附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 信访工作经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　岳阳市退役军人事务局本级 |
| 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　 | 50 | 　20 | 　20 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　根据湘政办发【2019】11号（秘），落实一级维稳值班带班要求，加强特殊敏感期接访劝访力量，维护涉军群体稳定，为平安岳阳建设贡献力量。 | 　特殊敏感期接访劝访成效明显，全年未发生进京上访问题，维护涉军群体稳定，为平安岳阳建设贡献了力量。 |
| 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 | 全年上访、接访人数 | 　人数 | 　全年上访、接访人数在可控范围 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 平安岳阳建设考核 | 　分数 | 　平安岳阳建设考核为优秀 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 及时保障退役军人合法权益 | 　涉军群体稳定 | 　帮扶解困工作推进有力，涉军群体稳定 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 补贴/奖励标准 | 　按文件定 | 　按照信访对象困难程度开展节日慰问 | 　20 | 　18 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济平稳发展 | 　有所改善 | 　退役军人就业创业有效带动了经济社会活力 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 涉军群体稳定 | 　有所改善 | 　涉军群体保持稳定 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 　有所改善 | 　巴陵先锋退役军人志愿者服务队大力开展生态环境整治改善 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无　 | 无　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 　大于等于95% | 　96% | 　10 | 　9 | 　 |
| 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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

 附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　退役军人事务工作经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　岳阳市退役军人事务局本级 |
| 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　 | 　50 | 　25 | 　25 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　依据《中华人民共和国退役军人保障法》、《中华人民共和国军人地位和权益保障法》，进一步优化服务保障体系，提升信息化建设水平，提升退役军人权益保障能力和现役军人地位。 | 　强化了退役军人事务信息化建设，持续开展了退役军人走访、慰问、调研、专项资金督查等活动，组织了退役军人事务相关配合活动，高效保障了退役军人服务机构运行。 |
| 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 | 先进服务中心数量 | 　有所改善 | 　完成1个先进服务中心任务 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 信息化程度 | 　业务信息化建设 | 　双拥、优抚、军休相继完善业务信息系统 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 各项资金按时发放 | 及时足额到位 | 及时足额到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 退役军人服务保障体系建设 | 　服务站建设 | 　服务站建设达到全覆盖 | 　20 | 　19 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 退役军人就业创业促进经济发展 | 　有所改善 | 　就业创业形成常态机制，兵支书、兵教师大力推进 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 涉军群体稳定 | 　有所改善 | 　涉军群体稳控有力，无进京上访事件 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 　有所改善 | 　巴陵先锋退役军人志愿者服务队大力开展生态环境整治行动 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无　 | 　无 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 　大于等于95% | 　97% | 　10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　春节慰问费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　岳阳市退役军人事务局本级 |
| 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　 | 70 | 70 | 70 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　对驻岳部队进行慰问，对退役军人开展帮扶，营造拥军优属的氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。 | 　开展了双拥宣传，慰问了驻岳部队，对退役军人开展帮扶，体现党和政府的关心和关爱，营造拥军优属、拥政爱民的氛围 |
| 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 | 驻岳部队及官兵人数 | 　9个部队，3000人 | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 团以上驻岳部队单位慰问覆盖率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2024年春节前后2周内 | 及时足额到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在财政核准预算数 | 　无超支问题 | 　无超支问题 | 　20 | 　20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 　服务保障效能 | 　服务保障效能提升 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 　无 | 　无 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 强化军地联系协作 | 实现双拥促建 | 已实现 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 　满意度95%以上 | 　98% | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 八一慰问费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　岳阳市退役军人事务局本级 |
| 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　 | 78 | 78 | 78 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　对驻岳部队进行节日慰问，对退役军人开展帮扶，营造拥军优属的氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。 | 　开展了双拥宣传，慰问了驻岳部队，对退役军人开展帮扶，体现党和政府的关心和关爱，营造拥军优属、拥政爱民的氛围 |
| 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 | 驻岳部队及官兵人数 | 　9个部队，3000人 | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 团以上驻岳部队单位慰问覆盖率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2024年八一节前后2周内 | 及时足额到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在财政核准预算数 | 　无超支问题 | 　无超支问题 | 　20 | 　20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 　服务保障效能 | 　服务保障效能提升 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境无负面影响 | 　无 | 　无 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 强化军地联系协作 | 实现双拥促建 | 已实现 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人、军属、烈遗属等服务对象满意度 | 　满意度95%以上 | 　98% | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：