

2022 年度
龙岩市新罗区退役军人
事务局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35
一、《项目支出绩效自评表》	35
二、《项目支出绩效评价报告》	94

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区退役军人事务局汇总部门的主要职责是：

1、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全区拥军优属工作，承担区双拥共建工作领导小组的日常工作；

2、负责优抚褒扬工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市、全区重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。

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

4、完成区委、区政府和上级主管部门交办的工作任务。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，龙岩市新罗区退役军人事务局汇总部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

部门名称	部门性质	在职人数
龙岩市新罗区退役军人事务局本级	行政	4
龙岩市新罗区退役军人服务中心	事业	6
龙岩市新罗区烈士纪念设施保护中心	事业	3

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区退役军人事务局部门主要任务是：在区委、区政府的领导下和省、市退役军人事务部门的有力指导下，全区退役军人和双拥工作稳步推进，各项工作取得明显成效。今年以来，我区就烈士纪念设施整修工作在全省退役军人事务系统新任局长培训班上作重点发言；新增 6 家全省退役军人服务保障体系建设“五有”先进部门；中城街道等 3 家退役军人服务站入选省级百家红色退役军人服务站；获得新一届省级“双拥模范城（县）”命名表彰，成功实现“八连冠”，其中 1 人被评为“全省爱国拥军模范个人”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务保障体系建设方面。一是提升改造硬件设施。投入 4 万多元对区退役军人服务中心的接待大厅、荣誉室等文化墙进行重新设计，提高政治站位，提升军味，增加退役军人的归属感、荣誉感，进一步展示对退役军人的尊崇。二是提高干部队伍素质。组织全区业务骨干对优待证申领发放、烈士纪念设施整修、就业创业政策、服务体系建设等重点工作进行系统培训；组织中城、适中等 7 个镇（街）服务站分管领导到上杭观摩学习。11 月，局机关代表队在全市退役军人事务系统“练兵比武促提升 建功立业

新时代”业务技能竞赛活动中荣获一等奖（第一名）。三是做好先进部门创建工作。持续推进“示范型”“枫桥式”退役军人服务中心（站）创建行动，着力解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题。7月，中城街道、北城街道、东肖镇3家入选省级百家红色退役军人服务站名单（共108家），中城街道北门社区等6家村级退役军人服务站入选全省退役军人服务保障体系建设“五有”先进部门（村级100家）名单，均为全市最多。

（二）移交安置和就业培训方面。一是顺利完成移交安置任务。开展自主就业退役士兵接收报到工作，截至目前共接收退役士兵133人；按“阳光安置”方式，从高分到低分依次进行公开选岗，顺利完成19名退役士官安置任务，就业满意度高。二是做好自主就业退役军人、企业军转干部待遇发放。全年发放自主就业退役士兵地方经济补助金107人，共538.05万元；发放企业军转干部生活补贴33人，共19.66万元；发放企业军转干部医疗和体检费补助4.57万元。三是就业创业工作稳步推进。联合区人社局举行新罗区“春风行动”暨稳就业保用工促发展专场招聘会4场，125名退役军人参加，签订意向协议人数15人；开展自主就业退役士兵线上适应性培训152人；鼓励符合条件的退役军人参加学历教育，全年参加高职扩招学历教育30人，申请国家教育资助身份审核69人。

（三）优抚褒扬纪念方面。一是做好信息采集和待遇发放工作。新增60周岁以上农村籍退役士兵110人，核查12位已办理退休的农村籍退役士兵情况，并停发其中6位农村籍退役士兵老年生

活补助。及时发放 2856 名抚恤生活补助资金 2817.58 万元，启动价格补贴联动机制，向 2705 名优抚对象发放价格补贴专项补助资金 24.5 万元；发放参战退役人员公益性岗位财政补助款 100.41 万元；重点优抚对象医疗救助 13.75 万元；受理病故军人一次性抚恤金申请 51.62 万元。二是军地携手做好立功受奖家庭送喜报工作。全年累计为我区立功受奖家庭送喜报 41 人次，其中，三等功喜报 11 人次，优秀军官、士官、士兵 30 人次，营造拥军优属、关心支持国防建设的浓厚氛围；通过议军会议，确定对我区在部队服务期间立功受奖军人实行奖励政策，奖励资金列入财政预算，并以向军人家属送喜报形式发放。三是推动烈士纪念设施保护提档和教育作用发挥。进一步做好全区烈士纪念设施整修提升工作，加强全区烈士纪念设施的规范管理，落实“六个一”的管护要求，确保陵园和集中安葬点按标准落实好日常管护工作。区烈士陵园在今年 3 月提升为市级烈士纪念设施。驻新罗部队官兵在区烈士陵园举行清明祭扫活动，被国防军事频道、中国军视网等国家级媒体广泛报道；推出“新罗区烈士陵园”网上祭扫平台，3 万余人次参与“2022·奋进·清明祭英烈”网上祭扫活动；区四套班子、驻新罗部队官兵代表、区直部门、各镇街和烈属代表参与烈士纪念日敬献花篮活动。

（四）优待证申领发放方面。一是压实工作责任。多次组织召开优待证办理动员会、线上视频培训会、协调合作银行协助优待证办理及政策解释工作，不定期召开工作例会，研究解决工作推进中出现的问题，全力打通建档立卡（全市第一）、照片采集、

登记审核等环节存在的堵点、难点问题。二是开展集中办公。树立“质量”意识，聚焦“提高效率、提升效能、提增效益”，区退役军人服务中心抽调相关业务骨干集中办公，及时沟通协调审核过程中存在的问题，指导镇（街）开展信息采集和录入工作，提高退役军人优待证的审核通过率和办理率（全市第二）。三是稳步推进工作。按照年底全面完成申领发放工作的目标，倒排工期，同时强化督导，加快办理进度。6月23日，我区举行首批优待证颁发仪式。截至12月中旬，全区受理办理申请13481人，已完成制证11938张。

（五）双拥共建方面。一是开展形式多样的拥军活动。春节、八一期间，区领导亲自带队走访慰问军分区等驻地部队和部分军烈属；在金融街打造“双拥示范街区”，征集拥军门店为军人军属提供优先、优质、优惠服务；联合卫健部门帮助部队协调筹集防疫物质，对部队卫生人员进行核酸检测培训；联合司法、法院、发改等部门开展普法宣传、防诈反诈、粮油科技进军营等活动。二是为部队官兵解难题办实事。将武装部职工工会经费按照每年3万元标准列入区退役军人事务局预算，专项用于武装部职工工会福利；积极协调资金，帮助解决美丽溪部队进出口道路维修问题；以区政府文件形式，进一步明确户籍在新罗区的现役军人子女入学享受优待政策，落实33名军人子女享受入学和中高考优待政策。三是争创新一届省级双拥模范城（县）。组建考评迎检工作专班，出台《新罗区创建新一届全国双拥模范城（县）考评迎检方案》，深入开展创建活动，对照考评标准逐项进行自查，查漏补缺，总

结近五年来（2017 年至 2021 年）双拥创建工作经验，积极培育和挖掘特色亮点。今年 7 月 29 日，我省双拥模范城（县）命名大会在福州举行。新罗区被命名为新一届省级“双拥模范城（县）”，成功实现“八连冠”。

（六）思想政治教育与权益维护方面。一是加强政治引领。邀请功臣模范、兵支书等 100 多位退役军人代表，开展“重温峥嵘岁月 奋进新时代”主题观影、重温军人誓词活动。组织老兵到长汀松毛岭等地开展“赓续红色血脉 护航二十大”等主题活动 4 场次，累计 190 人次参与。联合区委文明办成立新罗区退役军人应急机动志愿者服务队，区、镇（街）、村（居）共组建 345 支队伍，2392 名志愿者在疫情防控、防汛抢险等一线发挥作用。推出“新罗区退役军人风采”展播，大力宣传优秀“兵支书”、乡村振兴带头人、创业就业典型等。二是加大关爱帮扶工作。深入开展“我为老兵办实事”活动，开展“大爱新罗·情暖老兵”系列活动。鼓励、发动社会爱心企业为困难老兵和家属、烈属等修缮房屋、健康公益服务、走访慰问；20 多家区属规上企业加入市关爱协会，积极发动爱心企业签订爱心帮扶战略合作协议。今年来共计走访慰问困难退役军人家庭 7452 人次，发放慰问金 117 万元。三是全力做好信访维稳工作。妥善处理“e 龙岩”等各类信访平台诉求件 114 件，办结率 100%，有效化解国家信访局交办“2021 国重治理”吴某旺反映的信访事项等。

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

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	5460.39	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、附属部门上缴收入	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	5378.58
	0.00	九、卫生健康支出	86.64
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	11.41
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5460.39	本年支出合计	5476.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	236.86	年末结转和结余	220.63
	0.00		0.00
总计	5697.25	总计	5697.25

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

部门：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		5460.39	5460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5362.35	5362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4268.85	4268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2977.88	2977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	852.04	852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080807	光荣院	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	776.61	776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	551.37	551.37	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	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	300.04	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

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	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5476.63	260.43	5216.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5378.58	235.93	5142.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	16.85	16.85	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4276.18	51.63	4224.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2985.21	0.00	2985.21	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	852.04	0.00	852.04	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	288.49	0.00	288.49	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	785.51	0.00	785.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	551.37	0.00	551.37	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	102.73	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	300.04	167.45	132.59	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.64	13.10	73.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

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	5460.39	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	5378.58	5378.58	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	86.64	86.64	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	5460.39	本年支出合计	5476.63	5476.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	236.86	年末财政拨款结转和结余	220.63	220.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	236.86		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	5697.25	总计	5697.25	5697.25	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：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

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	5476.63	260.43	5216.19
208	社会保障和就业支出	5378.58	235.93	5142.65
20805	行政事业部门养老支出	16.85	16.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.85	16.85	0.00
20808	抚恤	4276.18	51.63	4224.55
2080801	死亡抚恤	51.63	51.63	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	2985.21	0.00	2985.21
2080805	义务兵优待	852.04	0.00	852.04
2080807	光荣院	9.50	0.00	9.50
2080808	烈士纪念设施管理维 护	89.31	0.00	89.31
2080899	其他优抚支出	288.49	0.00	288.49
20809	退役安置	785.51	0.00	785.51
2080901	退役士兵安置	551.37	0.00	551.37
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	102.73	0.00	102.73
2080905	军队转业干部安置	109.82	0.00	109.82
2080999	其他退役安置支出	21.59	0.00	21.59
20828	退役军人管理事务	300.04	167.45	132.59
2082801	行政运行	73.16	73.16	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2082804	拥军优属	35.75	0.00	35.75
2082850	事业运行	94.29	94.29	0.00
2082899	其他退役军人事务管 理支出	66.84	0.00	66.84
210	卫生健康支出	86.64	13.10	73.54

21011	行政事业部门医疗	13.10	13.10	0.00
2101101	行政部门医疗	2.97	2.97	0.00
2101102	事业部门医疗	4.82	4.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00
21014	优抚对象医疗	73.54	0.00	73.54
2101401	优抚对象医疗补助	73.54	0.00	73.54
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

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	184.97	302	商品和服务支出	21.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.27	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	22.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.31	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	16.85	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	7.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	2.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.31	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	51.63	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	7.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	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	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		239.28	公用经费合计					21.15

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：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的收支。

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：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	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2022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：龙岩市新罗区退役军人事务局汇总

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
合计		0.00	0.00	0.00
		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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 5697.25 万元，支出总计 5697.25 万元，与上年决算数相比，各减少 25.25 万元，下降 0.44%，主要是：本年度本部门减少了烈士纪念设施维护方面的支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5460.39万元，比上年决算数增加107.82万元，增长2.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5460.39万元。
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. 附属部门上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 5476.63 万元，比上年决算数增加 97.13 万元，增长 1.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 260.43 万元。其中，人员支出 239.28 万元，公用支出 21.15 万元。
2. 项目支出 5216.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属部门补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5697.25 万元，支出总计 5697.25 万元，与上年决算数相比，各减少 25.25 万元，下降 0.44%，主要是：本年度本部门减少了烈士纪念设施维护的支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 5476.63 万元，比上年度增加 97.13 万元，增长 1.81%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.85 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 45.13%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目金额增加。

（二）2080801-死亡抚恤 51.63 万元，较上年决算数增加 51.63 万元，增长 100%。主要原因：本年没有现役人员死亡，不需要支付抚恤金。

（三）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 2985.21 万元，较上年决算数增加 259.10 万元，增长 9.50%。主要原因：本年优抚伤残人员补助标准提高。

（四）2080805-义务兵优待 852.04 万元，较上年决算数增加 17.75 万元，增长 2.13%。主要原因：本年度本项目发放标准提高。

（五）2080807-光荣院 9.50 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 100%。主要原因：科目调整，是今年新增的科目，无上年数。

（六）2080808-烈士纪念设施管理维护 89.31 万元，较上年决算数增加 89.31 万元，增长 100%。主要原因：科目调整，是今年新增的科目，无上年数。

（七）2080899-其他优抚支出 288.49 万元，较上年决算数增加 82.35 万元，增长 39.95%。主要原因：本年优抚资金发放标准提高。

（八）2080901-退役士兵安置 551.37 万元，较上年决算数减少 6.90 万元，下降 1.24%。主要原因：本年发放人数减少。

（九）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 102.73 万元，较上年决算数减少 13.76 万元，下降 11.81%。主要原因：本年军休人员死亡 1 人。

（一十）2080905-军队转业干部安置 109.82 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增长 7.62%。主要原因：本年发放补助标准提高。

（一十一）2080999-其他退役安置支出 21.59 万元，较上年决算数减少 24.66 万元，下降 53.32%。主要原因：科目调整至其他科目发放补助金，本科目发放数减少。。

（一十二）2082801-行政运行 73.16 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 10.16%。主要原因：本年度本部门在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，行政运行用支出相应增加。

（一十三）2082802-一般行政管理事务 30.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年度本科目按预算安排支出，没有超支。

（一十四）2082804-拥军优属 35.75 万元，较上年决算数减少

0.82 万元，下降 2.24%。主要原因：本年度本部门有关拥军优属项目预算安排减少。

（一十五）2082850-事业运行 94.29 万元，较上年决算数增加 26.82 万元，增长 39.75%。主要原因：本年度本部门人员及其工资、奖金变动，造成该科目变动。

（一十六）2082899-其他退役军人事务管理支出 66.84 万元，较上年决算数减少 23.26 万元，下降 25.82%。主要原因：本年度本部门相关本科目预算安排减少。

（一十七）2101101-行政单位医疗 2.97 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.00%。主要原因：本年度本部门人员及其工资、奖金变动，造成该科目变动。

（一十八）2101102-事业单位医疗 4.82 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 42.18%。主要原因：本年度本部门人员及其工资、奖金变动，造成该科目变动。

（一十九）2101103-公务员医疗补助 5.31 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 22.07%。主要原因：本年度本部门人员及其工资、奖金变动，造成该科目变动。

（二十）2101401-优抚对象医疗补助 73.54 万元，较上年决算数增加 73.54 万元，增长 100%。主要原因：科目调整，上年度该项支出未列入本级预算，本年新增。

（二十一）2210201-住房公积金 11.41 万元，较上年决算数增加 2.70 万元，增长 31.00%。主要原因：本年度本部门人员及其工资、奖金变动，造成该科目变动。

（二十二）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.94 万元，下降 100.00%。主要原因：本年度本部门预算没有安排该笔支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.43 万元，其中：

（一）人员经费 239.28 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 21.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年度本部门没有安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2022 年度本部门没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年度本部门没有安排公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是：2022 年度本部门没有安排公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；

较上年减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要是：2022 年度本部门没有安排公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 28 个项目实施部门自评，分别是自主择业军转干部一次性经济补偿缴纳医保、重点优抚对象数字电视免费收视费、驻岩部队两节慰问、重点优抚对象医疗补助、优抚对象两节慰问、优抚对象核查设备升级经费、优抚对象抚恤补助金自然增长经费、应急维稳经费、义务兵家属优待金、退役士兵社保接续、退役士兵地方性补助退役金、退役军人服务运转经费、随军家属基本生活保障金、双拥经费、阙炳堂转业士官遗属生活补助、区烈士陵园维护费用、企业退休军转干部生活补助及高龄补贴、慰问、困难补助及体检、零散烈士纪念设施修缮维护经费、军队移交政府离退休人员工资、光荣院院民经费、复员军人、参战人员带病回乡退伍军人生活补助、服务中心工作经费、大学生入伍奖励金、参战退役人员公益岗位补助、办公用房屋租赁费用、办公楼电梯安装费用、1953 年入伍复原在企业退休人员工资、60 周岁退役士兵生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2873.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-28）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是大学生入伍奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 154 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支

出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 16.68 万元，比上年决算数增长 76.00%，主要原因是：本年度本部门人员增加 1 人，相应支出增加，还增加人武部工会费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.58 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：部门价值 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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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》

附件 1:

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			60 周岁退役士兵生活补助						
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况			1630 人，中央和地方各负担 50%，地方负担按省市区 7:2:1, 5 年兵*50 元*12 个月*50%*10%*1630 人=24. 45 万元						
主要成效			发放 60 周岁退役士兵生活补助 24. 45 万元，保障退役士兵生活质量。						
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		24. 45	24. 45	24. 45	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		24. 45	24. 45	24. 45	—	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				
	农村籍退役士兵 60 周岁生活补助 1630 人，中央和地方各负担 50%，地方负担按省市区 7:2:1, 5 年兵*50 元*12 个月*50%*10%*1630 人=24. 45 万元				发放 60 周岁退役士兵生活补助 24. 45 万元，保障退役士兵生活质量。				
绩效 指	一级指标	二 级 指	三级指标	年度指标值		实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及改

标		标			成值	值	分	进措施			
	产出指标	数量指标	60 周岁退役士兵生活补助人数	≥1630 人	1630	15	15				
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95. 00%	100	10	10				
		成本指标	60 周岁退役士兵生活补助	≤24. 45 万元	24. 45	15	15				
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95. 00%	100	15	15				
		社会效益指标	享受 60 周岁退役士兵生活补助人数覆盖率对象覆盖率	≥95. 00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90. 00%	96	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			

附件 2:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		1953 年入伍复原在企业退休人员工资						
主管部门		社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况		1953 年前入伍复员企业退休人员，每人每月 600 元, 11 人✖600 元✖12 月，共计 7.92 万元						
主要成效		支付 1953 年前入伍复员企业退休人员工资共计 5.82 万元，保障生活水平。						
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	7.92	5.82	5.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.92	5.82	5.82	—	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				
	1953 年前入伍复员企业退休人员，每人每月 600 元, 11 人✖600 元✖12 月，共计 7.92 万元			支付 1953 年前入伍复员企业退休人员工资共计 5.82 万元，保障生活水平。				
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	享受 1953 年前入伍复员后在企业退休生活补助的人数	≥11 人	11	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%	100	10	10	

		成本指标	1953 年入伍复员后企业退休生活补助	≤7.92 万元	5.82	15	15				
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>95.00%	100	15	15				
		社会效益指标	享受 1953 年前入伍复员后在企业退休生活补助人员覆盖率	≥95.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92.00%	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			

附件 3:

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			办公楼电梯安装费用							
主管部门			社会保障和就业部门				实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			区国资所属区人才交流中心大楼办公大楼安装电梯费用，约 48 万元。							
主要成效			用于支付区资所属区人才交流中心大楼办公大楼安装电梯费用，因区国资集团未能按时提供支付手续，本年度未能支付。							
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	48.00	0.00			0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	48.00	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				
	根据《新罗区退役军人专题会议备忘录》【2019】72 号，区国资所属区人才交流中心大楼办公大楼安装电梯费用，约 48 万元。					用于支付区资所属区人才交流中心大楼办公大楼安装电梯费用，因区国资集团未能按时提供支付手续，本年度未能支付。				
绩效	一 级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值			实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标					完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	办公大楼电梯层数	≥7 层	7	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	0	10	0	因区国资集团未能按时提供支付手续，本年度未能支付
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%	0	10	0	因区国资集团未能按时提供支付手续，本年度未能支付
		成本指标	办公大楼电梯安装费用	≤48 万元	0	15	15	因区国资集团未能按时提供支付手续，本年度未能支付
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥98.00%	98	15	15	
		社会效益指标	电梯使用检修次数	≥24 次	24	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	96	10	10	
	总分值、评价总分（S）						70	
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议		

（每条问题和 建议不少于 30个字）	项目管理问题	经我局工作人员多次催促后，区国资集团未能及时提供结算手续，本年度未能支付，指标收回。	积极跟踪项目开展情况，及时督促项目经办方按要求办理结算手续。
--------------------------	--------	--	--------------------------------

附件 4:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			办公用房租赁费用					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			区国资集团人才中心办公大楼每年租赁费用 12 万元					
主要成效			支付区国资集团人才中心办公大楼租赁费 12 万元，保障员工就业环境。					
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		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—	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				
	区国资集团人才中心办公大楼每年租赁费用 12 万元			支付区国资集团人才中心办公大楼租赁费 12 万元，保障员工就业环境。				
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	办公用房平方数	≥798.00 平方米	798	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=98.00%	98	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费用	≤12.00 万元	12	15	15	
	效益指标	经 济 效 益	业务资金到位率	≥98.00%	98	15	15	

		指标									
		社会效益指标	办公用房使用率	≥95.00%	95	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95.00%	96	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			

附件 5:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			自主择业军转干部一次性经济补偿、缴纳医保					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			营职 3 人每人 20000 元，技术 8 级 1 人、9 级 2 人共 9 万元，合计 15 万元、市退役局转入人员 53 人缴纳部门部分基本医疗和公务员医疗补助 93.6 万元，管理费 1.59 万元，总计 110 万元					
主要成效			本年度自主择业军转干部一次性经济补偿、缴纳医保发放人数 53 人，共计发放 79.92 万元，保障社会安定稳定。					
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		110.00	100.00	79.92	10	79.92	5
	其中：当年财政拨款		110.00	100.00	79.92	—	79.92	
	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			
	营职 3 人每人 20000 元，技术 8 级 1 人、9 级 2 人共 9 万元，合计 15 万元、，管理费 1.59 万元，市退役局转入人员 53 人缴纳部门部分基本医疗和公务员医疗补助 93.6 万元，总计约 110 万元。							
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	自主择业军转干部医保缴纳人数	≥53 人	53	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	

		标									
		时 效 指 标	资金到位及时发放率	=95.00%	100	10	10				
		成 本 指 标	自主择业军转干部医保缴纳	≤93.41 万元	79.92	15	15				
	效益指标	经 济 效 益 指标	发放补助资金准确率	>98.00%	100	15	15				
		社 会 效 益 指标	享受自主择业军转干部待遇人员覆盖率	≥95.00%	100	15	15				
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	服务群体满意度	≥95.00%	98	10	10				
总分值、评价总分（S）							95				
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			

附件 6:

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			参战退役人员公益岗位补助						
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况			64 人，区最低工资标准 1800 的 50%和五险一金，每人每月 1760.9，合计 135.24 万元						
主要成效			本年度发放参战公益性岗位人数 64 人，已足额按时发放，共计发放 132.99 万元，保障社会安定稳定。						
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		135.24	135.24	132.99	10	98.34	7	
	其中：当年财政拨款		135.24	135.24	132.99	—	98.34		
	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				
	参战人员公益性岗位有 142 人，按区政府专题会议纪要（2014）第五次会议纪要，142 人，每人每月 1508 元（1500*50%+五险一金，按时足额发放，提高对象生活水平、保证参战人员生活稳定，维护社会安定安定稳定。				本年度发放参战公益性岗位人数 64 人，已足额按时发放，共计发放 132.99 万元，提高这类人员群体生活水平、保障社会安定稳定。				
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	参战退役人员公益性岗位补助人数	≥64 人		64	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%		98	10	10	

		时效指标	资金到位及时发放率	=95%	95	10	10				
		成本指标	参战退役人员公益性岗位	≤135.24 万元	132.99	15	15				
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>98%	100	15	15				
		社会效益指标	参战退役人员公益性岗位补助人员覆盖率	≥95.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	93.2	10	10				
总分值、评价总分（S）							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			

附件 7:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		大学生入伍奖励金						
主管部门		社会保障和就业部门			实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况		112 人其中本科毕业 19*30000、大专毕业 42*20000、专科和本科就读（含新生）51*5000，共计 166.5 万元						
主要成效		发放大学生入伍奖励金共计 154 万元，激励大学生入伍意愿。						
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	166.50	154.00	154.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	166.50	154.00	154.00	—	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				
	112 人其中本科毕业 19*30000、大专毕业 42*20000、专科和本科就读（含新生）51*5000，共计 166.5 万元			发放大学生入伍奖励金共计 154 万元，激励大学生入伍意愿。				
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	大学生入伍人数	≥112 人	112	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥100.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=100.00%	100	10	10	
		成本指标	大学生入伍奖励金	≤166.5 万元	154	15	15	

	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>98.00%	98	15	15				
		社会效益指标	享受大学生入伍奖励金人员覆盖率	≥100.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	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			

附件 8:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			服务中心工作经费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			岩委退役军人【2019】2 号文件及领导批示，服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费。					
主要成效			支付服务中心工作经费 25.5 万元，优化服务中心窗口建设和服务保障体系建设。					
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	25.50	25.50	25.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.50	25.50	25.50	—	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				
	岩委退役军人【2019】2 号文件及领导批示，服务中心窗口建设和服务保障体系建设开展工作经费，每年 30 万元。			支付服务中心工作经费 25.5 万元，优化服务中心窗口建设和服务保障体系建设。				
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	服务中心窗口工作人员数量	≥6 人	6	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	服务中心工作经费	≤30 万元	25.5	15	15	

	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥95%	100	15	15				
		社会效益指标	退役军人服务体系建设覆盖率	≥80%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	91	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			

附件 9:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		复员军人、参战人员带病回乡退伍军人生活补助						
主管部门		社会保障和就业部门			实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况		省市区 7:2:1, 以复员老军人建国后省标准 1550 元/月测算, 1260 元/人. 年✕703 人, 共计 88. 58 万元						
主要成效		按省标准发放复员军人、参战人员带病回乡退伍军人生活补助金, 共计发放 88. 42 万元, 保障社会稳定。						
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	88. 58	88. 58	85. 42	10	96. 43	7	
	其中: 当年财政拨款	88. 58	88. 58	85. 42	—	96. 43		
	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				
	省市区 7:2:1, 以复员老军人建国后省标准 1550 元/月测算, 1260 元/人. 年✕703 人, 共计 88. 58 万元			按省标准发放复员军人、参战人员带病回乡退伍军人生活补助金, 共计发放 88. 42 万元, 保障社会稳定。				
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	复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人人数	≥703 人	703	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95. 00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95. 00%	100	10	10	
		成本指标	复员军人、参战人员、带	≤88. 58 万元	85. 42	15	15	

			病回乡退伍军人生活补助								
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95.00%	100	15	15				
		社会效益指标	复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人生活补助覆盖率	≥95.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90.00%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）							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			

附件 10:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			光荣院院民经费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			光荣院 5 位院民慈爱康养中心托养费用每年 9.5 万元					
主要成效			本年度发放光荣院 5 位院民慈爱康养中心托养费共计 9.5 万元，保障光荣院院民生活水平。					
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		9.50	9.50	9.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.50	9.50	9.50	—	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				
	光荣院 5 位院民慈爱康养中心托养费用每年 9.5 万元			本年度发放光荣院 5 位院民慈爱康养中心托养费共计 9.5 万元，保障光荣院院民生活水平。				
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	光荣院院民托养人数	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%	100	10	10	
		成本指标	光荣院院民经费	≤9.5 万元	9.5	15	15	
	效益指标	经济效益	发放补助资金准确率	≥98.00%	100	15	15	

		指标									
		社会效益指标	院民饮食健康管理改进能力	≥1 次	1	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意率	≥95.00%	96	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			

附件 11:

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			军队移交政府离退休人员工资							
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局			
项目概况			军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金 3 人每月 27386, 总计 32.86							
主要成效			支付军队移交政府离退休人员工资共计 20.3 万元，改善退休人员生活质量。							
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		32.86	32.86	20.30	10	61.78	5		
	其中：当年财政拨款		32.86	32.86	20.30	—	61.78			
	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					
	我区 1984 年之前移交的军休干部冯荣发、沈文敏、谢根金三人，每月工资 27386 元，足额按时发放，保证军休干部生活稳定。				支付军队移交政府离退休人员工资共计 20.3 万元，改善退休人员生活质量。					
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	军队移交政府离退休干部人数		≥3 人		3	15	15	
		质量指标	经费按时足额发放率		≥98%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率		=98%		100	10	10	
		成本指标	军队移交政府离退休		≤32.86 万元		20.3	15	15	

			干部退休费							
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>95.00%	100	10	10			
		社会效益指标	享受军队移交政府离退休干部覆盖率	≥95.000%	100	10	10			
		可持续影响指标	发放退休工资增长率	>3.00%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休干部满意度	≥95.00%	96	10	10			
总分值、评价总分（S）						95				
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		

附件 12:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		零散烈士纪念设施修缮维护经费						
主管部门		社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况		零散烈士纪念设施修缮维护经费;纪念设施 18 个*3000 元，零散烈士墓 530 个*600 元，共计 37.2 万元。						
主要成效		支付零散烈士纪念设施修缮维护经费共计 37.2 万元，优化零散烈士纪念设施。						
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	37.20	37.20	37.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.20	37.20	37.20	—	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				
	零散烈士纪念设施 18 处*3000 元=5.4 万元，零散烈士墓 530 处*600 元=31.8 万元，总计 37.2 万元			支付零散烈士纪念设施修缮维护经费共计 37.2 万元，优化零散烈士纪念设施。				
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	零散烈士墓维护个数	≥530 个	530	5	5	
			零散烈士纪念设施维护个数	≥18 个	18	5	5	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	98	10	10	
			时效指标	资金到位及时发放率	=98.00%	98	10	10

		成本指标	零散烈士墓维护经费	≤5.4 万元	5.4	10	10				
			零散烈士纪念设施维护经费	≤31.8 万元	31.8	10	10				
	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥98.00%	98	15	15				
		社会效益指标	烈士墓及烈士纪念设施维护覆盖率	≥95.00%	97	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度	≥95.00%	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			

附件 13:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			企业退休军转干部生活补助及高龄补贴、慰问、困难补助及体检					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			31 人每月生活补贴（含高龄补贴）20.39 万元，扣除市下达 6.48 万元，共计 13.92 万元；两节 1600 元，计 4.96 万元，困难和其他等 1.2 元，健康体检费 1.86 万元，总计 21.94 万元。					
主要成效			发放企业退休军转干部生活补助及高龄补贴、慰问、困难补助及体检金共计 21.84 万元，改善企业退休军转干部生活水平，保障企业退休军转干部身体健康。					
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	21.93	21.93	21.85	10	99.59	7	
	其中：当年财政拨款	21.93	21.93	21.85	—	99.61		
	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				
	31 人每月生活补贴(含高龄补贴)20.39 万元，扣除市下达 6.48 万元，共计 13.92 万元；两节 1600 元，计 4.96 万元，困难和其他等 1.2 元，健康体检费 1.86 万元，总计 21.94 万元。			发放企业退休军转干部生活补助及高龄补贴、慰问、困难补助及体检金共计 21.84 万元，改善企业退休军转干部生活水平，保障企业退休军转干部身体健康。				
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	企业军转干部人数	≥32 人	32	10	10	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	5	5	

		时 效 指 标	资金到位及时发放率	=100.00%	100	5	5				
		成 本 指 标	企业退休军转干部生活困难补助和高龄补贴	≤13.84 万元	13.52	10	10				
			困难企业退休军转干部健康体检费	≤1.92 万元	1.92	10	10				
			企业退休军转干部两节慰问	≤8.40 万元	6.4	10	10				
	效益指标	经 济 效 益 指标	发放补助资金准确率	≥100.00%	100	10	10				
			业务资金到位率	≥100.00%	100	10	10				
		社 会 效 益 指标	享受企业退休军转干部人员覆盖率	≥100.00%	100	10	10				
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	目标群体满意度	≥90.00%	96	10	10				
	总分值、评价总分（S）						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			

附件 14:

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			区烈士陵园维护费用						
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况			烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护						
主要成效			支付区烈士陵园维护费用 25.5 万元，保障烈士陵园基础设施维护，提高服务质量。						
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		25.50	25.50	25.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.50	25.50	25.50	—	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				
	烈士陵园日常工作事务，为烈士亲属扫墓提供服务，完善烈士档案以及保障烈士陵园绿化设施维护				支付区烈士陵园维护费用 25.5 万元，保障烈士陵园基础设施维护，提高服务质量。				
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	应维护烈士陵园墓数量		≥438 个	438	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率		≥98.00%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率		≥98.00%	98	10	10	
		成本指标	烈士陵园维护管理经费		≤30 万元	25.5	15	15	
	效益指标	经济效益	业务资金到位率		≥98.00%	98	15	15	

		指标									
		社会效益指标	烈士陵园墓穴安葬率	≥80.00%	80	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95.00%	97	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			

附件 15:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			阙炳堂转业士官遗属生活补助					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			阙炳堂转业士官遗属生活补助：父母 2 人、女儿 1 个，每月 2150 元，总计 2.58 万元。					
主要成效			支付士官遗属生活补助 2.58 万元，为士官遗属提供生活保障。					
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		2.58	2.58	2.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.58	2.58	2.58	—	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				
	阙炳堂转业士官遗属生活补助：父母 2 人、女儿 1 个，每月 2150 元，总计 2.58 万元。			支付士官遗属生活补助 2.58 万元，为士官遗属提供生活保障。				
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	享受遗属生活补助人数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%	100	10	10	
		成本指标	享受遗属生活补助经费	≤2.58 万元	2.58	15	15	
	效益指标	经 济 效 益	发放补助资金准确率	≥98.00%	100	15	15	

		指标									
		社会效益指标	发放遗属人数覆盖率	≥98.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	96	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			

附件 16:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			双拥经费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			创建新一届双拥模范城，按惯例每年 14 万元					
主要成效			支付双拥经费 14 万元，为创建新一届双拥模范城提供经济支持。					
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	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				
	创建新一届双拥模范城，按惯例每年 14 万元			支付双拥经费 14 万元，为创建新一届双拥模范城提供经济支持。				
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	双拥领导小组成员部门数量	≥21 个	21	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95.00%	100	10	10	
		成本指标	双拥经费	≤14.00 万元	14	15	15	
	效益指标	经 济 效 益	业务资金到位率	≥95.00%	100	15	15	

		指标									
		社会效益指标	群众双拥工作普及知晓率	≥95.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	96	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			

附件 17:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			随军家属基本生活保障金					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			驻岩部队随军家属生活保障金，3 人，按最低生活保障金 722*120%*12，共计 3.12 万元					
主要成效			发放随军家属基本生活保障金共计 2.17 万元，改善随军家属生活质量，提高生活水平。					
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	3.12	3.12	2.17	10	69.55	5	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	2.17	—	69.68		
	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				
	驻岩部队随军家属生活保障金，3 人，按最低生活保障金 722*120%*12，共计 3.12 万元			发放随军家属基本生活保障金共计 2.17 万元，改善随军家属生活质量，提高生活水平。				
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	享受随军家属基本生活保障金人数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%	98	10	10	
		成本指标	随军家属基本生活保障	≤3.12 万元	2.17	15	15	

			金经费								
	效益指标	经济 效益 指标	发放补助资金准确率	≥98.00%	98	15	15				
		社会 效益 指标	享受随军家属基本生活保障金覆盖率	≥95.00%	95	15	15				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	目标群体满意度	≥90.00%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						95					
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			

附件 18:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			退役军人服务运转经费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。					
主要成效			支付退役军人服务运转经费共计 30 万元，为机关能够正常运转提供经济保障。					
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	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 30 万元。			支付退役军人服务运转经费共计 30 万元，为机关能够正常运转提供经济保障。				
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	局机关工作人员数量	≥17 人	17	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时支付率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	退役军人服务运转经费	≤30 万元	30	15	15	

	效益指标	经济效益指标	业务资金到位率	≥95%	95	15	15				
		社会效益指标	服务各类对象种类覆盖率	≥95%	95	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	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			

附件 19:

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			退役士兵地方性补助退役金						
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况			退役士兵 125 人，区本级安排 538.58 万元，超期服役士官 44 人 32.01 万元，进藏兵 3 人 39 万元，新疆兵 6 人 52 万元，总扣除省补 4000*110 人=44 万元后区本级 308 万元；转业士官 22 人：待安置期间生活补助、社保、医保 36 万元						
主要成效			发放退役士兵地方性补助退役金，发放共计 207.37 万元，为退役士兵提供生活保障。						
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		344.00	223.93	207.37	10	92.60	7	
	其中：当年财政拨款		344.00	223.93	207.37	—	92.61		
	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				
	退役士兵 125 人，区本级安排 538.58 万元，超期服役士官 44 人 32.01 万元，进藏兵 3 人 39 万元，新疆兵 6 人 52 万元，总扣除省补 4000*110 人=44 万元后区本级 308 万元；转业士官 22 人：待安置期间生活补助、社保、医保 36 万元				发放退役士兵地方性补助退役金包含省市配套资金共计 538.05 万元，为退役士兵提供生活保障。				
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	退役士兵一次性经济补助人数		≥125 人	125	8	8	
			转业士官人数		≥22 人	22	8	8	

		质 量 指 标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10					
		时 效 指 标	资金到位及时发放率	≥95.00%	100	10	10					
		成 本 指 标	退役士兵一次性经济补助费用	≤308 万元	191.37	7	7					
			转业士官待安置期间社医保经费	≤36 万元	16	7	7					
	效益指标	经 济 效 益 指标	发放补助资金准确率	≥95.00%	100	15	15					
		社 会 效 益 指标	享受退役士兵一次性经济补助人员覆盖率	≥98.00%	100	15	15					
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	目标群体满意度	≥90.00%	96	10	10					
	总分值、评价总分（S）						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			

附件 20:

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		退役士兵社保接续					
主管部门		社会保障和就业部门			实施部门	龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况		预计 15 人平均 3 年月基数 3234*16%*15*平均 3 人*12 月=27.94 万元，医保补缴预计人数 10 人，月基数 3234*8%*平均 3 年*12 月*10 人=9.3 万元，总计 37 万元					
主要成效		当年有缴纳社保接医保费用 8.9 万元，用往年的结余资金支付，未用当年预算。					
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	23.55	0.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	23.55	0.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
	帮助符合符合办理社保接续的退役士兵，2022 年预计 15 人平均 3 年月			当年有缴纳社保接医保费用 8.9 万元，用往年的结余资金			

总体目标	基数 3234*16%*15*平均 3 人*12 月=27.94 万元，医保补缴预计人数 10 人，月基数 3234*8%*平均 3 年*12 月*10 人=9.3 万元，总计 37 万元，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。				支付，未用当年预算。			
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	当年符合退役士兵社保接续政策的人数	≥15 人	3	15	3	当年满足社保接续医保缴纳 2 人
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=90.00%	90	10	10	
		成本指标	退役士兵社保接续费用	≤37 万元	0	15	15	

	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>100.00%	100	15	15	
		社会效益指标	当年享受退役士兵社保接续人员覆盖率	≥85.00%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥90.00%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						78		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	当年满足缴纳社保接医保费用 8.9 万元，2 人，使用银行托收就使用				社保接续缴纳使用银行托收，未能用财政支付，需		

题 和 建 议 不少于 30 个字)		往年的结余资金支付，未用当年预算。	要税务部门修改交款程序
--------------------------	--	-------------------	-------------

附件 21:

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			义务兵家属优待金						
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况			按《福建省拥军优属条例》22 条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的 50%发放,且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的 100%，2022 年度预计发放义务兵家属优待金按城镇兵 113 人、农村 164 人、奖励金 60 人，共计 694.95 万元						
主要成效			发放义务兵家属优待金包含省级配套资金 698.04 万元，保障社会安定，提高义务兵家属的生活质量。						
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		694.95	424.95	424.04	10	99.79	7	
	其中：当年财政拨款		694.95	424.95	424.04	—	99.79		
	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《福建省拥军优属条例》22 条，城镇和农村的义务兵年底优待金均按照不低于户籍所在地上年度城镇居民人均可支配收入的 50%发放,且家居农村的不得低于户籍所在地上年度农民人均可支配收入的 100%，2022 年度预计发放义务兵家属优待金按城镇兵 113 人、农村 164 人、奖励金 60 人，共计 694.95 万元				发放义务兵家属优待金包含省级配套资金 698.04 万元，保障社会安定，提高义务兵家属的生活质量。				
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	享受义务兵家属优待金人数	≥277 人次	277	15	15				
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98%	100	10	10				
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	按照年初预算安排	≤694.95%	424.04	15	15				
	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95%	100	15	15				
		社会效益指标	享受义务兵家属优待金人数覆盖率	≥95%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	98	10	10				
总分值、评价总分（S）						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			

附件 22:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			应急维稳经费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			帮扶退役军人群体，接待信访维稳工作经费每年 30 万元					
主要成效			本年度发放应急维稳经费 25.5 万元，帮扶退役军人群体。					
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	25.50	25.50	25.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.50	25.50	25.50	—	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				
	帮扶退役军人群体，接待信访维稳工作经费每年约 30 万元			本年度发放应急维稳经费 25.5 万元，帮扶退役军人群体。				
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	应急维稳帮扶人数	≥210 人	210	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=100.00%	100	10	10	
		成本指标	应急维稳经费	≤30 万元	25.5	15	15	
	效益指标	经济效益	业务资金到位率	≥100.00%	100	15	15	

		指标									
		社会效益指标	应急维稳帮扶人数覆盖率	≥90.00%	90	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95.00%	97	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			

附件 23:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		优抚对象抚恤补助金自然增长经费						
主管部门		社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况		烈属因公牺牲病故军人遗属红军失散人员复原军人等 8 类人合计 698.45 万元						
主要成效		向烈属因公牺牲病故军人遗属红军失散人员复员军人等 8 类优抚对象支付抚恤补助金 698.45 万元，向优抚对象提供生活保障。						
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	698.45	698.45	698.45	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	698.45	698.45	698.45	—	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				
	烈属因公牺牲病故军人遗属红军失散人员复原军人等 8 类人合计 698.45 万元			向烈属因公牺牲病故军人遗属红军失散人员复员军人等 8 类优抚对象支付抚恤补助金 698.45 万元，优抚对象提供生活保障。				
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	优抚对象抚恤补助金自然增长经费发放人数	≥972 人	972	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象抚恤补助金自然增长经费	≤698.45 万元	698.45	15	15	

	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95.00%		100	15	15			
		社会效益指标	服务各类对象种类覆盖率	≥98.00%		100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95.00%		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			

附件 24:

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			优抚对象核查设备升级经费							
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局			
项目概况			优抚对象核查设备含镇街 24 台，每台升级费用 2000 元，共计 4.8 万元。							
主要成效			支付优抚对象核查设备升级经费 3.84 元，改善优抚对象生活环境。							
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		4.80		4.80	3.84	10	80.00		7
	其中：当年财政拨款		4.80		4.80	3.84	—	80.00		
	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					
	优抚对象核查设备含镇街 24 台，每台升级费用 2000 元，共计 4.8 万元。				支付优抚对象核查设备升级经费 3.84 元，改善优抚对象生活环境。					
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	优抚对象核查设备台数		≥24 台		24	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率		≥98.00%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率		≥98.00%		100	10	10	
		成本指标	优抚对象核查设备经费		≤4.8 万元		3.84	15	15	
	效益指标	经 济 效 益	业务资金到位率		≥98.00%		100	15	15	

		指标									
		社会效益指标	核查设备升级成功率	≥95.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	92	10	10				
总分值、评价总分 (S)								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			

附件 25:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		优抚对象两节慰问						
主管部门		社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况		按新标准每人两节 600 元，750 人，合计 45 万元						
主要成效		向 750 个优抚对象支付每人两节 600 元，共计 45 万元，有效保障优抚对象的生活质量水平。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	按新标准重点优抚对象每人两节 600 元，750 人，合计 45 万元							
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	重点优抚对象两节慰问人数	≥750 人	750	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%	100	10	10	
		成本指标	优抚对象两节慰问	≤45 万元	45	15	15	

	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	>100.00%	100	15	15				
		社会效益指标	优抚对象两节慰问人员覆盖率	≥95.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	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			

附件 26:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			重点优抚对象数字电视免费收视费					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			拨付区广电优抚对象每年 30 万元包干使用					
主要成效			支付区广电优抚对象每年 30 万元数字电视免费，有很好的保障优抚对象生活水平。					
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付区广电优抚对象每年 30 万元包干使用			支付区广电优抚对象每年 30 万元数字电视免费，有很好的保障优抚对象生活水平。				
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	享受数字电视收视费的重点优抚对象人数	≥1244 人	1244	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=95.00%	100	10	10	
		成本指标	重点优抚对象数字电视	≤30 万元	30	15	15	

			免 费 收 视 费							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	发 放 补 助 资 金 准 确 率	>95.00%	100	15	15			
		社 会 效 益 指 标	重 点 优 抚 对 象 免 费 收 看 电 视 人 群 覆 盖 率	≥95.00%	100	15	15			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	目 标 群 体 满 意 度	≥90.00%	92.3	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		

附件 27:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		重点优抚对象医疗补助						
主管部门		社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局		
项目概况		971 人，区财政每人每月 240 元，共计 23.3 万元						
主要成效		发放重点优抚对象医疗补助金，共计 0.76 万元						
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	23.30	23.30	0.76	10	3.26	0	
	其中：当年财政拨款	23.30	23.30	0.76	—	3.27		
	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				
	重点优抚对象 971 人，区财政每人每月 240 元，共计 23.3 万元			发放重点优抚对象医疗补助金，共计 0.76 万元				
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	重点优抚对象医疗补助人数	≥971 人	971	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	=98.0%	98	10	10	
		成本指标	重点优抚对象医疗补助	≤23.3 万元	0.76	15	15	

	效益指标	经济效益指标	发放补助资金准确率	≥95.00%	95	15	15				
		社会效益指标	享受重点优抚对象医疗补助人员覆盖率	≥95.00%	95	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	95	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			

附件 28:

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			驻岩部队两节慰问					
主管部门			社会保障和就业部门		实施部门		龙岩市新罗区退役军人事务局	
项目概况			购买慰问品对我区驻地部队等进行慰问，促进军民团结，确保被慰问群体过个祥和稳定的节日。					
主要成效			购买慰问品对我区驻岩部队进行慰问，支付共计 16.99 万元，促进军民团结。					
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	16.99	16.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	16.99	16.99	—	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				
	购买慰问品对我区驻地部队等进行慰问，促进军民团结，确保被慰问群体过个祥和稳定的节日。			购买慰问品对我区驻岩部队进行慰问，支付共计 16.99 万元，促进军民团结。				
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	驻岩部队数量	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	资金使用符合规定使用率	≥98.00%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98.00%	100	10	10	
		成本指标	驻岩部队两节慰问	≤17 万元	16.99	15	15	
	效益指标	经济效益	慰问资金到位率	≥98.00%	100	15	15	

		指标									
		社会效益 指标	慰问驻岩部队群体覆盖率	≥98.00%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%	96	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》

大学生入伍奖励金项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于做好大学生毕业生应征入伍一次性奖励金申报和发放工作的通知》（闽征【2011】6号），2022年享受大学生奖励金人数有112人（其中本科毕业入伍19人，每人奖励不低于30000元；大专毕业入伍42人，每人奖励不低于20000元，本科、专科在校生（含新生）有51人，每人奖励不低于5000元），合计共需：166.5万元。

（二）项目绩效目标。

2022年享受大学生奖励金人数有112人（其中本科毕业入伍19人，每人奖励不低于30000元；大专毕业入伍42人，每人奖励不低于20000元，本科、专科在校生（含新生）有51人，每人奖励不低于5000元），合计共需：166.5万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年享受大学生奖励金人数有112人（其中本科毕业入伍19人，每人奖励不低于30000元；大专毕业入伍42人，每人奖励不低于20000元，本科、专科在校生（含新生）有51人，每人奖励不低于5000元）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见评价表）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

我局绩效评价工作小组根据绩效评价目的、原则，每一条指标评价方法、评价标准进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附详见评价表）

本项目绩效评价得分 97 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，严格按策大学生入伍奖励金，得分 21 分，决策情况目标全部完成。

（二）项目过程情况。从资金管理和组织实施两个方面进行绩效评价，得分 19 分，目标完成。

（三）项目产出情况。从产出数量、质量方面进行评价，满足大学生入伍奖励这类对象生活补助人数 112 人，资金全部拨付给各镇街，各镇街再拨付到对象账户，资金使用符合规定使用率 100%，得分 40 分，目标完成。

（四）项目效益情况。从经济效益、社会效益方面进行评价，发放补助资金准确率 100%，发放补助资金人员覆盖率 100%，满意度 95%，得分 19 分，目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：发放项目补助资金严格按政策和相关文件，人员范围满足要求、资金发放满足标准。

存在的问题及原因分析：每年享受大学生入伍奖励人数的不确定性，预算金额会有点偏差。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

评价表：

项目支出部门评价表（大学生入伍奖励金）

（2022年度）

项目名称		大学生入伍奖励金				
项目主管部门		项目实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局			
评价项目周期		2022年度	是否属于区级出台政策的关联项目	是□ 否 ☒		
评价方法		成本效益分析法 ☒ 、比较法□、因素分析□、最低成本法□、公众评判法□、标杆管理法□、其他□（可多选）				
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率④/③
		年度资金总额	166.5	154	154	100
		一般公共预算拨款	166.5	154	154	100
		基金预算拨款				
		财政专户管理资金拨款				
		结余结转资金				
		存量资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《关于做好大学生毕业生应征入伍一次性奖励金申报和发放工作的通知》（闽征【2011】6号），2022年享受大学生奖励金人数有112人（其中本科毕业入伍19人，每人奖励不低于30000元；大专毕业入伍42人，每人奖励不低于20000元，本科、专科在校生（含新生）有51人，每人奖励不低于5000元），合计共需：166.5万元。			2022年享受大学生奖励金人数有112人（其中本科毕业入伍19人，每人奖励不低于30000元；大专毕业入伍42人，每人奖励不低于20000元，本科、专科在校生（含新生）有51人，每人奖励不低于5000元），实际本年共发放154万元。		

指标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（50分）	决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标（7分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

共性绩效指标 (50分)	决策 (21分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (19分)	资金管理 (13分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得4分；85%—90%，得3分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施 (6分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。+H39	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 (40分)	产出数量 (3分)	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	完成率95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；85%—90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
		产出质量 (3分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量得分
		产出时效 (2分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本 (2分)	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标（50分）	产出（40分）	产出数量（15分）	享受大学生入伍奖励金人数	反映享受大学生入伍奖励人数情况	15	15	实际享受大学生入伍奖励人数情况	完成率95%以上（含95%），得15分；90%-95%（含90%），得12分；85%-90%（含85%），得9分，75%-85%（含75%），得6分，65%-75%（含65%），得3分，65%以下不得分。
		产出质量（15分）	资金使用符合规定使用率	反映大学生入伍奖励资金使用符合规定使用情况	15	15	资金使用合格数/资金使用总数*100%	完成率95%以上（含95%），得15分；90%-95%（含90%），得12分；85%-90%（含85%），得9分，75%-85%（含75%），得6分，65%-75%（含65%），得3分，65%以下不得分。
	效益（10分）	经济效益	发放大学生入伍奖励金资金准确率	反映发放大学生入伍奖励金资金准确情况	5	5	按标准发放人数/实际发放总人数*100%	完成率95%以上（含95%），得5分；90%-95%（含90%），得4分；85%-90%（含85%），得3分，75%-85%（含75%），得2分，65%-75%（含65%），得1分，65%以下不得分。
		社会效益	发放大学生入伍奖励人数覆盖率	反映享受大学生入伍奖励金人数覆盖情况	5	4	实际享受大学生入伍奖励人数/当年发放义务兵优待金人数*100%	完成率80%以上（含80%），得5分；60%-80%（含60%），得4分；40%-60%（含40%），得3分，20%-40%（含75%），得2分，20%以下不得分。
	满意度（10分）	服务对象满意度	享受大学生入伍奖励金对象满意率	反映享受大学生入伍奖励对象满意情况	10	10	被调查大学生入伍人员满意情况/被调查大学生入伍人员总数*100%	完成率95%以上（含95%），得10分；90%-95%（含90%），得8分；85%-90%（含85%），得6分，75%-85%（含75%），得4分，65%-75%（含65%），得2分，65%以下不得分。
	总 分				100	97		
	自评等次：优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）				优			
问题与建议	存在问题（以增行形式填列）				改进建议（以增行形式填列）			
	1、				1、			
	2、				2、			
	3、				3、			