

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081122T000005319344-优抚对象抚恤和生活补助						
主管部门		广元市昭化区退役军人事务局部门			实施单位（盖章）	广元市昭化区退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			习近平总书记高度重视退役军人工作，作出了系列重要指示。《军人抚恤优待条例》中明确了优抚优待对象由各级人民政府给予优抚抚恤，使优抚优待对象生活水平不低于当地的平均生活水平。妥善安置这些人员，对贯彻落实双拥优抚，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。优抚优待任务也是市委、市政府考核县（区）的目标任务之一。			每月按照优抚对象类别分别计算发放资金，对上级政策调整，依据文件及时补发指标资金。较好的完成了上级资金分配和本级资金配套，保障了优抚对象基本生活水平。		
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	154.65	153.59	99.31%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	154.65	153.59	99.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助发放人数	≤	2256	人数	2221	20	20	
		质量指标	抚恤补助发放及时性	定性	优	%	每月足额发放	20	20	
		时效指标	每月发放一次	≤	12	批次	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障优抚对象基本生活水平	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	优抚对象生活补助属于民生资金支出，每月初上报资金需求，根据人员变动，分类计算发放资金，月底前足额支付，年底法定算账，财政本级配套。									
存在问题	存在上级资金年初下达到财政较晚，年底分配不及时的情况。									
改进措施	纳入区本级财政预算，足额保证年初优抚对象生活补助发放到位。									
项目负责人：王静				财务负责人：张德刚						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081122T000006670411-优抚对象抚恤和生活补助						
主管部门		广元市昭化区退役军人事务局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		习近平总书记高度重视退役军人工作，作出了一系列重要指示。《军人抚恤优待条例》中明确了优抚优待对象由各级人民政府给予优抚优待，使优抚优待对象生活水平不低于当地的平均生活水平。妥善安置这些人员，对贯彻落实双拥优抚，推进国防和军队建设；对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。优抚优待任务也是市委、市政府考核县（区）的目标任务之一。			每月按照优抚对象类别分别计算发放资金，对上级政策调整，依据文件及时补发提标资金。较好的完成了上级资金分配和本级资金配套，保障了优抚对象基本生活水平。			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	1,646.94	1,578.52	95.85 %	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,646.94	1,578.52	95.85 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人数	≥	2200	人数	2221	15	15	
		质量指标	资金发放次数和到位时间	定性	有效	%	有效	15	15	
		时效指标	每月发放到位情况	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	定性	优	%	优	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100		
评价结论	优抚对象生活补助属于民生资金支出，每月初上报资金需求，根据人员变动，分类计算发放资金，月底前足额支付，年底法定算账，财政本级配套。									
存在问题	存在上级资金年初下达到财政较晚，年底分配不及时的情况。									
改进措施	纳入区本级财政预算，足额保证年初优抚对象生活补助发放到位。									
项目负责人：王静					财务负责人：张德刚					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123T000008856523-优抚对象生活补助、医疗保险补助						
主管部门		广元市昭化区退役军人事务局部门			实施单位（盖章）	广元市昭化区退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况			项目年度目标			年度目标完成情况	
				通过实地走访，优抚对象人员核对等方式，对我区优抚对象为2256人足额发放优待对象的生活补助，及521人的医疗保险。保障优抚优待对象的生活不低于当地平均水平。			保障优抚对象生活以及医疗补助发放到位。	
2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	235.00	36.98	36.98	100.00%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	235.00	36.98	36.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退役军人及优抚对象工作开展	≥	2228	人/户	2221	15	14	
		质量指标	优化优抚对象生活、医疗救助能力理	定性	优	优	优	15	15	
		时效指标	优抚生活及医疗保障按政策到位率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	可持续，促进社会稳定	定性	优	户	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按政策地方配套到位	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	由于年初优抚对象生活补助下达较晚，本级预算配套。年终法定算账，优抚对象基本生活、医疗得到保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王静					财务负责人：张德刚					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081125T000012236136-退役军人事务工作及重点项目工作经费							
主管部门		广元市昭化区退役军人事务局部门			实施单位 (盖章)		广元市昭化区退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况			项目年度目标			年度目标完成情况		
				完成太公红军山占地罚没收入上缴，保证太公红军山建设项目（纪念馆）顺利进行，取得双证。			2024年底太公红军烈士陵园纪念馆竣工验收，取得土地使用证和产权证。		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	总额	0.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	35.00	35.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	
合计							100		
评价结论	太公红军山烈士陵园建设项目顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张人于				财务负责人：张德刚					