项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 烈属养老院业务费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 20 | 到位数 | 20 | 执行数 | 20 | 100% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 做好抚恤和优待对象集中供养工作，保障荣养老人的日常生活及日常业务开展。 | 2023年12月前已全部支付，保障了荣养老人的基本生活。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 荣养老人数 | 10 | = | 2 | 人 | 2人 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 15 | = | 100% | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 15 | = | 4 | 季度 | 4季度 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 人均生活费 | 10 | ≤ | 1.89 | 万元 | 1.89万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 荣养老人满意度 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：王爱丽 联系方式：0316-8360172

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（光荣院取暖补助）（冀财社[2022]168号） | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 14 | 到位数 | 14 | 执行数 | 14 | 100% |
| 其中：财政资金 | 14 | 其中：财政资金 | 14 | 其中：财政资金 | 14 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保障集中入住县光荣院（烈属养老院）的优抚对象的冬季取暖工作正常运行。 | 2023年12月前已全部支付 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 享受补助光荣院数量 | 10 | = | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 每平米取暖平均成本 | 10 | ≤ | 35 | 元/平米 | 35元/平米 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维持取暖工作正常运转率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 取暖保障年限 | 15 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 荣养老人满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人： 王爱丽 联系方式：0316-8360172

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 待安置期间生活费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1.79 | 到位数 | 1.79 | 执行数 | 1.79 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.79 | 其中：财政资金 | 1.79 | 其中：财政资金 | 1.79 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 落实《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》（冀民【2018】102号）文件精神，切实保障退役士兵合法权益，退役士兵待安排工作期间，按照上年度最低工资标准发放生活补助。 | 为2023年5名转业士官落实2个月的待安置期间生活费1.79万元。  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 转业士官人数 | 20 | ≥ | 1 | 人 | 5人 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 发放率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≦ | 5 | 万元 | 1.79万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高待安置期生活水平 | 15 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 生活保障年限 | 15 | ≦ | 4 | 个月 | 2个月 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 待安置期生活费发放执行率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 退役军人转业人数以当年退役实际人数为准，2023年转业人数为5人，全部落实待安置期间生活费发放工作。执行了为100%。 |

填报人：吴雪 联系方式：0316-8956610

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 待安置期间保险费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.39077 | 到位数 | 0.39077 | 执行数 | 0.39077 | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.39077 | 其中：财政资金 | 0.39077 | 其中：财政资金 | 0.39077 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 贯彻落实《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》文件精神，确保退役士兵在国家规定的待安排工作期社保关系接续顺畅。 | 为2023年5名转业士官落实待安置期间医疗保险接续，发放0.39077万元。  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 待安置人数 | 20 | ≥ | 8 | 人 | 5人 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 保险衔接率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 保险接续的时间 | 10 | ≥ | 30 | 天 | 2个月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≦ | 7 | 万元 | 0.39 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保险接续覆盖率(%) | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障年限 | 15 | ≦ | 4 | 个月 | 2个月 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 98% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 待安置期保险费发放执行率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 退役军人转业人数以当年退役实际人数为准，2023年转业人数为5人，全部落实待安置期间保险费发放工作。执行率为100%。 |

填报人：吴雪 联系方式：0316-8956610

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 退役士兵辅助性岗位工资 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 224.699678 | 到位数 | 224.699678 | 执行数 | 224.699678 | 100% |
| 其中：财政资金 | 224.699678 | 其中：财政资金 | 224.699678 | 其中：财政资金 | 224.699678 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 落实《关于军队退役人员辅助性岗位安排实施方案》（大民字[2017]86号）文件精神，为符合条件的退役军人提供再就业机会。 | 2023年共为41名辅助性岗位退役士兵发放工资224.699678万元。  | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补助人数 | 20 | ≥ | 42 | 人 | 41人 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≦ | 266.22 | 万元 | 224.699678万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 离职率 | 15 | ≦ | 10 | % | 0 | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 再就业保障年限 | 15 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 98% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 辅助性岗位工资发放执行率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2023年涉及退休人员，以及新增人员，原预算42人有新增也有退休，但是全部按时发放工资，执行率100%。 |

填报人：吴雪 联系方式：0316-8956610

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂回族自治县退役军人服务中心经费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.9927 | 到位数 | 0.9927 | 执行数 | 0.9927 | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.9927 | 其中：财政资金 | 0.9927 | 其中：财政资金 | 0.9927 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 不断加强退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平，加强退役军人服务保障体系建设，维护退役军人合法权益。 | 每季度开展退役军人相关业务工作的培训，累计培训24人次；扎实做好退役军人建档立卡和优待证申领发放工作。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 退役军人工作培训开展次数 | 10 | ≧ | 4 | 次 | 4次 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 培训质量合格率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 政策宣传及时率 | 13 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 13 |
| 成本指标 | 总成本 | 12 | ≦ | 1 | 万元 | 0.9927万元 | 完成 | 12 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 15 | ≧ | 95 | % | 95% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役军人满意度（%） | 10 | ≧ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：刘金生 联系方式：0316-8956610

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂县退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台运行资金 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 8.676 | 到位数 | 8.676 | 执行数 | 8.676 | 100% |
| 其中：财政资金 | 8.676 | 其中：财政资金 | 8.676 | 其中：财政资金 | 8.676 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目的开展，实现全省上下联通、资源共享、协同管理，维护县、镇、村三级退役军人管理部门和服务单位130个网点的退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台正常运行使用，为退役军人提供多维度、智能化、精准化服务。 | 本年度保障了县、镇、村三级退役军人服务中心（站）视频一体化平台设备的正常运行。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 县、镇、村三级平台网点数量 | 13 | ≧ | 130 | 个 | 130个 | 完成 | 13 |
| 质量指标 | 实现资源共享覆盖率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 15 | ≦ | 6 | 月 | 6月2日完成支付 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 服务费单位成本 | 12 | ≦ | 0.68 | 元/月 | 0.673元/月 | 完成 | 12 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 15 | ≧ | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 工作人员及退役军人满意度（%） | 10 | ≧ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：刘金生 联系方式：0316-8956610

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公用房租金 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 42.302 | 到位数 | 42.302 | 执行数 | 42.302 | 100% |
| 其中：财政资金 | 42.302 | 其中：财政资金 | 42.302 | 其中：财政资金 | 42.302 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目的实施，交付单位办公用房租金，保障单位办公需求，使受益群体满意。 | 及时足额交付单位办公用房租金，保障单位办公需求，使受益群体满意。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 办公楼面积 | 15 | = | 1053.6 | 平方米 | 1053.6平方米 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 办公用房质量合格率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 10 | ≦ | 4 | 月 | 6月 | 完成 | 4 |
| 成本指标 | 单位用房租赁费 | 10 | ≦ | 42.31 | 万元 | 42.302万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障办公人数 | 15 | ≧ | 20 | 人 | 20人 | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | ≧ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：关丽伟 联系方式：8360173

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 优抚对象生活补助 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 975.538217 | 到位数 | 975.538217 | 执行数 | 975.538217 | 100% |
| 其中：财政资金 | 975.538217 | 其中：财政资金 | 975.538217 | 其中：财政资金 | 975.538217 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目开展，完成我县优抚对象抚恤金、生活补助、价格临时补贴、取暖费的发放工作，落实各类优抚政策和优抚对象的各类待遇，保证及时、准确、足额地把抚恤金、生活补助等资金发放到优抚对象手中。 | 完成本年度我县1553人优抚对象抚恤金、生活补助及取暖费的发放工作，落实各类优抚政策和优抚对象的各类待遇。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补助人数 | 20 | ≧ | 1459 | 人 | 1553人 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≦ | 1023 | 万元 | 975.538217万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受补人群覆盖率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 15 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度（%） | 10 | ≧ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预期指标值为上年度12月份1459人，实际完成值为本年度新增优抚对象后的1553人。 |

填报人：刘硕 联系方式：0316-8956609

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 优抚对象医疗补贴 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 147.280872 | 到位数 | 147.280872 | 执行数 | 147.280872 | 100% |
| 其中：财政资金 | 147.280872 | 其中：财政资金 | 147.280872 | 其中：财政资金 | 147.280872 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 预期目标完成我县1-4级伤残军人（五-六级精神病）士官和义务兵发放护理费、重点优抚对象体检、送医送药、重点优抚对象住院医疗报销、1-6级伤残军人实报实销工作。 | 全年已完成我县1-4级伤残军人（五-六级精神病）士官和义务兵发放护理费、重点优抚对象体检、送医送药、重点优抚对象住院医疗报销、1-6级伤残军人实报实销工作。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 重点优抚对象人数 | 20 | ≧ | 321 | 人次 | 727人次 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 精准率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≦ | 171 | 万元 | 147.280872万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 医疗补助覆盖率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 医疗保障年限 | 15 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受补人群对象对优抚工作的满意度（%） | 10 | ≧ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：刘硕 联系方式：0316-8956609

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 慰问经费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 85.417 | 到位数 | 85.417 | 执行数 | 85.417 | 100% |
| 其中：财政资金 | 85.417 | 其中：财政资金 | 85.417 | 其中：财政资金 | 85.417 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 预期目标巩固和加强军政军民团结，缅怀烈士，增强人民爱国精神，培养爱国情怀，做好军队离休退休干部服务管理工作，努力让军属、烈属和退役军人家庭拥有更多的荣誉感、幸福感、获得感，推进军人荣誉体系建设工作，真正把党和国家对退役军人的关怀落到实处。 | 全年已完成做好优抚对象、军休人员在全年重要节日的走访慰问工作及特定时间节点的祭奠活动；做好荣军医院慰问等工作。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 纪念活动次数 | 20 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 慰问金及时足额率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 慰问完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≦ | 90 | 万元 | 85.417万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 活动开展持续时间 | 15 | = | 12 | 个月 | 12个月 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 优抚对象和参与活动的人员对慰问工作的满意度 | 10 | ≧ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 全年发放执行率（%） | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：刘硕 联系方式：0316-8956609

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 短期疗养 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 3 | 到位数 | 3 | 执行数 | 3 | 100% |
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目的开展，2023年8月-11月开展1次短期疗养，组织二等功、战时三等功（21人）人员参加短期疗养1次，计划学习红色文化，增强党性教育3-5日。 | 本年度于9月份开展了二等功、战时三等功短期疗养工作，共有15人参加此次短期疗养，到西柏坡、狼牙山开展红色教育3天。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 开展短期疗养次数 | 10 | = | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 10 |
| 短期疗养人数 | 10 | ≧ | 21 | 人 | 15人 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 精准率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 短期疗养完成时效 | 10 | ≦ | 11 | 月 | 9月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≦ | 3 | 万元 | 3万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 复员军人服务保障率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 减少复员军人的上访率 | 15 | = | 0 | 人 | 0人 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 参与活动的人员对工作的满意度 | 10 | ≧ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 全年执行率（%） | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度于9月份开展了二等功、战时三等功短期疗养工作，符合疗养人员21人，其中6人因自身原因放弃参加，共组织15名退役军人参加本次疗养，，到西柏坡、狼牙山开展红色教育3天。 |

填报人：刘硕 联系方式：0316-8956609

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 双拥深化创建经费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 4.9933 | 到位数 | 4.9933 | 执行数 | 4.9933 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4.9933 | 其中：财政资金 | 4.9933 | 其中：财政资金 | 4.9933 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目的实施，扎实推进我县双拥政策宣传工作，在全县范围内形成军爱民、民拥军，军民团结一家亲的的良好社会氛围，巩固扩大全国双拥模范创建成果。 | 组织开展双拥活动，推进双拥政策宣传工作的开展，不断巩固扩大全国双拥模范创建成果。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 双拥宣传活动次数 | 15 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 活动开展达标率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 开展及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 会议成本 | 10 | ≤ | 5 | 万元 | 4.9933万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升县域人群对双拥政策的知晓率 | 15 | ≥ | 50 | % | 50% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策宣传时间 | 15 | = | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合人群满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：苏志祥 联系方式：0316-8360172

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 双拥办经费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 0.8818 | 到位数 | 0.8818 | 执行数 | 0.8818 | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.8818 | 其中：财政资金 | 0.8818 | 其中：财政资金 | 0.8818 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目的开展，保障双拥办正常开展工作。 | 通过项目的实施，扎实推进我县双拥政策宣传工作，巩固扩大全国双拥模范县创建成果。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 双拥会议开展次数 | 15 | = | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 活动开展达标率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 开展及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 会议成本 | 10 | ≤ | 30 | 元/人 | 30元/人 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升县域人群对双拥政策的知晓率 | 15 | ≥ | 50 | % | 50% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策宣传时间 | 15 | = | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合人群满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：苏志祥 联系方式：0316-8360172

项目绩效自评表

填报单位：大厂回族自治县退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 烈士陵园经费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 大厂回族自治县退役军人事务局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 4.835288 | 到位数 | 4.835288 | 执行数 | 4.835288 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4.835288 | 其中：财政资金 | 4.835288 | 其中：财政资金 | 4.835288 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目的开展，做好我县褒扬纪念工作，保障烈士纪念设施完好，保障烈士陵园各项纪念活动的顺利开展，做好我县褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。 | 完成本年度烈士陵园各项纪念祭奠活动，确保烈士纪念设施完好，保障工作人员工资及日常办公水电供应等正常运转。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工资发放人数 | 7.5 | ≧ | 1 | 人 | 1人 | 完成 | 7.5 |
| 纪念活动次数 | 7.5 | ≧ | 3 | 次 | 3次 | 完成 | 7.5 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 7.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7.5 |
| 活动开展达标率 | 7.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7.5 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 10 | ≥1 | 1 | 月 | 1月 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 工作人员人均工资 | 10 | ≦ | 1800 | 元/月 | 1800元/月 | 完成 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 烈士纪念设施完好率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 弘扬英烈精神持续性 | 15 | ≥1 | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 参与活动及参观人员的满意度 | 10 | ≧ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：杨志国 联系方式：0316-8360172

县直部门绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：大厂回族自治县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金类型 | 自评得分 | 自评等级 | 自评率 |
| （应评项目数/已自评项目数） |
| 1 | 烈属养老院业务费 | 20 | 20 | 县级专项项目 | 100 | 优 | 100% |
| 2 | 关于提前下达2023年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（冀财社[2022]168号） | 14 | 14 | 省级转移支付 | 100 | 优 |
| 3 | 待安置期间生活费 | 1.79 | 1.79 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 4 | 待安置期间保险费 | 0.39077 | 0.39077 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 5 | 退役士兵一次性补助金 | 87.785784 | 87.785784 | 中央转移支付、省级转移支付及县级专项项目 | 100 | 优 |
| 6 | 退役士兵辅助性岗位工资 | 224.699678 | 224.699678 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 7 | 部分退役士兵保险接续工作经费 | 4.00682 | 4.00682 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 8 | 大厂回族自治县退役军人服务中心经费 | 0.9927 | 0.9927 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 9 | 大厂县退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台运行资金 | 8.676 | 8.676 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 10 | 驻京值班经费 | 24.7908 | 24.7908 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 11 | 办公用房租赁费 | 42.302 | 42.302 | 县级专项项目 | 94 | 优 |
| 12 | 企业军转干部解困资金 | 47.434 | 47.434 | 中央转移支付、省级转移支付及县级专项项目 | 100 | 优 |
| 13 | 军休人员经费 | 109.906337 | 63.980806 | 中央转移支付、省级转移支付及县级专项项目 | 95.8 | 优 |
| 14 | 退役士兵就业创业经费 | 4.77 | 3.046 | 省级转移支付及县级专项项目 | 96.4 | 优 |
| 15 | 优抚对象生活补助 | 975.538217 | 975.538217 | 中央转移支付、省级转移支付及县级专项项目 | 100 | 优 |
| 16 | 优抚对象医疗补贴 | 147.280872 | 147.280872 | 中央转移支付、省级转移支付及县级专项项目 | 100 | 优 |
| 17 | 义务兵家庭优待金、奖励金 | 275.73 | 260.73 | 中央转移支付、省级转移支付及县级专项项目 | 99.5 | 优 |
| 18 | 慰问经费 | 85.417 | 85.417 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 19 | 重点优抚对象短期疗养经费 | 3 | 3 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 20 | 双拥深化创建经费 | 4.9933 | 4.9933 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 21 | 双拥办经费 | 0.8818 | 0.8818 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 22 | 烈士陵园经费 | 4.835288 | 4.835288 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 合计 |  | 2089.221366 | 2026.571835 |  |  |  |  |

填表人：关丽伟 联系电话：0316-8360173

注：资金类型包括中央转移支付、省级转移支付、市级转移支付、县级专项公用（本级留用）、县级专项项目。

**说明：**1.资金总量的应评价数为所有项目的“项目支出绩效自评表”中“全年预算数”的总和；已评价数为所有项目的“项目支出绩效自评表”中“全年执行数”的总和。

2.严格按照实际确定项目评价分数，对于复核中分数差异过大的将酌情扣减评价项目分数或降低评价等级。

3.绩效评价等级根据绩效自评得分划分四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

大厂回族自治县退役军人事务局

2023年县级财政支出项目绩效自评

工作报告

根据县财政局《关于做好2023年度县级预算部门（单位）绩效自评工作的通知》（大财〔2024〕14号）的相关要求，为做好我单位2023年项目绩效自评工作，我局专门成立了绩效评价工作小组，就单位2023年县级预算安排的项目资金使用情况进行了客观评价。

一、绩效自评工作组织开展情况

1、积极组织开展。单位自接到开展项目绩效自评工作的通知后，积极组织，成立由主管财务负责人为组长，财务人员、各业务科室工作人员为组员的绩效评价工作组，协调安排本次自评工作。

2、及时拟定方案。评价工作小组根据县财政部门绩效评价工作要求及2023年单位项目完成的整体情况，拟定了单位2023年县级财政支出项目绩效自评实施方案，明确分值分配、等级设定、打分要求等具体自评程序和内容。

3、认真梳理项目。自评小组按照2023年单位预算梳理了2023年项目，业务科室负主体责任，分析全年支出情况。考虑到同一补贴资金来源不同，本着一事一评的原则，将上级资金与县级资金合并，按照资金支出方向进行自评。

二、绩效目标实现情况

1、总体工作开展情况

2023年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，扩大了全国双拥模范县创建成果，取得了良好的社会效益。根据单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，主要针对优抚对象生活补助、优抚对象医疗补助、慰问经费、烈属养老院业务费等22个预算项目进行了自评，涉及预算资金2089.221366万元。

1. 预算执行情况

本次自评项目资金的全年预算数为2089.221366万元，其中当年财政拨款金额为1961.315029万元，上年结转资金为113.526337万元，其他资金14.38万元；预算执行数为2026.571835万元，其中当年财政拨款金额为1900.481182万元，上年结转资金为113.526337万元，其他资金12.564316万元。部门整体项目预算执行率为97%。预算执行数按资金支出方向分，优抚补助及双拥项目支出1476.959389万元，转业安置项目支出430.087858万元，就业创业项目支出3.046万元，其他专项公用类项目支出116.478588万元。

22个项目中，19个项目的预算执行率达到100%，1个项目的预算执行率为94.56%，另外2个项目预算执行率低于80%。所有补贴项目均按照相应的立项政策、补贴依据和补贴标准执行，经费类资金的使用符合各项财务制度，各项资金的使用与项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标基本按计划完成，取得了较好的成效，获得了众多退役军人和优抚对象的认可。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定，符合项目的总体需求，年初设定的绩效目标基本完成，补贴类项目的绩效目标均是按照《军人抚恤条例》、退役军人安置抚恤政策的规定及我县实际情况预设的。各项项目额目标设定、任务安排与实施情况相对应，符合补贴政策的各项标准。由于我单位项目资金大部分属于对优抚对象、退役军人发放补助类资金，在及时发放的同时必须符合发放标准，按需发放；预算执行率未达100%的3个项目为义务兵家庭优待金及奖励金、退役士兵就业创业经费、军休人员经费；年底结转资金73.369531万元，其中上级专款71.553847万元，其他资金1.815684万元，继续用于2024年项目支出。

四、综合评价结论

22个项目自评得分均在90分以上，自评等级均为优，评优率100%。

五、整改措施及结果应用

各科室需进一步提高项目绩效评价工作的方式、方法，按年初预算制定的各项目标开展自评，对于自评中发现的问题尽可能在下一年度执行中避免；财务室需加强对各科室绩效评价相关工作进行指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求。

大厂回族自治县退役军人事务局

 2024年3月25日