

2024 年度
福清市退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻落实中央、省和福州市有关退役军人服务保障的政策和法律法规，研究拟订并组织实施我市退役军人服务保障相关的政策和措施。负责我市军队退休干部、转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、优待证，指导全市拥军优属工作；负责我市及国人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市退役军人事务局部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	军队离退休干部休养所
2	福清市退役军人事务局
3	福清市退役军人服务中心
4	福清市烈士陵园和军人公墓管理中心

三、部门主要工作总结

2024年，福清市退役军人事务局部门主要任务是：坚持“一条主线”，紧盯“两个重点”，聚焦“三类服务”，全面提升退役军人服务保障水平，持续深入双拥共建工作，为打造最优最佳、卓越超越的最福清贡献退役军人力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持一条主线。牢固树立党建引领退役军人工作的主线意识，坚持把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述作为重大政治任务，切实找准退役军人工作服务经济社会发展、服务国防和军队建设的结合点，始终坚持思想政治引领，始终坚持以退役军人为中心，在教育引导退役军人珍惜荣誉、永葆本色上下功夫见实效。

（二）紧盯两个重点。一是全面推进退役军人服务保障体系建设，继续深入开展全国示范型退役军人服务站创建工作，持续推进村（社区）服务站高质量规范化创建工作全力打通退役军人服务保障“最后一公里”；二是积极筹备新一届全国双拥模范城创建工作，大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统，持续推动双拥工作不断取得新成效。

（三）聚焦三类服务。一是针对退役军人创业帮扶需求，提供专业化指导服务，不断完善退役军人创业导师团队，用好退役军人就业创业孵化基地，为退役军人创业提供一站式

服务；二是针对退役军人关心关爱需求，广泛发动各类社会组织作用，形成全社会关爱帮扶退役军人工作合力；三是针对驻融部队工作需求，充分发挥全国双拥模范城品牌效应，充分发挥桥梁作用，一如既往为军人和家属排忧解难，使广大官兵不为后路担心、不为后院分心、不为后代忧心。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16032.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15862.88
		九、卫生健康支出	125.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16032.11	本年支出合计	16032.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	16032.11	总计	16032.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	16032.11	16032.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15862.88	15862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.01	21.01	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	40.26	40.26	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	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12152.93	12152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4686.05	4686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7108.76	7108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2419.37	2419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1609.69	1609.69	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	674.05	674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	902.52	902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	318.56	318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	303.56	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	303.56	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	16032.11	486.59	15545.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15862.88	424.06	15438.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.01	21.01	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	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12152.93	82.35	12070.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4686.05	0.00	4686.05	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	242.21	0.00	242.21	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7108.76	82.35	7026.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2419.37	62.12	2357.24	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1609.69	0.00	1609.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	674.05	0.00	674.05	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	85.45	62.12	23.33	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	902.52	195.08	707.44	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	318.56	0.00	318.56	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	249.20	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	103.11	100.61	2.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.18	0.00	137.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	303.56	0.00	303.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	303.56	0.00	303.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.55	18.84	106.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	106.71	0.00	106.71	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	106.71	0.00	106.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16032.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15862.88	15862.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	125.55	125.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.69	43.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16032.11	本年支出合计	16032.11	16032.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	16032.11	总计	16032.11	16032.11	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16032.11	486.59	15545.52
208	社会保障和就业支出	15862.88	424.06	15438.81
20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080502	事业单位离退休	21.01	21.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00
20808	抚恤	12152.93	82.35	12070.58
2080801	死亡抚恤	41.42	0.00	41.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.48	0.00	74.48
2080805	义务兵优待	4686.05	0.00	4686.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	242.21	0.00	242.21
2080899	其他优抚支出	7108.76	82.35	7026.41
20809	退役安置	2419.37	62.12	2357.24
2080901	退役士兵安置	1609.69	0.00	1609.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	674.05	0.00	674.05
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	85.45	62.12	23.33
2080905	军队转业干部安置	27.32	0.00	27.32
2080999	其他退役安置支出	22.85	0.00	22.85
20828	退役军人管理事务	902.52	195.08	707.44
2082801	行政运行	94.48	94.48	0.00
2082802	一般行政管理事务	318.56	0.00	318.56
2082804	拥军优属	249.20	0.00	249.20
2082850	事业运行	103.11	100.61	2.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.18	0.00	137.18
20899	其他社会保障和就业支出	303.56	0.00	303.56
2089999	其他社会保障和就业支出	303.56	0.00	303.56
210	卫生健康支出	125.55	18.84	106.71
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
21014	优抚对象医疗	106.71	0.00	106.71
2101401	优抚对象医疗补助	106.71	0.00	106.71
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.50	302	商品和服务支出	22.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.64	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	3.75
30103	奖金	88.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.75
30107	绩效工资	101.13	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.11	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	11.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		460.61	公用经费合计				25.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计16032.11万元，支出总计16032.11万元，与上年决算数相比，各减少230.51万元，下降1.42%。主要是2024年退役士兵一次性补助人员减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入16032.11万元，比上年决算数减少230.51万元，下降1.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16032.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出16032.11万元，比上年决算数减少230.51万元，下降1.42%，具体情况如下：

1. 基本支出486.59万元。其中，人员支出460.61万元，

公用支出 25.98 万元。

2. 项目支出 15545.52 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

2024 年度财政拨款收入总计 16032.11 万元，支出总计 16032.11 万元，与上年决算数相比，各减少 230.51 万元，下降 1.42%。主要是：2024 年退役士兵一次性补助人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 16032.11 万元，比上年决算数减少 230.51 万元，下降 1.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 3.10 万元，较上年决算数净增加 3.10 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 21.01 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 12.86%。主要原因是本年度离退休生活补助没有从该功能科目列支。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.26 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.28%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.13 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 8.23%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 41.42 万元，较上年决算数增加 14.12 万元，增长 51.72%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数增加。

（六）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出 74.48 万元，较上年决算数减少 1004.22 万元，下降 93.10%。主要原因是科目调整至 2080899。

（七）2080805-义务兵优待支出 4686.05 万元，较上年决算数增加 666.33 万元，增长 16.58%。主要原因是本年度义务兵人数增加，发放优待金增加。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出 242.21 万元，较上年决算数增加 10.28 万元，增长 4.43%。主要原因是补助标准提高。

（九）2080899-其他优抚支出 7108.76 万元，较上年决算数增加 1771.81 万元，增长 33.20%。主要原因是三个，一是科目调整，2080803 调整至此科目 1004 万，2080802 调整 534 万；二是人员增加，三是补助标准提高。

（十）2080901-退役士兵安置支出 1609.69 万元，较上年

决算数减少 1203.10 万元，下降 42.77%。主要原因是本年度退役安置人数减少。

（十一）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 674.05 万元，较上年决算数减少 50.30 万元，下降 6.94%。主要原因是军休干部人员自然减员。

（十二）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 85.45 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 0.62%。主要原因是增加部分主要是活动支出。

（十三）2080905-军队转业干部安置支出 27.32 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 7.95%。主要原因是军队转业干部人员减少。

（十四）2080999-其他退役安置支出 22.85 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 326.31%。主要原因是需要社保接续补助的人员增加。

（十五）2082801-行政运行支出 94.48 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 1.12%。主要原因是人员增加，物价提高，运行成本增加。

（十六）2082802-一般行政管理事务支出 318.56 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.01%。主要原因是军转干部人员减少，经费支出同步减少。

（十七）2082804-拥军优属支出 249.20 万元，较上年决算数增加 33.79 万元，增长 15.69%。主要原因是 2024 年新增两

项双拥项目。

(十八) 2082850-事业运行支出 103.11 万元，较上年决算数增加 11.75 万元，增长 12.86%。主要原因是 2024 年新购置固定资产，支出增加。

(十九) 2082899-其他退役军人事务管理支出 137.18 万元，较上年决算数增加 122.77 万元，增长 851.98%。主要原因是新增退役军人服务站专项补助 121.44 万。

(二十) 2089999-其他社会保障和就业支出 303.56 万元，较上年决算数减少 94.63 万元，下降 23.77%。主要原因是需要补助的人员减少。

(二十一) 2101101-行政单位医疗支出 3.80 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.33%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二十二) 2101102-事业单位医疗支出 12.06 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 2.99%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二十三) 2101103-公务员医疗补助支出 2.98 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数无变化。

(二十四) 2101401-优抚对象医疗补助支出 106.71 万元，较上年决算数增加 8.13 万元，增长 8.25%。主要原因是补助申请人数增加。

(二十五) 2210201-住房公积金支出 36.66 万元, 较上年决算数增加 0.89 万元, 增长 2.49%。主要原因是基数调整, 缴纳金额增加。

(二十六) 2210202-提租补贴支出 7.03 万元, 较上年决算数减少 0.03 万元, 下降 0.42%。主要原因是人员调动导致基数变化。

(二十七) 2010101-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.91 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整至 2082801。

(二十八) 2080802-伤残抚恤支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 535.09 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整至 2080899。

(二十九) 2080904-退役士兵管理教育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.24 万元, 下降 100%。主要原因是本年未支出此项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.59 万元，其中：

（一）人员经费 460.61 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 25.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.43万元，完成全年预算的71.50%；较上年增加0.01万元，增长0.70%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：预估接待人数和次数小于实际接待人数和次数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024年申请创建全国双拥模范城，接待次数和人数均增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.80万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.80 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 1.43 万元，完成全年预算的 71.50%；较上年增加 0.80 万元，增长 126.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：预估接待人数和次数小于实际接待人数和次数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年申请创建全国双拥模范城，接待次数和人数均增加。累计接待 7 批次、102 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 43 个项目实施单位自评，分别是优抚生活补助金、现役士兵优待金、企业军转干部补助等项目，涉及财政拨款资金共计 10464.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 30 个项目实施部门评价，分别是优抚生活补助金、优待金等项目，涉及财政拨款资金共计 7568.60 万元，评价结果

等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 10.43 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 5.57%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额27.30万元，其中：政府采购货物支出27.30万元、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26.30 万元，占政府采购支出总额的96.34%，其中：授予小微企业合同金额26.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.34%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		烈士纪念设施管护经费						
主管部门		福清市退役军人事务局		实施单位		福清市退役军人事务局		
项目概况		用于烈士纪念设施的维护和管理						
主要成效		烈士纪念设施管护经费，主要用于烈士陵园设施维护、包括散战烈士墓的迁移、维修等，开展烈士纪念活动、提升社会影响力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	19.00	19.00	11.47	10	60.37	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	11.47	—	60.39		
	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				
	烈士纪念设施的管护维护			烈士纪念设施管护经费，主要用于烈士陵园设施维护、包括散战烈士墓的迁移、维修等，开展烈士纪念活动、提升社会影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	60.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚对象抚恤补助						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		优抚对象抚恤补助（榕财社指[2024]73号）						
主要成效		保障优抚对象基本生活						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	74.48	74.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.48	74.48	—	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			
		保障优抚对象基本生活			保障优抚对象基本生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7309人	7751	20	20	
		质量指标	数据准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善达标率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财社（指）〔2023〕31号 军队无军籍退休退职职工退休金市级补助资金的通知						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况		进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作，确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位，维护安定稳定。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.34	2.34	2.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—	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				
	进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作，确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位，维护安定稳定。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资、补贴的离退休人员人数	≥4人	4	10	10	
		质量指标	项目服务被投诉率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财社（指）（2023）130 号-关于结算无军籍退休退职职工退休金市级补助资金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况		落实好无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.11	5.11	5.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.11	5.11	5.11	—	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			
		落实好无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资的离退休人员人数	≥6 人	6	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤0%	0	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	99	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年省级拥军项目补助资金的通知						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		闽财社指(2024)13号支持驻闽部队开展科技、文化、教育及后勤等项目						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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			
		保障驻闽部队教育、科技、文化等项目开展			支持部队完善场地			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		立功受奖家庭慰问经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		立功受奖家庭慰问						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	4.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	4.00	—	50.00		
	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				
	立功受奖家庭慰问			立功受奖家庭慰问金主要是用于在部队服役期间有立功表现的现役军人，参照部队资金发放标准，同比例配套。				
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	成本控制率	≤100%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年优抚对象医疗补助经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		闽财社指【2023】94 号，保障优抚对象基本医疗						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	94.00	94.00	94.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	94.00	94.00	94.00	—	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				
	保障优抚对象基本医疗			优抚对象医疗补助包括省级医疗补助、市级医疗补助以及本级医疗补助，主要用于重点优抚对象的补充医疗，确保优抚对象生活质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1100 人	1129	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		院业务经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市烈士陵园和军人公墓管理中心			
项目概况		院业务经费						
主要成效		保障单位的正常运转						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.90	5.90	5.26	10	89.15	10	
	其中：当年财政拨款	5.90	5.90	5.26	—	89.15		
	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			
		保障单位的正常运转			保障单位的正常运转			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		退役军人服务站事务员专项经费补助						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		退役军人服务站事务员专项经费补助						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	121.44	121.44	121.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	121.44	121.44	121.44	—	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				
	保障优抚工作质量			已全部发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥506 人	506	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥121.44 万元	121.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		病故军休干部一次性抚恤金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		军休干部抚恤金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	41.42	41.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.42	41.42	—	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			
		按相关文件发放抚恤			军休干部抚恤金			
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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥1%	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		部队八一慰问经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		部队八一慰问经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	92.00	88.96	10	96.70	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	92.00	88.96	—	96.70		
	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				
	慰问所有驻融部队			部队慰问经费主要是在八一、春节等重大节日时，对驻福清本地部队和轮训部队进行慰问，加深军民融合，将拥军政策落实到实处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助训练单位数	≥25 家	25	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	96.7	10	9.67	部分单位未全额采购
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.67		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚安置业务费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		优抚安置业务费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.75	7.75	6.18	10	79.74	5	
	其中：当年财政拨款	7.75	7.75	6.18	—	79.72		
	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			
		保障优抚各项工作的开展			保障优抚安置科开展相关工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	80	30	24	严格执行成本管控
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		绩效培训, 建议增加绩效培训的覆盖面, 让全员了解并重视绩效考核, 并以此指导工作		绩效培训, 建议增加绩效培训的覆盖面, 让全员了解并重视绩效考核, 并以此指导工作		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年元旦春节优抚对象过节费市级补助资金的通知						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位			福清市退役军人事务局		
项目概况		榕财社（指）（2024）16 号优抚对象过节补助						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	303.56	303.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	303.56	303.56	—	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			
		按时发放元旦春节过节费，保障我市优抚对象基本生活和节日需求。			按时发放元旦春节过节费，保障我市优抚对象基本生活和节日需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7800 人	7751	10	9.94	实际人员比预估人员少
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		企业军转干部医疗保险费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		企业军转干部医疗保险费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	用于企业军转干部医疗费以及自主择业干部的社保缴纳，保障军转干部正常生活			企业军转干部医疗费以及自主择业干部的医保缴纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥154 人	163	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年优抚安置等省级补助资金的通知—无军籍						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况		闽财社指（2023）78 号落实好无军籍退休退职职工应享受的各项待遇，维护安定稳定。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
		落实好无军籍退休职工应享受的各项待遇，维护安定稳定						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资的离退休人员人数	≥6 人				
		质量指标	服务被投诉率	≤1%				
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%				
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=95%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥100%				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年部队春节慰问						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		双用慰问						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	85.00	73.42	10	86.38	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.00	73.42	—	86.37		
	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				
	落实双拥政策			部队慰问经费主要是在八一、春节等重大节日时，对驻福清本地部队和轮训部队进行慰问，加深军民融合，将拥军政策落实到实处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问活动数	≥28 次	28	20	20	
		质量指标	慰问金发放比率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	86.37	10	8.64	有部分单位未完全按指标采购
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.64		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		创建全国双拥城市专项经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		创建全国双拥专项经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	20.92	10	69.73	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	20.92	—	69.74		
	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			
		创建双拥城市			完成双拥创城工作中各项任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥30 万元	20.92	10	6.97	2025 年还有部分项目需执行
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财预（指）〔2023〕80号自主择业军转干部管理经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		自主择业军转干部管理经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.70	3.70	0.47	10	12.70	0	
	其中：当年财政拨款	3.70	3.70	0.47	—	12.73		
	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			
		对自主择业军转干部进行线上线下培训			对所有自主择业军转干部的档案进行电子化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助自主择业军转干部数	≥37人	37	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	12.73	10	1.27	自主择业人员的档案已全部电子化,暂无其他支出
	效益指标	社会效益指标	“最多跑一趟”事项比例	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.27		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		绩效培训,建议增加绩效培训的覆盖面,让全员了解并重视绩效考核,并以此指导工作		绩效培训,建议增加绩效培训的覆盖面,让全员了解并重视绩效考核,并以此指导工作		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		随军家属生活补助						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		随军家属生活补助						
主要成效		发放随军未就业家属生活补助金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	26.81	10	48.75	0	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	26.81	—	48.75		
	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				
	随军家属的生活补助金			发放随军未就业家属生活补助金				
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	支出预算执行率	≥90%	48.75	10	5.42	实际申请人员小于预估人员
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥65 人	35	10	5.38	实际申请人员小于预估人员
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80.8		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		绩效培训, 建议增加绩效培训的覆盖面, 让全员了解并重视绩效考核, 并以此指导工作			绩效培训, 建议增加绩效培训的覆盖面, 让全员了解并重视绩效考核, 并以此指导工作		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于下达 2024 年双拥亮点项目建设市级补助资金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		双拥亮点项目建设						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	14.71	10	98.07	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.71	—	98.05		
	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				
	创建双拥亮点项目			支持驻闽部队开展科技、文化、教育及后勤等项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	98.5	10	9.85	支出项目比预计少一些
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.85		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		退役军人管理经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		退役军人管理经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	17.00	17.00	15.74	10	92.59	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	15.74	—	92.58		
	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				
	保障单位业务的正常运转			保障单位正常工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财社指(2023)054号无军籍职工退休金省级补助资金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况		进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作,确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位,维护安定稳定						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.85	3.85	3.85	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	—	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				
	进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作,确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位,维护安定稳定			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴的无军籍退休人员人数	≥6人	6	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤0%	0	20	20	
		时效指标	补助经费及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚对象两节和物价补贴						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		优抚对象两节和物价补贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	900.00	689.33	682.55	10	99.02	10	
	其中：当年财政拨款	900.00	689.33	682.55	—	99.02		
	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				
	发放物价补贴，保障优抚对象生活水准			按时发放物价补贴及节日补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7620 人	7751	20	20	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	99.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚对象中央补助结算资金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		优抚对象中央补助结算资金闽财社指[2024]75号						
主要成效		保障优抚对象基本生活						
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	229.00	229.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	229.00	229.00	—	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				
	保障优抚对象基本生活			保障优抚对象基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7309人	7751	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助经费及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		军队离退休安置经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况		军队离退休安置经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	用于发放 81 年前军休干部丧葬费、遗属补助费及补发增资款等							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥1%				
		质量指标	资金使用合规率	≥100%				
		时效指标	支付结算及时性	≥100%				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100 次					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财社〔指〕〔2023〕131号-2023年军队转业干部解困省级补助资金医疗补助						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		2023年军队转业干部解困省级补助资金医疗补助						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13.15	13.15	13.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.15	13.15	13.15	—	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			
		保障军转干部医疗及缓解困难生活军转干部			军转干部生活补助			
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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥154人	154	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥154人	154	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年优抚对象生活补助金						
主管部门		福清市退役军人事务局		实施单位		福清市退役军人事务局		
项目概况		闽财社指【2023】94 号保障优抚对象基本生活						
主要成效		保障优抚对象基本生活						
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	3002.00	3002.00	3002.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3002.00	3002.00	3002.00	—	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				
	保障优抚对象基本生活			保障优抚对象基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7800 人	7751	20	19.87	人员预估数较高
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.87		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		双拥工作经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		用于双拥工作的开展						
主要成效		用于双拥工作的开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.80	10.80	10.38	10	96.11	10	
	其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.38	—	96.15		
	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			
		保障双拥各项任务的完成			用于双拥工作的开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年军休干部增资经费（福州市退役军人事务局 2023.10）						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况								
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	53.00	53.00	53.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	53.00	53.00	53.00	—	100.00		
	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				
	提高 1984 年以来接收军休干部及其家属、遗属的各项待遇，维护服务管理机构正常运转。提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资的离退休人员人数	≥44 人	44	10		
		质量指标	服务被投诉率	≤1%	1	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20		
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10		
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年省级优抚对象补助和医疗保障经费的通知						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		优抚对象生活补助						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	966.71	966.71	966.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	966.71	966.71	966.71	—	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				
	保障优抚对象生活质量			保障优抚对象基本生活				
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	财政投入总数	≥996.71 万元	996.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数量	≥7620 人	7751	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚对象春节和八一慰问						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		用于优抚对象春节和八一慰问						
主要成效		保障优抚对象基本生活						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	24.50	24.50	24.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.50	24.50	24.50	—	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			
		慰问重点优抚对象			慰问优抚对象			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		退役士兵一次性地方经济补助金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		退役士兵一次性地方经济补助金						
主要成效		退役士兵一次性地方经济补助金主要是用于退役士兵的补助金，范围包括在部队服役后，不符合安置条件的所有人员，确保他们在部队期间的经济收入不低于同期地方收入。						
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	1700.00	1700.00	1577.29	10	92.78	7	
	其中：当年财政拨款	1700.00	1700.00	1577.29	—	92.78		
	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				
	保障退役士兵生活			退役士兵一次性地方经济补助金主要是用于退役士兵的补助金，范围包括在部队服役后，不符合安置条件的所有人员，确保他们在部队期间的经济收入不低于同期地方收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥380 人	256	10	6.74	2024 年实际人员比预估人员少
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	92.78	10	9.77	2024 年实际人员比预估人员少
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.51		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		60 岁农村籍退伍军人老年生活补助						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		60 岁农村籍退伍军人老年生活补助（榕财社指[2024]73 号）						
主要成效		保障优抚对象基本生活						
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	242.21	242.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	242.21	242.21	—	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			
		60 岁农村籍退伍军人老年生活补助			保障优抚对象基本生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7309 人	7751	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善达标率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚对象生活补助						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		复退定补, 优抚对象生活补助						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2600.00	1950.00	1908.04	10	97.85	7	
	其中: 当年财政拨款	2600.00	1950.00	1908.04	—	97.85		
	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				
	保障退役士兵基本生活			保障优抚对象的基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7620 人	7751	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	98	10	9.8	计划比实际执行多预估一部分, 已保证工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.8		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		无军籍职工地方性津贴补贴						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况		无军籍退休退职职工生活保障						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.46	0.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.46	0.46	—	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			
		为无军籍退休退职职工提供生活保障			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资的离退休人员人数	≥6 人	6	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 年省级优抚对象补助和医疗保障经费的通知						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		闽财社指(2023)76号保障优抚对象安医疗						
主要成效		优抚对象医疗补助包括省级医疗补助、市级医疗补助以及本级医疗补助,主要用于重点优抚对象的补充医疗,确保优抚对象生活质量。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	26.92	26.92	12.71	10	47.21	0	
	其中:当年财政拨款	26.92	26.92	12.71	—	47.21		
	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			
		保障优抚对象医疗			保障优抚对象基本医疗生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1093 人	1086	20	19.87	有相似经费正在使用中
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥26.92 万元	12.71	10	4.72	有相似经费正在使用中
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.59		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		该项目于其他项目配合使用,在相似性质的项目使用完后,会继续使用该项目,建议将相关项目合并考核		该项目于其他项目配合使用,在相似性质的项目使用完后,会继续使用该项目,建议将相关项目合并考核		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		重点优抚对象体检和伤残医保						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		重点优抚对象体检和伤残医保						
主要成效		保障优抚对象基本医疗						
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	30.00	30.00	14.18	10	47.27	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	14.18	—	47.28		
	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			
		根据相关政策，做好重点优抚对象体检工作、医保缴纳工作。			保障优抚对象基本医疗			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1093 人	1086	20	19.87	有相似经费还在适用中华
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	47.28	10	4.98	实际申请体检的人比例较低
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		绩效培训，建议增加绩效培训的覆盖面，让全员了解并重视绩效考核，并以此指导工作		绩效培训，建议增加绩效培训的覆盖面，让全员了解并重视绩效考核，并以此指导工作		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财社指〔2022〕050 号提前下达 2023 年无军籍职工退休金省级补助资金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市军队离退休干部休养所			
项目概况		闽财社指【2022】050 号进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作，确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	—	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				
	进一步做好军队无军籍退休退职职工移交安置工作，确保无军籍职工执行事业单位退休人员待遇政策落实到位			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取规范津补贴的市属企业离休、“5.12”退休干部人数	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	服务被投诉率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=98%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财社（指）〔2023〕131 号-2023 年军队转业干部解困省级补助资金解困专项补助						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		2023 年军队转业干部解困省级补助资金解困专项补助						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.70	13.70	13.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.70	13.70	13.70	—	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			
		保障军转干部医疗及缓解困难生活军转干部			保障军队转业干部的基本生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥154 人	154	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥154 人	154	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚对象省级补助结算资金						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人事务局			
项目概况		优抚对象省级补助结算资金闽财社指[2024]75号						
主要成效		保障优抚对象基本生活						
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	143.52	143.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	143.52	143.52	—	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				
	保障优抚对象基本生活			保障优抚对象基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7309人	7751	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助经费及时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助标准完成率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		企业军转干部经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市退役军人服务中心			
项目概况		企业军转干部经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	295.00	295.00	228.64	10	77.51	5	
	其中：当年财政拨款	295.00	295.00	228.64	—	77.50		
	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				
	用于军转干部高龄补贴、降温费、死亡抚恤金等。			发放每月的生活补助金、节日慰问费、生病探望费、丧葬抚恤费等，保障军转干部的基本生活。				
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	预算执行率	≥95%	77.5	10	8.16	实际支出的抚恤金比预估数少
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥154 人	154	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	领取生活困难补助的企业军转干部人数	≥154 人	154	20	20	
			质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.16		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		院民经费						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市烈士陵园和军人公墓管理中心			
项目概况		院民经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	9.27	10	37.08	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	9.27	—	37.09		
	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			
		保障院民的生活和医疗			保障院民的基本生活和医疗			
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	成本控制率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		烈士陵园管理费用						
主管部门		福清市退役军人事务局	实施单位		福清市烈士陵园和军人公墓管理中心			
项目概况		烈士陵园管理费用						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	26.40	26.40	26.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.40	26.40	26.40	—	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				
	烈士陵园的日常维护			维护烈士墓及周边的花草树木，负责讲解、组织烈士纪念活动				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（关于下达 2024 年省级拥军项目补助资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指〔2024〕13 号支持驻闽部队开展科技、文化、教育及后勤等项目

（二）主要成效

保障驻闽部队开展科技、文化、教育及后勤等项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金结算（拨付、下达）单位数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(院民经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

院民经费

(二) 主要成效

该项目用于支付院民住宿、生活和医疗等支出，保障院民生活和医疗。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(烈士纪念设施管护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于烈士纪念设施的维护和管理

(二) 主要成效

烈士纪念设施管护经费，主要用于烈士陵园设施维护、包括散战烈士墓的迁移、维修等，开展烈士纪念活动、提升社会影响力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 60.39, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(优抚对象中央补助结算资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优抚对象中央补助结算资金闽财社指[2024]75号

(二) 主要成效

保障优抚对象基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 7309, 完成值 7751, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助经费及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年省级优抚对象补助和医疗保障经费的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优抚对象生活补助

(二) 主要成效

保障优抚对象基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 996.71，完成值 996.71，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 7620，完成值 7751，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(优抚对象生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

复退定补，优抚对象生活补助

(二) 主要成效

保障优抚对象的基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.8 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 9.8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 7620, 完成值 7751, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 优抚对象医疗补助标准按规定执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完结时效性(完结及时率)(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(企业军转干部医疗保险费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

企业军转干部医疗保险费

(二) 主要成效

用于支付企业军转干部医疗缴费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 154, 完成值 163, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 自主择业军转干部满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(院业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

院业务经费

(二) 主要成效

保障单位的正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(随军家属生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

随军家属生活补助

(二) 主要成效

发放随军未就业家属生活补助金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.8 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 48.75, 分值 10, 得分 5.42。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 65, 完成值 35, 分值 10, 得分 5.38。

2、质量指标

1) 奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年优抚对象医疗补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2023】94 号，保障优抚对象基本医疗

(二) 主要成效

保障重点优抚对象基本医疗

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1100, 完成值 1129, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(双拥工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于双拥工作的开展、项目实施、活动组织等支出

(二) 主要成效

与驻融部队建立良好的关系,更好的发挥军民融合的作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成 值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(优抚对象两节和物价补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优抚对象两节和物价补贴

(二) 主要成效

用于优抚对象春节、元旦节日慰问及食品补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 99.02, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 7620, 完成值 7751, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(企业军转干部经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

企业军转干部经费

(二) 主要成效

保障企业军转干部基本生活和基本医疗等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.16 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 77.5, 分值 10, 得分 8.16。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 领取生活困难补助的企业军转干部人数(人), 目标值 154, 完成值 154, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人),目标值154,完成值154,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)自主择业军转干部满意率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(退役军人服务站事务员专项经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退役军人服务站事务员专项经费补助

(二) 主要成效

保障服务站更好的开展各项工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 121.44，完成值 121.44，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 506，完成值 506，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资助经费及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(退役士兵一次性地方经济补助金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退役士兵一次性地方经济补助金

(二) 主要成效

退役士兵一次性地方经济补助金主要是用于退役士兵的补助金，范围包括在部队服役后，不符合安置条件的所有人员，确保他们在部队期间的经济收入不低于同期地方收入。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.51 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 92.78, 分值 10, 得分 9.77。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 380, 完成值 256, 分值 10, 得分 6.74。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资助经费及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 退役安置满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年部队春节慰问)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慰问驻融部队，开展军民共建

(二) 主要成效

对驻融部队全体官兵进行慰问

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.64 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 86.37, 分值 10, 得分 8.64。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问活动数(次), 目标值 28, 完成值 28, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 慰问金发放比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(优抚对象省级补助结算资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优抚对象省级补助结算资金闽财社指[2024]75号

(二) 主要成效

保障优抚对象基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 7309, 完成值 7751, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助经费及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(烈士陵园管理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

烈士陵园管理费用

(二) 主要成效

维护、修缮烈士陵园，保障烈士陵园环境干净整洁，接待祭奠英烈的团体和个人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(优抚对象春节和八一慰问)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于优抚对象春节和八一慰问

(二) 主要成效

关爱关心优抚对象，在重要节日对优抚对象进行慰问。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值 0,完成值 0,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(60 岁农村籍退伍军人老年生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

60 岁农村籍退伍军人老年生活补助 (榕财社指 [2024]73 号)

(二) 主要成效

保障优抚对象基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 7309, 完成值 7751, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助人群(家庭)生活改善达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年双拥亮点项目建设市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

双拥亮点项目建设

(二) 主要成效

完善驻融部队环境和设备

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.85 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 98.5, 分值 10, 得分 9.85。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因工程款未及时支付发生的群体事件(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(病故军休干部一次性抚恤金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

军休干部抚恤金

(二) 主要成效

用于支付军休干部抚恤金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年优抚对象生活补助金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2023】94 号保障优抚对象基本生活

(二) 主要成效

保障优抚对象基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.87 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 7800, 完成值 7751, 分值 20, 得分 19.87。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于下达 2024 年元旦春节优抚对象过节费市级补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社(指)(2024)16号优抚对象过节补助

(二) 主要成效

发放优抚对象元旦、春节过节费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)支出预算执行率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人),目标值 7800,完成值 7751,分值 10,得分 9.94。

2、质量指标

1)补助资金覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(创建全国双拥城市专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

创建全国双拥专项经费

(二) 主要成效

开展创建全国双拥模范城的各项活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 30，完成值 20.92，分值 10，得分 6.97。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目完结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会公众知晓率(%),目标值95,完成值95,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年省级优抚对象补助和和医疗保障经费的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指〔2023〕76 号保障优抚对象安医疗

(二) 主要成效

优抚对象医疗补助包括省级医疗补助、市级医疗补助以及本级医疗补助，主要用于重点优抚对象的补充医疗，确保优抚对象生活质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.59 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 26.92，完成值 12.71，分值 10，得分 4.72。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 1093，完成值 1086，分值 20，得分 19.87。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(部队八一慰问经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

部队八一慰问经费

(二) 主要成效

慰问驻融部队全体官兵

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 96.7, 分值 10, 得分 9.67。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助训练单位数(家), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(优抚对象抚恤补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优抚对象抚恤补助 (榕财社指[2024]73 号)

(二) 主要成效

保障优抚对象基本生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收入预算执行率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 7309，完成值 7751，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 数据准确率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助人群(家庭)生活改善达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 年优抚安置等省级补助资金的通知-自主就业)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自主就业人员的经济补助

(二) 主要成效

对自主就业的退役士兵发放生活补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.74 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 32.4，完成值 32.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 380，完成值 256，分值 10，得分 6.74。

2、质量指标

1) 补助资金覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资助经费及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(重点优抚对象体检和伤残医保)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点优抚对象体检和伤残医保

(二) 主要成效

保障优抚对象基本医疗

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 47.28, 分值 10, 得分 4.98。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 1093, 完成值 1086, 分值 20, 得分 19.87。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助标准完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		205 部门整体						
部门(单位)名称		福清市退役军人事务局			部门预算编码		205	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	14460.56	1930.80	16391.36	16096.57	98.2000	294.79	1.8000
	财政资金小计	14460.56	1930.80	16391.36	16096.57	98.2000	294.79	1.8000
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	14460.56	1930.80	16391.36	16096.57	98.2000	294.79	1.8000
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	圆满完成各项优抚褒扬工作。				按照相关要求完成全年工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	95.3	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥8500人	9936	16	16	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	98.2	8	8	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8500人	9936	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						