木垒哈萨克自治县退役军人事务局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在自治县社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留本县安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在木垒，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国、自治区、自治州、自治县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。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县退役军人事务局2024年度，实有人数9人，其中：在职人员8人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，增加1人。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：木垒哈萨克自治退役军人服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,287.47万元，其中：本年收入合计1,287.44万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

2024年度支出总计1,287.47万元，其中：本年支出合计1,287.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少105.32万元，下降7.56%，主要原因是：单位本年度人民英雄纪念碑工程项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,287.44万元，其中：财政拨款收入1,282.06万元,占99.58%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.37万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,287.44万元，其中：基本支出179.96万元，占13.98%；项目支出1,107.48万元，占86.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,282.06万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,282.06万元。财政拨款支出总计1,282.06万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,282.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少110.70万元，下降7.95%，主要原因是：单位本年度人民英雄纪念碑工程项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,227.44万元，决算数1,282.06万元，预决算差异率4.45%，主要原因是：薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,282.06万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，减少110.70万元，下降7.95%，主要原因是：单位本年度人民英雄纪念碑工程项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,227.44万元，决算数1,282.06万元，预决算差异率4.45%，主要原因是：薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1,259.62万元，占98.25%。

2.卫生健康支出（类）4.98万元，占0.39%。

3.住房保障支出（类）12.46万元，占0.97%。

4.其他支出（类）5.00万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.75万元，下降100.00%，主要原因是：本年度单位办公费较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为16.60万元，比上年决算增加4.58万元，增长38.10%，主要原因是：本年度单位职工养老保险缴费基数上调，养老保险缴费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.27万元，比上年决算增加8.27万元，增长100.00%，主要原因是：增加1名退休人员，职业年金缴费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为30.31万元，比上年决算减少0.61万元，下降1.97%，主要原因是：本年度单位优抚对象死亡人数减少，发放死亡抚恤补助减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为97.69万元，比上年决算增加80.65万元，增长473.30%，主要原因是：本年度单位伤残抚恤标准提高，伤残抚恤补助增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算数为20.32万元，比上年决算增加20.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位增加在乡复员、退役军人生活补助经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为86.40万元，比上年决算减少84.60万元，下降49.47%，主要原因是：本年度单位义务兵家属优待金较上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算数为247.27万元，比上年决算增加247.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位增加农村籍退役士兵生活补助经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算数为64.53万元，比上年决算减少92.47万元，下降58.90%，主要原因是：单位本年度人民英雄纪念碑工程项目经费较上年减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为211.13万元，比上年决算减少254.29万元，下降54.64%，主要原因是：本年度单位优抚对象生活补助经费较上年减少。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为170.48万元，比上年决算增加62.20万元，增长57.44%，主要原因是：本年度单位退役返乡士兵人数增加，一次性经济补助经费增长。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为12.84万元，比上年决算增加12.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位增加军队移交政府的离退休人员经费。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为113.21万元，比上年决算增加7.29万元，增长6.88%，主要原因是：本年度单位军队转业干部退役金增长，医疗保险缴费基数增长。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算数为5.84万元，比上年决算减少151.56万元，下降96.29%，主要原因是：本年度单位退役安置补助资金较上年减少。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为137.25万元，比上年决算增加30.80万元，增长28.93%，主要原因是：本年度单位薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为37.48万元，比上年决算减少1.71万元，下降4.36%，主要原因是：本年度单位春节、八一建军节慰问其他退役士兵人员经费较上年减少。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算数为4.89万元，比上年决算增加4.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位增加优抚对象医疗补助经费。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：支出决算数为0.09万元，比上年决算减少0.91万元，下降91.00%，主要原因是：本年度单位优抚对象医疗补助经费减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为12.46万元，比上年决算增加3.08万元，增长32.84%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，住房公积金缴费增加。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.58万元，其中：人员经费168.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费5.76万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维护维修费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维护维修费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县退役军人事务局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.76万元，比上年减少3.31万元，下降36.49%，主要原因是：本年度单位办公费、水费、电费、取暖费等经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额9.93万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出3.37万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额9.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的87.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值6.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,287.44万元，实际执行总额1,287.44万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数1,045.93万元，全年执行数1,045.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是人员配置与专业能力问题。行政人员编制紧张：事务局承担退役军人服务保障、优抚安置、权益维护等众多核心职能，但行政人员编制数量相对较少，难以满足日益增长的工作需求；二是预算管理与资金使用问题。预算编制精准度有待提高，在编制年度预算时，对一些项目支出的预估不够精准。部分项目因前期调研不充分，导致预算资金与实际需求存在偏差。下一步改进措施：一是优化人员配置与提升专业能力。合理增加人员编制，积极向县委、县政府汇报工作实际情况，争取增加行政人员编制，补充新鲜血液，缓解人员紧张局面。加强人员培训与教育，制定系统的培训计划，定期组织工作人员参加业务培训；二是强化预算管理与提高资金使用效益。提高预算编制精准度，在编制预算前，加强对各个项目的前期调研和论证工作。组织相关业务科室深入了解退役军人需求，结合上一年度项目执行情况，对项目支出进行详细测算，确保预算编制科学合理。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县退役军人事务局** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 618.45 | 627.97 | 627.97 | 10 | 100% | 9.99 |  |
| **本级资金** | 558.43 | 654.10 | 654.10 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 114.35 | 5.37 | 5.37 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,291.23 | 1,287.44 | 1,287.44 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 木垒县退役军人事务局发放16名地方伤残人员伤残抚恤金，279名优抚对象生活补助，22名退役士兵一次性经济补助和高原补贴。及时做好50名军转干部、军休干部、伤残退伍军人职工医疗保险核定与缴纳。做好9个驻军部队63名重点优抚对象拥军优属工作。开展拥军优属活动2次；保障木垒县退役军人事务局圆满完成各项工作任务。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：根据《军人抚恤优待条例》相关内容，2024年对311名优抚对象发放抚恤和生活补助共计543.68万元；根据《退役士兵安置条例》相关内容，对2024年离队返乡的30名退役士兵发放一次性经济补助共计151.6万元；根据《抚恤优待条例》相关内容规定，2024年对17名伤残工作人员发放地方伤残抚恤补助共计17.04万元；根据《双拥模范城（县）创建办法》相关内容规定，完成双拥活动2次；根据《褒扬奖励办法》相关内容规定，2024年发放3名现役军人取得三等功家属慰问金0.3万元。还包括优抚对象生活补助项目、优抚对象医疗费补助项目、退役士兵一次性经济补助项目、义务兵家庭优待金项目、军休干部遗属无军籍职工生活补助项目、退役士兵技能培训项目、自主择业军转干部服务管理补助项目、企业军转干部解困资金等项目资金的发放。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 优抚对象生活费发放人数 | >=279人 | 木垒县退役军人事务局2024年度工作计划及绩效考核指标 | 20 | 311人 | 20 |  |
| 退役士兵一次性经济补助人数 | >=26人 | 木垒县退役军人事务局2024年度工作计划及绩效考核指标 | 20 | 30人 | 20 |  |
| 地方伤残人员伤残抚恤金发放人数 | >=16人 | 木垒县退役军人事务局2024年度工作计划及绩效考核指标 | 20 | 17人 | 20 |  |
| 开展拥军优属活动次数 | >=2次 | 木垒县退役军人事务局2024年度工作计划及绩效考核指标 | 10 | 2次 | 10 |  |
| 质量指标 | 立功受奖送喜报到位率 | =100% | 木垒县退役军人事务局2024年度工作计划及绩效考核指标 | 10 | 100% | 10 |  |
| 军转干部、军休干部、伤残退伍军人职工医疗保险核定与缴纳覆盖率 | =100% | 木垒县退役军人事务局2024年度工作计划及绩效考核指标 | 10 | 100% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作专项经费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 使用财政资金万元，完成东城镇黑山头村办好人好事，提升办公环境；购买办公用品，保障服务群众工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目完成了东城镇黑山头村访惠聚工作经费拨付工作，主要用于村级债务化解，为群众办好人好事件数2件，支付提升环境整治等租赁机械等费用，提升了服务保障群众工作。通过本项目的实施提高了驻村干部工作积极性以及提高了工作效率。促进了现存产业发展、基层组织建设以及社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为群众办好人好事件数 | 20 | >=2件 | =2件 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 好人好事完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 办理好人好事完成时间 | 10 | 2024年7月 | =2024年7月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买文体活动奖品支出 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 好人好事预算经费 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众权益保障率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 义务兵家属优待金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 118.00 | 132.40 | | | 132.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 118.00 | 132.40 | | | 132.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1、通过下拨义务兵家属优待补助经费，保障义务兵家属生活保障水平。2、通过下拨义务兵家属优待补助经费，提高义务兵家属生活质量，保持现役军人队伍基本稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成了60名义务兵家属优待金的发放，共发放优待金132.4万元，通过该项目的实施，保障了义务兵家属生活，也进一步提高了义务兵家属的生活质量，促进了部队保持现役军人队伍基本稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助义务兵家属人数 | 10 | >=58人 | =60人 | 103.45 | 9.66 | 计划标准 | 66人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | 20 | <=2.2万元/人/次 | =2.2万元/人/次 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=2.2万元/人/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家属基本生活保障率 | 20 | >=99% | =99% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 义务兵及家属满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.66分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 企业军转干部生活困难补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 1.15 | | | 1.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 1.15 | | | 1.15 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1、切实保障生活困难企业军转干部基本生活；2、认真解决部分企业军转干部养老问题；3、落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇；4、积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务；5、对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：2024年完成1名企业军转干部张振山取暖补助、医疗补助、生活困难补助及体检费共计1.15万元，通过补助，解决了企业军转干部张振山的取暖、医疗、生活困难方面的问题，对维护社会稳定起到积极作用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受解困条件企业军转干部人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 解困资金发放时间 | 10 | =2024年12月底前 | =2024年12月底 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军转干部补助标准 | 20 | <=2万/人 | =2万/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难企业军转干部帮扶率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 优抚对象医疗保障经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 5.78 | 4.98 | | | 4.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.78 | 4.98 | | | 4.98 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 目标1：通过发放优抚对象医疗补助资金，缓解优抚对象医疗难的问题。目标2：这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区重点优抚对象的生活权益，为我们重点优抚对象提供服务和帮助。目标3：对聚集总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有这特殊的重要作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：享受医疗补助对象64人，通过该项目的实施，提高了医疗保障水平、提高了生活质量以及社会尊崇感，促进了社会稳定、国防和军队建设以及医疗资源利用率。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受优抚医疗补助对象人数 | 10 | >=63人 | =64人 | 101.5 | 9.85 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 医疗补助对象人数增加 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗补助报销比例 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点优抚对象看病就医保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 重点优抚对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.85分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 优抚对象补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 541.17 | 543.68 | | | 543.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 541.17 | 543.68 | | | 543.68 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活困难的问题。按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：2024年完成311名优抚对象抚恤和生活补助的发放工作，共发放优抚补助资金543.68万元，优抚对象补助种类13类。通过发放抚恤和生活补助，解决了优抚对象生活困难问题，提高了优抚对象的生活水平和质量，对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助优抚对象人数 | 10 | >=279人 | =311人 | 111 | 8.9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期工作未做扎实，导致后期人数发生变化，出现偏差 |
| 数量指标 | 优抚对象补助种类 | 10 | =13类 | =13类 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 优抚对象经费发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 60岁农村籍生活补助标准 | 8 | <=1210元/人 | =1210元/人 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 因公伤残十级补助标准 | 8 | <=949元/人 | =949元/人 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 相关事件投诉率 | 4 | =0% | =0% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象基本生活保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 八一建军节慰问费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 16.00 | 16.00 | | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 16.00 | | | 16.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过下拨2024年一建军节慰问驻军部队、优抚对象、困难退役军人慰问补助经费，提高部队官兵和优抚对象、困难退役军人荣誉感、幸福感、获得感，进一步促进社会和谐稳定和长治久安。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了9个驻县部队和1个驻训部队及92名困难退役军人和优抚对象的慰问工作，共发放慰问金和慰问品共计16万元；通过该项目的实施，提高了部队官兵和优抚对象、困难退役军人荣誉感、幸福感、获得感，进一步促进了社会和谐稳定和长治久安，切实改善了。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队数量 | 10 | >=9个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问驻训官兵部队 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问优抚对象人数 | 5 | >=53人 | =54人 | 101.89 | 4.91 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 慰问优抚对象人数增加一人 |
| 数量指标 | 慰问困难退役军人人数 | 5 | >=38个 | =38人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问部队标准 | 10 | <=2万/个 | =2万/个 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 慰问优抚对象和困难退役军人标准 | 10 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 官兵和优抚对象困难退役士兵幸福感提升率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部队官兵和优抚对象困难退役军人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.91分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 军转干部等人医疗费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 130.00 | 106.57 | | | 106.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 130.00 | 106.57 | | | 106.57 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 目标1：通过缴纳军转干部等人医疗费，是军转干部等人及时享受医疗相关政策，解决就医问题。目标2：通过这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好我县军转干部等人的就医权益，为他们提供服务和帮助。目标3：对聚集总目标，维护社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目完成了48名军转干部和7名伤残军人及2名无军籍职工军休干部遗属1-12月医疗费的核定和缴纳工作，通过缴纳医疗费，是军转干部等人及时享受医疗相关政策，解决就医问题。通过这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好我县军转干部等人的就医权益，为他们提供服务和帮助。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗保险补助人数 | 10 | =57人 | =57人 | 100 | 10 | 计划标准 | 57人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 军转干部医疗补助发放率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 医疗补助发放时间 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 军休干部医疗补助发放及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军转干部医疗补助标准 | 10 | <=1526元/人/月 | =1526元/人/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1526元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 军转干部投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军转干部就医保障率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军转干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 军队转业干部补助 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 4.61 | | | 4.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 4.61 | | | 4.61 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1.保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展；2.做好自主择业军转干部就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务；3.做好自主择业军转干部重大节日走访慰问、个案帮扶。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：2024年我单位完成了49名自主择业军队转业干部八一建军节慰问走访活动，并送去慰问品共计4.61万元。通过走访慰问，进一步了解了自主择业军队转业干部的思想动态，生活、就业等方面的问题，对做好日常管理工作起到积极作用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务管理自主择业军队转业干部人数 | 10 | >=49人 | =49人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 逐月领取退役金军人 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 相关事件投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主择业军转干部帮扶率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 双拥工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 40.03 | 11.78 | | | 11.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.03 | 11.78 | | | 11.78 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒县退役军人事务局通过开展双拥工作验收工作，保障双拥工作正常开展，宣传拥军优属政策，积极发挥兵地融合作用，提高拥军优属、拥政爱民作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：慰问优抚对象困难退役军人人数64人，通过该项目的实施，提高了军政团结程度，提高军人军属荣誉感，促进了国防和军队建设、地方经济和谐稳定以及退役军人安置和就业创业。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问优抚对象困难退役军人人数 | 5 | >=50人 | =64人 | 128 | 3.6 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期工作不扎实，无法确定具体人数，导致后期慰问人数增加，目标产生偏差。 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 慰问驻军部队数量 | 5 | >=9个 | =9个 | 100 | 5 | 计划标准 | 9个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属政策知晓率 | 20 | >=85% | =85% | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对双拥工作满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.60分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 地方伤残人员伤残补助 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 17.04 | 17.04 | | | 17.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.04 | 17.04 | | | 17.04 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过对木垒县16名伤残军人发放地方伤残人员伤残补助经费，提高地方伤残人员生活保障待遇，提高伤残人员生活质量，保持伤残人员生活基本稳定，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了16名伤残军人发放地方伤残人员伤残补助经费，发放补助次数12次；通过该项目的实施，提高了地方伤残人员生活保障待遇和生活质量，助其维持基本生活开销，缓解了经济压力，保持了伤残人员生活基本稳定，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助地方伤残人员人数 | 10 | <=16人 | =16人 | 100 | 10 | 计划标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 地方伤残人员人数增加一名 |
| 数量指标 | 发放补助次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100 | 5 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 十级伤残军人每月补助金额 | 10 | <=525元/月/人 | =525元/月/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 525元/月/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 九级伤残军人每月补助金额 | 10 | <=702元/月/人 | =702元/月/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 525元/月/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残人员基本生活 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 伤残人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节慰问经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 12.20 | 12.20 | | | 12.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.20 | 12.20 | | | 12.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 计划使用财政资金27.2万元，在2024年春节、八一建军节对驻军部队及优抚对象进行慰问，以提高部队官兵和优抚对象、困难退役军人荣誉感、幸福感、获得感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成2024年春节9个驻军部队的慰问及54名优抚对象的慰问工作，并发放慰问金及慰问品共计12.2万元，通过本项目的实施，进一步提高了部队官兵和优抚对象的荣誉感、幸福感、获得感。促进了社会和谐稳定、干群关系紧密以及传统美德的传承。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队数量 | 10 | >=9个 | =9个 | 100 | 10 | 计划标准 | 9个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问优抚对象人数 | 10 | >=67人 | =67人 | 100 | 10 | 计划标准 | 67人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问部队标准 | 10 | <=10000元/次 | =10000元/次 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 10000元/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 慰问个人标准 | 10 | <=1000元/人/次 | =1000元/人/次 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1000元/人/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升官兵、优抚对象困难退役士兵幸福感、获得感和荣誉感 | 20 | 显著提升 | 已达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 显著提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 立功受奖送喜报奖金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 0.30 | | | 0.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 0.30 | | | 0.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒县退役军人事务局通过向木垒县5名立功受奖送喜报人员发放立功受奖送喜报奖金补助经费，提高现役军人荣誉感、幸福感和获得感。通过下拨立功受奖送喜报奖金补助经费，促进社会和谐稳定和长治久安。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目完成了3名现役军人家属的立功受奖送喜报工作，共发放慰问金3000元，增强了现役军人及家属的荣誉感、幸福感和获得感。通过项目的实施，提高了军人的荣誉感以及军人家庭获得感，增强了军人的社会关注度，促进了国防事业发展，促进了军队士气以及促进了军民融合。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助立功受奖送喜报奖金人数 | 10 | >=3人 | =3人 | 100 | 10 | 计划标准 | 3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三等功送喜报补助金额 | 20 | <=1000元/人/次 | =1000元/人/次 | 100 | 20 | 计划标准 | 1000元/人/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升现役军人及家属荣誉感、幸福感和获得感 | 20 | 显著提升 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 现役军人及其家庭满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 1.57 | 0.87 | | | 0.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.57 | 0.87 | | | 0.87 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1.保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展；2.做好自主择业军转干部就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务；3.做好自主择业军转干部重大节日走访慰问、个案帮扶。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：我单位2024年已完成自主择业军转干部和逐月领取退役金退役士兵的补助发放工作，并发放慰问金0.87万元，同时通过走访慰问了解他们的生活就业情况，对做好服务保障工作起到积极作用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务管理自主择业军队转业干部人数 | 10 | >=49人 | =49人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 逐月领取退役金退役军人 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务管理自主择业军队转业干部补助标准 | 10 | <=300元/人 | =300元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 逐月领取退役金的退役军人 | 10 | <=700元/人 | =700元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主择业军转干部补助应补尽补率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 达到退休年龄部分退役士兵医疗保险费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 16.07 | | | 16.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 16.07 | | | 16.07 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 对木垒县符合条件的部分退役士兵及时缴纳医疗费，使退役士兵到达退休年龄后及时享受退休金，进一步提高生活质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，完成了7名退役士兵补缴医疗保险的工作，共补缴医疗保险16.07万元，进一步提高了地方伤残人员生活质量，助其维持基本生活开销，缓解了经济压力，保持了伤残人员生活基本稳定，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补缴医疗保险的部分退役士兵数量 | 10 | >=7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | 7人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 医疗保险补缴率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补缴医疗保险准确率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 医疗保险补助缴纳及时率（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵医疗保险补助标准 | 20 | <=518元/月/人 | =518元/月/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=518元/月/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗保险缴纳覆盖率 | 20 | >=95% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 达到退休年龄部分退役士兵满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退役士兵一次性经济补助 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 153.25 | 151.60 | | | 151.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 153.25 | 151.60 | | | 151.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1、通过下拨退役士兵一次性经济补助经费，保障退役士兵生活待遇。2、通过下拨退役士兵补助经费，提高退役士兵生活质量，保持退役士兵生活基本稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：我单位共完成32名士兵春秋季退役士兵一次性经济补助工作，发放高原补贴人数15人，通过该项目的实施，保障了32名退役士兵的基本生活水平，提升了退役士兵的社会尊崇度，促进了就业创业、社会稳定以及国防和军队的建设。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放一次性经济补助退役士兵补助人数 | 10 | >=32人 | =32人 | 100 | 10 | 计划标准 | 19人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放高原补贴人数 | 10 | >=15人 | =15人 | 100 | 10 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 5 | >=99% | =99% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性经济补助标准 | 10 | <=3.40万元/人/次 | =3.4万元/人/次 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 3.40万元/人/次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 发放高原补贴标准 | 10 | <=1000元/人/次 | =1000元/人/次 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1000元/人/次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人基本生活保障率 | 20 | >=99% | =99% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退役士兵技能培训安置补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 1.60 | 3.42 | | | 3.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.60 | 3.42 | | | 3.42 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1.对本年度退役士兵进行退役安置培训，提升退役士兵参加免费培训教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。2.通过落实退役士兵待安排工作期间管理教育补助经费，为做好退役士兵待安置期间相关生活、医疗等方面保障提供资金支持。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：2024年已安排参加教育培训的退役士兵人数7人，通过该项目的实施，提高了职业技能水平、就业质量以及适应社会能力，促进了就业创业、经济发展以及社会稳定。2024年通过对完成技能培训的退役士兵给予技能培训费的补助，补助资金共计3.42万元，通过补助，提升了退役士兵就业创业能力，对维护社会稳定和长治久安起到积极作用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安排参加教育培训退役士兵人数 | 10 | >=5人 | =7人 | 140 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 后期有意向参加教育培训的退役士兵增加，导致产生偏差。 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 安置补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | <=3500元/人 | =3500元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人基本生活保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 退役士兵安置率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退役安置经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 16.00 | 15.26 | | | 15.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 15.26 | | | 15.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1、通过下拨各项军休经费，提高军队离退休干部遗属生活保障待遇。2、通过下拨无军籍退休退职职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：我单位2024年已完成了1名军休干部遗属和1名无军籍职工生活费的发放工作，通过发放生活补助，提高了军休干部遗属和无军籍职工的生活质量和水平，对维护社会稳定和长治久安起到积极作用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助军队离退休干部遗属人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 补助无军籍退休退职职工人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 安置补助资金发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | <=7500元/人 | =7500元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部遗属和无军籍职工基本生活保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部遗属和无军籍职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退役安置经费之服务管理机构经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县退役军人事务局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1.军队离退休干部2023年所需人员经费。2.服务管理机构经费。保障服务管理机构更好的服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成了1名无军籍职工和1名军休干部遗属1-12月份生活补助的发放工作，保障了无军籍职工和军休干部遗属的生活，对维护社会稳定和长治久安起到积极作用。通过本项目的实施，提高了服务精细化水和就业竞争力提高了保障水平。促进了社会稳定、国防建设和经济发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助军队离退休干部（无军籍）人员 | 10 | >=2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 军休服务管理机构数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军队离退休干部补助标准 | 20 | <=1万/人/年 | =1万/人/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部遗属和无军籍职工基本生活保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部遗属和无军籍职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》