附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 　岳阳市退役军人事务局本级 |
| 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 | 400.88 | 1091.28 | 1091.28 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：602.72 | 其中：基本支出：769.19 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：300.09 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：488.57 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　目标 1：推进服务保障体系建设；目标 2：逐步加强思想政治引导；目标 3：权益维护精准发力；目标 4：移交安置规范有序；目标 5：就业创业工作守正创新；目标 6：拥军优抚有序开展 | 1.服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升;2.思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥;3.权益维护精准发力，涉军群体基本稳控;4.移交安置规范有序，退役军人获得感不断增强;5.就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现;6.拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。 |
| 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 | 固定资产利用率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | “三公”经费控制率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 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 | 控制在财政核准预算数 | 无超支问题 | 无超支问题 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。 | 帮扶率90%以上 | 94% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 推进让军人成为全社会尊崇的职业，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 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强信息化建设 | 实现数据全覆盖 | 已实现 | 5 | 4 |  |
| 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 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：