**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 八一春节慰问金

项目单位： 吉县退役军人事务局

主管部门： 吉县退役军人事务局-217001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**对我县烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡退伍红军老战士、残疾军人、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战退役军人、参加核试验部队退役军人及60周岁农村籍退役士兵进行发放慰问金

**立项依据：**吉办字【2021】21号

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照文件要求及股室制度执行

**项目实施计划：**优抚股负责对走访慰问对象进行卓一核实，最终确定慰问对象人数及慰问金数

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 62.9 | 62.9 |  |  |  | 62.9 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 62.9 | 62.9 |  |  |  | 62.9 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 62.9 | 62.9 |  |  |  | 62.9 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 62.9 | 62.9 |  |  |  | 62.9 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

由股室核实慰问人员名单，根据走访慰问要求执行

（2）. 项目年度目标

对本年度慰问的退役军人进行核实，严格按照走访慰问要求执行好政策，及时发放慰问金

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：八一春节慰问金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 走访慰问人数 | 15 | 603人 | 603人 | 15 |
| 质量指标 | 符合发放慰问金标准 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 慰问金发放及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 符合走访慰问标准 | 15 | 符合 | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 退役军人社会地位提高 | 15 | 提高 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 15 | 100% | 100% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

无

1. **产出情况及分析**

无

1. **效益情况及分析**

无

1. **满意度情况及分析**

无

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数 | 15 | 603人 | 603人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 符合发放慰问金标准 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 符合走访慰问标准 | 15 | 符合 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 退役军人社会地位提高 | 15 | 提高 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |