

附件1

曲江区2019年度绩效自评项目目录

上报单位名称：韶关市曲江区退役军人事务局

单位：元

序号	单位名称	预算项目名称	财政预算指标	划转到本单位金额	佐证材料编号	备注
1	区退役军人事务局	企业军转干部生活补助	1,000,000.00	767,616.25	2019年度曲江区 机构改革单位 经费划转表	1-4月人社局支付 232383.75元
2		退伍安置经费	2,800,000.00	2,790,430.00		1-4月民政局支付 548550元
3		义务兵优先待金	3,800,000.00	3,800,000.00		
4		双拥经费	2,366,000.00	1,817,450.00		
5		重点优抚对象医疗补助	500,000.00	500,000.00		
6		复退军人服务体系管理	1,500,000.00	1,375,000.00		1-4月民政局支付 250000元
7		军休经费	300,000.00	29,271.36		1-4月民政局支付 270728.64元

单位负责人：

分管领导：

填表人：

日期：2020.4.29

附件 5

绩效自评工作情况报告（主管部门）

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 200 字以内)
1. 本部门 自评组织 工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	有保障项目自评组织机构
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	及时布置、组织及指导所属项目自评工作；对项目用款单位进行了自查
2. 项目用 款单位自 评工作情 况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	材料报送完整、及时
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	材料报送准确、真实、及时
3. 本部门 项目绩效 情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	本部门自评工作完成，自评优秀
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工 作存在的 问题及建 议	4-1. 存在问题	1、退役士兵的就业保障不够全面，就业创业培训不够丰富。 2、未对个别困难企业军转干部进行困难补助。 3、走访各类优抚对象不够不全面。
	4-2. 有关建议	为退役士兵提供多渠道的就业、招聘信息，并提供相应的资金保障。

部门绩效评价工作组织情况评分表

审核项目	审核内容	分值	评分标准	自评分	扣分原因
本部门绩效评价工作组织情况	自评组织机构设置情况		材料中提及有保障项目自评组织机构（5分），无保障项目自评组织机构（0分）	5	
	评价工作措施落实情况		主要考核： 1. 是否参加本年度区财政局的自评布置培训； 2. 是否及时布置、组织及指导项目用款单位自评工作； 3. 是否对项目用款单位进行了现场核查等。	8	未有布置培训
	目标申报情况	10	1. 及时报送：准时报送（5分），迟报10天以内（2分），10天以上（0分）。 2. 绩效目标申报表的项目预期目标和绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）填写完整（5分），缺一项扣1分，扣完为止。	10	
本部门绩效目标申报工作情况	目标申报质量	20	1. 各级绩效指标从属关系填写无误（5分）。 2. 各项目单位填报绩效目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等（5分），缺少一项内容扣1分，扣完为止。 3. 绩效目标设置明确，合理、细化、量化（5分），绩效目标设置不明确扣1分，不合理、细化、量化各扣1分。 4. 资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际（5分）。	20	
	材料报送情况	10	1. 及时报送：准时报送（5分），迟报10天以内（1分），10天以上（0分）。 2. 自评工作情况报告、自评表、自评报告、附件资料缺一项扣减5分。	10	
	材料质量情况	25	1. 基础信息表、指标表（10分）：错填/漏填一项减扣1分，扣完为止； 2. 自评报告（10分）：缺一项扣2分，扣完为止； 3. 材料之间数据相符性（5分）：错一处扣减1分，扣完为止。	25	
项目用款单位自评工作情况	项目绩效等级情况	10	按照自评等级评分，等级优、良、中、低、差等级的项目分别按10、8、6、3、0分计算。	10	
自评工作的存在问题及建议	存在问题	5	根据反映问题的全面性、准确性、客观性分别按2、2、1分计算。	5	
	有关建议	5	根据建议的科学性、准确性、可操作性分别按2、2、1分计算。	5	

2019年曲江江区机构改革单位经费划转表

划出单位：韶关市曲江江区民政局

划入单位：韶关市曲江江区退役军人事务局

经费项目名称	原指标信息			划转指标信息			
	指标来源	功能分类	政府性经济分类	指标余额	划转金额	功能分类	政府性经济分类
人员经费（小计）				89,919.72	89,919.72		
养老保险单位缴纳部分	财政下达预算指标	行政运行	社会保障缴费	34,849.92	34,849.92	行政运行	社会保障缴费
养老保险个人缴纳部分	财政下达预算指标	行政运行	社会保障缴费	9,957.12	9,957.12	行政运行	社会保障缴费
职业年金单位缴纳部分	财政下达预算指标	行政运行	社会保障缴费	9,957.12	9,957.12	行政运行	社会保障缴费
职业年金个人缴纳部分	财政下达预算指标	行政运行	社会保障缴费	4,978.56	4,978.56	行政运行	社会保障缴费
住房公积金单位缴纳部分	财政下达预算指标	行政运行	工资奖金津补贴	23,727.00	23,727.00	行政运行	工资奖金津补贴
住房公积金个人缴纳部分	财政下达预算指标	行政运行	工资奖金津补贴	6,450.00	6,450.00	行政运行	工资奖金津补贴
公用经费（小计）				17,500.01	17,500.01		
公用经费	财政下达预算指标	其他民政管理事务支出	办公经费	14,166.67	14,166.67	其他民政管理事务支出	办公经费
党建经费	财政下达预算指标	其他组织事务支出	党建活动经费	3,333.34	3,333.34	其他组织事务支出	党建活动经费
项目经费（小计）				18,016,479.32	18,016,479.32		
	财政下达预算指标	优抚小计		11,530,333.88	11,530,333.88	抚恤	
	财政下达预算指标	伤残抚恤金	社会福利和救助	73,601.00	73,601.00	伤残抚恤	社会福利和救助
	财政下达预算指标	义务兵优待金	社会福利和救助	3,800,000.00	3,800,000.00	义务兵优待	社会福利和救助
	财政下达预算指标	重点优抚对象医疗补助	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00	其他优抚支出	社会福利和救助
	财政下达预算指标	韶财行[2019]12号	社会福利和救助	407,000.00	407,000.00	优抚对象医疗救助	社会福利和救助
	财政下达预算指标	韶财行[2019]10号	社会福利和救助	2,702,847.00	2,702,847.00	伤残抚恤	社会福利和救助
	财政下达预算指标	韶财行[2019]11号	社会福利和救助	3,958,300.00	3,958,300.00	其他优抚支出	社会福利和救助
	财政下达预算指标	韶财社[2017]137号	社会福利和救助	78,016.42	78,016.42	优抚对象医疗救助	社会福利和救助
	财政下达预算指标	韶财社[2018]64号	社会福利和救助	10,569.46	10,569.46	优抚对象医疗救助	社会福利和救助

优抚项目经费

2019年曲江区机构改革单位经费划转表

划出单位：区人社局

划入单位：区退役军人事务局

经费项目名称	原指标信息				划转指标信息			
	指标来源	功能分类	政府性经济分类	指标余额	划转金额	功能分类	政府性经济分类	是否三保
人员经费（小计）								
养老保险单位缴纳部分	年初预算	2080505	50102	537,930.00	12656			
养老保险个人缴纳部分	年初预算	2080101	50199	215,172.00	5062.4			
职业年金单位缴纳部分	年初预算	2080506	50102	215,172.00	5062.4			
职业年金个人缴纳部分	年初预算	2080101	50199	107,585.00	2531.2			
住房改革补贴	年初预算	2080101	50101	425,018.00	10272			
交通补贴	年初预算	2080101	50101	58,650.00	2400			
.....								
公用经费（小计）								
公用经费	年初预算	2080199	50201	43,018.00	7500			
车辆经费								
.....								
项目经费（小计）								
企业军转干部生活补助	年初预算	2080199	50901	767616.25	767616.25			
项目2								
.....								
合计								

划入单位：区退役军人事务局
填表人：陈伟敏
分管领导：陈伟敏

说明：
1、该表格由划出单位、划入单位沟通衔接后填报，如公章已注销，需提供相关证明文件。
2、该表格一式三份，划出单位、划入单位、区财政局各保留一份。
3、以上填写内容针对对曲江区财政一体化管理平台已有指标。

曲江区绩效自评报告

(2019 年度)



评价类型： 项目完成结果评价

项目名称： 企业军转干生活补助项目

项目单位： (公章)



填报人姓名：

陈南

联系电话：

6660901

填报日期：

2020年4月23日

附件 6

曲江区 2019 年度企业军转干生活补助绩效自评报告



一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目基本情况: 对全区 31 名企业军转干部进行生活补助及节假日慰问。

实施主要内容: 每月 10 号前将 31 名企业军转干部生活费转入相应个人账户; 并在元旦、春节、八一、国庆、等四大节日拨付 500 元/人/节的节日补助金。

实施程序: 由股室申请, 局领导审核后报财政直接支付到个人帐户。

项目进展及监督情况: 每月如期发放, 国库集中支付。

(二) 项目自评为优秀。

二、绩效表现

(一) 资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、资金使用情况: 2019 年共计使用企业军转干部生活补助及节日慰问金 572534 元, 实行国库集中支付, 社会化发放。

2、项目的绩效目标完成情况:

经济效益: 为我区 31 名企业军转干部实行了生活补助, 提高企业军转干人员生活待遇。

政治效益: 企业军转干部为国防事业、军队建设作出了牺牲

和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。

社会效益：对企业军转干部待遇落实率 100%，维护了社会稳定。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响：企业军转干部受到了国家和社会的尊重、优待；稳定了社会，提高了政府的信任度。

(二)存在问题：未对个别困难企业军转干部进行困难补助。

三、整改措施

进一步深入了解走访困难企业军转干部，给予他们困难生活的帮助及补贴。



曲江区2019年度项目支出绩效自评基础信息表



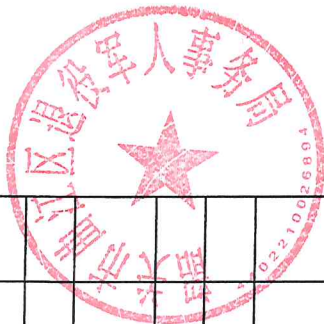
项目名称	企业军转干部生活补助	项目负责人及联系电话	管乃权 13827930299	经办人及电话	李冬连 13192883835	佐证材料
单位名称	区退役军人事务局	资金安排文号	韶曲财(2019)5号	预算支出功能科目名称及代码		2080199
归口股室	社保股	主管部门				
项目类型	2019年度 曲江区 机构改革 单位经费 划转表 1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 检测检疫 ☐ 3. 其他项目类 ☐ (请填写具体类型)					
一、项目申请依据						
项目建设内容	是党和国家干部队伍的重要组成部分是重要的人才资源, 是社会主义现代化建设的重要力量。					
项目设立的依据	1. 部门预算项目 (属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件): 韶曲财(2019)5号 2. 专项资金: (属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件): 3. 其他资金: (填写设立批准文件)					
项目审批	项目审批: (审批文件名称): 1. 立项方式, 其中: (1) 发展改革委部门批准立项的项目: ☐ 个 (2) 部门审核立项的项目: ☐ 个 (3) 专家评审立项的项目: ☐ 个 (4) 公开招标立项的项目: ☐ 个 (5) 其他方式立项的项目 (注明具体方式): ☐ 个 2. 其他方式:					
项目的可行性、必要性	妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所的原则。					

部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项文件(例: 附件1+具体名称、附件2+具体名称)

资金总体情况											
计划安排		项目开始年度至本年度止 累计金额(元)	767616.25元								
待安排资金		元									
上年度结转 余额	元	其中：财政拨款(区级专 款)	元	其他资金(自筹)	元						
年度资金安排 总额：	767616.25 元	其中：财政拨款(区级专 款)	767616.25 元	其他资金(自筹)	元						
实际支出总 额：	572534 元	其中：财政拨款(区级专 款)	572534 元	其他资金(自筹)	元						
资金到位、支付情况											
上年度结 转结余金 额	年度预算(计 划)安排金额	实际到位(到达单位)			实际支出(项目单位支出)			结余结转金额			
		到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率				
合计	767616.25		572534	100%		572534	100%	195082.25国库收回			
1		2019.5.31	64016.75	100%	2019.5.31	64016.75	100%	注：2019.1-4月由区人社 局支付232383.75元 由于机构改革 2019.5由本单位支付			
2		2019.6.30	64016.75	100%	2019.6.30	64016.75	100%				
3		2019.7.31	64016.75	100%	2019.7.31	64016.75	100%				
4		2019.7.31	15500	100%	2019.7.31	15500	100%				
5		2019.8.31	64016.75	100%	2019.8.31	64016.75	100%				
6		2019.9.30	64016.75	100%	2019.9.30	64016.75	100%				
7		2019.9.30	15500	100%	2019.9.30	15500	100%				
8		2019.10.3 1	64016.75	100%	2019.10.31	64016.75	100%				
9		2019.11.3 0	64016.75	100%	2019.11.30	64016.75	100%				
10		2019.12.3 1	64016.75	100%	2019.12.31	64016.75	100%				
11		2019.12.3 1	29400	100%	2019.12.31	29400	100%				
资金情况说明(未按预期到位/支付的原因;未支付完成的原因以及下一步工作计划)：											

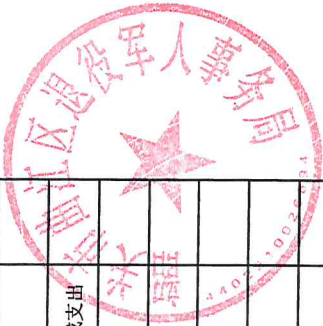


0210026993



三、项目实施情况					
项目开展及完成时间		计划开展时间（具体年月）	2019.5	实际开展时间（具体年月）	2019.5
		计划完成时间（具体年月）	2019.12	实际完成时间（具体年月）	2019.12
		未按计划完成的原因以及下一步工作计划			
四、绩效目标（预期效果）					
绩效目标		年度目标		实际完成目标	目标未完成原因及整改措施
		总体目标	军队转业干部为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当受到国家和社会的尊重、优待。		妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所的原则。
		阶段性目标	1、 2、 3、	1、 2、 3、	1、 2、 3、

五、绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
产出指标	数量指标	补助企业军转干部准确率达到100%	100%	74.59%	本年度已100%完成支出
	质量指标				
	时效指标	经费补贴到位及时率达到100%	100%	74.59%	本年度已100%完成支出
	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	落实企业军转干部待遇落实率100%			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				
	满意度指标	零上访事件发生率	100%	74.59%	本年度已100%完成支出



填表人： 殷室负责人： 单位负责人： 上报时间：

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。

曲江区2019年度项目绩效评价评分表

项目名称附估转业军转干部生活补助

评价指标			分值	指标说明	评分标准	自评情况		财政部门/专家审核
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称						
	名称	名称						
前期工作	前期研究	论证决策	7	反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理;项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据制定中长期实施规划;项目设立是否经过科学决策程序。 (对专项资金)资金投向和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。	1.项目申报内容不符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,且具体不明确、合理可行的,扣2分。 2.项目申报没有按规定经过科学决策程序、方式的扣2分。 3.资金设立不符合有关规定,资金投向和结构不合理,不符合相关管理办法,每项扣1分,扣完3分为止。			审核意见
	目标设置	目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容,是否具体化到指标及其目标值。	各项目单位申报资金材料(计划)中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等,缺少一项内容扣1分,扣完3分为止。			
	保障机制	目标科学性	4	反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	各项目单位申报资金材料(计划)设置目标的科学程度;不符的每项扣1分,扣完4分为止。			
	组织机构	组织制度	2	反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。	无专门的项目实施组织机构扣2分。			
实施过程	资金管理	制度措施	4	反映是否提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	需提供以下相应的管理办法,没提供的相应扣分:1.无资金管理制度扣1分;2.无项目管理制度扣1分;3.无项目实施方案扣2分。			
		资金到位	2	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及到位及时性。	因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分;属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位的扣2分。			
		财务合规性	20	反映资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映;是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.无预算计划扣2分,有预算计划但不够详细扣1分; 2.未按预算计划执行,出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况,每项出现一次扣2分,扣完8分为止; 3.未设立专门科目及资金支出明细账,未进行专帐核算,扣2分; 4.出现会计核算、记录不够完整规范,凭证不够合格有效,出现收支依据不合规及虚假列收列支的情况,每出现一次扣1分,扣完4分为止; 5.未能严格执行资金管理制度,出现超标准开支及其他不合规的情况,每出现一次扣1分,扣完4分为止。			
		项目实施程序	15	反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.未提供项目申报手续资料扣1分; 2.未编制完善的本项目资金使用计划扣2分,编制了资金使用计划但不够明细扣1分; 3.未按相关的项目管理制度执行,如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账等,每项违规违法行为扣2分,扣完8分为止。 4.项目实施调整但未报批扣2分项目,调整履行报批手续不够完善的情况扣1分,资料不齐扣1分。 5.未组织检查项目的实施、验收等工作扣2分。			
项目绩效	经济性	项目监管	3	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门未开展对项目检查、监控等管理的,扣3分。			
		预算(成本)控制	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	超预算5%以内的(含5%)扣1分,超预算5-10%的扣3分,超预算10%以上(包含10%)的扣5分。如总预算未超,但出现子项目超预算的情况扣1分。			
		完成进度及质量	15	反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。	1.未按计划完成,按逾期程度,超过1个月的扣2分,超过3个月的扣4分,超过半年的扣8分。 2.项目实施取得良好的效益,没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良、合格(不扣分)、不合格(扣5分),出现安全事故的扣7分。			
		社会效益	15	反映项目实施直接产生的社会、经济效益,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	项目资金使用效果的个性指标全部完成不扣分,项目资金使用效果的个性指标完成75%扣5分,项目资金使用效果的个性指标完成50%扣10分,项目资金使用效果的个性指标均未完成扣15分。			
公平性	可持续发展	2	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1.项目实施的各项软硬件设施管理维护不足扣1分; 2.项目无后续的管理措施或机构人员扣1分。				
	公共属性	3	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,扣3分。				
	指标评分(负分)合计			以负分填	-	-		
项目基础分:			圆满完成任务预期目标得100分,完成项目90%—99%预期目标得90分,完成项目80%—89%预期目标得80分,完成项目70%—79%预期目标得70分,完成项目60%—69%预期目标得60分,未完成预期目标得50分。					100
项目绩效评价得分:			项目基础分+指标评分(负分)					100

财政支出项目资金使用明细表

主管部门或项目单位(盖章):

项目名称:企业军转干部生活补助

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2019.5.31	JZ-05-0002	直付5月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
2	2019.6.30	JZ-06-0002	直付6月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
3	2019.7.31	JZ-07-0013	直付7月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
4	2019.7.31	JZ-06-0002	直付5月份军转干部生活补助	15500	军转干部
5	2019.8.31	JZ-08-0001	直付5月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
6	2019.9.30	JZ-09-0009	直付5月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
7	2019.9.30	JZ-09-0010	直付5月份军转干部生活补助	15500	军转干部
8	2019.10.31	JZ-10-0008	直付5月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
9	2019.11.30	JZ-11-0002	直付5月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
10	2019.12.31	JZ-12-0009	直付5月份军转干部生活补助	64016.75	军转干部
11	2019.12.31	JZ-12-0008	直付5月份军转干部生活补助	29400	军转干部
12	合计			572534	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注:若一个大项目包含有若干子项目,可分别填报。

曲江区绩效自评报告

(2019 年度)



评价类型:

项目完成结果评价

项目名称: 安置经费

项目单位: (公章)



填报人姓名: 陈菊

联系电话: 6660901

填报日期: 2020年4月23日

曲江区 2019 年度安置绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目基本情况: 2019 年曲江区本级拨付安置经费 1463664.16 元, 包括支付 2018 年自主就业退役士兵一次性经济补助金 1435839.16 元、2019 年义务兵优待金 19900 元及退役兵待安置期间生活补助 7925 元。

实施主要内容: (1) 对 2018 年自主就业退役士兵按照不低于当地 2018 年城镇常住居民人均可支配收入标准发放一次性补助金 2285839.16 元, 其中区级安排 1435839.16 元; (2) 支付 2019 年义务兵优待金 19900 元; (3) 发放退役兵待安置期间生活补助 7925 元。

实施程序: 由股室申请, 局领导审核、区领导审批后报财政直接支付到个人帐户。

项目进展及监督情况: 如期发放, 国库集中支付。

(二) 项目自评为优秀。

二、绩效表现

(一) 资金使用情况以及产生的效益、影响。

1. 资金使用情况: 2019 年, 曲江区安置项目使用资金 1463664.16 元, 实行国库集中支付, 社会化发放。



2. 项目的绩效目标完成情况:

经济效益: 对我区 2018 年 71 名符合条件的退役士兵发放自主就业一次性经济补助金 1435839.16 元; 发放了两名待安置期间退役士兵的生活补助 7925 元; 补充了 2019 年义务兵发放 19900 元。

政治效益: 退役士兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献, 应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。

社会效益: 落实国家退役士兵安置政策, 保障并维护自主就业退役士兵合法权益。

3. 产生的效益以及对环境、经济、社会的可持续影响: 对退役士兵待遇落实率 100%, 保障了退役士兵合法权益, 维护了社会稳定。

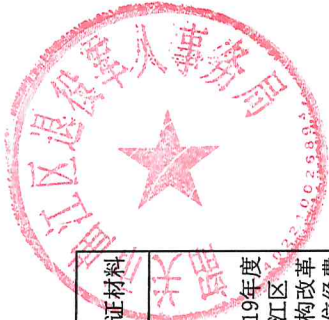
(二) 存在问题: 退役士兵的就业保障不够全面, 就业创业培训不够丰富。

三、整改措施

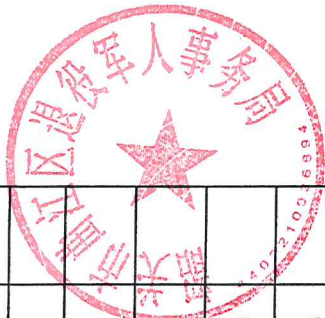
为退役士兵提供多渠道的就业、招聘信息, 并提供相应的资金保障。

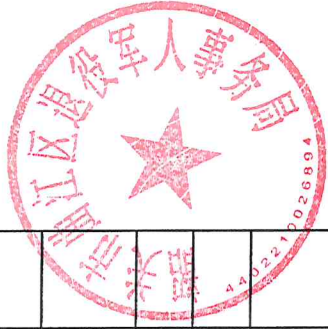
曲江区2019年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	退伍安置经费	项目负责人及联系电话	管乃权 13827930299	经办人及电话	李冬连 13192883835	佐证材料
单位名称	区退役军人事务局	资金安排文号	韶曲财〔2019〕5号	预算支出功能科目名称及代码	2080901	2019年度曲江区机构改革单位经费划转表
归口股室	社保股	主管部门				
项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 检测检疫 ☐ 3. 其他项目类 ☐ (请填写具体类型)					
一、项目申请依据						
项目建设内容	为做好退役军士兵安置工作，维护自主就业退役士兵合法权益。					
项目设立的依据	1. 部门预算项目 (属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件)：韶曲财〔2019〕5号 2. 专项资金：(属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件)： 3. 其他资金：(填写设立批准文件)					
项目审批	项目审批：(审批文件名称)： 1. 立项方式，其中：(1) 发展改革委部门批准立项的项目： ☐ 个 (2) 部门审核立项的项目： ☐ 个 (3) 专家评审立项的项目： ☐ 个 (4) 公开招标立项的项目： ☐ 个 (5) 其他方式立项的项目 (注明具体方式)： ☐ 个 2. 其他方式：_____					
项目的可行性、必要性	严格落实国家退役士兵安置政策					



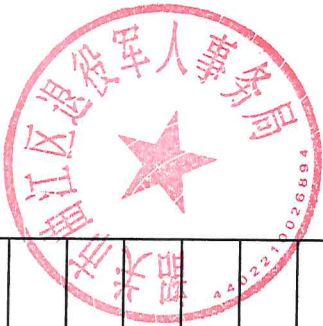
二、资金安排											
资金总体情况											
计划安排		项目开始年度至本年度止 累计金额（元）	2790430元								
		待安排资金	元								
上年度结转结 余金额		元	其中：财政拨款（区级专 款）		元	其他资金（自筹）		元			
年度资金安排 总额：		2790430元	其中：财政拨款（区级专 款）		2790430元	其他资金（自筹）		元			
实际支出总 额：		1463664.16 元	其中：财政拨款（区级专 款）		1463664.16元	其他资金（自筹）		元			
资金到位、支付情况											
上年度结 转结余金 额	年度预算（计 划）安排金额	实际到位（到达单位）			实际支出（项目单位支出）			结余结转金额			
		到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率				
合计			1463664.16			1463664.16		1326765.84国库已收回			
1		2019.5.15	3825	100%	2019.5.15	3825	100%				
2		2019.7.25	4100	100%	2019.7.25	4100	100%				
3		2019.9.18	1435839.16	100%	2019.9.18	1435839.16	100%				
4		2019.9.18	19900	100%	2019.9.18	19900	100%				
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：无											





三、项目实施情况				
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2019. 4	实际开展时间（具体年月）	2019. 4
	计划完成时间（具体年月）	2019. 12	实际完成时间（具体年月）	2019. 12
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划 本年度已100%完成支出。因优先用上级资金，所以未完成当年区级预算资金。			
四、绩效目标（预期效果）				
绩效目标	年度目标		实际完成目标	目标未完成原因及整改措施
	总体目标	为做好退役军士兵安置工作，维护自主就业退役士兵合法权益。	严格落实国家退役士兵安置政策	本年度已100%完成支出。 因优先用上级资金，所以未完成当年区级预算资金
	阶段性目标	1、 2、 3、	1、 2、 3、	1、 2、 3、

五、绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
产出指标	数量指标	退役士兵就业率（95%以上）	100%	52.45%	本年度已100%完成支出。因优先用上级资金，所以未完成当年区级预算资金。
	质量指标				
	时效指标	下拨经费符合相关政策规定比率（100%）	100%	52.45%	
	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业率（95%以上）	100%	52.45%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				
满意度指标					



填表人：李冬连 股室负责人：冯海 单位负责人：李海 上报时间：

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
 3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。

附件4

财政支出项目资金使用明细表

主管部门或项目单位(盖章):

项目名称:退伍安置经费

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2019. 5. 15	JZ-05-0011	补发2015年度待安置期间生活补助	3825	邵宾
2	2019. 7. 25	JZ-05-0012	生活补助	4100	杨金旺
3	2019. 9. 18	JZ-09-0007	2018年度自主就业一次性经济补助	1435839. 16	曲江区代付户
4	2019. 12. 12	JZ-12-0004	直付2019年度义务兵优待金	19900	曲江区退役军人事务局代发户
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注: 若一个大项目包含有若干子项目, 可分别填报。

曲江区绩效自评报告

(2019 年度)



评价类型：项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：曲江区双拥经费绩效自评



项目单位：（公章）

填报人姓名：谢凌峰

联系电话：0751—6689199

填报日期：2020 年 4 月 24 日

曲江区 2019 年度双拥经费绩效自评报告

一、项目实施过程评价

(一) 项目实施主要内容：一是在元旦、春节、八一、国庆、等四大节日，组成拥军优属慰问团，对驻区部队进行慰问；区四套班子成员分别到各挂钩镇进行慰问，关心退伍军人的生产生活状况，充分体现党和政府对退伍军人的关怀情意，共发放慰问金 109.7 万元。二是对军队随军家属人家属无工作单位人员每个月发放驻地生活补贴，全年 78 万元；三是退役人员获得获得优秀士兵发放优待金 28.7 万元；四是清明、烈士纪念（国家公祭日）17 万元；五是双拥办专项办公经费 3 万元

(二) 实施程序：由股室申请，局领导审核后报财政直接支付到个人帐户或办公。

项目进展及监督情况：每月如期发放，国库集中支付。

(二) 项目自评为优秀。

二、绩效表现

(一) 资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、资金使用情况：2019 年共计使用双拥经费及节日慰问金 2054000 元，实行国库集中支付，社会化发放。

2、项目的绩效目标完成情况：

经济效益：为我区驻地部队、部队随军家属等实行了生活补助，提高人员生活待遇。

政治效益：军队和退役人员为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。

社会效益：对双拥经贡落实率 100%，维护了社会稳定。

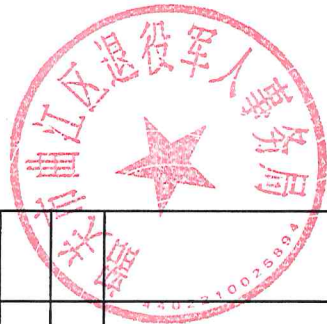
3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响：
军队和退役军人受到了国家和社会的尊重、优待；稳定了社会，提高了政府的信任度。



曲江区2019年度项目支出绩效自评基础信息表

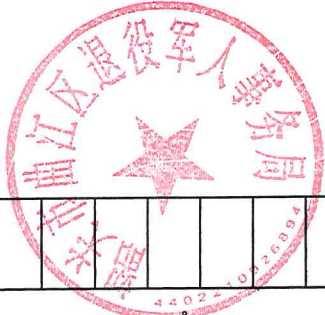
项目名称	双拥经费	项目负责人及联系电话	徐春梅 13192883334	经办人及电话	李冬连 13192883835	佐证材料
单位名称	区退役军人事务局	资金安排文号	韶曲财(2019)5号	预算支出功能科目名称及代码	2082804	
归口股室	社保股	主管部门				
项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 检测检疫 ☐ 3. 其他项目类 ☐ (请填写具体类型)					
一、项目申请依据						
项目建设内容	1、为做好驻韶部队随军家属劳动就业和社会保障工作,支持部队建设,巩固国防,稳定干部思想,建设和谐韶关; 2、履行征兵优抚安置的职责和义务; 3、履行纪念烈士的职责和义务; 4、履行保护烈士纪念碑管理的职责和义务; 5、履行服务优抚对象的职责和义务; 6、履行拥军优属的职责和义务;					
项目设立的依据	1. 部门预算项目 (属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件): 韶曲财(2019)5号 2. 专项资金: (属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件): 3. 其他资金: (填写设立批准文件)					
项目审批	项目审批: (审批文件名称): 1. 立项方式, 其中: (1) 发展改革委部门批准立项的项目: ☐ 个 (2) 部门审核立项的项目: ☐ 个 (3) 专家评审立项的项目: ☐ 个 (4) 公开招标立项的项目: ☐ 个 (5) 其他方式立项的项目 (注明具体方式): ☐ 个 2. 其他方式:					
项目的可行性、必要性	保障随军家属基本生活和优待安置的原则; 保障征兵优抚安置工作所需经费准时发放; 保障尊重烈士; 保障烈士纪念设施完整、干净, 尊重烈士; 保障国家关心优抚对象的冷暖; 保障拥军优属和军民共建和谐社会。					





三、项目实施情况							
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2019. 4	实际开展时间（具体年月）	2019. 4			
	计划完成时间（具体年月）	2019. 12	实际完成时间（具体年月）	2019. 12			
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划 本年度已100%完成支出。因优先用上级资金，所以未完成当年区级预算资金。						
四、绩效目标（预期效果）							
绩效目标	年度目标	实际完成目标		目标未完成原因及整改措施			
	总体目标	1、为做好驻韶部队随军家属劳动就业和社会保障工作，支持部队建设，巩固国防，稳定干部思想，建设和谐韶关； 2、为提高广大适龄青年参军入伍的热情，圆满完成上级征兵任务； 3、加强纪念烈士，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设； 4、为加强拥军优属工作，促进军政军民团结。		保障随军家属基本生活和优待安置的原则； 2、保障征兵优待安置工作所需经费及时发放； 3、履行保护烈士纪念碑管理的职责和义务 4、保障国家对优抚对象的关心关爱 5、履行拥军优属的职责和义务		本年度已100%完成支出。 因优先用上级资金，所以未完成当年区级预算资金	
	阶段性目标	1、 2、 3、	1、 2、 3、	1、 2、 3、			

五、绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
绩效指标	产出指标	数量指标			本年度已100%完成支出。因优先用上级资金，所以未完成当年区级预算资金
		质量指标	100%	99%	
		时效指标	100%	99	
		成本指标			
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	受益对象抽样满意度100%、慰问及时率100% 革命教育活动举办率100%、革命教育活动举办率（%） 双拥活动增长率（95%以上）	100%	99%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人的满意度率（100%）	100%	99%	



填表人：李冬连

股室负责人：谢政成

单位负责人：张华

上报时间：2020.4.13

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。

曲江区2019年度项目绩效评价评分表

项目名称：双拥经费

一级指标	评价指标		分值	指标说明	评分标准	自评情况		财政部门/专家审核		
	二级指标	三级指标				自评扣分原因	自评扣分		审核意见	
名称	名称	名称								
实施过程	前期工作	前期研究	论证决策	反映立项论证的充分性，包括目标是否明确、合理，项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据重要制定中长期实施规划；项目设立是否经过科学决策程序，及资金设立目标。	1.项目内容不符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体不明确、合理可行的，扣2分。 2.项目审批没有按照科学决策程序、方式的扣2分。 3.资金设立不符合有关规定，资金投向和结构不合理，不符合相关管理办法，每项扣1分，扣完3分为止。	0				
		目标设置	目标完整性	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，是否具体化到指标及其目标值。	各项项目申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等，缺少一项内容扣1分，扣完3分为止。	0				
		保障机制	目标科学性	反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化，资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。	各项项目申请资金材料（计划）设置目标的科学程度，不符的每项扣1分，扣完4分为止。	0				
			组织机构	反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。	无专门的项目实施组织机构扣2分。	0				
			制度措施	反映是否提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）。	需提供以下相应的管理办法，没提供的相应扣分：1.无资金管理扣1分；2.无项目管理制度扣1分；3.无项目实施方案扣2分。	0				
	资金管理	资金到位	2	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及及时性。	因各财政制部门原因造成资金未全额到达项目单位的扣1分；属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位的扣2分。	0				
		财务合规性	20	反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在超标准开支情况。	下述各项要求未达到的酌情扣分： 1.无预算计划扣2分，有预算计划但不按预算执行扣1分。 2.未按预算计划执行，出现超支、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况，每出现一次扣2分，扣完6分为止。 3.未设立专门科目及资金支出明细账，未进行专款核算，扣2分。 4.出现会计核算、记录不完整规范，凭证不够合格有效，出现收支依据不合规及虚列列支的情况，每出现一次扣1分，扣完4分为止。 5.未能严格执行资金管理，出现超标准开支及其他不合规的情况，每出现一次扣1分，扣完4分为止。	0				
			实施程序	15	反映项目实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到的酌情扣分： 1.未提供项目申报资料扣1分； 2.未编制完善的本项目资金使用计划扣2分，编制了资金使用计划但不够明确扣1分。 3.未按照相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金扣账等，每项违反扣1分，扣完8分为止。 4.项目实施调整但未报批扣2分项目，调整履行报批手续不够完善的情况扣1分，资料不齐全扣1分。 5.未组织检查项目的实施、验收等工作扣2分。	0			
				项目监管	3	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门未开展对项目检查、监控等管理的，扣3分。	0		
				项目绩效	经济性	5	反映对项目成本（预算）控制、节约等情况(支出是否节约)。	超预算5%以内的（含5%）扣1分，超预算5-10%的扣3分，超预算10%以上（包含10%）的扣5分，如总预算未超，但出现子项目超预算的情况扣1分。	0	
效率性	15	反映项目实施（完成）的进度及质量等情况。	1.未按计划完成，按逾期程度，超过1个月的扣2分，超过3个月的扣4分，超过半年的扣8分。 2.项目实际取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故，按验收结果情况分优良、合格（不扣分）、不合格（扣5分），出现安全事故的扣1分。		0					
效果性	15	反映项目实施直接产生的社会、经济效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	项目资金使用效果的个性指标全部完成扣5分，项目资金使用效果的个性指标完成75%扣5分，项目资金使用效果的个性指标完成50%扣10分，项目资金使用效果的个性指标均未完成扣15分。		0					
	可持续发展	2	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否需可持续发展。		1.项目实施的后续政策保障不足扣1分； 2.项目无后续的管理措施或机构人员扣1分。	0				
	公平性	3	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的关联程度，项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的。		项目实施的后续政策保障不足扣1分； 2.项目无后续的管理措施或机构人员扣1分。	0				
指标评分（负分）合计			以负分填							
项目基础分：			圆满完成项目预算目标得100分，完成项目90%—99%预算目标得90分，完成项目80%—89%预算目标得80分，完成项目70%—79%预算目标得70分，完成项目60%—69%预算目标得60分，未完成预算目标得50分。							
项目绩效评价得分：			项目基础分+指标评分（负分）							

附件4

财政支出项目资金使用明细表

主管部门或项目单位(盖章):

项目名称:双拥经费

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2019-5-30	JZ-05-0005	清明拜祭烈士花圈	2,300.00	韶关市曲江区爱尚花缘花店
2	2019-6-13	JZ-06-0014	购家具一批(武警中队)	8,580.00	韶关市曲江区巨新家具有限公司
3	2019-6-13	JZ-06-0016	购电电器一批(武警中队)	8,060.00	曲江区马坝镇卓业家用电器店
4	2019-6-27	JZ-06-0010	创文保洁工资	6,000.00	温日凤
5	2019-6-13	JZ-06-0009	烈士拜祭	2,900.00	龚存吹
6	2019-6-13	JZ-06-0018	购家具一批(武警中队)	14,690.00	曲江区新东家私批发商场
7	2019-6-13	JZ-06-0017	购体育用品一批(武警中队)	10,670.00	韶关市曲江区巨新家具有限公司
8	2019-6-14	JZ-06-0015	购空调(武警中队)	18,000.00	广州爱联科技有限公司
9	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	23,050.00	韶关市曲江区樟市镇财政所
10	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	15,100.00	韶关市曲江区枫湾镇财政所
11	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	27,950.00	韶关市曲江区松山街道办事处
12	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	7,650.00	韶关市曲江区罗坑镇财政所
13	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	28,100.00	韶关市曲江区大塘镇财政所
14	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	92,350.00	韶关市曲江区马坝镇财政所
15	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	7,100.00	韶关市曲江区小坑镇财政所
16	2019-7-25	JZ-07-0004	八一慰问金	100	魏桃而
17	2019-7-25	JZ-07-0004	八一慰问金	100	胡志全
18	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	22,200.00	韶关市曲江区白土镇财政所
19	2019-7-25	JZ-07-0004	八一慰问金	100	张洪云
20	2019-7-23	JZ-07-0003	慰问金	7,800.00	曲江区退役军人事务局代发户
21	2019-7-23	JZ-07-0002	八一慰问金	144,000.00	曲江区退役军人事务局代发户
22	2019-7-25	JZ-07-0004	八一慰问金	100	唐森祥
23	2019-7-25	JZ-07-0004	八一慰问金	100	陈林秋
24	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	18,500.00	韶关市曲江区乌石镇财政所
25	2019-7-25	JZ-07-0001	八一双拥座谈会经费	12,900.00	韶关市曲江区沙溪镇财政所
26	2019-7-23	JZ-07-0038	八一慰问金	1,400.00	韶关市曲江区退役军人事务局

27	2019-7-23	JZ-07-0040	烈士陵园维护工资	2,000.00	温日凤
28	2019-7-1	JZ-07-0036	备用金	430	韶关市曲江区退役军人事务局
29	2019-7-19	JZ-07-0039	八一慰问金	6,000.00	韶关市曲江区退役军人事务局
30	2019-7-23	JZ-07-0035	备用金	104,000.00	韶关市曲江区退役军人事务局
31	2019-8-22	JZ-08-0026	水表安装	800	韶关市曲江区供水管理处
32	2019-8-22	JZ-08-0017	购电影票	2,000.00	韶关市曲江区新蓉影业有限公司
33	2019-8-8	JZ-08-0025	烈士陵园维护工资	2,000.00	温日凤
34	2019-8-8	JZ-08-0014	双拥经费	20,000.00	韶关市曲江区退役军人事务局
35	2019-8-27	JZ-08-0019	双拥招待费	3,804.00	韶关市曲江区迎宾馆
36	2019-8-15	JZ-08-0018	双拥业务培训	569	谢凌峰
37	2019-8-8	JZ-08-0012	提取备用金	1,010.00	韶关市曲江区退役军人事务局
38	2019-9-5	JZ-09-0005	2018年随军家属生活补助	535,000.00	曲江区代付户
39	2019-9-5	JZ-09-0011	烈士纪念碑维护费	3,600.00	韶关市曲江区罗坑镇财政所
40	2019-9-5	JZ-09-0011	烈士纪念碑维护费	3,600.00	韶关市曲江区小坑镇财政所
41	2019-9-5	JZ-09-0011	烈士纪念碑维护费	3,600.00	韶关市曲江区乌石镇财政所
42	2019-9-5	JZ-09-0011	烈士纪念碑维护费	3,600.00	韶关市曲江区白土镇财政所
43	2019-9-5	JZ-09-0011	烈士纪念碑维护费	3,600.00	韶关市曲江区大塘镇财政所
44	2019-9-19	JZ-09-0025	烈士陵园维护工资	3,515.33	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
45	2019-9-25	JZ-09-0026	双拥经费	1,200.00	韶关市曲江区退役军人事务局
46	2019-10-24	JZ-10-0023	双拥经费	4,060.00	韶关市曲江区爱尚花缘花店
47	2019-10-17	JZ-10-0026	双拥经费	7,610.00	曲江区新东家私批发商场
48	2019-10-12	JZ-10-0024	双拥经费	2,451.40	陈菊
49	2019-10-12	JZ-10-0022	烈士陵园维护工资	3,383.33	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
50	2019-10-16	JZ-10-0025	双拥经费	6,999.00	深圳市易美达科技发展有限公司
51	2019-11-25	JZ-11-0017	烈士陵园维护工资	3,383.33	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
52	2019-11-25	JZ-11-0005	办公家具	3,600.00	韶关市曲江区巨新家具有限公司
53	2019-12-12	JZ-12-0011	烈士陵园维护工资	3,383.33	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
54	2019-12-9	JZ-12-0017	提取备用金	780.94	韶关市曲江区退役军人事务局
合计				1215779.66	

曲江区绩效自评报告

(2019 年度)



评价类型：项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：重点优抚对象医疗补助



项目单位：(公章)

填报人姓名：

陈文峰

联系电话：0751—6689199

填报日期：2020 年 4 月 24 日

附件 6

曲江区 2019 年度重点优抚对象医疗补助绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目基本情况:对全区 3 名重点优抚对象医疗补助进行生活补助每人 1680 元/月及节假日慰问;一至六级伤残军人 25 人,医疗门诊补助费 54000 元,住院自付部分补助 60000 元;1470 名优抚对象医疗救助金(购买医保、医疗救助)55 万元;市荣军医院有 11 名精神病退伍军人在医院住院治疗,共计 316800 元。

实施主要内容:每月 10 号前将重点优抚对象医疗补助生活费转入相应个人账户;并在元旦、春节、八一、国庆、等四大节日拨付 100 元/人/节的节日补助金。

实施程序:由股室申请,局领导审核后报财政直接支付到个人帐户。

项目进展及监督情况:每月如期发放,国库集中支付。

(二)项目自评为优秀。

二、绩效表现

(一)资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、资金使用情况:2019 年共计使用重点优抚对象医疗补助及节日慰问金 1136800 元,实行国库集中支付,社会化发放。

2、项目的绩效目标完成情况:

经济效益：为我区重点优抚对象医疗补助实行了生活补助，提高重点优抚对象医疗补助人员生活待遇。

政治效益：重点优抚对象医疗补助为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。

社会效益：对重点优抚对象医疗补助待遇落实率 100%，维护了社会稳定。

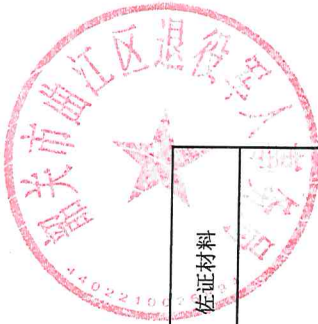
3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响：
重点优抚对象受到了国家和社会的尊重、优待；稳定了社会，提高了政府的信任度。

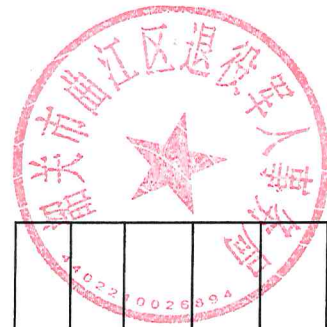


曲江区2019年度项目支出绩效自评基础信息表

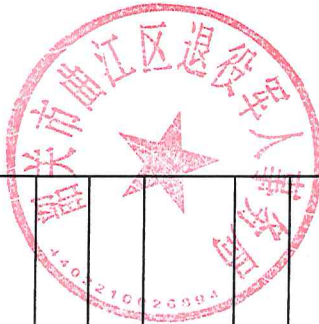
项目名称	重点优抗对象医疗补助	项目负责人及联系电话	徐春梅 13192883334	经办人及电话	李冬连 13192883835	佐证材料
单位名称	区退役军人事务局	资金安排文号	韶曲财〔2019〕5号	预算支出功能科目名称及代码	2080899	
归口股室	社保股	主管部门				
项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 检测检疫 ☐ 3. 其他项目类 ☐ (请填写具体类型)					
一、项目申请依据						
项目建设内容	为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。					
项目设立的依据	1. 部门预算项目（属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）；韶曲财〔2019〕5号 2. 专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）； 3. 其他资金：（填写设立批准文件）					
项目审批	项目审批：（审批文件名称）： 1. 立项方式，其中：（1）发展改革委部门批准立项的项目： ☐ 个 （2）部门审核立项的项目： ☐ 个 （3）专家评审立项的项目： ☐ 个 （4）公开招标立项的项目： ☐ 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： ☐ 个 2. 其他方式：					
项目的可行性、必要性	保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。					

部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）





二、资金安排									
资金总体情况									
计划安排		项目开始年度至本年度止 累计金额(元)		500000元					
上年结转结余 金额		待安排资金		元					
年度资金安排 总额:		元	其中: 财政拨款(区级专 款)	元	其他资金(自筹)	元			
实际支出总 额:		500000元	其中: 财政拨款(区级专 款)	500000元	其他资金(自筹)	元			
资金到位、支付情况									
上年度结 转结余金 额	年度预算(计 划)安排金额	实际到位(到达单位)		实际支出(项目单位支出)			结余结转金额		
		到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率		
合计	500000		328725	100%		328725	100%	171275已退回国库	
1		2019.12.3 1	328725	100%	2019.12.31	328725	100%		
资金情况说明(未按预期到位/支付的原因;未支付完成的原因以及下一步工作计划):									



三、项目实施情况					
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2019.4	实际开展时间（具体年月）	2019.4	
	计划完成时间（具体年月）	2019.12	实际完成时间（具体年月）	2019.12	
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划				本年度已100%完成支出。因优先用上级资金，所以未完成当年区级预算资金。
四、绩效目标（预期效果）					
绩效目标	年度目标		实际完成目标	目标未完成原因及整改措施	
	总体目标	为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均水平		保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	
	阶段性目标	1、 2、 3、	1、 2、 3、	1、 2、 3、	

五、绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
产出指标	数量指标				本年度已100%完成支出。 因优先用上级资金， 所以未完成当年区级 预算资金
	质量指标	医疗待遇优待对象享受率（100%） 下拨经费符合相关政策规定比率（100%）	100%	65.74%	
	时效指标				
	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	优待对象医疗难问题改善情况率95%以上 促进社会和谐率95%以上	100%	65.74%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				
绩效指标					

填表人：李冬生

股室负责人：沈文峰

单位负责人：陈松

上报时间：

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。

附件4

财政支出项目资金使用明细表

主管部门或项目单位(盖章):

项目名称:重点优抚对象医疗补助

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2019. 12. 12	JZ-12-0005	补发优抚对象8-12月提标补助	232250	曲江区退役军人事务局代发户
2	2019. 12. 12	JZ-12-0002	补发定恤定补对象8-12月提标补助	54843	曲江区退役军人事务局代发户
3	2019. 12. 12	JZ-12-0006	付福利院孤复人员生活补助	41632	韶关市曲江区福利院
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注: 若一个大项目包含有若干子项目, 可分别填报。

曲江区绩效自评报告

(2019 年度)



评价类型：项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称：义务兵优待金绩效自评报告



项目单位：(公章)

填报人姓名：谢凌峰

联系电话：0751—6689199

填报日期：2020 年 4 月 24 日

曲江区 2019 年度义务兵优待金绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目基本情况：对全区 183 名义务兵进行生活补助及节假日慰问。

实施主要内容：每年年底将义务兵优待金每人 20260 元转入相应个人账户；

实施程序：由股室申请，局领导审核后报财政直接支付到个人帐户。

项目进展及监督情况：每年如期发放，国库集中支付。

(二)项目自评为优秀。

二、绩效表现

(一)资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、资金使用情况：2019 年共计使用义务兵及优抚对象优待金 3819900 元，实行国库集中支付，社会化发放。

2、项目的绩效目标完成情况：

经济效益：为我区 183 名义务兵实行了生活补助，提高义务兵生活待遇。

政治效益：义务兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及

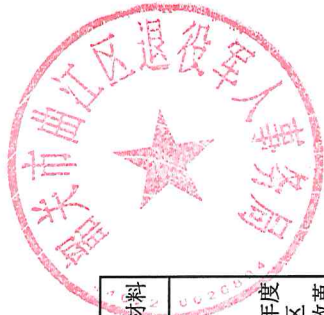
对人民政府的拥护。

社会效益：对**义务兵优待金**待遇落实率 100%，维护了社会稳定。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响：
义务兵受到了国家和社会的尊重、优待；稳定了社会，提高了政府的信任度。



曲江区2019年度项目支出绩效自评基础信息表

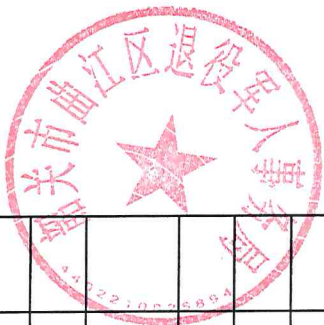


项目名称	义务兵优待金	项目负责人及联系电话	徐春梅 13192883334	经办人及电话	李冬连 13192883835	佐证材料
单位名称	区退役军人事务局	资金安排文号	韶曲财(2019)5号	预算支出功能科目名称及代码	2080805	
归口股室	社保股	主管部门				2019年度曲江区机构改革单位经费划转表
项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 检测检疫 ☐ 3. 其他项目类 ☐ (请填写具体类型)					
一、项目申请依据						
项目建设内容	履行征兵优抚安置的职责和义务					
项目设立的依据	1. 部门预算项目 (属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件): 韶曲财(2019)5号 2. 专项资金: (属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件): 3. 其他资金: (填写设立批准文件)					
项目审批	项目审批: (审批文件名称): 1. 立项方式, 其中: (1) 发展改革委部门批准立项的项目: ☐ 个 (2) 部门审核立项的项目: ☐ 个 (3) 专家评审立项的项目: ☐ 个 (4) 公开招标立项的项目: ☐ 个 (5) 其他方式立项的项目 (注明具体方式): ☐ 个 2. 其他方式:					
项目的可行性、必要性	保障征兵优抚安置工作所需经费准时发放					
二、资金安排						
资金总体情况						
项目开始年度至本年度止累计金额(元)						3800000元

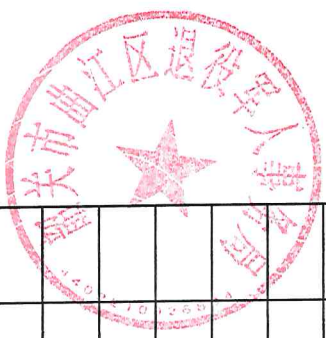


待安排资金		元			
上年度结转结余金额	元	其中：财政拨款（区级专款）	元	其他资金（自筹）	元
年度资金安排总额：	38000000元	其中：财政拨款（区级专款）	38000000元	其他资金（自筹）	元
实际支出总额：	38000000元	其中：财政拨款（区级专款）	38000000元	其他资金（自筹）	元
资金到位、支付情况					
上年度结转结余金额	年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达单位）		实际支出（项目单位支出）	
		到位日期	到位金额	到位率	支出日期
	38000000	2019.12.31	38000000	100%	2019.12.31
合计	38000000		38000000	100%	38000000
1			38000000	100%	38000000
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：					

三、项目实施情况				
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2019. 12	实际开展时间（具体年月）	2019. 12
	计划完成时间（具体年月）	2019. 12	实际完成时间（具体年月）	2019. 12
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划			
四、绩效目标（预期效果）				
绩效目标	年度目标		实际完成目标	目标未完成原因及整改措施
	总体目标	为提高广大适龄青年参军入伍的热情，圆满完成上级征兵任务。	履行征兵优抚安置的职责和义务	
	阶段性目标	1、 2、 3、	1、 2、 3、	1、 2、 3、



五、绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	补助标准按规定执行率（%）	100%	100.00%	
	成本指标				
	经济收益指标				
效益指标	社会效益指标	受益对象抽样满意度100%	100%	100.00%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务退役军人的满意度率（100%）	100%	100.00%	



填表人：李冬连

股室负责人：张永峰

单位负责人：张永峰

上报时间：2020.4.13

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。

曲江区2019年度项目绩效评价评分表

项目名称: 义务兵优待经费

一级指标	评价指标		分值	指标说明	评分标准	自评情况		财政部门/专家审核
	二级指标	三级指标				自评扣分原因	自评扣分值	
前期工作	名称	名称						
	前期研究	论证决策	7	反映立项论证的充分性, 包括目标是否明确、合理, 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 是否依据国家中长期发展规划; 项目设立是否经过科学决策程序。 (为专项资金) 资金投向和结构是否合理, 是否符合相关管理办法, 符合公共财政扶持方向及资金设立目标。	1. 项目申报内容不符合资金管理要求, 申报指南等规定的要求, 且具体不明确、合理可行的, 扣2分; 2. 项目申报内容不符合科学决策程序、方式的扣2分。 3. 资金设立不符合有关规定, 资金投向结构不合理, 不符合相关管理办法, 每项扣1分, 扣完3分为止。	0		
		目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容, 是否具体化到指标及其目标值。	各项目单位申请资金材料(计划)中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等, 缺少一项内容扣1分, 扣完3分为止。	0		
		目标科学性	4	反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化; 资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际。	各项目单位申请资金材料(计划)设置目标的科学程度, 不符的每项扣1分, 扣完4分为止。	0		
		组织机构	2	反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。	无专门的项目实施组织机构扣2分。	0		
	保障机制	制度措施	4	反映是否提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	需提供以下相应的管理办法, 没提供的相应扣分: 1. 无资金管理扣1分; 2. 无项目管理制度扣1分; 3. 无项目实施扣2分。	0		
		资金到位	2	反映各类资金的到位情况, 包括到位比率及到位及时性。	因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分; 属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位的扣2分。	0		
	资金管理	财务合规性	20	反映资金支出规范性, 包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 会计核算是否规范反映; 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况。	下述各项要求未达到的情况扣分: 1. 无预算计划扣2分, 有预算计划但不够详细扣1分; 2. 未按预算计划执行, 出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目中开支日常经费的情况, 每出现一次扣2分, 扣完8分为止; 3. 未设立专门科目及资金支出明细账, 未进行专帐核算, 扣2分; 4. 出现会计核算、记录不够完整规范, 凭证不够合格有效, 出现收支依据不合规及虚列收支的情况, 每出现一次扣1分, 扣完4分为止; 5. 未能严格执行资金管理, 出现超标准开支及其他不合规的情况, 每出现一次扣1分, 扣完4分为止。	0		
		实施程序	15	反映项目实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到的情况扣分: 1. 未提供项目申报资料扣1分; 2. 未编制完善的项目资金使用计划扣2分, 编制了资金使用计划但不够详细扣1分; 3. 未按照相关的管理制度执行, 如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账等, 每项违反规定扣1分, 扣完5分为止。 4. 项目实施调整但未报批扣2分项目, 调整履行报批手续不够完善的情况扣1分, 资料不齐全扣1分。 5. 未组织验收项目的实施、验收等工作扣2分。	0		
	项目管理	项目监管	3	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门未开展对项目检查、监控等管理的, 扣3分。	0		
预算(成本)控制		5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	超预算5%以内的(含5%)扣1分, 超预算5-10%的扣3分, 超预算10%以上(包含10%)的扣5分, 如总预算未超, 但出现子项目超预算的情况扣1分。	0			
完成进度及质量		15	反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。	1. 未按计划完成, 按逾期程度, 超过1个月的扣2分, 超过2个月的扣4分, 超过3个月的扣8分。 2. 项目实施取得良好的效益, 没有产生副作用和安全事故, 按验收结果情况分优良、合格(不扣分)、不合格(扣5分), 出现安全事故的扣7分。	0			
社会效益		15	反映项目实施直接产生的社会、经济效益, 主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	项目资金使用效果的个性指标全部完成不扣分, 项目资金使用效果的个性指标完成75%扣5分, 项目资金使用效果的个性指标完成50%扣10分, 项目资金使用效果的个性指标均未完成扣15分。	0			
可持续发展		2	反映项目完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素, 以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1. 项目实施的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施维护不足扣1分; 2. 项目无后续的管理措施扣1分。	0			
公平性	公共属性	3	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的关联程度, 项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法违纪。	项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法违纪的, 扣3分。	0			
	指标评分(负分)合计			以负分填	—	0	—	
项目基础分:				圆满完成任务项目预期目标得100分, 完成项目90%—99%预期目标得90分, 完成项目80%—89%预期目标得70分, 完成项目70%—79%预期目标得60分, 未完成预期目标得50分。	—	0	—	
项目绩效评价得分:				项目基础分+指标评分(负分)	—	0	—	

附件4

财政支出项目资金使用明细表

主管部门或项目单位(盖章):

项目名称:义务兵优待金

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2019. 12. 31	JZ-12-0004	直付2019年度义务兵优待金	3800000	曲江区退役军人事务局代发户
2	2019. 12. 31	JZ-12-0004	直付2019年度义务兵优待金	19900	曲江区退役军人事务局代发户
3	合计			3819900	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注: 若一个大项目包含有若干子项目, 可分别填报。

曲江区绩效自评报告



(2019 年度)

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称： 复退军人服务体系管理

项目单位：（公章）

填报人姓名： 张郁清

联系电话： 6666693

填报日期： 2020.4.28

附件 6

曲江区 2019 年度复退军人服务体系管理经费绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目基本情况: 曲江区复退军人服务中心在 2019 年 3 月 20 日机构改革后归属于曲江区退役军人事务局并正式更名为曲江区退役军人服务中心(以下简称“服务中心”)。除了日常服务接访,咨询政策,解答疑问等工作外,还完成下列工作内容:

(1) 退役军人服务体系建设

全区退役军人服务体系建设完成,区级服务中心 1 个挂牌成立,配备事业编 3 人,购买服务专职人员 2 人,镇街服务站 10 个挂牌成立,每个服务站配备公益一类事业编制 2 人,购买服务专职人员 1 人,村(居)委服务站 110 个挂牌成立且都有专人负责退役军人服务工作。

(2) 退役军人信息采集及光荣牌悬挂工作

①、截止 2019 年 12 月 31 日为止,全区共采集登记 9036 人(包含优抚对象)的各类人员信息。

②、符合悬挂“光荣之家”的牌匾家庭,百分百完成悬挂。

(3) 韶关市 12345 政务服务热线

对接网络问政,开通 12345 投诉热线上的关于全区退役军人服务的投诉问题处理,全部完成投诉热线上的各项工单。



（4）维稳、信访工作

①退伍军人是维稳特殊群体，就目前退伍军人突出矛盾，服务中心给予相应的政策解答，并就退伍军人中比较突出的矛盾，如：移交问题、安置问题、优抚问题、社保问题、帮扶问题、就业创业问题等难题初步政策宣传解答，不满意服务中心解答的，服务中心将记录好相关问题，递交上级继续处理。

②目前由省市通过信件或者通过信访局系统移交办各类信访案件，合共 15 件。所有信访案件按要求在规定时间内完成处理。

（5）部分退役士兵社会保险补缴工作

根据国务院办公厅 2019 年 1 月 21 日《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》，曲江区退役军人事务局在接到上级的通知后，马上召开相关工作研讨会，将涉及社保医保的情况，请求区人社局协助完成相关数据的核查。目前此项工作由服务中心对提出申请诉求对象进行审核，共受理申请 202 份，初审通过 202 份，其中社保养老核算 202 份，医保已核算 31 份。

（二）综述项目自评为优良。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况：2019 年退役军人服务中心资金 50 万元（已使用 36.53 万元），各镇街服务站合计 100 万元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。



经济效益：坚持普惠与优待共享、精神与物质并重，运用法治和法治方式做好服务工作，以国家现行优抚政策为依据，以公共服务体系为依托，依法依规研究解决复退军人诉求。

政治效益：创新复退军人服务工作内容、工作措施和工作方式，建立常态化的服务机制，推动实现复退军人服务水平与经济社会发展水平相适应，为实现党在新形势下的强军目标作出积极的贡献。

社会效益：宣传优抚安置政策法规、听取收集复退军人对服务工作的意见建议、适时开展走访、慰问复退军人活动、组织志愿者、社工等专业人员对有需要的复退军人开展心理疏导、精神抚慰等帮扶活动、推动当地医疗力量对孤老、常年患病卧床的复退军人上门巡诊启动、指引复退军人到相关职能部门依法依规反映和寻求解决其生产生活方面遇到的困难、为社会力量开展复退军人服务工作提供支持。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响：

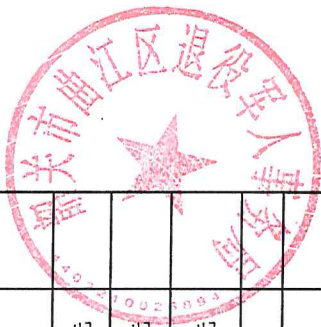
研究解决重大问题，落实各项工作保障，抓好考核验收，督促各项工作按时完成。

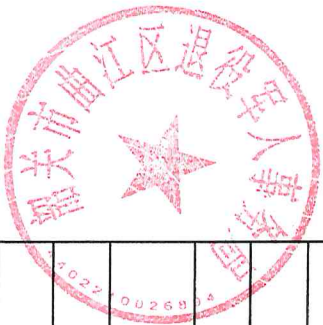
曲江区2019年度项目支出绩效自评基础信息表

项目名称	复退军人服务体系管理			项目负责人及联系电话	徐春梅 13192883334	经办人及电话	李冬连 13192883835	佐证材料
单位名称	区退役军人事务局			资金安排文号	韶曲财(2019)5号	预算支出功能科目名称及代码		2082899
归口股室	社保股			主管部门				
项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 检测检疫 ☐ 3. 其他项目类 ☐ (请填写具体类型)							
一、项目申请依据								
项目建设内容	宣传优抚安置政策法规、听取收集复退军人对服务工作的意见建议、适时开展走访、慰问复退军人活动、组织志愿者、社工等专业人士对有需要的复退军人开展心理疏导、精神抚慰等帮扶活动、组织当地医疗力量对孤老、常年患病卧床的复退军人上门巡诊、指引复退军人到相关职能部门依法反映和寻求解决其生产生活方面遇到的困难、为社会力量开展复退军人服务工作提供支持。							
项目设立的依据	1. 部门预算项目 (属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件): 韶曲财(2019)5号 2. 专项资金: (属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件): 3. 其他资金: (填写设立批准文件)							
项目审批	项目审批: (审批文件名称): 1. 立项方式, 其中: (1) 发展改革部门批准立项的项目: ☐ 个 (2) 部门审核立项的项目: ☐ 个 (3) 专家评审立项的项目: ☐ 个 (4) 公开招标立项的项目: ☐ 个 (5) 其他方式立项的项目 (注明具体方式): ☐ 个 2. 其他方式:							
项目的可行性、必要性	坚持普惠与优待共享、精神志物质并重, 运用法治和法治方式做好服务工作, 以国家现行优抚政策为依据, 以公共服务体系为依托, 依法依规研究解决复退军人诉求。							



二、资金安排											
资金总体情况											
计划安排		项目开始年度至本年度止 累计金额（元）	13750000元								
待安排资金		元									
上年度结转结余 金额	元	其中：财政拨款（区级专 款）	元	其他资金（自筹）	元						
年度资金安排 总额：	1375000元	其中：财政拨款（区级专 款）	1375000元	其他资金（自筹）	1375000元						
实际支出总 额：	1365300.17元	其中：财政拨款（区级专 款）	1365300.17元	其他资金（自筹）	1365300.17元						
资金到位、支付情况											
上年度结 转结余金 额	年度预算（计 划）安排金额	实际到位（到达单位）			实际支出（项目单位支出）			结余结转金额			
		到位日期	到位金额	到位率	支出日期	支出金额	支出率				
合计			1365300.17	100%		1365300.17	100%	9699.83			
1		2019.5.17	6766.66	100%	2019.5.17	6766.66	100%				
2		2019.6.30	1006766.66	100%	2019.6.30	1006766.66	100%				
3		2019.7.31	21066.66	100%	2019.7.31	21066.66	100%				
4		2019.8.31	62503.11	100%	2019.8.31	62503.11	100%				
5		2019.9.30	6766.66	100%	2019.9.30	6766.66	100%				
6		2019.10.31	7766.66	100%	2019.10.31	7766.66	100%				
7		2019.11.30	9886.66	100%	2019.11.30	9886.66	100%				
8		2019.12.31	243777.11	100%	2019.12.31	243777.11	100%				
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：											





三、项目实施情况				
项目开展及完成时间	计划开展时间（具体年月）	2019. 4	实际开展时间（具体年月）	2019. 4
	计划完成时间（具体年月）	2019. 12	实际完成时间（具体年月）	2019. 12
	未按计划完成的原因以及下一步工作计划			
四、绩效目标（预期效果）				
绩效目标	年度目标		实际完成目标	目标未完成原因及整改措施
	总体目标	创新复退军人服务内容、工作措施和工作方式，建立常态化的服务机制，推动实现复退军人服务水平与经济社会发展水平相适应，为实现党在新形势下的强军目标作出积极的贡献。		研究解决重大问题，落实各项工作保障，抓好考核验收，督促各项工作按时完成。
	阶段性目标	1、 2、 3、	1、 2、 3、	1、 2、 3、

五、绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施	
产出指标	数量指标				本年度已100%完成支出	
	质量指标	入户走访率达到100%	100%	99%		
	时效指标				本年度已100%完成支出	
	成本指标					
	经济收益指标					
效益指标	社会效益指标	工作覆盖率100%	100%	99%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	服务退役军人的满意程度率（100%）	100%	99%	本年度已100%完成支出	



填表人: 李冬莲 股室负责人: 刘成明 单位负责人: 刘成明 上报时间: 2020.4.13

注: 1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
 3. 指标设置要突出工作成效, 量化细化。

附件4

财政支出项目资金使用明细表

主管部门或项目单位(盖章):

项目名称:复退军人服务体系管理经费

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2019. 5. 17	JZ-05-0004	直付中心人员5月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣公司
2	2019. 6. 20	JZ-06-0004	直付中心人员6月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣公司
3	2019. 6. 13	JZ-06-0003	直付各镇工作经费	1000000	各镇财政所
4	2019. 7. 23	JZ-07-0014	直付中心人员7月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣公司
5	2019. 7. 25	JZ-07-0015	直付办公室更换LED灯及排气扇	2480	韶关市曲江区韶能贸易商行
6	2019. 7. 25	JZ-07-0020	办公家具一批	11220	韶关市曲江区巨新家具有限公司
7	2019. 7. 1	JZ-07-0045	值班补贴	600	韶关市曲江区退役军人事务局
8	2019. 8. 19	JZ-08-0002	直付中心人员8月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣公司
9	2019. 8. 22	JZ-08-0031	接待费用	1080	韶关市曲江区迎宾馆
10	2019. 8. 22	JZ-08-0027	电费	1715. 75	韶关市曲江区民政局
11	2019. 8. 27	JZ-08-0030	广告制作费用	18074	曲江区马坝镇恒大广告经营部
12	2019. 8. 22	JZ-08-0028	办公用品	5835. 5	曲江区凯盛日杂批发部
13	2019. 8. 22	JZ-08-0028	办公用品	6031. 2	曲江区嘉杰文体商行
14	2019. 8. 22	JZ-08-0029	档案盒	23000	韶关市曲江区德顺商贸有限公司
15	2019. 9. 18	JZ-09-0013	直付中心人员9月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣公司
16	2019. 10. 23	JZ-10-0028	直付中心人员10月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣公司
17	2019. 10. 22	JZ-10-0029	付刘坚加班费用	1000	韶关市曲江区退役军人事务局
18	2019. 11. 13	JZ-11-0019	直付中心人员11月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣公司
19	2019. 11. 13	JZ-11-0020	办公耗材	1320	韶关市曲江区胜尔电脑安防科技经营部
20	2019. 12. 17	JZ-12-0042	订阅《人民之生》	72	中国邮政集团公司韶关市曲江区分公司
21	2019. 12. 12	JZ-12-0039	文件柜	700	曲江区新东家私批发商场
22	2019. 12. 17	JZ-12-0042	订阅《党建》	96	中国邮政集团公司韶关市曲江区分公司
23	2019. 12. 17	JZ-12-0044	订阅“三报一刊”	1014	中国邮政集团公司韶关市曲江区分公司
24	2019. 12. 17	JZ-12-0034	办公用品	3690	曲江区凯盛日杂批发部

25	2019. 12. 17	JZ-12-0026	接待费用	2708	韶关市曲江区迎宾馆
26	2019. 12. 17	JZ-12-0035	办公设备耗材	1335	韶关市曲江区胜尔电脑安防科技经营部
27	2019. 12. 12	JZ-12-0033	9-12茶叶款	2320	韶关市曲江区熊发商行
28	2019. 12. 12	JZ-12-0026	接待费用	600	陈菊
29	2019. 12. 12	JZ-12-0040	直付中心人员12月份工资	6766. 66	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
30	2019. 12. 17	JZ-12-0016	订阅南方、韶关日报及南方杂志	5610	中共韶关市曲江区委宣传部
31	2019. 12. 17	JZ-12-0027	支持枫湾镇扶贫款	20000	韶关市曲江区枫湾镇财政所
32	2019. 12. 17	JZ-12-0042	付订阅《人民日报》《求是》	552	中国邮政集团公司韶关市曲江区分公司
33	2019. 12. 17	JZ-12-0025	广告费用	4575	曲江区马坝镇恒大广告经营部
34	2019. 12. 17	JZ-12-0042	付订阅《中国退役军人》	22500	中国邮政集团公司韶关市曲江区分公司
35	2019. 12. 5	JZ-12-0046	烈士陵园大门装修费用	72729. 01	曲江区华庭装饰设计工作室
36	2019. 12. 5	JZ-12-0045	烈士陵园办公室装修费用	75170. 51	曲江区华庭装饰设计工作室
37	2019. 12. 5	JZ-12-0030	办公用品	1692. 5	曲江区嘉杰文体商行
38	2019. 12. 3	JZ-12-0028	复印纸	530	深圳市易美达科技发展有限公司
39	2019. 12. 9	JZ-12-0037	保密柜	2960	广州国保科技有限公司
40	2019. 12. 9	JZ-12-0036	碳粉	1130	深圳市易美达科技发展有限公司
41	2019. 12. 9	JZ-12-0038	电脑、一体机、碎纸机	10898	广州市六六五六网络科技有限公司
42	2019. 12. 12	JZ-12-0031	碳粉、硒鼓	1555	广州市六六五六网络科技有限公司
43	2019. 12. 12	JZ-12-0032	复印纸	2650	广州市六六五六网络科技有限公司
44	2019. 12. 5	JZ-12-0029	电费	1923. 42	韶关市曲江区民政局
合计				1363500. 17	

注：若一个大项目包含有若干子项目，可分别填报。