

2019 年珠海市香洲区退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区退役军人事务局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区退役军人事务局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区退役军人事务局负责贯彻落实上级关于退役军人事务工作的决策部署，推进落实退役军人移交安置、就业创业、双拥优抚、褒扬纪念、思想政治、权益维护等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市香洲区退役军人事务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：珠海市香洲区退役军人事务局（行政单位）和珠海市香洲区退役军人服务中心（公益一类事业单位）。

第二部分 珠海市香洲区退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8680.73	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.14	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	80.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	8116.64
	9		九、卫生健康支出	35	103.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	74. 14
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	118. 00
本年收入合计	23	8953. 07	本年支出合计	49	8411. 97

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	541.10
总计	26	8953.07	总计	52	8953.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8953. 07	8872. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 20
208	社会保障和就业支出	8,657.65	8,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
20805	行政事业单位离退休	27.40	27.40	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,389.10	3,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	883.43	883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8953.07	8872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
2080899	其他优抚支出	2,117.82	2,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,500.84	3,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
2080901	退役士兵安置	50.00	50.00	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	438.47	438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,740.30	1,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,676.05	1,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8953.07	8872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8953.07	8872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
2120803	城市建设支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.00	118.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”，本单位不公开涉密的科目和该科目同一级次的“其他支出”科目。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8411.97	1792.37	6619.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,116.64	1,768.24	6,348.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.40	27.40	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,387.15	0.00	3,387.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	882.52	0.00	882.52	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	378.32	0.00	378.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,116.78	0.00	2,116.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8411.97	1792.37	6619.61	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,437.97	1,678.55	1,759.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	438.47	0.00	438.47	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,264.11	62.29	1,201.82	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,201.82	0.00	1,201.82	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.19	24.13	79.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8411.97	1792.37	6619.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8411.97	1792.37	6619.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”，本单位不公开涉密的科目和该科目同一级次的“其他支出”科目。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8680.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.14	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8095.35	8095.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	103.19	103.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	74.14	0.00	74.14
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	118.00	0.00	118.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8872.87	本年支出合计	50	8390.68	8198.54	192.14
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	482.19	482.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8872.87	总计	54	8872.87	8680.73	192.14

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8198.54	1792.37	6406.17
208	社会保障和就业支出	8,095.35	1,768.24	6,327.11
20805	行政事业单位离退休	27.40	27.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00
20808	抚恤	3,387.15	0.00	3,387.15
2080801	死亡抚恤	9.53	0.00	9.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	882.52	0.00	882.52
2080805	义务兵优待	378.32	0.00	378.32
2080899	其他优抚支出	2,116.78	0.00	2,116.78
20809	退役安置	3,416.68	1,678.55	1,738.13
2080901	退役士兵安置	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8198.54	1792.37	6406.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	438.47	0.00	438.47
2080904	退役士兵管理教育	0.51	0.00	0.51
2080905	军队转业干部安置	2,019.12	1,363.67	655.45
2080999	其他退役安置支出	908.58	314.88	593.71
20828	退役军人管理事务	1,264.11	62.29	1,201.82
2082804	拥军优属	1,201.82	0.00	1,201.82
2082850	事业运行	62.29	62.29	0.00
210	卫生健康支出	103.19	24.13	79.06
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8198.54	1792.37	6406.17
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
21014	优抚对象医疗	79.06	0.00	79.06
2101401	优抚对象医疗补助	79.06	0.00	79.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
301	工资福利支出	405.22	302	商品和服务支出	8.03
30101	基本工资	44.96	30201	办公费	1.19
30102	津贴补贴	227.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.61	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
303	对个人和家庭的补助	1379.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	1363.67	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	3.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1784.34		公用经费合计	8.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	192.14	192.14	0.00	192.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.14	192.14	0.00	192.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	0.00
229	其他支出	0.00	118.00	74.14	0.00	74.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

香洲区退役军人事务局 2019 年度总收入 8953.07 万元，其中本年收入 8953.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8680.73 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 192.14 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

3. 上级补助收入 0 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

4. 事业收入 0 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

5. 经营收入 0 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

7. 其他收入 80.20 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

(二) 年度支出总体情况

香洲区退役军人事务局 2019 年度总支出 8953.07 万元，其中本年支出 8411.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1792.37 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

2. 项目支出 6619.61 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

3. 上缴上级支出 0 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

4. 经营支出 0 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与上年决算对比数。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

香洲区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 8872.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8680.73 万元，比上年决算数 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为 2019 年机构改革新设立单位，上一年无数据；政府性基金预算财政拨款收入 192.14 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为 2019 年机构改革新设立单位，上一年无数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

香洲区退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计

8390.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8198.54 万元，比年初预算数 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与预算数对比；政府性基金预算财政拨款支出 192.14 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与预算数对比。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

香洲区退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与预算数对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 216 人，主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 8.03 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为 2019 年机构改革新设立单位，不存在与预算对比数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 16.86 万元，其中：政府采购货物支出 13.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2801.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.73%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“八一建军节慰问经费”、“部分困难优抚对象帮扶慰问经费”、“开办经费”、“开办经费(一次性)”、“区负担烈属和义务兵家属优待金”、“区负担退役士兵一次性经济补助金”、“区负担重点优抚对象和部分军队退役人员参加社会保险补贴”、“享受待遇的优抚对象体检补助”、“优抚对象抚恤金、生活补助金和医疗补助金”、“优抚对象临时补助金”、“优抚对象死亡一次性抚恤金”、“中秋、春节慰问优抚对象和革命老区 9.30”烈士纪念日慰问烈属经费”共 12 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

以本部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：部分困难优抚对象帮扶慰问经费

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	38
（一）项目概况.....	38
（二）立项依据.....	38
（三）项目设立的必要性.....	38
（四）保障项目实施的制度、措施.....	39
（五）项目实施计划.....	39
（六）项目总目标.....	39
（七）年度绩效目标.....	39
（八）需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析.....	40
（一）完成正常的指标.....	40
（二）没有完成绩效目标的指标.....	41
（三）原因解释.....	41
四、项目主要绩效.....	41
五、项目主要经验做法.....	41
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进建议.....	42
（一）预算安排和执行方面建议.....	42
（二）制度建设方面建议.....	42
（三）项目管理方面建议.....	42
（四）资金管理方面建议.....	42
（五）其他方面建议.....	42
八、其他.....	43
九、附表 1.项目评价评分表.....	43

一、项目概述

（一）项目概况

根据香洲区 2016 年 6 月重点信访维稳案件（案件三）专题研判会会议纪要》（珠香信字〔2016〕9 号）；《关于做好优抚对象服务工作的指导意见的通知》(珠民〔2015〕162 号)文件精神，用去我区参战优抚对象和 60 周岁以上农村籍退役士兵每月一对一帮扶慰问，和参战优抚对象七大节日慰问。

（二）立项依据

- 1.香洲区 2016 年 6 月重点信访维稳案件（案件三）专题研判会会议纪要》（珠香信字〔2016〕9 号）；
- 2.《关于做好优抚对象服务工作的指导意见的通知》(珠民〔2015〕162 号)。

（三）项目设立的必要性

根据市民政局和刘齐英区长在区信访局组织召开的维稳研判会议纪要，在为两参人员每月 150 元慰问基础上，增加 7 大节日帮扶慰问，标准为 100 元/（节·人）。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过每月发放慰问物资，加强优抚对象和政府之间紧密的联系，时刻了解部分困难优抚对象的生活、医疗、住房等各方面的需求，更好、更及时的解决困难，促进退役军人群体稳定。

（七）年度绩效目标

每月对全区两参人员和 60 周岁以上农村籍退役士兵一对一帮扶慰问，给予他们关怀，稳定他们的情绪，促进全区复退军人和谐稳定。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	144.25	144.25	144.25	144.25	142.84	142.84	99.02%
部分困难优抚对象帮扶慰问经费	144.25	144.25	144.25	144.25	142.84	142.84	99.02%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：部分困难优抚对象帮扶慰问经费项目绩效评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；优抚对象慰问工作完成数；慰问经费发放完成率；慰问经费标准达标率；优抚对象慰问工作完成及时性；特殊人群（优抚）上访率；优抚对象覆盖率；慰问产品发放完成率；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

每月新增和减免的优抚对象实际人数无法准确预测

四、项目主要绩效

通过每月发放慰问物资，加强优抚对象和政府之间紧密的联系，时刻了解部分困难优抚对象的生活、医疗、住房等各方面的需求，更好、更及时的解决困难，促进退役军人群体稳定。

五、项目主要经验做法

与镇街及时沟通人员的增减情况，认真统计，并及时发放。

六、项目存在的主要问题

每月新增和减免的优抚对象实际人数无法准确预测，

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

2019年初预算申报总金额为222.48万元，2019年3月香洲区退役军人事务局成立后预算申报金额调整为144.25万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.02%	3.6	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

							分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制; 采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段, 对资 金使用进行监控; 按项 目进行成本核算, 以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		决策依据充分 性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整 性	3.64	完整	完整	3.64		

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范	3.6	规范	规范	3.6		

		性						
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		优抚对象慰问 工作完成数	6.25	≥1676 人	1668	6.25		
		慰问经费发放 完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		慰问经费标准 达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		优抚对象慰问 工作完成及时 性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		特殊人群（优抚）上访率	6.25	0%	0%	6.25		
		优抚对象覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		慰问产品发放完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	>85%	100%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.96		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担退役士兵一次性经济补助金

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	39
(一) 项目概况.....	40
(二) 立项依据.....	40
(三) 项目设立的必要性.....	41
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	41
(五) 项目实施计划.....	41
(六) 项目总目标.....	41
(七) 年度绩效目标.....	41
(八) 需要说明的其他问题.....	42
二、资金安排使用情况表.....	42
三、评价结果及分析.....	42
(一) 完成正常的指标.....	42
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	42
(三) 原因解释.....	42
四、项目主要绩效.....	43
五、项目主要经验做法.....	43
六、项目存在的主要问题.....	54
七、改进建议.....	54
(一) 预算安排和执行方面建议.....	54
(二) 制度建设方面建议.....	55
(三) 项目管理方面建议.....	55
(四) 资金管理方面建议.....	55
(五) 其他方面建议.....	55
八、其他.....	55
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

用于由我区接收安置的 2018 年度退役士兵，向他们发放一次性经济补助金，标准为上年度珠海市城镇常住居民人均可支配收入的 1.8 倍。

（二）立项依据

- 1.珠府办【2013】57 号；
- 2.《关于调整 2013 年冬季退役士兵一次性经济补助金的函》（珠香民函〔2014〕233 号）；
- 3.关于调整 2013 年冬季退役士兵一次性经济补助金的复函

（三）项目设立的必要性

为了规范退役士兵安置工作，报账退役士兵的合法权益，国家建立以扶持退役士兵就业为主，自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度，妥善安置退役士兵。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

使得退役士兵返乡报到后能够有部分资金自主创业，为社会做贡献，同时使退役士兵感受到全社会尊重和优待退役士兵。

（七）年度绩效目标

预计在 2019 年 8 月向 2018 年接收的退役士兵发放一次性经济补助金，人数大约 175 人。退役士兵一次性经济补助金用于鼓励退役退役士兵自主创业，扶持退役士兵通过自主创业实现人生价值。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	745.80	745.80	745.80	745.80	745.79	745.79	100.00%
区负担退役士兵一次性经济补助金	745.80	745.80	745.80	745.80	745.79	745.79	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担退役士兵一次性经济补助金项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；退役士兵实际补贴人数；退役士兵补贴标准发放达标率；退役士兵实际补贴发放及时性；有责投诉率；自主退役士兵生活维持保障率；自主退役士兵满意度；长效管理制度健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

使得退役士兵返乡报到后能够有部分资金自主创业，为社会做贡献，同时使退役士兵感受到全社会尊重和优待退役士兵。

五、项目主要经验做法

认真统计上一年度接收安置的退役士兵人数，以上一年度珠海市城镇常住居民人均可支配收入的 1.8 倍位标准，认真核实账户信息，及时发放补助金。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

2019 年初申报预算总额为 811.27 万元，2019 年 3 月香洲区退役军人事务局成立以后申报预算金额调整为 745.8 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	3.64	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		退役士兵实际 补贴人数	8.33	≥170 人	175	8.33		
	质量		8.33					
		退役士兵补贴 标准发放达标 率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		退役士兵实际 补贴发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉率	8.33	0	0	8.33		
		自主退役士兵	8.33	100%	100%	8.33		

		生活维持保障率						
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		自主退役士兵满意度	8.34	>85%	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		

评价等级						优		
------	--	--	--	--	--	---	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担重点优抚对象和部分军队退役人员参加社会保险补贴

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	42
(一) 项目概况.....	42
(二) 立项依据.....	42
(三) 项目设立的必要性.....	42
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	43
(五) 项目实施计划.....	43
(六) 项目总目标.....	54
(七) 年度绩效目标.....	54
(八) 需要说明的其他问题.....	54
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析.....	55
(一) 完成正常的指标.....	55
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	55
(三) 原因解释.....	55
四、项目主要绩效.....	56
五、项目主要经验做法.....	67
六、项目存在的主要问题.....	67
七、改进建议.....	68
(一) 预算安排和执行方面建议.....	68
(二) 制度建设方面建议.....	68
(三) 项目管理方面建议.....	68
(四) 资金管理方面建议.....	68
(五) 其他方面建议.....	68
八、其他.....	69
九、附表 1.项目评价评分表.....	69

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，我区户籍领取定恤定补的烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属、在乡老复员军人、残疾军人、带兵回乡退役军人、“五老”人员和参战涉核退役军人、志愿兵、复员干部发放养老保险和基本医疗保险补贴。

（二）立项依据

- 1.《关于印发贯彻落实优抚对象和部分军队退役人员社会保障及相关政策的实施意见》（珠民〔2009〕137号）；
- 2.《珠海市民政局关于2018年调整部分优抚对象和部分军队退役人员社会保险补贴的通知》（珠民函〔2018〕448号）。

（三）项目设立的必要性

为进一步贯彻落实《军人优待抚恤条例》，进一步推进优抚对象医疗保障工作，切实解决优抚对象和部分退役人员的社会保障等问题，使得优抚对象老友所养，减少目前和退休后的生活负担压力，完善部分复退军人群体的服务保障，提高他们的生活质量。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

未就业的部分退役军人，通过政府向其发放的社保补贴，减轻其经济负担的同时，能在生病住院实现社保减免，提供社会保障，且在办理退休时，达到购买社保的规定月数，领取养老金，为退休后提供生活保障。

（七）年度绩效目标

2019 年，我区预计有领取社保补贴的在册退役军人 200 人，因大部分退役军人接近退休年龄，使得退役军人申请社保补贴人数逐年减少，同时在他们退休后能领取一份退休金，保障退休后的生活，没有退休的通过政府向其发放社保补贴，减轻经济压力的同时，能在他们生病住院时提供更多保障。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	48.30	48.30	48.30	48.30	46.18	46.18	95.61%
部分复退军人 社会保险	48.30	48.30	48.30	48.30	46.18	46.18	95.61%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担重点优抚对象和部分军队退役人员参加社会保险补贴项目绩效评价结果为:总得分 99.84 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；重点优抚对象社保补贴发放人数；部分军队退役士兵社保补贴发放人数；社保补贴标准发放达标率；社保补贴发放及时性；优抚对象社保漏缴率；伤残优抚对象治疗率；优抚对象有责投诉数；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预测 2019 年优抚对象总人数为 200 人，实际每月增减人数不定，2019 年 12 月总人数为 191 人。

四、项目主要绩效

进一步推进优抚对象医疗保障工作，切实解决优抚对象和部分退役人员的社会保障等问题，使得优抚对象老友所养，减少目前和退休后的生活负担压力，完善部分复退军人群体的服务保障，提高他们的生活质量

五、项目主要经验做法

及时与镇街沟通，及时统计信息，按时发放。

六、项目存在的主要问题

预测 2019 年优抚对象总人数为 200 人，实际每月增减人数不定，2019 年 12 月总人数为 191 人。具体人数无法准确预测。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

2019 年年初申报预算总金额为 118.8 万元，2018 年 3 月香洲区退役军人事务局成立后预算调整为 48.3 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	95.61%	3.48	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标	

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资	3.64	100% 说明 所有 预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分, 每降低1扣权重分的1/3,	

							扣完 为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		重点优抚对象 社保补贴发放 人数	6.25	≥120 人	121	6.25		
		部分军队退役 士兵社保补贴	6.25	≥60 人	70	6.25		

		发放人数						
	质量		6.25					
		社保补贴标准 发放达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		社保补贴发放 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		优抚对象社保 漏缴率	6.25	0%	0%	6.25		
		伤残优抚对象 治疗率	6.25	100%	100%	6.25		
		优抚对象有责 投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		

	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	≥95%	95%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.84		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担重点优抚对象和部分军队退役人员参加社会保险补贴

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	42
（一）项目概况.....	42
（二）立项依据.....	42
（三）项目设立的必要性.....	42
（四）保障项目实施的制度、措施.....	43
（五）项目实施计划.....	43
（六）项目总目标.....	54
（七）年度绩效目标.....	54
（八）需要说明的其他问题.....	54
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析.....	55
（一）完成正常的指标.....	55
（二）没有完成绩效目标的指标.....	55
（三）原因解释.....	55
四、项目主要绩效.....	56
五、项目主要经验做法.....	67
六、项目存在的主要问题.....	67
七、改进建议.....	68
（一）预算安排和执行方面建议.....	68
（二）制度建设方面建议.....	68
（三）项目管理方面建议.....	68
（四）资金管理方面建议.....	68
（五）其他方面建议.....	68
八、其他.....	69
九、附表 1.项目评价评分表.....	69

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，我区户籍领取定恤定补的烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属、在乡老复员军人、残疾军人、带兵回乡退役军人、“五老”人员和参战涉核退役军人、志愿兵、复员干部发放养老保险和基本医疗保险补贴。

（二）立项依据

- 1.《关于印发贯彻落实优抚对象和部分军队退役人员社会保障及相关政策的实施意见》（珠民〔2009〕137号）；
- 2.《珠海市民政局关于2018年调整部分优抚对象和部分军队退役人员社会保险补贴的通知》（珠民函〔2018〕448号）。

（三）项目设立的必要性

为进一步贯彻落实《军人优待抚恤条例》，进一步推进优抚对象医疗保障工作，切实解决优抚对象和部分退役人员的社会保障等问题，使得优抚对象老友所养，减少目前和退休后的生活负担压力，完善部分复退军人群体的服务保障，提高他们的生活质量。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

未就业的部分退役军人，通过政府向其发放的社保补贴，减轻其经济负担的同时，能在生病住院实现社保减免，提供社会保障，且在办理退休时，达到购买社保的规定月数，领取养老金，为退休后提供生活保障。

（七）年度绩效目标

2019 年，我区预计有领取社保补贴的在册退役军人 200 人，因大部分退役军人接近退休年龄，使得退役军人申请社保补贴人数逐年减少，同时在他们退休后能领取一份退休金，保障退休后的生活，没有退休的通过政府向其发放社保补贴，减轻经济压力的同时，能在他们生病住院时提供更多保障。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	48.30	48.30	48.30	48.30	46.18	46.18	95.61%
部分复退军人 社会保险	48.30	48.30	48.30	48.30	46.18	46.18	95.61%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担重点优抚对象和部分军队退役人员参加社会保险补贴项目绩效评价结果为:总得分 99.84 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；重点优抚对象社保补贴发放人数；部分军队退役士兵社保补贴发放人数；社保补贴标准发放达标率；社保补贴发放及时性；优抚对象社保漏缴率；伤残优抚对象治疗率；优抚对象有责投诉数；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预测 2019 年优抚对象总人数为 200 人，实际每月增减人数不定，2019 年 12 月总人数为 191 人。

四、项目主要绩效

进一步推进优抚对象医疗保障工作，切实解决优抚对象和部分退役人员的社会保障等问题，使得优抚对象老友所养，减少目前和退休后的生活负担压力，完善部分复退军人群体的服务保障，提高他们的生活质量

五、项目主要经验做法

及时与镇街沟通，及时统计信息，按时发放。

六、项目存在的主要问题

预测 2019 年优抚对象总人数为 200 人，实际每月增减人数不定，2019 年 12 月总人数为 191 人。具体人数无法准确预测。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

2019 年年初申报预算总金额为 118.8 万元，2018 年 3 月香洲区退役军人事务局成立后预算调整为 48.3 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	95.61%	3.48	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标	

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资	3.64	100% 说明 所有 预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分, 每降低1扣权重分的1/3,	

							扣完 为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		重点优抚对象 社保补贴发放 人数	6.25	≥120 人	121	6.25		
		部分军队退役 士兵社保补贴	6.25	≥60 人	70	6.25		

		发放人数						
	质量		6.25					
		社保补贴标准 发放达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		社保补贴发放 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		优抚对象社保 漏缴率	6.25	0%	0%	6.25		
		伤残优抚对象 治疗率	6.25	100%	100%	6.25		
		优抚对象有责 投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		

	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	≥95%	95%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.84		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担烈属和义务兵家属优待金

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	68
(一) 项目概况.....	68
(二) 立项依据.....	68
(三) 项目设立的必要性.....	69
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	69
(五) 项目实施计划.....	91
(六) 项目总目标.....	91
(七) 年度绩效目标.....	91
(八) 需要说明的其他问题.....	91
二、资金安排使用情况表.....	91
三、评价结果及分析.....	92
(一) 完成正常的指标.....	92
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	93
(三) 原因解释.....	93
四、项目主要绩效.....	93
五、项目主要经验做法.....	93
六、项目存在的主要问题.....	93
七、改进建议.....	94
(一) 预算安排和执行方面建议.....	94
(二) 制度建设方面建议.....	94
(三) 项目管理方面建议.....	94
(四) 资金管理方面建议.....	94
(五) 其他方面建议.....	95
八、其他.....	95
九、附表 1.项目评价评分表.....	95

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向 2019 年度现役的义务兵发放家庭优待金、向在部队获得优秀士兵的义务发放奖励金、向进疆进藏的义务发放一次性奖励金和增发优待金、向 2018 年入伍的大学生士兵发放一次性大学生奖励金。

（二）立项依据

- 1.关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知（珠民[2014]120 号）；
- 2.广东省人民政府《军人抚恤优待实施办法》。

（三）项目设立的必要性

为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，地方政府对现役军人家属享受政府给予抚恤优待，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，全社会应当关怀、尊重现役军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

优待烈属、义务兵家属是法律赋予公民应尽的义务，是政府义不容辞的职责。义务兵家庭优待工作的有序开展，及时足额发放义务兵家庭优待金，能够提高优抚对象生活水平，鼓励适龄青年积极履行参军报国的光荣义务，此项工作是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，只有保障了部队官兵的各项权益，才能充分调动广大青年参军服役，保证社会长治久安。长治久安。

（七）年度绩效目标

2019 年，向现役义务兵家属发放家庭优待金，鼓励现役军人更好的保家卫国，履行参军服役义务。体现地方政府尊重现役军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	380.79	380.79	380.79	380.79	378.32	378.32	99.35%
烈属、义务兵 优待金	380.79	380.79	380.79	380.79	378.32	378.32	99.35%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担烈属和义务兵家属优待金项目绩效评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；烈属和义务兵家属对象抚恤金发放人数；烈属和义务兵家属对象抚恤金发放准确率；烈属和义务兵家属对象抚恤金发放及时性；烈属和义务兵家属有责投诉数；烈属和义务兵家属满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

烈属最终实际人数与预测有差异。

四、项目主要绩效

保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，地方政府对现役军人家属享受政府给予抚恤优待，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，全社会应当关怀、尊重现役军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作

五、项目主要经验做法

及时统计信息，认真核对，按时发放

六、项目存在的主要问题

烈属人数无法准确预测。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

2019 年初申报预算总金额为 549.55 万元，2019 年 3 月香洲区退役军人事务局成立后预算金额调整为 380.79 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.35%	3.62	业绩值为 100% 得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分	3.64	充分	充分	3.64		

		性						
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		烈属和义务兵家属对象抚恤金发放人数	8.33	≥500 人次	556	8.33		
	质量		8.33					
		烈属和义务兵家属对象抚恤金发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		烈属和义务兵	8.34	及时	及时	8.34		

		家属对象抚恤 金发放及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		烈属和义务兵 家属有责投诉 数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		烈属和义务兵 家属满意度	12.5	>85%	100%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.98		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：八一建军节慰问经费

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	91
(一) 项目概况.....	92
(二) 立项依据.....	92
(三) 项目设立的必要性.....	93
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	93
(五) 项目实施计划.....	93
(六) 项目总目标.....	93
(七) 年度绩效目标.....	93
(八) 需要说明的其他问题.....	94
二、资金安排使用情况表.....	94
三、评价结果及分析.....	94
(一) 完成正常的指标.....	94
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	94
(三) 原因解释.....	95
四、项目主要绩效.....	95
五、项目主要经验做法.....	95
六、项目存在的主要问题.....	106
七、改进建议.....	107
(一) 预算安排和执行方面建议.....	107
(二) 制度建设方面建议.....	107
(三) 项目管理方面建议.....	107
(四) 资金管理方面建议.....	107
(五) 其他方面建议.....	107
八、其他.....	108
九、附表 1.项目评价评分表.....	108

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向我区在册优抚对象发放“八一”建军节慰问金标准 1000 元/人，区四套班子领导走访慰问驻区军警部队 17 个，向他们送上八一的美好祝愿。

（二）立项依据

- 1.珠海市民政局关于提高我市享受抚恤补助“优抚对象”节日慰问金的请示；
- 2.关于“八一”建军节期间开展拥军优属活动的通知（粤府明电[2014]23 号）；
- 3.2016 年省政府《关于“八一”建军节期间开展拥军优属活动的通知》。

（三）项目设立的必要性

为全面贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于加强新形势下双拥工作的部署要求，进一步巩固和发展我省军政军民团结的大好局面，关注基层部队驻守条件，切实帮助基层官兵解决实际问题，鼓舞和鼓励他们不辱使命、建功军营，每年八一期间由区四套班子领导走访慰问驻区军警部队，同时向我区在册的优抚对象发放八一建军节慰问金，体现政府对他们的关心关怀，送上八一的美好祝愿。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为牢记革命功臣，发扬光荣传统，加强爱国主义教育，让人们牢记历史、珍爱和平，进一步弘扬爱国主义、集体主义和共产主义精神，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，促进退役军人群体稳定。

（七）年度绩效目标

一次简单的慰问金，象征着政府对退役军人的关怀和支持，体现了政府拥军爱国、以人为本的理念，弘扬我党我军的优良传统，激发我区军民的民族精神和时代精神，增强国防意识，巩固军政军民团结，进一步密切军民之间的关系。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	177	177	177	177	165.87	165.87	93.71%
八一建军节慰问经费	177	177	177	177	165.87	165.87	93.71%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：八一建军节慰问经费项目绩效评价结果为:总得分 99.19 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；慰问经费发放完成率；慰问经费标准达标率；优抚对象慰问工作完成及时性；慰问经费发放完成及时性；八一建军节优抚对象上访率；优抚对象覆盖率；慰问产品发放完成率；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；优抚对象慰问工作完成数；

（三）原因解释

年后部队改革调整，部队数量有所变化；优抚对象实际人员增减无法准确预知，最终人数与预算人数有差别。

四、项目主要绩效

一次简单的慰问金，象征着政府对退役军人的关怀和支持，体现了政府拥军爱国、以人为本的理念，弘扬我党我军的优良传统，激发我区军民的民族精神和时代精神，增强国防意识，巩固军政军民团结，进一步密切军民之间的关系。

五、项目主要经验做法

统计并核对所有优抚对象名单，联系驻地军警部队，做好协调工作。

六、项目存在的主要问题

年后部队改革调整，部队数量有所变化，；优抚对象实际人员增减无法准确预知，最终人数与预算人数有差别。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

2019 年初申报预算总金额为 208 万元，2019 年 3 月份香洲区退役军人事务局成立后预算金额调整为 177 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	93.71%	3.41	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标	

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64	达到 或符 合标 准时 得满 分,未	

							达到标准得0分	
		财务监控有效性	3.64	有效		3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64	达到 或符合标准时 得满分, 未达到 标准得 0 分	
		信息公开合规 性	3.64	合规	合规	3.64	达到 或符合标准时 得满分, 未达到 标准得 0	

							分	
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0	

							分	
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		优抚对象慰问工作完成数	5	≥1200 人	1145	4.42	业绩值达到目标值	

							(85.0)的 100%- 195.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 0.01% ;当业 绩值	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的0.01%；	
		慰问经费发放完成率	5	100%	93.71%	5.0		
	质量		5			0.0		
		慰问经费标准达标率	5	100%	100%	5.0		
	时效		10					
		优抚对象慰问工作完成及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		慰问经费发放 完成及时性	5	及时	及时	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		18.7 5					
		八一建军节优抚对象上访率	6.25	0%	0%	6.25		
		优抚对象覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		慰问产品发放完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	>85%	100%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			99.19		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：享受待遇的优抚对象体检补助

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	94
(一) 项目概况.....	94
(二) 立项依据.....	94
(三) 项目设立的必要性.....	94
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	95
(五) 项目实施计划.....	95
(六) 项目总目标.....	95
(七) 年度绩效目标.....	106
(八) 需要说明的其他问题.....	107
二、资金安排使用情况表.....	107
三、评价结果及分析.....	107
(一) 完成正常的指标.....	107
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	107
(三) 原因解释.....	107
四、项目主要绩效.....	108
五、项目主要经验做法.....	108
六、项目存在的主要问题.....	125
七、改进建议.....	125
(一) 预算安排和执行方面建议.....	125
(二) 制度建设方面建议.....	126
(三) 项目管理方面建议.....	126
(四) 资金管理方面建议.....	126
(五) 其他方面建议.....	126
八、其他.....	126
九、附表 1.项目评价评分表.....	127

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，为建立医疗保障优待机制，向部分在册优抚对象发放体检费，标准为 500 元/年。

（二）立项依据

- 1.区政府常务会议纪要（珠香办会函〔2014〕3 号）；
- 2.《关于建立和完善珠海市复退军人服务体系的通知》（珠委办字〔2017〕43 号）。

（三）项目设立的必要性

为进一步落实我市复退军人的层级责任，建立常态化复退军人服务工作机制，发挥退伍军人在经济社会建设中的积极作用，行程优待、关爱复退军人的浓厚氛围，充分调动复退军人参与地方经济社会建设的积极性，促进社会和谐稳定，已通过在特定时间点向复退军人发放体检费，使得复退军人感受到政府的关心和关怀。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

全面落实复退军人各项优待政策，建立激励机制，提升服务水平，坚持普惠与优待共享、精神与物质并重，直接或间接改善复退军人生活、医疗方面的问题，提高生活质量和幸福指数。

（七）年度绩效目标

向部分在册优抚对象发放体检费，预计人数为 1024 人，以体检费的形式，使得复退军人在感受到地方政府关心关怀的同时，能够及时掌握自身的身体状况。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	51.20	51.20	51.20	51.20	51.20	51.20	100.00%
优抚对象体检 补助	51.20	51.20	51.20	51.20	51.20	51.20	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：享受待遇的优抚对象体检补助项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；优抚对象体检补贴发放人数；优抚对象体检补贴发放达标率；优抚对象体检补贴发放及时性；优抚对象体检覆盖率；优抚对象有责投诉数；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

全面落实复退军人各项优待政策，建立激励机制，提升服务水平，坚持普惠与优待共享、精神与物质并重，直接或间接改善复退军人生活、医疗方面的问题，提高生活质量和幸福指数。

五、项目主要经验做法

及时统计信息并通知，按时组织发放

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	3.64	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		优抚对象体检 补贴发放人数	8.33	≥1020 人	1024	8.33		
	质量		8.33					
		优抚对象体检 补贴发放达标 率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		优抚对象体检 补贴发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		优抚对象体检 覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		

		优抚对象有责 投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		优抚对象满意 度	8.34	>95%	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		

评价等级						优		
------	--	--	--	--	--	---	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：优抚对象死亡一次性抚恤金

项目单位：退役军人事务局

主管部门：部门预算单位

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	135
(一) 项目概况	135
(二) 立项依据	135
(三) 项目设立的必要性.....	135
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	136
(五) 项目实施计划.....	136
(六) 项目总目标	136
(七) 年度绩效目标.....	136
(八) 需要说明的其他问题.....	136
二、资金安排使用情况表.....	136
三、评价结果及分析	137
(一) 完成正常的指标.....	137
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	138
(三) 原因解释	138
四、项目主要绩效	138
五、项目主要经验做法	138
六、项目存在的主要问题.....	138
七、改进建议.....	139
(一) 预算安排和执行方面建议	139
(二) 制度建设方面建议.....	139
(三) 项目管理方面建议.....	139
(四) 资金管理方面建议.....	139
(五) 其他方面建议.....	139
八、其他	140
九、附表 1.项目评价评分表.....	140

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，地方政府向现役军人死亡被批准为烈士、被确认为因公牺牲或者病故的发放一次性抚恤金。根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，标准是：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人 40 个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月的工资。月工资或者津贴低于排职少尉军官工资标准的，按照排职少尉军官工资标准计算。

（二）立项依据

广东省人民政府《军人抚恤优待实施办法》。

（三）项目设立的必要性

为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，地方政府对现役军人死亡被批准为烈士、被确认为因公牺牲或者病故的给予抚恤优待，保障其家属的生活不低于当地的平均生活水平，体现全社会关怀、尊重为国家付出的军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

此项工作是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，只有保障了部队官兵的各项权益，免去其后顾之忧，才能充分调动现役军人在部队工作的积极性，保证社会长治久安。

（七）年度绩效目标

向军休干部和其他优抚对象发放一次性抚恤金。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	51.16	51.16	51.16	51.16	9.53	9.53	18.63%
向军休干部和其他优抚对象发放一次性抚恤金	51.16	51.16	51.16	51.16	9.53	9.53	18.63%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优抚对象死亡一次性抚恤金项目绩效评价结果为:总得分90.10分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；优抚对象死亡一次性抚发放准确率；优抚对象死亡一次性抚发放及时性；优抚对象死亡一次性抚有责投诉数；优抚对象死亡一次性抚满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；优抚对象死亡一次性抚恤金发放人数；

（三）原因解释

每年优抚对象和军休干部的去世人数不可预计，今年去世人数少所以预算执行率低。

四、项目主要绩效

此项工作是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，只有保障了部队官兵的各项权益，免去其后顾之忧，才能充分调动现役军人在部队工作的积极性，保证社会长治久安。

五、项目主要经验做法

及时统计发放

六、项目存在的主要问题

每年优抚对象和军休干部的去世人数不可预计，预算执行率与当年去世人数有关。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

2019 年初申报预算总金额为 200 万元，2019 年 3 月香洲区退役军人事务局成立后预算金额调整为 51.16 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	18.63%	0.68	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权	

							重分的 1/3， 扣完 为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		优抚对象死亡 一次性抚恤金 发放人数	8.33	≥6 人	1	1.39		
	质量		8.33					

		优抚对象死亡 一次性抚发放 准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		优抚对象死亡 一次性抚发放 及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		优抚对象死亡 一次性抚有责 投诉数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		优抚对象死亡 一次性抚满意 度	12.5	>85%	100%	12.5		
影响力目标			10					

	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			90.10		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：中秋、春节慰问优抚对象和革命老区

9.30”烈士纪念日慰问烈属经费

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	107
(一) 项目概况.....	107
(二) 立项依据.....	107
(三) 项目设立的必要性.....	107
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	107
(五) 项目实施计划.....	108
(六) 项目总目标.....	108
(七) 年度绩效目标.....	125
(八) 需要说明的其他问题.....	125
二、资金安排使用情况表.....	125
三、评价结果及分析.....	126
(一) 完成正常的指标.....	126
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	126
(三) 原因解释.....	126
四、项目主要绩效.....	126
五、项目主要经验做法.....	127
六、项目存在的主要问题.....	151
七、改进建议.....	151
(一) 预算安排和执行方面建议.....	151
(二) 制度建设方面建议.....	151
(三) 项目管理方面建议.....	151
(四) 资金管理方面建议.....	151
(五) 其他方面建议.....	152
八、其他.....	152
九、附表 1.项目评价评分表.....	152

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，在春节、中秋节慰问在册优抚对象；春节期间慰问驻区军警部队、革命老区；在 9.30 烈士纪念日，慰问烈属。

（二）立项依据

- 1.广东省民政厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知（粤民电[2014]26 号）；
- 2.珠海市民政局关于提高我市享受抚恤补助“优抚对象”节日慰问金的请示。

（三）项目设立的必要性

为全面贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于加强新形势下双拥工作的部署要求，进一步巩固和发展我省军政军民团结的大好局面，关注基层部队驻守条件，切实帮助基层官兵解决实际问题，鼓舞和鼓励他们不辱使命、建功军营，每年八一期间由区四套班子领导走访慰问驻区军警部队，同时向我区在册的优抚对象发放春节慰问金，体现政府对他们的关心关怀，送上新春和中秋的美好祝愿。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

促进军地交流，推动经济建设与国防建设在更广范围、更高层次、更深程度上融合发展，促进地方生产与部队战斗力同步提升。加强军政军民团结，做好拥政爱民工作，能够为我区以及我市经济社会发展，人民安居乐业贡献力量。

（七）年度绩效目标

2019 年春节、中秋节，通过慰问驻区军警部队，慰问在册的我区优抚对象，向他们送上节日的慰问和祝贺，体现政府对他们的关心和关怀，能有效促进军地间以及地方政府和复退军人间的融洽关系，促进地方和谐稳定。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	61.45	61.45	61.45	61.45	60.15	60.15	97.88%
中秋、春节慰问优抚对象和革命老区以及“9.30”烈士纪念日慰问烈属经费	61.45	61.45	61.45	61.45	60.15	60.15	97.88%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中秋、春节慰问优抚对象和革命老区 9.30”烈士纪念日慰问烈属经费项目绩效评价结果为:总得分 99.75 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范

性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；革命老区慰问区域数量；慰问物质购买完成率；慰问物质验收合格率；优抚对象慰问工作完成及时性；慰问物质购买完成及时性；各节日优抚对象上访率；优抚对象覆盖率；慰问产品发放完成率；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；优抚对象慰问工作完成人数；

（三）原因解释

优抚对象每月有增减，最终实际人数与预测人数有差异。

四、项目主要绩效

促进军地交流，推动经济建设与国防建设在更广范围、更高层次、更深程度上融合发展，促进地方生产与部队战斗力同步提升。加强军政军民团结，做好拥政爱民工作，能够为我区以及我市经济社会发展，人民安居乐业贡献力量。

五、项目主要经验做法

有效沟通，认真核对，及时发放。

六、项目存在的主要问题

优抚对象每月有增减，最终实际人数与预测人数有差异。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

2019 年初申报预算总金额为 250.5 万元，2019 年 3 月香洲区退役军人事务局成立后预算金额调整为 61.45 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	97.88%	3.56	业绩值为 100% 得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分	3.64	充分	充分	3.64		

		性						
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		优抚对象慰问 工作完成人数	4.17	≥1200 人	1103	4.0		
		革命老区慰问 区域数量	4.17	0	0	4.17		
		慰问物质购买 完成率	4.17	100%	100%	4.17		
	质量		4.17					
		慰问物质验收 合格率	4.17	100%	100%	4.17		

	时效		8.32					
		优抚对象慰问 工作完成及时 性	4.17	及时	及时	4.17		
		慰问物质购买 完成及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		各节日优抚对 象上访率	6.25	0%	0%	6.25		
		优抚对象覆盖 率	6.25	100%	100%	6.25		
		慰问产品发放 完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					

	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	>85%	100%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			99.75		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：优抚对象临时补助金

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	125
(一) 项目概况.....	126
(二) 立项依据.....	126
(三) 项目设立的必要性.....	126
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	126
(五) 项目实施计划.....	126
(六) 项目总目标.....	127
(七) 年度绩效目标.....	151
(八) 需要说明的其他问题.....	151
二、资金安排使用情况表.....	151
三、评价结果及分析.....	151
(一) 完成正常的指标.....	151
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	151
(三) 原因解释.....	152
四、项目主要绩效.....	152
五、项目主要经验做法.....	152
六、项目存在的主要问题.....	163
七、改进建议.....	163
(一) 预算安排和执行方面建议.....	163
(二) 制度建设方面建议.....	164
(三) 项目管理方面建议.....	164
(四) 资金管理方面建议.....	164
(五) 其他方面建议.....	164
八、其他.....	164
九、附表 1.项目评价评分表.....	165

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向区在册优抚对象发放优抚对象临时补助金。

（二）立项依据

- 1.关于印发《贯彻落实优抚对象和部分军队退役人员社会保障及相关政策的实施意见》的通知（珠民[2009]137 号）；
- 2.《珠海市民政局 珠海市财政局 关于印发珠海市困难优抚对象临时补助的实施办法的通知》珠民[2017]162 号。

（三）项目设立的必要性

为进一步贯彻落实《军人抚恤优待条例》，规范困难优抚对象临时补助的使用办法，切实解决困难优抚对象生活、医疗、住房方面的困难，提高优抚对象的生活水平。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

全面落实优抚对象的各项优待政策，建立激励机制，提升服务水平，坚持普惠与优待共享、精神与物质并重，直接或间接改善复退军人生活、医疗方面的问题，提高生活质量和幸福指数。

（七）年度绩效目标

2019 年，预计向在册的 1000 名优抚对象发放临时补助金，每人最高额度为 4200 元。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	256.16	256.16	256.16	256.16	256.16	256.16	100.00%
优抚对象临时补助金	256.16	256.16	256.16	256.16	256.16	256.16	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优抚对象临时补助金项目绩效评价结果为:总得分 100.00分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；困难优抚对象临时补助发放人数；困难优抚对象临时补助发放准确率；困难优抚对象临时补助发放及时性；困难优抚对象生活基本维持率；困难优抚对象临时补助有责投诉数；困难优抚对象临时补助满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

全面落实优抚对象的各项优待政策，建立激励机制，提升服务水平，坚持普惠与优待共享、精神与物质并重，直接或间接改善复退军人生活、医疗方面的问题，提高生活质量和幸福指数。

五、项目主要经验做法

每月收取优抚对象临时补助申请，认真核算发票金额并发放

六、项目存在的主要问题

每年申请临时补助的优抚对象人数不确定

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

2019 年初申报预算总金额为 340 万元，2019 年 3 月香洲区退役军人事务局成立后预算金额调整为 256.16 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	3.64	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		困难优抚对象 临时补助发放 人数	8.33	≥950 人	1003	8.33		
	质量		8.33					
		困难优抚对象 临时补助发放 准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		困难优抚对象 临时补助发放 及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		困难优抚对象	8.33	100%	100%	8.33		

		生活基本维持率						
		困难优抚对象临时补助有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		困难优抚对象临时补助满意度	8.34	>85%	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：开办经费（一次性）

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	173
(一) 项目概况.....	173
(二) 立项依据.....	173
(三) 项目设立的必要性.....	173
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	174
(五) 项目实施计划.....	174
(六) 项目总目标.....	174
(七) 年度绩效目标.....	174
(八) 需要说明的其他问题.....	174
二、资金安排使用情况表.....	174
三、评价结果及分析.....	175
(一) 完成正常的指标.....	175
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	176
(三) 原因解释.....	176
四、项目主要绩效.....	176
五、项目主要经验做法.....	176
六、项目存在的主要问题.....	176
七、改进建议.....	176
(一) 预算安排和执行方面建议.....	176
(二) 制度建设方面建议.....	177
(三) 项目管理方面建议.....	177
(四) 资金管理方面建议.....	177
(五) 其他方面建议.....	177
八、其他.....	177
九、附表 1.项目评价评分表.....	177

一、项目概述

（一）项目概况

协助做好关系接转、档案移交、信息采集、资料管理、情况反映、困难帮扶、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等具体事务。协助做好退役军人流动党员的管理。协助做好退役军人来信来访接待、办理等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人及军属帮扶援助平台。

（二）立项依据

关于申请退役军人服务中心开办经费的复函（珠香财函[2019]173 号）
单位机构改革三定方案及相关文件精神。

（三）项目设立的必要性

购置日常办公用品，办公设备，确保机构正常运作，开展相关工作职责。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

确保机构正常运作，开展相关工作职责。

(七) 年度绩效目标

确保机构正常运作，开展相关工作职责。

(八) 需要说明的其他问题

新成立退役军人服务中心开办经费

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	65	65	65	65	65	65	100.00%
开办经费	65	65	65	65	65	65	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开办经费（一次性）项目绩效评价结果为:总得分 100.00分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；信息公开合规性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度健全性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；空调设备；打印、复印、投影仪等办公设备；电脑；办公家具；荣誉墙；党建室；接待室；验收合格率；投入使用及时性；机构正常运行率；退役军人满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

购置日常办公用品，办公设备，确保机构正常运作，开展相关工作职责。

五、项目主要经验做法

认真测算使用数量，按需购买。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		9.99					
		预算执行率	3.33	>95	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	3.33	规范	规范	3.33		

		预算编制科学性	3.33	科学	科学	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		23.35					
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		19.4 6					
		空调设备	2.78	11 台	11 台	2.78		
		打印、复印、投影仪等办公设备	2.78	1	1	2.78		
		电脑	2.78	15	15	2.78		

		办公家具	2.78	1	1	2.78		
		荣誉墙	2.78	1	1	2.78		
		党建室	2.78	1	1	2.78		
		接待室	2.78	1	1	2.78		
	质量		2.78					
		验收合格率	2.78	合格	合格	2.78		
	时效		2.76					
		投入使用及时性	2.76	及时	及时	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		机构正常运行率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					

	满意度		12.5					
		退役军人满意度	12.5	95%	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：开办经费

项目单位：退役军人事务局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	151
(一) 项目概况.....	151
(二) 立项依据.....	151
(三) 项目设立的必要性.....	152
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	152
(五) 项目实施计划.....	152
(六) 项目总目标.....	163
(七) 年度绩效目标.....	163
(八) 需要说明的其他问题.....	163
二、资金安排使用情况表.....	164
三、评价结果及分析.....	164
(一) 完成正常的指标.....	164
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	164
(三) 原因解释.....	164
四、项目主要绩效.....	165
五、项目主要经验做法.....	188
六、项目存在的主要问题.....	188
七、改进建议.....	188
(一) 预算安排和执行方面建议.....	188
(二) 制度建设方面建议.....	189
(三) 项目管理方面建议.....	189
(四) 资金管理方面建议.....	189
(五) 其他方面建议.....	189
八、其他.....	189
九、附表 1.项目评价评分表.....	189

一、项目概述

（一）项目概况

将区民政局的退役军人优抚安置职责，区委组织部的军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合，组建区退役军人事务局，按中央有关改革部署实施。

（二）立项依据

关于解决办公设备及网络维护经费的复函（珠香财函〔2019〕69号）
单位机构改革三定方案及相关文件精神。

（三）项目设立的必要性

购置日常办公用品，办公设备，确保机构正常运作，开展相关工作职责。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

确保机构正常运作，开展相关工作职责。

(七) 年度绩效目标

确保机构正常运作，开展相关工作职责。

(八) 需要说明的其他问题

新成立退役军人事务局开办经费

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率 （本级财政资
------	----------	------------	------------	-----------------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	金)
合计	50	50	50	50	50	50	100.00%
开办经费	50	50	50	50	50	50	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开办经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；信息公开合规性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度健全性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；办公家具；数码摄录设备、投影仪和扫描仪；打印机及数码复合机和碎纸机、传真机；其它办公设备和用品；网络维护费；空调；办公 电脑；验收合格率；投入使用及时性；机构正常运行率；退役军人满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

购置日常办公用品，办公设备，确保机构正常运作，开展相关工作职责。

五、项目主要经验做法

认真测算使用数量，按需购买。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

无。

(二) 制度建设方面建议

无。

(三) 项目管理方面建议

无。

(四) 资金管理方面建议

无。

(五) 其他方面建议

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-------------------

投入和管理目标			40					
	投入管理		9.99					
		预算执行率	3.33	95	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	3.33	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	

		预算编制科学性	3.33	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		23.35					
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		19.4 6					
		办公家具	2.78	1 项	1 项	2.78		
		数码摄录设备、 投影仪和扫描仪	2.78	3	3 台	2.78		
		打印机及数码 复合机和碎纸 机、传真机	2.78	15	15 项	2.78		
		其它办公设备 和用品	2.78	1	1 项	2.78		
		网络维护费	2.78	1	1 项	2.78		
		空调	2.78	11	11 台	2.78		
		办公 电脑	2.78	16	16 台	2.78		
	质量		2.78					
		验收合格率	2.78	及格	及格	2.78		
	时效		2.76					
		投入使用及时 性	2.76	及时	及时	2.76		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		机构正常运行率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		退役军人满意度	12.5	95	90%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优		