附件1

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 33　 | 31 | 93.94%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 6.26　 | 6.7　 | 4.97　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 5.89　 | 6　 | 4.70　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 5.89　 | 6　 | 4.70　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0.37　 | 0.70　 | 0.27　 |
| 项目支出： | 178.65 | 227.72 | 219.81 |
| 1、代管无军籍职工经费 | 32.3　 | 88.04 | 80.45 |
| 2、军休干部随军遗属生活补助 | 27.63　 | 30.20 | 30.20　 |
| 3、军休人员及管理经费 | 86.5 | 76.00 | 76 |
| 4、退役军人信访维稳工作经费 | 20.91　 | 24.73 | 24.45　 |
| 5、退役军人志愿服务队经费 | 11.31 | 8.75 | 8.71 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 0.29　 | 1.56　 | 1.50　 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.91　 | 5.00　 | 4.42　 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— | 236.26　 | 131.50　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 从严管控“三公”经费，规范公务接待，控制公车使用，压缩差旅会议等开支　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市退役军人服务中心　 |
| 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 | 751.51 | 2595.58 | 1909.26 | 10 | 73.55% | 7.36 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： 2591.20 | 其中：基本支出：614.35 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1294.91 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： 4.37 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：积极组织、参与退役军人志愿服务，退役军人社会尊崇得到提升目标2：进一步提升退役军人信访接待、权益维护及法律咨询工作质量目标3：有序开展军休干部政治、生活待遇服务保障工作目标4：做好退役军人走访慰问、困难援助工作目标5：认真完成主管部门交办的其他任务　　 | 一是深入推进部站紧密协作，服务保障的质量得到提升；二是信访接待流程不断优化，常态化走访慰问退役军人；三是细致扎实做好建档立卡，军休服务持续优化与升级；四是弘扬退役军人志愿精神，激发退役军人的奉献活力。 |
| 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 | 各项工作开展所需经费 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 及时、高效 | 及时、高效　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 各项工作开展的费用 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济平稳发展 | 在预算内合理安排资金，厉行节约，促进经济平稳发展 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护涉军群体稳定，提升退役军人社会尊崇 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 未产生负面影响　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 绝大部分人满意 | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.36 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 代管无军籍职工经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳市退役军人服务中心 |
| 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　 | 38.85 | 88.04 | 80.45 | 　10 | 91.38% | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款　 | 38.85 | 88.04 | 80.45 | 　 |  | 　 |
| 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　 |
| 定期发放无军籍职工的绩效及津补贴，军休服务管理水平有所提升　　 | 无军籍职工地方性津补贴发放及时，军休服务管理水平有所提升　　 |
| 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 | 补贴人数 | 不超过实际人数 | 未超过实际人数 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 补贴发放 时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 依照文件发放 | 依照文件发放 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活质量，军休服务管理机构水平 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.1 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 军休干部随军遗属生活补助　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳市退役军人服务中心 |
| 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　 | 30.20 | 30.20　 | 　30.20 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 30.20 | 30.20　 | 30.20 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 定期发放军休干部随军遗属生活补助　　 | 军休遗属生活补助发放及时 |
| 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 | 补助人数 | 依文件发放 | 按照实际向满足条件的随军遗属发放，未超过实际人数 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 年支出额 | 不超过预算数 | 按照文件发放，未超过预算数 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 随军遗属生活补助按时发放，促进经济平稳发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活质量 | 有所提升 | 随军遗属生活质量有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 随军遗属满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 军休人员及管理经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳市退役军人服务中心 |
| 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　 | 76 | 76 | 76 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 76 | 76 | 76 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 定期发放军休人员各项待遇，军休服务管理水平有所提升　　 | 军休干部各项生活待遇发放及时，军休服务管理水平有所提升　　 |
| 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 | 补贴人数 | 5 | 军休人员5人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 100% | 覆盖率达到100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 年支出额 | 不超过预算数 | 不超过预算数 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 落实军休人员两项待遇，对经济平稳发展产生积极影响 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务对象生活质量 | 有所改善 | 军休人员生活质量有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 退役军人信访维稳工作经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳市退役军人服务中心 |
| 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　 | 25.23 | 24.73 | 24.45 | 　10 | 98.87% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 25 | 24.5 | 24.22 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.进一步规范接访程序，加强信息报送，提升部门综合素质能力2.充分发挥信访工作“晴雨表”作用，实时梳理汇总突出敏感信访问题，加强信访稳定形势分析研判，定期上报有关情况，重大情况随时报 | 1.信访接待流程不断优化；2.常态化联系走访慰问活动不断深化 |
| 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 | 做好日常接访工作 | 预计全年接待信访200人次 | ≥200人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 信访工作质量 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 年底前安排到位 | 年底前安排到位 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 信访维稳工作各项开支 | 不超过预算数 | 未超过预算数 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动息诉罢访，就地化解矛盾问题，促进经济平稳发展 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 依法及时做好信访维稳工作 | 推动诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想疏导到位，生活困难的帮扶救助到位 | 得到提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 引导广大退役军人美化生活环境，实现可持续发展 | 得到提升 | 10 | 10 | 　 |
| 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 | 　99.8 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 退役军人志愿服务队经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳市退役军人服务中心 |
| 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　 | 10 | 8.75 | 　8.71 | 　10 | 99.54% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10 | 8.75 | 　8.71 | 　 | 99.54% | 　 |
| 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　 |
| 主要围绕国防教育、文明创建、应急救援、双拥共建、关爱老兵、就业创业、平安创建等方面开展志愿活动　　 | 全年积极参与春运暖冬、铲冰除雪保畅通、学雷锋献热血、岳阳马拉松赛等活动。组织高校学生开展“清明祭扫”活动1次，参加“征兵宣传进高校”“新兵欢送大会”活动3次，开展防溺水宣讲和升国旗进校园活动6次。常态化组织王家河夜间平安巡逻17次，发布城市搜寻名片135期，出队搜寻23次，帮助18位老年痴呆患者和智障人士及早回家。 |
| 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 | 开展志愿活动次数 | ≥15次 | 　超过15次　　 | 10 | 10 | 　　　 |
| 质量指标 | 志愿活动质量 | 得到提升　 | 得到提升　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 志愿活动累计时长 | 满足文件要求 | 满足时长 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 活动开支标准 | 按照文件使用 | 按照文件使用 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 志愿服务质量 | 有所提升 | 有所提升　 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 激发退役军人主动性、积极性，让退役军人成为全社会尊重的人 | 退役军人在服务社会、奉献社会中赢得社会尊崇，展现良好形象、彰显价值 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境情况 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 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 | 99.9 | 　 |

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：