

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 1—6级残疾军人护理费		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	59.6281	到位数:	59.6281	执行数:	59.6281	66.25%
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	59.6281	其中: 财政资金	59.6281	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为1—6级残疾军人和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵按照政策规定发放护理费		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 发放人数		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 补贴覆盖率		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 资金使用率		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 资金使用数额		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金按时拨付到位, 足以支持1—6级残疾军人、和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费的发放		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 有良好的经济效益		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 有良好的社会效益, 减轻了他们的生活负担		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 有利于社会可持续发展, 为征兵工作打下良好的基础		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 1—6级伤残军人、和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵较满意		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别人员更换银行卡号没有及时报备, 导致资金无法正常发放。做好政策宣讲及业务培训, 通知其更改卡号后及时报备。						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 优抚对象医疗补助		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	199.6958	到位数:	199.6958	执行数:	144.7903	72.40%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	199.6958	其中: 财政资金	144.7903	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为优抚对象发放门诊费, 对中(省)直单位、区直单位、无工作单位的一至六级残疾军人及孤老、孤儿优抚对象享受政府医疗全额报销补助(包括门诊费用)。对重点优抚对象, 主要指三属、在乡复员军人、两参人员、七至十级残疾军人、带病回乡退伍军人等在省、市医疗保险医药费报销范围内的住院费用中, 起付标准以下, 最高限额自付和其他自付部分(不包括自费部分)给予不同比列的政府医疗补助。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放人数		100%	100%	10
		质量指标	补贴覆盖率		98%	98%	9
		时效指标	资金使用率		95%	95%	9
		成本指标	资金使用数额		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金按时拨付及时发放		98%	98%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	有良好的经济效益, 缓解了优抚对象就医压力		98%	98%	9
		社会效益指标	有良好的社会效益, 对社会公众起到了积极的引导作用		98%	98%	9
		生态效益指标	有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		98%	98%	9
		可持续影响指标	有利于社会可持续发展, 为征兵工作打下良好的基础, 推进了军人荣誉体系建设		98%	98%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	重点优抚对象满意度		95%	92%	9
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别人员更换银行卡号没有及时报备, 导致资金无法正常发放。做好政策宣讲及业务培训, 通知其更改卡号后及时报备。						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 优抚对象定期补助: 优抚定期补助: 60烈、60退、在乡复员、带病回乡、两参、丧葬费(三保)		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	368	到位数:	368	执行数:	368	
	其中: 财政资金	368	其中: 财政资金	368	其中: 财政资金	368	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为部分烈士子女、60周岁以上农村籍退役士兵、两参人员、带病回乡退伍军人、在乡复员军人等按照政策规定发放定期补助			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 发放人数		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 补贴覆盖率		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 资金使用率		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 资金使用数额		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金按时拨付, 后因超过了预算资金, 又追加了资金		100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 有良好的经济效益, 营造出了关爱军人、尊重功臣的氛围		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 工作落实后的反馈情况		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 有利于社会可持续发展, 为征兵工作打下良好的基础, 推进了军人荣誉体系建设		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 较满意		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别人员更换银行卡号没有及时报备, 导致资金无法正常发放。做好政策宣讲及业务培训, 通知其更改卡号后及时报备。						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 死亡抚恤金:(军人一次性抚恤、三属定期抚恤、优抚对象丧葬费、国家机关工作人员及离退休人员病故一次性抚恤金)(三保)	实施(主管)单位	长安区退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	902.61946	90.00%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	902.61946	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为三属、伤残人员、两参人员、带病回乡退伍军人、在乡复员军人等发放丧葬费, 为烈士遗属、病故军人遗属和因公牺牲军人遗属发放一次性抚恤金		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 发放人数		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 补贴覆盖率		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 资金使用率		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 资金使用数额		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金按时拨付后及时拨付		95%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 有良好的经济效益, 营造出了关爱退役军人的氛围		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 生活改善情况		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1: 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1: 有利于社会可持续发展, 为征兵工作打下良好的基础, 推进了军人荣誉体系建设		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 较满意		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办理死亡抚恤金需提供较多资料, 且需要所有在世直系亲属全部到场, 个别家庭时, 有成员不能到场的情况, 影响死亡抚恤金手续办理。下一步措施是做好政策宣讲工作。						

填报人: 尚进

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 80岁以上重点优抚对象家政服务 费	实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1.8	到位数:	1.8	执行数:	1.8
	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为80周岁以上重点优抚对象发放家政服务费		全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 : 发放人数	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 : 补贴覆盖率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 : 资金使用数额	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金足够支付	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 : 有良好的经济效益, 对社会发展带来了正面影响	90%	90%	9
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 : 生活改善情况	90%	90%	9
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1 : 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		指标 1 : 有利于社会可持续发展, 为征兵工作打下良好的基础, 推进了军人荣誉体系建设	90%	90%	9	
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 : 较满意	98%	98%	9	
		指标 2				
		...				
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别人员交付票据时间偏晚, 导致发放推迟。及时提醒相关人员及时交付票据, 严格按时发放。					

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	军人立功奖励, 共荣牌、优待证的制作, 烈士家属祭扫(三保)		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.5	到位数:	20.5	执行数:	10.192	49.71%
	其中: 财政资金	20.5	其中: 财政资金	20.5	其中: 财政资金	10.192	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为我区烈属、军属、退役军人等家庭制作光荣牌、优待证、烈士祭扫和现役军人发放军人立功奖			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 发放人数		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 补贴覆盖率		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 资金使用率		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 资金使用数额		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金按时拨付及时拨付		95%	95%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1: 有良好的经济效益, 营造出了关爱退役军人的氛围		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 有良好的社会效益, 弘扬了新时代拥军优属优良传统		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 有利于社会可持续发展, 为征兵工作打下良好的基础, 推进了军人荣誉体系建设		95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1: 满意程度		95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别退役军人不愿意采集信息, 不愿意悬挂光荣牌; 在新兵、老兵退役等时间节点无法准确预估需悬挂光荣牌的人数。措施是做好政策宣讲工作, 积极与武装部、安置办等部门加强沟通, 更准确的预估悬挂光荣牌的人数。						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 部分退役士兵接续社会保险经费以及双拥办工作经费和拥军优属保障金	实施(主管)单位	长安区退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.695	到位数:	7.695	执行数:	3.695	48.01%
	其中: 财政资	7.695	其中: 财政资	7.695	其中: 财政资	3.695	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	部分退役士兵接续社会保险经费以及双拥办工作经费和拥军优属保障金		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 : 发放人数		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 : 补贴覆盖率		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 资金使用率		95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 : 资金使用数额		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金及时拨付拨付		95%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 : 有良好的经济效益, 弘扬了新时代拥军优属的优良传统		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 : 营造了关爱军人的浓厚社会氛围		95%	95%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 : 生活改善情况		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 : 有利于社会可持续发展, 为征兵工作打下良好的基础, 推进了军人荣誉体系建设		100%	100%	10
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 : 较满意		95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 退役军人“八一”、春节普遍 走访慰问资金、优抚对象慰问 以及烈士家属祭扫(三保)		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	136.6603	到位数:	136.6603	执行数:	111.1963	
	其中: 财政资金	136.6603	其中: 财政资金	136.6603	其中: 财政资金	111.1963	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对户籍在我区的退役军人发放慰问信; 对享受 低保的退役军人根据实际情况每户发放慰问金 500元; 对于区领导走访慰问的家庭生活困难的 退役军人每户发放500元, 1份米面油			全部完成		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 走访慰问的人数		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 走访慰问人员的合规情况		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 资金发放使用的的时间和发放比率		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 资金实际发放和使用的标准		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指 标 (10分)	预算执行率	拨付及时执行		90%	90%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 有良好的经济效益, 营造出了 关爱退役军人的氛围		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 有良好的社会效益, 肯定了退 役军人对国家和社会的付出		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 有利于社会稳定, 体现了党和 政府对他们的关爱		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
可持续影响指 标		指标 1: 有利于社会可持续发展, 推进 了军人荣誉体系建设		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 满意度		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
总分						94	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	部分退役军人联系方式变更或者居住地变更后不及时通知社区居委会, 导致延后发放						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 退军局代管退休人员医保费(三保)		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	27.8	到位数:	27.8	执行数:	27.8	
	其中: 财政资金	27.8	其中: 财政资金	27.8	其中: 财政资金	27.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障代管退休人员医保费。每人2000元			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 : 按照政策规定发放		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 : 工作完成较好		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 按照时间要求, 做好慰问工作		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 : 以较低的成本把慰问工作做到位		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	因2019年没有为退役军人发放100元/人, 导致预算资金过大而实际支出较少		95%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 : 有良好的经济效益, 增强了优抚对象的荣誉感和获得感		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 : 退役安置人员生活改善情况		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1 : 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1 : 有利于社会可持续发展, 推进了军人荣誉体系建设		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 : 满意度		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分退役军人联系方式变更或者居住地变更后不及时通知社区居委会, 导致延后发放。下一步将更加注重宣传工作						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施(主管)单位	长安区退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资	20	其中: 财政资	20	其中: 财政资	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对社会发展带来正面影响, 促进了社会的和谐稳定, 体现出党和政府对接劝返工作的重视, 起到了河北作为北京护城河的作用		全部完成			400%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 驻京值班人数、天数		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 资金使用合规率		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 资金使用率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 资金使用的标准		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算偏低后又追加		95%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 有良好的经济效益, 增强了优抚对象的荣誉感和获得感		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 工作落实后的反馈情况		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 有利于社会可持续发展, 推进了军人荣誉体系建设		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 满意度		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步做好信访案件化解工作, 减少进京访的数量。						

填报人: 韩萌

联系电话: 85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 退管军人工作保障经费		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	9.0936	到位数:	9.0936	执行数:	8.67377	
	其中: 财政资	9.0936	其中: 财政资	9.0936	其中: 财政资	8.67377	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照要求, 为较好完成安置、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等工作提供了资金保障		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 按照政策规定发放		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 工作完成较好		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标1: 按时支付		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1: 以较低的成本把各项工作做好		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金到位后及时拨付		95%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 有良好的经济效益, 增强了优抚对象的荣誉感和获得感		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1: 有良好的社会效益, 促进了我局各项工作的正常开展		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1: 有利于社会稳定, 体现了党和政府对退役军人的关爱		98%	98%	9
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1: 有利于社会可持续发展, 推进了军人荣誉体系建设		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 满意度		98%	98%	9	
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	要进一步持续用情用力做好退役军人服务保障工作, 切实维护退役军人合法权益。						

填报人:

韩萌

联系电话:

85996631

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 义务兵优待金及待安置生活费(三保)	实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.2516	到位数:	7.2516	执行数:	5.8997
	其中: 财政资金	7.2516	其中: 财政资金	7.2516	其中: 财政资金	5.8997
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	发放义务兵优待金及待安置生活费		足额按时发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 : 发放人数	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 : 补贴覆盖率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标1: 资金使用率	98%	98%	9
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 : 资金使用数额	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	拨付后及时发放	95%	95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	使退役士兵生活得到有效保障	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 : 有良好的社会效益, 保障退役军人合法权益	98%	98%	9
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1 : 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱	100%	100%	
			指标 2	98%	98%	9
			...			
		可持续影响指标	指标 1 : 有利于社会可持续发展, 使退役军人有幸福感、安全感	100%	100%	10
...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 : 满意度	98%	98%	9	
		指标 2				
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 张鹏

联系电话: 85996632

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金 退役士兵一次性经济补助金 及安置工作经费和待安置期 间社保保险费(三保)		实施(主管)单位	长安区退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数:	802	到位数:	802	执行数:	799.5		
	其中: 财政资金	802	其中: 财政资金	802	其中: 财政资金	799.5		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	退役士兵一次性经济补助金及安置工作经费和待安置期间社保保险费(三保金)			完成较好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 : 发放人数		100%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 : 补贴覆盖率		98%	98%	9	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标1: 资金使用率		98%	98%	9	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 : 资金使用数额		100%	100%	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照规定时间节点、金额发放		95%	95%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1: 使退役士兵从军队到地方的生活得到有效保障		100%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 : 退役安置人员生活改善情况		98%	98%	9	
			指标 2 :					
		生态效益指标	指标 1 : 有利于社会稳定, 体现了党和政府对他们的关爱		98%	98%	9	
		可持续影响指标	指标 1 : 有利于社会可持续发展, 推进了军人荣誉体系建设		100%	100%	10	
			指标2:					
		满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 : 满意度		98%	98%	9
				指标 2				
		总分						94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别退役士兵在提交银行卡号时存在报备错误的情况, 导致款项不能正常发放。让退役士兵留好备份以便查询。						

填报人: 董建忠

联系电话: 85996632

附件3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象困难救助、集中供暖补贴和液化气补贴(三保)	实施(主管)单位	长安区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数:	120	到位数:	120	执行数:	65.19663
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	65.19663
	其他		其他		其他	54.33%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按时发放优抚对象困难救助、集中供暖补贴和液化气补贴		完成较好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1: 领取人数	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1: 补贴覆盖率	98%	98%	9
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标1: 资金使用率	98%	98%	9
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1: 资金使用数额	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标	预算执行率	按照规定时间节点、金额发放	95%	95%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1: 工作落实后的反馈情况	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1: 补贴人群生活改善情况	98%	98%	9
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 有利于社会稳	98%	98%	9
		可持续影响指标	指标 1: 有利于社会可持续发展, 推进了军人荣誉体系建设	100%	100%	10
			指标2:			
满意度指标(10分)		满意度指标	指标 1: 满意度	98%	98%	9
	指标 2					
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改	个别退役士兵在提交银行卡号时存在报备错误的情况, 导致款项不能正常发放。让退役士兵留好备份以便查询。					

填报人: 张鹏

联系电话: 85996632