

2020 年度

福州市鼓楼区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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.....	14
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.....	15

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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

（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的生活待遇、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

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

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全

省、全市和全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区退役军人事务局包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区退役军人事务局	全额拨款行政单位	4
福州市鼓楼区退役军人服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020 年，鼓楼区退役军人事务局主要任务是：深入学习习近平总书记关于退役军人工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实上级退役军人事务部门的决策部署，高标准推进，全方位发展，精准服务

我区退役军人，让退役军人成为全社会尊重的人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、高质量建设退役军人之家。目前全区退役军人服务保障体系初步实现“五有”“全覆盖”，东街街道“1+8 退役军人服务工作机制”作为福建省的典型经验在国家退役军人服务中心组织的业务骨干培训班上作先进典型发言，温泉街道东湖社区以党建联盟为抓手，探索构建“共建 共治 共享 共赢”的退役军人服务保障新模式也得到退役军人事务部朱天舒副部长的肯定，东街街道和温泉街道东湖社区的典型经验均入选全省退役军人服务保障体系建设典型案例，在全省进行推广。

（二）高标准落实优待抚恤政策。一是提高抚恤补助标准。今年我区继续加大优待政策扶持力度，及时提高全区优抚对象定期生活补助和医疗补助。截至目前，全区共发放各类抚恤补助金约 482.42 万，伤残抚恤金约 1095.45 万，死亡伤残抚恤 14.38 万元，牺牲病故军人一性抚恤金约 1809.7 万，义务兵优待金约 1715.29 万元。我区认真开展优抚对象信息管理工作，按时保质保量完成全国优抚系统人员核查工作，完成入户核查率达 128%。二是加大医疗救助力度。为妥善解决重点优抚对象的医疗保障问题，我区结合城镇职工和城镇居民基本医疗保险工作，将重点优抚对象全部纳入医疗救助和医疗补助范畴，即住院医疗费用在医保统筹的基础上，医保内的剩余部份按 50%比例实施医疗救助，封顶线每人每年 1 万元，实行一站式结算。在此基础上，对医保内剩余部分费用再按 30%比例实施补助（含门诊

费用)，封顶线每人每年1万元，实行多重保障，截至目前，共发放重点优抚对象医疗补助约8.39万元，发放门诊补助8.1万元，体检补助15.8万元。三是推进社保接续工作。我区迅速成立工作专班，先后多次召开工作推进会，对符合在我区办理的退役士兵约2002人，通过采取信息推送、打电话、上门送达通知、EMS快递、邮寄挂号信、公安部门查询、登报等多种方式完成点对点通知，截至目前，共受理社保接续676件，已办结养老保险676件，其中养老保险无断缴7人，自愿放弃缴费并填写个人放弃缴费声明14人，系统办结率100%，养老保险缴费率98%。四是开展悬挂光荣牌和信息采集工作。截至目前，我区信息采集省级通过达26949人，位居全省前列。目前符合悬挂光荣牌数26488人，已上门悬挂26488面，悬挂率达100%。

（三）高水平营造崇军浓厚氛围。我区洪山镇西凤社区书记陈权同志作为福建省“兵支书”代表参加全国“兵支书”微视频评选；开展新时代模范退役军人学习宣传活动，邀请复退军人、军烈属、退役军人代表等近600人参加28场宣传座谈；邀请全国模范退役军人张红兵、时代楷模陈长力参加我区退役军人“红色教育基地”的挂牌仪式，宣讲奋斗经历，广泛宣传英雄故事和创业经历，教育引导广大退役军人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。

（四）高效率化解历史积案。一是全力化解信访问题。成立“3+X”工作专班，目前接访94批次，共120人次；网上信访件共44件，办结44件，办结率100%。二是积极开展劝返工作。今年以来共有4次退役军人上访事件发生，我局收到消息，迅速行动，赶赴现场进行劝返，通过疏导，他们纷纷离开，避免造成不良社会影响。三是

协助开展公租房申报。我局积极协调民政、房管局等有关部门，为退役军人申请公租房提供便利，截止目前，共有 20 人申请公租房。

（五）高成效推进就业创业。一是我区退役军人创办企业取得佳绩。鼓楼区参赛企业福建福链科技有限公司在首届全国退役军人创业创新大赛荣获优胜奖，省、市 2020 年退役军人创业创新大赛中，摘取桂冠，荣获省、市一等奖，福州市天年养老服务有限公司荣获福州市三等奖，福州市绿庄园生态农业开发有限公司荣获福州市优秀奖；同时和战友集团福建公司签订就业创业的框架协议并授予“鼓楼区退役军人就业创业实践基地”牌匾，加强退役士兵教育培训和推进就业创业工作。二是扎实推进退役军人就业工作。通过专场招聘会，为退役军人提供就业岗位 2083 个，签订就业意向协议 109 人次，占本年度接收 141 名退役士兵的 77.3%。并组织其中的 98 名自主就业的退役士兵和 9 名符合政府安排工作的退役士兵参与职业技能适应性培训，年度培训率达 71.3%。

（六）高要求开展双拥共建。一是切实解决官兵“三后”问题。我区 5 名营以下军队转业干部 100%安置在行政和参公事业岗位；9 名符合政府安排工作条件的退役士兵 100%安置到国有企业；790 名部队子女 100%进入区优质小学就读；为义务兵家属发放义务兵优待金约 4700 万元；2019 年无工作随军家属补助 200 万元。二是深入开展拥军优属工作。我区四套班子走访慰问 21 家驻军部队，送上慰问金及物品 80 多万元，其中，街镇退役军人服务站共走访慰问 20 个驻区部队，向官兵赠送慰问金及物品约 100 万元。三是开创无军籍职工电子化管理。开创全省无军籍退休退职职工人事档案电子化处理并进档案

馆先例，还为我区近 700 名无军籍退休退职职工发放各类退休金和补贴 3200 余万元。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11484.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8543.63
		九、卫生健康支出	39.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11484.21	本年支出合计	8583.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	830.26	年末结转和结余	3731.15
总计	12314.47	总计	12314.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

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						
208			11414.57	11414.57					
	20808		5867.77	5867.77					
		2080801	2527.77	2527.77					
		2080803	18.74	18.74					
		2080805	1677.60	1677.60					
		2080806	1.43	1.43					
		2080899	1642.23	1642.23					
	20809		5041.33	5041.33					
		2080901	820.94	820.94					
		2080902	2863	2863					
		2080903	142.6	142.6					
		2080999	1214.79	1214.79					
	20828		257.85	257.85					
		2082801	87.66	87.66					
		2082804	68.05	68.05					

2082850	事业运行	38.04	38.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.09	64.09					
20899	其他社会保障和就业支出	247.62	247.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	247.62	247.62					
210	卫生健康支出	69.64	69.64					
21014	优抚对象医疗	69.64	69.64					
2101401	优抚对象医疗补助	69.64	69.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			8583.32	131.75	8451.57			
	208		8543.63	131.75	8411.88			
		20808	5990.07		5990.07			
		2080801	2562.97		2562.97			
		2080803	19.24		19.24			
		2080805	1677.6		1677.6			
		2080806	1.5		1.5			
		2080899	1728.76		1728.76			
	20809		2040.55		2040.55			
		2080901	820.94		820.94			
		2080902	140.78		140.78			
		2080903	36.52		36.52			
		2080999	1042.31		1042.31			
	20828		266.42	131.75	134.68			
		2082801	92.07	92.07				
		2082804	68.05		68.05			
		2082850	39.68	39.68				
		2082899	66.62		66.62			

20899	其他社会保障和就业支出	246.59		246.59			
2089901	其他社会保障和就业支出	246.59		246.59			
210	卫生健康支出	39.69		39.69			
21014	优抚对象医疗	39.69		39.69			
2101401	优抚对象医疗补助	39.69		39.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11484.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8543.63	8543.63		
		九、卫生健康支出	39.69	39.69		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11484.21	本年支出合计	8583.32	8583.32		
年初财政拨款结转和结余	830.26	年末财政拨款结转和结余	3731.15	3731.15		
一般公共 预算财政拨款	830.26					

政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	12314.47	总计	12314.47	12314.47	

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8583.32	131.75	8451.57
2080801	死亡抚恤	2562.97		2562.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.24		19.24
2080805	义务兵优待	1677.6		1677.6
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.5		1.5
2080899	其他优抚支出	1728.76		1728.76
2080901	退役士兵安置	820.94		820.94
2080902	军队移交政府的离退人员安置	140.78		140.78
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	36.52		36.52
2080999	其他退役安置支出	1042.31		1042.31
2082801	行政运行	92.07	92.07	
2082804	拥军优属	68.05		68.05
2082850	事业运行	39.68	39.68	
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.62		66.62
2089901	其他社会保障和就业支出	246.59		246.59

2101401	优抚对象医疗补助	39.69		39.69
---------	----------	-------	--	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.35	302	商品和服务支出	12.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.56	39906	赠与	
						39907	国家赔	

							偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		119.35	公用经费合计						12.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.13

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：福州市鼓楼区退役军人事务局

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	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

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

2. 本部门 2020 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：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余830.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入11,484.21万元，本年支出8,583.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,731.15万元。

(一) 2020年收入11,484.21万元，比上年决算数增加1344.3万元，增长13.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,484.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出8,583.32万元，比上年决算数增加2196.63万元，增长34.39%，具体情况如下：

1. 基本支出131.75万元。其中，人员支出119.35万元，公用支出12.40万元。

2. 项目支出 8,451.58 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

2020 年一般公共预算拨款支出 8,583.32 万元，比上年决算数增加 2196.63 万元，增长 34.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801 死亡抚恤 2562.97 万元，较上年决算数增加 493.16 万元，增长 23.83%。主要原因是死亡抚恤标准提高。

(二) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 19.24 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 4.45%。主要原因是优抚对象抚恤标准提高。

(三) 2080805 义务兵优待 1677.6 万元，较上年决算数增加 35.33 万元，增长 2.15%。主要原因是义务兵优待金标准提高。

(四) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 1.5 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 30.43%。主要原因是优抚对象抚恤标准提高。

(五) 2080899 其他优抚支出 1728.76 万元，较上年决算数增加 370.32 万元，增长 27.26%。主要原因是优抚对象抚恤标准提高。

(六) 2080901 退役士兵安置 820.94 万元，较上年决算数增加 182.89 万元，增长 28.66%。主要原因是退役士兵安置金标准提高。

(七) 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 140.78 万元，较上年决算数增加 140.78 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无此项开支。

(八) 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 36.52 万元，较上年决算数增加 20.47 万元，增长 127%。主要原因是 2019 年因机构改革，该科目仅产生半年费用。

(九) 2080999 其他退役安置支出 1042.31 万元，较上年决算数增加 762.19 万元，增长 272%。主要原因是 2020 年增加了部分退役士兵社保接续费用。

(十) 2082801 行政运行 92.07 万元，较上年决算数增加 52.29 万元，增长 131%。主要原因是 2020 年有新增编制人员。

(十一) 2082804 拥军优属 68.05 万元，较上年决算数增加 61.53 万元，增长 943%。主要原因是 2019 年因机构改革，双拥办经费由政府办转入，预算资金安排项级科目不同。

(十二) 2082850 事业运行 39.68 万元，较上年决算数增加 39.68 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增二级单位。

(十三) 2082899 其他退役军人事务管理支出 66.62 万元，较上年决算数增加 22.65 万元，增长 51.51%。主要原因是 2019 年因机构改革，该科目仅产生半年费用。

(十四) 2089901 其他社会保障和就业支出 246.59 万元，较上年决算数增加 168.88 万元，增长 217%。主要原因是 2020 年优抚对象临时价格补贴增加。

(十五) 2101401 优抚对象医疗补助 39.69 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 20.78%。主要原因是优抚对象医疗补助人数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.75 万元，其中：

(一) 人员经费 119.35 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 12.40 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 74%。主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。截至 2020 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 0.13 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 74%。主要是公务接待次数减少，累计接待 1 批次、13 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是病故军人一次性抚恤金、其他退役军人事务支出、双拥工作经费、拥军优属慰问走访经费、退伍军人安置金及待安置期间生活费、优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资、义务兵优待金及立功奖、随军家属生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2926.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 8.42 万元，比上年决算数增长 25.11%，主要是：2020 年有新增行政编制人员。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 120.83 万元，其中：政府采购货物支出 87.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.43 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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：指区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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础信息	项目名称	病故军人一次性抚恤金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路98号鼓楼区区委大院7号楼4层		邮政编码	350001		
	项目概况	根据《军人抚恤优待条例》第十三章规定，现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	425.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	547.50		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	425.00	425.00	425.00	0.00	
	1	其	425.00	425.00	425.00	0.00	

-1	中：当年预算				
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	425.00	425.00	425.00	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	
三、	预算绩效目标				

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
数量指标		发放抚			正向指	大于等	个	50.00	50	56	12.0%	12.0%	25	25		

	标	恤金人数		标	于										
效益指标	社会效益指标	受益群众数	一次抚恤金是发放给病故人员的家庭成员	正向指标	大于等于	人	100.00	100	182	82.0%	82.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.21			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.20			

	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$425.00 \div 425.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$425.00 \div 425.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目绩效目标仅 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 条
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本年度实际死亡人员大于目标值
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	逾期上报 2 天，本指标得 1 分	3	1	因材料补充修改逾期
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	本年度实际死亡人员大于目标值

			标得 3 分。)				
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 病故军人服役期曾立功受奖，但证书和奖章丢失，在提交审核材料中存在问题			1. 建议：如有立功审批材料或者立功受奖命令文件的，需提供档案管理单位复核的立功审批材料复印件或立功受奖命令复印件			

	<p>2. 病故军人服役期曾立功受奖，档案材料里也没有立功受奖审批材料或立功受奖命令文件，也无相关证件材料，在提交审核材料中存在问题</p>	<p>2. 建议：1、1952年2月前立功的，需提供个人人事档案中有2次以上明确记载同一时间同一功模的材料复印件，复印件需加盖档案管理部门印章；如仅有1次记载，移交军队干休所管理的，还需提供师级以上单位政治工作部门出具的立功受奖情况说明；移交地方干休所管理的，还需提供设区市军休部门出具的立功受奖情况说明。</p> <p>2、1952年2月至1976年12月期间立功的，需提供个人人事档案（功模登记表、退休审批表、干部任免报告表、干部晋级报告表、军衔报告书）中有3次以上（含3次）明确记载同一时间同一功模的材料复印件，复印件需加盖档案管理部门印章，未达3次不予增发，1977年1月以后立功的，必须提供档案管理部门复核的立功审批材料复印件或立功证书原件。</p>
--	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基础 信息	项目名称	其他退役军人事务支出	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路98号鼓楼区党委大院7号楼4层		邮政编码	350001	
	项目概况	根据《福建省退役军人事务厅 中共福建省委组织部等12部门印发〈关于促进新时代退役军人就业创业工作实施细则〉的通知》（闽退役军人厅〔2019〕33号），《关于做好退役军人信访工作的意见》（厅字〔2019〕27号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10.00	10.00	10.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合计(万元)		10.00	10.00		10.00													
	对下转移支付数(万元)				0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
	预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

			100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	开展维稳保障次数			正向指标	大于等于	1	4.00	4	4	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	招聘会提供就业岗位数		正向指标	大于等于	个	1000.00	1350	1350	35.0%	0.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.08		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	10.00÷10.00×6.00=6.00			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$10.00 \div 10.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	该项目绩效目标仅 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该项目绩效满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 条
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	每年就业岗位数根据实际情况确定

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	每年就业岗位数根据实际情况确定
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 部分军队转业干部反映，鼓楼区退役军人服务保障的基础设施还有待提升，尤其是缺少可以为他们集中文体活动的场所。				1. 建议我区可依托街道综合文化站，加强打造自主择业军队转业干部活动中心。该中心位于湖滨路西湖好美家二楼，占地 300 多平方米，内设党建学习室、体育健身室、文艺排练厅、图书阅览室、多功能活动厅等免费场所，设施齐全、功能完善，努力让自主择业军队转业干部的获得感、归属感、幸福感不断提升。			
	2. 招聘会宣传力度不够，导致参加招聘会人员偏少				2. 建议：提高宣传力度，让区委相关部门利用街面的 LED 显示屏，新闻媒体平台等配合宣传。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	双拥工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号鼓楼区党委大院 7 号楼 4 层		邮政编码	350001	

	项目概况	全国双拥办《关于印发〈双拥模范城（县）创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城（县）考评标准〉的通知》（国拥〔2019〕3号）第九条：有下列情况之一的，不能申报推荐全国双拥模范城（县），（二）未专设双拥办、无专职工作人员、无专项经费保障的。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	20.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	20.00	20.00	20.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	20.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调	0.00	0.00	0.00	0.00

		整																	
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00									0.00
		合计(万元)		20.00		20.00		20.00		20.00									0.00
			对下转移支付数(万元)								10.90								
			当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%								
			当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%								
			结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%								
			预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%								
	预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25
		数量指标	补助街镇数	当年实际补助街镇数		正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	25	25
	效益指标	可持续影响指标	市对县区“双拥工作”评比级次	得分90分以上优秀、89-60分良好,60分以下不合格		正向指标	大于等于	分	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到 12345 诉求件数 (反向指标)	反向指标	小于等于	件	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20
	实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.01	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.00	
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00						
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。	$20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6							

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	该项目绩效目标仅 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该项目绩效满意度指标 1 条，产出效益指标 4 条
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	因疫情原因减少双拥活动
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 随着我国双拥工作要求的提高，我区军地共建项目数量偏少			1. 建议增加军地共建项目的开展与实施		
	2. 随着各级各部门对双拥工作标准的提高，我区双拥工作示范点偏少			2. 建议逐年增加双拥模范示范点建设		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	随军家属生活补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路98号鼓楼区党委大院7号楼4层		邮政编码	350001	
	项目概况	根据福州市委办公厅《福州市“助力随军家属就业工程”实施方案（试行）》（榕委办发〔2018〕4号）的通知要求，我市无工作随军家属基本生活补助金标准为700元每人每人，市、区财政按7:3比例分担。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

		项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>			
		2020年度项目预算期初批复数(万元)	75.60	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	75.60	75.60	75.60	0.00
	1-1	其中:当年预算	75.60	75.60	75.60	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	金														
	合计(万元)	75.60	75.60	75.60											0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%											
预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			部门 批复的 绩效目 标数 × 100%											
	质量 指标	补助 对象与 补助方 案的吻 合度		正向 指标	大于 等于	个	95.0 0	95	10 0	5.0%	5.0%	2 5	2 5	
效益 指标	社会 效益指 标	受益 人数	项目 实施过 程实际 受益人 数	正向 指标	大于 等于	人	180. 00	18 0	22 3	24.0 %	24.0 %	2 0	2 0	
满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	受助 对象满 意度		正向 指标	大于 等于	%	95.0 0	95	10 0	5.0%	5.0%	2 0	2 0	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/ 预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算 绩效目标）												0.08		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成 值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际 完成值不为0的预算绩效目标）												0.07		
评价指 标数	5		评价指 标总分	100.00			评价指标得分（S）				100.0 0			

原始自评等级		■优 (S≥90)		□良 (90 > S≥80)		□中 (80 > S≥60)		□差 (60 > S)		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因			
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$75.60 \div 75.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6			
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6			
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$75.60 \div 75.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6			
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1			
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	该项目绩效目标仅		

			高 6 分。				有 5 条
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该项目绩效满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	每年部队人员调动，其随军家属来申请并能符合通过的人数也在变动
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	每年部队人员调动, 其随军家属来申请并能符合通过的人数也在变动
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.00
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问题 与建 议	存在问题			改进建议		
	1. 因部队机构变动, 部分新组建的驻区部队无工作随军家属补助金手续递交时间不够及时。			1. 建议部队机构变动后, 该部队无工作随军家属补助金经办能尽快联系我局, 尽快为符合条件的家属办理手续		
	2. 个别家属反映, 我局转账至该部队的无工作随军家属补助金发放, 不够及时			2. 建议部队收到无工作随军补助金后, 第一时间向申报并符合条件的家属发放。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

一、 基础 信息	项目名称	退伍军人安置金及待安置期间生活费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号鼓楼区党委大院 7 号楼 4 层	邮政编码	350001		
	项目概况	1. 参照《区十七届政府 2019 年第 12 次常务会议纪要》(〔2019〕12 号) 提高大学生入伍一次性奖励金。2. 参照《关于做好 2018 年度退役士兵安置工作的通知》(榕民〔2018〕413 号) 和《关于做好 2019 年度退役士兵安置工作的通知》(榕退役军人〔2019〕60 号)、《福州市人民政府印发关于进一步做好退役士兵安置工作的实施办法的通知》(榕政综〔2012〕202 号) 3. 参照《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》(闽退役军人事务厅〔2019〕34 号) 和《福州市人民政府印发关于进一步做好退役士兵安置工作的实施办法的通知》(榕政综〔2012〕202 号) 4. 参照《福建省退役军人事务厅等 10				

		部门关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置的实施意见》（闽退役军人厅〔2019〕34号）5.参照《区十六届政府2015年第5次常务会议纪要》（〔2015〕5号）和《区十六届政府2016年第七次常务会议纪要》（〔2016〕7号）。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	537.13	2021年度项目预算期初批复数（万元）	490.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	537.13	537.13	537.13	0.00
	1-1	其中：当年预算	537.13	537.13	537.13	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

		转														
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	合计(万元)		537.13	537.13	537.13	537.13	537.13	537.13	537.13	0.00						
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离	分值	得分	指标未得满分原因

	质量指标	补助对象与补助方案的吻合度			正向指标	大于等于	个	95.00	95	100	5.0%	5.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	发放2020年度（2019年退出现役士兵）自主就业地方经济补助金人数	正向指标	大于等于	人	129.00	139	130	1.0%	6.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	发放2020年度（2019年退出现役士兵）自主就业地方经济补助金	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20

					意 度 抽 查 表											
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.03			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.03			
评价指 标数	5		评价指标总 分	100.00		评价指标得分 (S)	100.00									
原始自 评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)															
四、 调整 指标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准		得 分 计 算 过 程		分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因						
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		537.13 ÷ 537.13 × 6.00 = 6.00		6	6							
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6							
			预 算 综 合 执 行 率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		537.13 ÷ 537.13 × 6.00 = 6.00		6	6							

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	该项目绩效目标仅 5 条
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该项目满意度指标为 1 条，产出、效益指标为 4 条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	需以档案接收数为准。之前绩效监控填写人数为 2018 年人数。	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。							

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 目前退伍兵的档案为纸质版，不方便查阅与保存	1. 建议：每年将退伍兵的档案进行信息化储存。
	2. 每年退伍兵档案中都没有部队联系人，遇上档案信息不全时找不到原部队补充材料	2. 建议：部队寄档案时备注完善联系人信息及地址等。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	义务兵优待金及立功奖	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路98号鼓楼区党委大院7号楼4层		邮政编码	350001	
	项目概况	1. 参照《区十七届政府2019年第12次常务会议纪要》（〔2019〕12号）和《关于做好进新疆地区兵员优待工作的通知》（闽征〔2018〕8号）。 2. 参照《福建省拥军优属条例》第三章第23条。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1677.60	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1988.95		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

1	本级财政资金	1677.60	1677.60	1677.60	0.00
1-1	其中：当年预算	1677.60	1677.60	1677.60	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	1,677.60	1,677.60	1,677.60	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%										
预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	50	50	

效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	70.00	75	75	7.0%	0.0%	15	15
		受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	350.00	380	387	11.0%	2.0%	15	15
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.06	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.01	
评价指	5	评价	100.00			评价指标得分（S）			100.0				

	标数		指标总分			0		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1677.60 \div 1677.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1677.60 \div 1677.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

			1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	该项目绩效目标仅5条
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	该项目满意度指标1条，产出效益3条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际发放人数必须根据实际材料核定，无法提前预知实际人数
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超	本指标得满分。	3	3	

			过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	实际发放人数必须根据实际材料核定，无法提前预知实际人数
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用)	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 义务兵优待金发放过程中，出现银行卡丢失且身份证过期的情况，是否可以申请延期发放 2. 在发放义务兵期间立功受奖过程中，会出现退役士兵有立功受奖证书或喜报，档案中没有立功受奖登记表记录，故无法核定能否为其发放义务兵期间立功受奖奖励金			1. 建议：由义务兵本人提出延期发放优待金的书面的申请报告。 2. 建议：此类存有疑义的人员，由部队补充档案中所需材料。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	拥军优属慰问走访经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局	单位性	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

称	质					
单位地址	津泰路 98 号鼓楼区委大院 7 号楼 4 层		邮政编码	350001		
项目概况	《关于 2020 年“八一”期间走访慰问部分驻区部队的请示》（鼓拥办【2020】4 号） 《鼓楼区双拥共建办关于 2020 年春节期间走访慰问部分驻区部队的请示》（鼓拥办【2019】11 号）					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	130.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	130.00	130.00	130.00	0.00
	1-1	其中:当年预算	130.00	130.00	130.00	0.00
	1-2	以前年	0.00	0.00	0.00	0.00

		度结余结转																
	1-3	当年调整	0.00	0.00				0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00				0.00										
	合计(万元)		130.00	130.00				130.00										
	对下转移支付数(万元)								0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%									
预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支		正向指标	大于等于	%	95	53.85	100	5.0%	86.0%	10	10			

			出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%											
	时效指标	目标完成 率	实际 完成 目标 数/财 政部 门批 复的 绩效 目标 数× 100%		正向 指标	等于	%	100	71. 43	10 0	0.0%	40.0%	1 0	1 0
	数量指标	走访 慰问 驻区 部队 次数			正向 指标	大于 等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	1 5	1 5
		购买 慰问 品数 量			正向 指标	大于 等于	个	3000. 00	300 0	32 27	8.0%	8.0%	1 0	1 0
	质量指标	政府 采购 率	实行 政府 采购 的采 购数 占采 购总 数的		正向 指标	大于 等于	%	95.00	95	10 0	5.0%	5.0%	1 5	1 5

			比率														
效益指标	可持续影响指标	走访单位数量			正向指标	大于等于	家	10.00	10	13	30.0000 02%	30.0000 02%	2 0	2 0			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/ 有效调查人数 × 100%，抽 样调 查。		正向指标	大于等于	%	95.00	95	10 0	5.0%	5.0%	2 0	2 0			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.08				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.25				
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨	130.00÷130.00×6.00=6.00			6	6								

				数”为0时，本项不得分。			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$130.00 \div 130.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1

			算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目绩效目标仅 7 条
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本指标满意度指标为 1 条，产出、效益指标为 5 条。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	每年慰问部队及慰问品数量，为当年领导审核通过后才能确定
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日	逾期上报 2 天，本指标得 1 分	3	1	因系统故障，补充材料逾期上报

			得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	每年慰问部队及慰问品数量，为当年领导审核通过后才能确定
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分 (内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

				理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。				
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
	调整指数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分 (C)	40.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 现收到基层部队反映我区较少走访慰问基层部队			1. 建议参照省、市做法, 加大基层部队的慰问数量				
	2. 随着生活水平的提高, 部队官兵对慰问品品种的需求逐渐多样化, 现有慰问品种类难以完全满足他们的需求			2. 建议根据部队实际需求, 为部队提供慰问品个性化服务				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、 基础信息	项目名称	优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区退役军人事务局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号鼓楼区区委大院 7 号楼 4 层			邮政编码	350001	
	项目概况	根据《福建省实施〈军人抚恤优待条例〉办法》（福建省人民政府令第 139 号）及退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部发【2019】57 号）和维稳工作专题会议纪要（鼓委办 2013 年 13 期专题会议纪要）					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	51.10		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		54.00	
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	51.10	51.10	51.10	0.00	
	1-1	其中：	51.10	51.10	51.10	0.00	

		当年 预算																
	1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	0.00
	对下转移支付数（万元）								10.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)								100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出 数/当年预算核拨数)								100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余 结转支出数/以前年度结余结转计划 数)								0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出 数/本级财政资金计划数)								100.00%									
三、 评价 指标 (100%)	预算绩效目标																	
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完	完 成 值	实 际 完 成 值 与	实 际 完 成 值 与	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分		

									成 值		目 标 值 偏 离 度	监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度			原 因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数	越战人员工资发放人 正向指标	大于等于	人	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25		

					数												
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	230.00	230	246	7.0%	7.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.03				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.02				
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	51.10÷51.10×6.00=6.00	6	6										

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$51.10 \div 51.10 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目绩效目标仅 5 条
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目满意度指标 1 条；产出、效益指标 4 条
		实际完成值与目标	本指标 5 分。实际完成值与目标值综	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5	5	5	

		值综合偏离度	合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	分			
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	本年度存在新增重点优抚对象
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

				理)，否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 重点优抚对象年龄大、居住远，生存认证工作存在困难			1. 各街镇退役军人服务站设专人专岗，做好重点优抚对象领取节日慰问金的认证工作。			
	2. 多年广大优抚对象反映，春节、八一的节日慰问只针对我区重点优抚对象，慰问范围太小			2. 在现有的慰问对象基础上，扩大慰问范围至在职伤残人员、60 周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女等。			