附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
|  40  | 50 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 680.95 | 541 | 713.34 |
| 其中：三公经费 | 1.03 | 3 | 1.85 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.03 | 3 | 1.85 |
| 二、项目支出： | 7148.29 |  | 8095.77 |
| 1.死亡抚恤 | 316.27 |  | 2 |
| 2.义务兵优待金 | 108.45 |  | 617.77 |
| 3.光荣院 |  |  | 30 |
| 4.其他优抚支出 | 6141.71 |  | 6866.59 |
| 5.军队移交政府的离退休人员安置 | 77.58 |  | 113.77 |
| 6.军队转业干部安置 | 185.05 |  | 72.37 |
| 7.优抚对象医疗补助 | 221 |  | 393.26 |
| 8.其他支出 | 97.65 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格财务管理制度，严格按中央“八项”规定，控制一般性支出，按预算支出管理。 |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县退役军人事务局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 541 | 713.34 | 713.34 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：8809.11 | 其中：基本支出：713.34 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：8095.77 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：发放各类抚恤对象抚恤补助资金目标2：优抚对象办理医疗保障资金目标3：维护伤残军人、因公牺牲军人　　和病故军人权益目标4：落实计划安置退役士官 | 目标1：发放各类抚恤对象抚恤补助资金5705.1万元；目标2：优抚对象办理医疗保障资金393.26万元；目标3：维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益，共发放补助资金1925.04万元；目标4：落实计划安置退役士官72.37名,发放一次性补助。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 优抚对象人数 | 　按政策应享尽享 | 按政策应享尽享 | 4 | 4 | 　 |
| 优抚对象纳入保障范围率 | 　≥90% | 　90% | 4 | 4 | 　 |
| 落实计划安置退役士官 | 　 27  | 　 27  | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益 | 维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益 | 维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益 | 5 | 5 | 　 |
| 落实各类抚恤补助政策 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 资金使用率 | 　100% | 　100% | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 　100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 优抚对象管理信息系统正确率 | 　≥95% | 　97% | 4 | 4 | 　 |
| 资金到位时效 | 　≤12月 | 　≤12月 | 4 | 4 | 　 |
| 成本指标 | 人员支出 | 按预算 | 607.15 | 4 | 4 | 　 |
| 公用经费 | 　按预算 | 　106.2 | 4 | 3 | 　 |
| 项目支出 | 　按预算 | 8095.77 | 4 | 4 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护优抚对象权益和社会稳定 | 维护优抚对象权益和社会稳定 | 维护优抚对象权益和社会稳定 | 10 | 9 | 　 |
| 优抚政策知晓率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象权益的保障作用 | 长期可持续性 | 长期可持续 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 政策实施满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度退役军人事务局部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

2022年度退役军人事务部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县退役军人事务局为独立核算单位，其余退役军人服务中心、军队离退休管理所、县光荣院、东山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、南山光荣院、烈士陵园管理所等属于退役军人服务中心分支机构。

二、基本支出情况

2022年度财政预算基本支出713.34万元，其中：人员支出607.15万元，公用支出106.19万元。

三、项目支出情况

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年度，我局专项资金全年预算安排总额8095.77万元，主要用于死亡抚恤2万元、义务兵优待617.77万元、光荣院经费30万元、其他优抚支出6866.59万元、军队移交政府离退休人员安置113.77万元、军队转业干部安置72.37万元和优抚对象医疗补助393.26万元。

**2、专项资金实际使用情况及管理情况分析**

2022年度，我局专项资金实际执行总额8095.77万元，其中，死亡抚恤2万元、义务兵优待617.77万元、光荣院经费30万元、其他优抚支出6866.59万元、军队移交政府离退休人员安置113.77万元、军队转业干部安置72.37万元和优抚对象医疗补助393.26万元。

四、部门整体支出绩效情况

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，2022年总支出为8809.11万元。其中：基本支出713.34万元,占总支出的8.1%;项目支出8095.77万元,占总支出的91.9%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，通过通过优抚专项资金的使用，切实做好抚恤优待工作，维护好优抚对象合法权益，保障优抚对象生活水平；对军休人员和企业军转干人员予以妥善安置，强化社会拥军氛围。显著的改善并丰富了军休人员生活，完成预期指标；优抚对象医疗保障资金方面，包含残疾军人因伤口复发住院期间伙食补助、医疗救助资金、医疗补助资金三个方面，该项资金的使用涉及县内大量残疾军人、“三属”、在乡复员军人，进一步减轻个人医疗负担。同时，对部分因重病、大灾、意外伤害导致家庭生活特别困难的退役军人发放医疗补助，为困难退役军人提供了医疗方面的支持和保障，极大地体现了党和政府对退役军人的重视和关爱。

五、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。内控牵头部门负责制定、完善相关制度,健全绩效评估机制，严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。

（二）存在的问题及原因

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与事业发展需求增加存在矛盾

六、下一步改进措施

1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、

2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与退役军人事务发展需求的矛盾。

七、其他需要说明的情况：无。

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 3 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **93** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  军队移交政府的离退休人员安置 |
| 主管部门 | 华容县退役军人事务局 | 实施单位 | 华容县退役军人事务局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 113.77 | 113.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 113.77 | 113.77 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 适时按政策调整补助标准，做到补助金及时足额发放，保障退役士兵的基本权利 | 基军队移交政府的离退休人员安置费发放113.77万 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 安置对象人数 | 　按政策安置 | 　按政策安 | 7 | 6 | 　 |
| 安置资金量 | 　113.77万元 | 113.77万元 | 7 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 　 |
| 发放准确率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 　98% | 7 | 7 | 　 |
| 资金到位时效 | ≤12月 | 　≤12月 | 7 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 安置资金 | 3229.56万元 | 3229.56万元 | 7 | 7 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 时按政策调整补助标准，做到补助金及时足额发放，保障退役士兵的基本权利 | 时按政策调整补助标准，做到补助金及时足额发放，保障退役士兵的基本权利 | 时按政策调整补助标准，做到补助金及时足额发放，保障退役士兵的基本权利 | 30 | 29 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度退役军人事务局项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

（此页为封面）

2022年度退役军人事务局项目支出

绩效自评报告

为进一步规范资金管理，切实提高资金使用效益，为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》，根据华财函【2023】63号关于开展2022年度财政支出绩效工作的通知，我局会同县财政局成立绩效自评工作小组，对我县2022年军队移交政府的离退休人员安置资金进行了认真的分析和自评。自评结果表明，我县资金使用规范、管理有力、制度健全、效益明显，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况。县退役军人事务局是具体负责“军队移交政府的离退休人员安置资金”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，坚持专款专用、科学管理、严格按照规定的范围内、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。

(二)项目绩效目标。确保全县军队移交政府的离退休人员安置得到及时办理，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此项目绩效评价的目的是对军队移交政府的离退休人员安置绩效指标完成情况和预算执行情况进行评价达到鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，共性指标体系框架参见附件4；个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或社会公众满意度等指标，个性指标体系框架参见附件5。绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

1. 绩效评价工作过程。

按照绩效评价管理办法，第一阶段为前期准备：由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是组织机构健全。全县军队移交政府的离退休人员安置工作具体由县退役军人事务局负责，涉及县退役军人服务中心、各乡镇。二是实施依据完善。

(二)项目过程情况。根据财政局要求按照绩效评价管理办法，在前期准备阶段由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(三)项目产出情况。2022年我县共接收退役士兵202名，其中需纳入政府计划安置27名。2022年共为175名自主就业退役士兵、27名符合政策安置工作退役士兵发放自主就业退役士兵一次性经济补助金和待分配工作期间生活补助金113.77万元。

(四)项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。社会发放率100%，军队移交政府的离退休人员安置资金使用做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定,为国家发展提供特殊的保障。

（2）项目实施对经济和社会的影响。确保全县军队移交政府的离退休人员安置得到及时办理，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。内控牵头部门负责制定、完善相关制度,健全绩效评估机制，严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。

（二）存在的问题及原因

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与事业发展需求增加存在矛盾

六、其他需要说明的问题：无。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  义务兵优待 |
| 主管部门 | 华容县退役军人事务局 | 实施单位 | 华容县退役军人事务局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 617.77 | 617.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 617.77 | 617.77 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 及时、足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，更好地服务于国务建设。 | 义务兵优待资金发放617.77万 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 优待对象人数 | 　按政策落实 | 　按政策落实 | 7 | 6 | 　 |
| 优待资金量 | 　617.77万元 | 617.77万元 | 7 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 　 |
| 发放准确率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 　98% | 7 | 7 | 　 |
| 资金到位时效 | ≤12月 | 　≤12月 | 7 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 优待资金 | 617.77万元 | 617.77万元 | 7 | 7 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 及时、足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，更好地服务于国务建设。 | 及时、足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，更好地服务于国务建设。 | 及时、足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，更好地服务于国务建设。 | 30 | 29 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度退役军人事务局项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

（此页为封面）

2022年度退役军人事务局项目支出

绩效自评报告

为进一步规范资金管理，切实提高资金使用效益，为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》，根据华财函【2023】63号关于开展2022年度财政支出绩效工作的通知，我局会同县财政局成立绩效自评工作小组，对我县2022年义务兵优待资金进行了认真的分析和自评。自评结果表明，我县资金使用规范、管理有力、制度健全、效益明显，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况。**①**该项目实施单位为华容县退役军人事务局，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批；②项目设立依据。根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》，义务兵优待金按照“城乡一体、同役同酬”的优待原则发放。

(二)项目绩效目标。确保全县义务兵优待金及时发放，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此项目绩效评价的目的是对义务兵优待绩效指标完成情况和预算执行情况进行评价达到确保全县义务兵优待金及时发放，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，共性指标体系框架参见附件4；个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或社会公众满意度等指标，个性指标体系框架参见附件5。绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

1. 绩效评价工作过程。

按照绩效评价管理办法，第一阶段为前期准备：由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是组织机构健全。全县义务兵优待工作具体由县退役军人事务局负责，涉及县退役军人服务中心、各乡镇。二是实施依据完善。

(二)项目过程情况。根据财政局要求按照绩效评价管理办法，在前期准备阶段由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(三)项目产出情况。项目全年预算资金617.77万元，实际支出617.77万元，受益对象143人次.

(四)项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。社会发放率100%，义务兵优待资金使用做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定,为国家发展提供特殊的保障。

（2）项目实施对经济和社会的影响。确保全县义务兵优待得到及时办理，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。内控牵头部门负责制定、完善相关制度,健全绩效评估机制，严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。

（二）存在的问题及原因

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与事业发展需求增加存在矛盾

六、其他需要说明的问题：无。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  重点优抚对象医疗保障资金 |
| 主管部门 | 华容县退役军人事务局 | 实施单位 | 华容县退役军人事务局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 393.26 | 393.26 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 393.26 | 393.26 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 优抚对象办理城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险 | 重点优抚对象医疗保障资金393.26万 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 优待对象人数 | 　按政策落实 | 　按政策落实 | 7 | 6 | 　 |
| 优待资金量 | 　393.26万元 | 393.26万元 | 7 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 　 |
| 发放准确率 | 100% | 100% | 8 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 　98% | 7 | 7 | 　 |
| 资金到位时效 | ≤12月 | 　≤12月 | 7 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 优待资金 | 393.26万元 | 393.26万元 | 7 | 7 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 切实解决重点优抚对象的医疗困难问题，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障 | 切实解决重点优抚对象的医疗困难问题，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障 | 切实解决重点优抚对象的医疗困难问题，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障 | 30 | 29 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度退役军人事务局项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

（此页为封面）

2022年度退役军人事务局项目支出

绩效自评报告

为进一步规范资金管理，切实提高资金使用效益，为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》，根据华财函【2023】63号关于开展2022年度财政支出绩效工作的通知，我局会同县财政局成立绩效自评工作小组，对我县2022年重点优抚对象医疗保障资金进行了认真的分析和自评。自评结果表明，我县资金使用规范、管理有力、制度健全、效益明显，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况。根据《湖南省优抚对象医疗保障办法》（湘民办发【2008】98号），退伍军人依法享受军人、军属待遇，切实解决重点优抚对象的医疗困难问题。

(二)项目绩效目标。为确保全县重点优抚对象发生医疗事件时能得到及时补助，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此项目绩效评价的目的是对重点优抚对象医疗保障绩效指标完成情况和预算执行情况进行评价达到确保全县重点优抚对象医疗保障资金及时发放，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，共性指标体系框架参见附件4；个性指标由评价主体在参考相关行业和领域绩效评价指标体系的基础上，针对评价对象特点和实际情况设定。主要包括产出指标：数量、质量、成本和时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象或社会公众满意度等指标，个性指标体系框架参见附件5。绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

1. 绩效评价工作过程。

按照绩效评价管理办法，第一阶段为前期准备：由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是组织机构健全。全县重点优抚对象医疗保障工作具体由县退役军人事务局负责，涉及县退役军人服务中心、各乡镇。二是实施依据完善。

(二)项目过程情况。根据财政局要求按照绩效评价管理办法，在前期准备阶段由我局财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(三)项目产出情况。项目全年预算资金393.26万元，实际支出393.26万元，受益对象1469人次.

(四)项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。社会发放率100%，重点优抚对象医疗保障资金使用做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定,为国家发展提供特殊的保障。

（2）项目实施对经济和社会的影响。确保全县重点优抚对象医疗保障得到及时办理，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。内控牵头部门负责制定、完善相关制度,健全绩效评估机制，严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。

（二）存在的问题及原因

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与事业发展需求增加存在矛盾

六、其他需要说明的问题：无。