

2024 年度

罗源县退役军人事务局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、 预算绩效情况说明.....	23
九、 其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工作的法律法规和政策；起草并组织实施我县工作的规范性文件和政策，拟订并组织实施全县事业发展规划；负责革命烈士报批审核和褒扬工作；负责因战因公致残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员等伤残人员的残疾等级评定审核、申报工作；负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导军队移交地方管理的离退休干部休养所的服务管理；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的管理；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县退役军人事务局包括3个机关行政处（科）室及1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
罗源县退役军人事务局	行政单位	4
罗源县退役军人服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，罗源县退役军人事务局主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述和一系列重要批示指示精神，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以优质高效的服务保障践行“让军人成为全社会尊崇的职

业”的初心使命，按照退役军人事务部、省厅、市局的工作部署和要求，围绕贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、服务保障体系建设、双拥共建逐步稳定推进之中，重点抓好以下工作：

（一）开展“基层建设年”活动。全面规范基层退役军人服务站组织建设、能力建设、硬件建设。加强与乡镇以及县直单位如组织、财政等部门沟通联系，制定出台有关政策措施。同时建议省市相应出台些有约束力可操作性的具体意见，以便县（市）区执行。

（二）开展信访件“攻坚行动”。结合本县实际，在政策允许范围内，综合考虑历史原因与现实政策，参照其他兄弟县做法，在不引起反弹情况下，分门别类循序渐进解决一些疑难信访件。对一些参加身份认定问题建议上级尽快明确政策要求，适时启动重新认定工作。

（三）开展“服务质量提升活动”。一方面，继续加强县、乡、村三级服务中心（站）工作人员的业务培训工作，开展“岗位练兵”，通过比学赶超，促进全面提升。另一方面，继续加强创业就业服务保障工作。重点加强与金融、学校、企业的合作，形成合作联盟，助力就业创业。动员各类社会公益组织，加强对生活困难退役军人的走访慰问帮扶，同时也建议上级在救济救助困难退役军人专项资金上要加大支持度，要尽快制作发放退役军人军属优待证，进一步增强他们获得感、荣誉感、幸福感。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县退役军人事务局

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	3,086.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,047.41
		九、卫生健康支出	25.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,086.79	本年支出合计	3,086.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	372.08	年末结转和结余	372.08
总计	3458.86	总计	3458.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县退役军人事务局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2080502			2.61	2.61					
2080505			13.97	13.97					
2080506			6.99	6.99					
2080801			16.54	16.54					
2080802			36.00	36.00					
2080803			93.23	93.23					
2080805			841.85	841.85					
2080806			140.56	140.56					
2080808			19.84	19.84					
2080899			1,092.82	1,092.82					
2080901			298.38	298.38					
2080902			83.16	83.16					

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	5.00					
2080905	军队转业干部安置	2.74	2.74					
2080999	其他退役安置支出	25.57	25.57					
2082801	行政运行	88.69	88.69					
2082804	拥军优属	30.58	30.58					
2082850	事业运行	57.94	57.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.05	59.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	131.88	131.88					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
2101401	优抚对象医疗补助	17.78	17.78					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					
2210202	提租补贴	2.19	2.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县退役军人事务局

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					
			3086.79	157.46	2929.33			
2080502			2.61	2.61				
2080505			13.97	13.97				
2080506			6.99	6.99				
2080801			16.54		16.54			
2080802			36.00		36.00			
2080803			93.23		93.23			
2080805			841.85		841.85			
2080806			140.56		140.56			
2080808			19.84		19.84			
2080899			1,092.82		1,092.82			
2080901			298.38		298.38			
2080902			83.16		83.16			

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00		5.00			
2080905	军队转业干部安置	2.74		2.74			
2080999	其他退役安置支出	25.57		25.57			
2082801	行政运行	88.69	74.34	14.35			
2082804	拥军优属	30.58		30.58			
2082850	事业运行	57.94	37.95	20.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.05		59.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	131.88		131.88			
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
2101401	优抚对象医疗补助	17.78		17.78			
2210201	住房公积金	11.94	11.94				
2210202	提租补贴	2.19	2.19				

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

部门：罗源县退役军人事务局

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	3,086.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,047.41	3,047.41		
		九、卫生健康支出	25.26	25.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.13	14.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,086.79	本年支出合计	3,086.79	3,086.79		
年初财政拨款结转和结余	372.08	年末财政拨款结转和结余	372.08	372.08		
一、一般公共预算财政拨款	372.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,458.86	总计	3,458.86	3,458.86		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗源县退役军人事务局

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
合计		3086.79	157.46	2929.33
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
2080801	死亡抚恤	16.54		16.54
2080802	伤残抚恤	36.00		36.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	93.23		93.23
2080805	义务兵优待	841.85		841.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	140.56		140.56
2080808	褒扬纪念	19.84		19.84
2080899	其他优抚支出	1,092.82		1,092.82
2080901	退役士兵安置	298.38		298.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.16		83.16

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	2.74		2.74
2080999	其他退役安置支出	25.57		25.57
2082801	行政运行	88.69	74.34	14.35
2082804	拥军优属	30.58		30.58
2082850	事业运行	57.94	37.95	20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.05		59.05
2089999	其他社会保障和就业支出	131.88		131.88
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
2101401	优抚对象医疗补助	17.78		17.78
2210201	住房公积金	11.94	11.94	
2210202	提租补贴	2.19	2.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗源县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.87	302	商品和服务支出	5.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.40	30201	办公费	0.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	47.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.99	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	2.61	30240	税金及附加费用	0.90	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		151.47	公用经费合计				5.99	

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

部门：罗源县退役军人事务局

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.21

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县退役军人事务局

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 罗源县退役军人事务局

单位：万元

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

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 3086.79 万元，支出总计 3086.79 万元，与上年决算数相比，各增加 48.04 万元，增长 1.58%。主要是退役军人补助费的提标。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3086.79 万元，比上年决算数增加 48.04 万元，增长 1.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3086.79 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 3086.79 万元，比上年决算数增加 48.04 万元，增长 1.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.46 万元。其中，人员支出 151.47 万元，公用支出 5.99 万元。
2. 项目支出 2929.33 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 3086.79 万元，支出总计 3086.79 万元，与上年决算数相比，各增加 48.04 万元，增长 1.58%，主要是：退役军人补助费的提标。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 3086.79 万元，比上年决算数增加 48.08 万元，增长 1.58%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休支出 2.61 万元，较上年决算书增加 2.61 万元。为今年新增项目。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.17 万元，较上年决算数增加 7.05 万元。主要原因是养老保险基数提高。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.09 万元，较上年决算数增加 2.42 万元。主要原因是职业年金基数提高。

（三）2080801-死亡抚恤 29.76 万元，较上年决算数减少 34.2 万元，减少 53.47%。主要原因是死亡人数减少。

（四）2080802-伤残抚恤 33.85 万元，较上年决算数增加 11.85 万元，增加 53.86%。主要原因是人员标准提高。

（五）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 91.26 万元，较上年决算数增加 15.54 万元，增加 20.52%。主要原因是人员标准提高。

（六）2080805-义务兵优待 704.40 万元，较上年决算数减少 31.94 万元，减少 4.34%。主要原因是人员减少。

(七) 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 110.24 万元, 较上年决算数增加 25.93 万元, 增加 30.76%。主要原因是人员标准提高。

(八) 2080808-烈士纪念设施管理维护 92.34 万元, 较上年决算数增加 36.46 万元, 增加 65.25%, 主要原因市烈士墓修缮。

(九) 2080899-其他优抚支出 1099.35 万元, 较上年决算数增加 5.23 万元, 增长 0.48%。主要原因是人员优抚标准提高。

(十) 2080901-退役士兵安置 307.65 万元, 较上年决算数增加 47.53 万元, 增加 18.27%。主要原因是人员增加及优抚标准提高。

(十一) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 90.80 万元, 较上年决算数增加 8.43 万元, 增长 10.23%。主要原因是离退休人员安置标准提高。

(十二) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 3 万元, 较上年决算数减少 1.29 万元, 减少 30.07%。主要原因是人员减少。

(十三) 2080905-军队转业干部安置 26.16 万元, 较上年决算数增加 0.56 万元, 增加 2.19%。主要原因是标准提高。

(十四) 2082801-行政运行 94.85 万元, 较上年决算数增加 2.78 万元, 增加 3.02%。主要原因是公用经费增加。

(十五) 2082804-拥军优属 5 万元, 较上年决算数减少 38.51 万元, 减少 88.51%。主要原因是人员减少。

(十六) 2082850-事业运行 63.62 万元, 较上年决算数增加 9.6 万元, 增长 17.78%。主要原因是标准提高。

(十七) 2082899-其他退役军人事务管理支出 50.75 万元, 较上年决算数增加 16.02 万元, 增加 46.13%。主要原因是人员增加。

(十八) 2089999-其他社会保障和就业支出 169.71 万元，较上年决算数减少 31.6 万元，减少 15.7%。主要原因是人员减少。

(十九) 2101101-行政单位医疗 3.13 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增加 15.16%。主要原因是人员增加。

(二十) 2101102-事业单位医疗 1.9 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增加 15.15%。主要原因是人员增加。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助 2.49 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增加 0.81%。主要原因是人员增加。

(二十二) 2101401-优抚对象医疗补助 24.32 万元，较上年决算数增加 11.28 万元，增长 86.5%。主要原因是人员增加。

(二十三) 2210201-住房公积金 10.71 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增加 76.15%。主要原因是公积金基数增加。

(二十四) 2210202-提租补贴 2.18 万元，上年决算该项目在行政支出和事业运行中，故不作对比。

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157.46万元，其中：

(一) 人员经费151.47万元，主要包括：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5.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.21万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.36万元，下降63.15%。主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2024年无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（四）公务接待费支出 0.21 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.36 万元，下降 63.15%。主要是接待人数减少。累计接待 2 批次、10 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 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是 60 周岁农村籍退伍老兵生活补助、义务兵优待金等项目，涉及财政拨款资金共计 1064.06 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1064.06 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 5.99 万元，比上年决算数下降 82.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

(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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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产经营预算财政拨款。

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）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		60 周岁农村籍退伍老兵生活补助 1623 人						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	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				
	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助按时足额发放，落实重点优抚对象生活补助政策。			100%				
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	≤1545 人	1534	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年“八一”期间驻军部队慰问经费						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	为满足全体官兵需求，确保让每位官兵感受到贵县的关心和关爱，故每年“八一”对全县的驻军部队进行慰问				100%			
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	“两节”期间慰问基层连队数	≤9个	8	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年八一慰问重点优抚对象 240 人*600 元						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	14.40	14.40	13.95	10	96.87	10	
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	13.95	—	96.88		
	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				
	做好八一期间重点优抚对象走访慰问工作要求			96.87				
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	≤250 人	229	15	15	按实际支出
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年度退役士兵安置经费							
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局			
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	260.00	260.00	260.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	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					
	自主就业的退役士兵地方经济补助由安置地退役部门负责发放			100%					
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	≤67 人	64	15	15		
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12		

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		大学生入伍士兵奖励金							
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局			
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	74.40	74.40	74.40	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	74.40	74.40	74.40	—	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					
	县十八届政府 2023 年第 27 次常务会议纪要 鼓励大学毕业生参军入伍若干措施			100%					
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	≤55 人	55	15	15	
		质量指标	补助标准执行率	≤100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		烈士陵园看护费（孙批财字【2019】202 号）						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	8.50	8.50	8.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	为了进一步提高我县烈士陵园管理维护水平，陵园的妥善维护需要专业管理人员与专项维修保养经费				100%			
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	看护陵园个数	=1 个	1	14	14	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥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 提着下达 2024 年优抚对象医疗补助经费				
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局
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)	年度资金总额	0.00	20.00	17.48	10	87.40	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	17.48	—	87.40		
	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				
	对符合条件的优抚对象参保缴费，住院和门诊费用进行补助，有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。			87.4%				
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	40	15	10	实际报销人数
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					92		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		死亡抚恤						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	39.70	16.54	16.54	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	39.70	16.54	16.54	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助按时足额发放，落实重点优抚对象生活补助政策。				42%			
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	≤65人	39	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥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		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局	
项目资金 (万)		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	300.00	300.00	300.00	10	100.00

元)	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	为支持做好义务兵优抚金发放工作，逐步缩小地区性差异，保障年度征兵任务顺利完成。			100%				
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	174	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		优抚对象抚恤和生活补助（自然增长）						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	65.30	65.30	27.11	10	41.52	0	
	其中：当年财政拨款	65.30	65.30	27.11	—	41.52		
	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				
	确保优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众平均生活水平			41.52%				
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	≥250 人	229	12	10.99	按实际支出
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	41.52	10	4.15	按实际支出
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						83.14		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象医疗门诊补助 192 人*180 元						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	3.46	3.46	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.46	3.46	0.00	—	0.00		
	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				
	为每个重点优抚对象和革命“五老”人员设立一个个人门诊账户，按个人补助资金年标准的 30% 拨入其个人门诊账户，用于平时在定点医院门诊的开支。			实际完成情况 0				
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	≤192 人	0	13	13	门诊补贴从中央下达的优待医疗补助中支出

	质量指标	补助标准合格率	=100%	0	13	0	门诊补贴从中央下达的优待医疗补助中支出
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	0	14	0	门诊补贴从中央下达的优待医疗补助中支出
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	门诊补贴从中央下达的优待医疗补助中支出
效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	0	30	0	门诊补贴从中央下达的优待医疗补助中支出
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	0	10	0	门诊补贴从中央下达的优待医疗补助中支出
总分						13	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		越战老兵（参照无力参保）老年生活保障金（43 人*880 元*12 个月）						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	45.41	45.41	41.36	10	91.08	7	
	其中：当年财政拨款	45.41	45.41	41.36	—	91.08		
	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				
	妥善越战老兵养老保险问题，维护越战老兵合法权益，促进社会安定稳定具有积极意义			91.08%				
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	≤44 人	40	15	15	
		质量指标	资金补助标准	≥46.464 万元/ 年	41.36	13	11.57	按实际支出
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	91.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						95.57		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助费 242 人按月均 3223 元测算						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	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				
	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助按时足额发放，落实重点优抚对象生活补助政策。			100%				
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	≤243 人	58	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		自主择业军队转业干部医保费 5 人						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	10.00	10.00	9.53	10	95.30	7
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.53	—	95.30	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	通过医疗参保缴费，住院和门诊里德补助，有效解决医疗保险问题				95.3%			
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	≤5人	5	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	95.3	10	9.53	按实际支出
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						96.53		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		5级至6级精神病人护理费 10人*1504元/人*月					
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局	
项目资金 (万)		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	18.05	18.05	18.05	10	100.00

元)	其中：当年财政拨款	18.05	18.05	18.05	—	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				
	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助按时足额发放，落实重点优抚对象生活补助政策。			100%				
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	≤10人	10	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		参战老兵生活补助 (73 人、3.66 万元/月*12 个月)						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	43.92	43.92	43.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	43.92	43.92	43.92	—	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				
	解决就业，生活困难，妥善化解矛盾			100%				
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	≤76 人	73	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		春节慰问重点优抚对象 (73 人/500 元)						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	3.65	3.65	3.60	10	98.63	10	
	其中：当年财政拨款	3.65	3.65	3.60	—	98.63		
	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				
	为进一步贯彻落实中央、省市有关通知的精神，做好春节各项工作，确保群众度过欢乐祥和的平安年			98.63%				
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	≤76 人	72	15	15	
		质量指标	资金补助标准	≤3.8 万元/年	3.6	13	13	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		烈士子女生活补助 19 人*690 元/人*月						
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	1.58	1.58	1.58	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1.58	1.58	1.58	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助按时足额发放，落实重点优抚对象生活补助政策。				100%			
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	≤19人	17	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		企业退休军转干部生活及健康体检费 14人/12040元/月、7800元体检费					
主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局	
项目资金 (万)		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	16.80	16.80	16.04	10	95.48

元)	其中：当年财政拨款	16.80	16.80	16.04	—	95.48		
	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				
	对生活有特殊困难的企业军转干部，酌情给予临时社会救助等多种办法，帮助他们解决实际问题			95.48%				
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	≤14人	14	15	15	
		质量指标	资金补助标准	≤14.9万元/年	16.04	13	0	按实际支出
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	95.48	10	9.55	按实际支出
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						83.55		

项目支出绩效自评表	
(2024年度)	
项目名称	伤残军人抚恤 85人*3529元/人*月

主管部门		罗源县退役军人事务局		实施单位		罗源县退役军人事务局		
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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				
	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助按时足额发放，落实重点优抚对象生活补助政策。			100%				
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	≤83 人	83	15	15	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥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

(60 周岁农村籍退伍老兵生活补助 1623 人)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

60 周岁农村籍退伍老兵生活补助

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 1545，完成值 1534，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年“八一”期间驻军部队慰问经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为满足全体官兵需求，确保让每位官兵感受到贵县的关心和关爱，故每年“八一”对全县的驻军部队进行慰问

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “两节”期间慰问基层连队数(个)，目标值 9，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助单位满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年八一慰问重点优抚对象 240 人*600 元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

八一慰问重点优抚对象

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 250，完成值 229，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年度退役士兵安置经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年我县共接收自主就业退役士兵67人，为做好我县退役士兵安置工作，按有关规定享受一次性退役士兵地方经济补助

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值67, 完成值64, 分值15, 得分15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(大学生入伍士兵奖励金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

提高大学生入伍士兵奖励金

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 55, 完成值 55, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(烈士陵园看护费 (孙批财字【2019】202 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为缅怀革命先烈的光辉业绩, 加强对革命烈士纪念建筑的管理, 做好接待服务工作。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 看护陵园个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财社指 2023.94 号 提着下达 2024 年优抚对象医疗补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对符合条件的优抚对象参保缴费, 住院和门诊费用进行补助, 有效帮助缓解部分优抚对象医疗难问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 60, 完成值 40, 分值 15, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(死亡抚恤)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优抚对象死亡抚恤金

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 42, 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 65，完成值 39，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

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

义务兵期间对家庭的补助

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 60，完成值 174，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（优抚对象抚恤和生活补助（自然增长））

一、项目基本情况

（一）项目概况

对优抚对象的抚恤和生活补助（自然增长 20 万包含在乡复员、退伍军人、伤残军人、参战人员、牺牲属、病故属、烈属等）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.14 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 41.52, 分值 10, 得分 4.15。

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 250, 完成值 229, 分值 12, 得分 10.99。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 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 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(优抚对象医疗门诊补助 192 人*180 元)

一、项目基本情况

（一）项目概况

优抚对象每年一次门诊补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 13 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 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 192, 完成值 0, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 13, 得分 0。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 14, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(越战老兵(参照无力参保)老年生活保障金(43人*880元*12个月))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对越战老兵社会保险的补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.57 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 91.08, 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 44, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金补助标准(万元/年), 目标值 46.464, 完成值 41.36, 分值 13, 得分 11.57。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(在乡复员、退伍军人生活补助费 242 人按月均 3223 元测算)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡复员、退伍军人生活补助

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 243, 完成值 58, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(自主择业军队转业干部医保费 5 人)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自主择业军队转业干部未视党和国家机关等录用期间, 按照安置地政府的有关规定, 统一参加安置地的基本医疗保险, 并享受公务员医疗补助待遇。所需经费由安置地政府解决。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.53 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 95.3, 分值 10, 得分 9.53。

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 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(5 级至 6 级精神病人护理费 10 人*1504 元/人*月)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于进一步做好伤病残军人退役安置有关工作的通知

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(参战老兵生活补助(73人、3.66万元/月*12个月))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对参战老兵生活困难补助

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 76, 完成值 73, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(春节慰问重点优抚对象(73人/500元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

春节期间做好重点优抚对象走访慰问工作

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 76, 完成值 72, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金补助标准(万元/年), 目标值 3.8, 完成值 3.6, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(烈士子女生活补助 19 人*690 元/人*月)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

烈士子女生活补助费

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人), 目标值 19, 完成值 17, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(企业退休军转干部生活及健康体检费 14 人/12040 元/月、7800 元体检费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为解决企业军转干部生活困难的补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.55 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 95.48, 分值 10, 得分 9.55。

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 14，完成值 14，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金补助标准(万元/年)，目标值 14.9，完成值 16.04，分值 13，得分 0。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(伤残军人抚恤 85 人*3529 元/人*月)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

伤残军人抚恤金

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 83，完成值 83，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会化发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象对优抚工作的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

