

2023 年度

泉州市丰泽区退役军人事务局

部门决算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区退役军人事务局部门的主要职责是：

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

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

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

(四)组织协调落实退役军人特殊保障政策。

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

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划的政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

(七)负责拥军优属工作，深入开展双拥模范区创建活动。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，

贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区退役军人事务局部门包括2个机关行政科（股）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市丰泽区退役军人事务局	行政单位	4
泉州市丰泽区退役军人服务中心	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市丰泽区退役军人事务局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为统揽，以习近平总书记关于退役军人工作重要论述为遵循，以省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，攻坚克难、系统推进，全力服务全区军人军属、退役军人及其他优抚对象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) “贴心”保障提升服务效能。一是全面做好优待证制发和后续优惠政策落实工作，于3月30日推出首批退役军人及其他优抚对象优待项目清单，联合相关部门持续推进优待目录清单并组织实施到位。二是做好现役士兵的优待工作，发放义务兵家属优待金812万元；为荣立三等功以上6人，“优秀士兵”“四有”士兵68人送达喜报，发放奖励金约22.6万元。三是做好优抚对象年度确认工作，落实优抚对象抚恤和生活补助政策，按时足额发放各类抚恤金1232.4多万元，发放重点优抚对象医疗补助金13.1万元。四是规范和畅通信访工作渠道，从维稳大局出发多做疏导化解教育工作，今年来，共接收信访件4件，及时做好答复。五是做好部分农村籍退役士兵普查认定工作并给予发放生活补助。对新普查认定的43名年满60周岁的农村籍退役士兵，于2023年1月起发放老年生活补助。

(二) “暖心”赋能引导干事创业。一是联合人社局等部门召开2023年丰泽区“春风送真情援助暖民心”泉州万达商圈及中央

商务区专场招聘会，助力退役军人及现役军人家属充分稳定就业。**二是**持续开展遴选优秀退役士兵充实社区后备力量工作，面向全区从符合条件的退役士兵中专项遴选社区专职工作者7人，拓宽退役军人就业渠道。**三是**开展“就业创业”扶持行动，积极走访福建兵哥农业科技发展有限公司、泉州市荣军兵店科技有限公司等军创企业，进一步帮助退役军人自主创业，挖掘和宣传退役军人创新创业先进典型，进一步帮助退役军人自主创业。**四是**健全就业创业培训管理机制，动员退役军人参加学历教育，今年春季共接收38名自主就业退役士兵，按标准发放自主就业一次性地方经济补助金280.9万元。

(三)“红心”尊崇凝聚奋进力量。**一是**强化典型引领。清明期间，发动党员干部参与“网上祭英烈”活动，组织前往奎生山烈士集中安葬区祭扫，向烈士敬献鲜花、鞠躬默哀，寄托哀思，进一步激发爱国热情、凝聚奋进力量。**二是**加强烈士纪念设施管护。跟踪因项目征迁需要迁移2座烈士墓的进展情况，开展烈士纪念设施管护“回头看”工作，加强巡查巡视，为祭扫纪念活动提供良好环境。

(四)“专心”研究打造亮点品牌。**一是**推动服务保障体系建设提质增效。研究制定《泉州市丰泽区退役军人服务保障体系示范点建设实施方案》，全力推进全区“示范型”社区退役军人服务站创建工作。同时，注重固成果、育亮点，通过在局官微设立宣传专栏，推广街道在推进“示范型”社区退役军人服务站创建方

面的好经验好做法，推动形成比学赶超的良好氛围。二是深化双拥共建，培育示范点。完成枪城双拥公园建设，市区两级共同建设泉州市双拥主题展示馆等新一批具有丰泽特色示范点，助力我市创建全国双拥模范城“十连冠”。

(五)“真心”解忧帮助扶贫济困。一是做好退役军人和其他优抚对象困难帮扶工作，建立健全退役军人事务系统常态化联系退役军人机制，定期开展沟通联络、走访慰问、谈心谈话，加强优抚政策宣传，尽力帮助退役军人解决遇到的实际困难，全年共联系退役军人 1139 人，开展慰问 636 人次，其中上门慰问 495 次，发放慰问金约 55 万元，解决具体问题 98 项。二是抚恤补助金及时足额发放到位并做好动态管理。全年累计发放物价上涨临时价格补贴 27.5 多万元，受惠 2385 人次。三是加大困难救助力度，进一步完善退役军人困难救助体系，切实做好其基本生活保障，提升退役军人幸福感。全年累计救助困难退役军人和其他优抚对象 24 人，发放救助资金 13.5 万元。

(六)“舒心”聚力注重作用发挥。一是积极引导和鼓励退役军人参与基层社会治理，注重培养选拔优秀退役军人依法依规担任社区“两委”成员，壮大“兵支书”队伍，积极参与社区建设。二是推动退役军人志愿服务队伍建设，号召广大退役军人参与到文明创建、抗击台风中，打造“丰泽区退役军人志愿服务”品牌。三是推荐报送 2 名合适对象参与 2023 年全省“最美退役军人”候选人评选，在全区树立先进典型，引导广大退役军人积极投身

家乡建设。**四是**组建由优秀退役军人组成的红色宣讲队伍，持续开展“我与老兵面对面”系列宣讲活动，常态化宣讲进校园、进军营、进机关、进基层、进企业，激励广大退役军人为新时代高质量发展贡献老兵力量。走进区湖心实验小学进行“英烈故事进校园 点亮‘开学第一课’”英烈故事宣讲活动。

(七)“关心”拥军营造浓厚氛围。一是利用春节、清明、悬挂光荣牌等重要契机开展走访慰问，对重点优抚对象、困难退役军人进行分类管理，将“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作落到实处。春节、八一期间，深入开展走访慰问驻泉（丰）部队、现役功臣家属、军休干部、退役军人和其他优抚对象活动，共送上慰问金和慰问品 105 多万元。**二是**将为部队办实事项目列入区委、区政府“为民办实事”工程，持续跟踪推动海警大队“海丝及海权文化长廊”项目落实。**三是**在泉州迎宾馆、航空酒店、滨海酒店等 7 家拥军酒店的基础上，继续推选丰泽辖区酒店成为拥军酒店代表，为现役及退伍军人提供住宿、用餐等优先、优待、优质、优惠服务。**四是**在华大街道建设双拥口袋公园，宣传国防教育知识及拥军优属政策，弘扬双拥优良传统，加强军政军民团结。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 01 表 单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5166.53	一、一般公共服务支出	3.56
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	42.91	八、社会保障和就业支出	5048.05
		九、卫生健康支出	73.25
		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	3.00
		二十三、其他支出	81.26
		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	5209.44	本年支出合计	5209.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余	0.89
合计	5210.02	合计	5210.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 02 表 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	5,209.44	5,166.53					42.91
201	一般公共服务支出	3.56	3.56					
20104	发展与改革事务	3.56	3.56					
2010408	物价管理	3.56	3.56					
208	社会保障和就业支出	5,048.37	5,005.45					42.91
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57					
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99					
20808	抚恤	2,717.76	2,717.76					
2080801	死亡抚恤	368.04	368.04					
2080805	义务兵优待	871.18	871.18					
2080899	其他优抚支出	1,478.55	1,478.55					
20809	退役安置	1,864.82	1,822.22					42.60
2080901	退役士兵安置	17.40	17.40					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,528.52	1,528.52					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.60	38.00					42.60
2080905	军队转业干部安置	195.37	195.37					

2080999	其他退役安置支出	42.93	42.93					
20828	退役军人管理事务	449.21	448.89					0.31
2082801	行政运行	172.10	171.79					0.31
2082804	拥军优属	93.05	93.05					
2082899	其他退役军人事务管理支出	184.05	184.05					
210	卫生健康支出	73.25	73.25					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					
21014	优抚对象医疗	67.17	67.17					
2101401	优抚对象医疗补助	67.17	67.17					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
229	其他支出	81.26	81.26					
22999	其他支出	81.26	81.26					
2299999	其他支出	81.26	81.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 03 表 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	5,209.13	194.45	5,014.68			
201	一般公共服务支出	3.56		3.56			
20104	发展与改革事务	3.56		3.56			
2010408	物价管理	3.56		3.56			
208	社会保障和就业支出	5,048.05	188.37	4,859.69			
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
20808	抚恤	2,717.76		2,717.76			
2080801	死亡抚恤	368.04		368.04			
2080805	义务兵优待	871.18		871.18			
2080899	其他优抚支出	1,478.55		1,478.55			
20809	退役安置	1,864.82		1,864.82			
2080901	退役士兵安置	17.40		17.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,528.52		1,528.52			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.60		80.60			
2080905	军队转业干部安置	195.37		195.37			
2080999	其他退役安置支出	42.93		42.93			
20828	退役军人管理事务	448.89	171.79	277.10			

2082801	行政运行	171.79	171.79			
2082804	拥军优属	93.05		93.05		
2082899	其他退役军人事务管理支出	184.05		184.05		
210	卫生健康支出	73.25	6.08	67.17		
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08			
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08			
21014	优抚对象医疗	67.17		67.17		
2101401	优抚对象医疗补助	67.17		67.17		
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00		
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00		
229	其他支出	81.26		81.26		
22999	其他支出	81.26		81.26		
2299999	其他支出	81.26		81.26		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 04 表 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	5166.53	一、一般公共服务支出	3.56	3.56		
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	5005.45	5005.45		
		九、卫生健康支出	73.25	73.25		
		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	3.00	3.00		
		二十三、其他支出	81.26	81.26		
		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	5166.53	本年支出合计	5166.53	5166.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5166.53	总计	5166.53	5166.53		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 05 表 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		5,166.53	194.45	4,972.08
201	一般公共服务支出	3.56		3.56
20104	发展与改革事务	3.56		3.56
2010408	物价管理	3.56		3.56
208	社会保障和就业支出	5,005.45	188.37	4,817.09
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
20808	抚恤	2,717.76		2,717.76
2080801	死亡抚恤	368.04		368.04
2080805	义务兵优待	871.18		871.18
2080899	其他优抚支出	1,478.55		1,478.55
20809	退役安置	1,822.22		1,822.22
2080901	退役士兵安置	17.40		17.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,528.52		1,528.52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.00		38.00
2080905	军队转业干部安置	195.37		195.37
2080999	其他退役安置支出	42.93		42.93
20828	退役军人管理事务	448.89	171.79	277.10
2082801	行政运行	171.79	171.79	
2082804	拥军优属	93.05		93.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	184.05		184.05
210	卫生健康支出	73.25	6.08	67.17
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
21014	优抚对象医疗	67.17		67.17
2101401	优抚对象医疗补助	67.17		67.17
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
229	其他支出	81.26		81.26
22999	其他支出	81.26		81.26

2299999	其他支出	81.26	81.26
---------	------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 06 表 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	181.04	302	商品和服务支出	8.82	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	31.78	30201	办公费	1.61	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	66.07	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出		
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	23.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.58	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出	8.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息	1.61	39999	其他支出		
			30702	国外债务付息	0.35				
人员经费合计		185.63	公用经费合计						8.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 07 表 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：泉州市丰泽区退役军人事务局

公开 09 表 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5210.02 万元，支出总计 5210.02 万元，与上年决算数相比，各减少 12.27 万元，下降 0.23%。主要是落实政府过“紧日子”要求，压减总体支出。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 5209.44 万元，比上年决算数减少 12.79 万元，下降 0.24%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 5166.53 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 42.91 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 5209.13 万元，比上年决算数减少 12.58 万元，下降 0.24%，具体情况如下：

- 1.基本支出 194.45 万元。其中，人员支出 185.63 万元，公用支出 8.82 万元。
- 2.项目支出 5014.68 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5166.53 万元，支出总计 5166.53 万元，与上年决算数相比，各减少 55.18 万元，下降 1.06%，主要是：落实政府过“紧日子”要求，压减总体支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5166.53 万元，比上年决算数减少 55.18 万元，下降 1.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010408-物价管理支出 3.56 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 64.04%。主要原因是 2023 年使用本级指标发放优抚对象价格补贴，而本级指标列支其他功能科目，导致该功能科目支出减少。

(二)2080501-行政单位离退休支出 4.58 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 17.44%。主要原因是 2023 年退休人员提租补贴增加，导致该功能科目支出增加。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.99 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 68.40%。主要原因是工作人员增加，缴费基数提高，导致该功能科目支出增加。

(四)2080801-死亡抚恤支出 368.04 万元，较上年决算数增加 324.38 万元，增长 742.97%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增多，导致该功能科目支出增加。

(五)2080805-义务兵优待支出 871.18 万元，较上年决算数减少 67.74 万元，下降 7.21%。主要原因是现役义务兵人数动态变化，导致该功能科目支出减少。

(六)2080808-烈士纪念设施管理维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.80 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年中央未下达烈士纪念设施管理维护专项资金，导致该功能科目无支出。

(七)2080899-其他优抚支出 1478.55 万元，较上年决算数增加 117.3 万元，增长 8.62%。主要原因是优抚对象生活补助和抚恤金按规定自然增长，导致该功能科目支出增加。

(八)2080901-退役士兵安置支出 17.4 万元，较上年决算数减少 770.01 万元，下降 97.79%。主要原因是指标被收回，导致该功能科目支出增加。

(九)2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 1528.52 万元，较上年决算数增加 258.45 万元，增长 20.35%。主要原因是上级下达军休人员经费增长，导致该功能科目支出增加。

(十)2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 38 万元，较上年决算数增加 5.1 万元，增长 15.50%。主要原因是上级下达军休所管理机构经费增长，导致该功能科目支出增加。

(十一)2080905-军队转业干部安置支出 195.37 万元，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 4.54%。主要原因是自主择业军转干部医保标准按规定自然增长，导致该功能科目支出增加。

(十二)2080999-其他退役安置支出 42.93 万元，较上年决算数减少 67.9 万元，下降 61.27%。主要原因是 2022 年结转 2021 年退役安置省级补助经费 75.1 万元，2023 年未支出此项经费，导致该功能科目支出减少。

(十三)2082801-行政运行支出 171.79 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 23.10%。主要原因是工作人员增加，人员经费相应增加，导致该功能科目支出增加。

(十四)2082802-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.96 万元，下降 100%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减工作经费，导致该功能科目无支出。

(十五)2082804-拥军优属支出 93.05 万元，较上年决算数减少 25.90 万元，下降 21.77%。主要原因是 2022 年为省级双拥模范城考评年，2023 年减少相应支出，导致该功能科目支出减少。

(十六)2082899-其他退役军人事务管理支出 184.05 万元，较上年决算数增加 50.05 万元，增长 37.35%。主要原因是大学生入伍人数增加，相应增加大学生入伍一次性奖励金支出，导致该功能科目支出增加。

(十七)2101101-行政单位医疗支出 6.08 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 7.04%。主要原因是工作人员增加，缴费基数增加，导致该功能科目支出增加。

(十八)2101401-优抚对象医疗补助支出 67.17 万元，较上年决算数增加 23.23 万元，增长 52.87%。主要原因是 2022 年部分支出结转 2023 年拨付，导致该功能科目支出增加。

(十九)2240703-自然灾害救灾补助 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是 2023 年杜苏芮台风造成奎生山烈士集中安葬区树木倒伏、淤泥覆盖，申请救灾补助专项资金 3 万元用于修缮，2022 年无此项支出，导致该功能科目支出增加。

(二十)2299999-其他支出 81.26 万元，较上年决算数净增加 81.26 万元。主要原因是 2022 年春节慰问经费由区委办统一申请预算，2023 年春节慰问经费改由各单位自行申请预算，导致该功能科目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.45 万元，其中：

(一)人员经费 185.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2023 年度丰泽区优抚对象医疗保障项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 8.82 万元，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 16.00%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“八一”建军节专项慰问经费						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	48.94	48.81	10	99.73	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.94	48.81	—	99.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策，助力创建省级双拥模范城区。			落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策，及时足额发放“八一”建军节专项慰问经费 48.81 万元，助力创建省级双拥模范城区。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施

标	成本指标	经济成本指标	八一慰问经费	≥45 万元	48.8 1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策	落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策无	落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	八一慰问重点优抚对象人数	≥429 人	430	10	10	
		质量指标	八一慰问经费发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
		时效指标	八一慰问经费及时发放率	=100%	100	20	20	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.51	6.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.51	6.51	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付 2022 年度预算单位项目支出缺口补助，保障机关工作正常运转。			通过拨付 2022 年度预算单位项目支出缺口补助，保障机关工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥6.5 万 元	6.51	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转无	保障机关工作正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	补助项目数	=4 个	4	10	10	
	质量指标	补助发放质量	=100%	100	20	20	
	时效指标	补助及时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病故军人一次性抚恤金及差额						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	45.14	45.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.14	45.14	—	99.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放病故军人一次性抚恤金及差额。			及时足额发放病故军人一次性抚恤金及差额。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	病故军休干部一次性抚恤金及差额投入金额		≥ 152万元	45.14	10	2.97	已足额发放病故军休干部抚恤金及差额，因绩效目标值设置过高，因此项目未完成。
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益		=落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，	30	30	

			军人维护合法权益无	军人维护合法权益			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0件	0	10	10	
产出指标	数量指标	病故军休干部一次性抚恤金及差额发放人数	=3人	3	10	10	
	质量指标	病故军休干部一次性抚恤金及差额发放质量	=100%	100	20	20	
	时效指标	病故军休干部一次性抚恤金及差额发放时效	=100%	100	10	10	
总分					92.97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病故军休干部一次性抚恤金						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	169.99	169.98	10	99.99	10
		其中：当年财政拨款	0.00	169.99	169.98	—	99.99	

)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放病故军休干部一次性抚恤金。			及时足额发放病故军休干部一次性抚恤金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	病故军休干部一次性抚恤金投入金额	≥160 万元	169.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益无	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属	30	30	

					合法权益			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	病故军休干部一次性抚恤金发放人数	=4 人	4	10	10		
	质量指标	病故军休干部一次性抚恤金发放质量	=100%	100	20	20		
	时效指标	病故军休干部一次性抚恤金发放时效	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城东奎生山散葬烈士墓区灾后整修费用					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	3.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.0 0	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过这次整修，城东奎生山散葬烈士墓区达到“庄严肃穆、焕然一新”的效果。				投入3万元，使城东奎生山散葬烈士墓区达到“庄严肃穆、焕然一新”的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	散葬烈士墓区整修投入经费		<3万元	3	10	0	已控制成本，实际支出3万元。
	效益指标	社会效益指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观		传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会	传承和弘扬英雄烈	30	30	

				主义核心价值观无	士精神、爱国主义精神,培育和践行社会主义核心价值观			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指	数量指标	维护烈士纪念设施数量	≥53 座	53	10	10		

标	质量指标	烈士纪念设施整修效果	烈士墓 修缮后 庄严肃 穆、焕然 一新无	烈士墓 修缮后 庄严肃 穆、焕然 一新	20	20	
	时效指标	烈士纪念设施修缮时效	烈士纪 念日前 完成无	烈士纪 念日前 完成	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大学生入伍一次性奖励金						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	170.00	170.00	168.20	10	98.94	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	168.20	—	98.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放大学生入伍一次性奖励金。			及时足额发放大学生入伍一次性奖励金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大学生入伍一次性奖励金	≥150 万元	168.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升大学生适龄青年参军热情	提升大学生适龄青年参军热情无	提升大学	30	30	

				适龄青年参军热情			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数	应发尽发无	应发尽发	10	10	
	质量指标	大学生入伍一次性奖励金发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
	时效指标	大学生入伍一次性奖励金发放时效	=100%	100	20	20	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林全荣等 3 位病故军人一次性抚恤金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	152.93	152.92	10	99.99	10

万元))	其中：当年财政拨款	0.00	152.93	152.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放病故军休干部一次性抚恤金。			及时足额发放病故军休干部一次性抚恤金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	病故军休干部一次性抚恤金投入金额	≥152万元	152.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护军人军属合法权益无	落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇，维护	30	30	

					军人 军属 合法 权益			
满意度指 标	服务对象满意度 指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	病故军休干部一次性抚恤金发放人数	=3 人	3	10	10		
	质量指标	病故军休干部一次性抚恤金发放质量	=100%	100	20	20		
	时效指标	病故军休干部一次性抚恤金发放时效	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2021〕76 号 22 年省级自主就业士兵地方补助金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	7.10	7.10	10	100.00	10

)	其中：当年财政拨款	0.00	7.10	7.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额自主就业退役士兵地方经济补助金。			及时足额发放自主就业退役士兵地方经济补助金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金投入金额	=8.8万元	7.1	10	8.07	上级回收指标金额，因此未按照绩效目标值拨付补助金。
	效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	落实退役士兵待遇无	落实退役士兵	30	30	

					兵待遇			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	发放自主就业退役士兵地方经济补助金人数	≥86 人	17 7	10	10		
	质量指标	发放到位率	=100%	10 0	20	20		
	时效指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金发放时效	=100%	10 0	10	10		
总分						98.07		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指〔2022〕50 号 2023 年省级无军籍退休职工退休金						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	22.49	22.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.49	22.4	—	100.00		

元)				9				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放无军籍职工退休金。			及时足额发放无军籍职工退休金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无军籍职工退休金投入金额	≥22.49万元	22.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益无	做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，维护无军籍职工合法权益无	30	30	

					籍职工合法权益			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	无军籍职工退休金发放人数	=22 人	22	10	10		
	质量指标	无军籍职工退休金发放质量	足额发放无	足额发放	20	20		
	时效指标	无军籍职工退休金发放时效	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2022〕50 号 2023 年省级自主就业退役士兵地方经济补助金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	10.30	10.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.30	10.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放自主就业地方经济补助金。				及时足额发放自主就业地方经济补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自主就业地方经济补助金投入金额	=10.3 万元	10.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	落实退役士兵待遇无	落实退役士兵待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	自主就业地方经济补助金发放人数	应发尽发无	应发尽发	10	10	
		质量指标	自主就业地方经济补助金发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
		时效指标	自主就业地方经济补助金发放时效	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指（2022）55 号 2023 年省级优抚对象补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 （ 万元 ）		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	201.67	201.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	201.67	201.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好重点优抚对象抚恤优待工作，确保落实优抚对象待遇。			及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助投入金额	>201.67 万元	201.6	10	10	

				7			
效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益无	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	=0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	应发尽发无	应发尽发	10	10	
	质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	足额发放无	足额发放	10	10	
	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	20	20	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	闽财社指〔2022〕55 号 2023 年省级优抚对象医疗保障经费
------	-----------------------------------

主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.60	8.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.60	8.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范优抚对象医疗补助资金使用管理，切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			通过拨付优抚对象住院和门诊医疗补助，解决其医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费投入金额	=8.6万元	8.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚	30	30	

				对象 医疗 难 问题			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应 补 尽 补	10	10	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付无	足 额 拨 付	20	20	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	闽财社指〔2022〕77 号 2023 年优抚对象医疗保障经费（中央）
------	-------------------------------------

主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	29.00	29.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	29.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范优抚对象医疗补助资金使用管理，切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			通过发放优抚对象门诊和住院医疗补助，解决优抚对象医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费投入金额	≥29万元	29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚	30	30	

				对象 医疗 难 问题			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应 补 尽 补	10	10	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付无	足 额 拨 付	20	20	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	闽财社指〔2022〕78 号 2023 年优抚对象补助经费（中央）
------	-----------------------------------

主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	608.00	608.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	608.00	608.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。			及时足额发放优抚对象生活补助和抚恤金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助投入金额	≥608 万元	608	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合	提升优	30	30	

				法权益无	抚综合保障能力,维护优抚对象合法权益			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	补助优抚对象人数	应补尽补无	应补尽补	10	10		
	质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	足额发放无	足额发放	20	20		

	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2022〕104号2022年优抚对象补助经费（第三批）中央直达资金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	19.42	19.4 2	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.42	19.4 2	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。				及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助投入金额	≥19.42 万元	19.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益 无	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助重点优抚对象人数	≥443 人	429	10	9.68	优抚对象人数动态变化，12 月实有人数为

							429人。
	质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	=100%	100	20	20	
	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
总分						99.68	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闽财社指〔2022〕105号2022年度优抚对象省级补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	5.86	5.86	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.86	5.86	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

				0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益				及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助投入金额	≥5.86 万元	5.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益 无	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益，维护优	30	30	

				抚对象合法权益			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	补助重点优抚对象人数	≥443 人	429	10	9.68	优抚对象动态变化，年底实有人数为 429 人。
	质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	=100%	100	20	20	
	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
总分						99.68	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2023〕54 号结算 2023 年无军籍职工退休金省级补助经费					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	2.51	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.51	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放无军籍职工退休金。			及时足额发放无军籍职工退休金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	无军籍退休人员退休金投入金额	≥2.51 万元	58.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上访案例数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	=21 人	21	10	10	
		质量指标	无军籍退休人员退休金发放覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2023〕61号结算下达2023年优抚对象医疗保障省级补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.02	1.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.02	1.02	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金下拨标准	=15 无	按照	10	10	

				各类优抚对象医疗补助标准及人数测算下拨			
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	=解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医	30	30	

				疗 难 问 题			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	=应补尽补无	应 补 尽 补	10	10	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费足额拨付率	=足额拨付无	0	10	0	资金已足额 拨付，误将 定性指标设 置为正向指 标，因此显 示未完成。
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100	20	20	
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	闽财社指〔2023〕61号结算下达2023年优抚对象医疗保障中央补助经费		
主管部门	泉州市丰泽区退役军人事务局	实施单位	泉州市丰泽区退役军人事务局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	3.72	3.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.72	3.72	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下拨标准		=按照各类优抚对象医疗补助标准及人数测算下拨无	按照各类优抚对象	10	10	

				医疗补助标准及人数测算下拨			
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	=有效改善无	有效改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	=应补尽补无	应补尽补	20	20	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费足额拨付率	=100 无	100	10	10	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指〔2023〕86号2023年优抚对象补助结算和调标资金（省级）						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 （ 万元 ）		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	30.47	30.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.47	30.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。			及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施

标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助投入金额	>201.67 万元	30.47	10	1.51	项目资金已足额投入，因绩效目标值设置过高，因此显示未完成。
	效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	=提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益 无	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	=应发尽发无	应发尽发	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	=足额发放无	足额发放	20	20	
		时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
	总分						91.51	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指（2023）86 号 2023 年优抚对象补助结算和调标资金（中央）						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 （ 万元 ）		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	91.00	91.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	91.00	91.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。			及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施

				值			
成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助投入金额	>201.67 万元	91	10	4.51	已足额投入本项目资金，因绩效目标值设置过高，因此显示未完成。
效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	=提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益 无	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	30	30	

				益			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	=0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	=应发尽发无	应发尽发	10	10	
	质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	=足额发放无	足额发放	20	20	
	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
总分					94.51		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标〔2022〕766号2023年科技文化拥军市级财政资金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	30.0	10	100.00	10

(万元)				0				
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额拨付 2023 年科技文化拥军市级财政资金，为创建全国双拥模范城市夯实基础。			及时足额拨付 2023 年科技文化拥军市级财政资金，为创建全国双拥模范城市夯实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付时效	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持部队建设，为创建全国双拥模范城市夯实基础	=支持部队建设，为创建全国双拥模范城市夯实基础无	支持部队建设，为创	30	30	

					建全国双拥模范城市夯实基础			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	资金投入金额	=30 万元	30	10	10		
	质量指标	补助部队项目数	=1 个	1	20	20		
	时效指标	资金拨付质量	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	泉财指标 (2023) 3 号 2023 年春节优抚对象价格临时补贴市时补助金
------	---

主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.18	2.49	10	34.68	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.18	2.49	—	34.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放 2023 年 1 月份优抚对象临时价格补贴。			及时足额拨付 2023 年春节优抚对象价格临时补贴资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象价格临时补贴投入金额	≥71820元	239400	10	10	

效益指标	社会效益指标	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活无	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象补贴人数	应补尽补无	应补尽补	10	10	
	质量指标	优抚对象价格临时补贴发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
	时效指标	优抚对象价格临时补贴发放时效	=100%	100	10	10	

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标〔2023〕75号2023年军队无军籍退休退职职工退休金市级补助经费						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.57	15.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.57	15.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保移交地方政府安置的军队无军籍退休退职职工按安置地事业单位同类人员落实待遇，群体安定稳定。			及时足额发放无军籍退休退职职工退休金。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	无军籍退休人员退休金投入金额	≥15.57 万元	15.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上访案例数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	=22 人	22	10	10	
		质量指标	无军籍退休人员退休金发放覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标（2023）98 号 2023 年 1 月份优抚对象市级价格临时补贴						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.07	1.07	10	100.00	10	

)	其中：当年财政拨款	0.00	1.07	1.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放 2023 年 1 月份优抚对象临时价格补贴。			及时足额发放 2023 年 1 月份优抚对象价格临时补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象价格临时补贴投入金额	≥1.07 万元	1.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，更好保障优抚对象等人员的基本生活	通过发放优抚对象价格临时补贴资金,更好保障优抚对象	通过发放优抚对象	30	30	

				等人员的基本生活无	价格临时补贴资金,更好保障优抚对象等人员的基本生活			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	优抚对象补贴人数	应发尽发无	应发	10	10		

				尽发			
	质量指标	优抚对象价格临时补贴发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
	时效指标	优抚对象价格临时补贴发放时效	=100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		泉财指标〔2023〕438号2023年优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	62.31	62.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	62.31	62.31	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助投入金额	≥62.31 万元	62.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	生活水平基本得到保障无	生活水平基本得到保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	应发尽发无	应发尽发	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
		时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		泉财指标（2023）438 号 2023 年优抚对象医疗补助市级配套资金						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.83	4.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.83	4.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象门诊和住院补助，解决其医疗难问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金下拨标准	15 无	按照	10	10	

				各类优抚对象医疗补助标准及人数测算下拨			
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医	30	30	

				疗 难 问 题			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应 补 尽 补	20	20	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费足额拨付率	=足额拨付无	0	10	0	经费已足额 拨付，定性 指标设置成 正向指标， 因此指标显 示未完成。
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	泉财指标〔2023〕770 号 2023 年退役军人服务中心（站）市级补助经费		
主管部门	泉州市丰泽区退役军人事务局	实施单位	泉州市丰泽区退役军人事务局

项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持退役军人服务中心（站）建设，更好推动退役军人服务保障体系改造提升建设和实体化运行。			通过拨付退役军人服务中心（站）补助经费，更好推动退役军人服务保障体系改造提升建设和实体化运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务保障水平	=推动退役军人服务保障体系改造提升建设和实体化运行无	推动 退役 军人 服务 保障 体系 改造 提升 建设	30	30	

				和实体化运行			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	补助服务站数量	=1 个	1	10	10	
	质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标〔2023〕969 号 2023 年市级拥军专项经费					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	25.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过做好双拥宣传氛围营造工作，解决部队提报需求，更好支持部队现代化建设、提升我市双拥工作水平。				枪城公园已于2024年1月4日揭牌，助力泉州市争创全国双拥模范城“十连冠”，待项目结转后，连同本级配套资金一起拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≥25万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬拥军传统，增进军政军民团结	=弘扬拥军传统，增进军政军民团结无	弘扬拥军传统，增进军政军民团结	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意率	=0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		双拥创模工作经费						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局			实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	6.00	5.9 2	10	98.67	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.00	5.9 2	—	98.65	
		其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用心用情做好双拥工作，配合市双拥办做好争创”全国模范城“十连冠。			用心用情做好双拥工作，配合市双拥办做好争创”全国模范城“十连冠。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥创模经费投入总额	≥5万元	5.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极筹划全年双拥工作，配合市双拥办做好争创”全国双拥模范城“十连冠	积极筹划全年双拥工作，配合市双拥办做好争创”全国双拥模范城“十连冠无	积极筹划全年双拥工作，配合市双拥办做好争创”	30	30	

				全国双拥模范城“十连冠”			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	组织部队献血次数	=1 次	2	10	10	
	质量指标	双拥创模工作质量	做好双拥日常工作,完成领导交办事宜	做好双拥日常工作,完成领导交	20	20	

					办事 宜			
	时效指标	双拥创模经费拨付时效	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵自主就业一次性地方经济补助金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万元) 年		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1407.00	1407.00	1328.4 8	10	94.42	10
	其中：当年财政拨款	1407.00	1407.00	1328.4 8	—	94.42	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		预期目标			实际完成情况		

度 总 体 目 标	及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金。				及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金	≥1200 万元	1328.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	落实退役士兵待遇无	落实退役士兵待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵数量	应补尽补无	应补尽补	10	10	
		质量指标	发放到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	退役士兵自主就业一次性地方经济补助金发放时效	=100%	100	20	20	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为部队办实事项目经费							
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	0.0 0	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.0 0	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持部队建设，为创建双拥模范区夯实基础。			资助建设“海丝文化长廊”项目，已完成招投标并进场施工，按照序时进度，已先拨付市级补助资金 30 万元，支持部队建设，为创建双拥模范区夯实基础。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措

指 标					完成值			施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=20 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持部队建设,为创建双拥模范区夯实基础	支持部队建设,为创建双拥模范区夯实基础无	支持部队建设,为创建双拥模范区夯实基础	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助部队项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付质量	足额拨付无	足	10	10	

					额 拨 付			
		时效指标	资金拨付时效	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现役义务兵家属优待金					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	840.00	837.00	645.18	10	77.08	5
	其中：当年财政拨款	840.00	837.00	645.18	—	77.08	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	及时足额发放义务兵家属优待金。				及时足额发放现役义务兵家属优待金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待金	≥840 万元	645.18	10	7.68	优先使用上级资金拨付优待金，因此本级资金有结余。
	效益指标	社会效益指标	落实义务兵家属待遇	落实义务兵家属待遇无	落实义务兵家属待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	义务兵家属数量	≥250 户	294	10	10	
		质量指标	义务兵家属优待金发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
		时效指标	义务兵家属优待金发放时效	=100%	100	10	10	
总分						92.68		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		英烈褒扬工作经费								
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局				实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加强烈士纪念设施的保护和管理，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观。				加强烈士纪念设施的保护和管理，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观。					
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实 际	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改

指标					完成值			进措施
	成本指标	经济成本指标	英烈褒扬工作经费	≥4.5万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观	30	30	

				社会主义核心价值观			
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	维护烈士纪念设施数量	≥53 座	53	10	10	
	质量指标	烈士纪念设施整修效果	烈士墓修缮后庄严肃穆、焕然一新无	烈士墓修缮后庄严肃穆、焕然一新	20	20	

		时效指标	烈士纪念设施修缮时效	清明节前完成 无	清明节前完成	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象抚恤金和生活补助						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	650.00	650.00	399.57	10	61.47	5
		其中：当年财政拨款	650.00	650.00	399.57	—	61.47	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益。				及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤金和生活补助	≥500 万元	399.57	10	7.99	优先使用上级直达资金拨付，因此本级资金有结余。
	效益指标	社会效益指标	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益无	提升优抚综合保障能力，维护优抚对象合法权益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	

产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	应发尽发无	应发尽发	10	10	
	质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放质量	足额发放无	足额发放	20	20	
	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放时效	=100%	100	10	10	
总分					92.99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象免广电收视收费补助						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	45.20	45.20	33.78	10	74.73	5
		其中：当年财政拨款	45.20	45.20	33.78	—	74.73	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年		预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇。				保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	免收高清收视维护费	≥38 万元	33.7 8	10	8.89	因部分优抚对象已办理其他运营商收视套餐，无需办理广电收视费补助，因此项目有结余。
	效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象合法权益，落实免收高清收视维护费政策待遇	保障优抚对象合法权益，落实免收收视维护费政策待遇无	保障优抚对象合法权益，落实免收收视	30	30	

					维护 费政 策待 遇。			
满意度指 标	服务对象满意度 指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	免收高清收视维护费人数	应补尽补 无	应补 尽补	10	10		
	质量指标	免收高清收视维护费效果	足额发放 无	足额 发放	10	10		
	时效指标	免收高清收视维护费时效	=100%	100	20	20		
总分						93.89		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费						
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局		
项 目 资 金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	

元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范优抚对象医疗补助资金使用管理，切实保障优抚对象医疗待遇的落实。			通过发放优抚对象住院和门诊医疗补助，解决其医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费	≥15 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决好优抚对象医疗难问题	解决好优抚对象医疗难问题无	解决好优抚对象医疗难问题	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费补助人数	应补尽补无	应补尽补	10	10	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费拨付质量	足额拨付无	足额拨付	20	20	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付时效	=100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点安置对象待安置期间社会保险接续费					
主管部门		泉州市丰泽区退役军人事务局		实施单位		泉州市丰泽区退役军人事务局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

(万元)	年度资金总额	0.00	3.36	3.35	10	99.70	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.36	3.35	—	99.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放重点安置对象待安置期间社会保险接续费。			及时足额发放重点安置对象待安置期间社会保险接续费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点安置对象待安置期间社会保险接续费	≥1200万元	33532.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实重点安置对象政策待遇	=落实退役士兵待遇无	落实重点安置对象政策待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	重点安置对象待安置期间社会保险接续发放人数	=应补尽补人	0	5	0	社会保险接续费已

								应补尽补， 误将定性 指标设置 为正向指 标，因此显 示未完成。
	质量指标	重点安置对象待安置期间社会保险接续费发放 到位率	=100%	100	20	20		
	时效指标	重点安置对象待安置期间社会保险接续费发放 时效	=100%	100	15	15		
总分						92		

二、项目支出绩效评价报告

**2023年度丰泽区优抚对象医疗保障项目
经费**

绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区退役军人事务局

编制单位：泉州市丰泽区退役军人事务局

编制日期：2024年4月

目录

一、项目基本情况.....	112
（一）项目背景.....	112
（二）项目概况.....	112
（三）项目绩效目标.....	113
二、绩效评价工作开展情况.....	114
（一）评价目的.....	114
（二）评价对象及范围.....	114
（三）评价依据.....	115
（四）评价原则和评价指标体系.....	115
（五）评价方法和评价标准.....	121
（六）绩效评价工作过程.....	122
三、综合评价结论及分析.....	123
四、绩效评价指标分析.....	127
（一）项目决策与过程情况.....	127
（二）项目产出情况.....	130
（三）项目效益情况.....	131
五、项目存在的主要问题及原因分析.....	132
六、意见建议.....	132
七、其他需要说明的问题.....	133

一、项目基本情况

（一）项目背景

做好新时期的优抚工作，是密切党同人民群众血肉联系、实现国家长治久安的重要举措。落实优抚对象医疗保障政策是做好优抚工作重要内容之一。现在还有相当一部分“三老”重点优抚对象存在看病难、看病贵的困难，影响了优抚政策落实。优抚工作是一种兼具褒扬和补偿性质的特殊保障制度，是国家对重点优抚对象实行特殊的保障政策。保证优抚对象现有医疗待遇不降低，保证同属别优抚对象待遇大致相当，保障优抚对象医疗待遇水平与当地经济社会发展水平相适应，是社会主义制度优越性的具体表现。

（二）项目概况

1、主要内容及实施情况

优抚医疗保障资金是民生保障资金，直接关系到优抚对象生活水平，每月对符合申请优抚医疗补助的人员要求各街道退役军人服务站逐一通知到位，确保优抚医疗补助政策落到实处；对于年老体弱或行动不便的优抚对象，由社区退役军人服务站上门服务并指导填写优抚医疗补助申请材料，切实打通服务“最后一公里”。为更好地为退役军人服务，2021年与区卫健局联合印发《关于做好优抚对象医疗服务工作的通知》，明确各街道社区卫生服务中心为重点优抚对象提供优惠体检，实现8个街道全覆盖。2023年，区退役军人局使用中央、省、市、区专项资金

累计发放优抚对象医疗补助金54.62万元，拨付重点优抚对象体检费12.55万元，其中本项目资金拨付20万元，有力保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题。

2、资金投入和使用情况

（1）资金投入

2023年区退役军人局共投入区级配套优抚对象医疗保障项目资金20万元。

（2）资金使用情况

项目实际申请预算资金20万元，实际支付20万元。

（三）项目绩效目标

1、阶段性目标

（1）发放参保缴费补助。对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险的缴费给予补助。

（2）发放医疗费用补助。对参加城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等城乡基本医疗保障制度的优抚对象，在医保定点医疗机构住院发生的符合基本医疗保险支付范围的医疗费用，在出院时按基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助政策结算后，医保政策范围内个人自付部分发放住院和门诊医疗补助。

（3）做好优抚对象医疗服务工作。各街道社区卫生服务中心优先为伤病残、带病回乡、“两参”人员等重点优抚对象及其他优抚对象提供家庭医生签约和健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务。各街道社区卫生服务中心为残疾军人、“三属”、

现役军人家属、老复员军人、参战参试退役军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象提供优惠体检。区属各公立医疗机构为我市优抚对象提供免收普通门诊挂号费，以及开辟“绿色通道”，提供优先就诊、检查、住院等服务。各街道退役军人服务站要主动引导优抚对象就近就医就诊，宣传医疗服务优惠政策，配合辖区医疗机构做好服务工作。

2、总体目标

通过发放优抚对象医疗补助资金，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据丰泽区财政局安排，对2023年度优抚对象医疗保障项目经费绩效情况开展评价，以全面反映项目在预算管理中的状况，促进单位总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为单位科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象及范围

2023年度优抚对象医疗保障项目经费专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金20万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、

资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（三）评价依据

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

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

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

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

5、优抚对象医疗保障办法；

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

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

8、《泉州市丰泽区财政局关于开展2024年部门评价工作的通知》（泉丰政绩〔2024〕3号）；

9、预算批复文件、决算报告、资金管理办法、立项文件、资金拨付明细表等。

（四）评价原则和评价指标体系

1、评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

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

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

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

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

（5）经济性原则。指标体系通俗易懂。

2、绩效评价指标体系

（1）指标体系

绩效评价工作组根据财政部和福建省财政支出绩效评价的有关规定要求，依据前述原则和方法，结合2023年度优抚对象医疗保障项目经费的实际使用情况，围绕投入、过程、产出与效益设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置3个一级指标、10个二级指标、17个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策与过程”40分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”40分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”20分，主要体现项目社会效益和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表1所示：

表1-2023年度优抚对象医疗保障项目经费项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准
决策与过程 (40分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。	5	项目设立依据充分得5分，不充分不得分。
		绩效目标合理性	绩效目标与实际工作内容是否具有真实性。	5	绩效目标合理性设立合理得5分，不合理不得分。
	保障机制管理 (9分)	预算合理性	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求的得6分。预算制定无合理标准的，扣1分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣1分，预算金

				额与项目实际资金需求偏差较大的（20%及以上），扣1分。
	人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项目得分扣完为止。
项目管理（9分）	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。
	业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的

					扣 1 分
资金管理（12分）	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。	3		未制定管理制度的，扣 2 分，制度制定不完善的，扣 1 分，制度不合规的，扣 1 分。
	资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	3		未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣 1-3 分，未按照规定的方式付款的，扣 1-2 分。
	预算执行率	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。	3		整体预算偏差超过 15%的，每偏离 5%，扣 1 分，不足 5%的，视同 5%。
	资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资	3		不符合有关专项资金管理办法的规定的扣 2 分，支出手续不完善的，扣 1-2 分

			金的拨付有完整的审批程序和手续。		
产出 (40分)	数量指标 (10分)	发放医疗补助金人次	发放医疗补助金人次	10	发放医疗补助金人次大于等于 200 人次得 10 分, 少于 150 人次不得分。
	质量指标 (10分)	资金拨付质量	资金是否足额拨付	10	资金足额拨付得 10 分, 未足额拨付不得分。
	时效指标 (10分)	资金发放及时率	资金发放是否及时	10	资金发放及时率等于 100% 得 10 分, 低于 100% 的, 每低 10% 扣 1 分, 本项得分扣完为止。
	成本指标 (10分)	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	10	资金总投入大于等于 20 万元得 10 分, 低于 20 万元不得分。
效益 (20分)	社会效益指标 (10分)	保障优抚对象医疗待遇	是否保障优抚对象医疗待遇	5	保障优抚对象医疗待遇得 5 分, 不保障不得分。
		解决优抚对象医疗困难问题	是否解决优抚对象医疗困难问题	5	解决优抚对象医疗困难问题得 5 分, 未解决不得分。
	服务对象	服务对象满	是否有投诉件	10	无投诉件得 10 分, 每多一

象满意 度指标 (10分)	意度	件投诉件扣1分,直至扣完 为止。
---------------------	----	---------------------

(2) 绩效级次

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：

高于或等于90（含）的为“优”；

80分（含）~90分的为“良”；

60分（含）~80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

(五) 评价方法和评价标准

1、评价方法

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

2、评价标准

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

（六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我局绩效评价组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2023年度优抚对象医疗保障项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我局绩效评价组在前期做了大量的准备工作。

1、前期准备。成立评价工作组。我局按要求及项目情况成立评价工作组。

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

3、分析评价。以核查资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

4、撰写与提交评价报告

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

（2）评价报告初稿论证。

评价报告初稿撰写完成后，征求服务对象意见，根据回复的“初稿送审意见”的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”

进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

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

三、综合评价结论及分析

经过绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，评价小组编制的为部队办实事项目（为民办实事项目）的评分标准，对丰泽区为部队办实事项目（为民办实事项目）资金支出绩效评价从项目决策与过程、产出、效益三个方面进行评价，得分99.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表2：

表2-2023年度优抚对象医疗保障项目绩效评价得分

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

		绩效目标与实际工作内容是否具有真实性。	5	绩效目标合理性设立合理得 5 分,存在一项不合理绩效目标扣 1 分,直至扣完为止。	4
保障机制管理 (9分)	预算合理性	预算制定标准合理,方法科学,预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算金额符合项目实际资金需求的得 6 分。。预算制定无合理标准的,扣 1 分,预算金额计算方法不合理不科学的,扣 1 分,预算金额与项目实际资金需求偏差较大的(20%及以上),扣 1 分。	6
	人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求,能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于 100%的,每 10%扣 1 分,不足 10%的,视同 10%,本项得分扣完为止。	3
	项目管理(9分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控,对	6	未进行监控的不得分,监控不到位的,根据实际情况酌情扣 1-3 分。进行监

		存在的情况问题能及时发现并纠正。		控,对发现问题未整改或整改不到位的,扣1-3分。	
	业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的,不扣分。部分未落实的,每一项制度未落实,扣1分。制度落实效果不佳的,扣1分。分工不明确的扣1分	3
资金管理 (12分)	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度;②资金管理制度合法、合规、完整。	3	未制定管理制度的,扣2分,制度制定不完善的,扣1分,制度不合规的,扣1分。	3
	资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付,不存在延迟付款现象。	3	未及时、足额支付的,根据延迟情况,扣1-3分,未按照规定的方式付款的,扣1-2分。	3
	预算执行	项目资金实际	3	整体预算偏差超过15%	3

		率	使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。		的，每偏离 5%，扣 1 分，不足 5%的，视同 5%。	
		资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3	不符合有关专项资金管理办法的规定的扣 2 分，支出手续不完善的，扣 1-2 分	3
产出 (40 分)	数量指标 (10 分)	发放医疗补助金人次	发放医疗补助金人次	10	发放医疗补助金人次大于等于 200 人次得 10 分，少于 150 人次不得分。	10
	质量指标 (10 分)	资金拨付质量	资金是否足额拨付	10	资金足额拨付得 10 分，未足额拨付不得分。	10
	时效指标 (10 分)	资金拨付及时率	资金发放是否及时	10	资金发放及时率等于 100%得 10 分，低于 100%的，每低 10%扣 1 分，本项得分扣完为止。	10
	成本指标 (10 分)	资金总投入	根据年度专项资金安排情况	10	资金总投入大于等于 20 万元得 10 分，低于 20	10

	分)		确定资金金 额。		万元不得分。	
效益 (20 分)	社会效益 指标 (10 分)	保障优抚 对象医疗 待遇	是否保障优抚 对象医疗待遇	5	保障优抚对象医疗待遇 得 5 分，不保障不得分。	5
	(10 分)	解决优抚 对象医疗 困难问题	是否解决优抚 对象医疗困难 问题	5	解决优抚对象医疗困难 问题得 5 分，未解决不得 分。	5
	服务对 象满意 度指标 (10 分)	收到投诉 件	是否有投诉件	10	无投诉件得 10 分，每多 一件投诉件扣 1 分，直至 扣完为止。	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策与过程情况

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

(1) 项目立项

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

① 立项依据充分性

该项指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。优抚对象医

疗保障项目立项依据充分。

②绩效目标合理性

该项指标满分5分，得分4分，得分率80.00%。大部分绩效目标合理，但有部分目标无法反映真实情况，如“服务对象满意度指标--收到投诉件”，有无投诉不能反映真实满意度情况，扣1分。

（2）保障机制管理

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

①预算合理性

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

②人员保障充足性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。项目实施由优抚安置股全程参与，并由副局长牵头，人员保障充分。

（3）项目管理

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

①项目实施过程监控情况

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

②业务管理制度落实情况

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行。工作职责及相关人员的工作分工明确。

(4)资金管理

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

①资金管理制度健全性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。优抚对象医疗保障项目管理执行《丰泽区财政专项资金管理暂行规定》(泉丰政综〔2018〕144号)。

②资金支付及时性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经查看优抚对象医疗保障项目的财务资料及相关制度资料，项目资金的拨付及时完整。

③预算执行率

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经查看相关财务资料，截止到2023年12月31日，区级优抚对象医疗保障项目累计到位资金20万元，实际支出20万元，预算执行率100.00%。

④资金使用合规性

该指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。经核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本

得到落实执行，经现场查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目产出情况

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

（1）数量指标

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包括发放医疗补助金人次一项三级指标。

①发放医疗补助金人次

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关档案及资料记录，2023年累计发放住院和门诊医疗补助金230人次。

（2）质量指标

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

①资金拨付质量

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关档案资料，足额拨付优抚对象医疗保障补助资金。

（3）时效指标

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

①资金拨付及时率

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关财务资料，及时拨付优抚对象医疗保障补助资金，资金拨付及时率100%。

（4）成本指标

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

①资金总投入

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关财务资料，截止到2023年12月31日，区级优抚对象医疗保障补助资金累计到位资金20万元，实际支出20万元。

（三）项目效益情况

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

（1）社会效益

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。主要包含保障优抚对象医疗待遇、解决优抚对象医疗困难问题两个三级指标。

①保障优抚对象医疗待遇

该指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。经查看相关档案资料，区退役军人事务局认真审核、认定优抚对象身份，将符合条件的优抚对象纳入补助范围，并按政策规定审定补助金额，有力保障优抚对象医疗待遇。。

②解决优抚对象医疗困难问题

该指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。2023年区退役军人局累计发放住院和门诊医疗补助金230人次，发放医疗补助金54.62万元，切实解决优抚对象医疗困难问题。

(2) 服务对象满意度指标

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

①收到投诉件

该指标满分10分，得分10分，得分率100.00%。经查看相关档案资料，2023年度优抚对象医疗保障项目的投诉件为0。

五、项目存在的主要问题及原因分析

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

六、意见建议

强化提升绩效管理工作水平。加强对项目实施单位相关工作人员的培训，加强专项资金绩效管理相关政策的宣传和解读，使工作人员理解绩效目标的设置要求、绩效管理的意义和作用，提高绩效目标管理的意识和能力，提升绩效目标管理工作水平。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。强化资金管理，细化资金项目分类，明确资金用途，

加强具体项目的内部成本控制，精细化财务核算，完善工程手续台账，便于后期绩效审核和资金监管，确保资金安全。实施资金使用进度管理监控，定期开展检查和稽查，加强督促各项目负责人加快项目实施进度，及早发挥效益。进一步加强项目实施的跟踪问责工作，落实对绩效目标完成不好或者违规使用经费的惩处措施，加大惩处力度。

七、其他需要说明的问题

无。