塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　全面贯彻执行退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作政策法规，制定全县有关退役军人的特殊保障政策，指导并监督检查相关政策的落实，负责退役军人及有关人员的移交安置、服务管理、待遇保障、教育培训、就业创业、荣誉奖励、伤残抚恤、英烈纪念、烈士陵园等工作，组织开展拥军优属、退役军人权益维护和帮扶援助解困。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2023年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、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

**2023年度收入总计3,832.47万元，**其中：本年收入合计3,832.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计3,832.47万元，**其中：本年支出合计3,832.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加174.20万元，增长4.76%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,832.47万元，**其中：财政拨款收入3,832.47万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,832.47万元，**其中：基本支出148.42万元，占3.87%；项目支出3,684.05万元，占96.13%；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

**2023年度财政拨款收入总计3,832.47万元，**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3,832.47万元。**财政拨款支出总计3,832.47万元，**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3,832.47万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加174.20万元，增长4.76%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,111.60万元，决算数3,832.47万元，预决算差异率81.50%，主要原因是：年中追加2023年中央财政优抚对象医疗保障、2023年中央优抚对象补助经费｛第一批｝、2023年中央财政军队转业干部补助经费｛第一批｝、2023年中央财政退役安置补助经费｛第二批｝等项目资金，因此年初预算和决算出现差异。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出3,832.47万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加314.20万元，增长8.93%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,111.60万元，决算数3,832.47万元，预决算差异率81.50%，主要原因是：年中追加2023年中央财政优抚对象医疗保障、2023年中央优抚对象补助经费｛第一批｝、2023年中央财政军队转业干部补助经费｛第一批｝、2023年中央财政退役安置补助经费｛第二批｝等项目资金，因此年初预算和决算出现差异。

（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)3,809.44万元,占99.40%。

2.卫生健康支出(类)11.88万元,占0.31%。

3.住房保障支出(类)11.14万元,占0.29%。

（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)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13.43万元，比上年决算增加0.36万元，增长2.75%,主要原因是:在职人员工资较上年增长，养老保险缴费增加。

2.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30.00万元，比上年决算减少64.00万元，下降68.09%,主要原因是:本年义务兵较上年人数减少，发放资金减少。

3.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596.27万元，比上年决算增加432.05万元，增长263.09%,主要原因是:优抚对象人员增加，发放相关资金增加。

4.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805.90万元，比上年决算增加805.90万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增军队转业干部离退休人员安置费。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增军队转业离退休干部管理机构经费。

6.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1,778.94万元，比上年决算增加122.14万元，增长7.37%,主要原因是:本年军队转业干部人数增加，相关经费增加。

7.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372.41万元，比上年决算减少568.84万元，下降60.43%,主要原因是:本年退役安置人员减少，导致相关经费比上年减少。

8.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65.77万元，比上年决算增加12.04万元，增长22.41%,主要原因是:在职人员工资较上年增长，相关人员经费增加。

9.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78.55万元，比上年决算增加78.55万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增拥军优属经费。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为51.43万元，比上年决算增加6.15万元，增长13.58%,主要原因是:在职人员工资较上年增长，相关人员经费增加。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):支出决算数为12.74万元，比上年决算增加12.74万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加退伍军人事务管理支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.71万元，比上年决算增加2.70万元，增长89.70%,主要原因是:人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.94万元，比上年决算增加0.05万元，增长5.62%,主要原因是:人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.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0.43万元，比上年决算减少5.64万元，下降92.92%,主要原因是:本年优抚对象医疗报销人员减少，故本年比上年减少。

15.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4.80万元，比上年决算增加4.80万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加优抚对象医疗支出。

16.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11.14万元，比上年决算增加0.58万元，增长5.49%,主要原因是:人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少490.88万元，下降100.00%,主要原因是:本年无死亡人员，无抚恤金支出。

18.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0.00万元，比上年决算减少35.97万元，下降100.00%,主要原因是:减少义务兵家庭优待金经费项目，无军籍职工津贴补助项目。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.54万元，下降100.00%,主要原因是:功能科目调整，事业人员医疗保险缴费调整至行政单位医疗科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.42万元，其中：**人员经费146.29万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

**公用经费2.12万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少1.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年借用车辆未使用，无车辆运行经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年借用车辆未使用，无车辆运行经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位资产系统无公务用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费；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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；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：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少140.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县烈士陵园建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

**政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。**

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少140.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县烈士陵园建设项目。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局（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2.12万元，比上年减少1.41万元，下降39.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额21.60万元，其中：政府采购货物支出20.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。

授予中小企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的74.86%，其中：授予小微企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的74.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值20.83万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,052.26万元，实际执行总额3,832.47万元；预算绩效评价项目29个，全年预算数3836.35万元，全年执行数3763.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 塔什库尔干塔吉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 | | | 预算数（调整后） | | 执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度总资金： | | 2,111.60 | | | 4,052.26 | | 3,832.47 | | 10 | | 94.58% | | 9.5 |
| 中央安排资金： | | 1,177.50 | | | 1,887.31 | | 1,684.90 | | — | | — | | — |
| 自治区安排资金： | | 694.75 | | | 715.75 | | 698.37 | | — | | — | | — |
| 地（州、市）安排： | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 县（市、区）安排： | | 239.35 | | | 1,449.20 | | 1,449.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年，县退役军人事务局将以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作重要指示批示精神，以《中华人民共和国退役军人保障法》《烈士褒扬条例》等相关法律法规为依据，在县委、县政府的领导下，统筹抓好退役军人事务工作，落实落细退役军人和其他优抚对象各项政策。 | | | | | | | 截至自评节点，本单位已支付资金3832.47万元，资金执行率为94.58%。重点优抚对象清查摸底入户率为100%、解决退役军人“急难愁盼”问题数量1批、开展“最美退役军人”表彰活动1次、退役军人各类创业培训2次、退役军人专场招聘会1次，2023年，县退役军人事务局将以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作重要指示批示精神，以《中华人民共和国退役军人保障法》《烈士褒扬条例》等相关法律法规为依据，在县委、县政府的领导下，统筹抓好退役军人事务工作，落实落细退役军人和其他优抚对象各项政策。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 指标值设定依据 | | 分值权重 | | 实际完成值 | | 完成率 | | 得分 | |
| 履职效能 | 数量指标 | | 重点优抚对象清查摸底入户率 | | =100% | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2023年工作计划 | | 15 | | 100% | | 100% | | 15 | |
| 履职效能 | 数量指标 | | 解决退役军人“急难愁盼”问题数量 | | >=1批 | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2023年工作计划 | | 15 | | 1批 | | 100% | | 15 | |
| 履职效能 | 数量指标 | | 开展“最美退役军人”的评比表彰活动 | | >=1次 | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2023年工作计划 | | 20 | | 1次 | | 100% | | 20 | |
| 履职效能 | 数量指标 | | 退役军人各类创业培训 | | >=2次 | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2023年工作计划 | | 20 | | 2次 | | 100% | | 20 | |
| 履职效能 | 数量指标 | | 退役军人专场招聘会 | | >=1次 | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2023年工作计划 | | 20 | | 1次 | | 100% | | 20 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年中央财政优抚对象补助经费项目[第三批] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 4.50 | | | 4.50 | | | 4.50 | | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | | | 4.50 | | | 4.50 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金4.5万元，用于发放81名优抚对象生活补助，发放标准555.56元/人，有效提高优抚对象收入，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | | | | | | 项目预算数4.5万元，执行率100%，无偏差；已完成81名优抚对象发放生活补助，实施时间是2023年1月份，项目结束时间是2023年12月份，有效改善了优抚对象生活困难，持续提高了优抚对象生活水平。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 享受优抚对象人数（人） | | >=81人 | 计划标准 | | 83 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =81人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（% | | =100% | 计划标准 | | 99% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 优抚对象抚恤补助覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 优抚补助资金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 优抚对象生活补助标准（元/人/月） | | <=555.60人 | 预算支出标准 | | 新增 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =555.6人 | | 20.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效改善优抚对象生活困难情况，提高优抚对象生活水平 | | 效果显著 | 计划标准 | | 效果显著 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 效果显著 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 优抚对象抚恤生活补助政策满意度（%） | | >=98% | 计划标准 | | >=98% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =98% | | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中央优抚对象医疗保障资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 4.80 | | | 4.80 | | | 4.80 | | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.80 | | | 4.80 | | | 4.80 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金4.8万元，用于报销优抚对象住院治疗个人自付部分，592.29元/人/年，通过该项目的实施有效缓解优抚对象医疗难的问题，提高优抚对象就医问题。 | | | | | | | | | | 项目预算数4.8万元，全年执行数4.8万元，执行率100%，无偏差；已完成为81名优抚对象发放医疗补助,有效帮助解决了优抚对象医疗难的问题，持续提升优抚对象满意度。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 享受优抚对象人数（人） | | >=81人 | 计划标准 | | 83人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =81人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 优抚对象医疗补助覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 下拨经费符合相关政策规定发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 优抚对象医疗补助经费（元/人/年） | | <=592.29元/人/年 | 预算支出标准 | | 592.29元 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100元/人/年 | | 20.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 缓解优抚对象医疗难的问题，优抚对象就医问题 | | 缓解 | 计划标准 | | 效果显著 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |  | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受助优抚对象满意度（%） | | >=96% | 计划标准 | | 96% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =96% | | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中央军队转业干部补助资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 32.67 | | | 32.67 | | | 16.64 | | | 10 | | 50.9% | | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.67 | | | 32.67 | | | 16.64 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金32.67万元，用于628名自主择业军队干部服务管理工作经费，服务经费标准520.22元/人/年 ，自主择业军队转业干部走访慰问平均每人每年200元，自主择业军队转业干部档案管理平均每人每年200元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年200元，组织就业培训有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | | | | | | 用于628名自主择业军队干部服务管理工作经费，服务经费标准520.22元/人/年 ，自主择业军队转业干部走访慰问平均每人每年200元，自主择业军队转业干部档案管理平均每人每年200元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年200元，组织就业培训有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障自主择业军转干部人数(人) | | >=628人 | 计划标准 | | 629 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =628人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 符合政策规定标准执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 补贴资金足额拨付率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =50.9% | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 时效指标 | | 补贴资金发放及时率(%) | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =50.9% | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 自主择业军转干部补助经费（元/人/年） | | <=520.22元/人/年 | 预算支出标准 | | 520.22 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =520.22元/人/年 | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障自主择业军转干部工作顺利进行 | | 保障 | 计划标准 | | 效果显著 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 落实 | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 自主择业军转干部满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | | 95% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =0% | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 20分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中央财政优抚对象医疗保障经费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 1.06 | | | 1.06 | | | 0.43 | | | 10 | | 40.6% | | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.06 | | | 1.06 | | | 0.43 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金1.06万元，用于报销76名优抚对象住院治疗个人自付部分139.47元/人/年，通过该项目的实施有效缓解优抚对象医疗难的问题，提高优抚对象就医问题。 | | | | | | | | | | 报销76名优抚对象住院治疗个人自付部分139.47元/人/年，通过该项目的实施有效缓解优抚对象医疗难的问题，提高优抚对象就医问题 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 医疗优抚补助人数（人） | | >=76人 | 计划标准 | | 76人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =76人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 优抚对象医疗补助覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 下拨经费符合相关政策规定发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 优抚对象医疗补助标准（元/人/年） | | <=139.47元/人/年 | 预算支出标准 | | 139.47元/人/年 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =139.47元/人/年 | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 缓解优抚对象医疗难的问题 | | 缓解 | 计划标准 | | 缓解 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 落实 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受助优抚对象满意度（%） | | >=96% | 计划标准 | | 96% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =96% | | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中央财政优抚对象补助经费（第三批）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 20.69 | | | 20.69 | | | 4.65 | | | 10 | | 22.5% | | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.69 | | | 20.69 | | | 4.65 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金20.69万元，用于发放优抚对象生活补助，优抚对象人数86人，优抚对象生活补助标准200.5元/人/月，下拨经费符合相关政策规定及时发放，有效提高优抚对象收入，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | | | | | | 本项目截止至2023年12月，本项目实际支出4.65万元，下拨经费符合相关政策规定及时发放，有效提高优抚对象收入，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 享受优抚补助对象人数（人） | | >=86人 | 计划标准 | | 83人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =86人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =22.5% | | 10.00 |  | |
| 各类优抚对象抚恤补助覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =22.5% | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 时效指标 | | 优抚补助资金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =22.5% | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 优抚对象生活补助经费标准（元/人/月） | | <=200.50元/人/月 | 预算支出标准 | | 200.5元/人/月 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =200.5元/人/月 | | 0.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 改善优抚对象生活困难情况，提高优抚对象生活水平 | | 提高 | 计划标准 | | 有效提高 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 落实 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 优抚对象抚恤生活补助政策满意度（%） | | >=98% | 计划标准 | | 98% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 50分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中央财政优抚对象补助资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 39.00 | | | 39.00 | | | 30.00 | | | 10 | | 76.9% | | | 4.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.00 | | | 39.00 | | | 30.00 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金39万元，用于为39名义务兵家庭发放家庭优待金，发放标准为10000元/人/年，让义务兵安心服役，有效落实优待政策，有效保证工作顺利，家属优待政策得到有效落实和有力保障，受益义务兵家庭满意率95%以上。 | | | | | | | | | | 该项目计划资金39万元，用于为39名义务兵家庭发放家庭优待金，发放标准为10000元/人/年，剩余9万元结转到2024年继续发放义务兵家庭优待金。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障义务兵人数（人） | | >=39人 | 计划标准 | | 38 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =30人 | | 4.23 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 质量指标 | | 下拨经费符合政策规定发放率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 优抚补助资金发放覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 优抚补助资金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 义务兵家庭优待补助金（元/人） | | <=10000元/人 | 预算支出标准 | | 100% | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =10000元/人 | | 8.45 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 落实义务兵家庭优待政策，义务兵安心服役 | | 落实 | 计划标准 | | 有效提高 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 落实 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益义务兵家庭满意率（%） | | >=95% | 计划标准 | | 95% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 76.91分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中央财政优抚对象补助资金项目[第二批] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 139.00 | | | 139.00 | | | 139.00 | | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.00 | | | 139.00 | | | 139.00 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金139万元，用于发放优抚对象生活补助，优抚对象人数81人，优抚对象生活补助标准1430.04元/人/月，下拨经费符合相关政策规定及时发放，有效提高优抚对象收入，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | | | | | | 项目预算数139万元，全年执行数139万元，执行率100%，无偏差；已完成81名优抚对象发放生活补助及抚恤金，实施时间是2023年1月份，项目结束时间是2023年12月份，有效改善了优抚对象生活困难，持续提高了优抚对象生活水平。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 享受优抚对象人数（人） | | >=81人 | 计划标准 | | 83人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =81人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 各类优抚对象抚恤补助覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 优抚补助资金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 优抚对象生活补助经费（元/人/月） | | <=1430.04元/人/月 | 预算支出标准 | | 100% | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1430.04元/人/月 | | 20.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效改善优抚对象生活困难情况，提高优抚对象生活水平 | | 提高 | 计划标准 | | 有效提高 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 提高 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 优抚对象抚恤生活补助政策满意度（%） | | >=98% | 计划标准 | | 98% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =98% | | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年中央财政退役安置补助经费（第一批）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 184.00 | | | 184.00 | | | 160.64 | | | 10 | | 87.3% | | | 6.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 184.00 | | | 184.00 | | | 160.64 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金184万元，用于军队人员31人发放退役安置补助，退役安置补助标准4946.24元/人/月，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时，落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并保证军休干部工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障。 | | | | | | | | | | 该项目计划资金184万元，用于军队人员31人发放退役安置补助，退役安置补助标准4946.24元/人/月，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时，落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并保证军休干部工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障。2023年累计支出160.64万元，剩余23.36万元结转到2024年继续使用。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障军队退休人员人数(人) | | >=31人 | 计划标准 | | 31人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =31人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 退役安置补助保障覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 下拨经费符合政策规定发放率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 退役军人安置补助平均标准（元/人/月） | | <=4946.24元/月/人 | 预算支出标准 | | 4946.24元/月/人 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =4946.24元/月/人 | | 13.65 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效提高退役军队人员的生活质量 | | 提高 | 计划标准 | | 提高 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 落实 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 退休军队人员满意度（%） | | >=97% | 计划标准 | | 95% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 90.47分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年自治区优抚对象补助资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 20.66 | | | 20.66 | | | 20.66 | | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.66 | | | 20.66 | | | 20.66 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金20.66万元，用于发放优抚对象81人生活补助，发放标准212.55元/人/月，有效提高优抚对象收入，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | | | | | | 截止至2023年，该项目实际执行数20.66万元，执行率100%，无偏差；已完成81名优抚对象发放生活补助，实施时间是2023年1月份，项目结束时间是2023年12月份，有效改善了优抚对象生活困难，持续提高了优抚对象生活水平。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 享受优抚对象人数（人） | | >=81人 | 计划标准 | | 81 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =81人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 补助资金发放合格率（%） | | =100% | 计划标准 | | 99% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 优抚补助资金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 优抚对象生活补助标准（元/人/月） | | <=212.55元/人/月 | 预算支出标准 | | 212.55元/人/月 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =212.55元/人/月 | | 20.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效改善优抚对象生活困难情况，提高优抚对象生活水平 | | 提高 | 计划标准 | | 效果显著 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 效果显著 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 优抚对象抚恤生活补助政策满意度（%） | | >=98% | 计划标准 | | 98% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =98% | | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年自治区军队复员干部补助项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 4.63 | | | 4.63 | | | 2.80 | | | 10 | | 60.5% | | | 0.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.63 | | | 4.63 | | | 2.80 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金4.63万元，用于缴纳7名复员干部医疗保险费，缴纳标准333.52元/月/有效解决1993-2000年军队复员干部的基本医疗困难，长期有效帮助解决1993-2000年军队复员干部的基本医疗困难，有效提高服务管理无军籍职工的工作人员生活水平。 | | | | | | | | | | 该项目计划资金4.63万元，用于缴纳7名复员干部医疗保险费，缴纳标准333.52元/月/有效解决1993-2000年军队复员干部的基本医疗困难，长期有效帮助解决1993-2000年军队复员干部的基本医疗困难，有效提高服务管理无军籍职工的工作人员生活水平。2023年累计支出2.8万元，剩余1.83万元。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障1993-2000年军队复员干部人数(人) | | >=7人 | 计划标准 | | 7人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =7人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 医疗补贴政策标准按规定执行率(%) | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 军队复员干部医疗补贴发放覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 军队复员干部医疗补贴发放及时率(%) | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 0.13 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 1993-2000年军队复员干部医疗补贴标准(元/月) | | <=333.52元/月 | 预算支出标准 | | 新增 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =333.52元/月 | | 0.25 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效提高服务管理无军籍职工的工作人员生活水平 | | 提高 | 计划标准 | | 有效提高 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 提高 | | 20.00 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 无军籍退休退职职工满意率（%） | | >=96% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 60.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年自治区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项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 19.35 | | | 19.35 | | | 12.96 | | | 10 | | 67.0% | | | 1.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.35 | | | 19.35 | | | 12.96 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金19.35万元，用于628名自主择业军队干部和16名逐月领取退役金退役军人服务管理工作经费，服务经费标准300.47元/人/年，自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人走访慰问平均每人每年200元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年200元，组织就业培训、协调安排年度招聘达到2次，有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | | | | | | 截止至2023年12月，该项目实际支出12.96万元，剩余6.38万元已退回财政。已完成628名自主择业军队干部和16名逐月领取退役金退役军人服务管理工作经费，服务经费标准300.47元/人/年，自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人走访慰问平均每人每年200元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年200元，组织就业培训、协调安排年度招聘达到2次，有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障自主择业军转干部人数(人) | | >=628人 | 计划标准 | | 627 | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =628人 | | 8.00 |  | |
| 组织就业培训、协调安排年度招聘次数（次） | | >=2次 | 计划标准 | | 新增 | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 8.00 |  | |
| 逐月领取退役金退役军人人数（人） | | =16人 | 计划标准 | | 新增 | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 8.00 |  | |
| 质量指标 | | 使用符合政策规定标准按规定执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 8.00 |  | |
| 时效指标 | | 补贴资金发放及时率(%) | | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 8.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 自主择业军转干部补助经费（元/人） | | <=300.47元/人 | 预算支出标准 | | 新增 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =300.47元/人 | | 1.75 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 自主择业军队转业干部就业创业服务费（人/元） | | <=200元/人 | 预算支出标准 | | 新增 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =200元/人 | | 1.75 | 偏差原因：项目为结转资金项目，完成率较低导致出现偏差，改进措施：后续按照计划继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效保证自主择业军转干部工作顺利进行 | | 提高 | 计划标准 | | 有效提高 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 提高 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 自主择业军转干部满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | | 95% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 75.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年自治区自主择业军队转业干部补助资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 638.80 | | | 638.80 | | | 638.80 | | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 638.80 | | | 638.80 | | | 638.80 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金638.8万元，用于缴纳628名自主择业军转干部的医疗保险费，缴纳标准139.64万元/月，切实维护自主择业军转干部的合法权益及发挥自主择业军队转业干部的作用，有效保障自主择业军转干部工作健康运行。 | | | | | | | | | | 项目预算数638.8万元，全年执行数638.8万元，执行率100%，无偏差；已完成用于缴纳628名自主择业军转干部的医疗保险费，有效保障自主择业军转干部工作健康运行。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障自主择业军转干部人数(人) | | >=628人 | 计划标准 | | 628 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =628人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 医疗保险费使用符合政策规定标准按规定执行率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 医疗保险补助覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 补贴资金发放及时率(%) | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 自主择业军转干部补助经费（万元/月） | | <=139.64万元/月 | 预算支出标准 | | 新增 | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =139.64万元/月 | | 20.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障自主择业军转干部工作顺利进行 | | 保障 | 计划标准 | | 效果显著 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 效果显示 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 自主择业军转干部满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | | 95% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =95% | | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自治区无军籍退休退职职工津补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目预算资金为5万元保障无军籍退休职工人数1人，为1名无军籍职工按月发放工资及按时缴纳医疗保险费。有效提高服务管理无军籍职工的工作人员办公环境的优越性，并有效保证无军籍职工工作顺利和改善安抚无军籍职工以及促进社会和谐，使得受益人员满意度不低于95%。 | | | | | | | | | | 项目预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%，无偏差；已完成1名无军籍职工发放生活补助5万元，有效提高无军籍职工生活水平，提升对政策的满意度。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障无军籍职工人数(人) | | >=1人 | 计划标准 | | 1人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 下拨经费符合政策规定发放率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 无军籍职工经费发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 无军籍职工补助成本（万元/人/年） | | <=5万元 | 预算支出标准 | | 100% | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =5万元 | | 20.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高服务管理无军籍职工的工作人员生活水平 | | 提高 | 计划标准 | | 效果显著 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 效果显著 | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 无军籍退休退职职工满意率（%） | | >=96% | 计划标准 | | 95% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =95% | | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 退役安置补助经费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | 实施单位 | | | 塔什库尔干塔吉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 | | 782.00 | | | 782.00 | | | 782.00 | | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 782.00 | | | 782.00 | | | 782.00 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目计划资金782万元，用于军队人员31人发放退役安置补助，退役安置补助标准21021.5元/人/月，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时，有效落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并有效保证军休干部工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障。 | | | | | | | | | | 项目预算数782万元，全年执行数782万元，执行率100%，无偏差；已完成为军休干部（士官）人数27人、无军籍退休退职职工人数1人、遗属人数2人发放工资和生活补助，缴纳医疗保险费。有效落实了军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，持续提升了军队离退休人员的满意度 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 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 | | 保障军队退休人员人数(人) | | >=31人 | 计划标准 | | 31人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =31人 | | 10.00 |  | |
| 质量指标 | | 退役安置补助保障率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 下拨经费符合政策规定发放率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 时效指标 | | 军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | | 100% | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 退役军人安置补助平均标准（元/人/月） | | <=21021.50元/月/人 | 预算支出标准 | | 100% | 20 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100元/月/人 | | 20.00 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效提高退役军队人员的生活质量 | | 提高 | 计划标准 | | 提高 | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | =100% | | 20.00 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 退休军队人员满意度（%） | | >=97% | 计划标准 | | 95% | 10 | | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年涉密项目15个，全年预算数1940.19万元，全年执行数1940.19万元。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》