

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		连城县退役军人事务局		部门预算编码		511001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	一、财政资金小计 (=①+②+③+④)	907	0	907	897	98.9	10	1.1
	1. 中央及省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 区/县级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	907	0	907	897	98.9	10	1.1
	合 计	0	0	907	0	0	907	100
预期目标				目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属优待、残疾军人、复员退伍军人、参战退役人员、烈军属等优抚对象的补助工作。贯彻落实拥军优属、拥政爱民方针政策。协调有关部门研究制定全县性双拥政策、规定和规划。走访慰问部队、协调部队解决战备、训练、生活等方面的实际困难以及随军随调家属就业问题。				完成现役军人、退役军人、军队文职人员、军属优待、残疾军人、复员退伍军人、参战退役人员、烈军属等优抚对象的补助工作。贯彻落实拥军优属、拥政爱民方针政策。协调有关部门研究制定全县性双拥政策、规定和规划。走访慰问部队、协调部队解决战备、训练、生活等方面的实际困难以及随军随调家属就业问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		数量指标	完成退役士兵社保补缴人数	贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险费接续工作的通知》	=139.00人	=139人	5	5
			义务兵优待金及地方经济补助人数	年初的工作计划安排	=299.00人	=299人	5	5
			军休干部生活补助人数	年初的工作计划安排	=1.00人	=1人	5	5
			2019年优抚对象补助人数	2019年优抚对象补助人数	=1602.00人	=1602人	5	5

年度绩效指标完成情况

产出指标

	企业军转干部生活困难补助	企业军转干部生活困难补助	=24人	=24人	5	5
质量指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100.00%	≤90%	5	4.5
	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	≥100.00%	≥100%	5	5
	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≤100.00%	≤100%	5	5
	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	≥100.00%	≥90%	5	4.5
时效指标	按月支出	历史标准100%	=100.00%	=100%	5	5
	春节及八一部队慰问经费投入	年初的工作计划安排	=50.00万元	=45万元	5	4.5

	成本指标	义务兵优抚金及地方经济补助投入	年初的工作计划安排	=670.00万元	=670万元	5	5
		军休干部生活补助投入	年初的工作计划安排	=12.00万元	=12万元	5	5
		2019年优抚对象补助投入	年初的工作计划安排	=165.00万元	=165万元	5	5
		企业军转干部生活困难补助	企业军转干部生活困难补助	=10.00万元	=5万元	5	2.5
	经济效益指标	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	≥100.00%	≥100%	5	5

	效益指标	社会效益指标	重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	$\geq 100.00\%$	$\geq 100\%$	5	5
			组织协调落实退役军人特殊保障政策	根据连委办发{2019}33号规定保障率为100%	$= 100.00\%$	$= 100\%$	5	5
		可持续影响指标	负责军供服务保障工作	根据连委办发{2019}33号	$= 100.00\%$	$= 100\%$	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度率	通过问卷调查了解社会公众企业所产生的社会经济效益的评价。	$\geq 95.00\%$	$\geq 90\%$	5	4.74
总 分							100	95.74
自评等次 （优（ $S \geq 90$ ） 良（ $90 > S \geq 80$ ） 中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ） ）								优

填表人：

填表时间：

联系电话：

财政局对口支出科审核签字：

年 月 日

注：部门（单位）名称需加盖公章。