

**2024 年度**  
**闽侯县退役军人事务局**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 2         |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 5         |
| 二、收入决算表.....                      | 7         |
| 三、支出决算表.....                      | 11        |
| 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.....          | 20        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 23        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 24        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 25        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>26</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 27        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 28        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 28        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 32        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 32        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 32        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 32 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 33 |
| 九、其他重要事项说明                 | 35 |
| 第四部分 名词解释                  | 37 |
| 第五部分 附件                    | 40 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县退役军人事务局部门的主要职责是：做好优抚褒扬、权益维护、移交安置、就业创业、双拥共建、服务保障等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县退役军人事务局部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质     | 在职人数 |
|----------------|----------|------|
| 闽侯县退役军人事务局（本级） | 行政单位     | 8    |
| 闽侯县退役军人服务中心    | 公益一类事业单位 | 8    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，闽侯县退役军人事务局部门主要任务是：做好优抚褒扬、权益维护、移交安置、就业创业、双拥共建、服务保障等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面提升服务保障能力。一是持续开展优待证申领工作，为服务对象申办优待证、发放拥军福卡、办理异地拥军福码；二是组织“我与老兵面对面”常态化宣讲活动，在退役军人思想政治引领上进一步精细精美。三是加大困难帮扶，为符合条件的退役军人申请一次性临时救助，组建退役军人关爱协会，指导协会开展“党建+关爱”结对帮扶等活动；四是加强退役军人档案管理，对现有退役军人档案进行数字化建设。

（二）高质量做好安置就业创业。一是联合县人社局开展招聘会，为退役军人提供就业岗位；二是组织自主就业退役士兵参加线上适应性培训 2 场，为自主就业退役士兵发放地方补助金；三是积极沟通协调县委组织部、县委编办、县人社局、县国资服务中心等单位，圆满完成 2024 年军队

转业干部、符合政府安排工作退役士兵安置任务；四是召开随军家属安置协调会，推进解决随军家属安置。

（三）持续深化双拥共建工作。一是开展走访慰问部队和送喜报活动，春节、八一期间，向驻地和驻训官兵慰问物资，为荣立“三等功”的现役军人家庭送上喜报和慰问金；二是营造双拥创建氛围，利用户外电子屏、LED屏等各类宣传资源，播放宣传图片、标语，助力福州市争创全国双拥模范城“十连冠”及我县首次争创“全国双拥模范县”；三是广泛开展双拥共建活动，联合驻地部队开展志愿服务和主题实践活动、军地联谊会，召开军地专题协调会，推进解决部队有关难题；四是成立“党建+双拥”闽侯联盟，组织各单位党组织参与共建结对活动，联合省市县检察院在部队设立“检察机关法律服务工作站”。

（四）全面提升优抚褒扬水平。一是积极开展走访慰问活动。春节、八一期间向我县优抚对象发放各项慰问款；二是按时发放抚恤补助、义务兵优待金、入伍奖励金；三是加强烈士纪念设施管护，结合清明节等重要时间节点加强巡查检查，督促各乡镇（街道）做好祭扫服务保障工作；四是组织开展“百园千校清明祭英烈”暨“铸魂·2024·清明祭英烈”活动、“9.30烈士纪念日”，累计组织群体祭扫活动22场，现场祭扫人数近800人。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 8,271.80 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 50.00    |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 8,125.09 |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 57.56    |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出        | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 39.16    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 8,271.80 | 本年支出合计          | 8,271.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 8,271.80 | 总计              | 8,271.80 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 项目         |   |      | 本年收入合计           | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|------------------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |          |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |          |          |      |      |          |      |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702      |   |      | 文物               | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205    |   |      | 博物馆              | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 8,125.09 | 8,125.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 41.57    | 41.57    | 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 | 32.87    | 32.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70     | 8.70     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808      |   |      | 抚恤               | 6,180.08 | 6,180.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 161.29   | 161.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802    |   |      | 伤残抚恤             | 403.14   | 403.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 项目         |   |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项               | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 2080803    |   | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 1,101.00 | 1,101.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805    |   | 义务兵优待           | 2,415.64 | 2,415.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080806    |   | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 164.66   | 164.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080808    |   | 褒扬纪念            | 7.84     | 7.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899    |   | 其他优抚支出          | 1,926.49 | 1,926.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809      |   | 退役安置            | 1,105.26 | 1,105.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901    |   | 退役士兵安置          | 897.63   | 897.63   | 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  | 108.37   | 108.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080903    |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.29     | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080904    |   | 退役士兵管理教育        | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080905    |   | 军队转业干部安置        | 67.13    | 67.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999    |   | 其他退役安置支出        | 30.35    | 30.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 项目         |   |              | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项            | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 20828      |   | 退役军人管理事务     | 659.46 | 659.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082801    |   | 行政运行         | 155.26 | 155.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804    |   | 拥军优属         | 9.94   | 9.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082806    |   | 信息化建设        | 19.62  | 19.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850    |   | 事业运行         | 75.23  | 75.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899    |   | 其他退役军人事务管理支出 | 399.41 | 399.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出  | 138.72 | 138.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出  | 138.72 | 138.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出       | 57.56  | 57.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗     | 17.32  | 17.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   | 行政单位医疗       | 6.38   | 6.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗       | 5.26   | 5.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助      | 5.68   | 5.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014      |   | 优抚对象医疗       | 40.24  | 40.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401    |   | 优抚对象医疗补助     | 40.24  | 40.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出       | 39.16  | 39.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

公开 02 表  
单位：万元

| 项目         |   |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入     | 上级补助收入     | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |       |
|------------|---|------|--------|------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |        |            |            |       |       |          |       |       |
| 类          | 款 | 项    | 合计     | 8, 271. 80 | 8, 271. 80 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出 | 39. 16     | 39. 16     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金  | 33. 22     | 33. 22     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210202    |   |      | 提租补贴   | 5. 94      | 5. 94      | 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

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 项目         |   |      | 本年支出合计            | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|-------------------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                   |          |        |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计                |          |        |          |      |           |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出       | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00      |
| 20702      |   |      | 文物                | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00      |
| 2070205    |   |      | 博物馆               | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出         | 8,125.09 | 335.38 | 7,789.70 | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出        | 41.57    | 41.57  | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.87    | 32.87  | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.70     | 8.70   | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20808      |   |      | 抚恤                | 6,180.08 | 0.00   | 6,180.08 | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤              | 161.29   | 0.00   | 161.29   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802    |   |      | 伤残抚恤              | 403.14   | 0.00   | 403.14   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803    |   |      | 在乡复员、退伍军<br>人生活补助 | 1,101.00 | 0.00   | 1,101.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2080805    |   |      | 义务兵优待             | 2,415.64 | 0.00   | 2,415.64 | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 项目         |   |                 | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项               | 合计       |        |          |        |      |           |
| 2080806    |   | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 164.66   | 0.00   | 164.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080808    |   | 褒扬纪念            | 7.84     | 0.00   | 7.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899    |   | 其他优抚支出          | 1,926.49 | 0.00   | 1,926.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809      |   | 退役安置            | 1,105.26 | 0.00   | 1,105.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901    |   | 退役士兵安置          | 897.63   | 0.00   | 897.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902    |   | 军队移交政府的离退休人员安置  | 108.37   | 0.00   | 108.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903    |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.29     | 0.00   | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080904    |   | 退役士兵管理教育        | 1.48     | 0.00   | 1.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080905    |   | 军队转业干部安置        | 67.13    | 0.00   | 67.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999    |   | 其他退役安置支出        | 30.35    | 0.00   | 30.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828      |   | 退役军人管理事务        | 659.46   | 293.81 | 365.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801    |   | 行政运行            | 155.26   | 155.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804    |   | 拥军优属            | 9.94     | 0.00   | 9.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082806    |   | 信息化建设           | 19.62    | 0.00   | 19.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850    |   | 事业运行            | 75.23    | 75.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899    |   | 其他退役军人事务管理支出    | 399.41   | 63.32  | 336.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出     | 138.72   | 0.00   | 138.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 项目         |   |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|-------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称        |        |       |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项           | 合计     |       |        |        |      |           |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出 | 138.72 | 0.00  | 138.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   | 卫生健康支出      | 57.56  | 17.32 | 40.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗    | 17.32  | 17.32 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗      | 6.38   | 6.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗      | 5.26   | 5.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助     | 5.68   | 5.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014      |   | 优抚对象医疗      | 40.24  | 0.00  | 40.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101401    |   | 优抚对象医疗补助    | 40.24  | 0.00  | 40.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出      | 39.16  | 39.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出      | 39.16  | 39.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金       | 33.22  | 33.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    |   | 提租补贴        | 5.94   | 5.94  | 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

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 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   | 8,271.80 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 50.00    | 50.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 8,125.09 | 8,125.09   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 57.56    | 57.56      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |            |             |              |
|--------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目     | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 39.16    | 39.16      | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计 | 8,271.80 | 本年支出合计          | 8,271.80 | 8,271.80   | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |            |             |              |
|----------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）   | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 总计             | 8,271.80 | 总计          | 8,271.80 | 8,271.80   | 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

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 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       |                  | 8,271.80 | 391.86 | 7,879.94 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 20702    | 文物               | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2070205  | 博物馆              | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,125.09 | 335.38 | 7,789.70 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.57    | 41.57  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.87    | 32.87  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70     | 8.70   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 6,180.08 | 0.00   | 6,180.08 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 161.29   | 0.00   | 161.29   |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 403.14   | 0.00   | 403.14   |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1,101.00 | 0.00   | 1,101.00 |
| 2080805  | 义务兵优待            | 2,415.64 | 0.00   | 2,415.64 |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 164.66   | 0.00   | 164.66   |
| 2080808  | 褒扬纪念             | 7.84     | 0.00   | 7.84     |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1,926.49 | 0.00   | 1,926.49 |
| 20809    | 退役安置             | 1,105.26 | 0.00   | 1,105.26 |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 897.63   | 0.00   | 897.63   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

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   |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 108.37 | 0.00   | 108.37 |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.29   | 0.00   | 0.29   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育        | 1.48   | 0.00   | 1.48   |
| 2080905  | 军队转业干部安置        | 67.13  | 0.00   | 67.13  |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 30.35  | 0.00   | 30.35  |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 659.46 | 293.81 | 365.65 |
| 2082801  | 行政运行            | 155.26 | 155.26 | 0.00   |
| 2082804  | 拥军优属            | 9.94   | 0.00   | 9.94   |
| 2082806  | 信息化建设           | 19.62  | 0.00   | 19.62  |
| 2082850  | 事业运行            | 75.23  | 75.23  | 0.00   |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出    | 399.41 | 63.32  | 336.09 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 138.72 | 0.00   | 138.72 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出     | 138.72 | 0.00   | 138.72 |
| 210      | 卫生健康支出          | 57.56  | 17.32  | 40.24  |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 17.32  | 17.32  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 6.38   | 6.38   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 5.26   | 5.26   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 5.68   | 5.68   | 0.00   |
| 21014    | 优抚对象医疗          | 40.24  | 0.00   | 40.24  |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助        | 40.24  | 0.00   | 40.24  |
| 221      | 住房保障支出          | 39.16  | 39.16  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

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 |
| 22102    | 住房改革支出 | 39.16 | 39.16 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 33.22 | 33.22 | 0.00 |
| 2210202  | 提租补贴   | 5.94  | 5.94  | 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

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 360.69 | 302          | 商品和服务支出   | 28.39 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 74.95  | 30201        | 办公费       | 0.87  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 55.04  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 107.83 | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 17.49  | 30205        | 水费        | 0.32  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.87  | 30206        | 电费        | 0.47  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.43  | 30207        | 邮电费       | 1.67  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.65  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.68   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.65   | 30211        | 差旅费       | 1.95  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 33.22  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.16 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 2.88 | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.77 | 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     | 0.55 | 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         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 9.63 | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 4.11 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206        | 其他资本性补助    | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 5.99 | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.77 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 | 399          | 其他支出       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县退役军人事务局

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|-------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.67 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |      |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |      |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |      |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |      |        |              |           |      |              |                    |       |
| 人员经费合计       |      | 363.47 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 28.39 |

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

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.55 |
| 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  | 0.55 |

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。

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

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

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

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

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：闽侯县退役军人事务局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 8,271.80 万元，支出总计 8,271.80 万元，与上年决算数相比，各增加 1,311.91 万元，增长 18.85%。主要是由于各类优抚对象抚恤和生活补助，义务兵优待金、地方经济补助金等补助标准提高。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8,271.80 万元，比上年决算数增加 1,311.91 万元，增长 18.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,271.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8,271.80 万元，比上年决算数增加 1,311.91 万元，增长 18.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 391.86 万元。其中，人员支出 363.47 万元，公用支出 28.39 万元。

2. 项目支出 7,879.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8,271.80 万元，支出总计 8,271.80 万元，与上年决算数相比，各增加 1,311.91 万元，增长 18.85%，主要是：各类优抚对象抚恤和生活补助，义务兵优待金、地方经济补助金等补助标准提高。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 8,271.80 万元，比上年决算数增加 1,311.91 万元，增长 18.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070205 博物馆 50.00 万元，较上年决算数增加 26.37 万元，增长 111.63%。主要原因是转拨上级下达的博物馆纪念馆免费开放补助经费至市烈士纪念设施保护中心，保障其正常运行；2023 年度闽侯县二·七烈士林祥谦陵园管理所上收市级管理。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.87 万元，较上年决算数增加 32.87 万元。主要原因是 2023 年局本级和退役军人服务中心的基本养老保险的功能分类为行政运行和其他退役军人事务管理支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.70 万元，较上年决算数增加 8.70 万元。主要原因是 2023 年局本级的职业年金的功能分类为行政运行。

（四）2080801 死亡抚恤 161.29 万元，较上年决算数增加 17.71 万元，增长 12.34%。主要原因是三属抚恤金标准提高。

（五）2080802 伤残抚恤 403.14 万元，较上年决算数增加 64.00 万元，增长 18.87%。主要原因是伤残人员抚恤金标准提高。

（六）2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,101.00 万元，较上年决算数增加 932.34 万元，增长 552.80%。主要原因是参战补助和省级下达的优抚对象补助经费的功能分类改为在乡复员、退伍军人生活补助，各类优抚对象抚恤和生活补助标准提高。

（七）2080805 义务兵优待 2,415.64 万元，较上年决算数增加 1,335.74 万元，增长 123.69%。主要原因是 2024 年义务兵优待金改为由闽侯县退役军人事务局全额发放。

（八）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 164.66 万元，较上年决算数减少 50.28 万元，下降 23.39%。主要原因是 2024 年使用中央和省级指标（其他功能分类）支付农村籍退役士兵老年生活补助。

（九）2080808 褒扬纪念 7.84 万元，较上年决算数减少 116.93 万元，下降 93.72%。主要原因是 2023 年 5 月份闽侯县二·七烈士林祥谦陵园管理所上收市级统一管理。

（十）2080899 其他优抚支出 1,926.49 万元，较上年决算数减少 592.59 万元，下降 23.52%。主要原因是省级下达的优抚对象补助经费的功能分类改为在乡复员、退伍军人生活补助。

（十一）2080901 退役士兵安置 897.63 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 0.38%。主要原因是用于支付自主就业退役士兵地方经济补助金及符合政府安排工作的退役士兵待安置期间的生活补助，与上年度基本持平。

（十二）2080902 军队移交政府的离退休人员安置 108.37 万元，较上年决算数减少 74.54 万元，下降 40.75%。主要原因是 2023 年度补发 2022 年度无军籍职工生活补贴。

（十三）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 0.29 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 89.02%。主要原因是 2023 年开展无军籍职工春节慰问活动。

（十四）2080904 退役士兵管理教育 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元。主要原因是用于支付 2022-2023 年度退役士兵岗前培训费用。

（十五）2080905 军队转业干部安置 67.13 万元，较上年决算数减少 7.27 万元，下降 9.77%。主要原因是企业退休军转、自主择业军转补助人数减少。

（十六）2080999 其他退役安置支出 30.35 万元，较上年决算数减少 258.34 万元，下降 89.49%。主要原因是 2023 年参战补助划分至其他退役安置支出。

（十七）2082801 行政运行 155.26 万元，较上年决算数减少 21.72 万元，下降 12.27%。主要原因是 2023 年基本养老保险和职业年金的功能分类为行政运行。

（十八）2082804 拥军优属 9.94 万元，较上年决算数减少 9.97 万元，下降 50.07%。主要原因是 2023 年度市级下达双拥亮点项目建设市级资金。

（十九）2082806 信息化建设 19.62 万元，较上年决算数增加 19.62 万元。主要原因是 2024 年度开展退役军人档案数字化建设。

（二十）2082850 事业运行 75.23 万元，较上年决算数增加 75.23

万元。主要原因是 2023 年度未使用事业运行功能分类。

（二十一）2082899 其他退役军人事务管理支出 399.41 万元，较上年决算数减少 51.96 万元，下降 11.51%。主要原因是局本级 2024 年新购置多功能一体机和触控一体机、闽侯县退役军人服务中心 2024 年度将 2023 年度划分为其他退役军人事务管理支出的资金改为事业运行。

（二十二）2089999 其他社会保障和就业支出 138.72 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 2.01%。主要原因是享受元旦春节优抚对象过节费的人数减少。

（二十三）2101101 行政单位医疗 6.38 万元，较上年决算数减少 6.62 万元，下降 50.94%。主要原因是 2023 年度将工伤保险、公务员医疗补助归类为行政单位医疗。

（二十四）2101102 事业单位医疗 5.26 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 6.49%。主要原因是医保基数提高、2023 年 5 月二·七烈士林祥谦陵园管理所上收市级统一管理。

（二十五）2101103 公务员医疗补助 5.68 万元，较上年决算数增加 5.68 万元。主要原因是 2023 年度将公务员医疗补助归类为行政单位医疗。

（二十六）2101401 优抚对象医疗补助 40.24 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 1.76%。主要原因是用于优抚对象医保、门诊和住院医疗补助。

（二十七）2210201 住房公积金 33.22 万元，较上年决算数减少 7.32 万元，下降 18.05%。主要原因是 2023 年 5 月二·七烈士林祥谦陵园管理所上收市级统一管理。

（二十八）2210202 提租补贴 5.94 万元，较上年决算数减少 0.58

万元，下降 8.87%。主要原因是 2023 年 5 月二·七烈士林祥谦陵园管理所上收市级统一管理。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.86 万元，其中：

（一）人员经费 363.47 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 28.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.55 万元，主要原因是 2024 年度支付 2023 年度发生的公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本部门无因公出国（境）业务。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无新购置公务用车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.55 万元，主要是 2024 年度支付 2023 年度发生的公务接待费。累计接待 3 批次、36 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 43 个项目实施单位自评。

对 43 个项目实施部门评价，分别是参战补助、带病回乡退伍军人支出、老复员补助、老年士兵补助、闽财教指〔2023〕106 号提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、闽财社指（2022）55 号提前下达

2023 年优抚对象级补助经费-生活补助、闽财社指（2023）48 号 结算  
2023 年度省级自主就业退役士兵地方经济补助金 2.7 万、闽财社指  
（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 576.25 万元、闽  
财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费 17.39  
万元、闽财社指（2023）78 号提前下达 2024 年省级自主就业退役士兵地  
方性经济补助金 16.74 万元、闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年医  
疗保障经费（中央直达资金）、闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年  
优抚对象补助经费（中央直达资金）、闽财社指（2023）054 号无军籍职  
工退休金省级补助资金、闽财社指（2023）086 号下达 2023 年优抚对象  
补助结算和调标资金（省级直达）、闽财社指（2023）086 号下达 2023  
年优抚对象补助结算和调标资金（中央直达）、闽财社指（2024）13 号  
下达 2024 年省级拥军项目补助资金、闽财社指（2024）075 号下达 2024  
年优抚对象补助结算资金（中央直达）、闽财预指（2023）015 号农村税  
费改革转移支付补助（义务兵优待金）、企业退休军转补助、榕财社  
（指）（2023）94 号下达 2023 年优抚对象抚恤补助市级配套资金（带病  
回乡退伍军人）、榕财社（指）（2023）94 号下达 2023 年优抚对象抚恤  
补助市级配套资金（农村籍退役士兵）、榕财社（指）（2023）94 号下  
达 2023 年优抚对象抚恤补助市级配套资金（在乡复员军人）、榕财社  
（指）（2023）130 号结算 2023 年军队无军籍退休退职职工退休金市级  
补助资金、榕财社（指）（2023）131 号省级企业军转干部生活困难补助  
经费、榕财社（指）（2023）131 号省级企业军转干部医疗补助经费、榕  
财社（指）（2023）132 号 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助、榕财社  
（指）（2023）132 号带病回乡人员定期生活补助、榕财社（指）  
（2023）132 号两参人员定期生活补助、榕财社（指）（2024）16 号下达

2024 年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金、榕财社〔指〕〔2024〕73 号 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助、榕财社〔指〕〔2024〕73 号优抚对象抚恤补助、榕财社〔指〕〔2024〕73 号重点优抚对象医疗补助、三属补助、伤残军人护理费、双拥工作经费（统筹调剂）、退伍军人安置费、义务兵优待金、优抚节日慰问、优抚收视补助、优抚死亡补助、优抚物价补助、在乡伤残补助、自主择业军转补助等项目，涉及财政拨款资金共计 8379.26503 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 42 个、0 个、0 个、1 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**

2024 年度机关运行经费支出 21.07 万元，比上年决算数增加 13.55 万元，增长 180.40%，主要原因是：新购置触控一体机和多功能一体机。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 40.06 万元，其中：政府采购货物支出 20.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.62 万元。授予中小企业合同金额 40.06 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 40.06 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

| 项目支出绩效自评表    |                 |           |            |        |                          |         |            |      |             |
|--------------|-----------------|-----------|------------|--------|--------------------------|---------|------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                 |           |            |        |                          |         |            |      |             |
| 项目名称         |                 |           | 参战补助       |        |                          |         |            |      |             |
| 主管部门         |                 |           | 闽侯县退役军人事务局 |        | 实施单位                     |         | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金<br>(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          |           | 372.34     | 372.34 | 372.34                   | 10      | 100.00     |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款       |           | 372.34     | 372.34 | 372.34                   | —       | 100.00     |      |             |
|              | 其他资金            |           | 0.00       | 0.00   | 0.00                     | —       | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |           |            |        | 实际完成情况                   |         |            |      |             |
|              | 发放参战补助，保障参战基本生活 |           |            |        | 通过合理发放参战补助，保障参战退役人员基本生活。 |         |            |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标       |        | 年度指标值                    | 实际完成值   | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 补助人数       |        | ≥340 人                   | 349     | 15         | 15   |             |
|              |                 | 质量指标      | 补助覆盖率      |        | ≥90%                     | 100     | 15         | 15   |             |
|              |                 | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |        | ≥90%                     | 100     | 10         | 10   |             |
|              | 成本指标            | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |        | ≥90%                     | 100     | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |        | ≥1.8 万元                  | 2.01630 | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |        | ≥90%                     | 90      | 10         | 10   |             |
| 总分           |                 |           |            |        |                          |         | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                     |           |            |       |                          |       |            |      |             |
|-----------|---------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                     |           |            |       |                          |       |            |      |             |
| 项目名称      |                     |           | 带病回乡退伍军人支出 |       |                          |       |            |      |             |
| 主管部门      |                     |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                     |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                     |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                    | 分值    | 执行率        |      | 得分          |
|           | 年度资金总额              |           | 43.39      | 39.86 | 39.86                    | 10    | 100.00     |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款           |           | 43.39      | 39.86 | 39.86                    | —     | 100.00     |      |             |
|           | 其他资金                |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                     | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                |           |            |       | 实际完成情况                   |       |            |      |             |
|           | 发放带病回乡退伍军人支出，保障基本生活 |           |            |       | 通过合理使用带病回乡退伍军人支出，保障基本生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标       |       | 年度指标值                    | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                | 数量指标      | 补助人数       |       | ≥45 人                    | 46    | 15         | 15   |             |
|           |                     | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                     | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                     | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                     | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |       | ≥90%                     | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |       | ≥1.5 万元                  | 1.7   | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |       | ≥90%                     | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                     |           |            |       |                          |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
|-----------|

| (2024 年度)    |                   |           |            |        |                           |        |            |      |             |
|--------------|-------------------|-----------|------------|--------|---------------------------|--------|------------|------|-------------|
| 项目名称         |                   |           | 老复员补助      |        |                           |        |            |      |             |
| 主管部门         |                   |           | 闽侯县退役军人事务局 |        | 实施单位                      |        | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金<br>(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            |           | 100.50     | 100.50 | 100.50                    | 10     | 100.00     | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款         |           | 100.50     | 100.50 | 100.50                    | —      | 100.00     |      |             |
|              | 其他资金              |           | 0.00       | 0.00   | 0.00                      | —      | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |            |        | 实际完成情况                    |        |            |      |             |
|              | 发放老复员补助，保障老复员基本生活 |           |            |        | 通过合理发放老复员补助，保障老复员军人的基本生活。 |        |            |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标       |        | 年度指标值                     | 实际完成值  | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 补助人数       |        | ≥40 人                     | 44     | 15         | 15   |             |
|              |                   | 质量指标      | 补助覆盖率      |        | ≥90%                      | 100    | 15         | 15   |             |
|              |                   | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |        | ≥90%                      | 100    | 10         | 10   |             |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |        | ≥90%                      | 100    | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |        | ≥3.8 万元                   | 4.1136 | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |        | ≥90%                      | 90     | 10         | 10   |             |
| 总分           |                   |           |            |        |                           |        | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (2024 年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称     |                     |           | 老年士兵补助     |       |                                     |       |            |      |             |
|----------|---------------------|-----------|------------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 主管部门     |                     |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                                |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                     |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                               | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额              |           | 58.65      | 58.65 | 58.65                               | 10    | 100.00     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款           |           | 58.65      | 58.65 | 58.65                               | —     | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金                |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                                | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                |           |            |       | 实际完成情况                              |       |            |      |             |
|          | 发放老年士兵补助，保障老年士兵基本生活 |           |            |       | 通过合理使用老年士兵补助，保障 60 周岁以上老年退役士兵的基本生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标       |       | 年度指标值                               | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                | 数量指标      | 补助人数       |       | ≥2900人                              | 2956  | 15         | 15   |             |
|          |                     | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                                | 100   | 15         | 15   |             |
|          |                     | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                                | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |       | ≥90%                                | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |       | ≥0.35万元                             | 0.36  | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |       | ≥90%                                | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分       |                     |           |            |       |                                     |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| （2024 年度） |                                          |
| 项目名称      | 闽财教指〔2023〕106 号提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |

| 主管部门     |                                                          |           | 闽侯县退役军人事务局        |       | 实施单位                                                     |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 项目资金（万元） |                                                          |           | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                                                    | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                                                   |           | 0.00              | 50.00 | 50.00                                                    | 10    | 100.00     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                |           | 0.00              | 50.00 | 50.00                                                    | —     | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金                                                     |           | 0.00              | 0.00  | 0.00                                                     | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                     |           |                   |       | 实际完成情况                                                   |       |            |      |             |
|          | 通过拨付闽财教指〔2023〕106 号文件博物馆纪念馆免费开放补助经费至市烈士纪念设施保护中心，保障其正常运行。 |           |                   |       | 通过拨付闽财教指〔2023〕106 号文件博物馆纪念馆免费开放补助经费至市烈士纪念设施保护中心，保障其正常运行。 |       |            |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标              |       | 年度指标值                                                    | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                     | 数量指标      | 拨付单位数量            |       | ≥1 个                                                     | 1     | 15         | 15   |             |
|          |                                                          | 质量指标      | 发放准确率             |       | ≥100%                                                    | 100   | 15         | 15   |             |
|          |                                                          | 时效指标      | 及时发放率             |       | =100%                                                    | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 拨付标准              |       | =50 万元                                                   | 50    | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 提升市烈士纪念设施保护中心服务水平 |       | =是无                                                      | 是     | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 收款单位满意度           |       | ≥100%                                                    | 100   | 10         | 10   |             |
| 总分       |                                                          |           |                   |       |                                                          |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| （2024年度）  |                                      |
| 项目名称      | 闽财社指（2022）55号提前下达2023年优抚对象级补助经费-生活补助 |

|          |                                                         |           |            |       |                                   |         |            |      |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------------|---------|------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                         |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                              |         | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                         |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                             | 分值      | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                                                  |           | 2.27       | 2.27  | 2.27                              | 10      | 100.00     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                               |           | 2.27       | 2.27  | 2.27                              | —       | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金                                                    |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                              | —       | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                    |           |            |       | 实际完成情况                            |         |            |      |             |
|          | 闽财社指（2022）55号提前下达2023年优抚对象级补助经费-生活补助557.15万元，保障优抚对象基本生活 |           |            |       | 通过合理使用优抚对象省级补助经费-生活补助，保障优抚对象基本生活。 |         |            |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标       |       | 年度指标值                             | 实际完成值   | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标      | 补助人数       |       | ≥3600人                            | 3603    | 15         | 15   |             |
|          |                                                         | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                              | 100     | 15         | 15   |             |
|          |                                                         | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                              | 100     | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |       | ≥90%                              | 100     | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 参战人员年收益情况  |       | ≥1.8万元                            | 2.01630 | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |       | ≥90%                              | 90      | 10         | 10   |             |
|          | 总分                                                      |           |            |       |                                   |         | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                             |     |            |
|-----------|---------------------------------------------|-----|------------|
| （2024年度）  |                                             |     |            |
| 项目名称      | 闽财社指（2023）48号 结算2023年度省级自主就业退役士兵地方经济补助金2.7万 |     |            |
| 主管部门      | 闽侯县退役军人事务局                                  | 实施单 | 闽侯县退役军人事务局 |

|          |                                  |           |           |       |                                  |       |       |      |             |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------------|-------|-------|------|-------------|
|          |                                  |           |           |       | 位                                |       | 局     |      |             |
| 项目资金（万元） |                                  |           | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                            | 分值    | 执行率   | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                           |           | 2.70      | 2.70  | 2.20                             | 10    | 81.48 | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                        |           | 2.70      | 2.70  | 2.20                             | —     | 81.48 |      |             |
|          | 其他资金                             |           | 0.00      | 0.00  | 0.00                             | —     | 0.00  |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |           |           |       | 实际完成情况                           |       |       |      |             |
|          | 通过合理使用自主就业退役士兵经济补助金，保障退役士兵的基本生活， |           |           |       | 通过合理使用自主就业退役士兵经济补助金，保障退役士兵的基本生活。 |       |       |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标      |       | 年度指标值                            | 实际完成值 | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 补助人数      |       | ≥130人                            | 152   | 15    | 15   |             |
|          |                                  | 质量指标      | 补助覆盖率     |       | ≥90%                             | 100   | 15    | 15   |             |
|          |                                  | 时效指标      | 补助资金及时发放率 |       | ≥90%                             | 100   | 10    | 10   |             |
|          | 成本指标                             | 经济成本指标    | 配套资金到位率   |       | ≥90%                             | 100   | 10    | 10   |             |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 退役士兵就业安置率 |       | ≥90%                             | 100   | 30    | 30   |             |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   |       | ≥90%                             | 90    | 10    | 10   |             |
| 总分       |                                  |           |           |       |                                  |       | 100   |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                               |      |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------|------------|
| （2024 年度） |                                               |      |            |
| 项目名称      | 闽财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 576.25 万元 |      |            |
| 主管部门      | 闽侯县退役军人事务局                                    | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |

|                |                                                       |           |             |           |                                                       |          |          |                        |  |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|--|
|                |                                                       |           |             |           |                                                       |          | 务局       |                        |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                       |           | 年初预算数       | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行<br>数                                         | 分值       | 执行率      | 得分                     |  |
|                | 年度资金总额                                                |           | 576.25      | 576.25    | 576.25                                                | 10       | 100.00   | 10                     |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                             |           | 576.25      | 576.25    | 576.25                                                | —        | 100.00   |                        |  |
|                | 其他资金                                                  |           | 0.00        | 0.00      | 0.00                                                  | —        | 0.00     |                        |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |           |             |           | 实际完成情况                                                |          |          |                        |  |
|                | 通过合理使用闽财社指（2023）76号提前下达2024年省级优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活水平。 |           |             |           | 通过合理使用闽财社指（2023）76号提前下达2024年省级优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活水平。 |          |          |                        |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值                                         | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施    |  |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标      | 补助人数        | ≥3625人    | 3603                                                  | 15       | 14.91    | 优抚补助人数为动态变动，此为6月份补助人数。 |  |
|                |                                                       | 质量指标      | 补助覆盖率       | ≥90%      | 100                                                   | 15       | 15       |                        |  |
|                |                                                       | 时效指标      | 补助资金及时发放率   | ≥90%      | 100                                                   | 10       | 10       |                        |  |
|                | 成本指标                                                  | 经济成本指标    | 配套资金到位率     | ≥90%      | 100                                                   | 10       | 10       |                        |  |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 参战退役人员年收益情况 | ≥2万元      | 2.016                                                 | 30       | 30       |                        |  |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度     | ≥90%      | 90                                                    | 10       | 10       |                        |  |
| 总分             |                                                       |           |             |           |                                                       | 99.91    |          |                        |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                            |           |                                                |       |                                          |       |            |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                            |           |                                                |       |                                          |       |            |      |             |
| 项目名称      |                                                            |           | 闽财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费 17.39 万元 |       |                                          |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                                            |           | 闽侯县退役军人事务局                                     |       | 实施单位                                     |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                                            |           | 年初预算数                                          | 全年预算数 | 全年执行数                                    | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                     |           | 17.39                                          | 17.39 | 4.95                                     | 10    | 28.46      | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 17.39                                          | 17.39 | 4.95                                     | —     | 28.48      |      |             |
|           | 其他资金                                                       |           | 0.00                                           | 0.00  | 0.00                                     | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                       |           |                                                |       | 实际完成情况                                   |       |            |      |             |
|           | 通过合理使用闽财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费，保障优抚对象的基本医疗水平。 |           |                                                |       | 通过合理使用 2024 年省级优抚对象医疗保障经费，保障优抚对象的基本医疗水平。 |       |            |      |             |
| 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      | 补助人数                                           |       | ≥450 人                                   | 450   | 15         | 15   |             |
|           |                                                            | 质量指标      | 补助覆盖率                                          |       | ≥90%                                     | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                                                            | 时效指标      | 补助资金及时发放率                                      |       | ≥90%                                     | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 配套资金到位率                                        |       | ≥90%                                     | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                                       | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况                                      |       | ≥0.018 万元                                | 0.018 | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                        |       | ≥90%                                     | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                                                            |           |                                                |       |                                          |       | 90         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
|-----------|

| (2024 年度) |                                                                    |           |                                                      |       |                                                  |       |            |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 项目名称      |                                                                    |           | 闽财社指（2023）78 号提前下达 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金 16.74 万元 |       |                                                  |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                                                    |           | 闽侯县退役军人事务局                                           |       | 实施单位                                             |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                                                    |           | 年初预算数                                                | 全年预算数 | 全年执行数                                            | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                             |           | 16.74                                                | 16.74 | 15.20                                            | 10    | 90.80      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                          |           | 16.74                                                | 16.74 | 15.20                                            | —     | 90.80      |      |             |
|           | 其他资金                                                               |           | 0.00                                                 | 0.00  | 0.00                                             | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                               |           |                                                      |       | 实际完成情况                                           |       |            |      |             |
|           | 通过合理使用闽财社指（2023）78 号提前下达 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金，保障自主就业退役士兵的合法权益。 |           |                                                      |       | 通过合理使用 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金，保障自主就业退役士兵的合法权益。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标                                                 |       | 年度指标值                                            | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                               | 数量指标      | 补助人数                                                 |       | ≥140人                                            | 152   | 15         | 15   |             |
|           |                                                                    | 质量指标      | 补助覆盖率                                                |       | ≥90%                                             | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                                                                    | 时效指标      | 补助资金及时发放率                                            |       | =90%                                             | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                                                               | 经济成本指标    | 配套资金到位率                                              |       | ≥100%                                            | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况                                            |       | ≥0.1万元                                           | 0.13  | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度                                              |       | ≥90%                                             | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                                                                    |           |                                                      |       |                                                  |       | 100        |      |             |

项目支出绩效自评表

| (2024 年度) |                                                            |           |                                         |       |                                            |       |            |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 项目名称      |                                                            |           | 闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年医疗保障经费（中央直达资金） |       |                                            |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                                            |           | 闽侯县退役军人事务局                              |       | 实施单位                                       |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                                            |           | 年初预算数                                   | 全年预算数 | 全年执行数                                      | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                     |           | 0.00                                    | 53.00 | 34.67                                      | 10    | 65.42      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 0.00                                    | 53.00 | 34.67                                      | —     | 65.42      |      |             |
|           | 其他资金                                                       |           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00                                       | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                       |           |                                         |       | 实际完成情况                                     |       |            |      |             |
|           | 通过合理使用闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年医疗保障经费（中央直达资金），保障优抚对象的医疗水平。 |           |                                         |       | 通过合理使用 2024 年医疗保障经费（中央直达资金），保障优抚对象的基本医疗水平。 |       |            |      |             |
| 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      | 补助人数                                    |       | ≥450 人                                     | 450   | 15         | 15   |             |
|           |                                                            | 质量指标      | 补助覆盖率                                   |       | ≥90%                                       | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                                                            | 时效指标      | 补助资金及时发放率                               |       | ≥90%                                       | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 配套资金到位率                                 |       | ≥90%                                       | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                                       | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况                               |       | ≥0.018 万元                                  | 0.018 | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                 |       | ≥90%                                       | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                                                            |           |                                         |       |                                            |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
| (2024 年度) |

|          |                                                              |           |                                           |         |                                            |       |            |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 项目名称     |                                                              |           | 闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年优抚对象补助经费（中央直达资金） |         |                                            |       |            |      |             |
| 主管部门     |                                                              |           | 闽侯县退役军人事务局                                |         | 实施单位                                       |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                              |           | 年初预算数                                     | 全年预算数   | 全年执行数                                      | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                                                       |           | 0.00                                      | 1483.00 | 1483.00                                    | 10    | 100.00     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                    |           | 0.00                                      | 1483.00 | 1483.00                                    | —     | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金                                                         |           | 0.00                                      | 0.00    | 0.00                                       | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                         |           |                                           |         | 实际完成情况                                     |       |            |      |             |
|          | 通过合理使用闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年优抚对象补助经费（中央直达资金），保障优抚对象的基本生活。 |           |                                           |         | 通过合理使用 2024 年优抚对象补助经费（中央直达资金），保障优抚对象的基本生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标                                      |         | 年度指标值                                      | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标      | 补助人数                                      |         | ≥3600 人                                    | 3603  | 15         | 15   |             |
|          |                                                              | 质量指标      | 补助覆盖率                                     |         | ≥90%                                       | 100   | 15         | 15   |             |
|          |                                                              | 时效指标      | 补助资金及时发放率                                 |         | ≥90%                                       | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 配套资金到位率                                   |         | ≥90%                                       | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                                                         | 经济效益指标    | 参战退役人员年收益情况                               |         | ≥1.8 万元                                    | 2.016 | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                   |         | ≥90%                                       | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分       |                                                              |           |                                           |         |                                            |       | 100        |      |             |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 项目支出绩效自评表 |                               |
| （2024 年度） |                               |
| 项目名称      | 闽财社指（2023）054 号无军籍职工退休金省级补助资金 |

|          |                              |           |            |       |                             |         |            |      |             |
|----------|------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------|---------|------------|------|-------------|
| 主管部门     |                              |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                        |         | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                              |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                       | 分值      | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                       |           | 25.61      | 25.61 | 25.61                       | 10      | 100.00     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                    |           | 25.61      | 25.61 | 25.61                       | —       | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金                         |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                        | —       | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |           |            |       | 实际完成情况                      |         |            |      |             |
|          | 通过合理使用无军籍职工退休金，保障无军籍职工的基本生活。 |           |            |       | 通过合理使用无军籍职工退休金，保障无军籍职工基本生活。 |         |            |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标       |       | 年度指标值                       | 实际完成值   | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 补助人数       |       | ≥3 人                        | 3       | 15         | 15   |             |
|          |                              | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                        | 100     | 15         | 15   |             |
|          |                              | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                        | 100     | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标    | 无军籍职工补贴标准  |       | ≥90 元/人.月                   | 4718.17 | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |       | ≥3 万元                       | 5.67    | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |       | ≥90%                        | 100     | 10         | 10   |             |
| 总分       |                              |           |            |       |                             |         | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| （2024 年度） |                                             |
| 项目名称      | 闽财社指〔2023〕086 号下达 2023 年优抚对象补助结算和调标资金（省级直达） |

|          |                             |           |            |       |                             |         |            |      |             |
|----------|-----------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------|---------|------------|------|-------------|
| 主管部门     |                             |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                        |         | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                             |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                       | 分值      | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                      |           | 26.04      | 26.04 | 26.04                       | 10      | 100.00     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                   |           | 26.04      | 26.04 | 26.04                       | —       | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金                        |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                        | —       | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |           |            |       | 实际完成情况                      |         |            |      |             |
|          | 通过合理使用优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活。 |           |            |       | 通过合理使用优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活。 |         |            |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标       |       | 年度指标值                       | 实际完成值   | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                        | 数量指标      | 补助人数       |       | ≥3600人                      | 3603    | 15         | 15   |             |
|          |                             | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                        | 100     | 15         | 15   |             |
|          |                             | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                        | 100     | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                        | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |       | ≥90%                        | 100     | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标    | 参战人员年收益情况  |       | ≥1.9万元                      | 2.01630 | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |       | ≥90%                        | 90      | 10         | 10   |             |
| 总分       |                             |           |            |       |                             |         | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                             |      |            |
|-----------|---------------------------------------------|------|------------|
| （2024 年度） |                                             |      |            |
| 项目名称      | 闽财社指（2023）086 号下达 2023 年优抚对象补助结算和调标资金（中央直达） |      |            |
| 主管部门      | 闽侯县退役军人事务局                                  | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |

|          |                                   |           |           |       |                             |         |        |      |             |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|---------|--------|------|-------------|
|          |                                   |           |           |       |                             |         | 局      |      |             |
| 项目资金（万元） |                                   |           | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                       | 分值      | 执行率    |      | 得分          |
|          | 年度资金总额                            |           | 38.96     | 38.96 | 38.96                       | 10      | 100.00 |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                         |           | 38.96     | 38.96 | 38.96                       | —       | 100.00 |      |             |
|          | 其他资金                              |           | 0.00      | 0.00  | 0.00                        | —       | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |           |           |       | 实际完成情况                      |         |        |      |             |
|          | 通过合理使用优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活，该项目可行。 |           |           |       | 通过合理使用优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活。 |         |        |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标      |       | 年度指标值                       | 实际完成值   | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                              | 数量指标      | 补助人数      |       | ≥3600人                      | 3603    | 15     | 15   |             |
|          |                                   | 质量指标      | 补助覆盖率     |       | ≥90%                        | 100     | 15     | 15   |             |
|          |                                   | 时效指标      | 补助资金及时发放率 |       | ≥90%                        | 100     | 10     | 10   |             |
|          | 成本指标                              | 经济成本指标    | 配套资金到位率   |       | ≥90%                        | 100     | 10     | 10   |             |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标    | 参战人员年收益情况 |       | ≥2万元                        | 2.01630 | 30     | 30   |             |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   |       | ≥90%                        | 90      | 10     | 10   |             |
| 总分       |                                   |           |           |       |                             |         | 100    |      |             |

|           |                                   |      |            |
|-----------|-----------------------------------|------|------------|
| 项目支出绩效自评表 |                                   |      |            |
| （2024 年度） |                                   |      |            |
| 项目名称      | 闽财社指〔2024〕13 号下达 2024 年省级拥军项目补助资金 |      |            |
| 主管部门      | 闽侯县退役军人事务局                        | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |

|          |                                                       |           |            |        |                                                       |      |       |             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） |                                                       |           | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                                                 | 分值   | 执行率   | 得分          |
|          | 年度资金总额                                                |           | 0.00       | 10.00  | 9.94                                                  | 10   | 99.40 | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                             |           | 0.00       | 10.00  | 9.94                                                  | —    | 99.40 |             |
|          | 其他资金                                                  |           | 0.00       | 0.00   | 0.00                                                  | —    | 0.00  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |           |            |        | 实际完成情况                                                |      |       |             |
|          | 通过合理使用 2024 年省级拥军项目补助资金，为部队图书阅览室配套书籍，弘扬拥军传统，增进军政军民团结。 |           |            |        | 通过合理使用 2024 年省级拥军项目补助资金，为部队图书阅览室配套书籍，弘扬拥军传统，增进军政军民团结。 |      |       |             |
| 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      | 补助部队数量     | ≥1 个   | 1                                                     | 15   | 15    |             |
|          |                                                       | 质量指标      | 补助经费按规定执行率 | ≥100%  | 100                                                   | 15   | 15    |             |
|          |                                                       | 时效指标      | 任务完成及时率    | ≥90%   | 100                                                   | 10   | 10    |             |
|          | 成本指标                                                  | 经济成本指标    | 补助部队标准     | ≤10 万元 | 9.9413                                                | 10   | 10    |             |
|          | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 书籍完好率      | ≥90%   | 100                                                   | 30   | 30    |             |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度      | ≥90%   | 100                                                   | 10   | 10    |             |
| 总分       |                                                       |           |            |        |                                                       |      | 100   |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |                                          |      |      |            |        |
|-----------|--|--|------------------------------------------|------|------|------------|--------|
| （2024 年度） |  |  |                                          |      |      |            |        |
| 项目名称      |  |  | 闽财社指〔2024〕075 号下达 2024 年优抚对象补助结算资金（中央直达） |      |      |            |        |
| 主管部门      |  |  | 闽侯县退役军人事务局                               |      | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |        |
| 项目        |  |  | 年初预算数                                    | 全年预算 | 全年执行 | 分值         | 执行率 得分 |

|        |                                                     |           |             |       |                                            |         |       |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------------------------------------|---------|-------|------|-------------|
| 资金（万元） |                                                     |           |             | 数     | 数                                          |         |       |      |             |
|        | 年度资金总额                                              |           | 0.00        | 94.00 | 52.44                                      | 10      | 55.79 | 0    |             |
|        | 其中：当年财政拨款                                           |           | 0.00        | 94.00 | 52.44                                      | —       | 55.78 |      |             |
|        | 其他资金                                                |           | 0.00        | 0.00  | 0.00                                       | —       | 0.00  |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                |           |             |       | 实际完成情况                                     |         |       |      |             |
|        | 通过合理使用闽财社指〔2024〕075号优抚对象补助结算资金（中央直达），保障各类优抚对象的基本生活。 |           |             |       | 通过合理使用2024年优抚对象补助结算资金（中央直达），保障各类优抚对象的基本生活。 |         |       |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值                                      | 实际完成值   | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                | 数量指标      | 补助人数        |       | ≥3600人                                     | 3603    | 15    | 15   |             |
|        |                                                     | 质量指标      | 补助覆盖率       |       | ≥90%                                       | 100     | 15    | 15   |             |
|        |                                                     | 时效指标      | 补助资金及时发放率   |       | ≥90%                                       | 100     | 10    | 10   |             |
|        | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 配套资金到位率     |       | ≥90%                                       | 100     | 10    | 10   |             |
|        | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 参战退役人员年收益情况 |       | ≥1.8万元                                     | 2.01630 | 30    | 30   |             |
|        | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度     |       | ≥90%                                       | 90      | 10    | 10   |             |
| 总分     |                                                     |           |             |       |                                            | 90      |       |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |                                    |       |       |    |            |    |  |
|-----------|--|--|------------------------------------|-------|-------|----|------------|----|--|
| (2024年度)  |  |  |                                    |       |       |    |            |    |  |
| 项目名称      |  |  | 闽财预指〔2023〕015号农村税费改革转移支付补助（义务兵优待金） |       |       |    |            |    |  |
| 主管部门      |  |  | 闽侯县退役军人事务局                         |       | 实施单位  |    | 闽侯县退役军人事务局 |    |  |
| 项目资金      |  |  | 年初预算数                              | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率        | 得分 |  |

|                |                              |           |           |        |                                                        |       |        |                        |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| 金<br>(万<br>元)  | 年度资金总额                       |           | 0.00      | 149.00 | 149.00                                                 | 10    | 100.00 | 10                     |
|                | 其中：当年财政拨款                    |           | 0.00      | 149.00 | 149.00                                                 | —     | 100.00 |                        |
|                | 其他资金                         |           | 0.00      | 0.00   | 0.00                                                   | —     | 0.00   |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |           |           |        | 实际完成情况                                                 |       |        |                        |
|                | 根据闽财预指〔2023〕015号文件，发放义务兵优待金。 |           |           |        | 通过合理使用闽财预指〔2023〕015号农村税费改革转移支付补助（义务兵优待金），保障义务兵家庭的合法权益。 |       |        |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值                                                  | 指标分值  | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施            |
|                | 产出指标                         | 数量指标      | 补助人数      | ≥350人  | 377                                                    | 15    | 15     |                        |
|                |                              | 质量指标      | 补助覆盖率     | ≥90%   | 100                                                    | 15    | 15     |                        |
|                |                              | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | ≥90%   | 100                                                    | 10    | 10     |                        |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标    | 配套资金到位率   | ≥90%   | 100                                                    | 10    | 10     |                        |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 | ≥4万元   | 3.9                                                    | 30    | 29.25  | 发放标准由征兵办确定，实际发放标准低于预期。 |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥90%   | 90                                                     | 10    | 10     |                        |
| 总分             |                              |           |           |        |                                                        | 99.25 |        |                        |

| 项目支出绩效自评表 |            |      |            |
|-----------|------------|------|------------|
| (2024年度)  |            |      |            |
| 项目名称      | 企业退休军转补助   |      |            |
| 主管部门      | 闽侯县退役军人事务局 | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |

|          |                            |           |           |       |                                   |       |        |      |             |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------|-------|--------|------|-------------|
|          |                            |           |           |       |                                   |       | 局      |      |             |
| 项目资金（万元） |                            |           | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                             | 分值    | 执行率    |      | 得分          |
|          | 年度资金总额                     |           | 41.00     | 34.13 | 34.13                             | 10    | 100.00 |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                  |           | 41.00     | 34.13 | 34.13                             | —     | 100.00 |      |             |
|          | 其他资金                       |           | 0.00      | 0.00  | 0.00                              | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |           |           |       | 实际完成情况                            |       |        |      |             |
|          | 通过发放企业退休军转补助，保障企业退休军转基本生活。 |           |           |       | 通过合理使用企业退休军转补助，保障企业退休军转基本生活和医疗水平。 |       |        |      |             |
| 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      | 补助人数      |       | ≥38 人                             | 38    | 15     | 15   |             |
|          |                            | 质量指标      | 补助覆盖率     |       | ≥90%                              | 100   | 15     | 15   |             |
|          |                            | 时效指标      | 补助资金及时发放率 |       | ≥90%                              | 100   | 10     | 10   |             |
|          | 成本指标                       | 经济成本指标    | 配套资金到位率   |       | ≥90%                              | 100   | 10     | 10   |             |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 |       | ≥0.7 万元                           | 0.86  | 30     | 30   |             |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   |       | ≥90%                              | 90    | 10     | 10   |             |
| 总分       |                            |           |           |       |                                   |       | 100    |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |                                                   |    |      |            |     |    |
|-----------|--|---------------------------------------------------|----|------|------------|-----|----|
| (2024 年度) |  |                                                   |    |      |            |     |    |
| 项目名称      |  | 榕财社（指）（2023）94 号下达 2023 年优抚对象抚恤补助市级配套资金（带病回乡退伍军人） |    |      |            |     |    |
| 主管部门      |  | 闽侯县退役军人事务局                                        |    | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |     |    |
| 项         |  | 年初预算数                                             | 全年 | 全年   | 分          | 执行率 | 得分 |

|                                 |                                                                     |               |           |         |                                                                     |               |          |          |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 目<br>资<br>金<br>（<br>万<br>元<br>） |                                                                     |               |           | 预算<br>数 | 执行<br>数                                                             | 值             |          |          |                     |
|                                 | 年度资金总额                                                              |               | 5.08      | 5.08    | 5.08                                                                | 10            | 100.00   | 10       |                     |
|                                 | 其中：当年财政拨款                                                           |               | 5.08      | 5.08    | 5.08                                                                | —             | 100.00   |          |                     |
|                                 | 其他资金                                                                |               | 0.00      | 0.00    | 0.00                                                                | —             | 0.00     |          |                     |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标      | 预期目标                                                                |               |           |         | 实际完成情况                                                              |               |          |          |                     |
|                                 | 通过合理使用榕财社（指）（2023）94号2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（带病回乡退伍军人），保障带病回乡退伍军人的生活水平。 |               |           |         | 通过合理使用榕财社（指）（2023）94号2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（带病回乡退伍军人），保障带病回乡退伍军人的生活水平。 |               |          |          |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标                | 一级指标                                                                | 二级指标          | 三级指标      |         | 年度指<br>标值                                                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                                 | 产出指标                                                                | 数量指标          | 补助人数      |         | ≥40<br>人                                                            | 46            | 15       | 15       |                     |
|                                 |                                                                     | 质量指标          | 补助覆盖率     |         | ≥90%                                                                | 100           | 15       | 15       |                     |
|                                 |                                                                     | 时效指标          | 补助资金及时发放率 |         | ≥90%                                                                | 100           | 10       | 10       |                     |
|                                 | 成本指标                                                                | 经济成本指标        | 配套资金到位率   |         | ≥90%                                                                | 100           | 10       | 10       |                     |
|                                 | 效益指标                                                                | 经济效益指标        | 补助对象年收益情况 |         | ≥1.5<br>万元                                                          | 1.7           | 30       | 30       |                     |
|                                 | 满意度指<br>标                                                           | 服务对象满意度指<br>标 | 受益对象满意度   |         | ≥90%                                                                | 90            | 10       | 10       |                     |
| 总分                              |                                                                     |               |           |         |                                                                     |               | 100      |          |                     |

| 项目支出绩效自评表 |                                               |      |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------|------------|
| （2024 年度） |                                               |      |            |
| 项目名称      | 榕财社（指）（2023）94号下达2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（农村籍退役士兵） |      |            |
| 主管部门      | 闽侯县退役军人事务局                                    | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |

|          |                                                                |           |           |        |                                                 |      |        |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 项目资金（万元） |                                                                |           | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数                                           | 分值   | 执行率    | 得分          |
|          | 年度资金总额                                                         |           | 52.85     | 52.85  | 52.85                                           | 10   | 100.00 | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                                      |           | 52.85     | 52.85  | 52.85                                           | —    | 100.00 |             |
|          | 其他资金                                                           |           | 0.00      | 0.00   | 0.00                                            | —    | 0.00   |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                           |           |           |        | 实际完成情况                                          |      |        |             |
|          | 通过合理使用榕财社（指）（2023）94号2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（农村籍退役士兵），保障老年士兵的生活水平。 |           |           |        | 通过合理使用2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（农村籍退役士兵），保障老年士兵的生活水平。 |      |        |             |
| 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      | 补助人数      | ≥2800人 | 2956                                            | 15   | 15     |             |
|          |                                                                | 质量指标      | 补助覆盖率     | ≥90%   | 100                                             | 15   | 15     |             |
|          |                                                                | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | ≥90%   | 100                                             | 10   | 10     |             |
|          | 成本指标                                                           | 经济成本指标    | 配套资金到位率   | ≥90%   | 100                                             | 10   | 10     |             |
|          | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 | ≥0.3万元 | 0.36                                            | 30   | 30     |             |
|          | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥90%   | 90                                              | 10   | 10     |             |
| 总分       |                                                                |           |           |        |                                                 |      | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |                                              |       |       |    |            |    |
|-----------|--|--|----------------------------------------------|-------|-------|----|------------|----|
| （2024年度）  |  |  |                                              |       |       |    |            |    |
| 项目名称      |  |  | 榕财社（指）（2023）94号下达2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（在乡复员军人） |       |       |    |            |    |
| 主管部门      |  |  | 闽侯县退役军人事务局                                   |       | 实施单位  |    | 闽侯县退役军人事务局 |    |
| 项目        |  |  | 年初预算数                                        | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率        | 得分 |

|        |                                                                |           |           |      |                                            |       |        |      |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------|
| 资金（万元） |                                                                |           |           | 数    | 数                                          |       |        |      |                         |
|        | 年度资金总额                                                         |           | 2.40      | 2.40 | 2.40                                       | 10    | 100.00 | 10   |                         |
|        | 其中：当年财政拨款                                                      |           | 2.40      | 2.40 | 2.40                                       | —     | 100.00 |      |                         |
|        | 其他资金                                                           |           | 0.00      | 0.00 | 0.00                                       | —     | 0.00   |      |                         |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                           |           |           |      | 实际完成情况                                     |       |        |      |                         |
|        | 通过合理使用榕财社（指）（2023）94号2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（在乡复员军人），保障老复员军人的生活水平。 |           |           |      | 通过合理使用优抚对象抚恤补助市级配套资金（在乡复员军人），保障老复员军人的生活水平。 |       |        |      |                         |
| 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      | 补助人数      |      | ≥50人                                       | 44    | 10     | 8.8  | 部分老复员军人死亡，导致实际发放人数低于预期。 |
|        |                                                                | 质量指标      | 补助覆盖率     |      | ≥90%                                       | 100   | 15     | 15   |                         |
|        |                                                                | 时效指标      | 补助资金及时发放率 |      | ≥90%                                       | 100   | 15     | 15   |                         |
|        | 成本指标                                                           | 经济成本指标    | 配套资金到位率   |      | ≥90%                                       | 100   | 10     | 10   |                         |
|        | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 |      | ≥3.8万元                                     | 4.11  | 30     | 30   |                         |
|        | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   |      | ≥90%                                       | 90    | 10     | 10   |                         |
|        | 总分                                                             |           |           |      |                                            |       | 98.8   |      |                         |

| 项目支出绩效自评表 |                                             |      |            |
|-----------|---------------------------------------------|------|------------|
| (2024年度)  |                                             |      |            |
| 项目名称      | 榕财社〔指〕〔2023〕130号结算2023年军队无军籍退休退职职工退休金市级补助资金 |      |            |
| 主管部门      | 闽侯县退役军人事务局                                  | 实施单位 | 闽侯县退役军人事务局 |

|          |                             |           |           |       |                             |         |       |      |             |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|---------|-------|------|-------------|
| 项目资金（万元） |                             |           | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                       | 分值      | 执行率   | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                      |           | 19.32     | 19.32 | 4.74                        | 10      | 24.53 | 0    |             |
|          | 其中：当年财政拨款                   |           | 19.32     | 19.32 | 4.74                        | —       | 24.53 |      |             |
|          | 其他资金                        |           | 0.00      | 0.00  | 0.00                        | —       | 0.00  |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |           |           |       | 实际完成情况                      |         |       |      |             |
|          | 通过合理使用无军籍职工退休金，保障无军籍职工基本生活。 |           |           |       | 通过合理使用无军籍职工退休金，保障无军籍职工基本生活。 |         |       |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标      |       | 年度指标值                       | 实际完成值   | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                        | 数量指标      | 补助人数      |       | ≥3 人                        | 3       | 15    | 15   |             |
|          |                             | 质量指标      | 补助覆盖率     |       | ≥90%                        | 100     | 15    | 15   |             |
|          |                             | 时效指标      | 补助资金及时发放率 |       | ≥90%                        | 100     | 10    | 10   |             |
|          | 成本指标                        | 经济成本指标    | 无军籍职工补贴标准 |       | ≥90元/人.月                    | 4718.17 | 10    | 10   |             |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 |       | ≥3 万元                       | 5.67    | 30    | 30   |             |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   |       | ≥90%                        | 100     | 10    | 10   |             |
| 总分       |                             |           |           |       |                             |         | 90    |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                |
|-----------|--------------------------------|
| （2024 年度） |                                |
| 项目名称      | 榕财社（指）（2023）131 号省级企业军转干部生活困难补 |

|          |                                                       |           |            |       |                                          |       |            |      |             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
|          |                                                       |           | 助经费        |       |                                          |       |            |      |             |
| 主管部门     |                                                       |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                                     |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                       |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                                    | 分值    | 执行率        |      | 得分          |
|          | 年度资金总额                                                |           | 3.90       | 3.90  | 3.72                                     | 10    | 95.38      |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                             |           | 3.90       | 3.90  | 3.72                                     | —     | 95.38      |      |             |
|          | 其他资金                                                  |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                                     | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |           |            |       | 实际完成情况                                   |       |            |      |             |
|          | 保障企业退休军转干部每年按时足额享受生活困难专项补助，确保补助落实到位，保障企业退休军转干部群体安定稳定。 |           |            |       | 通过合理使用省级企业军转干部生活困难补助经费，保障企业退休军转干部群体安定稳定。 |       |            |      |             |
| 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      | 补助人数       |       | ≥38人                                     | 38    | 15         | 15   |             |
|          |                                                       | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                                     | 100   | 15         | 15   |             |
|          |                                                       | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                                     | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                                                  | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |       | ≥90%                                     | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |       | ≥0.08万元                                  | 0.09  | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    |       | ≥90%                                     | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分       |                                                       |           |            |       |                                          |       | 100        |      |             |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 项目支出绩效自评表 |                                 |
| （2024 年度） |                                 |
| 项目名称      | 榕财社（指）（2023）131 号省级企业军转干部医疗补助经费 |

|          |                                     |           |            |       |                                     |       |            |      |             |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                     |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                                |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                     |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                               | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                              |           | 3.74       | 3.74  | 2.88                                | 10    | 77.01      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                           |           | 3.74       | 3.74  | 2.88                                | —     | 76.92      |      |             |
|          | 其他资金                                |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                                | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |           |            |       | 实际完成情况                              |       |            |      |             |
|          | 通过合理使用省级企业军转干部医疗补助经费，保障企业军转干部的基本医疗。 |           |            |       | 通过合理使用省级企业军转干部医疗补助经费，保障企业军转干部的基本医疗。 |       |            |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标       |       | 年度指标值                               | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                | 数量指标      | 补助人数       |       | ≥30人                                | 30    | 15         | 15   |             |
|          |                                     | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                                | 100   | 15         | 15   |             |
|          |                                     | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                                | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标                                | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |       | ≥90%                                | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |       | ≥960元                               | 960   | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    |       | ≥90%                                | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分       |                                     |           |            |       |                                     |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| （2024 年度） |                                  |
| 项目名称      | 榕财社〔指〕〔2023〕132号60岁农村籍退伍军人老年生活补助 |

|          |                                       |           |            |       |                                                       |       |            |      |                                          |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------------------------------------|
| 主管部门     |                                       |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                                                  |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |                                          |
| 项目资金（万元） |                                       |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                                                 | 分值    | 执行率        | 得分   |                                          |
|          | 年度资金总额                                |           | 0.59       | 0.59  | 0.59                                                  | 10    | 100.00     | 10   |                                          |
|          | 其中：当年财政拨款                             |           | 0.59       | 0.59  | 0.59                                                  | —     | 100.00     |      |                                          |
|          | 其他资金                                  |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                                                  | —     | 0.00       |      |                                          |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |           |            |       | 实际完成情况                                                |       |            |      |                                          |
|          | 通过合理使用农村籍退役士兵老年生活补助经费，保障农村籍退役士兵的基本生活。 |           |            |       | 通过合理使用闽财社指（2023）76号提前下达2024年省级优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活水平。 |       |            |      |                                          |
| 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      | 补助人数       |       | ≥2800人                                                | 2956  | 15         | 15   |                                          |
|          |                                       | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                                                  | 100   | 15         | 15   |                                          |
|          |                                       | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                                                  | 100   | 10         | 10   |                                          |
|          | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |       | ≥90%                                                  | 100   | 10         | 10   |                                          |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |       | ≥0.4万元                                                | 0.36  | 30         | 27   | 60周岁农村籍退役士兵补助年收益受兵龄影响，此为平均补助对象年收益，预期值过高。 |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |       | ≥90%                                                  | 90    | 10         | 10   |                                          |
| 总分       |                                       |           |            |       |                                                       |       | 97         |      |                                          |

| 项目支出绩效自评表 |                                 |           |                               |       |                                 |       |            |      |             |
|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                 |           |                               |       |                                 |       |            |      |             |
| 项目名称      |                                 |           | 榕财社（指）（2023）132 号带病回乡人员定期生活补助 |       |                                 |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                 |           | 闽侯县退役军人事务局                    |       | 实施单位                            |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                 |           | 年初预算数                         | 全年预算数 | 全年执行数                           | 分值    | 执行率        |      | 得分          |
|           | 年度资金总额                          |           | 0.11                          | 0.11  | 0.11                            | 10    | 100.00     |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                       |           | 0.11                          | 0.11  | 0.11                            | —     | 100.00     |      |             |
|           | 其他资金                            |           | 0.00                          | 0.00  | 0.00                            | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                            |           |                               |       | 实际完成情况                          |       |            |      |             |
|           | 通过合理使用带病回乡人员生活补助，保障带病回乡人员的基本生活。 |           |                               |       | 通过合理使用带病回乡人员生活补助，保障带病回乡人员的基本生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                          |       | 年度指标值                           | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                            | 数量指标      | 补助人数                          |       | ≥40人                            | 46    | 15         | 15   |             |
|           |                                 | 质量指标      | 补助覆盖率                         |       | ≥90%                            | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                                 | 时效指标      | 补助资金及时发放率                     |       | ≥90%                            | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                            | 经济成本指标    | 配套资金到位率                       |       | ≥90%                            | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                            | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况                     |       | ≥1.6万元                          | 1.7   | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                       |       | ≥90%                            | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                                 |           |                               |       |                                 |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                             |           |                             |       |                             |         |            |      |             |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                             |           |                             |       |                             |         |            |      |             |
| 项目名称      |                             |           | 榕财社〔指〕〔2023〕132 号两参人员定期生活补助 |       |                             |         |            |      |             |
| 主管部门      |                             |           | 闽侯县退役军人事务局                  |       | 实施单位                        |         | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                             |           | 年初预算数                       | 全年预算数 | 全年执行数                       | 分值      | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                      |           | 0.90                        | 0.90  | 0.07                        | 10      | 7.78       | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                   |           | 0.90                        | 0.90  | 0.07                        | —       | 7.78       |      |             |
|           | 其他资金                        |           | 0.00                        | 0.00  | 0.00                        | —       | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |           |                             |       | 实际完成情况                      |         |            |      |             |
|           | 通过合理使用两参人员补助经费，保障参战人员的基本生活。 |           |                             |       | 通过合理使用两参人员补助经费，保障参战人员的基本生活。 |         |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                        |       | 年度指标值                       | 实际完成值   | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                        | 数量指标      | 补助人数                        |       | ≥340人                       | 349     | 15         | 15   |             |
|           |                             | 质量指标      | 补助覆盖率                       |       | ≥90%                        | 100     | 15         | 15   |             |
|           |                             | 时效指标      | 补助资金及时发放率                   |       | ≥90%                        | 100     | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                        | 经济成本指标    | 配套资金到位率                     |       | ≥90%                        | 100     | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                        | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况                   |       | ≥1.8万元                      | 2.01630 | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                     |       | ≥90%                        | 90      | 10         | 10   |             |
| 总分        |                             |           |                             |       |                             |         | 90         |      |             |
| 项目支出绩效自评表 |                             |           |                             |       |                             |         |            |      |             |
| (2024 年度) |                             |           |                             |       |                             |         |            |      |             |

|          |                                                       |           |                                                |        |                                                                     |       |            |       |                        |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------------------|
| 项目名称     |                                                       |           | 榕财社（指）（2024）16号下达2024年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金 |        |                                                                     |       |            |       |                        |
| 主管部门     |                                                       |           | 闽侯县退役军人事务局                                     |        | 实施单位                                                                |       | 闽侯县退役军人事务局 |       |                        |
| 项目资金（万元） |                                                       |           | 年初预算数                                          | 全年预算数  | 全年执行数                                                               | 分值    | 执行率        | 得分    |                        |
|          | 年度资金总额                                                |           | 0.00                                           | 140.88 | 138.72                                                              | 10    | 98.47      | 7     |                        |
|          | 其中：当年财政拨款                                             |           | 0.00                                           | 140.88 | 138.72                                                              | —     | 98.47      |       |                        |
|          | 其他资金                                                  |           | 0.00                                           | 0.00   | 0.00                                                                | —     | 0.00       |       |                        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |           |                                                |        | 实际完成情况                                                              |       |            |       |                        |
|          | 通过合理发放元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费，提高优抚对象的生活水平，让优抚对象感受到政府的关心关爱。 |           |                                                |        | 通过合理使用市级下达2024年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金，让优抚对象切实感受到政府的关心关爱，提升他们的幸福感。 |       |            |       |                        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标                                           |        | 年度指标值                                                               | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施            |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标      | 补助人数                                           |        | ≥3500人                                                              | 3463  | 15         | 14.84 | 部分优抚对象死亡，导致实际补助人数低于预期。 |
|          |                                                       | 质量指标      | 补助覆盖率                                          |        | ≥90%                                                                | 100   | 15         | 15    |                        |
|          |                                                       | 时效指标      | 补助资金及时发放率                                      |        | ≥90%                                                                | 100   | 10         | 10    |                        |
|          | 成本指标                                                  | 经济成本指标    | 配套资金到位率                                        |        | ≥90%                                                                | 100   | 10         | 10    |                        |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况                                      |        | ≥0.07万元                                                             | 0.08  | 30         | 30    |                        |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                        |        | ≥90%                                                                | 90    | 10         | 10    |                        |

|    |       |
|----|-------|
| 总分 | 96.84 |
|----|-------|

| 项目支出绩效自评表        |                                                                     |        |                                    |               |                                                                     |               |            |          |                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------------------|
| (2024 年度)        |                                                                     |        |                                    |               |                                                                     |               |            |          |                         |
| 项目名称             |                                                                     |        | 榕财社〔指〕〔2024〕73 号 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助 |               |                                                                     |               |            |          |                         |
| 主管部门             |                                                                     |        | 闽侯县退役军人事务局                         |               | 实施单位                                                                |               | 闽侯县退役军人事务局 |          |                         |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                     |        | 年初预算数                              | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                                                       | 分<br>值        | 执行率        | 得分       |                         |
|                  | 年度资金总额                                                              |        | 0.00                               | 122.51        | 52.57                                                               | 10            | 42.91      | 0        |                         |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                           |        | 0.00                               | 122.51        | 52.57                                                               | —             | 42.91      |          |                         |
|                  | 其他资金                                                                |        | 0.00                               | 0.00          | 0.00                                                                | —             | 0.00       |          |                         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                |        |                                    |               | 实际完成情况                                                              |               |            |          |                         |
|                  | 通过合理使用榕财社〔指〕〔2024〕73 号 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助，保障 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助的基本生活。 |        |                                    |               | 通过合理使用榕财社〔指〕〔2024〕73 号 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助，保障 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助的基本生活。 |               |            |          |                         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                | 二级指标   | 三级指标                               |               | 年度指<br>标值                                                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                  | 产出指标                                                                | 数量指标   | 补助人数                               |               | ≥2900<br>人                                                          | 2956          | 15         | 15       |                         |
|                  |                                                                     | 质量指标   | 补助覆盖率                              |               | ≥90%                                                                | 100           | 15         | 15       |                         |
|                  |                                                                     | 时效指标   | 补助资金及时发放率                          |               | ≥90%                                                                | 100           | 10         | 10       |                         |
|                  | 成本指标                                                                | 经济成本指标 | 配套资金到位率                            |               | ≥90%                                                                | 100           | 10         | 10       |                         |
|                  | 效益指标                                                                | 经济效益指标 | 补助对象年收益情况                          |               | ≥0.35<br>万元                                                         | 0.36          | 30         | 30       |                         |

|    |       |           |         |      |    |    |    |  |
|----|-------|-----------|---------|------|----|----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |      |    | 90 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                              |           |                          |       |                                              |         |            |      |             |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                              |           |                          |       |                                              |         |            |      |             |
| 项目名称      |                                              |           | 榕财社〔指〕（2024）73 号优抚对象抚恤补助 |       |                                              |         |            |      |             |
| 主管部门      |                                              |           | 闽侯县退役军人事务局               |       | 实施单位                                         |         | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                              |           | 年初预算数                    | 全年预算数 | 全年执行数                                        | 分值      | 执行率        |      | 得分          |
|           | 年度资金总额                                       |           | 0.00                     | 61.70 | 4.39                                         | 10      | 7.12       |      | 0           |
|           | 其中：当年财政拨款                                    |           | 0.00                     | 61.70 | 4.39                                         | —       | 7.11       |      |             |
|           | 其他资金                                         |           | 0.00                     | 0.00  | 0.00                                         | —       | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                         |           |                          |       | 实际完成情况                                       |         |            |      |             |
|           | 通过合理使用榕财社〔指〕（2024）73 号优抚对象抚恤补助，保障各类优抚对象基本生活。 |           |                          |       | 通过合理使用榕财社〔指〕（2024）73 号优抚对象抚恤补助，保障各类优抚对象基本生活。 |         |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                     |       | 年度指标值                                        | 实际完成值   | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                         | 数量指标      | 补助参战退役人数                 |       | ≥340人                                        | 349     | 15         | 15   |             |
|           |                                              | 质量指标      | 补助覆盖率                    |       | ≥90%                                         | 100     | 15         | 15   |             |
|           |                                              | 时效指标      | 补助资金及时发放率                |       | ≥90%                                         | 100     | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 配套资金到位率                  |       | ≥90%                                         | 100     | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 参战退役人员年收益情况              |       | ≥1.8万元                                       | 2.01630 | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                  |       | ≥90%                                         | 90      | 10         | 10   |             |

|    |    |
|----|----|
| 总分 | 90 |
|----|----|

| 项目支出绩效自评表 |                                                   |           |                            |       |                                              |       |            |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                   |           |                            |       |                                              |       |            |      |             |
| 项目名称      |                                                   |           | 榕财社〔指〕（2024）73 号重点优抚对象医疗补助 |       |                                              |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                                   |           | 闽侯县退役军人事务局                 |       | 实施单位                                         |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                                   |           | 年初预算数                      | 全年预算数 | 全年执行数                                        | 分值    | 执行率        |      | 得分          |
|           | 年度资金总额                                            |           | 0.00                       | 8.21  | 0.61                                         | 10    | 7.43       |      | 0           |
|           | 其中：当年财政拨款                                         |           | 0.00                       | 8.21  | 0.61                                         | —     | 7.45       |      |             |
|           | 其他资金                                              |           | 0.00                       | 0.00  | 0.00                                         | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                              |           |                            |       | 实际完成情况                                       |       |            |      |             |
|           | 通过合理使用榕财社〔指〕（2024）73 号重点优抚对象医疗补助，保障重点优抚对象的基本医疗水平。 |           |                            |       | 通过合理使用榕财社〔指〕（2024）73 号优抚对象抚恤补助，保障各类优抚对象基本生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                       |       | 年度指标值                                        | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                              | 数量指标      | 补助人数                       |       | ≥450人                                        | 450   | 15         | 15   |             |
|           |                                                   | 质量指标      | 补助覆盖率                      |       | ≥90%                                         | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                                                   | 时效指标      | 补助资金及时发放率                  |       | ≥90%                                         | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 配套资金到位率                    |       | ≥90%                                         | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况                  |       | ≥0.018万元                                     | 0.018 | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                    |       | ≥90%                                         | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                                                   |           |                            |       |                                              |       | 90         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                 |           |            |        |                         |       |            |      |             |
|-----------|-----------------|-----------|------------|--------|-------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                 |           |            |        |                         |       |            |      |             |
| 项目名称      |                 |           | 三属补助       |        |                         |       |            |      |             |
| 主管部门      |                 |           | 闽侯县退役军人事务局 |        | 实施单位                    |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                 |           | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                   | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额          |           | 108.00     | 106.20 | 106.20                  | 10    | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款       |           | 108.00     | 106.20 | 106.20                  | —     | 100.00     |      |             |
|           | 其他资金            |           | 0.00       | 0.00   | 0.00                    | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标            |           |            |        | 实际完成情况                  |       |            |      |             |
|           | 发放三属补助，保障三属基本生活 |           |            |        | 通过合理发放三属补助，保障三属人员的基本生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标       |        | 年度指标值                   | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标            | 数量指标      | 补助人数       |        | ≥28 人                   | 31    | 15         | 15   |             |
|           |                 | 质量指标      | 补助覆盖率      |        | ≥90%                    | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                 | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |        | ≥90%                    | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标            | 经济成本指标    | 配套资金到位率    |        | ≥90%                    | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标            | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |        | ≥5.2 万元                 | 5.69  | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |        | ≥90%                    | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                 |           |            |        |                         |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                         |           |            |       |                                                |        |            |      |             |
|-----------|-------------------------|-----------|------------|-------|------------------------------------------------|--------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                         |           |            |       |                                                |        |            |      |             |
| 项目名称      |                         |           | 伤残军人护理费    |       |                                                |        |            |      |             |
| 主管部门      |                         |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                                           |        | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                         |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                                          | 分值     | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                  |           | 115.00     | 95.20 | 95.20                                          | 10     | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款               |           | 115.00     | 95.20 | 95.20                                          | —      | 100.00     |      |             |
|           | 其他资金                    |           | 0.00       | 0.00  | 0.00                                           | —      | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                    |           |            |       | 实际完成情况                                         |        |            |      |             |
|           | 通过发放伤残军人护理费，提高伤残军人的医疗水平 |           |            |       | 通过合理使用伤残军人护理费，保障 1-4 级残疾军人和 5-6 级精神病残疾军人的生活水平。 |        |            |      |             |
| 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      | 补助人数       |       | ≥30 人                                          | 30     | 15         | 15   |             |
|           |                         | 质量指标      | 补助覆盖率      |       | ≥90%                                           | 100    | 15         | 15   |             |
|           |                         | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |       | ≥90%                                           | 100    | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                    | 经济成本指标    | 补助标准       |       | ≥2360 元                                        | 2363.5 | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                    | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况  |       | ≥2.8 万元                                        | 2.8362 | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |       | ≥90%                                           | 90     | 10         | 10   |             |
| 总分        |                         |           |            |       |                                                |        | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
|-----------|

| (2024 年度) |                           |           |              |       |                           |       |            |      |             |
|-----------|---------------------------|-----------|--------------|-------|---------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 项目名称      |                           |           | 双拥工作经费（统筹调剂） |       |                           |       |            |      |             |
| 主管部门      |                           |           | 闽侯县退役军人事务局   |       | 实施单位                      |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                           |           | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                     | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                    |           | 0.00         | 50.00 | 24.61                     | 10    | 49.22      | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                 |           | 0.00         | 50.00 | 24.61                     | —     | 49.22      |      |             |
|           | 其他资金                      |           | 0.00         | 0.00  | 0.00                      | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                      |           |              |       | 实际完成情况                    |       |            |      |             |
|           | 通过合理使用双拥工作经费，进一步提升双拥工作水平。 |           |              |       | 通过合理使用双拥工作经费，进一步提升双拥工作水平。 |       |            |      |             |
| 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      | 补助退役军人服务站数量  |       | ≥1 个                      | 1     | 15         | 15   |             |
|           |                           | 质量指标      | 补助经费按规定执行率   |       | ≥100%                     | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                           | 时效指标      | 拨付及时率        |       | ≥90%                      | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                      | 经济成本指标    | 补助退役军人服务站标准  |       | ≤10 万元                    | 10    | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                      | 社会效益指标    | 广告设施完好率      |       | ≥90%                      | 100   | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益退役军人服务站满意度 |       | ≥90%                      | 100   | 10         | 10   |             |
| 总分        |                           |           |              |       |                           |       | 90         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                      |           |            |        |                           |       |            |      |             |
|-----------|----------------------|-----------|------------|--------|---------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                      |           |            |        |                           |       |            |      |             |
| 项目名称      |                      |           | 退伍军人安置费    |        |                           |       |            |      |             |
| 主管部门      |                      |           | 闽侯县退役军人事务局 |        | 实施单位                      |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                      |           | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                     | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额               |           | 1150.60    | 880.23 | 880.23                    | 10    | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款            |           | 1150.60    | 880.23 | 880.23                    | —     | 100.00     |      |             |
|           | 其他资金                 |           | 0.00       | 0.00   | 0.00                      | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                 |           |            |        | 实际完成情况                    |       |            |      |             |
|           | 发放退伍军人安置费，保障退伍军人基本生活 |           |            |        | 通过合理使用退伍军人安置费，保障退伍军人基本生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标       |        | 年度指标值                     | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                 | 数量指标      | 补助人数       |        | ≥140 人                    | 152   | 15         | 15   |             |
|           |                      | 质量指标      | 补助覆盖率      |        | ≥90%                      | 100   | 15         | 15   |             |
|           |                      | 时效指标      | 补助资金及时发放率  |        | ≥90%                      | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                 | 经济成本指标    | 补助标准       |        | ≥5.2 万元                   | 5.5   | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                 | 社会效益指标    | 退役士兵就业安置率  |        | ≥90%                      | 100   | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    |        | ≥90%                      | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分        |                      |           |            |        |                           |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                           |        |            |         |                            |       |            |       |                 |
|-----------|---------------------------|--------|------------|---------|----------------------------|-------|------------|-------|-----------------|
| (2024 年度) |                           |        |            |         |                            |       |            |       |                 |
| 项目名称      |                           |        | 义务兵优待金     |         |                            |       |            |       |                 |
| 主管部门      |                           |        | 闽侯县退役军人事务局 |         | 实施单位                       |       | 闽侯县退役军人事务局 |       |                 |
| 项目资金（万元）  |                           |        | 年初预算数      | 全年预算数   | 全年执行数                      | 分值    | 执行率        | 得分    |                 |
|           | 年度资金总额                    |        | 2317.60    | 1770.14 | 1770.14                    | 10    | 100.00     | 10    |                 |
|           | 其中：当年财政拨款                 |        | 2317.60    | 1770.14 | 1770.14                    | —     | 100.00     |       |                 |
|           | 其他资金                      |        | 0.00       | 0.00    | 0.00                       | —     | 0.00       |       |                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                      |        |            |         | 实际完成情况                     |       |            |       |                 |
|           | 发放义务兵优待金及入伍奖励金，保障军人军属基本生活 |        |            |         | 通过合理使用义务兵优待金，保障义务兵家庭的合法权益。 |       |            |       |                 |
| 绩效指标      | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标       |         | 年度指标值                      | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施     |
|           | 产出指标                      | 数量指标   | 补助人数       |         | ≥350 人                     | 377   | 15         | 15    |                 |
|           |                           | 质量指标   | 补助覆盖率      |         | ≥90%                       | 100   | 15         | 15    |                 |
|           |                           | 时效指标   | 补助资金及时发放率  |         | ≥90%                       | 100   | 10         | 10    |                 |
|           | 成本指标                      | 经济成本指标 | 配套资金到位率    |         | ≥90%                       | 100   | 10         | 10    |                 |
|           | 效益指标                      | 经济效益指标 | 补助对象年收益情况  |         | ≥4 万元                      | 3.9   | 30         | 29.25 | 发放标准由征兵办确定，实际发放 |

|    |       |           |         |      |    |       |    |         |
|----|-------|-----------|---------|------|----|-------|----|---------|
|    |       |           |         |      |    |       |    | 标准低于预期。 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90 | 10    | 10 |         |
| 总分 |       |           |         |      |    | 99.25 |    |         |

| 项目支出绩效自评表 |                     |      |            |        |                                              |       |            |       |                        |
|-----------|---------------------|------|------------|--------|----------------------------------------------|-------|------------|-------|------------------------|
| (2024 年度) |                     |      |            |        |                                              |       |            |       |                        |
| 项目名称      |                     |      | 优抚节日慰问     |        |                                              |       |            |       |                        |
| 主管部门      |                     |      | 闽侯县退役军人事务局 |        | 实施单位                                         |       | 闽侯县退役军人事务局 |       |                        |
| 项目资金（万元）  |                     |      | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                                        | 分值    | 执行率        | 得分    |                        |
|           | 年度资金总额              |      | 336.00     | 301.48 | 301.48                                       | 10    | 100.00     | 10    |                        |
|           | 其中：当年财政拨款           |      | 336.00     | 301.48 | 301.48                                       | —     | 100.00     |       |                        |
|           | 其他资金                |      | 0.00       | 0.00   | 0.00                                         | —     | 0.00       |       |                        |
| 年度总体目标    | 预期目标                |      |            |        | 实际完成情况                                       |       |            |       |                        |
|           | 通过发放优抚节日慰问，保障优抚基本生活 |      |            |        | 通过合理发放优抚对象节日慰问经费，让优抚对象切实感受到政府的关心关爱，提升他们的幸福感。 |       |            |       |                        |
| 绩效指标      | 一级指标                | 二级指标 | 三级指标       |        | 年度指标值                                        | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施            |
|           | 产出指标                | 数量指标 | 补助人数       |        | ≥3500 人                                      | 3485  | 15         | 14.94 | 部分优抚对象死亡，导致实际补助人数低于预期。 |

|    |       |           |           |         |      |    |       |  |
|----|-------|-----------|-----------|---------|------|----|-------|--|
|    |       | 质量指标      | 补助覆盖率     | ≥90%    | 100  | 15 | 15    |  |
|    |       | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | ≥90%    | 100  | 10 | 10    |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 配套资金到位率   | ≥90%    | 100  | 10 | 10    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 | ≥0.07万元 | 0.07 | 30 | 30    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥90%    | 90   | 10 | 10    |  |
| 总分 |       |           |           |         |      |    | 99.94 |  |

| 项目支出绩效自评表 |                 |      |            |       |                             |       |            |      |              |
|-----------|-----------------|------|------------|-------|-----------------------------|-------|------------|------|--------------|
| (2024 年度) |                 |      |            |       |                             |       |            |      |              |
| 项目名称      |                 |      | 优抚收视补助     |       |                             |       |            |      |              |
| 主管部门      |                 |      | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                        |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |              |
| 项目资金（万元）  |                 |      | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                       | 分值    | 执行率        |      | 得分           |
|           | 年度资金总额          |      | 25.00      | 22.22 | 22.22                       | 10    | 100.00     |      | 10           |
|           | 其中：当年财政拨款       |      | 25.00      | 22.22 | 22.22                       | —     | 100.00     |      |              |
|           | 其他资金            |      | 0.00       | 0.00  | 0.00                        | —     | 0.00       |      |              |
| 年度总体目标    | 预期目标            |      |            |       | 实际完成情况                      |       |            |      |              |
|           | 发放优抚收视补助，保障优抚生活 |      |            |       | 通过合理使用优抚收视补助，保障部分优抚对象的合法权益。 |       |            |      |              |
| 绩效指标      | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标       |       | 年度指标值                       | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|           | 产出指标            | 数量指标 | 补贴人员数量     |       | ≥650人                       | 608   | 10         | 9.35 | 实际享受政策人数按广电部 |

|    |       |           |           |          |       |       |    |          |
|----|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------|----|----------|
|    |       |           |           |          |       |       |    | 门提供数据为准。 |
|    |       | 质量指标      | 补助覆盖率     | ≥90%     | 100   | 15    | 15 |          |
|    |       | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | ≥90%     | 100   | 15    | 15 |          |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助标准      | ≥180元/人  | 180   | 10    | 10 |          |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 | ≥0.018万元 | 0.018 | 30    | 30 |          |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥90%     | 90    | 10    | 10 |          |
| 总分 |       |           |           |          |       | 99.35 |    |          |

| 项目支出绩效自评表 |                   |      |            |       |                    |       |            |      |             |
|-----------|-------------------|------|------------|-------|--------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                   |      |            |       |                    |       |            |      |             |
| 项目名称      |                   |      | 优抚死亡补助     |       |                    |       |            |      |             |
| 主管部门      |                   |      | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位               |       | 闽侯县退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                   |      | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额            |      | 120.00     | 55.10 | 55.10              | 10    | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款         |      | 120.00     | 55.10 | 55.10              | —     | 100.00     |      |             |
|           | 其他资金              |      | 0.00       | 0.00  | 0.00               | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标              |      |            |       | 实际完成情况             |       |            |      |             |
|           | 发放优抚死亡补助，保障优抚家属生活 |      |            |       | 发放优抚死亡补助，保障优抚家属生活。 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标              | 二级指标 | 三级指标       |       | 年度指标值              | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标              | 数量指标 | 补助人数       |       | ≥60 人              | 87    | 15         | 15   |             |

|    |       |           |              |         |      |    |     |                    |
|----|-------|-----------|--------------|---------|------|----|-----|--------------------|
|    |       | 质量指标      | 补助覆盖率        | ≥90%    | 100  | 15 | 15  |                    |
|    |       | 时效指标      | 补助资金及时发放率    | ≥90%    | 100  | 10 | 10  |                    |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助标准与每月定补的倍数 | ≥6 无    | 6    | 10 | 10  |                    |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况    | ≥0.2 万元 | 0.63 | 30 | 30  | 此为 2024 年平均补助对象年收益 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度      | ≥90%    | 90   | 10 | 10  |                    |
| 总分 |       |           |              |         |      |    | 100 |                    |

| 项目支出绩效自评表 |                      |      |            |       |                            |            |        |      |              |
|-----------|----------------------|------|------------|-------|----------------------------|------------|--------|------|--------------|
| (2024 年度) |                      |      |            |       |                            |            |        |      |              |
| 项目名称      |                      |      | 优抚物价补助     |       |                            |            |        |      |              |
| 主管部门      |                      |      | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位                       | 闽侯县退役军人事务局 |        |      |              |
| 项目资金（万元）  |                      |      | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                      | 分值         | 执行率    |      | 得分           |
|           | 年度资金总额               |      | 234.00     | 0.08  | 0.08                       | 10         | 100.00 |      | 10           |
|           | 其中：当年财政拨款            |      | 234.00     | 0.08  | 0.08                       | —          | 100.00 |      |              |
|           | 其他资金                 |      | 0.00       | 0.00  | 0.00                       | —          | 0.00   |      |              |
| 年度总体目标    | 预期目标                 |      |            |       | 实际完成情况                     |            |        |      |              |
|           | 通过发放优抚物价补助，保障优抚基本生活。 |      |            |       | 2024 年未收到发改部门要求发放物价补助相关文件。 |            |        |      |              |
| 绩效指标      | 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标       |       | 年度指标值                      | 实际完成值      | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|           | 产出指标                 | 数量指标 | 补助人数       |       | ≥3300人                     | 3          | 10     | 0.01 | 2024 年未收到发改部 |

|  |           |               |           |                  |     |    |       |                                            |
|--|-----------|---------------|-----------|------------------|-----|----|-------|--------------------------------------------|
|  |           |               |           |                  |     |    |       | 门要求发放<br>物价补助相<br>关文件。                     |
|  |           | 质量指标          | 补助覆盖率     | ≥90%             | 100 | 15 | 15    |                                            |
|  |           | 时效指标          | 补助资金及时发放率 | ≥90%             | 100 | 15 | 15    |                                            |
|  | 成本指标      | 经济成本指标        | 补贴标准      | ≥50<br>元/人/<br>月 | 0   | 10 | 0     | 2024 年未<br>收到发改部<br>门要求发放<br>物价补助相<br>关文件。 |
|  | 效益指标      | 经济效益指标        | 补助对象年收益情况 | ≥0.02<br>万元      | 0   | 30 | 0     | 2024 年未<br>收到发改部<br>门要求发放<br>物价补助相<br>关文件。 |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指<br>标 | 受益对象满意度   | ≥90%             | 90  | 10 | 10    |                                            |
|  | 总分        |               |           |                  |     |    | 50.01 |                                            |

| 项目支出绩效自评表                |           |            |               |               |    |            |    |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|----|------------|----|
| (2024 年度)                |           |            |               |               |    |            |    |
| 项目名称                     |           | 在乡伤残补助     |               |               |    |            |    |
| 主管部门                     |           | 闽侯县退役军人事务局 |               | 实施单位          |    | 闽侯县退役军人事务局 |    |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |           | 年初预算数      | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率        | 得分 |
|                          | 年度资金总额    | 308.00     | 307.9<br>4    | 307.9<br>4    | 10 | 100.00     | 10 |
|                          | 其中：当年财政拨款 | 308.00     | 307.9<br>4    | 307.9<br>4    | —  | 100.00     |    |
|                          | 其他资金      | 0.00       | 0.00          | 0.00          | —  | 0.00       |    |
| 年                        | 预期目标      |            |               | 实际完成情况        |    |            |    |

|    |                     |           |           |         |                             |      |      |             |
|----|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|------|------|-------------|
| 度  | 发放在乡伤残补助，保障在乡伤残基本生活 |           |           |         | 通过合理使用在乡伤残补助，保障在乡伤残军人的基本生活。 |      |      |             |
| 总  |                     |           |           |         |                             |      |      |             |
| 体  |                     |           |           |         |                             |      |      |             |
| 目  |                     |           |           |         |                             |      |      |             |
| 标  |                     |           |           |         |                             |      |      |             |
| 绩  | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值                       | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|    | 产出指标                | 数量指标      | 补助人数      | ≥110 人  | 122                         | 15   | 15   |             |
|    |                     | 质量指标      | 补助覆盖率     | ≥90%    | 100                         | 15   | 15   |             |
|    |                     | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | ≥90%    | 100                         | 10   | 10   |             |
|    | 成本指标                | 经济成本指标    | 配套资金到位率   | ≥90%    | 100                         | 10   | 10   |             |
|    | 效益指标                | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 | ≥1.8 万元 | 1.932                       | 30   | 30   |             |
|    | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥90%    | 90                          | 10   | 10   |             |
| 总分 |                     |           |           |         |                             | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |            |       |        |    |            |    |
|-----------|-----------|------------|-------|--------|----|------------|----|
| (2024 年度) |           |            |       |        |    |            |    |
| 项目名称      |           | 自主择业军转补助   |       |        |    |            |    |
| 主管部门      |           | 闽侯县退役军人事务局 |       | 实施单位   |    | 闽侯县退役军人事务局 |    |
| 项目资金（万元）  |           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率        | 得分 |
|           | 年度资金总额    | 32.03      | 26.16 | 26.16  | 10 | 100.00     | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 32.03      | 26.16 | 26.16  | —  | 100.00     |    |
|           | 其他资金      | 0.00       | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00       |    |
| 年         | 预期目标      |            |       | 实际完成情况 |    |            |    |

|        |                                            |           |           |         |                                            |      |      |             |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 通过发放自主择业退役军人退役金补贴，办理自主择业退役军人医保，保障退役军人基本生活。 |           |           |         | 通过发放自主择业退役军人退役金补贴，办理自主择业退役军人医保，保障退役军人基本生活。 |      |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值                                      | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                       | 数量指标      | 补助人数      | ≥12 人   | 12                                         | 15   | 15   |             |
|        |                                            | 质量指标      | 补助覆盖率     | ≥90%    | 100                                        | 15   | 15   |             |
|        |                                            | 时效指标      | 补助资金及时发放率 | ≥90%    | 100                                        | 10   | 10   |             |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 配套资金到位率   | ≥90%    | 100                                        | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 补助对象年收益情况 | ≥1.5 万元 | 1.5                                        | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥90%    | 90                                         | 10   | 10   |             |
| 总分     |                                            |           |           |         |                                            | 100  |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（参战补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

发放参战补助，保障参战基本生活。

### （二）主要成效

通过合理发放参战补助，保障参战退役人员基本生活。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 340, 完成值 349, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 1.8, 完成值 2.016, 分值

30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(带病回乡退伍军人支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过发放带病回乡退伍军人支出，保障基本生活。

(二) 主要成效

通过合理使用带病回乡退伍军人支出，保障基本生活。

二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 45, 完成值 46, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 1.5, 完成值 1.7, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(老复员补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过发放老复员补助, 保障老复员基本生活。

(二) 主要成效

通过合理发放老复员补助, 保障老复员军人的基本生活。

二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 40, 完成值 44, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 3.8, 完成值 4.1136, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(老年士兵补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放老年士兵补助, 保障老年士兵基本生活。

(二) 主要成效

通过合理使用老年士兵补助, 保障 60 周岁以上老年退役士兵的基本生活。

二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 2900, 完成值 2956, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.35, 完成值 0.36, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财教指〔2023〕106 号提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过拨付闽财教指〔2023〕106 号文件博物馆纪念馆免费开放补助经费至市烈士纪念设施保护中心, 保障其正常运行。

(二) 主要成效

通过拨付闽财教指〔2023〕106 号文件博物馆纪念馆免费开

放补助经费至市烈士纪念设施保护中心，保障其正常运行。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 拨付标准(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 拨付单位数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 发放准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升市烈士纪念设施保护中心服务水平(无)，目标值是，完成值

是，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 收款单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指(2022) 55 号提前下达 2023 年优抚对象级补助经费-生活补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽财社指(2022) 55 号提前下达 2023 年优抚对象级补助经费-生活补助 557.15 万元, 保障优抚对象基本生活。

#### (二) 主要成效

通过合理使用优抚对象省级补助经费-生活补助, 保障优抚

对象基本生活。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 3600, 完成值 3603, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 参战人员年收益情况(万元)，目标值 1.8，完成值 2.016，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指(2023)48号 结算 2023 年度省级自主就业退役士兵  
地方经济补助金 2.7 万)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财社指(2023)48号 关于结算 2023 年度省级自主  
就业退役士兵地方经济补助金的通知文件精神，通过合理使用自主就

业退役士兵经济补助金，保障退役士兵的基本生活。

## **(二) 主要成效**

通过合理使用自主就业退役士兵经济补助金，保障退役士兵的基本生活。

## **二、绩效分析**

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

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 130, 完成值 152, 分值 15, 得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 退役士兵就业安置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费 576.25 万元）

## 一、项目基本情况

### **（一）项目概况**

通过合理使用闽财社指（2023）76号提前下达2024年省级优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活水平。

### **（二）主要成效**

通过合理使用闽财社指（2023）76号提前下达2024年省级优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活水平。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分99.91分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

### **（二）成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值3625, 完成值3603, 分值15, 得分14.91。

#### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 参战退役人员年收益情况(万元), 目标值 2, 完成值 2.016, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指(2023)76号提前下达2024年省级优抚对象医疗保障经费17.39万元)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过合理使用闽财社指(2023)76号提前下达2024年省级优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象的基本医疗水平。

### (二) 主要成效

通过合理使用2024年省级优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象的基本医疗水平。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 450，完成值 450，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 0.018，完成值 0.018，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财社指（2023）78 号提前下达 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金 16.74 万元）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

通过合理使用闽财社指（2023）78 号提前下达 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金，保障自主就业退役士兵的合法权益。

### （二）主要成效

通过合理使用 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金，保障自主就业退役士兵的合法权益。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 140，完成值 152，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 0.1，完成值 0.1，分值 30，得分 30。

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年医疗保障经费（中央直达资金））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

通过合理使用闽财社指（2023）94 号提前下达 2024 年医疗保障经费（中央直达资金），保障优抚对象的医疗水平。

#### （二）主要成效

通过合理使用 2024 年医疗保障经费（中央直达资金），保障优抚对象的基本医疗水平。

### 二、绩效分析

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

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 450, 完成值 450, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.018, 完成值 0.018, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指(2023)94号提前下达2024年优抚对象补助经费  
(中央直达资金))

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过合理使用闽财社指(2023)94号提前下达2024年优抚对象补助经费(中央直达资金),保障优抚对象的基本生活。

(二) 主要成效

通过合理使用2024年优抚对象补助经费(中央直达资金),保障优抚对象的基本生活。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实

际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 3600, 完成值 3603, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 参战退役人员年收益情况(万元), 目标值 1.8, 完成值 2.016, 分值 30, 得分 30。

### **2、社会效益指标**

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2023〕054 号无军籍职工退休金省级补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

#### (二) 主要成效

通过合理使用无军籍职工退休金，保障无军籍职工基本生活。

### 二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 无军籍职工补贴标准(元/人.月)，目标值 90，完成值 4718.17，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 3，完成值 5.67，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2023〕086 号下达 2023 年优抚对象补助结算和调标  
资金(省级直达))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

通过合理使用优抚对象补助经费, 保障优抚对象的基本生活。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 3600, 完成值 3603, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 参战人员年收益情况(万元), 目标值 1.9, 完成值 2.016, 分值

30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2023〕086 号下达 2023 年优抚对象补助结算和调标  
资金(中央直达))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

通过合理使用优抚对象补助经费, 保障优抚对象的基本生

活。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 3600, 完成值 3603, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 参战人员年收益情况(万元)，目标值 2，完成值 2.016，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2024〕13 号下达 2024 年省级拥军项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

通过合理使用 2024 年省级拥军项目补助资金，为部队图书

阅览室配套书籍，弘扬拥军传统，增进军政军民团结。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助部队标准(万元)，目标值 10，完成值 9.9413，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助部队数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助经费按规定执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 书籍完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 部队满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指〔2024〕075 号下达 2024 年优抚对象补助结算资金

(中央直达))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财社指〔2024〕075 号下达 2024 年优抚对象补助结算资金(中央直达)

### (二) 主要成效

通过合理使用 2024 年优抚对象补助结算资金（中央直达），保障各类优抚对象的基本生活。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 3600, 完成值 3603, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 参战退役人员年收益情况(万元)，目标值 1.8，完成值 2.016，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财预指〔2023〕015 号农村税费改革转移支付补助（义务兵优待金）)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

通过合理使用闽财预指〔2023〕015号农村税费改革转移支付补助（义务兵优待金），保障义务兵家庭的合法权益。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 350, 完成值 377, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 4，完成值 3.9，分值 30，得分 29.25。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(企业退休军转补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

企业退休军转补助，保障企业退休军转基本生活

### (二) 主要成效

通过合理使用企业退休军转补助，保障企业退休军转基本生活和医疗水平。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 38, 完成值 38, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 0.7，完成值 0.86，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社(指)(2023)94号下达2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金(带病回乡退伍军人))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过合理使用榕财社(指)(2023)94号2023年优抚对象

抚恤补助市级配套资金（带病回乡退伍军人），保障带病回乡退伍军人的生活水平。

## （二）主要成效

通过合理使用榕财社（指）（2023）94号2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（带病回乡退伍军人），保障带病回乡退伍军人的生活水平。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 40, 完成值 46, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 1.5, 完成值 1.7, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社(指)(2023)94号下达2023年优抚对象抚恤补助市

## 级配套资金（农村籍退役士兵）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

通过合理使用榕财社（指）（2023）94号2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（农村籍退役士兵），保障老年士兵的生活水平。

#### （二）主要成效

通过合理使用2023年优抚对象抚恤补助市级配套资金（农村籍退役士兵），保障老年士兵的生活水平。

### 二、绩效分析

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

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 2800，完成值 2956，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 0.3，完成值 0.36，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财社（指）（2023）94 号下达 2023 年优抚对象抚恤补助市级配套资金（在乡复员军人））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

通过合理使用榕财社（指）（2023）94 号 2023 年优抚对象抚恤补助市级配套资金（在乡复员军人），保障老复员军人的生活水平。

### （二）主要成效

通过合理使用优抚对象抚恤补助市级配套资金（在乡复员军人），保障老复员军人的生活水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.8 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 50，完成值 44，分值 10，得分 8.8。

##### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 3.8，完成值 4.11，分值 30，得分 30。

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财社〔指〕〔2023〕130 号结算 2023 年军队无军籍退休退职  
职工退休金市级补助资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）主要成效

通过合理使用无军籍职工退休金，保障无军籍职工基本生活。

### 二、绩效分析

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

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 无军籍职工补贴标准(元/人.月)，目标值 90，完成值 4718.17，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 3，完成值 5.67，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财社〔指〕〔2023〕131 号省级企业军转干部生活困难补助经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）主要成效

通过合理使用省级企业军转干部生活困难补助经费，保障企业退休军转干部群体安定稳定。

### 二、绩效分析

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

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 38, 完成值 38, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.08, 完成值 0.09, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社〔指〕〔2023〕131 号省级企业军转干部医疗补助经费)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

通过合理使用省级企业军转干部医疗补助经费, 保障企业军转干部的基本医疗。

### 二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(元), 目标值 960, 完成值 960, 分值 30, 得分 30。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

#### （四）满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### （一）主要问题

##### （二）改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财社〔指〕〔2023〕132 号 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### （二）主要成效

通过合理使用闽财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费，保障优抚对象的基本生活水平。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 2800, 完成值 2956, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.4, 完成值 0.36, 分值 30, 得分 27。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社〔指〕〔2023〕132 号带病回乡人员定期生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

通过合理使用带病回乡人员生活补助, 保障带病回乡人员的基本生活。

二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 40, 完成值 46, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 1.6, 完成值 1.7, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社〔指〕〔2023〕132 号两参人员定期生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

通过合理使用两参人员补助经费, 保障参战人员的基本生活。

二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 340, 完成值 349, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 1.8, 完成值 2.016, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社〔指〕〔2024〕16 号下达 2024 年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

通过合理使用市级下达 2024 年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金, 让优抚对象切实感受到政府的关心关

爱，提升他们的幸福感。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.84 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 3500, 完成值 3463, 分值 15, 得分 14.84。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 0.07，完成值 0.08，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社〔指〕〔2024〕73 号 60 岁农村籍退伍军人老年生活补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

## （二）主要成效

通过合理使用榕财社〔指〕〔2024〕73号60岁农村籍退伍军人老年生活补助，保障60岁农村籍退伍军人老年生活补助的基本生活。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值2900, 完成值2956, 分值15, 得分15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值90, 完成值100, 分值15, 得分15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得

分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 0.35，完成值 0.36，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（榕财社〔指〕〔2024〕73 号优抚对象抚恤补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

## （二）主要成效

通过合理使用榕财社〔指〕〔2024〕73号优抚对象抚恤补助，保障各类优抚对象基本生活。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助参战退役人数(人), 目标值340, 完成值349, 分值15, 得分15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值90, 完成值100, 分值15, 得分15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 参战退役人员年收益情况(万元), 目标值 1.8, 完成值 2.016, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财社〔指〕〔2024〕73 号重点优抚对象医疗补助)

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## （二）主要成效

通过合理使用榕财社〔指〕〔2024〕73号优抚对象抚恤补助，保障各类优抚对象基本生活。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值450, 完成值450, 分值15, 得分15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值90, 完成值100, 分值15, 得分15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.018, 完成值 0.018, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

## (三属补助)

### 一、项目基本情况

### **(一) 项目概况**

通过发放三属补助，保障三属基本生活。

### **(二) 主要成效**

通过合理发放三属补助，保障三属人员的基本生活。

## **二、绩效分析**

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

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 28, 完成值 31, 分值 15, 得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 5.2，完成值 5.69，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（伤残军人护理费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据测算：2024 年我县现有一级至四级残疾军人 7 人，五至六级精神病人 26 人，伤残军人护理费需 115 万。

## **（二）主要成效**

通过合理使用伤残军人护理费，保障 1-4 级残疾军人和 5-6 级精神病残疾军人的生活水平。

## **二、绩效分析**

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

### **（二）成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 补助标准(元)，目标值 2360，完成值 2363.5，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 2.8, 完成值 2.8362, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(双拥工作经费(统筹调剂))

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## （二）主要成效

通过合理使用双拥工作经费，进一步提升双拥工作水平。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助退役军人服务站标准(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助退役军人服务站数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助经费按规定执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 广告设施完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益退役军人服务站满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(退伍军 人安置费)

## 一、项目基本情况

### **(一) 项目概况**

发放退伍军人安置费，保障退伍军人基本生活。

### **(二) 主要成效**

通过合理使用退伍军人安置费，保障退伍军人基本生活。

## **二、绩效分析**

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

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 补助标准(万元)，目标值 5.2，完成值 5.5，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助人数(人)，目标值 140，完成值 152，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 退役士兵就业安置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（义务兵优待金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

发放义务兵优待金及入伍奖励金，保障军人军属基本生

活。

## **(二) 主要成效**

通过合理使用义务兵优待金，保障义务兵家庭的合法权益。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 350, 完成值 377, 分值 15, 得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 4，完成值 3.9，分值 30，得分 29.25。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（优抚节日慰问）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

发放优抚节日慰问，保障优抚基本生活。

## **(二) 主要成效**

通过合理发放优抚对象节日慰问经费，让优抚对象切实感受到政府的关心关爱，提升他们的幸福感。

## **二、绩效分析**

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

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 3500, 完成值 3485, 分值 15, 得分 14.94。

#### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.07, 完成值 0.07, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(优抚收视补助)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

发放优抚收视补助，保障优抚生活。2024 年需支付 2022 年度和 2023 年度广电减免费用，经测算 2022 年 700 人，2023 年 670 人，每人标准为 180 元，共需 25 万元。

### （二）主要成效

通过合理使用优抚收视补助，保障部分优抚对象的合法权益。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.35 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(元/人)，目标值 180，完成值 180，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补贴人员数量

(人)，目标值 650，完成值 608，分值 10，得分 9.35。

## 2、质量指标

### 1) 补助覆盖率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

### 1) 补助资金及时发放率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

#### 1) 补助对象年收益情况

(万元)，目标值 0.018，完成值 0.018，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 受益群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(优抚死亡补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

发放优抚死亡补助，保障优抚家属生活。

### (二) 主要成效

发放优抚死亡补助，保障优抚家属生活。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准与每月定补的倍数(无)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 60，完成值 87，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.2, 完成值 0.63, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(优抚物价补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照发改部门相关文件精神发放优抚物价补助，保障优抚基本生活。

### (二) 主要成效

2024 年未收到发改部门要求发放物价补助相关文件。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50.01 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补贴标准(元/人/月)，目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 3300，完成值 3，分值 10，得分 0.01。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.02, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2024 年未收到发改部门要求发放物价补助相关文件, 因此未完成目标。

2. 2024 年未收到发改部门要求发放物价补助相关文件, 无

法开展项目。

## （二）改进措施

1. 下一年度，闽侯县退役军人事务局将根据实际情况更加精准设定目标完成数值。

2. 下一阶段，闽侯县退役军人事务局将根据实际情况及时调整项目进展。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（在乡伤残补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

通过发放在乡伤残补助，保障在乡伤残基本生活。

### （二）主要成效

通过合理使用在乡伤残补助，保障在乡伤残军人的基本生活。

## 二、绩效分析

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

### （二）成本指标

## 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 110, 完成值 122, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 1.8, 完成值 1.932, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(自主择业军转补助)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

自主择业军转补助, 保障军转基本生活。

(二) 主要成效

通过发放自主择业退役军人退役金补贴, 办理自主择业退役军人医保, 保障退役军人基本生活。

### 二、绩效分析

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

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 补助人数(人), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 补助覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 1.5, 完成值 1.5, 分值 30, 得分 30。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 |                                                  |            |         |         |                         |       |    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------------|-------|----|
| (2024 年度) |                                                  |            |         |         |                         |       |    |
| 部门(单位)名称  |                                                  | 闽侯县退役军人事务局 |         | 部门预算编码  |                         | 413   |    |
| 项目        |                                                  | 年初预算数      | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值                      | 执行率   | 得分 |
| 资金        | 资金总额                                             | 6892.57    | 8727.15 | 8656.19 | 10                      | 99.19 | 10 |
| (万元)      | 财政资金                                             | 6892.57    | 8727.15 | 8656.19 |                         | 99.19 |    |
|           | 其他资金                                             | 0.00       | 0.00    | 0.00    |                         | 0.00  |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                             |            |         |         | 目标实际完成情况                |       |    |
|           | 通过合理使用各项业务经费,做好优抚褒扬、权益维护、移交安置、就业创业、双拥共建、服务保障等工作。 |            |         |         | 通过合理使用各项业务经费,做好优抚褒扬、权益维 |       |    |

|      |         |           |                |              |       |                           |      |             |
|------|---------|-----------|----------------|--------------|-------|---------------------------|------|-------------|
|      |         |           |                |              |       | 护、移交安置、就业创业、双拥共建、服务保障等工作。 |      |             |
| 绩效指标 | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值                      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 一般性支出情况 | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率      | ≤100%        | 54.75 | 2                         | 2    |             |
|      |         |           | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次         | 0     | 2                         | 2    |             |
|      |         |           | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次         | 0     | 2                         | 2    |             |
|      | 产出指标    | 数量指标      | 补助人数           | ≥3600 人      | 3603  | 12                        | 12   |             |
|      |         | 质量指标      | 补助覆盖率          | ≥90%         | 100   | 12                        | 12   |             |
|      |         | 时效指标      | 补助资金及时发放率      | ≥90%         | 100   | 12                        | 12   |             |
|      | 成本指标    | 经济成本指标    | 参战人员补助标准       | ≥1.9 万元/人. 年 | 2.016 | 8                         | 8    |             |
|      | 效益指标    | 社会效益指标    | 退役士兵就业安置率      | ≥90%         | 100   | 30                        | 30   |             |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度        | ≥90%         | 90    | 10                        | 10   |             |
| 总分   |         |           |                |              |       | 100                       |      |             |
| 评价等级 | 优（S≥90） |           |                |              |       |                           |      |             |