

2020 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、珠海市香洲区退役军人事务局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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）珠海市香洲区退役军人事务局主要职责

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

我局设下列内设机构：办公室、安置创业优抚室、双拥工作室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区退役军人事务局）2020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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	19,182.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.76	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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	19,324.56
	9		九、卫生健康支出	39	134.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	17.76
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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
	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	19,200.34	本年支出合计	57	19,476.50
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	541.32	年末结转和结余	59	265.16
总计	30	19,741.66	总计	60	19,741.66

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

部门(单位)： 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	19,200.34	19,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	19,046.43	19,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05	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	65.93	65.93	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	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,772.89	4,772.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	683.62	683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,884.53	3,884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	19,200.34	19,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20809	退役安置	11,902.75	11,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080901	退役士兵安置	782.93	782.93	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,116.20	1,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20828	退役军人管理事务	2,272.73	2,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,079.54	1,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	672.99	672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	19,200.34	19,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
210	卫生健康支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 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	19,200.34	19,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2120803	城市建设支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。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（单位）： 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	19,476.50	1,484.74	17,991.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,324.56	1,461.75	17,862.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	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	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,771.73	0.00	4,771.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	116.22	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	683.62	0.00	683.62	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,882.47	0.00	3,882.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11,762.91	0.71	11,762.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 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	19,476.50	1,484.74	17,991.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	782.93	0.00	782.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,170.39	0.71	1,169.68	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,701.56	1,372.68	1,328.87	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,076.02	1,070.13	5.88	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,108.11	0.00	1,108.11	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	321.37	302.55	18.82	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管 理支出	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.18	22.99	111.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 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	19,476.50	1,484.74	17,991.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。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（单位）： 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	19,182.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.76	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	19,271.29	19,271.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.18	134.18	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	17.76	0.00	17.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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（单位）： 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,200.06	本年支出合计	58	19,423.23	19,405.47	17.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	482.41	年末财政拨款结转和结 余	59	259.24	259.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	482.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	19,682.47	总计	63	19,682.47	19,664.71	17.76	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 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	19,405.47	1,484.74	17,920.72
208	社会保障和就业支出	19,271.29	1,461.75	17,809.54
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	0.00
20808	抚恤	4,771.73	0.00	4,771.73
2080801	死亡抚恤	89.42	0.00	89.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	116.22	0.00	116.22
2080805	义务兵优待	683.62	0.00	683.62
2080899	其他优抚支出	3,882.47	0.00	3,882.47
20809	退役安置	11,709.64	0.71	11,708.94
2080901	退役士兵安置	782.93	0.00	782.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	19,405.47	1,484.74	17,920.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	150.00	0.00	150.00
2080904	退役士兵管理教育	39.35	0.00	39.35
2080999	其他退役安置支出	1,117.12	0.71	1,116.42
20828	退役军人管理事务	2,701.56	1,372.68	1,328.87
2082801	行政运行	1,076.02	1,070.13	5.88
2082802	一般行政管理事务	109.89	0.00	109.89
2082804	拥军优属	1,108.11	0.00	1,108.11
2082850	事业运行	321.37	302.55	18.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	86.16	0.00	86.16
210	卫生健康支出	134.18	22.99	111.19
21004	公共卫生	8.11	0.00	8.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.11	0.00	8.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	19,405.47	1,484.74	17,920.72
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
21014	优抚对象医疗	103.08	0.00	103.08
2101401	优抚对象医疗补助	103.08	0.00	103.08

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	1,427.31	302	商品和服务支出	50.46
30101	基本工资	128.10	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	573.12	30202	印刷费	4.75
30103	奖金	475.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.41	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	99.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	20.58
30199	其他工资福利支出	36.86	30214	租赁费	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	0.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
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	4.65
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	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	6.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,428.21		公用经费合计	56.53

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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
20.85	0.00	16.85	15.10	1.75	4.00	18.74	0.00	16.20	15.10	1.10	2.54

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17.76	17.76	0.00	17.76	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区退役军人事务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 19,741.66 万元，其中本年收入 19,200.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,182.30 万元，比上年决算增加 10,501.57 万元，增长 121%。主要变动情况：适应新政策、新法规、新标准调整（内容涉密）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.76 万元，比上年决算减少 174.38 万元，下降 90.8%。主要变动情况：本年减少了办公室修缮工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.28 万元，比上年决算减少 79.92 万元，下降 99.7%。主要变动情况：本年没收到其他部门转入我局老钱户专项资金结余款。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区退役军人事务局 2020 年度总支出 19,741.66 万元，其中本年支出 19,476.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,484.74 万元，比上年决算减少 307.62 万元，下降 17.20%，主要变动情况：2019 年退役人员退役费在基本支出列支，2020 年退役人员退役费在项目支出列支，因统计口径不一致导致基本支出下降。

2. 项目支出 17,991.75 万元，比上年决算增加 11,372.14 万元，增长 171.80%，主要变动情况：适应新政策、新法规、新标准调整（内容涉密）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 19,200.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,182.30 万元，比上年决算数增加 10,501.57 万元，增长 121%，主要变动情况：适应新政策、新法规、新标准调整（内容涉密）；政府性基金预算财政拨款收入 17.76 万元，比上年决算数减少 174.38 万元，下降 90.80%，主要变动情况：本年减少了办公室修缮工程款；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 19,423.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,405.47 万元，比年初预算数增加 9,727.17 万元，增长 100.5%，主要变动情况：适应新政策、新法规、新标准调整（内容涉密）；政府性基金预算财政拨款支出 17.76 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，下降 1.3%，主要变动情况：本年减少了办公室修缮工程款；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.74 万元，完成预算 20.85 万元的 89.88%。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 16.2 万元，完成预算 16.85 万元的 96.14%（其中：公务用车购置支出决算为 15.10 万元，完成预算 15.10 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为

1.10万元，完成预算1.75万元的62.86%）；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算4.00万元的63.5%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出16.20万元，占86.5%；公务接待费支出2.54万元，占13.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.20万元，其中：公务用车购置支出为15.10万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.10万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为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出行使用。

3.公务接待费支出2.54万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待69次，接待人数共515人。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

2020年本部门机关运行经费支出56.53万元，比年初预算数增加4.85万元，增长9.38%。主要增减变动情况是：本部门2019年新成立单位，2019年机关运行费用为4-12月共9个月的费用，2020年机关运行费用为1-12月全年费用。因统计口径不一致导致费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额25.71万元，其中：政府采购货物支出22.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额25.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他应急保障用车主要是开展日常退役军人权益维护、服务保障和应急管理需要的公务出行使用；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2020年度一般公共预算8个项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 4481.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.01%；本部门没有针对政府性基金预算项目支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，8 个项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我部门 8 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步完善健全，各项工作稳步推进，退役军人服务和管理职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了“中秋、春节慰问优抚对象和革命老区以及“9.30”烈士纪念日烈属”、“退役士兵一次性经济补助金（安置费）”、“区负担烈属和义务兵家属优待金”、“部分困难优抚对象帮扶慰问经费”、“八一建军节慰问经费”、“区负担优抚对象抚恤金、生活补助金和医疗补助金”、“区负担困难优抚对象临时补助金”、“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，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：区退役军人事务局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，8 个项目自评得分在 97.80 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 4481.56 万元，执行数为 4377.98 万元，完

成预算的 97.69%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中秋、春节慰问优抚对象和革命老区以及“9.30”烈士纪念日烈属

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	40
(一) 项目概况	40
(二) 立项依据	40
(三) 项目设立的必要性.....	40
(四) 项目总目标	40
(五) 年度绩效目标.....	41
(六) 需要说明的其他问题.....	41
二、资金安排使用情况表.....	41
三、评价结果及分析	41
(一) 完成正常的指标.....	42
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	42
(三) 原因解释	42
四、项目主要绩效	42
五、项目主要经验做法	43
六、项目存在的主要问题.....	43
七、改进措施.....	43
(一) 预算安排和执行方面.....	43
(二) 制度建设方面.....	43
(三) 项目管理方面.....	43
(四) 资金管理方面.....	44
(五) 其他方面	44
八、其他	44
九、附表 1.项目评价评分表.....	44

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

- 1: 广东省民政厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知（粤民电[2014]26 号），
- 2: 《珠海市民政局关于提高我市享受抚恤补助“优抚对象”节日慰问金的请示》市府办办文呈批表（PX20162644）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

2020 年春节、中秋节，通过慰问驻区军警部队，慰问在册的我区优抚对象，向他们送上节日的慰问和祝贺，体现政府对他们的关心和关怀，能有效促进军地间以及地方政府和复退军人间的融洽关系，促进地方和谐稳定。

（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	2300000	2300000	2300000	2300000	2281516.11	2281516.11	99.20%
	2300000	2300000	2300000	2300000	2281516.11	2281516.11	99.20%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中秋、春节慰问优抚对象和革命老区以及“9.30”烈士纪念日烈属项目绩效评价结果为:总得分 98.87 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；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；慰问物质购买完成率；慰问驻区军警部队数量；优抚对象慰问工作完成人数；慰问物质验收合格率；慰问物质购买完成及时性；优抚对象慰问工作完成及时性；慰问产品发放完成率；优抚对象覆盖率；各节日优抚对象上访率；优抚对象满意度；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

财务监控有效性；

（三）原因解释

慰问军警部队的物资单价不确定导致经费执行率未达到 100%。

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

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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		12-1 广东省退役军人事务厅关于做好烈士纪念日有关工作的通知（粤退役军人便字〔2019〕97号）；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》办文呈批表
		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%	99.2%	3.33		

		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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	2020-12-31预算执行进度分析明细表(中秋、春节慰问)
		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	珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度(2020);财务管理制度2020

							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		财务管理制 度 2020
		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		12.5 1					
		慰问物质购买 完成率	4.17	100%	100	4.17		

		慰问驻区军警部队数量	4.17	8 个	8	4.17		
		优抚对象慰问工作完成人数	4.17	≥1185 人	1193	4.17		
	质量		4.17					
		慰问物质验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		8.32					
		慰问物质购买完成及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		优抚对象慰问工作完成及时性	4.15	及时	及时	4.15		31644 海防旅交接协议；与海警局、驻澳部队资产交接；与警备区、干休所资产移交；武装部、武警珠海支队交接协议；武警执勤二支队交接协议

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		慰问产品发放完成率	6.25	100%	100%	6.25		2020年中秋节慰问金发放表；2020年春节慰问金发放表
		优抚对象覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		各节日优抚对象上访率	6.25	0%	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	>85%	99.5	6.25		工作满意度问卷调查
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	12-1 广东省退役军人事务厅关于做好烈士纪念日有关工作的通知（粤退役军人便字〔2019〕97号）；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》办文呈批表
	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			98.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	54
(一) 项目概况	54
(二) 立项依据	54
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 项目总目标	54
(五) 年度绩效目标.....	55
(六) 需要说明的其他问题.....	55
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析	55
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	56
(三) 原因解释	56
四、项目主要绩效	56
五、项目主要经验做法	57
六、项目存在的主要问题.....	57
七、改进措施.....	57
(一) 预算安排和执行方面.....	57
(二) 制度建设方面.....	57
(三) 项目管理方面.....	57
(四) 资金管理方面.....	58
(五) 其他方面	58
八、其他	58
九、附表 1.项目评价评分表.....	58

一、项目概述

（一）项目概况

用于由我区接收安置的 2019 年度退役士兵，向他们发放一次性经济补助金，预计接收退役士兵 175 人预算，每人标准按 2019 年标准的 91283 元的 10% 增加额预算（ $91283 \times 1.1 = 100411.3$ ），共计 17571977.5 元（ $100411.3 \times 175 = 17571977.5$ ），市、区一半为 8785988.75 元。

（二）立项依据

1. 《广东省退役军人事务厅广东省财政厅关于做好 2018 年自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（粤退役军人发[2019]132 号）
2. 《珠海市退役军人事务局珠海市财政局关于做好我市 2018 年自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（珠退役军人[2019]179 号）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

预计在 2020 年 8 月向 2019 年接收的退役士兵发放一次性经济补助金，人数大约 175 人。退役士兵一次性经济补助金用于鼓励退役士兵自主创业，扶持退役士兵通过自主创业实现人生价值。

（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	7696683.75	7696683.75	7696683.75	7696683.75	7696683.75	7696683.75	100.00%
	7696683.75	7696683.75	7696683.75	7696683.75	7696683.75	7696683.75	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：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 98.53 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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；退役士兵补贴标准发放达标率；退役士兵实际补贴发放及时性；有责投诉率；自主退役士兵生活维持保障率；自主退役士兵满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

退役士兵实际补贴人数；

（三）原因解释

退役士兵补贴人数目标值（170人）为制定预算时预估的人数，实际发放时按照实际人数予以核减，实际补贴人数为140人。发发表人数说明：一次性经济补助金共分三次发放，第一次发放133人；第二次发放4人，并为2名进疆退役士兵（第一次已发部分补助）补发补助；第三次发放3人，共计140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

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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		14.5 6					

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		附件 2. 粤退役军人发(2019) 132 号; 珠退役军人[2019]179 号
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	≥95%	3.64		退役士兵一次性经济补助金预算执行
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项	3.64	100% 说明所有预算资金	退役士兵一次性经济补助金预算执行

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	财务管理制度 2020；珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度（2020）
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；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；对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	

							扣完 为止	
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	合同中有明确、清晰、 完整的质量标准或验收 标准;合同双方明确、清 晰、完整;合同履行期限 明确、清晰、完整;合同 支付方式和支付时间明 确、清晰、完整;合同有 明确、清晰、完整的交 付方式及地点;合同标 的物及价格明确、清晰、 完整;合同生效和解除 条款明确、清晰、完整; 合同违约责任界定明 确、清晰、完整;合同双 方按照合同约定履行	3.64	具备 要素 1~8 得 6.25% ,具备 要素 9得 50%	
		招标采购程序 规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规 性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		退役士兵实际 补贴人数	8.33	≥170 人	140	6.86		2019 年香洲 区自主就业 退役士兵一 次性经济补 助金人员名 单（共 140 人）
	质量		8.33					
		退役士兵补贴 标准发放达标 率	8.33	100%	100	8.33		退役士兵一 次性经济补 助金预算执 行
	时效		8.34					
		退役士兵实际 补贴发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		退役士兵一 次性经济补 助金发放表
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					

		有责投诉率	8.33	0	0	8.33		
		自主退役士兵生活维持保障率	8.33	100%	100	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		自主退役士兵满意度	8.34	>85%	100	8.34		2020 满意度调查问卷（退役士兵）
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		附件 2. 粤退役军人发（2019）132 号；珠退役军人[2019]179 号
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		档案保密制度；档案借阅制度；档案室工作职责；档案库房管理制度
总计			100			98.53		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	67
(一) 项目概况	67
(二) 立项依据	67
(三) 项目设立的必要性.....	67
(四) 项目总目标	68
(五) 年度绩效目标.....	68
(六) 需要说明的其他问题.....	68
二、资金安排使用情况表.....	68
三、评价结果及分析	69
(一) 完成正常的指标.....	69
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	69
(三) 原因解释	69
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.....	70
七、改进措施.....	70
(一) 预算安排和执行方面.....	70
(二) 制度建设方面.....	70
(三) 项目管理方面.....	71
(四) 资金管理方面.....	71
(五) 其他方面	71
八、其他	71
九、附表 1.项目评价评分表.....	71

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向 2020 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 2019 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: 进藏进疆兵优待安置工作通知（珠府办〔2013〕57 号）；
- 2: 关于印发珠海市军人抚恤优待实施意见的通知（珠府办〔2014〕7 号）；
- 3: 粤征〔2019〕47 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。长治久安。

（五）年度绩效目标

2020年，向现役义务兵家属发放家庭优待金，鼓励现役军人更好的保家卫国，履行参军服役义务。体现地方政府尊重现役军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作。

（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	7137596.98	7137596.98	7137596.98	7137596.98	6836192.15	6836192.15	95.78%

	7137596.98	7137596.98	7137596.98	7137596.98	6836192.15	6836192.15	95.78%
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

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 98.87 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；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；烈属和义务兵家属对象优待金发放人数；烈属和义务兵家属对象优金发放准确率；烈属和义务兵家属对象抚恤金发放及时性；烈属和义务兵有责投诉数；烈属和义务兵家属满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

（三）原因解释

因为入伍人员数量与优待金标准与预测不一致导致执行率未达到 100%。

四、项目主要绩效

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、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

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%	95.78%	3.33		2020 年度大学生入伍奖励金；2020 年优待金发放表
		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	2.2	100%说明所有	财务管理制度 2020

					监控措施或手段，对资金使用进行监控		预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		财务管理制度 2020；珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度（2020）
	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	财务管理制度 2020

							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。	财务管理制 度 2020
		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					
		烈属和义务兵 家属对象优待	8.33	≥500 人次	564	8.33		2020 年优待 金发放表;

		金发放人数						2020 年度大学生入伍奖励金
	质量		8.33					
		烈属和义务兵家属对象优金发放准确率	8.33	100%	100	8.33		2020 年优待金发放表； 2020 年度大学生入伍奖励金
	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					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		烈属和义务兵有责投诉数	12.5	0 起	0	12.5		
	环境效益		0					

	满意度		12.5					
		烈属和义务兵家属满意度	12.5	≥85%	99.5	12.5		工作满意度问卷调查
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		财务管理制度 2020
	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	财务管理制度 2020; 2020 年度大学生入伍奖励金; 2020 年优待金发放表

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			98.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021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	81
(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	82
五、项目主要经验做法	83
六、项目存在的主要问题.....	83
七、改进措施.....	83
(一) 预算安排和执行方面.....	83
(二) 制度建设方面.....	83
(三) 项目管理方面.....	83
(四) 资金管理方面.....	84
(五) 其他方面	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

《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）；

《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）。

（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）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，稳定促进全区退役军人和谐稳定。

（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	2305000	2305000	2305000	2305000	2270800	2270800	98.52%
	2305000	2305000	2305000	2305000	2270800	2270800	98.52%

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 98.33 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；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；优抚对象慰问工作完成数；慰问经费发放完成率；慰问物质验收合格率；优抚对象慰问工作完成及时性；特殊人群（优抚）上访率；优抚对象覆盖率；慰问产品发放完成率；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

（三）原因解释

人员增减无法准确预测，故执行率未达到 100%。

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

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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		4-1《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）；4-2《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）
		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%	98.52%	3.33		
		资金分配及时	3.33	及时	及时	3.33		

		性						
	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	1.66	100%说明所有预算资金执行完毕。	2020-12-31预算执行进度分析明细表（部分困难优抚对象帮扶慰问经费）
		资金使用规范性	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	财务管理制度2020；珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度（2020）
	项目管理		13.36					
		项目管理制度	3.33	健全	项目管理制度（机制）	3.33	业绩	财务管理制度

		健全性			具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	度 2020
		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。	财务管理制度 2020
		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		12.5					
		优抚对象慰问工作完成数	6.25	≥1000 人	1401	6.25		2020-12 关于下拨专项优抚经费的通知（盖章版）
		慰问经费发放完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		慰问物质验收合格率	6.25	100%	100	6.25		
	时效		6.25					
		优抚对象慰问工作完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		特殊人群（优抚）上访率	6.25	0%	0%	6.25		
		优抚对象覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		慰问产品发放完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	≥85%	100	6.25		工作满意度问卷调查
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		4-1《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); 4-2《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)
	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			98.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：八一建军节慰问经费

项目单位：珠海市香洲区退役军人事务局

主管部门：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	94
(一) 项目概况	94
(二) 立项依据	94
(三) 项目设立的必要性.....	94
(四) 项目总目标	94
(五) 年度绩效目标.....	95
(六) 需要说明的其他问题.....	95
二、资金安排使用情况表.....	95
三、评价结果及分析	95
(一) 完成正常的指标.....	96
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	96
(三) 原因解释	96
四、项目主要绩效	96
五、项目主要经验做法	97
六、项目存在的主要问题.....	97
七、改进措施.....	97
(一) 预算安排和执行方面.....	97
(二) 制度建设方面.....	97
(三) 项目管理方面.....	97
(四) 资金管理方面.....	98
(五) 其他方面	98
八、其他	98
九、附表 1.项目评价评分表.....	98

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向我区在册优抚对象发放“八一”建军节慰问金标准 1000 元/人，区四套班子领导走访慰问驻区军警部队 8 个，向他们送上八一的美好祝愿。

（二）立项依据

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》

区人民政府办公室《区政府常务会议决定事项通知》（〔2017〕2 号）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

为牢记革命功臣，发扬光荣传统，加强爱国主义教育，让人们牢记历史、珍爱和平，进一步弘扬爱国主义、集体主义和共产主义精神，巩固和发展

“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，促进退役军人群体稳定。

（五）年度绩效目标

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

（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	1696751	1696751	1696751	1696751	1696751	1696751	100.00%
	1696751	1696751	1696751	1696751	1696751	1696751	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：八一建军节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；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；慰问经费发放完成及时性；八一建军节优抚对象上访率；优抚对象覆盖率；慰问产品发放完成率；优抚对象满意度；长效管理制度健全性；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

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

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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		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》办文呈批表；8-2（区领导批示件）关于调整慰问军警
		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		
		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	3.33	100%说明	

					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		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。	珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度(2020);财务管理制度2020
		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	3.33	业绩值为6得满分,每降	财务管理制度2020;珠海市香洲区退役军人事务局“三重

					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		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	一大”民主决策和主要领导末位表态制度 (2020)
		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		10					
		优抚对象慰问工作完成数	5	≥1190 人	1199	5.0		2020 年八一建军节慰问金发放表
		慰问经费发放完成率	5	100%	100	5.0		
	质量		5					
		慰问经费标准达标率	5	100%	100%	5.0		

	时效		10					
		优抚对象慰问工作完成及时性	5	及时	及时	5.0		
		慰问经费发放完成及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		18.75			0.0		
		八一建军节优抚对象上访率	6.25	0%	0	6.25		
		优抚对象覆盖率	6.25	100%	100	6.25		
		慰问产品发放完成率	6.25	100%	100	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		优抚对象满意度	6.25	>85%	99.5	6.25		工作满意度问卷调查

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		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》办文呈批表；8-2（区领导批示件）关于调整慰问军警
	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	财务管理制度 2020; 珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度 (2020)
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	107
(一) 项目概况	107
(二) 立项依据	107
(三) 项目设立的必要性.....	107
(四) 项目总目标	108
(五) 年度绩效目标.....	108
(六) 需要说明的其他问题.....	108
二、资金安排使用情况表.....	108
三、评价结果及分析	109
(一) 完成正常的指标.....	109
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	109
(三) 原因解释	110
四、项目主要绩效	110
五、项目主要经验做法	110
六、项目存在的主要问题.....	110
七、改进措施.....	111
(一) 预算安排和执行方面.....	111
(二) 制度建设方面.....	111
(三) 项目管理方面.....	111
(四) 资金管理方面.....	111
(五) 其他方面	111
八、其他	112
九、附表 1.项目评价评分表.....	112

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

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）；

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）；

关于提高部分优抚对象住院医疗补助的通知（珠民〔2016〕155 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，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

2020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

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	12500000	12500000	12500000	12500000	11908132.72	11908132.72	95.27%

	12500000	12500000	12500000	12500000	11908132.72	11908132.72	95.27%
--	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	--------

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 97.80 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；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；优抚对象生活补助金发放人数；优抚对象医疗补助金发放人数；优抚对象抚恤金发放准确率；优抚对象生活补助金标准发放达标率；优抚对象医疗补助金标准发放达标率；优抚对象抚恤金发放及时性；优抚对象生活补助金发放及时性；优抚对象医疗补助金发放及时性；伤残优抚对象治疗率；优抚对象有责投诉数；优抚对象医疗费拖欠率；优抚对象满意度；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

财务监控有效性；优抚对象抚恤金发人数；

（三）原因解释

因为人数预测及抚恤标准无法准确预测导致发放率未达到 100%；三属人员数量预期 26 人，年初实际人数为 25 人，因有部分优抚对象达到退出条件导致年末实际人数为 21 人。

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

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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		6-1 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（盖章）；6-2 珠民【2009】137号；6-3 关于提高部分优抚对象住院医疗补助的通知（珠民（2016）155号）
		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%	95.27%	3.33		
		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	1.66	100%说明所有预算资金执行	

							完毕。	
		资金使用规范性	3.33	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	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		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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	

					本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		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		8.34					
		优抚对象抚恤金发人数	2.78	≥26人	21	2.25		2020年12月三属抚恤金

								发放表
		优抚对象生活补助金发放人数	2.78	≥1000 人	1003	2.78		12 月份生活补助发放表
		优抚对象医疗补助金发放人数	2.78	≥1000 人	1037	2.78		2020 年第 4 季度门诊补贴发放表
	质量		8.34					
		优抚对象抚恤金发放准确率	2.78	100%	100	2.78		
		优抚对象生活补助金标准发放达标率	2.78	100%	100	2.78		
		优抚对象医疗补助金标准发放达标率	2.78	100%	100	2.78		
	时效		8.32					
		优抚对象抚恤金发放及时性	2.78	及时	及时	2.78		
		优抚对象生活补助金发放及时性	2.78	及时	及时	2.78		
		优抚对象医疗补助金发放及	2.76	及时	及时	2.76		

		时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		伤残优抚对象治疗率	6.25	≥100%	100	6.25		
		优抚对象有责投诉数	6.25	0起	0	6.25		
	社会效益		6.25					
		优抚对象医疗费拖欠率	6.25	≥0%	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		优抚对象满意度	6.25	≥95%	99.5%	6.25		工作满意度问卷调查
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		6-1 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（盖章）；6-2 珠民【2009】137号；6-3 关于提高部分优抚对象住院医疗补助的通知（珠民（2016）155号）
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	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			97.80		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	122
(一) 项目概况	122
(二) 立项依据	122
(三) 项目设立的必要性.....	122
(四) 项目总目标	122
(五) 年度绩效目标.....	123
(六) 需要说明的其他问题.....	123
二、资金安排使用情况表.....	123
三、评价结果及分析	123
(一) 完成正常的指标.....	124
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	124
(三) 原因解释	124
四、项目主要绩效	124
五、项目主要经验做法	125
六、项目存在的主要问题.....	125
七、改进措施.....	125
(一) 预算安排和执行方面.....	125
(二) 制度建设方面.....	125
(三) 项目管理方面.....	125
(四) 资金管理方面.....	126
(五) 其他方面	126
八、其他	126
九、附表 1.项目评价评分表.....	126

一、项目概述

（一）项目概况

根据上级文件，向区在册优抚对象发放优抚对象临时补助金。

（二）立项依据

《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

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，改善退役军人生活、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

2020年全区在册优抚对象约1200名，优抚对象按最高4200元申请

享受门诊特定病种补助的部分优抚对象约250人，每人每年平均约1832元，全年实际需要发放优抚对象门诊特定病种补助约45.8万元

（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	3350000	3350000	3350000	3350000	3260181.90	3260181.90	97.32%
	3350000	3350000	3350000	3350000	3260181.90	3260181.90	97.32%

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98.33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；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；困难优抚对象临时补助发放人数；困难优抚对象临时补助发放准确率；困难优抚对象临时补助发放及时性；困难优抚对象生活基本维持率；困难优抚对象临时补助有责投诉数；困难优抚对象临时补助满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

（三）原因解释

因为无法准确预测申请临时补助的人数导致执行率未达到 100%。

四、项目主要绩效

切实解决困难优抚对象生活、医疗、住房方面的困难，提高优抚对象的生活水平。

五、项目主要经验做法

在测算申请临时补助的人数和金额时先对往年数据进行分析，尽量做到贴合实际申请人数和金额。

六、项目存在的主要问题

每年优抚对象的新增和减员不可控，无法准确测算。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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		13-1 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）；13-2 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）；13-3 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)
		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%	97.32%	3.33		
		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		1.66	100%说明所有预算资金执行完毕。	2020-12-31预算执行进度分析明细表(临时困难补助金)
		资金使用规范性	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%,扣完为止。	
	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,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;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。	珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度(2020);财务管理制 度2020
		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	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分	

					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		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					
		困难优抚对象临时补助发放人数	8.33	≥1000 人次	1087 人次	8.33		2020 年临时困难发放表最后一页
	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			0.0		
		困难优抚对象临时补助发放	8.34	及时	及时	8.34		

		及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		困难优抚对象 生活基本维持 率	8.33	100%	100%	8.33		
		困难优抚对象 临时补助有责 投诉数	8.33	0起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		困难优抚对象 临时补助满意 度	8.34	>85%	99.5%	8.34		工作满意度 问卷调查
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		

		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	13-1 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）；13-2 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）；13-3 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）
--	--	---------------	---	----	----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	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			98.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021年10月

目录

一、项目概述.....	136
(一) 项目概况	136
(二) 立项依据	136
(三) 项目设立的必要性.....	136
(四) 项目总目标	136
(五) 年度绩效目标.....	137
(六) 需要说明的其他问题.....	137
二、资金安排使用情况表.....	137
三、评价结果及分析	137
(一) 完成正常的指标.....	137
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	138
(三) 原因解释	138
四、项目主要绩效	138
五、项目主要经验做法	138
六、项目存在的主要问题.....	138
七、改进措施.....	139
(一) 预算安排和执行方面.....	139
(二) 制度建设方面.....	42
(三) 项目管理方面.....	139
(四) 资金管理方面.....	139
(五) 其他方面	139
八、其他	140
九、附表 1.项目评价评分表.....	140

一、项目概述

（一）项目概况

根据相关文件（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，2019 年发放标准约 40 万元/月，2020 年按增发 5% 预计。2019 年市社保中心每半年结算一次，经与其沟通，2020 年其每月结算一次。目前已支付至 2019 年 6 月，至 2020 年底还需支付 18 个月，共计 $40 \text{ 万} \times (1+5\%) \times 18 \text{ 月} = 756 \text{ 万元}$ 。

（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

2020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	7829562.80	7829562.80	7829562.80	7829562.80	7829562.80	7829562.80	100.00%
	7829562.80	7829562.80	7829562.80	7829562.80	7829562.80	7829562.80	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：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 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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；

项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；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

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

2020年，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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		关于上划企业退休、失业军转干部生活困难补助经费的通知
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					

		预算执行率	3.64	≥95%	≥95%	3.64		企业军转执行进度
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	企业军转执行进度
		资金使用规范性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	财务管理制度2020;珠海市香洲区退役军人事务局“三重一大”民主决策和主要领导末位表态制度(2020)
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	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。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	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人	48	8.33		企业军转干部生活困难补助人员名单(共48人)
	质量		8.33					
		企业退休军转干部补助标准	8.33	100%	100	8.33		企业军转干部生活困难

		发放达标率						补助发放表 及相关依据
	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起	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		2020 满意度 调查问卷 (企业军 转)
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		关于上划企业退休、失业军转干部生活困难补助经费的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		档案保密制度；档案借阅制度；档案室工作职责；档案库房管理制度
总计			100			100		
评价等级						优秀		