

广水市退役军人事务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市退役军人事务局 2022 年度部门决算

情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的广水市退役军人事务局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入广水市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 广水市退役军人事务局（本级）
2. 广水市退役军人服务中心
3. 广水市第二休干所
4. 广水市军供站

广水市退役军人事务局机构设置及人员情况详细说明：
2022 年内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休管理股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。现有编制 59 名，实有 59 人，其中：在编在职 37 名，退休 19 名，遗属 3 名，借调人员 0 名，行政编 15 名，事业编 10 名，工勤编 4 名，差额补助 7 名，其他 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,602.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	90.53	八、社会保障和就业支出	39	9,702.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,693.38	本年支出合计	58	9,702.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	290.60	年末结转和结余	60	281.37
	30			61	
总计	31	9,983.98	总计	62	9,983.98

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

项目		公开02表						
科目代码		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,693.38	9,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53
208	社会保障和就业支出	9,693.38	9,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53
20828	退役军人管理事务	9,693.38	9,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53
2082801	行政运行	9,693.38	9,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53

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

项目		公开03表					
科目代码		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,702.61	568.66	9,133.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,702.61	568.66	9,133.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,702.61	568.66	9,133.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	9,702.61	568.66	9,133.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市退役军人事务局									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,602.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,602.93	9,602.93	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	9,602.86	本年支出合计	59	9,602.93	9,602.93	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	103.53	年末财政拨款结转和结余	60	103.46	103.46	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	103.53		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	9,706.39	总计	64	9,706.39	9,706.39	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：广水市退役军人事务局				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,602.93	533.34	9,069.59
208	社会保障和就业支出	9,602.93	533.34	9,069.59
20828	退役军人管理事务	9,602.93	533.34	9,069.59
2082801	行政运行	9,602.93	533.34	9,069.59

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明细表

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。

注：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。

广水市退役军人事务局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
部门：广水市退役军人事务局											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50	0.00	6.00	0.00	6.00	4.50	6.47	0.00	2.11	0.00	2.11	4.36

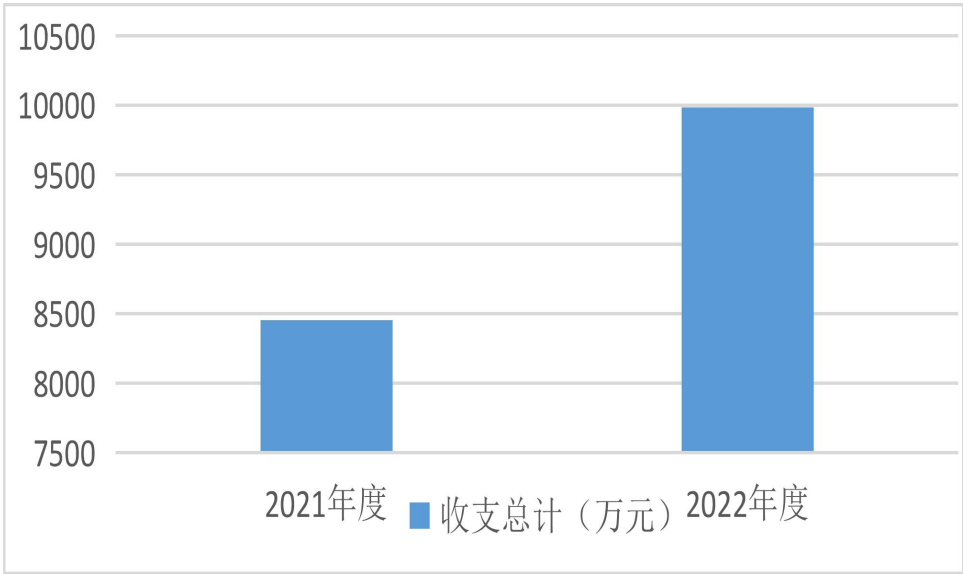
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9983.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1531.16 万元，增长 18%，主要原因是退役军人待遇提高，导致收入、支出较上年有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

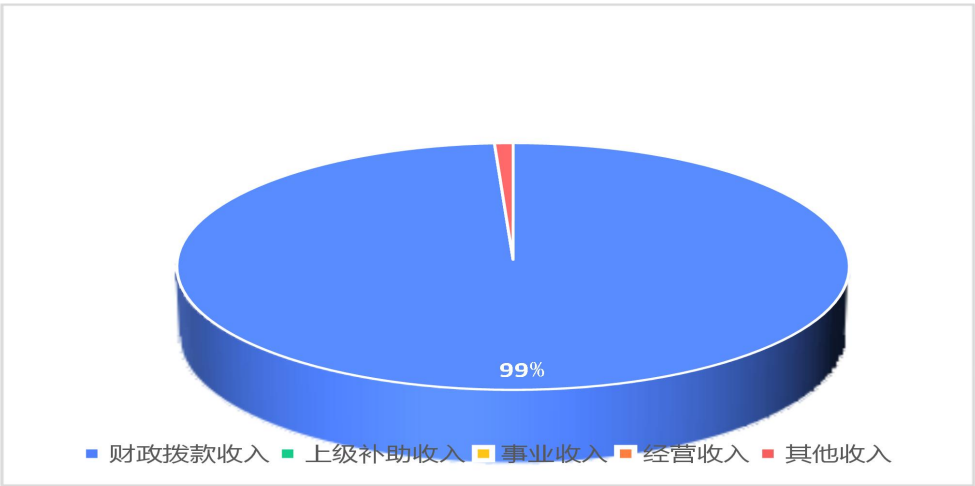


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9693.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1485.04 万元，增长 18%。其中：财政拨款收入 9602.86 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 90.53 万元，占本年收入 1 %。

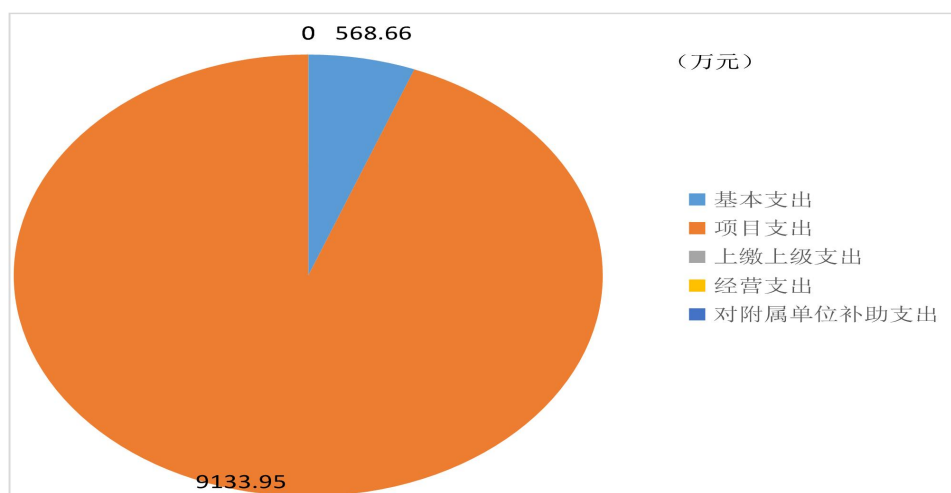
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9702.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1540.38 万元，增长 19%。其中：基本支出 568.66 万元，占本年支出 6%；项目支出 9133.95 万元，占本年支出 94%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

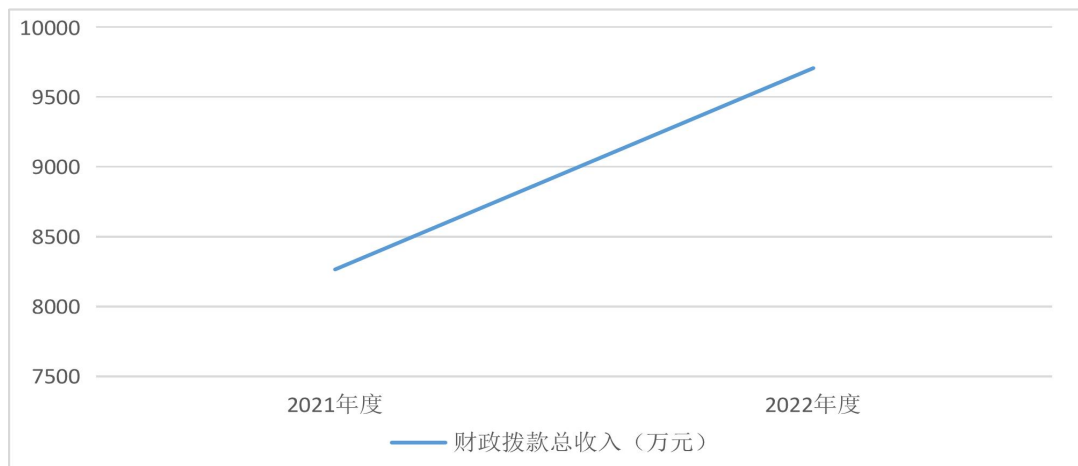


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9706.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1440.63 万元，增长 17%。主要原因是退役军人待遇提高，导致收入、支出较上年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9706.39 万元，比 2021 年度决算数增加 1440.63 万元。增加主要原因是退役军人待遇提高，导致收入较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9602.93 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1440.7 万元，增长 18%。主要原因是退役军人待遇提高，导致收入较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9602.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 9602.93 万元，占 100%。主要是用于优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、军队移交政府的离退休人员安置、优抚对象医疗补助、退役士兵管理教育、退役士兵安置等。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4881.33 万元，支出决算为 9602.93 万元，完成年初预算的 196%。其中：

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4881.33 万元，支出决算为 9602.93 万元，完成年初预算的 196%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初上级转移支付金额的不确定性，未将此部分列入部门预算，导致与年初数相比有较大幅度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.34 万元，其中：

人员经费 476.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 56.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.05 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 35%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

(2) 公务用车运行费 2.11 万元，完成年初预算的 35%，比年初预算减少 3.89 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公经费”开支。主要用于单位用车日常运行维护。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆（含摩托车一辆）。

3. 公务接待费支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无接待外宾工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待对象。

国内公务接待支出 4.36 万元，接待对象主要是镇、村级服务中心工作人员，主要是开展服务体系建设工作。2022 年共接待国内来访团组 109 个，872 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市退役军人事务局 2022 年度机关运行经费支出 61.85 万元，比年初预算数减少 326.44 万元，降低 84%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

广水市退役军人事务局 2022 年度政府采购支出总额

1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是摩托车一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市退役军人事务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 30 个，资金 9133.95 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。从评价情况来看，按要求完成项目，群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，较好完成本年度工作任务。落实“阳光安置”政策，顺利完成政府安排工作的退役士兵安置工作任务；完成建档立卡及优待证申领发放工作；贯彻落实中央“六稳”“六保”工作要求，全力扶持退役军人就业创业，持续开展技能培训和学历教育；按时足额发放各类优抚资金；春节期间对重点优抚对象进行了走访慰问；对全市优抚对象进行了年度审核认证；开展了光荣牌悬挂“回头看”工作，切实做到光荣牌“应挂尽挂”；发动群众参与 2022·网上祭英烈活动，开展代祭扫、网上祭扫、鲜花祭扫等新形势下的祭扫活动，同时组织学校、团体组织等开展英烈精神宣传教育活动。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章):

自评总分: 100

单位领导审签: 阿明

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费” 变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费” 变动率= [(本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额)/上年度 “三公经费” 总额] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。
		“三公经费” 控制率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	3	3		“三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%。

		部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100% ; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算管理(9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
资产管理(7分)	资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
	固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。

合计	30			30	30		
----	----	--	--	----	----	--	--

共性指标自评分： 30 填报人： 袁静 填报时间：2023-4-3

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 提高退役军人就业能力								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指 标 30 分	数量指标 10 分	技能培训	57 人	57 人	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			适应性培训	218 人	218 人	4		
			招聘会	107 人	107 人	2		
		质量指标 7 分	技能培训	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			适应性培训	100%	100%	3		
			招聘会	100%	100%	1		
		时效指标 6 分	退役士管理 教育培训		按规定完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	技能培训	1700531 元/年	170053 元/年	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			适应性培训	13.67 万 元/年	13.67 万 元/年	3		
			招聘会	30000 万元/年	30000 万 元/年	1		
	效益指 标 30 分	经济效益 8 分	无			8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	技能培训	57 人	57 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			适应性培训	218 人	218 人	3		
			招聘会	107 人	107 人	2		
		生态效益 8 分	无			8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	可持续影响 力	一年	一年	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度	服务对象 满意度	退役军人满 意度指标	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	10分	10分						定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、烈士纪念设施维修及管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为283.24万元，执行数为283.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：截至2022年12月31日，我市382处烈士纪念设施均已整修完毕。目前下拨镇（街道）、开发区烈士纪念设施修缮经费273.79万元，下拨镇（街道）、开发区烈士纪念设施管护费9.45万元，该项目共执行资金共283.24万元。服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是整修任务艰巨。我市烈士纪念设施较多，总数占随州市的65%，相对分散，给整修工作带来不便。二部分烈士亲人法律意识不强，对文件精神理解不透，提出不合理诉求，影响烈士纪念设施整修进度和管护难度、经费执行率偏低。下一步改进措施：一是克服整个困难，按照“应迁尽迁、集中管护”的原则，通过深入细致做工作，努力完成散葬烈士墓迁入集中安葬地整修工作；二是进一步验收程序；三是提前做好准备，确保我市烈士纪念设施验收合格。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日 自评总分：100 单位领导审签：(签字)

项目名称	烈士纪念设施维修及管护费		项目实施单位	优抚股			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	119	61	103.24		283.24	283.24	100%
项目年度目标	1. 烈士纪念设施修缮 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：烈士纪念设施修缮及管护									
	一级 指标	二级 指标	指标名称 （三级指标）	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	烈士纪念设施修 缮数量	382 处	382 处	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（14 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
		质量指标 11 分	烈士纪念设施修 缮支出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（11 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
		时效指标 5 分	烈士纪念设施修 缮支出时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
		成本指标 5 分	烈士纪念设施修 缮支付标准	依文件 要求	依文件 标准	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
		社会效益 10 分	烈士纪念设施 修缮受益人数	94 万人	94 万人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
可持续影 响 5 分		可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。		
服务满 意度 10 分		服务对象 满意度 10 分	退役士兵满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
合计	80	80				80			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

2、优待证发放及建档立卡项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为35.43万元，完成预算98.4%。

主要产出和效益：优待证发放及建档立卡经费项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共35.43万元。服务对象满意度100%。

发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于部队每年退役的人数不同，每年都不一样，资金量难以估计。

下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月21日 自评总分：100 单位领导审核：吕耀祖

项目名称	优待证发放及建档立卡经费		项目实施单位		优抚股		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕耀祖		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
				36	36	35.43	98.4%
项目年度目标	1. 优待证发放及建档立卡经费 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计5分，没有不得分。		
项目管理 15分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的2分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：优待证发放及建档立卡								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	优待证发放及 建档立卡经费	24000 人	24000 人	14		1、提供三级指标完成程度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（14 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	优待证发放及 建档立卡经费 支出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（11 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	优待证发放 及建档立卡 经费	年底前	年底前	5		1、提供三级指标完成时效的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	优待证发放及 建档立卡经费 支付标准	依文件要求	依文件标准	5		1、提供三级指标完 成成本的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	优待证发放 及建档立卡 受益人数	22942 人	22942 人	10		1、提供三级指标实现社会效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		
项目年度目标 2、3、4.....								

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但
各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

3、两补齐工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为376.67万元，执行数为376.67万元，完成预算100%。主要产出和效益：两参人员两补齐工资已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共376.67万元。核查工作专班于2022年7月10日至8月10日对符合规定的82人进行全面核查。市退役军人事务局负责审定两参人员身份，并签署审核意见。市公安局负责审定两参人员户籍信息，并签署审核意见。市人社局负责核查事（企）业单位（含国有、省直、集体企业、民办非企业单位、民营、私营企业）两参人员与用人单位签订的劳动用工合同，审定两参人员在职在岗或退休身份，查看其2022年底缴纳社会保险费的记录或个人缴费凭证，并提供上一年度广水市在职在岗及退休人员的社平工资标准，签署审核意见。市税务局负责查看两参人员用人单位的税务登记证，查看其2021年下半年至2022年上半年工资发放表或工资支付凭证（含节日补助、效益工资、奖金，用人单位财务会计凭证），并签署审核意见。市财政局负责审定核算两参人员月工资补助金额，并签署审核意见。服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影

响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月21日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	两补齐工资		项目实施单位		优抚股		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕耀祖		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			376.67		376.67	376.67	100%
项目年度目标	1. 两补齐工资 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：在乡复员、退伍军人生活补助								
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	两 补 齐 人 数	82 人	82 人	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	两 补 齐 支 出 率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	两 补 齐 支 出 时 间	年 底 前	年 底 前	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	两 补 齐 支 付 标 准	依 文 件 要 求	依 文 件 标 准	5		1、提供三级指标完 成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	两 补 齐 受 益 人 数	82 人	82 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可 持 续 影 响 力	一 年	一 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服 务 对 象 满 意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		
项目年度目标 2、3、4.....								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（70+60+75）÷3=68.3 分，四舍五入计 68 分。

4、烈士公祭项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.05 万元，执行数为 10.89 万元，完成预算 90.4%。主要产出和效益：烈士公祭项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共 12.05 万元。于 9 月 30 日上午 9 点，在应山革命烈士纪念碑广场（印台山文化生态园）举行，共 450 人参加，其中：市“四大家”领导、法检“两长” 30 人，驻军首长 2 人、市直部门主要负责人 71 人、驻广部队官兵 120 人、市永阳学校学生代表 112 人、政法干警 100 人、“功臣模范”和“最美退役军人”、烈士遗属代表 15 人，本次活动取得了发挥英雄烈士纪念设施铭记历史、缅怀英烈、教育后人的红色阵地作用。服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于烈士公祭活动规格高，参加人员和活动规格每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是提前做好方案，确保活动按时举行。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月21日 自评总分：100 单位领导审核

项目名称	烈士公祭		项目实施单位				
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			12.05		12.05	10.89	90.4%
项目年度目标	1. 烈士公祭 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策5分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计5分，没有不得分。		
项目管理15分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的2分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：烈士公祭								
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	维护纪念碑	1 个	1 个	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			举行公祭活动	1 次	1 次	7		
		质量指标 11 分	纪念碑维护验收	合格	合格	5.5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			公祭活动	按时举行	9 月 30 日	5.5		
		时效指标 5 分	纪念碑维护时间	12 月底	9 月 30 日前	2.5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			公祭时间	9 月 30 日	9 月 30 日	2.5		
		成本指标 5 分	纪念碑维护成本	6 万元	5.89 万元	2.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			公祭成本	5 万元	5 万元	2.5		
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	预计参加公祭人数	1500 人	1500 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		
项目年度目标 2、3、4.....								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（70+60+75）÷3=68.3 分，四舍五入计 68 分。

5、优抚对象生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4568.98 万元,执行数为 4568.98 万元,完成预算 100%。主要产出和效益：生活补助项目纳入我市本级财政建设项目,该项目执行资金共 4568.98 万元。其中残疾军人年终 425 人,人均依文件标准发放；在乡复员军人年终 61 人,人均支付标准一月 1825 元（参加抗日战争复员军人 1865 元）；带病回乡退役军人 624 人,人均支付标准一月 705 元；两参人员 1012 人,人均支付标准一月 750 元；烈士老年子女 97 人,人均支付标准一月 590 元；农村籍 60 岁退役士兵 4400 人,人均支付标准一年兵龄 50 元；三属人员 46 人,人均依文件标准发放。年初指标 100%, 年终完成 100%；在乡复员军人年初指标 100%, 年终完成 100%；带病回乡退役军人年初指标 100%, 年终完成 100%；两参人员年初指标 100%, 年终完成 100%；烈士老年子女年初指标 100%, 年终完成 100%；农村籍 60 岁退役士兵年初指标 100%, 年终完成 100%；三属人员年初指标 100%, 年终完成 100%。残疾军人收益 425 人；在乡复员军人收益 61 人；带病回乡退役军人收益 624 人；两参人员收益 1012 人；烈士老年子女收益 97 人；农村籍 60 岁退役士兵收益 4400 人；三属人员收益 46 人。服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张,县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费,工作经费短缺,影响了工

作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日 自评总分：100 单位领导签字：[Signature]

项目名称	优抚对象生活补助		项目实施单位		[Red Stamp]		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕耀祖		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	1384.54	3184.44			4568.98	4568.98	100%
项目年度目标	1. 优抚对象抚恤和生活补助 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分		666	666			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			优抚对象人数	5	5	14		
		质量指标 11 分	优抚对象和抚恤补助支出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	优抚对象抚恤和补助支出时间	每月	每月	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	优抚对象支付标准	依文件要求	依文件标准	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	优抚对象受益人数	666	666	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				5	5			
				人	人			
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

							分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	退役士兵满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80	
项目年度目标 2、3、4……							

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（70+60+75）÷3=68.3分，四舍五入计68分。

6、现役军人立功受奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算100%。

主要产出和效益：现役军人立功受奖项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共14.95万元。其中发放232名现役军人立功经费14.95万元，人均依文件标准发放；服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于现役军人立功受奖类别多，奖励标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确

保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日 自评总分：100 单位领导重签

项目名称	现役军人立功受奖		项目实施单位		优抚股		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕耀祖		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			14.85	0.1	14.95	14.95	100%
项目年度目标	1. 现役军人立功受奖 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：在乡复员、退伍军人生活补助								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	现役军人立功 受奖人数	232 人	232 人	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	现役军人立功 受奖支出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	立功受奖支 出时间	年底前	4 月底前	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	立功受奖支付 标准	依文件要求	依文件标准	5		1、提供三级指标完 成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	立功受奖受 益人数	232 人	232 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影 响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		

项目年度目标 2、3、4.....

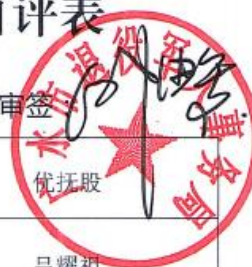
- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：

某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

7、伤残军人护理项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为57.93万元，完成预算97%。主要产出和效益：伤残军人护理费项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共57.93万元。其中发放残疾军人护理28人，人均依文件标准发放；服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日 自评总分：100 单位领导审签：



项目名称	伤残军人护理费		项目实施单位		优抚股		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕耀祖		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			60		60	57.93	97%
项目年度目标	1. 伤残军人护理费 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：在乡复员、退伍军人生活补助								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	伤残军人发 放护理费人 数	28 人	28 人	14		1、提供三级指标完成程度的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（14 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	伤残军人发 放护理费支 出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（11 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	伤残军人发 放护理费支 出时间	每半年	每半年	5		1、提供三级指标完成时效的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	伤残军人发 放护理费支 付标准	依文件要求	依文件标 准	5		1、提供三级指标完 成成本的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	伤残军人发 放护理费人 数	28 人	28 人	10		1、提供三级指标实现社会效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		可持续影 响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		

项目年度目标 2、3、4.....

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

8、临时价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为121.05万元，执行数为121.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：临时价格补贴项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共121.05万元。人均依文件标准发放；服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于市场物价波动情况无法估计，启动情况也难以预料，故资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月21日 自评总分：100 单位领导审核：12/16/23

项目名称	价格临时补贴		项目实施单位		优抚股		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕耀祖		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
		76.26		44.79	121.05	121.05	100%
项目年度目标	1. 价格临时补贴 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	价格临时补贴 人数	6469 人	8801 人	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	价临时补贴支 出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	价 格 临 时 补 贴支出时间	来文件后 就发	从七月文 件下达开 始逐月发 放	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	价格临时补贴 支付标准	依文件要求	从七月文 件下达开 始逐月发 放	5		1、提供三级指标完 成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	价 格 临 时 补 贴受益人数	6469 人	8801 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		

项目年度目标 2、3、4.....

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

9、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1191.78万元，执行数为1191.78万元，完成预算100%。

主要产出和效益：2022年分三次共发放义务兵家庭优待金，金额总计1191.78万元。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日 自评总分：99.4 单位领导审签：

项目名称	义务兵家庭优待金		项目实施单位	优抚股			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	358	140	693.78		1191.78	1191.78	100%
项目年度目标	1. 义务兵家庭优待金 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 义务兵家庭优待金

项目年度目标 1: 义务兵家庭优待金	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指标 35 分	数量指标 14 分	普通兵	113 人	113 人	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			普通专科	341 人	341 人	5		
			普通本科	58 人	58 人	4		
		质量指标 11 分	农村普通兵支出率	100%	100%	1.8		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			农村专科支出率	100%	100%	1.8		
			农村本科支出率	100%	100%	1.8		
			城镇普通兵支出率	100%	100%	1.8		
			城镇专科支出率	100%	100%	1.8		
			城镇本科支出率	100%	100%	1.8		
		时效指标 5 分	义务兵家庭优待金支付时间	每年 8 月 1 日前	2022 年 12 月底	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	农村普通兵支出标准	15240 元 / 年	15240 元 / 年	0.8		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			农村专科支出标准	22860 元 / 年	22860 元 / 年	0.8		
			农村本科支出标准	30480 元 / 年	30480 元 / 年	0.8		
			城镇普通兵支出标准	15240 元 / 年	15240 元 / 年	0.8		
			城镇专科支出标准	22860 元 / 年	22860 元 / 年	0.8		
			城镇本科支出标准	30480 元 / 年	30480 元 / 年	0.8		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	农村受益人数	160 人	160 人	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			城镇大学生受益人数	204 人	204 人	5		
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务对象满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	服务对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

合计	80	80				79.4	
项目年度目标 2、3、4……							

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（70+60+75）÷3=68.3分，四舍五入计68分。

10、优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 183.29 万元，执行数为 183.29 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：优抚对象医疗救助项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共 183.29 万元。其中发放在乡复员退伍军人、带病回乡退役军人、两参人员、三属人员、残疾军人共 4350 人，优抚对象医疗救助经费 183.29 万元，人均依文件标准发放；服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。

下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 10 月 31 日 自评总分：100 单位领导审签：[Signature]

项目名称	优抚对象医疗补助		项目实施单位	[Red Stamp: 广水市退役军人事务局]			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		183.29			183.29	183.29	100%
项目年度目标	1. 优抚对象医疗救助 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
80 分	产出指标 35 分	数量指标 14 分	优抚对象医疗救助	4350 人	4350 人	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

	质量指标 11分	优抚对象医疗救助支出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 5分	优抚对象医疗救助支出时间	按规定完成	按规定完成	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 5分	优抚对象医疗救助支付标准	依文件标准	依文件标准	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益 10分	无		10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	优抚对象医疗救助受益人数	4350人	4350人	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
						5	
		生态效益 10分	无			10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	可持续影响力	一年	一年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务对象满意度 10分	退役士兵满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80	
项目年度目标 2、3、4.....							

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；
对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

11、“八一”春节”地方慰问部队项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.55万元，执行数为40.55万元，完成预算100%。主要产出和效益：地方慰问部队项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共40.55万元。其中地方慰问部队共计24支部队；服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于物价每年有波动，部队有可能会换防或移防，每年慰问部队支数有可能有出入，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日 自评总分：100 单位领导审签



项目名称	“八一”“春节”地方慰问部队		项目实施单位	优抚股			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
					40.55	40.55	100%
项目年度目标	1. 地方慰问部队 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：在乡复员、退伍军人生活补助								
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	慰问部队支数	23 支	24 支	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	慰问部队支出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	慰问部队支出时间	八一 和 春节	八一 和 春节	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	慰问部队支付猪肉米面油按惯例	猪肉米面油按惯例	猪肉米面油按惯例	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	部队受益支数	23 支	24 支	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		
项目年度目标 2、3、4.....								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该

项目绩效得分：(70+60+75) ÷ 3 = 68.3 分，四舍五入计 68 分。

12、慰问困难优抚对象项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.17 万元，执行数为 148.17 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：慰问困难优抚对象项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共 148.17 万元。其中慰问困难优抚对象共 2231 人，人均依文件标准发放；服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月21日 自评总分：100 单位领导审签

项目名称	慰问困难优抚对象		项目实施单位		优抚股		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕耀祖		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	116.02	13	19.15		148.17	148.17	100%
项目年度目标	1. 慰问困难优抚对象 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分，没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 在乡复员、退伍军人生活补助								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	慰问困难优抚对象人数	2231 人	2231 人	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	慰问困难优抚对象支出率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	慰问困难优抚支出时间	依文件和节假日时间节点（八一 春节）	依文件和节假日时间节点（八一 春节）	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	慰问困难优抚对象支付标准	依文件要求	依文件标准	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	困难优抚对象受益人数	2231 人	2231 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		
项目年度目标 2、3、4.....								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；

对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

13、双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.72万元，执行数为33.72万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是制作户外广告、双拥宣传片、双拥宣传手册、标识牌、奖牌、上墙牌；二是编发手机宣传短信；三是资料印制装订；四是迎检招待、租会议室、赴省汇报工作经费；五是车辆租用。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 21 日 自评总分: 100 单位领导审签

项目名称	双拥工作经费		项目实施单位	优抚股			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30.24	3.48	33.72	33.72	100 %
项目年度目标	1. 双拥经费 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分, 没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1								
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	项目 绩效 80 分	数量指标 14 分	双拥宣传片	1 个	1 个	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			双拥宣传短信	200000 条	200000 条			
			户外广告制作 安装	根据双拥宣传 需要	根据双拥 宣传需要			
			双拥宣传手册 制作	1000 份	1000 份			
			制作标识牌	250 个	250 个			
			迎检招待、租会 议室	根据双拥宣传 需要	根据双拥 宣传需要			
			赴省汇报工作 经费	根据双拥宣传 需要	根据双拥 宣传需要			
			资料印制装订	根据双拥宣传 需要	根据双拥 宣传需要			
			奖牌	12 个	12 个			
			上墙牌	6 个	6 个			
		质量指标 11 分	双拥宣传片质 量	达标	达标	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			双拥宣传短信 质量	达标	达标			
			户外广告制作 安装质量	达标	达标			
			双拥宣传手册 制作质量	达标	达标			
			制作标识牌质 量	达标	达标			
			迎检招待、租会 议室质量	达标	达标			
			赴省汇报工作 质量	达标	达标			
			资料印制装订 质量	达标	达标			
			奖牌质量	达标	达标			
			上墙牌质量	达标	达标			
		时效指标 5 分				5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			每年按文件规 定	每年按文件规 定				
		成本指标 5 分	双拥宣传片	30000	30000	5		1、提供三级指标完 成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			双拥宣传短信	10000	10000			
			户外广告制作 安装	215000	21500 0			
			双拥宣传手册 制作	12800	12800			

			制作标识牌	10000	10000			
			迎检招待、租会议室	10000	10000			
			赴省汇报工作经费	10000	10000			
			资料印制装订	20000	20000			
			奖牌	1800	1800			
			上墙牌	840	840			
效益指标 35分	经济效益 10分					10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
		无						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 10分	双拥宣传收益人数	200000人			10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 10分					10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	可持续影响力	一年	一年	5			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意度	100%	100%	10			1、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		
项目年度目标 2、3、4.....								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（70+60+75）÷3=68.3分，四舍五入计68分。

14、双拥永久性宣传牌项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.39万元，执行数为15.39万元，完成预算100%。主要产出和效益：双拥经费项目已纳入我市本级财政建设项

目，该项目执行资金共 15.39 万元。服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于部队每年的需求不同，每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日 自评总分：100 单位领导审签： 

项目名称	双拥永久性宣传牌		项目实施单位	优抚股			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	吕耀祖			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			14.2	1.19	14.2	15.39	100%
项目年度目标	1. 双拥经费 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	双拥永久性宣 传牌	5 个	6 个	14		1、提供三级指标完成程度的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（14 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	双拥永久性宣 传牌质量水平 率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（11 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	双拥永久性 宣传牌经费 支出时间	即时	2022 年 12 月底	5		1、提供三级指标完成时效的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	双拥永久性宣 传牌经费支付 标准	按照市场要求	15.39 万 元	5		1、提供三级指标完 成成本的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	双拥永久性 宣传牌受益 人数	广水市民	广水市民	10		1、提供三级指标实现社会效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益 的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
		可持续影 响 5 分	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（5 分÷三级指标个 数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意 度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个 数平均确定（10 分÷三级指标 个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				80		

项目年度目标 2、3、4.....

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但
各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

15、解四难、困难帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为365.33万元，执行数为365.33万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是1、立足济难解困。二是，体现尊崇优待。三是，坚持公平合理，应帮尽帮、及时援助。发现的问题及原因：一是资金拨付时间晚；二是，困难退役军人人群过大资金保障不足希望加大资金投入。下一步改进措施：一是简化审批手续及时援助；二是提高帮扶标准。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日 自评总分：100 单位领导审签：



项目名称	解四难、困难帮扶		项目实施单位		惠德权益股		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吴洪兵		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	142.96	222.37			365.33	365.33	100%
项目年度目标	1、增强困难退役军人及其他优抚对象安全感，获得感和荣誉感。 2、立足济难解困。 3、坚持公平合理，应帮尽帮、及时援助。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 80分	产出指标 35分	数量指标 14分	困难帮扶退役军人	1397人	1397人		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			春节慰问退役军人	326人	326人		
			困难帮扶退役军人				
			春节慰问退役军人				
		质量指标 11分	困难帮扶退役军人	100%	100%		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			春节慰问退役军人	100%	100%		
		时效指标 5分	困难帮扶退役军人	每年	每年		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			春节慰问退役军人	每年	每年		
		成本指标 5分	困难帮扶退役军人	345.77万元	345.77万元		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			春节慰问退役军人	19.56万元	19.56万元		
	效益指标 35分	经济效益 10分	无			10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	困难帮扶退役军人	起得安全感、获得感	起得安全感、获得感	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			春节慰问退役军人	获得荣誉感	获得荣誉感	5	
		生态效益 10分	无			10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	可持续影响力	一年	一年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度	服务对象满意度	退役士兵满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均

	10 分	分						确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100						
项目年度目标 2、3、4……								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计 68 分。

16、退役军人待安置期间生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.97 万元，执行数为 21.65 万元，完成预算 80.3%。主要产出和效益：2022 年度政府安排工作退役士兵 19 人，与年初预算值不符，在规定时间内按标准支出，完成率 80.3%；二是 19 名退役士兵受益。发现的问题及原因：一是每年退役情况不同，退役人数难以估算准确；二是安置工作落实情况不同，待安置期不能确定。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理；二是确保专项资金及时足额到位。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 30 日

自评总分：100 分

单位领导签字：

项目名称	退役军人待安置期间生活补助		项目实施单位	移交安置股			
项目主管单位	退役军人事务局		项目负责人	李先敏			
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			26.97		26.97	21.65	80.3%
项目年度目标	1、退役军人待安置期间生活补助。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

	一级	二级	指标名称	年初指	年终完成	自评	复核分	评价标准
--	----	----	------	-----	------	----	-----	------

项目年度目标 1：								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分		数量指标 15 分	发放政府安排工作退役 士兵待安置期间生活补 助人数	19 人	19 人	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入 保留整数。

	质量指标 12分	政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助覆盖率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 6分	2021年度政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放完成时间	2022年12月底前	2022年9月8日	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	2022年度政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放标准	1520元/人/月	1520元/人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	经济效益 10分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 10分	政府安排工作退役士兵受益人数	19人	19人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 10分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分	社会稳定率	100%	100%	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务对象满意度 10分	服务对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85			85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

17、政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本养老保险项目
绩效自评综述：项目全年预算数为30.28万元，执行数为30.28万元，完成预算100%。主要产出和效益：2022年度政府安排工作退役士兵19人，在规定时间内按标准支出，完成率100%；二是19名退役士兵受益。发现的问题及原因：一是每年退役情况不同，退役人数难以估算准确；二是安置工作落实情况不同，待安置期不能确定。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理；二是确保专项资金及时足额到位。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 30 日

自评总分：100 分

单位领导审签：

项目名称	2022 年政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本养老保险			项目实施单位	移交安置股		
项目主管单位	退役军人事务局			项目负责人	李先敏		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30.28		30.28	30.28	100%
项目年度目标	1、2022 年政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本养老保险						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效	数量指标 15 分	缴纳政府安排工作退役	19 人	19 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确

85 分			士兵待安置期间养老保险人数					定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	养老保险缴费率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	2022 年度政府安排工作退役士兵待安置期间缴纳养老保险完成时间	12 月底	2022 年 9 月 28 日	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	缴纳养老保险标准	150%标准/人	9000 元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	政府安排工作退役士兵受益人数	19 人	19 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	社会稳定率	100%	100%	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	退役军人满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的的比例计分（该项指标名称分值 × 实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目

标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

18、政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.71 万元，执行数为 3.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年度政府安排工作退役士兵 19 人，在规定时间内按标准支出，完成率 100%；二是 19 名退役士兵受益。发现的问题及原因：一是每年退役情况不同，退役人数难以估算准确；二是安置工作落实情况不同，待安置期不能确定。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理；二是确保专项资金及时足额到位。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 30 日

自评总分：100 分 单位领导审核：



项目名称	2022 年政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本医疗保险			项目实施单位			
项目主管单位	退役军人事务局			项目负责人	李先敏		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			3.71		3.71	3.71	100%
项目年度目标	1、2022 年政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本医疗保险。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评 分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分		数量指 标 15 分	缴纳政府安排工作退 役士兵安置期间医 疗保险人数	19 人	19 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（15 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		质量指 标 12 分	政府安排工作退役士 兵安置期间医疗保 险缴费率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（12 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		时效指 标 6 分	2022 年度政府安排工 作退役士兵安置期 间缴纳的医疗保险完成 时间	12 月底	12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		成本指 标 7 分	缴纳医疗保险标准	1953 元/ 人	1953 元/ 人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		社会效 益 10 分	政府安排工作退役 士兵受益人数	19 人	19 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		生态效 益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		可持续 影响 5 分	社会稳定率	100%	100%	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（5 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	受益对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。

合计	85	85				85		
----	----	----	--	--	--	----	--	--

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

19、退役士兵管理教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.67万元，执行数为33.67万元，完成预算100%。

主要产出和效益：组织自主就业退役士兵技能培训、学历培训、适应性培训。联合广水市劳动就业局分别在东岳广场和广水市职业教育中心举办了两次招聘活动。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。下一步改进措施：一是加强政策知识学习，提高思想认识，认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算。二是加大工作力度，提高服务质量，进一步做好退役士兵教育培训工作，搞好自主择业军转干部慰问帮扶和思想稳定工作，严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效

目标。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 31 日 自评总分: 100 单位领导审核

项目名称	退役士兵管理教育培训资金			项目实施单位			
项目主管单位	广水市退役军人事务局			项目负责人	吕小利		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		32.33	1.04		33.67	33.67	100%
项目年度目标	1. 技能培训 2. 适应性培训 3. 招聘会.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分, 没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
85 分	产出指标	数量指标	技能培训	57 人	57 人	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料;

	40分	15分	适应性培训	218人	218人	5		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			招聘会	107人	107人	5		
	质量指标	12分	技能培训	100%	100%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			适应性培训	100%	100%	4		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			招聘会	100%	100%	4		
	时效指标	6分	退役士管理		按规定完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
			教育培训					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标	7分	技能培训	170053元/年	170053元/年	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
			适应性培训	13.67万元/年	13.67万元/年	2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			招聘会	30000万元/年	30000万元/年	2		
	效益指标	经济效益	无					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益	技能培训	57人	57人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			适应性培训	218人	218人	3		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			招聘会	107人	107人	3		
		生态效益	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100%	100%	确定能		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

20、自主择业军转干部医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.67 万元，执行数为 75.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：缴纳 2022 年度自主择业军转干部 49 人的医疗保险。发现的问题及原因：一是财政紧张，配套资金难落实；二是资金量难以预算精确。下一步改进措施：一是认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算；二是严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效目标。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 31 日 自评总分: 100 单位领导签字:



项目名称	自主择业军转干部医疗保险			项目实施单位			
项目主管单位	广水市退役军人事务局			项目负责人		吕小莉	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			75.67		75.67	75.67	100%
项目年度目标	1. 自主择业军转干部医疗保险 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2			有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3			1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分, 没有不得分。		
	组织机构	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分, 没有不得分		
	运行监管	4			1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4			1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标	自主择业军转 干部医疗保险	49 人	49 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。

	质量指标	12分	自主择业军转干部医疗保险	49人	49人	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指标	6分	自主择业军转干部医疗保险	每年6月底前完成	按规定完成	5	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标	7分	自主择业军转干部医疗保险	75.67万元/年	75.67万元/年	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益	10分	无			10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益	10分	自主择业军转干部医疗保险	59人	59人	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
生态效益		10分	无			10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影响	5分	可持续影响力	一年	一年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

21、部分退役士兵保险接续项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.72万元，执行数为39.72万元，完成预算100%。主要产

出和效益：一是 2022 年度参加部分退役士兵医疗保险补缴人数 32 人；二是受益人数 32 人。发现的问题及原因：一是因服役年限短自己放弃补缴；二是经济困难、已购买城乡居民医保而放弃补缴。下一步改进措施：加大政策宣传力度。

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 31 日 自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	部分退役士兵保险接续经费		项目实施单位		就业创业		
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕小莉		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			39.72		39.72	39.72	100%
项目年度目标	1. 部分退役士兵交纳保险						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	部分退役士兵保险接续	32 人	32 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		质量指标 12 分	部分退役士兵保险接续	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		时效指标 6 分	部分退役士兵保险接续		按规定完 成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指标 7 分	部分退役士兵保险接续	1.25 万/人	1.25 万/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	无					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		社会效益 10 分	部分退役士兵保险接续	32 人	32 人			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		可持续影响 5 分	可持续影响 力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务满意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满 意度指标	100%	100%	确定能		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
合 计	85	85						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但

- 各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 - 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 - 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

22、退役士兵一次性经济补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255.33 万元，执行数为 255.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2022 年度自主就业退役士兵 206 人，在规定时间内按标准支出，完成率 100%；二是 210 名自主就业退役士兵受益。发现的问题及原因：一是退役士兵每年退役情况不同，退役人数不能确定，导致年度预算不能精准编制；二是退役士兵返乡时间不同，自主就业退役士兵一次性经济补助只能跨年度发放。下一步改进措施：一是规范管理专项资金；二是确保专项资金及时足额发放到位。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 30 日

自评总分: 100 分

单位领导审签:

李先敏

项目名称	发放 2021 年度自主就业退役士兵一次性经济补助			项目实施单位	移交安置股		
项目主管单位	退役军人事务局			项目负责人	李先敏		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		110.23	145.1		255.33	255.33	100%
项目年度目标	1、发放2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助。 2、						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	发放自主就业退役士兵 一次性经济补助人数	206 人	206 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		质量指标 12 分	自主就业退役士兵 一次性经济补助覆 盖率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		时效指标 6 分	自主就业退役士兵一次 性经济补助发放完成时 间	2022 年 4 月底	2022 年 4.20	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		成本指标 7 分	自主就业退役士兵一次 性经济补助发放标准	2395 元/人	2395 元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		社会效益 10 分	自主就业退役士兵受益 人数	206 人	206 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		可持续影响 5 分	社会稳定率	100%	100%	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(5 分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
	服务满意 度 10 分	服务对象满 意度 10 分	受益对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10 分÷三级指标个数),四舍五入

								保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

23、企业军转干部生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为335.5万元，执行数为335.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是我市纳入管理范畴的企业军转干部现有97人；二是慰问困难企业军转干部97人次，缴纳医疗保险84人，体检34人，调整生活困难补助97人。发现的问题及原因：一是企业军转干部年龄普遍较大，身体健康状况不一，人员逐年减少，导致指标不能精准预算；二是资金量难以预算精准，配套资金落实困难。下一步改进措施：一是加强政策知识学习，提高思想认识，认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算。二是加大工作力度，提高服务质量，搞好企业军转干部慰问帮扶和思想工作，严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效目标。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 30 日 自评总分：100 分

项目名称	企业军转干部生活困难补助		项目实施单位				
项目主管单位	退役军人事务局		项目负责人		李先敏		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			335.5		335.5	335.5	100%
项目年度目标	1、企业军转干部退休生活补贴。 —						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指 标 15 分	企业军转干部生活补助 调整人数	97 人	97 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料；
			缴纳医疗保险	84 人	84 人			2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），
			组织企业军转干部体检 人数	34 人	34 人			四舍五入保留整数。

合计	85	85	慰问困难企业军转干部人数	84 人	97 人			
			质量指标 12 分	生活困难补助调整范围覆盖率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
				医疗保险缴费率	100%	100%		
				组织体检完成率	100%	100%		
			时效指标 6 分	完成时间	12 月底	12 月底	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			成本指标 7 分	企业军转干部生活困难慰问	44.71 万元	44.71 万元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
				企业军转干部生活困难补助调标	238.8 万元	238.8 万元		
				企业军转干部体检	1.36 万元	1.36 万元		
				企业军转干部医疗保险	50.63 万元	50.63 万元		
	效益指标 35 分	经济效益 10 分		无			10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	保障退役军人合法权益	有效保障	有效保障		10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分		无			10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	社会稳定率	100%	100%	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85					85	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。

24、自主择业军转干部管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是安排自主择业军转干部进行体检，二是对49名自主择业军转干部开展座谈会。发现的问题及原因：2022年度，我市共有纳入管理范围的自主择业军转干部49人，因这类人群年龄普遍偏大，身体健康状况不一，人员数量会有所变化，导致年度预算不够精准。下一步改进措施：采取定期和不定期的方式召开自主择业军转干部座谈会以及走访慰问，了解自主择业军转干部群体的生活状况，切实解决好企业军转干部生活困难问题。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 21 日 自评总分：100 单位领导审签

项目名称	自主择业军转干部管理			项目实施单位			
项目主管单位	广水市退役军人事务局			项目负责人	吕小莉		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			3.12		3.12	3.12	100%
项目年度目标	1. 自主择业军转干部管理（自主择业军转干部体检、座谈和慰问） 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分，没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：自主择业军转干部管理（自主择业军转干部体检、座谈和慰问）								
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 （三级指标）	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复 核 分	评价标准
	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	自主择业军转 干部体检人数	49 人	49 人	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			自主择业军转 干部座谈会人 数	49 人	49 人	5		
			自主择业军 转干部座谈 会次数	2 次	2 次	4		
		质量指标 11 分	自主择业军转 干部体检覆盖 率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			自主择业军转 干部座谈会覆 盖率	100%	100%	6		
		时效指标 5 分	完成时间	12 月底 前	12 月底 前	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	自主择业军转 干部体检标准	≤0.05 万/人	≤0.05 万/人	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			自主择业军转 干部座谈会标 准	≤0.007 万/人	≤0.007 万/人	2		
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	自主择业军转 干部体检受益 人数	49 人	49 人	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			自主择业军转 干部座谈会受 益人数	49 人	49 人	5		
		生态效益 10 分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续影		可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；	

		响 5 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ $\frac{\text{分值}}{\text{三级指标个数}}$ ），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	退役士兵满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（ $\frac{\text{分值}}{\text{三级指标个数}}$ ），四舍五入保留整数。
合计	80	80						
项目年度目标 2、3、4……								

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计 68 分。

25、自主择业军转干部住房补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.42 万元，执行数为 14.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放 2022 年度自主择业军转干部 49 人的住房补贴。发现的问题及原因：一是由于自主择业干部医疗保险个人缴纳部分需要从住房补贴中扣除，因此住房补贴不能按月发放给本人；二是在住房补贴的打款过程中有个别存在失败退回的情况，原因是其本人银行卡已停用。下一步改进措施：一是争取在 6 月底之前将住房补贴的发放落实到位；二是及时更新自主择业军转干部的银行卡信息。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 31 日 自评总分: 100 单位领导审核:

项目名称	自主择业军转干部住房补贴		项目实施单位				
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人		吕小莉		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			14.42		14.42	14.42	100%
项目年度目标	1. 自主择业军转干部住房补贴 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2			有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3			1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4			1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4			1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
85 分	产出指 标 40	数量指标	自主择业军转 干部住房补贴	49 个	49 个	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定

	分							(15分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		质量指标	自主择业军转干部住房补贴	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		12分						
		时效指标	自主择业军转干部住房补贴	每年12月前完成	按规定完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		6分						
		成本指标	自主择业军转干部住房补贴	14.42万元/年				1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		7分						
		经济效益	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		10分						
效益指标 35分		社会效益	自主择业军转干部住房补贴	49人	49人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		10分						
		生态效益	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		10分						
		可持续影响	可持续影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		5分						
		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		10分						
合计	85	85				85		

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

26、企业军转干部座谈会项目绩效自评综述:项目全年

预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是 2022 年度召开企业军转干部座谈会 6 次；二是平均每次参会人数 12 人。发现的问题及原因：一是企业军转干部年龄普遍较大，身体健康状况不一，人员逐年减少，导致指标不能精准预算；二是到会人数不能保证，资金预算不能精准。下一步改进措施：一是加大工作力度，提高服务质量，搞好企业军转干部慰问帮扶和思想稳定工作；二是加大年审力度，对企业军转干部实行动态化管理。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月21日 自评总分：100 单位领导审签：



项目名称	企业军转干部座谈会		项目实施单位	安置股			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	陈延广			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	0.37		0.07		0.44	0.44	100%
项目年度目标	1. 企业军转干部座谈会议经费。 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 80 分	产出指 标 35 分	数量指标 14 分	企业军 转干部 座谈会 次数	6	6	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		质量指标 11 分	企业军转干部 座谈到会率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指标 5 分	完成时间	12 月底 前	12 月底 前	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		成本指标 5 分	企业军转干部 座谈会经费标 准	70 元/人 次	70 元/人 次	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		效益指 标 35 分	经济效益 10 分	无			10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			社会效益 10 分	参加座谈会受 益人数	12 人/次	12 人/次	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
生态效益 10 分	无				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
可持续影 响 5 分	可持续影响力		一年	一年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分		企业军转干部 满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		

	10 分	分						分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80						
项目年度目标 2、3、4……								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计 68 分。

27、三级五有体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216 万元，执行数为 220.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市共建有 421 个退役军人服务中心（站）实现全覆盖；二是达到三星级以上退役军人服务中心（站）达 86%，居全省前列；三是为全市 27000 多名退役军人及优抚对象，提高高效服务。发现的问题及原因：一是少数村（社区）退役服务站建设质量不高，主要是由于村（社区）基础差，班子战斗力不强，地区偏远等因素引起；二是少数村服务站业务不强，主要是由于村换届和村干部变动频繁。下一步改进措施：一是通过机制建设，加大对服务站建设的督办力度，确保达标率在全省处于前列；二是加强培训，提高工作人员素质，三是分级制定各服务中心站目标任务，量化考核，确保服务质量得到进一步提高。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月16日 自评总分：100 单位领导审核

项目名称	五级五有体系建设		项目实施单位	广水市退役军人服务中心			
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人	杨乙			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			216		216	220.26	101%
项目年度目标	1. <u>镇（办）退役军人服务站星级创建。</u> 2. <u>村级服务站工作经费。</u> 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 80 分	产出指标 35 分	数量指标 14 分	镇办星级服务站	18	17	6		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村级服务站	402	322	6		
		质量指标 11 分	镇办星级服务站创建率	98%	98%	5.5		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

效益指标 35分	时效指标 5分	村级服务站创建率	80%	80%	5.5	分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		镇办星级服务站完成时间	12月底	2月底	2.5	、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		村级服务站完成时间	12月底	2月底	2.5		
	成本指标 5分	镇服务站拨款标准	5-10万个	5-10万/个			、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		村级服务站拨款标准	5000元/个	5000元/个	5		
	经济效益 10分	无				10	、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	镇办服务站收益人	24000	24000	5	、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村级服务站受益人	24000	24000	5	
		生态效益 10分	无				10
可持续影响 5分		镇办星级服务站影响力	长期	长期	2.5	、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		村级服务站影响力	长期	长期	2.5		
服务对象满意度 10分	满意度	>95%	98%	10	、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	80	80			80		

项目年度目标 2、3、4.....

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（70+60+75）÷3=68.3分，四舍五入计68分。

28、维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

38.05 万元，执行数为 38.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护退役军人合法权益及信访稳定工作，解决好涉退役军人切身利益问题。二是定期上门走访、谈心，抓好矛盾纠纷的排查化解，三是开展政策宣传、思想疏导、帮困解难，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：历史遗留问题多，信访量大，维稳经费保障不足。下一步改进措施：一是申请加大维稳经费保障预算；二是加大政策宣传、法制教育、思想疏导力度，减少越级信访量。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 03 月 30 日 自评总分: 100 单位领导审核:

项目名称	维稳经费		项目实施单位				
项目主管单位	广水市退役军人事务局		项目负责人				
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30	8.05	38.05	38.05	100
项目年度目标	1 专班维稳资金 2. 平时维稳 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

项目	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	专班维稳资 金	5 人/次	5 人/次	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			平时维稳	90 人/次	90 人/次	7		

		质量指标 12分	维稳资金	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			平时维稳	100%	100%	6		
		时效指标 6分	维稳资金	每季	按规定 完成	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			平时维稳	每月	按规定 完成	3		
		成本指标 7分	维稳资金	按文件 规定	按差旅 费文件 规定	4		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			平时维稳	按文件 规定	按差旅 费文件 规定	3		
	效益指 示 35分	经济效益 10分	无			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益 10分	维稳资金	5人/次	5人/次	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			平时维稳	90人/次	90人/次	5		
		生态效益 10分	无			10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续影 响 5分	信访稳定时间	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满 意度	服务对象 满意度 10分	退役军人上访 人员	90%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	100	100						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

29、军队移交政府离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 576.42 万元，执行数为 576.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照政策规定落实移交政府安置军队离退休干部生活待遇；二是落实移交政府安置的军队无军籍退休退职职工生活待遇。为军休干部、无军籍职工才老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。发现的问题及原因：一是地方配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺。下一步改进措施：一、是确保专项经费及时足额到位；二、是进一步规范资金管理；三、是开展经常性督促检查。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 28 日 自评总分：100 单位领导审签：



项目名称	军队离退休干部移交安置			项目实施单位	第二休干所		
项目主管单位	退役军人事务局			项目负责人	李勤学		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	235.32	336.67	4.43		576.42	576.42	100 %
项目年度目标	1. 军队移交政府安置的军队离退休干部离退休费及无军籍职工退休费 2. 3.						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	军队移交政府安置的军队离退干部 11 人	11 人	11 人	15 分		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			移交政府安置军队无军籍退休退职职工 60 人	60 人	60 人			
		质量指标 12 分	发放审核准确率	100%	100%	12 分		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	按标准发放及时率	100%	100%	6 分		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	单位成本	5654/人/月		7 分		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	受益人数	71 人	71 人	10 分		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益人数	71 人	71 人	10 分		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无	无		10 分		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	影响力	一年	一年	5 分		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	军休人员满意度	100%	100%	10 分		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85						

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：

30、军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.34 万元，执行数为 38.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实服务管理机构人员待遇；二是保障服务机构正常运行。发现的问题及原因：工作经费短缺。下一步改进措施：一、是确保专项经费及时足额到位；二、是进一步规范资金管理；三、是开展经常性督促检查。

广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 3 月 28 日 自评总分： 100 单位领导审查： 

项目名称	军队离退休干部管理机构			项目实施单位	第二休干所		
项目主管单位	退役军人事务局			项目负责人	李勤学		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	3	29	6.34		38.34	38.34	100%
项目年度目标	1、军队离退休干部管理机构						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	5		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	5		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	产出指标 35 分	数量指标 14 分	军队离退休干部管理机构 5 人	5 人	5 人	14 分		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（14 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 11 分	发放审核准确率	100%	100%	11 分		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（11 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 5 分	按标准发放及时率	100%	100%	5 分		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 5 分	单位成本	6390 元/人	6390 元/人	5 分		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	无	无		10 分		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益人数	5 人	5 人	10 分		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	无	无		10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益对象满意度	100%	100%	10 分		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80						
项目年度目标 2、3、4.....								

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（70+60+75）÷3=68.3 分，四舍五入计 68 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。做好贫困帮扶工作。开展退役军人“解四难”，做到政治上关怀、生活上关爱、工作上关心，对生活确有困难的，用足用好社会保障、临时救助、住房医疗等政策；做好全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作；会同有关部门审核符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。指导协调全市退役军人移交安置工作。做好自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的接收安置工作；承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度广水市退役军人事务局整体绩效评价报告

(一)、自评结论

1、部门整体绩效自评得分

自评得分 100 分

2、部门整体绩效目标完成情况

(1)运行成本上严格按照文件标准要求,深入贯彻落实过紧日子。

(2)管理效率上每个项目严格按照上级要求定期督查,有问题及时整改。在战略管理中,中长期规划相符性和工作计划健全性均相符和健全;预算编制中,预算编制科学性为科学,预算编制合理性为合理,立项规范性为规范,预算调整率 0。预算执行中预算执行率 98%,结转结余率 2.8%,政府采购执行率 100%;绩效管理事前绩效评估完成率 100%,绩效目标合理性=合理,绩效监控开展率 100%,绩效评价覆盖率 100%,评价结果应用率 100%。资产管理资产管理制度

健全性和资产管理规范性健全和规范。财务管理财务管理制
度健全性、会计核算规范性以及资金使用合规性均合规。

（3）履职效能上核心业务有优抚对象抚恤和生活补助
发放、义务兵家庭优待金发放、退役军人一次性经济补助发
放、军休干部生活待遇落实等，已按政策发放到位。

（4）社会效益中，广水市退役军人事务局提高退役军
人就业能力，完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质
量，保障退役军人合法权益，弘扬双拥光荣传统，加强军政
军民团结均稳步提高。

（5）可持续发展能力体制机制改革中服务体制改革成
效保障退役军人合法权益，行政管理体制改革成效认真履行
部门职能，做好退役军人服务工作。人才支撑中业务学习与
培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况高学历强化
作风建设，提升干部职工精神面貌、高层次人才储备率 4.8%。
科技支撑信息化建设情况加快推进信息设备国产化替代更
新。

（6）退役军人满意度和社会公众满意度良好

3、主要成效、存在的突出问题和原因

（1）移交安置质量不断提高。2022 年度政府安排工作
的 19 名退役士兵已于 9 月 27 日完成安置工作，其中 16 人
已上岗，3 名安置到央企单位的正在走流程办理相关手续，
为待安置人员发放待安置期间生活补助费、缴纳待安置期间
养老保险医疗保险。2022 年度自主就业退役士兵“军人退役

一件事”工作已基本完成，人员信息录入和档案整理工作正在同步进行。符合条件的 84 名企业军转干部缴纳医疗保险。继续落实部分退役士兵社会保险接续工作。今年已为 30 名达到法定退休年龄的退役士兵办理了医疗保险补缴手续。

（2）就业创业扶持显著加强。今年 3 月份和 9 月份举办了 2 场退役军人专场招聘会，组织 60 余家企业提供 1200 多个工作岗位。开展线上招聘工作，转发省厅、市局下发的招聘信息 30 余条，共为 107 名退役军人及家属找到满意工作。市政府 8 月份召集 7 家广水市专精特新“小巨人”企业代表召开退役军人就业座谈会，目前已吸纳 15 名退役军人就业。已推送 7 名退役军人到边疆就业。对 218 名秋冬季退役士兵进行 80 学时的线上线下培训。9 月下旬，举行了“广水市 2022 年自主就业退役士兵适应性培训”；12 月，开展“再启航”平台自主就业退役士兵线上适应性培训。

（3）优抚褒扬工作稳步推进。发放各类优抚资金 6000 多万元。春节、八一“两节”慰问“两参”人员；慰问困难退役军人、模范退役军人、烈属、“最美退役军人”。完成建档立卡及优待证申领发放工作。扎实推进优抚对象医疗费“一站式”结算信息系统建设。圆满完成烈士纪念日活动。常态化做好发放优待证和悬挂光荣牌工作。烈士寻亲成功五例，做好困难烈士子女帮扶解困工作。发动群众参与 2022·网上祭英烈活动，开展代祭扫、网上祭扫、鲜花祭扫等新形势下的祭扫活动，同时组织学校、团体组织等开展英烈精神宣传教育

活动。

(4)服务体系建设更显成效。按创建全省退役军人服务体系建设示范县(市、区)及省级服务体系建设星级创建标准，市退役军人服务中心已达四星，全市创建三星级以上退役军人服务中心(站)341个，占比80%，其中100名以上服务对象的村(社区)全部达到示范型服务站标准，已完成省定目标。

(5)双拥创建工作再上台阶。春节、八一累计慰问驻军36次，解决32名随军子女就学，组织专项考试解决3名随军家属就业，调动1名随军家属来广水工作；组织开展“送法进军营”2次、“送书法进军营”2次、军地相亲活动1次；建立军民共建联系点16个，军地开展“送温暖、献爱心”活动10余次。

4、下一步拟改进措施

2023年，我们将牢固树立责任意识和担当精神，不断夯实基层基础，精准精细服务，着力做好退役军人事务工作，不断提升广大退役军人的获得感、幸福感、满意感。

(二)、佐证材料

1、基本情况

(1)基本支出总额568.66万元，项目支出总额9133.95万元，深入贯彻落实上级部门要求过紧日子要求，不预算无支出。

(2) 较好完成本年度工作任务。落实“阳光安置”政策，顺利完成政府安排工作的退役士兵安置工作任务；完成建档立卡及优待证申领发放工作；贯彻落实中央“六稳”“六保”工作要求，全力扶持退役军人就业创业，持续开展技能培训和学历教育；按时足额发放各类优抚资金；春节期间对重点优抚对象进行了走访慰问；对全市优抚对象进行了年度审核认证；开展了光荣牌悬挂“回头看”工作，切实做到光荣牌“应挂尽挂”；发动群众参与 2022·网上祭英烈活动，开展代祭扫、网上祭扫、鲜花祭扫等新形势下的祭扫活动，同时组织学校、团体组织等开展英烈精神宣传教育活动。

2、部门自评工作开展情况

2022 年度广水市退役军人事务局所有项目，是经主管股室人员按照上级要求，根据历年的发放情况结合当前的人员变动情况进行综合分析评估，然后将评估结果报市局分管领导审核，再向市财政局报批。

3、绩效目标完成情况分析

(1) 运行成本上严格按照文件标准要求，深入贯彻落实过紧日子。

(2) 管理效率上每个项目严格按照上级要求定期督查，有问题及时整改。在战略管理中，中长期规划相符性和工作计划健全性均相符和健全；预算编制中，预算编制科学性为科学，预算编制合理性为合理，立项规范性为规范，预算调

整率 0。预算执行中预算执行率 98%，结转结余率 2.8%，政府采购执行率 100%；绩效管理事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性=合理，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。资产管理资产管理制度健全性和资产管理规范性健全和规范。财务管理财务管理制度健全性、会计核算规范性以及资金使用合规性均合规。

（3）履职效能上核心业务有优抚对象抚恤和生活补助发放、义务兵家庭优待金发放、退役军人一次性经济补助发放、军休干部生活待遇落实等，已按政策发放到位。

（4）社会效益中，广水市退役军人事务局提高退役军人就业能力，完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质量，保障退役军人合法权益，弘扬双拥光荣传统，加强军政军民团结均稳步提高。

（5）可持续发展能力体制机制改革中服务体制改革成效保障退役军人合法权益，行政管理体制改革成效认真履行部门职能，做好退役军人服务工作。人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况高学历强化作风建设，提升干部职工精神面貌、高层次人才储备率 4.8%。科技支撑信息化建设情况加快推进信息设备国产化替代更新。

（6）退役军人满意度和社会公众满意度良好。

二、2022 年度两参人员两补齐工资项目绩效评价报告

根据广水市人民政府《关于全市城镇在职或退休参战参试退役人员工资“两补齐”的会议纪要》（2014 年 13 号专题会议纪要）要求，由市退役军人事务局申请，经市政府、市财政同意，将两参人员两补齐工资纳入我市 2022 年本级财政发放项目，现将项目自评情况报告如下：

（一）、项目自评得分

两参人员两补齐工资项目，我们严格按广水市预算支出项目绩效目标自评表中项目决策、项目管理，项目年度目标中相关评价内容，通过深入单位、企业、公司，组织专人核查本人工资等方式逐项逐条进行自评，自评总分为 100 分。

（二）、绩效目标完成情况

两参人员两补齐工资于 2020 年 12 月纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共 376.67 万元。核查工作专班于 2022 年 7 月 10 日至 8 月 10 日对符合规定的 82 人进行全面核查。市退役军人事务局负责审定两参人员身份，并签署审核意见。市公安局负责审定两参人员户籍信息，并签署审核意见。市人社局负责核查事（企）业单位（含国有、省直、集体企业、民办非企业单位、民营、私营企业）两参人员与用人单位签订的劳动用工合同，审定两参人员在职在岗或退休身份，查看其 2022 年底缴纳社会保险费的记录或个人缴费凭证，并提供上一年度广水市在职在岗及退休人员的社平工资标准，签署审核意见。市税务局负责查看两参人员用人

单位的税务登记证，查看其 2021 年下半年至 2022 年上半年工资发放表或工资支付凭证（含节日补助、效益工资、奖金，用人单位财务会计凭证），并签署审核意见。市财政局负责审定核算两参人员月工资补助金额，并签署审核意见。服务对象满意度 100% 。

（三）、存在的问题和原因

一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。

（四）、下一步拟改进措施

一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

三、2022 年度义务兵家庭优待金项目绩效评价报告

根据《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发[2014]49 号）文件要求，由市退役军人事务局申请，经市政府、市财政同意，将义务兵家庭优待金（大学生增发部分）纳入我市 2022 年本级财政发放项目，现将项目自评情况报告如下：

（一）、项目自评得分

义务兵家庭优待金（大学生增发部分）发放项目，我们严格按广水市预算支出项目绩效目标自评表中项目决策、项目管理，项目年度目标中相关评价内容，通过实地走访，组织专人核查等方式逐项逐条进行自评，自评总分为 100 分。

（二）、绩效目标完成情况

2022 年度共计为 512 名义务兵发放义务兵家庭优待金 1191.78 万元。

（三）、存在的问题和原因

一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。

（四）、下一步拟改进措施

一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。