塔什库尔干塔吉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](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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2024年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，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

**2024年度收入总计3,577.74万元，**其中：本年收入合计3,577.74万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计3,577.74万元，**其中：本年支出合计3,577.74万元，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，减少254.73万元，下降6.65%，主要原因是：本年自主择业干部人员减少，自主择业军队转业干部医疗项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,577.74万元，**其中：财政拨款收入3,577.74万元，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3,577.74万元，**其中：基本支出147.76万元，占4.13%；项目支出3,429.97万元，占95.87%；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3,577.74万元，**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3,577.74万元。**财政拨款支出总计3,577.74万元，**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3,577.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少254.73万元，下降6.65%，主要原因是：本年自主择业干部人员减少，自主择业军队转业干部医疗项目经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,992.70万元，决算数3,577.74万元，预决算差异率79.54%，主要原因是：年中追加2024年塔县自主择业军队转业干部县级配套项目，2024年中央财政优抚对象补助项目第二批，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,577.74万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少254.73万元，下降6.65%，主要原因是：本年自主择业干部人员减少，自主择业军队转业干部医疗项目经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,992.70万元，决算数3,577.74万元，预决算差异率79.54%，主要原因是：年中追加2024年塔县自主择业军队转业干部县级配套项目，2024年中央财政优抚对象补助项目第二批，导致预决算存在差异。

**（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)3,545.06万元,占99.09%。

2.卫生健康支出(类)14.70万元,占0.41%。

3.住房保障支出(类)12.98万元,占0.36%。

4.其他支出(类)5.00万元,占0.14%。

**（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15.27万元，比上年决算增加1.84万元，增长13.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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49.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长63.33%,主要原因是：本年义务兵人员增加，导致中央财政优抚对象补助项目资金较上年增加。

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188.12万元，比上年决算减少408.15万元，下降68.45%,主要原因是：本年享受优抚对象生活补助人员减少，导致中央财政优抚对象补助资金较上年减少。

4.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159.53万元，比上年决算增加159.53万元，增长100.00%,主要原因是：科目调整，自主就业退役士兵一次性经济补助项目从其他退役士兵安置科目调整至退役士兵安置科目，经费较上年增加。

5.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3.00万元，比上年决算减少802.90万元，下降99.63%,主要原因是：一是本年减少退役安置补助经费，导致较上年资金减少；二是科目调整，自治州南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补助项目从军队移交政府离退休干部管理机构科目调整至军队移交政府的离退休人员安置科目。

6.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0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，自治州南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴补助项目从军队移交政府离退休干部管理机构科目调整至军队移交政府的离退休人员安置科目。

7.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1,914.85万元，比上年决算增加135.91万元，增长7.64%,主要原因是：自主择业人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，导致自主择业军队转业干部补助项目资金较上年增加。

8.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1,072.73万元，比上年决算增加700.32万元，增长188.05%,主要原因是：军休人员工资基数调增，工资基数上涨，导致退役安置补助项目经费资金较上年增加。

9.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63.19万元，比上年决算减少2.58万元，下降3.92%,主要原因是：本年在职人员，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

10.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30.40万元，比上年决算减少48.15万元，下降61.30%,主要原因是：慰问驻县军警部队减少，本年申请慰问驻县军警部队经费资金较上年较少。

11.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48.78万元，比上年决算减少2.65万元，下降5.15%,主要原因是：本年在职人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

12.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0.20万元，比上年决算减少12.54万元，下降98.43%,主要原因是：本年减少烈士陵园使用林地补偿金，导致经费较上年减少。

13.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6.49万元，比上年决算增加0.78万元，增长13.66%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.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1.07万元，比上年决算增加0.13万元，增长13.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

15.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7.14万元，比上年决算增加6.71万元，增长1,560.47%,主要原因是：一是本年优抚对象报销人员增加，中央财政优抚对象医疗保障项目资金较上年增加；二是科目调整，中央财政优抚对象医疗保障项目从其他优抚对象医疗支出科目调整至优抚对象医疗补助科目。

16.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0.00万元，比上年决算减少4.80万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，中央财政优抚对象医疗保障项目从其他优抚对象医疗支出科目调整至优抚对象医疗补助科目。

17.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12.98万元，比上年决算增加1.84万元，增长16.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

18.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，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年为民办实事工作经费。

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147.76万元，其中：**人员经费145.16万元，**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2.61万元，**包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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0.82万元，**比上年增加0.82万元，增长100.00%，主要原因是：增加公务用车，车辆运行经费增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占100.00%，比上年增加0.82万元，增长100.00%，主要原因是：增加公务用车，车辆运行经费增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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0.82万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费。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1.40万元，决算数0.82万元，预决算差异率-41.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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。公务用车运行维护费全年预算数1.40万元，决算数0.82万元，预决算差异率-41.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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。

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2.61万元，比上年增加0.49万元，增长23.11%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.79万元。

授予中小企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的90.86%。

**（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14.98万元，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：一般公务用车。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4,130.46万元，实际执行总额3,577.74万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数3,299.13万元，全年执行数3,288.01万元。预算绩效管理取得的成效：进一步健全和完善了财务管理制度及内部控制制度，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。发现的问题及原因：1.项目结转结余资金过大，原因部分资金执行进度较慢导致出现有结转情况；2.预算绩效管理制度健全性不足，原因对预算绩效管理的理解和重视不够，导致在编制预算绩效管理目标时出现不全面、不准确、不细化的问题；3.预算执行进度慢，原因对财政预算重要性认识不足，导致项目预算编报太粗。下一步改进措施：提高资金使用效率，确保资金的合理使用，加强预算编制准确性，提高资金执行效率，加强对财政预算重要性的认识，加强绩效管理，提高绩效管理水平，对绩效目标合指标设置把关，加强绩效目标合指标设置的科学性，合理性合规范性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,818.44 | 4,130.46 | 3,577.74 | 10 | 86.62% | 8.66 | |
| 上级资金： | 1,818.44 | 2,111.92 | 2,097.56 | — | — | — | |
| 本级资金： | 0.00 | 2,018.54 | 1,480.18 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024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。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作系列重要论述，充分理解其重大意义、地位作用、职责使命和时代要求，切实加强党对退役军人工作的集中统一领导，带着责任感和感情扎实做好退役军人工作，切实维护退役军人合法权益，推动全县退役军人事务工作再上新台阶。 | | | 截至自评节点，我单位已支付资金3577.74万元，资金执行率为98.66%。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，2024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 | 15 | 100% | 100 | 15 |
| 解决退役军人急难愁盼问题数量 | >=1次 | 塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 15 | 1次 | 100 | 15 |
| 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 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 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 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
| 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 | 20 | 1次 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央财政军队转业干部补助经费（第一批） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.12 | | 1.12 | | 1.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.12 | | 1.12 | | 1.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金1.12万元，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17.83元/人/年 ，组织就业培训有效提高军队转业干部管理服务能力，保障自主择业军转干部工作顺利进行。 | | | | | | | 该项目实际支出1.12万元，已完成628名自主择业军队干部补助，服务经费标准17.83元/人/年。组织就业培训有效提高军队转业干部管理服务能力，保障了自主择业军转干部工作顺利进行。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 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,原始凭证 | =628人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合政策规定标准执行率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补贴资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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） | <=17.83元/人/年 | 计划标准 | 17.83 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 17.83元/人 | 20 |  | |
| 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 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干部满意度（%） | >=96% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际自主择业军转干部满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政优抚对象医疗保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.65 | | 6.51 | | 6.51 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.65 | | 6.51 | | 6.51 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金6.51万元，用于报销10名优抚对象住院治疗个人自付部分，6510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。 | | | | | | | 该项目实际支出资金6.51万元，截至12月份用于报销10名优抚对象住院治疗个人自付部分，6510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。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受优抚对象人数 | >=10人 | 计划标准 | 81人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 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 |  | |
| 时效指标 | 经费符合相关政策规定发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象医疗补助标准 | <=6510元/人/年 | 预算支出标准 | 592.29元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6510元/人/年 | 20 |  | |
| 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 | 缓解 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 缓解 | 20 |  | |
| 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 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助优抚对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政优抚对象补助经费项目（第一批） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 151.47 | | 165.28 | | 161.78 | | 10 | | 97.9% | | 9.47分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.47 | | 165.28 | | 161.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金165.28万元，用于发放85名优抚对象生活补助，优抚对象生活补助标准1620.40元/人/月，项目的实施有效改善了优抚对象的生活水平，提高了优抚对象的幸福感、获得感和安全感。 | | | | | | | 该项目已使用161.78万元，用于发放85人生活补助，受益对象为残疾军人、在乡老复员军人、烈士遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人、60岁以上农村籍退役军人等群体，人数为85人，按月发放抚恤金及生活补助，项目实施后可以有效提高优抚对象收入，改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | >=85人 | 计划标准 | 86人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 优抚对象补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象生活补助标准 | <=1620.4元/人/月 | 预算支出标准 | 1467.73元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1586.07元/人/月 | 18.95 | 该项目计划资金165.28万元，1-12月份已使用161.78万元，剩余3.5万元结转到2025年月份用于发放85人生活补助 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善优抚对象生活水平 | 改善 | 计划标准 | 改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 10 |  | |
| 提高优抚对象幸福感、获得感和安全感 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.42分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政优抚对象补助资金｛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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 1.00 | | 10 | | 16.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金6万元，用于为6名义务兵家庭发放家庭优待金，发放标准为10000元/人/年，该工作的开展将有效巩固国防军队建设，维护社会和谐稳定，激发适龄青年参军热情 | | | | | | | 该项目计划资金6万元，截至12月份使用1万元，剩余5万元结转2025年用于为5名义务兵家庭发放家庭优待金，发放标准为10000元/人/年，该工作的开展将有效巩固国防军队建设，维护社会和谐稳定，激发适龄青年参军热情 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务兵人数 | >=6人 | 计划标准 | 6人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 0 | 未完成原因分析：该项目计划资金6万元，截至12月份使用1万元，剩余5万元结转2025年用于为5名义务兵家庭发放家庭优待金；改进措施：加强业务人员培训学习，严格按照项目计划进度执行，尽快将优抚对象补助资金发放到位。 | |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金足额发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务兵家庭优待补助金补助标准 | <=1万元/人/年 | 预算支出标准 | 1万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效巩固国防军队建设，维护社会和谐稳定，激发适龄青年参军热情 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 80分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政优抚对象补助项目｛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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 39.00 | | 39.00 | | 39.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.00 | | 39.00 | | 39.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 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，家属优待政策已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，截至12月份为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，家属优待政策已得到有效落实和有力保障，受益义务兵家庭满意率95%以上。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务兵人数 | >=39人 | 计划标准 | 39人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 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 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务兵家庭优待补助金补助标准 | <=1万元/人/年 | 预算支出标准 | 1万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人/年 | 20 |  | |
| 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 | 落实 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 落实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政军队转业干部补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.06 | | 40.06 | | 40.06 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.06 | | 40.06 | | 40.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金40.06万元，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637.89元/人/年 ，用于自主择业军队转业干部走访慰问，自主择业军队转业干部档案管理，自主择业军队转业干部就业创业服务，组织就业培训有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | | | 该项目计划资金40.06万元，1-12月已使用40.06万用于628名自主择业军队干部和33名逐月领取退役金退役军人服务管理工作经费，为有困难的自主择业军转干部进行档案帮扶、组织招聘会、档案管理，维护信息平台，有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障自主择业军转干部人数 | >=628人 | 计划标准 | 628人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =628人 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主择业军转干部服务管理标准 | <=637.89元/人/年 | 预算支出标准 | 637.89元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =637.89元/人/年 | 20 |  | |
| 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 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政军队转业干部补助项目｛第一批｝ | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金6000元，用于628名自主择业军队干部服务管理，自主择业军队转业干部走访慰问，自主择业军队转业干部档案管理，自主择业军队转业干部就业创业服务，组织就业培训等工作，该项目的实施将有效提升军转干部生活水平及获得感、幸福感、安全感 | | | | | | | 该项目计划资金6000元，1-12月已使用6000元用于628名自主择业军队干部服务管理工作经费，为有困难的自主择业军转干部进行档案帮扶、组织招聘会、档案管理，维护信息平台，有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障自主择业军转干部人数 | >=628人 | 计划标准 | 628人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =628人 | 4 |  | |
| 保障月数（月） | 3个月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =3个月 | 4 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补贴资金发放合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放成本 | <=2000元/月 | 计划标准 | 6000元/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军转干部生活水平及获得感、幸福感、安全感 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 新增 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政退役安置补助经费项目（第一、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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 911.00 | | 1,050.00 | | 1,047.58 | | 10 | | 99.8% | | 9.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 911.00 | | 1,050.00 | | 1,047.58 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金1050万元，用于军队人员31人发放退役安置补助，退役安置补助标准28225.8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1050万元，全年执行数1047.58万元，执行率99.8%，剩余：2.42万元结转到2025年发放军休人员工资;已完成为军休干部（士官）人数29人、无军籍退休退职职工人数1人、遗属人数1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 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障军队退休人员人数 | >=31人 | 计划标准 | 31人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 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 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人安置补助平均标准 | <=28225.8元/人/月 | 预算支出标准 | 24489.25元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28160.6元/人/月 | 19.95 | 偏差原因分析：项目预算数1050万元，全年执行数1047.58万元，执行率99.8%，剩余：2.42万元结转到2025年发放军休人员工资;已完成为军休干部（士官）人数29人、无军籍退休退职职工人数1人、遗属人数1人发放工资和生活补助；改进措施：做好预算的前期基础性工作，强化预算的收支管理，规范支出行为，严格控制预算支出。成立专门的领导小组，强化监管，规范项目执行过程中的相关标准。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 提高 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.89分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治区为民办实事办公室新民办〔2016〕62号文件立此项目，项目资金5万元，为民办实事工作经费。计划2.5万元主要用于为民办好事办实事；计划1万元主要用于缴纳村委会电费；计划0.75万元主要用于慰问困难群众；计划0.75万元主要用于工作经费。 | | | | | | | 根据自治区为民办实事办公室新民办〔2016〕62号文件立此项目，项目资金5万元，为民办实事工作经费。计划2.5万元主要用于为民办好事办实事；计划1万元主要用于缴纳村委会电费；计划0.75万元主要用于慰问困难群众；计划0.75万元主要用于工作经费。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障为民办实事工作队运转数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 保障资金合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 保障为民办实事工作经费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳村委会电费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 为民办好事办实事（万元） | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 5 |  | |
| 慰问困难群众 | <=0.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 5 |  | |
| 工作经费 | <=0.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升为民办实事工作队服务群众能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障工作队正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年塔县自主择业军队转业干部县级配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,214.30 | | 1,214.30 | | 1,214.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,214.30 | | 1,214.30 | | 1,214.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金1214.3万元，用于缴纳自主择业军转干部的医疗保险费1135.8万元，自主择业军转干部取暖费78.5万元，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。 | | | | | | | 该项目资金1214.1万元，用于缴纳自主择业军转干部的医疗保险费1135.6万元，自主择业军转干部取暖费78.5万元，剩余2275.12元财政收回，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顺利运行。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 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人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =628人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 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 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主择业军转干部医疗保险费用（万元） | <=1135.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1135.6万元 | 10 | 因年底1名自主择业干部过世未缴纳医疗保险剩余：2275.12元财政收回。 | |
| 自主择业军转干部取暖费（万元） | <=78.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.5万元 | 10 |  | |
| 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 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干部满意度（%） | >=96% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，自主择业军转干部满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.20 | | 55.20 | | 55.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.20 | | 55.20 | | 55.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划资金:55.2万元，用于发放2024年度8名春季退役士兵一次性经济补助和7名退役士兵高原服役补助，有效促进退役士兵就业创业积极性。 | | | | | | | 该项目已完成发放了2024年度8名春季退役士兵一次性经济补助和7名退役士兵高原服役补助，项目的实施有效促进了退役士兵就业创业积极性。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一次性经济补助退役士兵人数（人） | =8人 | 计划标准 | 8人 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =8人 | 5 |  | |
| 高原服役补助退役士兵人数（人） | =7人 | 计划标准 | 7人 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =7人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 补助发放合格率（%） | >=96% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=96% | 计划标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵一次性经济补助金发放标准（元/人） | <=34000元 | 预算支出标准 | 34000元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34000（元/人） | 10 |  | |
| 退役士兵高原服役补助金发放标准（元/人） | <=40000元 | 预算支出标准 | 40000元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40000元（元/人） | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进退役士兵就业创业积极性 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役士兵满意度（%） | >=96% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际退役士兵满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区优抚对象补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 21.67 | | 21.67 | | 21.67 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.67 | | 21.67 | | 21.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金20.67万元，用于发放86人生活补助，发放标准209.98元/人/月，受益对象为残疾军人、在乡老复员军人、烈士遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人、60岁以上农村籍退役军人等群体，人数为86人，按月发放抚恤金及生活补助，项目实施后可以有效提高优抚对象收入，改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | | | 该项目实际支出资金21.67万元，1-5月份已使用21.67万元，用于发放86人生活补助，发放标准209.98元/人/月，受益对象为残疾军人、在乡老复员军人、烈士遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人、60岁以上农村籍退役军人等群体，人数为85人，按月发放抚恤金及生活补助，项目实施后可以有效提高优抚对象收入，改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | >=86人 | 计划标准 | 81人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86人 | 10 | 偏差原因：应发放86人生活补助，其中1人去世所以导致出现偏差；改进措施：今后更加精准地做预算。 | |
| 质量指标 | 补助资金发放合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象生活补助标准 | <=209.98元/人/月 | 预算支出标准 | 209.98元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =209.98元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善优抚对象生活困难 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 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 | 项目完成情况较好，实际优抚对象抚恤生活补助政策满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金为3万元，保障无军籍退休退职职工人数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。通过项目的实施可以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，受益人员满意度不低于97%. | | | | | | | 该项目已完成保障1名无军籍退休退职职工，为1名无军籍职工按月发放工资及按时缴纳医疗保险费。有效提高了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。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障无军籍职工人数 | >=1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 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 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍职工补贴标准 | <=3万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/人/年 | 20 |  | |
| 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 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 无军籍退休退职职工满意度 | >=97% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际无军籍退休退职职工满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区自主择业军队转业干部及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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 19.59 | | 19.59 | | 19.59 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.59 | | 19.59 | | 19.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金19.59万元，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311.94元/人/年，为有困难的自主择业军转干部进行档案帮扶、住院治疗的进行慰问，组织招聘会、档案管理，维护信息平台，有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | | | 该项目实际支出资金19.59万元，1-5月已使用19.59万用于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，为有困难的自主择业军转干部进行档案帮扶、组织招聘会、档案管理，维护信息平台，有效提高军队转业干部管理服务能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转干部人数 | >=628人 | 计划标准 | 628人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =628人 | 10 |  | |
| 组织就业培训、协调安排年度招聘会次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 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% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主择业军转干部补助经费 | <=311.94人/元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =311.94人/元/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证自主择业军转干部工作顺利进行 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 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 | 项目完成情况较好，实际自主择业军转干部满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 639.40 | | 639.40 | | 639.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 639.40 | | 639.40 | | 639.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金639.4万元，用于缴纳自主择业军转干部的医疗保险费628.6万元，自主择业军转干部补助10.8万元，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。 | | | | | | | 该项目计划资金639.4万元，用于缴纳自主择业军转干部的医疗保险费628.6万元，自主择业军转干部补助10.8万元，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顺利运行。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障自主择业军转干部人数 | >=628人 | 计划标准 | 628人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =628人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 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 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主择业军转干部补助经费 | <=10.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.8万元 | 10 |  | |
| 自主择业军转干部医疗保险费用 | <=628.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =628.6万元 | 10 |  | |
| 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 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | >=96% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于2019-2023年预备消防士家家庭优待金县级配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金2万元，用于1名2019年-2023年预备消防士家庭优待金，发放标准为：10000元/每年，需要发放2年预备消防士家庭优待金，为了维护预备消防士合法权益，有效提高预备消防士生活水平。 | | | | | | | 项目实际支出2万元，该项目已完成1名预备消防士2019年-2023年家庭优待金，家庭优待金为10000元/每年，发放了2年，项目的实施维护了预备消防士合法权益，有效提高预备消防士生活水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障预备消防士兵人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 预备消防士兵家庭优待金发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 预备消防士兵家庭优待金覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 预备消防士兵家庭优待金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月5日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预备消防士兵家庭优待金（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障预备消防士兵工作顺利进行 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预备消防士兵满意度（%） | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际预备消防士兵满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于请求解决2024年度“春节”慰问驻县军警部队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 31.20 | | 30.40 | | 30.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.20 | | 30.40 | | 30.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金30.4万元，其中：县级配套资金30.4万元，其他资金0万元。向25个驻地军警部队和驻县单位以及两名烈士家属进行慰问。 | | | | | | | 项目预算安排资金30.4万元，其中：县级配套资金30.4万元，其他资金0万元。2024年截至12月向25个驻地军警部队和驻县单位以及两名烈士家属进行慰问。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队及单位数（个） | >=25个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 10 |  | |
| 慰问烈士人数 | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问费发放标准（万元/个） | <=1.2万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元/个 | 10 |  | |
| 慰问烈士费用 | <=0.2万元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会凝聚力，促进社会和谐 | 增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 项目完成情况较好，实际慰问对象满意度较高，所以指标出现正偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》