

2021 年珠海市香洲区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分：珠海市香洲区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

本单位主要职能是：做好就业安置、优待褒扬、权益维护、双拥共建、服务管理等五大方面的工作。

二、部门机构设置

本单位下设安置创业优抚室、双拥工作室、办公室三个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区退役军人事务局2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：珠海市香洲区退役军人服务中心。

第二部分：珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,827.45	一、一般公共服务支出	31	26.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	16,912.85
	9		九、卫生健康支出	39	128.62

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,833.68	本年支出合计	57	17,073.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	265.16	年末结转和结余	59	25.50
总计	30	17,098.84	总计	60	17,098.84

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。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,833.68	16,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,672.82	16,672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	100.21	100.21	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	67.77	67.77	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	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,833.68	16,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20808	抚恤	6,383.03	6,383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.34	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	709.23	709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,448.46	5,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,653.93	8,653.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	908.70	908.70	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	53.90	53.90	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	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,833.68	16,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080904	退役士兵管理教育	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	386.23	386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,535.65	1,535.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2082801	行政运行	793.21	792.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2082802	一般行政管理事务	131.92	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2082804	拥军优属	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,833.68	16,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,833.68	16,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120803	城市建设支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”，本单位不公开涉密的科目和该科目同一级次的“其他支出”科目。

支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,073.34	1,237.34	15,836.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,912.85	1,192.71	15,720.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	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	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,386.15	0.00	6,386.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,073.34	1,237.34	15,836.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.34	0.00	113.34	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	709.23	0.00	709.23	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,451.58	0.00	5,451.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,851.79	0.00	8,851.79	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	908.70	0.00	908.70	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,073.34	1,237.34	15,836.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	388.82	0.00	388.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,575.36	1,093.16	482.20	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	795.82	793.71	2.11	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	160.13	0.00	160.13	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	301.14	299.46	1.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	187.17	0.00	187.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.62	44.62	84.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,073.34	1,237.34	15,836.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00

注：参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除

不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”，本单位不公开涉密的科目和该科目同一级次的“其他支出”科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,827.45	一、一般公共服务支出	33	26.13	26.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,910.18	16,910.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.62	128.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.74	0.00	5.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,833.18	本年支出合计	59	17,070.67	17,064.93	5.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	259.24	年末财政拨款结转和结 余	60	21.76	21.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	259.24		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,092.42	总计	64	17,092.42	17,086.69	5.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,064.93	1,237.34	15,827.60
201	一般公共服务支出	26.13	0.00	26.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.13	0.00	26.13
2010302	一般行政管理事务	21.65	0.00	21.65
2010308	信访事务	4.48	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	16,910.18	1,192.71	15,717.46
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00
20808	抚恤	6,386.15	0.00	6,386.15
2080801	死亡抚恤	113.34	0.00	113.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	112.00	0.00	112.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,064.93	1,237.34	15,827.60
2080805	义务兵优待	709.23	0.00	709.23
2080899	其他优抚支出	5,451.58	0.00	5,451.58
20809	退役安置	8,849.62	0.00	8,849.62
2080901	退役士兵安置	908.70	0.00	908.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.90	0.00	53.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	779.00	0.00	779.00
2080904	退役士兵管理教育	45.79	0.00	45.79
2080905	军队转业干部安置	6,675.58	0.00	6,675.58
2080999	其他退役安置支出	386.64	0.00	386.64
20828	退役军人管理事务	1,574.86	1,093.16	481.70
2082801	行政运行	795.47	793.71	1.76
2082802	一般行政管理事务	130.95	0.00	130.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,064.93	1,237.34	15,827.60
2082804	拥军优属	160.13	0.00	160.13
2082850	事业运行	301.14	299.46	1.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	187.17	0.00	187.17
210	卫生健康支出	128.62	44.62	84.00
21007	计划生育事务	16.50	16.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
21014	优抚对象医疗	84.00	0.00	84.00
2101401	优抚对象医疗补助	84.00	0.00	84.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,145.38	302	商品和服务支出	65.54
30101	基本工资	130.46	30201	办公费	18.64
30102	津贴补贴	585.00	30202	印刷费	4.10
30103	奖金	132.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	111.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	2.67
30199	其他工资福利支出	55.31	30214	租赁费	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	16.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85
30309	奖励金	16.50	30229	福利费	3.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.68
			31003	专用设备购置	1.42
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.12
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.34
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,162.24		公用经费合计	75.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	3.50	0.00	3.50	4.00	3.24	0.00	1.06	0.00	1.06	2.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

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

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年度总收入 17,098.84 万元，其中本年收入 16,833.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,827.45 万元，比上年决算数减少 2,354.85 万元，下降 12.3%。主要变动情况：人员结构性工资调整（内容涉密）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.74 万元，比上年决算数减少 12.02 万元，下降 67.7%。主要变动情况：本年只需支付办公楼修缮质保金（工程尾款），导致比上年决算数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.5 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 78.6%。主要变动情况：区组织部拨入党员经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年度总支出 17,098.84

万元，其中本年支出 17,073.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,237.34 万元，比上年决算数减少 247.41 万元，下降 16.7%。主要变动情况：人员结构性工资调整。

2. 项目支出 15,836 万元，比上年决算数减少 2,155.75 万元，下降 12.0%。主要变动情况：人员结构性工资调整（内容涉密）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 16,833.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,827.45 万元，比上年决算数减少 2,354.85 万元，下降 12.3%；主要变动情况：人员结构性工资调整（内容涉密）；政府性基金预算财政拨款收入 5.74 万元，比上年决算数减少 12.02 万元，下降 67.7%；主要变动情况：本年只需支付办公楼修缮质保金（工程尾款），导致比上年决算数减少。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计

17,070.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,064.93万元，比年初预算数增加2,710.59万元，增长18.9%；主要变动情况：人员结构性工资调整（内容涉密）；政府性基金预算财政拨款支出5.74万元，比年初预算数增加3.08万元，增长115.8%；主要变动情况：比年初预算数增加支付办公楼修缮质保金（工程尾款）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区退役军人事务局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成预算7.50万元的43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算3.50万元的30.29%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.06万元，完成预算3.50万元的30.29%）；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算4万元的54.25%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.06万元，占32.9%；公务接待费支出2.17万元，占67.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下属事业单位珠海市香洲区退役军人服务中心公务车油费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出2.17万元，主要用于按规定的各类公务接工作餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共176人。主要包括主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出75.09万元，比年初预算数增加20.7万元，增长27.57%。主要增减变动情况是：2021年预算公开时的数据口径跟2021年决算报表上的数据口径不同，导致数据增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 44.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 2.41 万元、政府采购服务支出 40.98 万元。授予中小企业合同金额 11.9 万元，占政府采购支出总额的 26.57%，其中：授予小微企业合同金额 32.88 万元，占授予中小企业合同金额的 73.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4632.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.52%；本部门没有组织对 2021 年度没有针对政府性基金预算项目开展绩效自评。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区退役军人事务局近期组织开展 2021 年整体支出绩效自评工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了“区负担困难优抚对象临时补助金”、“区负担烈属和义务兵家属优待金”、“区负担优抚对象抚恤金、生活补助金和医疗补助金”、“部分困难优抚对象帮扶慰问经费”、“春节、建军节、中秋节慰问优抚对象，9.30 烈士纪念日慰问烈属”、“春节、建军节走访慰问军警部队慰问经费”、“春节、建军节走访慰问军警部队慰问经费”、“解决部分企业军转干部生活困难补助”共 8 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 8 个项目自评分均为 89 分以上，自评等级均为“优”。8 个项目全年预算数为 4432.18 万元，执行数为 4152.14 万元，完成预算的 93.68%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：筑牢民生底线，不断提升优抚对象获得感、幸福感、尊崇感，进一步激发全社会拥军优属浓厚热情。发现的问题及原因主要：一是享受政策的人员的增减，二是发放标准有定期增长机制。下一步改进措施主要是进一步提高部门预算准确性，细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标；二是加强执行时的绩效运行监控，对项目实施过程中出现的问题要做好充分研究与应对，并在执行中及时调整处理。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：解决部分企业军转干部生活困难补助

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	43
(一) 项目概况	43
(二) 立项依据	43
(三) 项目设立的必要性.....	43
(四) 项目总目标	43
(五) 年度绩效目标.....	44
(六) 需要说明的其他问题.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析	44
(一) 完成正常的指标.....	45
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	45
(三) 原因解释	45
四、项目主要绩效	45
五、项目主要经验做法	46
六、项目存在的主要问题.....	46
七、改进建议.....	46
(一) 预算安排和执行方面建议.....	46
(二) 制度建设方面建议.....	46
(三) 项目管理方面建议.....	46
(四) 资金管理方面建议.....	47
(五) 其他方面建议.....	47
八、其他	47
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

一、项目概述

（一）项目概况

根据相关文件（密件）要求，需为我区接收的 48 名企业退休军转干部发放生活困难补助，2021 年按照 2020 年的标准增发 10% 预计，共需经费 5225000 元/年（ $4750000 \times 110\%$ ），根据上级文件通知进行结算拨付。

（二）立项依据

相关文件（密件）。

（三）项目设立的必要性

近年来生活成本大幅提高，消费支出明显加大，为保障企业退休军转干部基本生活待遇、认真解决养老问题，珠海在中央政策框架内贯彻落实解决企业退休军转干部生活困难有关政策。

（四）项目总目标

体现党委、政府对企业退休军转干部关心关爱。

（五）年度绩效目标

2021年，我区根据上级文件规定及时足额向在册企业军转干部发放生活困难补助，提高他们的生活水平，保障他们的合法权益。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5225000	5225000	5225000	5225000	4806453	4806453	91.99%
解决部分企业军转干部生活困难补助	5225000	5225000	5225000	5225000	4806453	4806453	91.99%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：解决部分企业军转干部生活困难补助项目绩效评价结果为：总得分 99.89 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；企业退休军转干部实际补助人数；企业退休军转干部补助标准发放达标率；企业退休军转干部实际补助发放及时性；有责投诉率；企业退休军转干部生活维持保障率；企业退休军转干部满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

该项经费由市社保中心代发后，根据市社保中心来文进行上划。因 2021 年 6 月之后未收到市社保中心来文，故未支付剩余金额。

四、项目主要绩效

我区已根据上级文件规定及时足额向在册企业军转干部发放生活困难补助，提高他们的生活水平，保障他们的合法权益，体现党委政府对企业退休军转干部关心关爱。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	91.99%	3.22	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低	

							1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质	3.33	业绩值为100%得满分,每降低	

					量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		企业退休军转干部实际补助人数	8.33	48	48	8.33		
	质量		8.33					
		企业退休军转干部补助标准发放达标率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					
		企业退休军转干部实际补助发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉率	8.33	0	0	8.33		

		企业退休军转干部生活维持保障率	8.33	100	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		企业退休军转干部满意度	8.34	85	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.89		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担退役士兵一次性经济补助金（安置费）

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	56
(一) 项目概况	56
(二) 立项依据	56
(三) 项目设立的必要性.....	56
(四) 项目总目标	56
(五) 年度绩效目标.....	57
(六) 需要说明的其他问题.....	57
二、资金安排使用情况表.....	57
三、评价结果及分析	58
(一) 完成正常的指标.....	58
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	58
(三) 原因解释	58
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法	59
六、项目存在的主要问题.....	59
七、改进建议.....	59
(一) 预算安排和执行方面建议.....	59
(二) 制度建设方面建议.....	59
(三) 项目管理方面建议.....	60
(四) 资金管理方面建议.....	60
(五) 其他方面建议.....	60
八、其他	60
九、附表 1.项目评价评分表.....	60

一、项目概述

（一）项目概况

为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。我区根据上级文件规定及时足额向退役士兵发放补助金，保障退役士兵的合法权益。

（二）立项依据

- 1.《关于调整完善征兵优待政策的实施意见》（珠府〔2019〕35号）
- 2.关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见（退役军人部发〔2018〕27号）
- 3.珠海市人民政府办公室关于做好进藏进疆义务兵优待安置工作通知（珠府〔2013〕57号）
- 4.关于做好珠海市2020年由政府安排工作退役士兵和退出消防员移交安置工作的通知（珠退役军人〔2020〕54号）

（三）项目设立的必要性

及时足额向退役士兵发放补助金，使退役士兵有了更加全面的生活保障，体现了党和政府对广大退役军人的关心关爱。

（四）项目总目标

为激励广大青年入伍当兵、献身国防的客观需要,需根据上级文件规定及时足额向退役士兵发放补助金，保障退役士兵的合法权益。

（五）年度绩效目标

严格按照规定的标准,按时足额发放到退役士兵的手中，保障退役士兵的合法权益。

（六）需要说明的其他问题

当年度退役的退役士兵人数与实际数与预测数无法一致。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	8852297	8852297	8852297	8852297	8852297	8852297	100.00%
区负担退役士兵一次性经济补助金（安置费）	8852297	8852297	8852297	8852297	8852297	8852297	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担退役士兵一次性经济补助金（安置费）项目绩效评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；资金发放准确率；资金发放及时；退役士兵一次性经济补助金覆盖率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

退役士兵人次；

（三）原因解释

当年接收退役士兵具体人数不可控，预计接收 175 人，实际接收 166 人。

四、项目主要绩效

通过为退役士兵发放一次性经济补助金，使得退役士兵返乡报到后能够有部分资金自主创业，为社会做贡献，同时使退役士兵感受到全社会尊重和优待退役士兵。

五、项目主要经验做法

及时足额发放经费。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制定 或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		退役士兵人次	8.33	175	164	7.33		

	质量		8.33					
		资金发放准确率	8.33	准确	准确	8.33		
	时效		8.34					
		资金发放及时	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		退役士兵一次性经济补助金覆盖率	25	95	100%	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：春节、建军节走访慰问军警部队慰问经
费

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	68
(一) 项目概况	68
(二) 立项依据	68
(三) 项目设立的必要性.....	68
(四) 项目总目标	68
(五) 年度绩效目标.....	69
(六) 需要说明的其他问题.....	69
二、资金安排使用情况表.....	69
三、评价结果及分析	69
(一) 完成正常的指标.....	70
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	70
(三) 原因解释	70
四、项目主要绩效	70
五、项目主要经验做法	70
六、项目存在的主要问题.....	71
七、改进建议.....	71
(一) 预算安排和执行方面建议.....	71
(二) 制度建设方面建议.....	71
(三) 项目管理方面建议.....	71
(四) 资金管理方面建议.....	71
(五) 其他方面建议.....	72
八、其他	72
九、附表 1.项目评价评分表.....	72

一、项目概述

（一）项目概况

春节、八一慰问驻区 8 个军警部队每次 50 万元。依据：广东省人民政府《关于“八一”建军节期间开展拥军优属活动的通知》和区人民政府办公室《区政府常务会议决定事项通知》（〔2017〕2 号）

（二）立项依据

8-1：《珠海市民政局关于提高我市享受抚恤补助“优抚对象”节日慰问金的请示》市府办办文呈批表（P×20162644）；

8-2：（关于调整慰问军警部队慰问金和慰问品的请示）征求意见的复函

（三）项目设立的必要性

为支持部队建设，巩固我区坚如磐石的军地军民关系，不断推动我区双拥工作向更高层次、更高质量发展。

（四）项目总目标

巩固我区坚如磐石的军地军民关系。

（五）年度绩效目标

向广大官兵致以亲切的节日的慰问和祝福，对部队长期以来对香洲经济社会发展的关心和支持表示感谢，搭建军地沟通交流平台。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	988579.80	988579.80	98.86%
春节、建军节 走访慰问军警 部队慰问经费	1000000	1000000	1000000	1000000	988579.80	988579.80	98.86%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：春节、建军节走访慰问军警部队慰问经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；辖区部队数量；慰问品质量；走访慰问时间与节日间隔；部队覆盖率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

慰问部队是党和政府对现役军人的关怀和支持，体现了政府拥军爱国、以人为本的理念，弘扬我党我军的优良传统，激发我区军民的民族精神和时代精神，增强国防意识，巩固军政军民团结，进一步密切军民之间的关系。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.86%	3.33	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	

							1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权重分的1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		辖区部队数量	8.33	8	8	8.33		
	质量		8.33					
		慰问品质量	8.33	良好	良好	8.33		
	时效		8.34					
		走访慰问时间与节日间隔	8.34	1	1	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		部队覆盖率	25	95	100%	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：部分困难优抚对象帮扶慰问经费

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 项目总目标	80
(五) 年度绩效目标.....	81
(六) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析	82
(一) 完成正常的指标.....	82
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	82
(三) 原因解释	82
四、项目主要绩效	83
五、项目主要经验做法	83
六、项目存在的主要问题.....	83
七、改进建议.....	83
(一) 预算安排和执行方面建议.....	83
(二) 制度建设方面建议.....	83
(三) 项目管理方面建议.....	84
(四) 资金管理方面建议.....	84
(五) 其他方面建议.....	84
八、其他	84
九、附表 1.项目评价评分表.....	84

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

具体增减人数无法准确预测。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2317000	2317000	2317000	2317000	2254150	2254150	97.29%
部分困难优抚对象帮扶慰问经费	2317000	2317000	2317000	2317000	2254150	2254150	97.29%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：部分困难优抚对象帮扶慰问经费项目绩效评价结果为：总得分 99.18 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；采购流程合规性；信息公开情况；优抚对象慰问工作完成数；慰问经费发放完成率；慰问经费标准达标率；优抚对象慰问工作完成及时性；优抚对象覆盖率；慰问产品发放完成率；长效管理制度健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理机制健全性；

（三）原因解释

没有文件规定需与残联建立反馈机制，故本项没有得分。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

及时关注增减情况，及时发放资金。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	97.29%	2.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	2.5	及时	及时	2.5		
		预算资金到位 及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩 值为 1，得 100%； 业绩 值为 2，得 60%； 业绩 值为 3，得 0%	
	财务管理		7.5					

		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
		资金使用规范性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	2.5	业绩值为100%	

					整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	2.5	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
		招标采购程序规范性	2.5	规范	资金及时足额到位	2.5		

		采购流程合规性	2.5	合规	按照采购相关法律法规执行	2.5	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	2.5	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		优抚对象慰问工作完成数	6.25	1030	1148	6.25		

		慰问经费发放完成率	6.25	95%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		慰问经费标准达标率	6.25	95%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		优抚对象慰问工作完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		优抚对象覆盖率	12.5	95%	100%	12.5		
		慰问产品发放完成率	12.5	95%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制健全性	2.5	健全	针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;建立年度工作计划及长期工作规划	1.68		
		档案管理机制健全性	2.5	健全	高	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1	

							扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99.18		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：春节、建军节、中秋节慰问优抚对象，

9.30 烈士纪念日慰问烈属

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	95
(一) 项目概况	95
(二) 立项依据	95
(三) 项目设立的必要性.....	95
(四) 项目总目标	95
(五) 年度绩效目标.....	96
(六) 需要说明的其他问题.....	96
二、资金安排使用情况表.....	96
三、评价结果及分析	97
(一) 完成正常的指标.....	97
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	97
(三) 原因解释	97
四、项目主要绩效	98
五、项目主要经验做法	98
六、项目存在的主要问题.....	98
七、改进建议.....	98
(一) 预算安排和执行方面建议.....	98
(二) 制度建设方面建议.....	98
(三) 项目管理方面建议.....	99
(四) 资金管理方面建议.....	99
(五) 其他方面建议.....	99
八、其他	99
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，在春节、建军节、中秋节慰问在册优抚对象；在 9.30 烈士纪念日，慰问烈属。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

为全面贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于加强新形势下双拥工作的部署要求，进一步巩固社会稳定，每年春节、建军节、中秋节向我区在册的优抚对象和烈属持证人发放春节慰问金，体现政府对他们的关心关怀。

（四）项目总目标

通过发放慰问金维护退役军人群体稳定，为我区以及我市经济社会发展，人民安居乐业贡献力量。

（五）年度绩效目标

2021 年春节、建军节、中秋节，通过慰问在册的我区优抚对象和烈属持证人，向他们送上节日的慰问和祝贺，体现政府对他们的关心和关怀，能有效促进军地间以及地方政府和复退军人间的融洽关系，促进地方和谐稳定。

（六）需要说明的其他问题

优抚对象增减无法准确预测。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3070000	3070000	3070000	3070000	3068500	3068500	99.95%
春节、建军节、中秋节慰问优抚对象，“9.30”烈士纪念日慰问烈属经费	3070000	3070000	3070000	3070000	3068500	3068500	99.95%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：春节、建军节、中秋节慰问优抚对象，9.30 烈士纪念日慰问烈属项目绩效评价结果为:总得分 99.18 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；采购流程合规性；招标采购程序规范性；优抚对象慰问工作完成人数；慰问工作发放准确性；优抚对象慰问工作完成及时性；优抚对象覆盖率；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

信息公开情况；

（三）原因解释

根据相关文件精神不予全面进行信息公开。

四、项目主要绩效

在重大节日期间向优抚对象送上节日的慰问和祝贺，体现政府对他们的关心和关怀，能有效促进军地间以及地方政府和复退军人间的融洽关系，促进地方和谐稳定。

五、项目主要经验做法

根据审核结果及时增减优抚对象，及时准确发放慰问金。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	99.95%	2.5	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		预算资金到位 及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩 值为 1, 得 100%; 业绩 值为 2, 得 60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		资金分配及时 性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5		
	财务管理		7.5					
		财务监控有效 性	2.5	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	2.5	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务	2.5	业绩 值为 100%	

					管理制度及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		资金使用合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		项目管理制度执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	2.5	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
		采购流程合规性	2.5	合规	按照采购相关法律法规执行	2.5	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	2.5	规范	公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	1.68	业绩值为3得满分,	

							每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
		招标采购程序规范性	2.5	规范	按照采购相关法律法规执行	2.5		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		优抚对象慰问工作完成人数	8.33	1125	1176	8.33		
	质量		8.33					
		慰问工作发放准确性	8.33	准确	准确	8.33		
	时效		8.34					
		优抚对象慰问工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		优抚对象覆盖率	12.5	95%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		优抚对象满意度	12.5	85%	100%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制健全性	2.5	健全	各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;建立年度工作计划	2.5		

					及长期工作规划			
		档案管理机制健全性	2.5	健全	高	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.18		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担优抚对象抚恤金、生活补助金和
医疗补助金

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	110
(一) 项目概况	110
(二) 立项依据	110
(三) 项目设立的必要性.....	110
(四) 项目总目标	111
(五) 年度绩效目标.....	111
(六) 需要说明的其他问题.....	111
二、资金安排使用情况表.....	111
三、评价结果及分析	112
(一) 完成正常的指标.....	112
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	113
(三) 原因解释	113
四、项目主要绩效	113
五、项目主要经验做法	113
六、项目存在的主要问题.....	113
七、改进建议.....	114
(一) 预算安排和执行方面建议.....	114
(二) 制度建设方面建议.....	114
(三) 项目管理方面建议.....	114
(四) 资金管理方面建议.....	114
(五) 其他方面建议.....	114
八、其他	115
九、附表 1.项目评价评分表.....	115

一、项目概述

（一）项目概况

根据国务院、中央军事委员会《军人抚恤优待条例》和市民政局、市财政局《关于调整优抚对象抚恤补助标准及自然增长机制的问题》，每年及时调整我区在册的烈属、伤残军人等优抚对象的生活补助金，并向部分退役军人发放门诊补贴和护理费，保障他们的合法权益。

（二）立项依据

- 1.关于调整 2018 年度部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知珠民[2018]256 号；
- 2.关于印发贯彻落实优抚对象和部分军队退役人员社会保障及相关政策的实施意见（珠民〔2009〕137 号）；
- 3.珠民〔2016〕155 号 关于提高部分优抚对象住院医疗补助的通知

（三）项目设立的必要性

为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属享受政府给予的抚恤优待。保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象。

（四）项目总目标

改善他们的生活和居住条件，提高他们的生活水平，减轻年老和疾病带来的生活压力，感受政府对他们的关心关怀，对政府产生更多的认同感，同时体现国家和社会应重视和加强军人抚恤优待工作，促进地方退役军人群体的和谐稳定。履行政府对军人抚恤优待责任和义务，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。

（五）年度绩效目标

2021年，我区根据上级文件规定及时调整在册优抚对象抚恤补助金标准，及时足额向他们发放抚恤补贴，提高他们的生活水平，在生活和医疗方面给予政府对他们的关怀，同时也保障了他们的合法权益。

（六）需要说明的其他问题

优抚对象人数和标准的预测和实际增长无法完全一致

二、资金安排使用情况表

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

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	金)
合计	12000000	12000000	12000000	12000000	10801267.50	10801267.50	90.01%
区负担优抚对象抚恤金、生活补助金和医疗补助金	12000000	12000000	12000000	12000000	10801267.50	10801267.50	90.01%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担优抚对象抚恤金、生活补助金和医疗补助金项目绩效评价结果为:总得分 98.93 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；采购流程合规性；招标采购程序规范性；优抚对象人次；资金发放准确率；资金发放及时性；优抚对象覆盖率；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；信息公开情况；

（三）原因解释

优抚对象增减不可控；因内容敏感不主动全面公开。

四、项目主要绩效

履行政府对军人抚恤优待责任和义务，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，改善他们的生活和居住条件，提高他们的生活水平，减轻年老和疾病带来的生活压力，感受政府对他们的关心关怀，对政府产生更多的认同感，同时体现国家和社会应重视和加强军人抚恤优待工作，促进地方退役军人群体的和谐稳定。

五、项目主要经验做法

对优抚对象的增减及时更新数据并通知相应街道，资金发放及时准确。

六、项目存在的主要问题

优抚对象的增减不可控，预算执行率不能达到 100%。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					

		预算执行率	2.5	95%	90.01%	2.25	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		预算资金到位及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩值为1,得100%;业绩值为2,得60%;业绩值为3,得0%	
		资金分配及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5		

	财务管理		7.5					
		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.5		
		资金使用规范性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.5		
		资金使用合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	2.5	业绩值为100%	

					整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	2.5	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
		采购流程合规性	2.5	合规	按照采购相关法律法规执行	2.5	业绩值为	

							1时 得满 分,否 则得 零分。	
		招标采购程序 规范性	2.5	规范	按照采购相关法律法规 执行	2.5		
		信息公开情况	2.5	规范	公示的方式遵循相关规 定;在规定时间内完成 了公示	1.68	业绩 值为 3得 满分, 每降 低1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		优抚对象人次	8.33	1354	1385	8.33		

	质量		8.33					
		资金发放准确率	8.33	准确	准确	8.33	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	时效		8.34					
		资金发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25					
		优抚对象覆盖率	25	100%	100%	25.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制健全性	2.5	健全	各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。; 针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施; 建立年度工作计划及长期工作规划	2.5		
		档案管理机制健全性	2.5	健全	高	2.5		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.93		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担困难优抚对象临时补助金

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	125
(一) 项目概况	125
(二) 立项依据	125
(三) 项目设立的必要性.....	125
(四) 项目总目标	125
(五) 年度绩效目标.....	126
(六) 需要说明的其他问题.....	126
二、资金安排使用情况表.....	126
三、评价结果及分析	127
(一) 完成正常的指标.....	127
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	127
(三) 原因解释	127
四、项目主要绩效	128
五、项目主要经验做法	128
六、项目存在的主要问题.....	128
七、改进建议.....	128
(一) 预算安排和执行方面建议.....	128
(二) 制度建设方面建议.....	128
(三) 项目管理方面建议.....	129
(四) 资金管理方面建议.....	129
(五) 其他方面建议.....	129
八、其他	129
九、附表 1.项目评价评分表.....	129

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向区在册优抚对象发放优抚对象临时补助金和特定病种门诊补贴。

（二）立项依据

- 1.关于印发《贯彻落实优抚对象和部分军队退役人员社会保障及相关政策的实施意见》的通知（珠民[2009]137号）；
- 2.《珠海市民政局 珠海市财政局 关于印发珠海市困难优抚对象临时补助的实施办法的通知》珠民[2017]162号；
- 3.关于给予部分优抚对象特定病种补助和高血压、糖尿病专项补助的通知（珠民〔2017〕35号）；
- 4.关于部分优抚对象社会保障和门诊特定病种补助的通知（珠民〔2013〕141号）。

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

全面落实优抚对象的各项优待政策，建立激励机制，提升服务水平，坚持普惠与优待共享、精神与物质并重，直接或间接改善复退军人生活、医疗

方面的问题，提高生活质量和幸福指数。

（五）年度绩效目标

2021年，预计向在册的1200名优抚对象发放临时补助金，每人最高额度为4200元；为符合条件的优抚对象发放特定病种门诊补贴。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3900000	3900000	3900000	3900000	3657853.66	3657853.66	93.79%
区负担困难优抚对象临时补助金	3900000	3900000	3900000	3900000	3657853.66	3657853.66	93.79%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担困难优抚对象临时补助金项目绩效评价结果为:总得分 99.84 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；采购流程合规性；招标采购程序规范性；信息公开情况；困难优抚对象临时补助发放人数；困难优抚对象临时补助发放准确率；困难优抚对象临时补助发放及时性；困难优抚对象临时补助有责投诉数；困难优抚对象生活基本维持率；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

部分优抚对象在财务封账之前未及时缴纳申请。

四、项目主要绩效

切实解决困难优抚对象生活、医疗、住房方面的临时困难，体现党和政府对优抚对象的关心。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	93.79%	2.34	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		预算资金到位 及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩 值为 1, 得 100%; 业绩 值为 2, 得 60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		资金分配及时 性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5		
	财务管理		7.5					
		财务监控有效 性	2.5	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	2.5	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务	2.5	业绩 值为 100%	

					管理制度及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		资金使用合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	2.5	业绩 值为 6得 满分, 每降 低1 扣权 重的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	2.5	合规	合规	2.5		
		采购流程合规 性	2.5	合规	按照采购相关法律法规 执行	2.5	业绩 值为 1时 得满 分,否 则得 零分。	
		招标采购程序 规范性	2.5	规范	按照采购相关法律法规 执行	2.5		
		信息公开情况	2.5	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规	2.5	业绩 值为	

					定;在规定时间内完成了公示		3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		困难优抚对象临时补助发放人数	8.33	960	1087	8.33		
	质量		8.33					
		困难优抚对象临时补助发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					

		困难优抚对象临时补助发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		困难优抚对象临时补助有责投诉数	12.5	0起	0	12.5		
		困难优抚对象生活基本维持率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		

		长效管理机制健全性	2.5	健全	各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;建立年度工作计划及长期工作规划	2.5		
		档案管理机制健全性	2.5	健全	高	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分	

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99.84		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担烈属和义务兵家属优待金

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	140
(一) 项目概况	140
(二) 立项依据	140
(三) 项目设立的必要性.....	140
(四) 项目总目标	140
(五) 年度绩效目标.....	140
(六) 需要说明的其他问题.....	141
二、资金安排使用情况表.....	141
三、评价结果及分析	141
(一) 完成正常的指标.....	141
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	141
(三) 原因解释	142
四、项目主要绩效	142
五、项目主要经验做法	142
六、项目存在的主要问题.....	142
七、改进建议.....	142
(一) 预算安排和执行方面建议.....	142
(二) 制度建设方面建议.....	142
(三) 项目管理方面建议.....	142
(四) 资金管理方面建议.....	142
(五) 其他方面建议.....	142
八、其他	143
九、附表 1.项目评价评分表.....	143

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向 2021 年度现役的义务兵发放家庭优待金、向在部队获得优秀士兵的义务发放奖励金、向进疆进藏的义务发放一次性奖励金和增发优待金、向 2020 年入伍的大学生士兵发放一次性大学生奖励金。

（二）立项依据

- 1.关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知（珠民[2014]120 号）；
- 2.广东省人民政府《军人抚恤优待实施办法》；
- 3.关于做好进藏进疆义务兵优待安置工作通知（珠府办[2013]57 号）
- 4.关于印发大学毕业生入伍补助发放暂行办法的通知（粤征[2019]47 号）
- 5.关于印发珠海市军人抚恤优待条例实施办法的通知（珠府办[2014]7 号）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

2021 年，向现役义务兵家属和烈属发放家庭优待金，鼓励现役军人更好的保家卫国，履行参

军服役义务。体现地方政府尊重现役军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作。

（六）需要说明的其他问题

优秀义务兵人数无法准确预测。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	7957500	7957500	7957500	7957500	7092307.65	7092307.65	89.13%
负担烈属和义务兵家属优待金	7957500	7957500	7957500	7957500	7092307.65	7092307.65	89.13%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担烈属和义务兵家属优待金项目绩效评价结果为：总得分 99.23 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；采购流程合规性；信息公开情况；招标采购程序规范性；烈属和义务兵家属抚恤金发放人数；烈属和义务兵家属对象抚恤金发放准确率；烈属和义务兵家属对象抚恤金发放及时性；烈属和义务兵家属有责投诉数；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；

（三）原因解释

预算中义务兵优待金标准比实际数值高，大学毕业生人数测算不准确。

四、项目主要绩效

体现地方政府尊重现役军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据支持 (附)
管理			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	比教合理	2.0		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	89.13%	2.23	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		预算资金到位及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩值为1,得100%;业绩值为2,得60%;	

							业绩值为3, 得0%	
		资金分配及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5		
	财务管理		7.5					
		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
		资金使用规范性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度	2.5	有效	采取了相应的项目质量	2.5	业绩	

		执行有效性			检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
		采购流程合规性	2.5	合规	按照采购相关法律法规执行	2.5	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	2.5	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
		招标采购程序规范性	2.5	规范	按照采购相关法律法规执行	2.5		
	资产管理		0					
示			25					
	数量		8.33					
		烈属和义务兵家属抚恤金发放人数	8.33	500	553	8.33		

	质量		8.33					
		烈属和义务兵家属对象抚恤金发放准确率	8.33	95		100%		8.33
	时效		8.34					
		烈属和义务兵家属对象抚恤金发放及时性	8.34	及时		及时		8.34
	成本		0					
标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		烈属和义务兵家属有责投诉数	25	0		0		25.0
	环境效益		0					
	满意度		0					
目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全		健全		2.5
		长效管理机制健全性	2.5	健全		各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;建立年度工作计划及长期工作规划		2.5
		档案管理机制健全性	2.5	健全		高		2.5
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
			100			99.23		
级						优秀		