

2022 年度  
泉州市丰泽区退役军人事务局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、政策和工作措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和现役军人随军随调家属就业安置，负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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

（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

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

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。按规

定做好军休保障单位安全监管相关工作。

（七）负责拥军优属工作，深入开展双拥模范区创建活动。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。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，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、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，泉州市丰泽区退役军人事务局部门包括2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
泉州市丰泽区退役军人事务局	行政单位	3
泉州市丰泽区退役军人服务中心	全额拨款 事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市丰泽区退役军人事务局部门主要任务是：认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，围绕省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动、市委“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，将区委“穿透落实、闭环落实、担当落实”行动要求贯穿工作始终，统筹抓好疫情防控和退役军人服务管理，服务好全区军人军属、退役军人及其他优抚对象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务体系规范建设。开展服务站规范化建设督导检查，着重抓好100人以上服务对象的社区退役军人服务站示范型创建工作。

（二）抚恤优待彰显关怀。对被评为优秀士兵、荣立三等功的分别发放10%和30%奖励金，送立功喜报上门，发放优秀士兵奖励金。

（三）业务办理彰显效率。研究制定工作实施方案，细化业务指导，统筹推动疫情防控工作和优待证申领发放工作有序开展。

（四）褒扬纪念彰显尊崇。加强烈士纪念设施保护管理，完成奎生山烈士墓散葬区整体修缮提升工程。开展光荣牌悬挂工作“回头看”，切实提高光荣牌悬挂质量。

（五）移交安置彰显力度。2022 年顺利完成转业士官、随军家属安置工作，按标准发放自主就业一次性地方经济补助金。

（六）就业帮扶彰显温度。联合人社局召开 2022 年丰泽区“春风行动”现场招聘会，积极引导退役军人及现役军人家属充分稳定就业。面向全区从符合条件的退役士兵中专项遴选社区事业专职工作者，拓宽退役军人就业渠道。

（七）双拥共建成效突出。指导培育长江支队纪念园等 5 个双拥迎检点代表我区迎检，成功蝉联省级双拥模范城“七连冠”。举行区军地代表座谈会及六家拥军酒店授牌仪式。春节、“八一”期间，积极开展走访慰问活动。以“交钥匙工程”建设方式落实 2022 年度“为部队办实事”项目，协调拨付资金支持部队“智慧图书馆”建设。

（八）矛盾纠纷有效化解。加强优抚政策宣传，规范和畅通信访工作渠道，成功化解 1 起重复信访问题。

## 第二部分 2022 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：泉州市丰泽区退役军人事务局

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	5221.71	一、一般公共服务支出	9.90
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	0.52	八、社会保障和就业支出	5162.19
		九、卫生健康支出	49.62
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>5222.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5221.71</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.58
<b>总计</b>	<b>5222.29</b>	<b>总计</b>	<b>5222.29</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：泉州市丰泽区退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	5222.23	5221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.90</b>	<b>9.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5162.71</b>	<b>5162.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.52</b>
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2361.63	2361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	938.92	938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1361.25	1361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2388.09	2388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	787.41	787.41	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	1270.07	1270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	401.96	401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2082801	行政运行	140.06	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

2082802	一般行政管理事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.62</b>	<b>49.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.94	43.94	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

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

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	5221.71	156.25	5065.46	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5162.19</b>	<b>150.57</b>	<b>5011.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2361.63	0.00	2361.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	938.92	0.00	938.92	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1361.25	0.00	1361.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2388.09	0.00	2388.09	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	787.41	0.00	787.41	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1270.07	0.00	1270.07	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	186.88	0.00	186.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	401.45	139.55	261.90	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.62</b>	<b>5.68</b>	<b>43.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.94	0.00	43.94	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：泉州市丰泽区退役军人事务局

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	5221.71	一、一般公共服务支出	9.90	9.90	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	5162.19	5162.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.62	49.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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
<b>本年收入合计</b>	5221.71	<b>本年支出合计</b>	5221.71	5221.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	5221.71	<b>总计</b>	5221.71	5221.71	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：泉州市丰泽区退役军人事务局

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		5221.71	156.25	5065.46
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9.90</b>
20104	发展与改革事务	9.90	0.00	9.90
2010408	物价管理	9.90	0.00	9.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5162.19</b>	<b>150.57</b>	<b>5011.62</b>
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	0.00
20808	抚恤	2361.63	0.00	2361.63
2080801	死亡抚恤	43.66	0.00	43.66
2080805	义务兵优待	938.92	0.00	938.92
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.80	0.00	17.80
2080899	其他优抚支出	1361.25	0.00	1361.25
20809	退役安置	2388.09	0.00	2388.09
2080901	退役士兵安置	787.41	0.00	787.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1270.07	0.00	1270.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.90	0.00	32.90
2080905	军队转业干部安置	186.88	0.00	186.88
2080999	其他退役安置支出	110.83	0.00	110.83
20828	退役军人管理事务	401.45	139.55	261.90
2082801	行政运行	139.55	139.55	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.96	0.00	8.96
2082804	拥军优属	118.95	0.00	118.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	134.00	0.00	134.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.62</b>	<b>5.68</b>	<b>43.94</b>
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
21014	优抚对象医疗	43.94	0.00	43.94
2101401	优抚对象医疗补助	43.94	0.00	43.94

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：泉州市丰泽区退役军人事务局

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	133.04	302	商品和服务支出	10.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.42	30201	办公费	1.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.53	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.70	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	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	12.70	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	0.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		145.74	<b>公用经费合计</b>				10.50	

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：泉州市丰泽区退役军人事务局

单位：万元

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：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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

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	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 2022 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：泉州市丰泽区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 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5222.29万元，支出总计5222.29万元，与上年决算数相比，各增加496.56万元，增长10.51%。主要是多项服务对象生活补助和抚恤金按规定自然增长。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入5222.23万元，比上年决算数增加514.18万元，增长10.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5221.71万元。
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0.52万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出5221.71万元，比上年决算数增加496.04万元，增长10.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 156.25 万元。其中，人员支出 145.75 万元，

公用支出 10.50 万元。

2. 项目支出 5065.46 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 5221.71 万元，支出总计 5221.71 万元，与上年决算数相比，各增加 496.04 万元，增长 10.50%。主要是：多项服务对象生活补助和抚恤金按规定自然增长。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 5221.71 万元，比上年决算数增加 496.04 万元，增长 10.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 9.90 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 46.02%。主要原因是 2022 年相对 2021 年物价同比上涨较多，相比 2021 年多发 3 次价格临时补贴。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 3.90 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 2,194.12%。主要原因是 2021 年仅 3 个月退休人员提租补贴在该功能科目核算，2022 年退休人员

增发生活补贴，导致该功能科目支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.12 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 9.07%。主要原因是人员变动，缴费基数下降，导致该功能科目支出减少。

（四）2080801-死亡抚恤支出 43.66 万元，较上年决算数减少 113.14 万元，下降 72.16%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年减少，导致死亡抚恤金减少。

（五）2080805-义务兵优待支出 938.92 万元，较上年决算数增加 11.12 万元，增长 1.20%。主要原因是义务兵家属优待金按规定自然增长，导致该功能科目支出增加。

（六）2080808-烈士纪念设施管理维护支出 17.80 万元，较上年决算数净增加 17.80 万元。主要原因是中央下达烈士纪念设施管理维护专项资金在该功能科目核算。

（七）2080899-其他优抚支出 1361.25 万元，较上年决算数增加 130.18 万元，增长 10.57%。主要原因是优抚对象生活补助和抚恤金按规定自然增长，导致该功能科目支出增加。

（八）2080901-退役士兵安置支出 787.41 万元，较上年决算数增加 185.06 万元，增长 30.72%。主要原因是本年度退役安置人数增加，并且发放标准按照上年城镇居民收入自然增长，导致该功能科目支出增加。

（九）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 1270.07 万元，较上年决算数增加 200.77 万元，增长 18.78%。

主要原因是上级下达军休人员经费增长,导致该功能科目支出增加。

(十) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 32.90 万元,较上年决算数增加 9.30 万元,增长 39.41%。主要原因是上级下达军休所管理机构经费增长,导致该功能科目支出增加。

(十一) 2080905-军队转业干部安置支出 186.88 万元,较上年决算数增加 12.37 万元,增长 7.09%。主要原因是自主择业军转干部医保标准按规定自然增长,导致该功能科目支出增加。

(十二) 2080999-其他退役安置支出 110.83 万元,较上年决算数增加 94.13 万元,增长 563.65%。主要原因是上年结转退役安置省级补助经费在此功能科目列支,导致该功能科目支出增加。

(十三) 2082801-行政运行支出 139.55 万元,较上年决算数减少 40.15 万元,下降 22.34%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求,缩减行政运行支出。

(十四) 2082802-一般行政管理事务支出 8.96 万元,较上年决算数减少 5.15 万元,下降 36.50%。主要原因是 2022 年上级未下达基层退役军人服务站工作经费,导致该功能科目支出减少。

(十五) 2082804-拥军优属支出 118.95 万元,较上年决算



数增加 63.07 万元，增长 112.87%。主要原因是 2022 年为省级双拥模范城考评年，为蝉联“省级双拥模范城”七连冠，增加相应支出。

（十六）2082899-其他退役军人事务管理支出 134.00 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 0.81%。主要原因是部分大学生入伍一次性奖学金在其他功能科目列支，导致该功能科目支出减少。

（十七）2101101-行政单位医疗支出 5.68 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 8.39%。主要原因是人员变动，缴费基数下降，导致该功能科目支出减少。

（十八）2101401-优抚对象医疗补助支出 43.94 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 8.57%。主要原因是优抚对象医疗补助按年自然增长，导致该功能科目支出增加。

（十九）2080299-其他民政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年部分义务兵家属优待金在此功能科目列支，2022 年已全部合并至 2080805-义务兵优待功能科目核算，导致该功能科目支出减少。

（二十）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 76.72 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年春节慰问经费由区委办统一拨付，本单位未列支功能科目支出，导致该功能科目支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 156.25 万元，其中：

（一）人员经费 145.74 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 10.50 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.09万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预

算未安排因公出国(境)费支出,当年也未产生因公出国(境)费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当

年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.09 万元，下降 100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 46 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度双拥工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5042.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是为部队办实事项目经费（为民办实事项目）等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 10.50 万元，比上年决算数减少 41.67%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

### （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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		闽财社指〔2022〕41号结算优抚对象补助经费(中央)						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况		根据《福建省财政厅 福建省退役军人事务厅关于结算2022年优抚对象补助经费的通知》(闽财社指〔2022〕41号),分配丰泽区优抚对象补助经费(中央款)74万元。						
主要成效		提升优抚综合保障能力,维护优抚对象合法权益。						
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	74.00	74.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	74.00	74.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				提升优抚综合保障能力,维护优抚对象合法权益。				
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	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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥431人	443	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下拨标准	按各类优抚对象补助标准发放无	按各类优抚对象补助标准发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	生活水平基本得到保障无	生活水平基本得到保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		优抚对象每月动态调整,需要及时调整发放名单。			加强与街道联系,及时调整发放名单。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		八一节慰问经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		军分区干休所 0.5 万元、市军休所 0.3 万元、区军休所 70 人*200 元=1.4 万元、910 医院住院现役伤病军人 180 人*500 元=9 万元，小计 11.2 万元；重点优抚对象 432 人*800 元=34.6 万元；企业军转干部八一慰问 500 元*15 人=0.75 万元，以上合计 46.55 万元。						
主要成效		八一节慰问优抚对象、现役军人军属、离退休干部 43.73 万元，蝉联省级双拥模范城“七连冠”。						
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	46.55	46.55	43.73	10	93.94	7	
	其中：当年财政拨款	46.55	46.55	43.73	—	93.94		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		八一节慰问优抚对象、现役军人军属、离退休干部 43.73 万元，蝉联省级双拥模范城“七连冠”。						
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	八一慰问重点优抚对象人数	≥432 人	431	20	19.95	重点优抚对象人数动态变化
		质量指标	八一慰问经费发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	八一慰问经费及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	八一慰问经费	≥46.55 万元	43.73	10	9.39	优抚对象人数动态变化
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策	落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策无	落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.34		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年优抚对象补助经费（省级）						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况		2022 年优抚对象补助经费（省级）优抚对象医疗补助经费 9.4234 万元。						
主要成效		解决好优抚对象医疗难问题，落实优抚对象政策待遇。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.42	9.42	9.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.42	9.42	9.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		解决好优抚对象医疗难问题，落实优抚对象政策待遇。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付无	足额拨付	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	≥9.4234 万元	9.423	10	10	系统问题,无法输入小数点第四位。
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医疗难问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		缺少宣传，部分优抚对象不了解医疗补助政策。		加强政策宣传，切实保障优抚对象政策待遇。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年军队无军籍退休退职职工退休金市级补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		根据分配表, 丰泽区分配 2022 年军队无军籍退休退职职工退休金市级补助经费 17.3 万元。						
主要成效		进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作, 确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位, 维护安定稳定。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.30	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	17.30	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作, 确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位, 维护安定稳定。				
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
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100	10	10	
		时效指标	无军籍职工经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
		成本指标	按无军籍职工执行接收安置地政府确定的当地事业单位退休人员地方性津贴补贴、改革性补助标准下拨经费	按无军籍职工执行接收安置地政府确定的当地事业单位退休人员地方性津贴补贴、改革性补助标准下拨经费无	按无军籍职工执行接收安置地政府确定的当地事业单位退休人员地方性津贴补贴、改革性补助标准下拨经费	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	落实无军籍职工各项待遇无	落实无军籍职工各项待遇	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		今年新增无军籍职工市级补助经费, 往年未下达此项经费, 因此导致经费剩余。			加强与市局沟通, 做好全年预算。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		大学生入伍一次性奖励金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		大学生入伍一次性奖励金：130 万元						
主要成效		及时足额发放大学生入伍一次性奖励金。						
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时足额发放大学生入伍一次性奖励金 193.5 万元，其中本项目使用 130 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
	产出指标	数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数	应发尽发无	应发尽发	20	20	
		质量指标	大学生入伍一次性奖励金发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	大学生入伍一次性奖励金发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	大学生入伍一次性奖励金	≥150 万元	193.5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升大学生适龄青年参军热情	提升大学生适龄青年参军热情无	提升大学生适龄青年参军热情	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		退役士兵自主就业一次性地方经济补助金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		1、义务兵一次性地方经济补助金：2019 年秋冬季入伍 120 人，2021 年秋冬季退伍预计 100 人所需一次性地方经济补助金：100 人×70000 元=700 万元 2、士官一次性地方经济补助金：城镇退役一级士官、二级士官、三级士官一次性地方经济补助金为：（8 人×85000 元）+（5 人×120000 元）+（3 人×140000）=170 万元						
主要成效		及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金 693.94 万元，调剂指标发放优待金和大学生入伍一次性奖金 93.47 万元。						
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	870.00	870.00	787.41	10	90.51	7	
	其中：当年财政拨款	870.00	870.00	787.41	—	90.51		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金。				
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	退役士兵数量	≥116 人	103	10	8.88	2022 年转士官人数增多，因此预算高估了。
		质量指标	发放到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金	≥870 万元	787.41	10	9.05	2022 年转士官人数增多，因此预算高估了。
	效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	落实退役士兵待遇无	落实退役士兵待遇	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.93		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		为部队办实事项目经费（为民办实事项目）						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		促进部队正规化建设，完善驻丰部队官兵的训练设施，资助两个部队项目 20 万元。						
主要成效		支持部队建设，蝉联省级双拥模范城“七连冠”。						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					支持部队建设，蝉联省级双拥模范城“七连冠”。			
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	补助部队项目数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	资金拨付质量	足额拨付无	足额拨付	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金投入金额	=20 万元	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	支持部队建设，为创建双拥模范区夯实基础	支持部队建设，为创建双拥模范区夯实基础无	支持部队建设，蝉联省级双拥模范城“七连冠”。	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财社指〔2022〕32 号义务兵家庭优待金补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		根据上级文件精神，分配丰泽区义务兵家庭优待金补助经费 238 万元。						
主要成效		及时足额发放义务兵家属优待金，保障年度征兵目标任务顺利完成。						
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	238.00	238.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	238.00	238.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		及时足额发放义务兵家属优待金，保障年度征兵目标任务顺利完成。						
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	义务兵家属数量	≥238 户	560	20	20	
		质量指标	义务兵家属优待金发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	义务兵家属优待金发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	义务兵家属优待金	≥238 万元	238	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实义务兵家属待遇	落实义务兵家属待遇无	落实义务兵家属待遇	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		困难退役军人生活补助金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		我区需帮扶援助对象主要为移交安置在我区且面临特殊困难，无法通过现有政策制度予以保障或现有政策制度保障后仍有较大困难的退役军人和其他优抚对象本人及其家庭。优先帮扶困难退役军人中的“三红人员”、抗战老兵、抗美援朝老战士，为国防和军队建设作出突出贡献的退役军人及家庭，以及服役年限长且居住地在农村的退役军人，同时兼顾为信访突出对象中有实际生活困难的人员提供帮扶援助。需困难退役军人生活补助金 10 万元。						
主要成效								
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	10.00	10.00	4.00	10	40.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.00	—	40.00		
	其他资金				—			
上年结转资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	困难退役军人帮扶人数	≥10 人	8	10	8	2022 年新增项目,无法准确预估需帮扶人数。
		质量指标	困难退役军人生活补助金发放质量	精准帮扶无	精准帮扶	20	20	
		时效指标	困难退役军人生活补助金发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	困难退役军人生活补助金	≥10 万元	5	10	5	2022 年新增项目,无法准确预估需帮扶人数。
	效益指标	社会效益指标	大力做好困难退役军人帮扶援助工作,切实提升广大退役军人的尊崇感、荣誉感、获得感	大力做好困难退役军人帮扶援助工作,切实提升广大退役军人的尊崇感、荣誉感、获得感无	大力做好困难退役军人帮扶援助工作,切实提升广大退役军人的尊崇感、荣誉感、获得感	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						83		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	项目管理问题	2022 年新增项目，无法准确预估需帮扶人数，因此项目资金未完全使用。	全面摸底全区需帮扶困难退役军人人数，做好全年预算，大力做好困难退役军人帮扶援助工作。
-----	--------	-------------------------------------	--

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度双拥工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		结余结转资金收回重新分配						
主要成效		用心用情做好双拥工作，成功蝉联省级双拥模范城“七连冠”。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.64	9.64	10	100.0	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.64	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用心用情做好双拥工作，成功蝉联省级双拥模范城“七连冠”。						
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	创模示范点	=4 个	7	20	20	
		质量指标	双拥创模工作质量	做好双拥日常工作，完成领导交办事宜无	做好双拥日常工作，完成领导交办事宜	10	10	
		时效指标	双拥创模经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	双拥创模经费	≥9.64 万元	9.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极筹划全年双拥工作，创建双拥模范区	积极筹划全年双拥工作，创建双拥模范区无	用心用情做好双拥工作，成功蝉联省级双拥模范城“七连冠”。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拨付 2021 年度为部队办实事项目和下半年驻丰部队未就业随军家属基本生活补助						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况		拨付 2021 年度为部队办实事项目和下半年驻丰部队未就业随军家属基本生活补助						
主要成效		支持部队建设，保障驻丰部队随军家属就业安置优待政策的落实，大力推进我区双拥模范城市建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.92	25.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.92	25.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				拨付项目资金 20 万元支持武警二中队“智慧图书馆”建设，及时足额发放 2021 年下半年驻丰部队未就业随军家属基本生活补助 5.92 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
	产出指标	数量指标	补助部队项目数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	驻丰部队无就业随军家属保障金发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金投入金额	=25.92 万元	25.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持部队建设，保障驻丰部队随军家属就业安置优待政策的落实	支持部队建设，保障驻丰部队随军家属就业安置优待政策的落实无	支持部队建设，保障驻丰部队随军家属就业安置优待政策的落实	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		资金未及时拨付。			强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年优抚对象补助经费(省级)						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况		2022 年优抚对象补助经费(省级) 163.1 万元。						
主要成效		提升优抚综合保障能力, 维护优抚对象合法权益。						
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	163.10	163.10	163.10	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	163.10	163.10	163.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				提升优抚综合保障能力, 维护优抚对象合法权益。				
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	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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥431 人	443	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下拨标准	按各类优抚对象补助标准发放无	按各类优抚对象补助标准发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	生活水平基本得到保障无	生活水平基本得到保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		优抚对象每月动态调整, 需要及时调整发放名单。			加强与街道联系, 及时调整发放名单。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		及时足额发放 2022 年春节优抚对象价格临时补贴。						
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	6.75	6.75	6.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	6.75	6.75	6.75	—	100.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		及时足额发放 2022 年春节优抚对象价格临时补贴。						
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	优抚对象补贴人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象价格临时补贴发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	优抚对象价格临时补贴发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象价格临时补贴投入金额	≥6.75 万元	6.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活无	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		政策方面问题		优抚对象价格临时补贴金额低。		提高财政补贴力度，进一步保障优抚对象等人员的基本生活。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年优抚安置省级相关补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作，确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位，维护安定稳定。						
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	15.57	15.57	12.13	10	77.91	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.57	12.13	—	77.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	15.57	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作，确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位，维护安定稳定。				
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
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	发放无军籍职工退休金质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	发放无军籍职工退休金时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	无军籍职工退休金	≥15.57 万元	12.13	10	7.79	使用其他项目发放无军籍职工退休金，导致项目资金剩余。
	效益指标	社会效益指标	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益无	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.79		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		上级未明确无军籍职工补助标准，因此专项资金剩余。		建议省厅明确无军籍职工退休金各级政府负担比例。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金 闽财社指 [2021] 69 号							
主管部门				实施单位	泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	通过拨付整修工程中央补助资金，大力改善英雄烈士纪念设施整体面貌。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	17.80	17.80	17.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	17.80	17.80	17.80	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过拨付整修工程中央补助资金，大力改善英雄烈士纪念设施整体面貌。				
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	=100%	100	20	20	
		质量指标	整修工程补助资金足额拨付率	=100%	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	整修工程投入金额	≥17.8 万元	17.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	有效改善无	有效改善	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		奎生山烈士墓原由部队管理的散葬墓群，并非真正烈士陵园，无法发挥好红色教育功能。			探索财政购买方式，从宏福园购买墓地，专门成立烈士墓区，以供群众瞻仰。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年省级军队转业干部培训经费及解困资金 泉财指标【2021】995 号							
主管部门				实施单位	泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况	企业军转干部 1.5 万元，医疗补助资金 1.44 万元，共计 2.94 万元。							
主要成效	发放企业军转干部生活补助和医疗补助 2.94 万元。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.94	2.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.94	2.94	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实我区企业军转干部解困政策，促进企业军转干部的总体稳定。							
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
	产出指标	数量指标	纳入解困范围的企业军转干部人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	补助对象生活水平得到提高	提高无	提高	10	10	
		时效指标	补助资金按时足额发放	=100%	100	10	10	
		成本指标	按区解困政策规定标准发放生活困难补助	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实我区企业军转干部解困政策，促进企业军转干部的总体稳定	落实我区企业军转干部解困政策，促进企业军转干部的总体稳定无	落实我区企业军转干部解困政策，促进企业军转干部的总体稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创建省级双拥模范城迎检专项经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		2022 年是省级双拥模范创建年，积极筹划全年双拥工作，确定各具特色、充分代表我区双拥工作水平的创模迎检示范点，申请 10 万元专项经费用于示范点补助和宣传画册、电视汇报片的制作。						
主要成效		成功蝉联省级双拥模范城“七连冠”，用心用情做好双拥共建工作。						
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	10.00	7.79	10	77.90	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	7.79	—	77.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		成功蝉联省级双拥模范城“七连冠”，用心用情做好双拥共建工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助示范点数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	双拥创模工作质量	成功创建省级双拥模范城“七连冠” 无	成功创建省级双拥模范城“七连冠”	10	10	
		时效指标	双拥创模经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	双拥创模经费	≥10 万元	7.79	10	7.79	因疫情原因，今年未组织部队献血活动，因此项目未全部支出。
	效益指标	社会效益指标	用心用情做好双拥共建工作	用心用情做好双拥共建工作无	用心用情做好双拥共建工作	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.79		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		驻丰部队无就业随军家属生活保障金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		驻丰部队无就业随军家属 20 人*800 元*12 个月=19.2 万元						
主要成效		保障驻丰部队随军军属就业安置优待政策的落实，蝉联省级双拥模范城“七连冠”。						
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	19.20	19.20	6.88	10	35.83	0	
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	6.88	—	35.83		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障驻丰部队随军军属就业安置优待政策的落实，蝉联省级双拥模范城“七连冠”。						
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	发放驻丰部队无就业随军家属保障金人数	=20 人	20	10	10	
		质量指标	驻丰部队无就业随军家属保障金发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
		时效指标	发放驻丰部队无就业随军家属保障金时效	=100%	100	15	15	
		成本指标	驻丰部队无就业随军家属保障金	≥19.2 万元	6.88	5	1.79	随军家属动态变化，无法预计投入金额。
	效益指标	可持续影响指标	保障驻丰部队随军军属就业安置优待政策的落实，大力推进我区双拥模范城市建设	保障驻丰部队随军军属就业安置优待政策的落实，大力推进我区双拥模范城市建设无	保障驻丰部队随军军属就业安置优待政策的落实，大力推进我区双拥模范城市建设	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.79		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		政策方面问题		驻丰部队待就业随军家属生活保障金标准低于丰泽区最低工		建议根据丰泽区最低工资标准发放随军家属生活保障金。		

		资标准。	
--	--	------	--

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	泉财指标（2022）646 号 7 月优抚对象价格临时补贴							
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况	根据《泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 7 月份全市困难群体价格临时补贴》（泉财指标（2022）646 号）精神，向全区优抚对象按每人 30 元发放 2022 年 7 月价格临时补贴。							
主要成效	及时足额发放 7 月优抚对象价格临时补贴。							
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	1.05	1.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.05	1.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				及时足额发放 7 月优抚对象价格临时补贴。				
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	优抚对象补贴人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象价格临时补贴发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	优抚对象价格临时补贴发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象价格临时补贴投入金额	≥1.05 万元	1.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活无	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	政策方面问题		优抚对象价格临时补贴金额低。		提高财政补贴力度，进一步保障优抚对象等人员的基本生活。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泉财指标〔2022〕864 号 9 月优抚对象价格临时补贴						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		根据《泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 9 月份全市困难群体价格临时补贴的通知》分配，分配丰泽区市级补助金额 1.05 万元。						
主要成效		及时足额发放 2022 年 9 月优抚对象价格临时补贴。						
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	1.05	1.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.05	1.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		及时足额发放 2022 年 9 月优抚对象价格临时补贴。						
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	优抚对象补贴人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象价格临时补贴发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	优抚对象价格临时补贴发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象价格临时补贴投入金额	≥1.05 万元	1.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活无	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		政策方面问题		优抚对象价格临时补贴金额低。		提高财政补贴力度，进一步保障优抚对象等人员的基本生活。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急保障工作经费						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况		为畅通信访渠道、维护良好的信访秩序，需要应急保障工作经费 5 万元。						
主要成效		畅通信访渠道、维护良好的信访秩序。						
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	5.00	5.00	1.90	10	38.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.90	—	38.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					做好矛盾化解、风险防范和应急处置工作，畅通信访渠道、维护良好的信访秩序。			
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	驻京、驻榕次数	≥3 次	1	6	2	解决信访积案，无需参与协访。
		质量指标	信访处置率	=100%	100	24	24	
		时效指标	信访事项及时受理率	=100%	100	10	10	
		成本指标	应急保障工作经费	≤5 万元	1.9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	畅通信访渠道、维护良好的信访秩序	畅通信访渠道、维护良好的信访秩序 畅通信访渠道、维护良好的信访秩序	畅通信访渠道、维护良好的信访秩序	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		根据《泉州市财政局 泉州市退役军人事务局关于提前下达 2022 年省级困难退役军人帮扶援助专项经费的通知》（泉财指标[2021]996 号）分配情况，丰泽区分配 1 万元省级困难退役军人帮扶援助专项经费。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	符合条件的困难退役军人	=100%	100	20	20	
		质量指标	符合帮扶条件退役军人的覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	按实施意见规定标准发放生活困难补助	符合标准无	符合标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进困难退役军人保持总体平稳，维护社会安定稳定大局	促进困难退役军人保持总体平稳，维护社会安定稳定大局无	促进困难退役军人保持总体平稳，维护社会安定稳定大局	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		双拥创模经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		采购部队官兵献血慰问品、双拥办公经费以及创模补助经费 5 万元						
主要成效		用心用情做好双拥工作，使用本项目资金 4.98 万元助力省级双拥模范城建设。						
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	5.00	5.00	4.98	10	99.60	7	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.98	—	99.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用心用情做好双拥工作，使用本项目资金 4.98 万元助力省级双拥模范城建设。						
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	丰泽区创模示范点	≥8 个	8	10	10	
		质量指标	双拥创模工作质量	做好双拥日常工作，完成领导交办事宜无	做好双拥日常工作，完成领导交办事宜	20	20	
		时效指标	双拥创模经费拨付时效	≥100%	100	10	10	
		成本指标	双拥创模经费	≥5 万元	4.98	10	0	资金拨付剩余尾数。
	效益指标	社会效益指标	积极筹划全年双拥工作，创建双拥模范区	创建双拥模范区无	蝉联双拥模范城“七连冠”	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	闽财社指〔2022〕41 号结算优抚对象补助经费（省级）							
主管部门				实施单位	泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省退役军人事务厅关于结算 2022 年优抚对象补助经费的通知》（闽财社指〔2022〕41 号），分配丰泽区优抚对象补助经费（省级款）55.11 万元。							
主要成效	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。							
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	55.11	55.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.11	55.11	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。							
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	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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥431 人	443	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下拨标准	按各类优抚对象补助标准发放无	按各类优抚对象补助标准发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	生活水平基本得到保障无	生活水平基本得到保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		优抚对象每月动态调整，需要及时调整发放名单。			加强与街道联系，及时调整发放名单。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		在乡二等乙以上伤残军人医疗费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		我区 4 名在乡二等乙以上伤残军人负担医疗费 10 万元						
主要成效		落实伤残军人政策待遇，保障伤残军人合法权益。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实伤残军人政策待遇，保障伤残军人合法权益。						
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	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	负担在乡二等乙以上伤残军人人数	=4 人	4	20	20	
		质量指标	在乡二等乙以上伤残军人医疗费负担质量	足额负担无	足额负担	10	10	
		时效指标	在乡二等乙以上伤残军人医疗费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	在乡二等乙以上伤残军人医疗费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实伤残军人政策待遇，保障伤残军人合法权益	落实伤残军人政策待遇，保障伤残军人合法权益无	落实伤残军人政策待遇，保障伤残军人合法权益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		该项目资金主要由泉州医疗保障基金中心丰泽分中心代为报销，我单位无法掌握项目余额。		建议由泉州医疗保障基金中心丰泽分中心代为申请预算。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		优抚对象抚恤金和生活补助						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		为及时足额发放优抚对象生活补助和抚恤金，扣除上级补助资金，本级财政安排 500 万元。						
主要成效		提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。						
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	500.00	500.00	410.42	10	82.08	7	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	410.42	—	82.08		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。						
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	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	重点优抚对象人数	≥432 人	443	20	20	
		质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助	≥500 万元	410.42	10	8.21	上级下达预算增多，因此本级配套资金剩余。
	效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益无	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.21		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		优抚对象每月动态调整，需要及时调整发放名单。		加强与街道联系，及时调整发放名单。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财社指(2022)30号2022年优抚对象医疗保障补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		根据闽财社指(2022)30号《关于结算下达2022年优抚对象医疗保障补助经费的通知》分配,结算下达丰泽区2022年优抚对象医疗保障补助经费5.82万元。						
主要成效		规范优抚对象医疗补助资金使用管理,切实保障优抚对象医疗待遇的落实。						
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	5.82	5.82	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.82	5.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		规范优抚对象医疗补助资金使用管理,切实保障优抚对象医疗待遇的落实。						
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	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付无	足额拨付	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	≥5.82万元	5.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医疗难问题	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		缺少宣传,部分优抚对象不了解医疗补助政策。		加强政策宣传,切实保障优抚对象政策待遇。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年优抚对象补助经费（中央）						
主管部门				实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目概况		2022 年优抚对象医疗补助经费（中央）26.9966 万元。						
主要成效		解决好优抚对象医疗难问题，落实优抚对象政策待遇。						
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		解决好优抚对象医疗难问题，落实优抚对象政策待遇。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付无	足额拨付	10	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	≥26.9966 万元	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医疗难问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		缺少宣传，部分优抚对象不了解医疗补助政策。		加强政策宣传，切实保障优抚对象政策待遇。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	泉财指标【2022】359 优抚对象和生活及医疗补助市级							
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况	根据《关于下达 2022 年优抚对象抚恤和生活补助及医疗补助市级配套资金的通知》资金分配，下达优抚对象抚恤和生活补助 59.76 万元，优抚对象医疗补助 4.79 万元，合计 64.55 万元。							
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；通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。							
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	64.55	64.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.55	64.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
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；通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥431 人	443	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下拨标准	按各类优抚对象补助标准发放无	按各类优抚对象补助标准发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	生活水平基本得到保障无	生活水平基本得到保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		优抚对象每月动态调整，需要及时调整发放名单。		加强与街道联系，及时调整发放名单。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2021 年退役安置省级补助经费的通知						
主管部门				实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目概况		泉财指标[2021]885 号-结余结转资金收回重新分配（军休所管理机构经费）						
主要成效		保障军休所人员工资及时发放，维持军休所正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障军休所人员工资及时发放，维持军休所正常运转。				
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	保障军休所工资发放人数	≥6 人	6	20	20	
		质量指标	管理机构经费发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	管理机构经费及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	经费投入金额	=2.5 万元	2.5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	维持军休所正常运转	维持军休所正常运转无	维持军休所正常运转	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		军休管理机构经费下达经费不足以负担人员经费。			建议调整军休人员经费和管理机构经费比例。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财社指(2022)45号结算省级自主就业退役士兵经济补助金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		根据文件精神, 结算丰泽区省级自主就业退役士兵地方经济补助金 1.5 万元。						
主要成效		及时足额发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助金 693.94 万元, 但未使用本项目资金。						
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	1.50	0.00	10	0.00	10	
	其中: 当年财政拨款		1.50		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					及时足额发放自主就业退役士兵地方经济补助金。			
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	退役士兵数量	≥103 人	103	20	20	
		质量指标	发放到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金	≥1.5 万元	693.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	落实退役士兵待遇无	落实退役士兵待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金指标未及时下达, 导致先行使用区级资金垫付, 导致指标无支付金额。		优先下达上级资金指标, 强化资金保障, 优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		优抚对象医疗保障经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		根据省财政厅、民政厅有关规定，省、市、区按照 4: 2: 4 的比例，我区配套重点优抚对象医疗补助资金 20 万元						
主要成效		规范优抚对象医疗补助资金使用管理，切实保障优抚对象医疗待遇的落实。						
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	20.00	1.70	10	8.50	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.70	—	8.51		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		规范优抚对象医疗补助资金使用管理，切实保障优抚对象医疗待遇的落实。						
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	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付无	足额拨付	10	20	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	≥20 万元	56.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医疗难问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		缺少宣传，部分优抚对象不了解医疗补助政策。		加强政策宣传，切实保障优抚对象政策待遇。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年退役安置省级补助经费的通知						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况		泉财指标[2021]885 号-结余结转资金收回重新分配						
主要成效		做好军队移交政府安置的离退休干部服务管理工作，确保军队移交政府安置的离退休人员离退休费的按时足额发放。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				做好军队移交政府安置的离退休干部服务管理工作，确保军队移交政府安置的离退休人员离退休费的按时足额发放。				
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	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	补助无军籍职工人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
		成本指标	经费投入总额	=75.1 万元	75.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇无	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		军休管理机构经费下达经费不足以负担人员经费。		建议调整军休人员经费和管理机构经费比例。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重点优抚对象广电数字电视免收高清收视维护费						
主管部门				实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目概况		各县（市、区）对重点优抚对象（含革命五老人员）可提高补贴标准，为重点优抚对象（含革命五老人员）配送高清互动机顶盒（含智能卡）及节目、宽带，所需经费由当地政府承担”，我区 2022 年应承担 432 名重点优抚对象的广电数字电视高清收视维护费（每人每年 600 元）计 26 万元。						
主要成效		保障重点优抚对象合法权益，落实免收高清收视维护费政策待遇。						
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	26.00	26.00	21.48	10	82.62	7	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	21.48	—	82.62		
	其他资金				—			
	上年结转资金		0.00		—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障重点优抚对象合法权益，落实免收高清收视维护费政策待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免收高清收视维护费人数	≥432 人	358	10	8.29	不是所有重点优抚对象都需要免高清收视维护费。
		质量指标	免收高清收视维护费效果	足额发放无	足额发放	20	20	
		时效指标	免收高清收视维护费时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	免收高清收视维护费	≥26 万元	21.48	10	8.26	不是所有重点优抚对象都需要免高清收视维护费。
	效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象合法权益，落实免收高清收视维护费政策待遇	保障重点优抚对象合法权益，落实免收高清收视维护费政策待遇无	保障重点优抚对象合法权益，落实免收高清收视维护费政策待遇	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分（S）						93.55		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		部分重点优抚对象不需要免收高清收视维护费，因此导致专项资金剩余。			做好前期摸底工作，争取预算更加准确。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年优抚对象抚恤和生活及医疗补助市级配套资金 泉财指标 [2021] 207 号 (优抚对象抚恤和生活补助市级配套)							
主管部门				实施单位	泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	通过发放优抚对象补助金, 提升优抚对象生活水平。							
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	14.68	14.68	14.68	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	14.68	14.68	14.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过发放优抚对象补助金, 提升优抚对象生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应补尽补	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	全额拨付无	全额拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医疗难问题	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		优抚对象抚恤金和医疗补助项目合并使用, 无法合理设置绩效目标。			根据市局下达指标文件拆分项目, 分别设置绩效目标。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		现役义务兵家属优待金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		优待金：905 万元 1、义务兵家属优待金：250 人×35000 元=875 万元 2、义务兵优待奖励金：30 万元						
主要成效		及时足额发放义务兵家属优待金。						
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	705.00	705.00	700.92	10	99.42	7	
	其中：当年财政拨款	705.00	705.00	700.92	—	99.42		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时足额发放义务兵家属优待金。						
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	义务兵家属数量	≥250 户	560	20	20	
		质量指标	义务兵家属优待金发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	义务兵家属优待金发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	义务兵家属优待金	≥905 万元	931.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实义务兵家属待遇	落实义务兵家属待遇无	落实义务兵家属待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基层退役军人服务站建设补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		财政部门要按规定做好经费保障，加大对社区退役军人服务站的经费支持力度。我区现有 83 个社区，需退役军人服务机构建设工作经费 24 万元。						
主要成效		强化基层退役军人服务站建设，打通服务退役军人“最后一公里”。						
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	24.00	24.00	0.50	10	2.08	0	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	0.50	—	2.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进退役军人服务体系建设，9 个退役军人（中心）服务站顺利通过全国示范型创建验收。						
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	基层退役军人服务站补助数量	=83 个	83	20	20	
		质量指标	退役军人服务体系建设	≥80%	100	5	5	
		时效指标	基层退役军人服务站补助经费拨付时效	=100%	100	20	20	
		成本指标	基层退役军人服务站补助经费	≥24 万元	0.5	5	0	相关补助社区先行垫付，待 2023 年再予以补助。
	效益指标	社会效益指标	推进退役军人服务体系建设，争创全国退役军人服务保障先进单位	推进退役军人服务体系建设，争创全国退役军人服务保障先进单位	推进退役军人服务体系建设，争创全国退役军人服务保障先进单位	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 个	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障，优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年退役安置省级补助经费						
主管部门				实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目概况		军休人员经费 1293.2 万元，管理机构补助经费 32.9 万元。						
主要成效		做好军队移交政府安置的离退休干部服务管理工作，确保军队移交政府安置的离退休人员离退休费的按时足额发放。						
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	1326.10	1302.97	10	98.26	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1326.10	1302.97	—	98.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				做好军队移交政府安置的离退休干部服务管理工作，确保军队移交政府安置的离退休人员离退休费的按时足额发放。				
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	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	补助无军籍职工人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
		成本指标	经费投入总额	≥1326.1 万元	1302.97	10	9.83	使用其他专项资金拨付无军籍职工退休金。
	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇无	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.83		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		管理机构经费不足，无法负担在职人员经费发			根据军休所上年支出人员经费，调高管理机构经费。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年军队转业干部和退役安置省级补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		自主择业军队转业干部管理服务补助 7.77 万元，转业士官待分配期间管理教育（含培训）、医疗补助 0.32 万元。						
主要成效		通过下拨自主择业军转干部管理服务经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展；通过下拨退役士官待安排工作期间管理教育、医疗补助经费，为做好退役士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。						
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	8.09	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		8.09		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过下拨自主择业军转干部管理服务经费，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展；通过下拨退役士官待安排工作期间管理教育、医疗补助经费，为做好退役士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。				
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	服务自主择业军转干部人数	=111 人	108	20	19.46	军转干部人数动态变化
		质量指标	管理服务经费核拨、使用符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付	=100%	100	10	10	
		成本指标	自主择业军转干部服务人均标准	=1000 元/人	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化安排工作退役士官教育管理	强化安排工作退役士官教育管理无	强化安排工作退役士官教育管理	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.46		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因指标下达时间较晚，先行使用本级资金垫付，因此项目资金未使用。			靠前服务自主择业军转干部，保障各项服务顺利开展，落实自主择业军转干部政策待遇。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县级以下烈士纪念设施保护经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		我区每年需定期对辖区内的城东奎生山烈士墓群内有 39 座烈士墓，13 座散葬烈士墓的碑体破损、杂草荒芜、垃圾成堆、被非法侵占等烈士公益受损问题进行切实有效的保护管理整治维护，需烈士纪念设施管理保护经费 10 万元。						
主要成效		加强烈士纪念设施的保护和管理，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观。						
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	10.00	10.00	0.91	10	9.10	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.91	—	9.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
				加强烈士纪念设施的保护和管理，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观。				
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	维护烈士纪念设施数量	≥53 座	53	20	20	
		质量指标	烈士纪念设施整修效果	烈士墓修缮后庄严肃穆、焕然一新无	烈士墓修缮后庄严肃穆、焕然一新	10	10	
		时效指标	烈士纪念设施修缮时效	清明节前完成无	清明节前完成	10	10	
		成本指标	烈士纪念设施保护经费	≥10 万元	18.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观无	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		奎生山烈士墓原由部队管理的散葬墓群，并非真正烈士陵园，无法发挥好红色教育功能。		探索财政购买方式，从宏福园购买墓地，专门成立烈士墓区，以供群众瞻仰。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		病故军休干部一次性抚恤金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		病故军休干部死亡一次性抚恤金：200 万元						
主要成效								
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	200.00	200.00	43.66	10	21.83	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	43.66	—	21.83		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	军休干部死亡一次性抚恤金发放人数	应发尽发无	应发尽发	20	20	
		质量指标	军休干部死亡一次性抚恤金发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	军休干部死亡一次性抚恤金发放时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	军休干部死亡一次性抚恤金	≥200 万元	43.66	10	2.18	2022 年军休干部只过世 1 人。
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益无	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.18		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2022 年军休干部只过世 1 人，项目预算根据往年过世人数预估，因此预算资金剩余较多。			2023 年预算应根据实际过世人数追加预算，并及时下达预算，及时足额发放死亡一次性抚恤金。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		优抚对象信息采集工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		我区每年需开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，开展退役军人和其他优抚对象信息采集需工作经费 3 万元（包括宣传费用、进村入户信息采集费用、表格印刷费用、查阅个人部队档案费用、信息采集录入费用、数据库建设维护费用、购买更新信息采集专项设备费用、培训费用等）；优抚对象信息采集设备进行升级，20 台设备×2000 元升级费/台设备=4 万元。						
主要成效		加强退役军人服务保障体系和工作运行体系建设。						
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	7.00	7.00	6.56	10	93.71	7	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.56	—	93.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作，加强退役军人服务保障体系和工作运行体系建设。				
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	优抚对象采集确认人数	≥1123 人	1213	20	20	
		质量指标	优抚对象信息采集准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象信息采集工作及时完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象信息采集工作经费	≤7 万元	6.56	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升优抚对象数据精细化管理水平	提升优抚对象数据精细化管理水平无	提升优抚对象数据精细化管理水平	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		优抚对象每月动态调整，未及时运用系统上报。			加强与街道沟通联系，提高系统准确率。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	军转干部生活补助、医疗保险费、退役金补差价							
主管部门				实施单位	泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况	1、企业军转干部生活补助金：17.8 万元 2、自主择业军转干部医疗保险费：186.8 万元 3、自主择业营级军转干部退役金补差价：18 万元 50 人×3600 元/年=18 万元							
主要成效	做好军队转业干部安置工作，支持国防和军队建设。							
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	222.60	222.60	183.94	10	82.63	7	
	其中：当年财政拨款	222.60	222.60	183.94	—	82.63		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				做好军队转业干部安置工作，支持国防和军队建设。				
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	自主择业军转干部发放退役金补差人数	=50 人	40	10	8	自主择业军转干部动态变化。
		质量指标	企业军转干部生活补助金发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
		时效指标	自主择业军转干部医疗保险及时扣缴率	=100%	100	15	15	
		成本指标	军转干部生活补助、医疗保险费、退役金补差价	≥222.6 万元	183.94	5	4.13	高估医疗保险费自然增长费用。
	效益指标	社会效益指标	做好军队转业干部安置工作，支持国防和军队建设	做好军队转业干部安置工作，支持国防和军队建设无	做好军队转业干部安置工作，支持国防和军队建设	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.13		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		无军籍职工已参照事业单位实行退休金改革，但企业军转干部补助未进行改革，补助标准低。			建议省厅统一提高企业军转干部补助标准。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财社指【2022】26号 逐月领取退役金退役军人退役金						
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况		发放逐月领取退役金退役军人2人7-12月退役金11.1万元。						
主要成效		及时足额发放逐月领取退役金退役军人退役金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.10	11.07	10	99.73	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.10	11.07	—	99.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时足额发放逐月领取退役金退役军人退役金。						
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	发放逐月领取退役金退役军人数量	=2人	2	20	20	
		质量指标	逐月领取退役金退役军人退役金足额发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	逐月领取退役金退役军人退役金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下拨标准	按逐月领取退役金核定表发放无	按逐月领取退役金核定表发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实逐月领取退役金退役军人待遇	落实逐月领取退役金退役军人待遇无	落实逐月领取退役金退役军人待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉件	≤0件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金未及时拨付。		强化资金保障, 优先保障相关资金的拨付使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		军队无军籍退休退职职工退休金						
主管部门		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局				
项目概况		住房提租补贴和高龄补贴：16890 元×12 个月=20.3 万元，扣除上级补助资金，本级财政负担 5 万元。						
主要成效		做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益。						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益。						
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	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	发放无军籍职工退休金人数	=22 人	22	20	20	
		质量指标	发放无军籍职工退休金质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	发放无军籍职工退休金时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	无军籍职工退休金	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益无	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		上级下达退役安置经费未明确军休人员和无军籍职工下拨金额。		退役安置经费拆分成三个项目，分别下指标。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	重点安置对象待安置期间生活补助费及社保接续费							
主管部门		实施单位			泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目概况	我区 2022 年应对 8 名重点安置对象发放待安置期间生活补助费 144000 元；退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按 20% 的费率缴纳基本养老保险费，其中 8% 作为个人缴费记入个人账户，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排，预计需 8 人×10000 元/人=8 万元							
主要成效	发放重点安置对象生活补助和社保接续费用 4.03 万元，落实重点安置对象政策待遇。							
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	22.40	22.40	4.03	10	17.99	0	
	其中：当年财政拨款	22.40	22.40	4.03	—	17.97		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好退役士兵安置工作，落实重点安置对象政策待遇。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点安置对象人数	=8 人	9	20	20	
		质量指标	退役士兵安置工作质量	阳光公开、落实政策无	阳光公开、落实政策	20	20	
		时效指标	重点安置对象医社保补缴及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	重点安置对象待安置期间生活补助费及社保接续费	≥22.4 万元	4.03	5	0.9	因主城区主要由市、区两级共同提供岗位进行安置，无法准确判断每年由区级安置人数，导致预算不准确。
	效益指标	社会效益指标	做好退役士兵安置工作，落实重点安置对象政策待遇	做好退役士兵安置工作，落实重点安置对象政策待遇无	做好退役士兵安置工作，落实重点安置对象政策待遇	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.9		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)	问题类型	存在问题			改进建议			



个字)	项目管理问题	因主城区主要由市、区两级共同提供岗位进行安置，无法准确判断每年由区级安置人数，导致预算不准确。	提前与重点安置对象沟通，根据个人情况与安置意愿，提前判断安置人数，更好为安置对象服务。。
-----	--------	---	--

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022年度泉州市丰泽区为部队办实事项目经费（为民办实事项目）

# 绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区退役军人事务局

编制单位：泉州市丰泽区退役军人事务局

编制日期：2023年3月

# 目 录

<u>一、项目基本情况</u> .....	82
<u>（一）项目概况</u> .....	82
<u>1、项目立项依据</u> .....	82
<u>2、项目内容和实施情况</u> .....	82
<u>3、资金投入和使用情况</u> .....	82
<u>（二）项目绩效目标</u> .....	83
<u>二、绩效评价工作开展情况</u> .....	83
<u>（一）评价目的</u> .....	83
<u>（二）评价对象及范围</u> .....	83
<u>（三）评价依据</u> .....	84
<u>（四）评价原则和评价指标体系</u> .....	85
<u>1、评价原则</u> .....	85
<u>2、绩效评价指标体系</u> .....	85
<u>（五）评价方法和评价标准</u> .....	89
<u>1、评价方法</u> .....	89
<u>2、评价标准</u> .....	89
<u>（六）绩效评价工作过程</u> .....	90
<u>1、前期准备</u> .....	90
<u>2、资料核查</u> .....	90
<u>3、分析评价</u> .....	90
<u>4、撰写与提交评价报告</u> .....	90
<u>三、综合评价结论及分析</u> .....	91
<u>（一）综合评价结论及分析</u> .....	91
<u>四、绩效评价指标分析</u> .....	94
<u>（一）项目决策与过程情况</u> .....	94
<u>（二）项目产出情况</u> .....	97
<u>（三）项目效益情况</u> .....	98
<u>五、项目存在的主要问题及原因分析</u> .....	99
<u>六、意见建议</u> .....	99

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项依据

2022年丰泽区委区政府为民办实事项目、福建省拥军优属条例

#### 2、项目内容和实施情况

（1）项目内容：促进部队正规化建设，完善驻丰部队官兵的训练，资助两个部队项目20万元。

（2）项目组织实施情况：资助海警泉州大队丰泽工作站军史长廊和综合信息网学习室两个项目20万元，支持部队建设，助力丰泽区蝉联省级双拥模范城“七连冠”。

#### 3、资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

2022年丰泽区为部队办实事项目经费（为民办实事项目）共投入资20万元，其中区财政下拨20万元。

##### （2）资金使用情况

项目实际申请资金20万元，财政实际支付20万元

详见如下表1：

表1-2021年度泉州市丰泽区为部队办实事项目经费（为民办实事项目）

资金使用情况表

单位：万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
为部队办实事项目经费（为民办实事项目）	20	20	20	

（二）项目绩效目标

通过本项目实施，支持部队建设，为丰泽区创建省级双拥模范城夯实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局安排，对2022年度泉州市丰泽区为部队办实事项目经费（为民办实事项目）绩效情况开展评价，以全面反映项目在预算管理中的状况，促进单位总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为单位科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象及范围

2022年度泉州市丰泽区为部队办实事项目（为民办实事项目）专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财

政资金20万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

### （三）评价依据

1、《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

2、《福建省财政厅 转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财预〔2018〕20号）；

3、《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

4、《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）；

5、福建省拥军优属条例；

6、《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；

7、《中共泉州市丰泽区委办公室 泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉丰委办〔2019〕97号）；

8、《泉州市丰泽区财政局关于开展2022年部门评价工作的通知》（泉丰政绩〔2022〕2号）；

9、2022年丰泽区委区政府为民办实事项目；

10、预算批复文件、决算报告、资金管理办法、立项文件、资金拨付明细表等。

#### （四）评价原则和评价指标体系

##### 1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂。

##### 2、绩效评价指标体系

###### （1）指标体系

绩效评价工作组根据财政部和福建省财政支出绩效评价的有关规定要求，依据前述原则和方法，结合泉州市丰泽区为部队办实事项目经费（为民办实事项目）的实际使用情况，围绕投入、过程、产出与效益设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置3个一级指标、10个二级指



标、17个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策与过程”40分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”40分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”20分，主要体现项目社会效益和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表2所示：

表2-2022年度泉州市丰泽区为部队办实事项目经费（为民办实事项目）

项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准
决策与过程 (40分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。	5	项目设立依据充分得5分，不充分不得分。
		绩效目标合理性	绩效目标与实际工作内容是否具有真实性。	5	绩效目标合理性设立合理得5分，不合理不得分。

保障机制管理 (9分)	预算合理性	预算制定标准合理,方法科学,预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算制定标准合理,方法科学,预算金额符合项目实际资金需求的得6分。预算制定无合理标准的,扣1分,预算金额计算方法不合理不科学的,扣1分,预算金额与项目实际资金需求偏差较大的(20%及以上),扣1分。
	人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求,能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的,每10%扣1分,不足10%的,视同10%,本项得分扣完为止。
项目管理 (9分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控,对存在的情况问题能及时发现问题并及时纠正。	6	未进行监控的不得分,监控不到位的,根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控,对发现问题未整改或整改不到位的,扣1-3分。
	业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的,不扣分。部分未落实的,每一项制度未落实,扣1分。制度落实效果不佳的,扣1分。分工不明确的扣1分
资金管理 (12分)	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度;②资金管理制度合法、合规、完整。	3	未制定管理制度的,扣2分,制度制定不完善的,扣1分,制度不合规的,扣1分。

		资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	3	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。
		预算执行率	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。	3	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。
		资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3	不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分
产出 (40分)	数量指标(10分)	资助部队项目数	资助部队项目数	10	资助部队项目数大于等于2个得10分，少于2个不得分。
	质量指标(10分)	资金拨付质量	资金是否足额拨付	10	资金足额拨付得10分，未足额拨付不得分。
	时效指标(10分)	资金发放及时率	资金发放是否及时	10	资金发放及时率等于100%得10分，低于100%的，每低10%扣1分，本项得分扣完为止。
	成本指标(10分)	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	10	资金总投入大于等于20万元得10分，低于20万元不得分。
效益 (20分)	社会效益指标	支持部队建设	是否支持部队建设	5	支持部队建设得5分，不支持不得分。

分)	(10分)	为创建双拥模范区夯实基础	是否蝉联“省级双拥模范城”七连冠	5	蝉联“省级双拥模范城”七连冠得5分，未蝉联不得分。
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	是否有投诉件	10	无投诉件得10分，每多一件投诉件扣1分，直至扣完为止。

## (2) 绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）~90分的为“良”；

60分（含）~80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

## (五) 评价方法和评价标准

### 1、评价方法

绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，绩效评价方法的选择，坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组根据项目实际情况确定具体评价方法，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价过程中采用的方法有比较法、因素分析法、公众（专家）评判法。

### 2、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括计划标准、行业标准、历史标准以及其他经财政部门确认的标准，本次评价

主要使用计划标准与历史标准。

## （六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我局绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对丰泽区为部队办实事项目（为民办实事项目）支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我局绩效评价组在前期做了大量的准备工作。

### 1、前期准备

（1）成立评价工作组。我局按要求及项目情况成立评价工作组。

（2）走访部队。通过实地走访部队，了解2022年为部队办实事项目开展情况。

2、资料核查。查阅相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，并提供了项目立项相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

3、分析评价。以核查资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

### 4、撰写与提交评价报告

（1）撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合

评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

### (2) 评价报告初稿论证。

评价报告初稿撰写完成后，征求部队意见，根据回复的“初稿送审意见”的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

(3) 提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

## 三、综合评价结论及分析

### (一) 综合评价结论及分析

经过绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，评价小组编制的为部队办实事项目（为民办实事项目）的评分标准，对丰泽区为部队办实事项目（为民办实事项目）资金支出绩效评价从项目决策与过程、产出、效益三个方面进行评价，得分99.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表3:

表3-2021年度泉州市丰泽区为部队办实事项目（为民办实事项目）

#### 绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准	评价得分
决策与过程(40分)	项目立项(10分)	立项依据充分性	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密	5	项目设立依据充分得5分，不充分不得分。	5

		切，能实现项目立项的目的。			
	绩效目标合理性	绩效目标与实际工作内容是否具有真实性。	5	绩效目标合理性设立合理得5分，存在一项不合理绩效目标扣1分，直至扣完为止。	4
保障机制管理 (9分)	预算合理性	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算金额符合项目实际资金需求的得6分。。预算制定无合理标准的，扣1分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣1分，预算金额与项目实际资金需求偏差较大的（20%及以上），扣1分。	6
	人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。	3
项目管理 (9分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。	6
	业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的扣1分	3

资金管理 (12分)	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。	3	未制定管理制度的，扣2分，制度制定不完善的，扣1分，制度不合规的，扣1分。	3	
	资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	3	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。	3	
	预算执行率	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。	3	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。	3	
	资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3	不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分	3	
产出 (40分)	数量指标 (10分)	资助部队项目数	资助部队项目数	10	资助部队项目数大于等于2个得10分，少于2个不得分。	10
	质量指标 (10分)	资金拨付质量	资金是否足额拨付	10	资金足额拨付得10分，未足额拨付不得分。	10
	时效指标 (10分)	资金拨付及时率	资金发放是否及时	10	资金发放及时率等于100%得10分，低于100%的，每低10%扣1分，本项得分扣完为止。	10
	成本	资金总	根据年度专项	10	资金总投入大于等于	10



	指标 (10分)	投入	资金安排情况 确定资金金 额。		20万元得10分，低于 20万元不得分。	
效益 (20分)	社会效益 指标 (10分)	支持部 队建设	是否支持部队 建设	5	支持部队建设得5分， 不支持不得分。	5
		为创建 双拥模 范区夯 实基础	是否蝉联“省 级双拥模范 城”七连冠	5	蝉联“省级双拥模范 城”七连冠得5分，未 蝉联不得分。	5
	服务 对象 满意 度指 标(10 分)	收到投 诉件	是否有投诉件	10	无投诉件得10分，每 多一件投诉件扣1分， 直至扣完为止。	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策与过程情况

项目过程指标满分40分，得分39分，得分率97.50%。包括项目立项、保障机制管理、项目管理和资金管理四项二级指标。

##### (1) 项目立项

该二级指标满分10分，得分9分，得分率100.00%。主要包括立项依据充分性和绩效目标合理性两个三级指标。

##### ① 立项依据充分性

该项指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。为为部队办实事项目（为民办实事项目）立项依据充分。

##### ② 绩效目标合理性

该项指标满分5分，得分4分，得分率80.00%。大部分绩

效目标合理，但有部分目标无法反映真实情况，如“服务对象满意度指标—收到投诉件”，有无投诉不能反映真实满意度情况，扣1分。

## （2）保障机制管理

该二级指标满分9分，得分9分，得分率100.00%。主要包括预算合理性、机构建设健全性、人员保障充足性三个三级指标。

### ①预算合理性

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。

### ②人员保障充足性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。项目实施由双拥办全程参与，并由副局长牵头，人员保障充分。

## （3）项目管理

该二级指标满分9分，得分9分，得分率100.00%。主要包括项目实施过程监控情况、业务管理制度落实情况两个三级指标。

### ①项目实施过程监控情况

该指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。经查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

### ②业务管理制度落实情况

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经核查，

项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行。工作职责及相关人员的工作分工明确。

#### （4）资金管理

该二级指标满分12分，得分12分，得分率100.00%。主要包括资金管理制度健全性、资金支付及时性、预算执行率、资金使用合规性四个三级指标。

##### ①资金管理制度健全性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。为部队办实事项目（为民办实事项目）管理执行《丰泽区财政专项资金管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕144号）。

##### ②资金支付及时性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经查看为部队办实事项目（为民办实事项目）的财务资料及相关制度资料，项目资金的拨付及时完整。

##### ③预算执行率

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经查看相关财务资料，截止到2022年12月31日，2022年为部队办实事项目（为民办实事项目）累计到位资金20万元，实际支出20万元，预算执行率100.00%。

##### ④资金使用合规性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行，经现场查看实施单位的财务资料及相

关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

## （二）项目产出情况

项目产出指标满分40分，得分40分，得分率100.00%。包括项目数量指标、数量指标、时效指标、成本指标四项二级指标。

### （1）数量指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括资助部队项目数一项三级指标。

#### ①资助部队项目数

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关档案及资料记录，2022年度资助部队项目数2个，分别是海警泉州大队丰泽工作站军史长廊和综合信息网学习室两个项目。

### （2）质量指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括资金拨付质量一个三级指标。

#### ①资金拨付质量

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关档案资料，足额拨付海警泉州大队丰泽工作站20万元用于相关项目建设。

### （3）时效指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括资金发放及时率一个三级指标。

①资金拨付及时率

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关财务资料，项目资金于2022年2月23日及时拨付海警泉州大队丰泽工作站，资金拨付及时率100%。

(4) 成本指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括资金总投入一个三级指标。

①资金总投入

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关财务资料，截止到2022年12月31日，2022年为部队办实事项目（为民办实事项目）累计到位资金20万元，实际支出20万元，已全面落实为部队办实事项目（为民办实事项目）资金使用。

(三) 项目效益情况

该二级指标满分20分，得分20分，得分率100.00%。主要包括社会效益、服务对象满意度两个二级指标。

(1) 社会效益

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包含支持部队建设、为创建双拥模范区夯实基础两个三级指标。

①支持部队建设

该指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。经查看相关档案资料，2022年度资助部队项目数2个，分别是海警泉州大队丰泽工作站军史长廊和综合信息网学习室两个项目，支持部队建设。

#### ②为创建双拥模范区夯实基础

该指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。2022年丰泽区蝉联“省级双拥模范城”七连冠。

#### (2) 服务对象满意度指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括收到投诉件一个三级指标。

#### ①收到投诉件

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关档案资料，2022年度为部队办实事项目（为民办实事项目）的投诉件为0。

### 五、项目存在的主要问题及原因分析

绩效目标的合理性不足。绩效自评表中“服务对象满意度指标—收到投诉件”，“有无投诉件”不能全面真实反映满意度情况。

### 六、意见建议

强化提升绩效管理工作水平。加强对项目实施单位相关工作人员的培训，加强专项资金绩效管理相关政策的宣传和解读，使工作人员理解绩效目标的设置要求、绩效管理

的意义和作用，提高绩效目标管理的意识和能力，提升绩效目标管理工作水平。