附件4：

2022年度退役军人事务局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分98.00分，达到预期绩效目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年退役军人事务局年初预算数为754.70万元，执行数为710.17万元，执行率为94.00%。

1. 完成的绩效目标。

广泛开展退役军人“组织安家、岗位安业、思想安心”行动，以党建引领综合治理、以就业保障基本民生，以安定理念做好稳定工作。为退役军人党员核查信息、建立台账、接转组织关系，实现有家可归、有家必归。举办区级招聘会，对接退役军人与用工需求企业，退役军人达成就业意向超过百人。持续开展开展清明祭英烈、网上祭英烈活动，组织退役军人参加疗养。为立功受奖军人家庭送喜报形式隆重热烈。向现役军人家属、广大退役士兵发放慰问信，大力宣传推介退役军人先进事迹。春节等重大节日走访慰问驻军，送去党和政府的关心。持续开展突出矛盾问题攻坚化解行动，通过遗留问题清查、信访渠道筛查、深入基层细查、协同部门联查等方式建立问题清单，一批历史遗留问题有领导包案、有责任主体、有督办推进、有化解时限，稳定形势持续向好。找准退役军人工作服务地方发展、服务国防和军队建设的结合点，夯实退役军人工作发展根基。继续把我区拥军优属的光荣传统发扬光大，巩固双拥成果，引导、保护和发挥转业、复员和退役军人的工作积极性，密切党政军关系，维护我区改革发展稳定大局，结合我区实际，制定做好“八·一”、“春节”期间走访慰问活动。

3、未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。附件：2022年度退役军人事务局部门整体部门自评表

（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。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实施。完成上级下达我区的接收安置任务，以及部分退役军人医疗保障、社会保险等待遇的保障工作。做好全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，定期上报退役军人符合医疗、疗养、养老人员名单。做好全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属、烈属优待、抚恤等工作。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。依法承担英雄烈士纪念设施保护维护相关工作，登记、统计、上报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。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。组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。指导全区退役军人服务管理工作。完成上级交办的其他任务。职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2.年度部门整体绩效目标。

 始终从注重服务向服务与管理并重转变，切实加强退役军人的思想引领和教育管理，层层压实责任，将退役士兵信息采集、信访接待、保险接续、就业咨询、走访慰问帮难解困等工作有机结合，实现服务退役军人事务一窗受理。高规格组织最美退役军人评选表彰。通过评选，初审、鉴定、公示等环节，表彰最美退役军人、最美军人家庭、最美拥军人物和拥军模范单位发出正面好声音，传递正能量。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我单位2022度财政预算情况开展了为期一周的自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，华容区退役军人事务局2022年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

今年以来，在区委、区政府的高度重视和坚强领导下，在市退役军人事务局支持指导下，华容区退役军人事务工作紧紧围绕全区发展大局，不断推进退役军人服务保障能力和整体工作水平迈上新台阶。

定期走访慰问退役军人及其他优抚对象，送达慰问金，持续传达党委政府的关心关怀。解困援助政策暖心落实。倾力帮扶援助困难退役军人和退役军人家庭，解决“看病难、住房难、生活难、就业难”问题。

结合“我为群众办实事”、“下基层察民情解民忧暖民心”等实践活动，对全区退役军人、现役军人家庭、军烈属、重点优抚对象全覆盖联系沟通，来信来访来电均得到回复解决，实现了去存量、控增量、防变量。全区没有发生进京非访、规模性赴省进京异常信访，退役军人信访人数逐年下降，得到了市退役军人事务局充分肯定。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

充实基层工作力量和经费保障，对标对表创建基层高星服务站，实现全区81个服务中心（站）达到三星级以上，切实为退役军人带好路、服好务。目前建档立卡和优待证申请人数达到99%以上，基本实现全年目标。

1. 效益指标完成情况分析。

全区没有发生进京非访、规模性赴省进京异常信访，退役军人信访人数逐年下降，得到了市退役军人事务局充分肯定。解困援助政策暖心落实。倾力帮扶援助困难退役军人和退役军人家庭，解决“看病难、住房难、生活难、就业难”问题。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过对优抚工作及各项专项资金的发放开展调查问卷了解，广大群众的满意度很高。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

附件2.

**2022年度退役军人事务管理工作经费项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 退役军人事务管理工作经费 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 79.7 | 60.74 | 76.21% | 15.24 |
| 年度绩效目标1（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤607400元 | ≤607400元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 总分 | 95.24分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度优抚配套经费项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月 22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 优抚配套经费 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 190 | 190 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标2（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助、城乡居民医疗保险经费 | 1754 | 1754 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤1900000元 | ≤1900000元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度义务兵家庭优待金项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月 22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 义务兵家庭优待金 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 61.73 | 61.73 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标3（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金 | 71 | 71 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤617300元 | ≤617300元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度退伍士兵一次性经济补助资金项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月 22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 退伍士兵一次性经济补助资金 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 6.87 | 6.87 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标4（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 退伍士兵一次性经济补助资金 | 68700 | 68700 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤68700元 | ≤68700元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度八一及春节慰问驻军部队和退役军人、现役军人立功受奖、烈士公祭日活动经费项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 八一及春节慰问驻军部队和退役军人、现役军人立功受奖、烈士公祭日活动经费 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 80 | 79.4 | 99.25% | 19.85 |
| 年度绩效目标5（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤794000元 | ≤794000元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 99.85分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度乡镇、村级退役军人服务站工作经费项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乡镇、村级退役军人服务站工作经费 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 51.8 | 51.8 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标6（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤518000元 | ≤518000元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度优抚对象医疗、居民医保、解四难资金项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月 22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 优抚对象医疗、居民医保、解四难资金 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 100 | 84.68 | 84.68% | 16.94 |
| 年度绩效目标7（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助、城乡居民医疗保险经费 | 1754 | 1754 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤846800元 | ≤846800元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 96.94分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度优抚对象价格临时补贴项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 优抚对象价格临时补贴 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 43.52 | 43.52 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标8（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤435200元 | ≤435200元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度分散烈士墓、新建、维修项目自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 分散烈士墓、新建、维修 |
| 主管部门 | 华容区退役军人事务局 | 项目实施单位 | 　华容区退役军人事务局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 4.57 | 4.57 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标9（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 10 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 10 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 5 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤45700元 | ≤45700元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | （一）起草落实退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，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。（二）负责军队退役士官、士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3.

**2022年度部门整体绩效自评表**

单位名称：华容区退役军人事务局 填报日期：2023年 5 月 22 日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 华容区退役军人事务局 |
| 基本支出总额 | 126.86万元 | 项目支出总额 | 583.3万元 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 754.70 | 710.17 | 94.00% | 18.00 |
| 年度目标1：（10分） | 退役军人事务管理工作经费 |
| 年度绩效目标1（10） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤607400元 | ≤607400元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标2：（10分） | 优抚配套经费 |
| 年度绩效目标2（10） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助、城乡居民医疗保险经费 | 1754 | 1754 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤1900000元 | ≤1900000元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标3：（10分） | 义务兵家庭优待金 |
| 年度绩效目标3（10） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵家庭优待金 | 71 | 71 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤617300元 | ≤617300元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标4：（10分） | 退伍士兵一次性经济补助资金 |
| 年度绩效目标4 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 退伍士兵一次性经济补助资金 | 68700 | 68700 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤68700元 | ≤68700元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标5：（10分） | 退役军人事务管理工作经费 |
| 年度绩效目标5 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤794000元 | ≤794000元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标6：（10分） | 乡镇、村级退役军人服务站工作经费 |
| 年度绩效目标6（10） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤518000元 | ≤518000元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标7：（10分） | 优抚对象医疗、居民医保、解四难资金 |
| 年度绩效目标7（10） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助、城乡居民医疗保险经费 | 1754 | 1754 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤846800元 | ≤846800元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标8：（10分） | 优抚对象价格临时补贴 |
| 年度绩效目标8 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 1 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 1 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤435200元 | ≤435200元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标9：（20分） | 分散烈士墓、新建、维修 |
| 年度绩效目标9 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问人员 | 3000 | 3000 | 2 |
| 服务全区退役军人人数 | 4831 | 4831 | 2 |
| 烈士祭扫活动组织 | 2 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | ≥100% | ≥100% | 2 |
| 服务全区退役军人覆盖率人数 | ≥100% | ≥100% | 2 |
| 补助发放人员核查率 | ≥100% | ≥100% | 2 |
| 时效指标 | 审批复核及时性 | ≥95% | ≥95% | 2 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | ≤45700元 | ≤45700元 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 2 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 |
| 总分 | 98.00分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 高规格组织最美退役军人评选表彰。通过评选，初审、鉴定、公示等环节，表彰最美退役军人、最美军人家庭、最美拥军人物和拥军模范单位发出正面好声音，传递正能量。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件5.

绩效自评项目公开情况统计表

主管部门名称： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 网址链接 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |