

附件5

2023 年度岳阳市岳阳楼区退役军人事务局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年5月25日

（此页为封面）



2023 年度岳阳市岳阳楼区退役军人事务局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划，并组织实施退役军人工作有关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区烈士、退役军人和现役军人荣誉奖励。

2. 负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。

3. 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 组织协调落实移交岳阳楼区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5. 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

6. 组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

7. 负责现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），军烈属的优待、抚恤、补助工作；负责承办残疾军人提级和国家机关工作人员、人民警察、参战民兵（民工）等对象的评残和提级工作；依法办理各类重点优抚对象抚恤、补助的申报、审批和医疗补助管理工作；报批褒扬革命烈士；管理优抚事业经费；指导光荣院等优抚事业单位的建设和管理。

8. 负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4

级伤残军人和复员干部的接收安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助费的发放工作。

9. 承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。

10. 负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。

（二）机构设置

现有人数 36 人，其中在职在编人员 28 人，待列编 6 人，三性人员 2 人。机关设置 8 个股室：1、办公室；2、政工人事股；3、财务股；4、拥军优抚股；5、政策法规股；6、双拥工作股；7 移交安置股；8 就业创业股。下属正科级公益一类事业单位一个：岳阳市烈士陵园管理中心，副科级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区退役军人规划发展中心，以及正股级公益一类事业单位一个：岳阳市岳阳楼区光荣院。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出为 377.65 万元，其中人员支出为

254.71 万元占基本支出的 67.45%，公用经费支出为 122.94 万元占基本支出的 32.55%。公用经费中：办公费支出 17.87 万元，占公用经费支出的 14.54%；印刷费支出 15.28 万元，占公用经费支出 12.43%；水费支出 0.50 万元，占公用经费支出 0.41%；电费支出 10.00 万元，占公用经费支出 8.13%；邮电费支出 0.15 万元，占公用经费支出 0.12%；物业管理费支出 0.50 万元，占公用经费支出 0.41%；差旅费支出 2.05 万元，占公用经费支出 1.67%；维修（护）费支出 1.50 万元，占公用经费支出 1.22%；培训费支出 1.95 万元，占公用经费支出 1.59%；劳务费支出 10.11 万元，占公用经费支出 8.22%；委托业务费支出 10.05 万元，占公用经费支出 8.17%；工会经费支出 12.73 万元，占公用经费支出 10.35%；福利费支出 7.55 万元，占公用经费支出 6.14%；其他交通费用支出 13.74 万元，占公用经费支出 11.18%；其他商品和服务支出 18.20 万元，占公用经费支出 14.80%。

（二）项目支出情况

2023 年项目资金总收入 9072.20 万元，总支出为 9072.20 万元，其中：优抚医疗 813.61 万元，占总支出的 8.97%；优抚抚恤 3720.63 万元，占总支出的 41.04%；已安置退役士兵工资及四险一金 1998.15 万元，占总支出的 22.02%；业务工作经费 100 万元，占总支出的 1.1%；企业军

转干 51.14 万元，占总支出的 0.56%；自主择业军转干 74.19 万元，占总支出的 0.82%；军队离退休人员经费 79.74 万元，占总支出的 0.88%；退役士兵安置 405.25 万元，占总支出的 4.47%；义务兵家庭优待金 1015.2 万元，占总支出的 11.19%；特殊困难援助 38.11 万元，占总支出的 0.42%；破产改制解困金 20.28 万元，占总支出的 0.22%；驻军慰问 17.85 万元，占总支出的 0.2%；就业援助医保 47.14 万元，占总支出的 0.52%；春节八一慰问 69.70 万元，占总支出的 0.77%；就业创业支出 12 万元，占总支出的 0.13%；双拥支出 31.46 万元，占总支出的 0.35%；烈士陵园布展项目 525 万元，占总支出的 5.79%；烈士遗属支出 11.25 万元，占总支出的 0.12%。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年度总支出为 9450.06 万元，其中基本支出为 377.65 万元，占总体支出的 4.00%，项目支出为 9072.20 万元，占总体支出的 96.00%。

从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保退役军人各项工作正常运转。人员经费支出、公用支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了拥军优抚、退役安置、伤病残退役军人服务管理和抚恤等项目工作，社会反响良好。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

八、下一步改进措施

加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》《2023年度预算单位整体支出绩效自评表》《2023年度岳阳楼区政协整体支出绩效自评报告》《2023年度项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将

绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况

附件 2

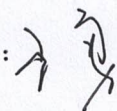
2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局		
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		20	23
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	3255.66	9030.7	9030.7
1、业务经费		100	100
2、运行维护经费			
3、区级专项资金(一个专项一行)		813.61	813.61
优抚医疗		813.61	813.61
4、上级转移支付(一个专项一行)		8117.09	8117.09
病故军人遗属一次性抚恤金	72.16	0	0
临时物价补贴	9.76	0	0
退役士兵法制教育培训	10		
退役士兵待安置期间生活费	5.74	0	0
驻军慰问	50	17.85	17.85
消防员家庭优待金	5.6		
优待证申领发放工作经费	33.89		
义务兵家庭优待金	435.2	1015.2	1015.2
春节八一慰问	386.67	69.7	69.7
已安置退役士兵工资及四险一金	1961.31	1998.15	1998.15
部分退役士兵就业援助对象医保补缴	200.33	47.14	47.14
烈士陵园布展项目		525	525
退役士兵安置		405.25	405.25
特殊困难援助		38.11	38.11
破产改制解困金		20.28	20.28

附件3

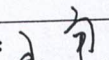
2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	1456.38	9450.06	9449.85	10	99.99%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 8737.36			其中: 基本支出: 377.65				
	政府性基金拨款:			项目支出: 9072.2				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 712.7							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对入伍地为楼区籍的现役军人、随军家属、转业或退伍至楼区的退役军人和属楼区的其他优抚对象, 进行荣誉奖励、移交安置、自主就业、服务管理、解困维稳、职业教育、技能培训、就业创业、评残晋级、待遇保障等。较好的完成了预期目标和各项工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象人数	>=2000人	2110	10	10	
			应享受待遇人员覆盖率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时效	<=3个月	2个月	20	20	
			整体资金使用量	<10000万元	9449.85万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
	社会效益指标		服务对象上访率	<=10%	0	20	20	
			生态效益指标	无				
	可持续影响指标		持续提升服务对象幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人签字:  填表人: 赵奇 联系电话: 3306187 填报日期: 2024年5月25日

2023 年度项目支出绩效自评表

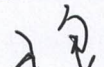
项目支出名称		优抚医疗			实施单位			岳阳市岳阳楼区退役军人事务局	
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		0	813.61	813.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			813.61	813.61				
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障优抚对象的医疗待遇(伤残军人1-6级医保报销完的剩余部分,7-10级伤残军人、三属、老复员军人医保报销完后除完全政策自付部分外报销个人自付部分的40%,参战涉核、带病回乡医保报销完后除完全政策自付部分报销个人自付部分的30%。)				已充分保障退役军人享受医疗待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象医疗保障经费	≥80%	100%	10	10		
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10		
		质量指标	医疗费用补助政策落实率	100%	100%	10	10		
			资金及时拨付率	100%	100%	10	10		
			按时补助1-10级残疾军人优抚对象	100%	100%	10	10		
		成本指标	优抚对象医疗保障经费按政策规定标准	按政策标准发放	按政策标准发放	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障优抚对象医疗待遇	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	保障国家拥军优抚政策落实	良好	良好	5	5		
			保障优抚对象医疗水平	不断提高	不断提高	5	5		
			保障1-10级伤残军人休干部旧伤复发医疗补助	效果显著	效果显著	5	5		
			减轻优抚对象看病负担,促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

单位负责人签字:  填表人: 赵奇 联系电话: 3306187 填报日期: 2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

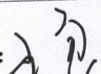
项目支出名称		优抚抚恤						
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	3720.63	3720.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3720.63	3720.63				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过优抚抚恤资金的发放,保障我区重点优抚对象及时足额享受国家给予的应有待遇。			较好地保障了退役军人和其他优抚对象应有的待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	≥1900人	1967人	20	20	
			质量指标	资金保障率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金发放时效	≤3个月	≤2个月	20	20	
			成本指标	项目资金使用	≤4000万元	3720.63万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	优抚对象上访率	<10%	<10%	10	10	
			生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字:  填表人: 赵奇 联系电话: 3306187 填报日期: 2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

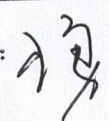
项目支出名称		已安置退役士兵工资及四险一金						
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		0	1998.15	1998.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1998.15	1998.15			
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项资金的发放,足额保障我区已安置退役士兵的工资及四险一金。				已充分保障已安置退役士兵的待遇			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金保障人数	≥240人	246人	20	20	
			资金保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金及时发放	≤2个月	1个月	10	10	
			项目资金使用	≤2000万元	1998.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	服务对象因待遇发放不及时不足额上访率	≤1%	≤1%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

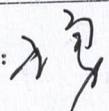
项目支出名称		业务工作经费						
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项资金的实施，保障局机关正常运转，帮助优抚对象争取合法权益			保障正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障局机关正常运转月份	12个月	12个月	20	20	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	≤2个月	10	10	
		成本指标	项目资金使用	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字：  填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

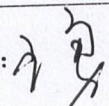
项目支出名称		企业军转干						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	51.14	51.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51.14	51.14				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。			已充分保障企业军转干享受的待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人次	≥350人次	376人次	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	按季度拨付	每季拨付资金	每季拨付资金	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤60万元	51.14万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	拥军优属工作影响	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

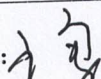
项目支出名称		自主择业军转干						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	74.19	74.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	74.19	74.19				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。			已充分保障自主择业军转干享受的待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	≥20人	21人	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	1个月	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤100万元	74.19万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无				
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	10	10	
		生态效益指标		无				
		可持续影响指标		无				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

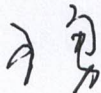
项目支出名称		军体资金						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	79.74	79.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	79.74	79.74				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。			已充分保障军休人员应享受的各项待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	≥5人	9人	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	1个月	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤100万元	79.74万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

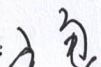
项目支出名称		退役士兵一次性经济补偿金						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	405.25	405.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	405.25	405.25				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4级伤残军人和复员干部的接收安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助金的发放工作。			已充分保障退役军人的待遇，做好移交安置工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安置人数	≥200人	250人	20	20	
			技能培训通过率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金及时拨付	≤3个月	2个月	10	10	
			项目资金使用	≤500万元	405.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
			社会效益指标	退役安置士兵上访率	≤当年退役安置士兵1%	≤当年退役安置士兵1%	10	10
		生态效益指标	无					
			可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字：  填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

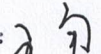
项目支出名称		义务兵家庭优待金						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	1015.2	1015.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1015.2	1015.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责发放参军入伍士兵的优待金和大学生奖励金发放			全年足额保障到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥300人	306人	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时拨付	≤3个月	2个月	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤1200万元	1015.2万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	拥军优属工作扩大影响		扩大	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

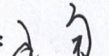
项目支出名称		特殊困难援助		实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局		全年执行数		分值	执行率	自评得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	38.11	38.11	10	100%	10		
	年度资金总额	0	38.11	38.11					
	其中：当年财政拨款	0	38.11	38.11					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区有特殊困难的退役士兵进行援助救助			全年足额保障到位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	援助人数	≥70人	71人	20	20		
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付	≤3个月	2个月	10	10		
			成本指标	项目资金使用	≤50万元	38.11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	拥军优属工作扩大影响	扩大	扩大	20	20		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

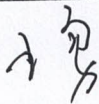
项目支出名称		改制企业生活困难救助经费						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	20.28	20.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.28	20.28				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对破产改制企业下岗退役士兵进行援助救助			全年足额保障到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	解困人数	≥50人	54人	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	≤2个月	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤50万元	20.28万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		驻军慰问						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	17.85	17.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.85	17.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对驻地部队进行慰问			对驻地部队进行慰问				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问次数	2次	2次	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	1个月	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤20万元	17.85万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人签字： 

填表人：赵奇

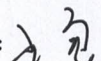
联系电话：3306187

填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表


项目支出名称		就业援助医保						
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局	
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	自评得分	
	年度资金总额	0	47.14	47.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	47.14	47.14				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好困难退役军人帮扶援助工作,对417名退役军人就业援助对象纳入市级统筹			全年足额保障到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	援助人数	≥10人	11	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	≤2个月	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤50万元	47.14万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人签字:  填表人: 赵奇 联系电话: 3306187 填报日期: 2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

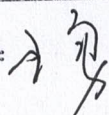
项目支出名称		春节八一慰问						
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	69.70	69.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	69.70	69.70				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全区退役士兵当年度春节八一两次慰问工作。			全年足额保障到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问次数	2次	2次	20	20	
			质量指标	资金保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	≤2个月	10	10	
			成本指标	项目资金使用	≤100万元	69.70万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
			社会效益指标	拥军优属工作扩大影响	扩大	扩大	20	20
		生态效益指标	无					
			可持续影响指标	无				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人签字：  填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

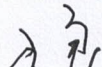
项目支出名称		就业创业支出						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助全区退役军人的就业联系企业,做好招聘会工作,为创业提供政策支持。			帮助全区退役军人的就业联系企业,做好招聘会工作,为创业提供政策支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展招聘会次数	2次	2次	20	20	
		质量指标	参加招聘会退役士兵人数	≥200人	214人	20	20	
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	≤2个月	10	10	
		成本指标	项目资金使用	≤15万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无				
		社会效益指标	退役士兵就业效率	提升	提升	20	20	
		生态效益指标		无				
		可持续影响指标		无				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

单位负责人签字:  填表人: 赵奇 联系电话: 3306187 填报日期: 2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

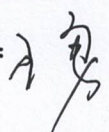
项目支出名称		双拥支出							
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	0	31.46	31.46	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	31.46	31.46					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。			全年足额保障到位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	无						
		质量指标	立功受奖慰问覆盖率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	≤2个月	20	20		
		成本指标	项目资金使用	≤40万元	31.46万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	20	20		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	20	20		
总分						100	100		

单位负责人签字：  填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表


项目支出名称		烈士陵园纪念馆布展服务						
主管部门		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位		岳阳市岳阳楼区退役军人事务局	
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	自评得分	
	年度资金总额	0	525	525	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	525	525				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，完成烈士陵园展馆的布展工作，吸引市民瞻仰先烈，激发拥军爱国情怀			完成烈士陵园展馆的布展工作，吸引市民瞻仰先烈，激发拥军爱国情怀				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成布展面积	1654平方米	1654平方米	10	10	
		质量指标	使用材质达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金按进度及时拨付	≤2个月	≤2个月	20	20	
		成本指标	项目资金使用	≤600万元	525万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无				
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	20	20	
		生态效益指标		无				
		可持续影响指标		无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

单位负责人签字： 填表人：赵奇 联系电话：3306187 填报日期：2024年5月25日

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		烈属慰问						
主管部门	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳市岳阳楼区退役军人事务局			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	11.25	11.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.25	11.25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项资金的实施,做好烈士遗属慰问工作和烈士遗属异地祭扫工作。			做好烈士遗属慰问工作和烈士遗属异地祭扫工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	烈士父母慰问覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	无					
		时效指标	资金及时拨付	≤2个月	≤2个月	20	20	
		成本指标	项目资金使用	≤15万元	11.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	拥军优属工作影响	扩大	扩大	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

单位负责人签字:  填表人: 赵奇 联系电话: 3306187 填报日期: 2024年5月25日

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

填报部门：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

填报部门：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门未安排国有资本经营基金预算，因此该表为空。