选送宣讲员参加《致敬国家丰碑——全国红色故事讲解员大赛》；积极开展“为烈士寻亲”活动，为52名烈士找到亲属，受到烈士亲属和社会各界好评。

（八）加大维护管理力度，全市纪念设施管理状况得到根本性改善。会同检察部门组织开展区（县）级以下烈士纪念设施保护管理工作督导；开展烈士纪念设施提质改造，首创“五个一”标准推进散葬烈士墓修缮提升，工作经验在全省推广；筹集200多万元，实施厦门烈士陵园维修改造和“烈士英名园”建设，在厦门革命烈士事迹陈列馆安装无人语音导览讲解系统（AR系统）；对全市382处烈士纪念设施进行数据采集、校核、建档立卡。

（九）推进安置岗位供给侧改革，圆满完成年度接受任务。今年接收军转干部 196 人，接收 2021 年秋季退役士兵 495 人，安置随军随调家属 80 名；给 2020 年秋冬季 528 名自主就业退役士兵发放地方经济补助 4087.453 万元；为 50 名安排工作退役士兵提供岗位 263 个，选岗比例超过 1:5；主动协调公安、组织等部门，制定《厦门市退役军人报到落户工作规范》，完善接收程序；研究分析自主择业军队转业干部管理经验，对逐月领取退役金军人接收安置、服务管理等提出初步建议，为下步接收安置和服务保障做好准备。

（十）认真落实“两个待遇”，军休干部精神生活更加丰富。2021 年，共接收军休人员 66 人，下达离退休人员补助经费 16121 万元，管理机构补助经费 556 万元，发放春节慰问金 136.2 万元；丰富军休干部文化生活，组织省军休干部书画摄影展作品收集、报送，成立军休老同志理论宣讲队伍，为全系统 308 名军休老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章；推广网络“军休所”，开设老年大学军休干部班，第一学期为期 16 周，设置合唱、太极养生等 5 门课程，招收军休干部学员共 76 人，报名达 137 人次。

（十一）各级联动强力推进，社保接续工作顺利收尾。集中优势力量做好部分退役士兵养老保险接续工作，全市共受理补缴申请 3380 人，符合补缴条件人数 3228 人，养老保险办结 3228 人，办结比例 100%，受理人数中，养老保

险需缴费人数 3077 人，完成缴费人数 3077 人，缴费率 100%，圆满实现“应缴尽缴”的既定目标。

（十二）科学施策多措并举，促进退役军人就业创业成效提升。制定完善退役军人就业创业台账，为针对性开展工作提供数据支撑；落实《厦门市退役军人就业创业促进行动方案》，开展“创业创新月”活动，引导企业优先聘用退役军人；举办 8 场退役军人专场招聘会，提供岗位数 23729 个，促成就业 300 余人；组建就业创业指导团队，下发 2022 年退役军人承训机构黄页，整合全市优势培训资源，举办“汇聚创新力量 助推高质量发展”退役军人专场创业培训沙龙，成功举办第二届厦门市退役军人创业创新大赛暨全国初赛。

## 第二部分 2021 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

部门：厦门市退役军人事务局

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	48,450.76	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	79.93



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	66.95	八、社会保障和就业支出	45,802.54
		九、卫生健康支出	391.73
		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	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	1,501.66
		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>48,517.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,775.85</b>
使用非财政拨款结余	1.46	结余分配	304.54
年初结转和结余	6,334.82	年末结转和结余	6,773.60
<b>总计</b>	<b>54,853.99</b>	<b>总计</b>	<b>54,853.99</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

部门：厦门市退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							

栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	48,517.71	48,450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>79.93</b>	<b>79.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>79.93</b>	<b>79.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45,333.18</b>	<b>45,266.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.95</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>405.49</b>	<b>405.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.07	176.07	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	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>313.44</b>	<b>313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	313.44	313.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>481.08</b>	<b>481.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	458.78	458.72	0.00	0.00	0.00	0.06
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>42,064.55</b>	<b>42,008.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.78</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18,076.06	18,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,827.91	1,812.51	0.00	0.00	0.00	15.40
2080905	军队转业干部安置	22,142.56	22,102.17	0.00	0.00	0.00	40.38
2080999	其他退役安置支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2,068.62</b>	<b>2,057.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.11</b>
2082801	行政运行	1,583.93	1,572.95	0.00	0.00	0.00	10.98
2082804	拥军优属	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	327.80	327.67	0.00	0.00	0.00	0.13
2082850	事业运行	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>391.73</b>	<b>391.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>391.73</b>	<b>391.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,712.87</b>	<b>2,712.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,712.87</b>	<b>2,712.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	2,712.87	2,712.87	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

部门：厦门市退役军人事务局

公开 03 表

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		47,775.85	4,608.67	43,167.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,802.55	4,494.14	41,308.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.07	176.07	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	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	313.44	0.00	313.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	313.44	0.00	313.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	487.54	416.20	71.34	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	465.24	416.20	49.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42,538.88	1,809.16	40,729.72	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18,571.46	0.00	18,571.46	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,811.89	1,809.16	2.73	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22,104.91	0.00	22,104.91	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,057.20	1,863.29	193.91	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,572.95	1,572.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	327.36	290.34	37.02	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.02	0.00	118.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.73	114.53	277.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.73	114.53	277.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.55	62.35	277.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,501.66	0.00	1,501.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,501.66	0.00	1,501.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,501.66	0.00	1,501.66	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：厦门市退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政	国有 资本 经营 预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,450.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	79.93	79.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45,540.58	45,540.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391.73	391.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,501.66	1,501.66	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,450.76	本年支出合计	59	47,513.89	47,513.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,792.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,729.32	3,729.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,792.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	51,243.21	总 计	64	51,243.21	51,243.21	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

部门：厦门市退役军人事务局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目  科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>47,513.89</b>	<b>4,607.15</b>	<b>42,906.74</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>79.93</b>	<b>0.00</b>	<b>79.93</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>79.93</b>	<b>0.00</b>	<b>79.93</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	79.93	0.00	79.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45,540.58</b>	<b>4,492.62</b>	<b>41,047.96</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>405.49</b>	<b>405.49</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080502	事业单位离退休	176.07	176.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.32	214.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>313.44</b>
2080799	其他就业补助支出	313.44	0.00	313.44
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>486.02</b>	<b>414.68</b>	<b>71.34</b>
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.30	0.00	22.30
2080804	优抚事业单位支出	463.72	414.68	49.04
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>42,278.43</b>	<b>1,809.16</b>	<b>40,469.27</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18,311.01	0.00	18,311.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,811.89	1,809.16	2.73
2080904	退役士兵管理教育	32.60	0.00	32.60
2080905	军队转业干部安置	22,104.91	0.00	22,104.91
2080999	其他退役安置支出	18.02	0.00	18.02
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2,057.20</b>	<b>1,863.29</b>	<b>193.91</b>
2082801	行政运行	1,572.95	1,572.95	0.00
2082804	拥军优属	21.04	0.00	21.04
2082805	部队供应	327.36	290.34	37.02
2082850	事业运行	17.83	0.00	17.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.02	0.00	118.02
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>391.73</b>	<b>114.53</b>	<b>277.20</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>391.73</b>	<b>114.53</b>	<b>277.20</b>
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101102	事业单位医疗	339.55	62.35	277.20
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,501.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501.66</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,501.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501.66</b>
2299999	其他支出	1,501.66	0.00	1,501.66

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：厦门市退役军人事务局

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	3,791.63	302	商品和服务支出	623.06	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	551.81	30201	办公费	47.52	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	908.41	30202	印刷费	1.95	310	资本性支出	8.57
30103	奖金	1,288.14	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	31002	办公设备购置	8.56
30107	绩效工资	313.79	30205	水费	5.86	31003	专用设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.32	30206	电费	22.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	25.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.81	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	15.74	30209	物业管理费	231.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.96	30211	差旅费	8.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	316.99	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	14.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.37	30214	租赁费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.88	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	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.77	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	54.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.91	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	10.21	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	38.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	182.11	30240	税金及附加费用	2.52	39906	赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	65.10	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		3,975.51	公用经费合计					631.63

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

部门：厦门市退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	30.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.04
其中：（1）公务用车购置费	4	17.83
（2）公务用车运行维护费	5	10.21
3. 公务接待费	6	2.26

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

公开 08 表

部门：厦门市退役军人事务局

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	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. 说明：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市退役军人事务局

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				

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. 说明：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 6,334.82 万元，使用非财政拨款结余 1.46 万元，本年收入 48,517.71 万元，本年支出 47,775.85 万元，结余分配 304.54 万元，年末结转和结余 6,773.60 万元。

（一）2021 年收入 48,517.71 万元，比上年决算数减少 5,121.69 万元，下降 9.55%，主要原因是：2021 年开始，不再将当年度未使用结余资金作为本年收入，故收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,450.76 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 66.95 万元。

（二）2021 年支出 47,775.85 万元，比上年决算数减少 2,429.55 万元，下降 4.84%，主要原因是：一是因部队政策调整，部分驻厦部队不再申领驻厦部队生活补贴，导致 2021 年双拥优抚经费项目支出减少；二是因政策调整，2021 年未举办军队转业干部进高校培训，导致该项经费无

法支出。两项经费支出减少引起总支出数下降，具体情况如下：

1. 基本支出 4,608.67 万元。其中，人员支出 3,975.52 万元，公用支出 633.15 万元。

2. 项目支出 43,167.19 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 47,513.89 万元，比上年决算数减少 2,415.47 万元，下降 4.84%，主要原因是：一是因部队政策调整，部分驻厦部队不再申领驻厦部队生活补贴，导致 2021 年双拥优抚经费项目支出减少；二是因政策调整，2021 年未举办军队转业干部进高校培训，导致该项经费无法支出。这两项经费支出减少引起总支出数下降，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 4.82 万元。较上年决算数增加 0.43 万元，增长 9.8%。主要原因是提高了离退休人员慰问费。

(二) 事业单位离退休 176.07 万元。较上年决算数增加 17.27 万元，增长 10.87%。主要原因是我部门下属事业单位有新增退休干部。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.32 万元。较上年决算数增加 7.21 万元，增长 3.48%。主要原因是提高了基本养老保险缴费基数。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 10.28 万元。较上年决算数增加 10.28 元，增长 100%。主要原因是由于我部门有新增退休干部。

（五）其他一般公共服务支出 79.93 万元。较上年决算数持平，主要原因是 2020 年和 2021 年业务开支范围不变。

（六）其他就业补助支出 313.44 万元。较上年决算数增加 313.44 万元，增加 100%。主要原因是市人社局年中把发放未就业随军配偶基本生活保障金项目移入我局。

（七）其他支出 1501.66 万元。较上年决算数减少 849.63 万元，下降 36.13%。主要原因是部队政策调整，部分驻厦部队不再申领驻厦部队生活补贴，导致 2021 年双拥优抚经费项目支出减少，影响其他支出。

（八）在乡复员、退伍军人生活补助 22.3 万元。较上年决算数增加 9.75 万元，增长 77.68%。主要原因是 2021 年复员退伍军人申请生活补助人数增加。

（九）优抚事业单位支出 463.72 万元。较上年决算数减少 14.14 万元，下降 2.96%。主要原因是市烈士陵园服务中心机构运转中厉行节约，公用支出经费下降。

（十）军队移交政府的离退休人员安置 18311.01 万元。较上年决算数增加 863.64 万元，增长 4.95%。主要原因是

该项经费用于移交政府的军队离退休人员安置支出，2021年军休干部人数有所增加，故该经费比上年有所增加。

（十一）军队移交政府离退休干部管理机构 1811.89 万元。较上年决算数下降 1.73 万元，下降 0.1%。主要原因是下属单位军休所厉行节约。

（十二）退役士兵管理教育 32.6 万元。较上年决算数增加 32.6 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年开展退役士兵教育培训，故经费增加 100%。

（十三）军队转业干部安置 22104.91 万元。较上年决算数减少 2931.22 万元，下降 11.71%。主要原因是该经费主要用于保障自主择业干部退役补助金发放，由于 2020 年存在补发以往年度退役金情况，总数较其他年度增长较大，2021 年回落至正常水平。

（十四）其他退役安置支出 18.02 万元。较上年决算数减少 1.59 万元，下降 8.11%。主要原因是复员到企业退休人员经费在 2021 年当年预拨 80%至社保中心结算，剩余 20%部分于 2022 年结算。

（十五）行政运行 1572.95 万元。较上年决算数增加 754.28 万元，增长 92.13%。主要原因是我局下属单位退役军人服务中心为参公事业单位，以往填报决算时填在事业运行，2021 年由事业运行调整至行政运行，导致行政运行增加。

（十六）拥军优属 21.04 万元。较上年决算数减少 18.93 万元，下降 47.36%。主要原因是 2020 年我市参评全

国双拥模范城市，拍摄宣传片等导致经费支出较多，2021年回落至正常水平。

（十七）部队供应 327.36 万元。较上年决算数增加 10.63 万元，增长 3.36%。主要原因是由于市军供站 2021 年人员工资待遇有所增加。

（十八）事业运行 17.83 万元。较上年决算数减少 568.63 万元，下降 96.96%。主要原因是我局下属单位退役军人服务中心为参公事业单位，以往填报决算时填在事业运行，2021 年由事业运行调整至行政运行，导致事业运行减少。

（十九）其他退役军人事务管理支出 118.02 万元。较上年决算数减少 22.18 万元，下降 15.82%。主要原因是市退役军人局 2020 年修建服务大厅和信访大厅，经费支出较多，2021 年回落至正常水平。

（二十）行政单位医疗 36.44 万元。较上年决算数增加 16.99 万元，增长 87.35%。主要原因是我局下属单位退役军人服务中心为参公事业单位，以往填报决算时将单位医疗经费填在事业单位医疗，2021 年由事业单位医疗调整至行政单位医疗，导致行政单位医疗增加。

（二十一）事业单位医疗 339.55 万元。较上年决算数减少 46.33 万元，下降 12%。主要原因一是我局下属单位退役军人服务中心为参公事业单位，以往填报决算时将单位医疗经费填在事业单位医疗，2021 年由事业单位医疗调整

至行政单位医疗，导致事业单位医疗减少；二是工作人员由于退休和调动导致人数变动，引起事业单位医疗减少。

（二十二）公务员医疗补助 15.74 万元。较上年决算数增加 2.39 万元，增长 17.9%。主要原因是公务员医疗补助基数提高。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,607.15 万元，其中：

（一）人员经费 3,975.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 631.63 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出30.30万元，比本年预算的51.58万元下降41.26%。主要原因是本部门严格按照三公经费支出标准要求执行支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算相比无变动。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维护费支出28.04万元，比本年预算的45.62万元下降38.54%，主要是由于公务车维护费预算是按定额标准，实际执行过程中本部门厉行节约，严格按照三公经费支出标准严格控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出17.83万元，比本年预算的18.00万元下降0.94%，2021年公务用车购置1辆，主要是严格按照三公经费支出标准要求进行三公经费支出，节约开支。

公务用车运行维护费支出10.21万元，比本年预算的27.62万元下降63.03%，主要是公务车维护费预算为定额标准，实际执行过程中本部门厉行节约。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。

（三）公务接待费支出2.26万元，比本年预算的5.96万元下降62.08%。主要是2020年我市荣获全国双拥模范城，

以备 2021 年兄弟省市参观学习，预算较多。但因疫情影响，实际参观较少。累计接待 13 批次、130 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.42 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见本报告第五部分附件。

本部门组织对拥军优属经费项目，退役安置经费项目，军队转业干部安置经费项目，军休离休人员医疗费项目四个一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数都属于“大于等于 90 分”。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见本报告第五部分附件。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 230.27 万元，比上年决算数增长 15.42%，主要原因是：市退役军人服务中心工作人员增加，致使机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 350.27 万元，其中：政府采购货物支出 103.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 246.93 万元。授予中小企业合同金额 87.19 万元，占政府采购支出总额的 24.89%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是局属事业单位军休所离退休干部业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。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：**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表										
(2021 年度)										
预算单位（盖章）										单位：万元
单位名称：厦门市退役军人事务局					自评年度		2021			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	49286.16	257.75	49543.91	47775.86	95.11%	10	9.51	-	
	其中：人员支出	3764.97	257.75	4022.72	3975.52	98.83%	-	-	/	
	公用支出	771.68	0.00	771.68	633.15	82.05%	-	-	/	
	专项业务费	733.09		733.09	243.89	33.27%	-	-	/	
	发展经费	44016.42	690	44706.42	42923.3	96.01%	-	-	/	
基建项目	0.00		0.00		0.00%	-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1.保障退役军人事务部门日常运作	法律顾问审查合同、协议书的数量	定量	=15次	16次	1、专项业务费 733.09万元	33.00%	5	5	
		开展政策宣传次数	定量	=2次	2次			5	5	
		维护及绿化美化面积	定量	=22061平方米	22061平方米			5	5	
		每平方米维护费用	定量	≤15平方米/元	15平方米/元			5	5	
	2.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	退役士兵经济补助人数=740人	定量	≤740人	585人	1、退役安置经费 21479.7万元	88.00%	10	7.91	年初预算出现偏差
		每个节日慰问人数	定量	≥750人	863人			10	10	
		军队离退休及其遗属待遇确保军队离退休及其遗属待遇及时、足额发放，丰富军队干部生活	定性	及时足额发放	及时足额发放			5	5	
		帮助维护社会稳定有所促进	定性	有所促进	有所促进			5	5	
	3.负责自主择业、就业退役军服务管理工作	退役金补贴发放人数≥1200人	定量	≥1200人	1256人	1、军队转业干部安置经费 22700.5万元	97.00%	10	10	
		部分企业军转干部生活困难问题有所改善	定性	有所改善	有所改善			5	5	
	4.组织指导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，依法依规拟定国防抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施承担市双拥共建工作领导小组的日常工作	慰问金发放到位率	定量	=100%	100%	1、拥军优属经费 8316万元	89.00%	5	5	
		义务兵数量	定量	≥1200户	1600户			5	5	
		军政军民团结	定性	有效促进	有效促进			5	5	
	5.组织协调落实移交地方的离休退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作	军休离休人员及5.12人员人数	定量	=63人	50人	1、文园所离休人员医疗费（地方）120万元 2、莲坂所离休人员医疗费（地方）100.8万元 3、镇海所离休人员医疗费（地方）62.4万元 4、前埔所离休人员医疗费（地方）19.2万元	92.00%	10	7.94	军休离休干部过世导致完成率偏低
总分							100	95.36		

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2021 年度）										
预算单位（盖章）：								单位：万元		
项目名称	军队转业干部安置经费				自评年度	2021				
主管部门	厦门市退役军人事务局				实施单位	厦门市退役军人事务局				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	22700.50	0.00	22700.50	22057.28	97.17%	10	9.72			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。做好自主择业军转干部各项补贴的发放、部分困难企业军转干部和企业下岗失业军转干部的解困慰问工作，完成自主择业军队转业干部安置任务，缓解部分困难军转干部生活情况，在一定程度上维护社会的稳定。				已如期、足额发放经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	一次性补贴及文明奖发放人数	定量	≥1100人	1248人	113.45%	10	10	
			每个节日慰问人数	定量	≥700人	889人	127.00%	10	10	
			退役金补贴发放人数	定量	≥1200人	1256人	104.67%	10	10	
		质量指标	发放到位率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	定性	=按时发放	按时发放	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮助维护社会稳定	定性	=有所促进	有所促进	100%	10	10	
			自主择业军转干部安置工作	定性	=有所推进	有所推进	90%	10	9	
			部分企业军转干部生活困难问题	定性	=有所改善	有所改善	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分企业军转干部解困满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	3	3	
			自主择业军转干部满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	3	3	
军转干部满意度			定量	≥90%	90%	100.00%	4	4		
总分								100	98	

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2021 年度）										
预算单位（盖章）：								单位：万元		
项目名称	退役安置经费				自评年度	2021				
主管部门	厦门市退役军人事务局				实施单位	厦门市退役军人事务局				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	21479.70	0.00	21479.70	18914.17	88.06%	10	8.81			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。保障军队离退休及其遗属待遇及时、足额发放，丰富军休干部生活。				已足额、及时保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	军队退休干部人数	定量	≥775人	800人	103.23%	15	15	
			每个节日慰问人数	定量	≥750	863	115.07%	15	15	
			退役士兵经济补助人数	定量	≤740人	585人	79.05%	15	12	预算出现偏差
		时效指标	慰问及时率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	定性	确保军队离退休及其遗属待遇及时、足额发放，丰富军休干部生活	确保军休离休退休及其遗属待遇及时、足额发放，丰富军休干部生活	100%	15	15	
			帮助维护社会稳定	定性	有所促进	有所促进	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员安置满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	4	4	
			军队离退休人员慰问满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	3	3	
			自主择业退役士兵满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	3	3	
	总分								100	96

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2021 年度）										
预算单位（盖章）：								单位：万元		
项目名称	拥军优属经费				自评年度	2021				
主管部门	厦门市退役军人事务局				实施单位	厦门市退役军人事务局				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算款	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	8316.00	690.00	9006.00	8008.39	88.92%	10	8.89			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织指导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，依法依规拟定国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施承担市双拥共建工作领导小组的日常工作。				已按时完成保障工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	义务兵数量	定量	≥1200户	1600户	133.33%	15	15	
			优抚对象抚恤生活补助发放人数	定量	≥6408人	7064人	110.24%	15	15	
			优抚对象抚恤医疗补助发放人数	定量	≤2326人	1865人	80.18%	10	8	无
		质量指标	慰问金发放到位率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10	无
			时效指标	发放时间	定性	=当年	当年	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进军政军民团结	定性	=有效促进	有效促进	100%	10	10	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意率	定量	≥90%	90%	100.00%	10
	总分								100	97

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2021 年度）										
预算单位（盖章）：								单位：万元		
项目名称	军休离休人员医疗费				自评年度	2021				
主管部门	厦门市退役军人事务局				实施单位	厦门市退役军人事务局				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算款	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	302.40		302.40	277.20	91.67%	10	9.17			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织协调落实移交地方的离休退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。				已足额、及时保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	军休离休人员及5.12人员人数	定量	≤63人	50人	79.37%	15	12	无
			质量指标	军休离休人员及5.12人员医疗费（地方）缴纳情况	定性	及时、足额缴交	及时、足额缴交	100%	15	15
		时效指标	医疗费发放到位率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10	无
			医疗费发放及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	定性	确保军休离休人员及5.12人员享受应有的医疗保障	确保军休离休人员及5.12人员享受应有的医疗保障	100%	15	15	无
			对后续工作的影响	定性	具有良好、长久的影响	具有良好长久影响	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	无	
总分								100	96	