2021年再就业帮扶和生活解困经费绩效评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 下岗（失业）转业志愿兵和转业士官再就业帮扶和生活解困专项资金 |
| 主管部门 | 移交安置科 | 实施单位 | 岳麓区退役军人事务局 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 702.962464 | 702.962464 | 581.6896 | 10 | 82.75% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 702.962464 | 702.962464 | 581.6896 | 10 | 82.75% | 8 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好下岗（失业）转业志愿兵和转业士官再就业帮扶和生活解困专项资金发放 | 已完成发放 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 127人 | 目标完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 质量目标完成 | 质量目标完成成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 时效目标完成 | 时效目标完成 | 10  | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本目标完成 | 成本目标完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益好 | 融洽军政军民关系 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

2021年再就业帮扶和生活解困经费绩效评价报告

**一、项目基本情况**

（一）项目概况。根据湖南省《关于切实加强新形势下优抚安置工作的意见》（湘办发《2017》17号）、（长办发《2017》29号）,为贯彻落实上级文件精神，明确各级各部门责任，切实解决下岗（失业）转业志愿兵和转业士官再就业和生活问题，明确帮扶工作原则，结合省、市有关“双带双促”文件精神和有关会议要求，为确保我区工作按时落实到位，维护我区社会稳定，启动该项工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

第一类：符合条件且有劳动能力和再就业愿望的。

第二类：符合条件且自己有工作工资未达到标准的。

第三类：符合条件，年龄在55-60岁之间，因病不能坚持正常上班或55岁以下丧失劳动能力的。

第四类：符合条件，已达到法定退休年龄，其基本养老金低于全省上年度企业退休人员月平均基本养老金的。

2.项目绩效阶段性目标。

按市、区两级政府对下岗（失业）转业志愿兵和转业士官再就业及生活解困帮扶措施以及有关会议精神，严格把握对象条件,符合的应帮尽帮，不符合绝不乱开口子，坚决杜绝失职渎职、徇私舞弊，确保实际生活确有困难的帮扶对象感受党的关怀、基本生活有保障，对象群体整体稳定，全民国防意识受到保护和激励。

**二、项目单位绩效报告情况**

2021年度区财政拨付再就业生活解困经费7029624.64元，2021年全年共支出生活解困经费5816896元。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的。维护社会稳定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用按照惯例执行，以领导批示为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。活动开展之初有报告，有计划方案，然后请区领导批示。

2.组织实施。按批示、预算和方案执行。

3.分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年度区级再就业生活解困经费预算7029624.64元，实际到位5816896元。

2.项目资金使用情况分析。2021年度区再就业生活解困经费预算7029624.64元，实际使用 5816896元。

3.项目资金管理情况分析。所有经费通过领导批示，财政按财务有关规定支出。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按预算和方案执行。

2.项目管理情况分析。管理规范、科学合理。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目结余1212728.64元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目完成达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本一致，确保了解困工作正常运转，缓解了帮扶群体的矛盾，确保了群体的稳定。

**五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**六、绩效评价结果应用建议**（以后年度预算安排、评价结果公开等）。下岗（失业）转业志愿兵和转业士官再就业帮扶对于缓解社会矛盾起到一定的作用，有利于群体稳定。

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。无**

**八、其他需说明的问题。无。**

2021年自主择业干部慰问经费评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 岳麓区自主择业军队转业干部慰问 |
| 主管部门 | 移交安置科 | 实施单位 | 岳麓区退役军人事务局 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60 | 60 | 43.64 | 10 | 72.73% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 43.64 | 10 | 72.73% | 10 |
|  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 |
| 做好岳麓区自主择业干部慰问 | 完成好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：379人 | 目标完成 | 目标完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 质量完成 | 质量完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 时效完成 | 实效完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本完成 | 成本完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效率好 | 社会效率好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

2021年自主择业军转干部补助经费绩效评价报告

一、项目基本情况

我局是为对自主择业军转干部进行服务和管理的政府职能部门。2021年我局服务管理的自主择业干部379（7月去世1人）。我局军队转业干部补助经费的绩效目标是：严格按政策规定按质按量为自主择业军转干部做好服务和管理工作，按要求使用相关经费，提升服务质量。

二、项目资金使用及管理情况

关于军队转业干部补助经费项目资金，2021年区级财政配套资金60万元。截至年底,我区共支出专项资金43.64万元，结余资金16.36万元。资金到位率超过100%，及时率为100%。在资金的使用和管理的过程中，我局严格遵守财务管理的有关规定，确保使资金的使用和管理做到规范化。

三、项目组织实施情况

我局严格按照有关自主择业政策文件规定使用军队转业干部补助经费，经费使用资料齐全并及时归档。各项业务管理制度合法、合规、完整。

四、项目绩效情况

2021年，我局严格按政策为自主择业军转干部开展服务和管理工作，发放有关经费，绩效目标得到按期完成。我局“八一”和春节对自主择业干部进行慰问，对去世自主择业干部进行吊唁，充分彰显党和政府对他们的关心和关爱，促进了社会和谐稳定。

1. 下一步改进建议

 对本次绩效评价发现的问题，我们将做好检查与整改，完善制度，提高资金使用效率，扎实推进资金专项绩效评价工作。

2021年部分退役士兵养老保险补缴经费评价自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 部分退役士兵养老保险补缴 |
| 主管部门 | 移交安置科 | 实施单位 | 岳麓区退役军人事务局 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 110.277536 |  | 110.277536 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 110.277536 |  | 110.277536 | — |  | — |
|  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 |
|  |  |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：938人 | 目标完成 | 目标完成 | 40 | 40 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 质量完成 | 质量完成 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 指标1： | 时效完成 | 实效完成 | 20 | 20 |
| 成本指标 | 指标1： | 成本完成 | 成本完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效率好 | 社会效率好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续发展 | 可持续发展 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**2021年退役士兵社保补缴经费绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况。退役士兵社保补缴是依法解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续，让他们共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。根据《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问题的意见〉的通知》（厅安[2019]3号）和湘办电发［2019]46号文件的精神，支持问题导向，立足帮扶援助，解决退役士兵的后顾之忧。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

根据《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问题的意见〉的通知》（厅安[2019]3号）和湘办电发［2019]46号文件，2019年1月21日以前按当时国家政策以政府安排工作方式退出现役的退役士兵，2019年1月21日前基本养老保险和基本医疗保险欠缴、断缴情况给予补缴。

2.项目绩效阶段性目标。

退役士兵基本养老参保和补缴在2021年6月1日以前完成缴费。现养老保险已完成所有缴费；基本医疗保险参保和接续是退役士兵在达到法定退休年龄时，进行缴费。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

退役士兵养老保险补缴区财政前期共计垫付资金：8170793.28元，已经归还财政4470000.00元，还剩3700793.28元未归还。依据政策，补缴资金由中央、省、市、区四级财政共同承担，比例为中央和省共担60%、市20%、区20%。岳麓区共计938名退役士兵享受社会保险补缴政策，养老保险单位缴费部分费用共计13722742.56元，按比例区级财政应承担2744548.51元；另有9名退役士兵是低保人员，按政策个人缴费部分全部由区级承担，9名低保退役士兵个人缴费部分金额为71818.08元。因此，区级财政共计应承担2816366.59元。

中央、省应拨付资金8233645.54元，已拨付8065000.00元（长财预【2020】105号、长财预【2020】067号、长财预【2020】064号、长财预【2020】288），未拨付168645.54元。

市级财政应拨付资金2744548.51元，已拨付资金2744548.51元（长财社指【2021】104），已全部拨付到位。

区级财政应承担资金2816366.59元，2020年区财政局审批下达“部分退役士兵社会保险补缴”的预算为1713591.23元，资金缺口1102775.36元。2021年追加“部分退役士兵社会保险补缴”预算1102775.36元用于归还前期区财政垫付款，已全部归还。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。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问题的意见〉的通知》（厅安[2019]3号）和湘办电发［2019]46号文件。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用严格按照政策执行，以上级规定的政策标准为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。依据历年来以符合政府排工作退役的总人数及退役后至2019年1月21日之间基本养老保险和基本医疗保险断缴的时间所需的经费进行预算。

2.组织实施。按实际申请社保补缴的退役士兵人数及服役年限进行补缴。

3.分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。（详见：项目单位绩效报告情况项目资金）。

2.项目资金使用情况分析。退役士兵社保补缴严格按当时国家政策以政府安排工作退役出现役，由本人带入伍批准书或应征入伍公民入伍政审表，退出现役登记表，身份证，户口本复印件，填写社《补缴社会保险个人申请表》和《基本养老保险参保缴费自查表》和《基本医疗保险参保缴费自查表》，保险多地参保的需提供多地缴费证明或个人账户查询单。所以整个退役士兵社保补缴资金管理有序，政策执行严格。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，资金按规定的对象使用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按预算和方案执行。

2.项目管理情况分析。管理规范、科学合理。个人提供相关资料、退役军人事务局移交安置科审核，向区财政局申请资金，按程序审批，采取银行转账支付的方法支付，资料齐全、审核规范。财政资金使用率也达到了预期目标，完成了目标任务。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目累计区财政垫付817.079328万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。退役士兵社保补缴实施，体现了党中央和习近平主席对退役军人的关心关爱，提高了退役军人获得感、被尊重感和幸福感。让符合条件的退役军人真正做到老有所养，老有所医。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。社保补缴中的基本养老保险补缴申请于2019年12月31日完成，基本养老保险实际缴费于2021年6月1日以前完成。基本医疗保险补缴需要退役士兵达到法定退休年龄时进行补缴或接续。每年应依据达到法定退休年龄的退役士兵人数及在部队服役年限来进行医疗保险补缴或接续的预算。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

因退出现役士兵的单位性质、个人身份不同。个人社保中断的情况也不同。事业单位改革变成企业的时间不同，所需的经费不能进行很准确的预算，导致资金的使用率无法做到100%。建议绩效评价时资金使用率不作硬性指标规定。

八、其他需说明的问题。

2021年6月1日以前社保缴费已完成，以后每年达到法定退役年龄的基本医疗保险补缴都需要进行。这项工作可能会延续许多年。

2021年退伍士兵安置经费绩效评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 退伍士兵安置 |
| 主管部门 | 移交安置科 | 实施单位 | 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1017.65 | 1017.65 | 501.211154 | 10 | 49.25% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 495.5 | 495.5 | 109.976154 | — | 22.19% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | 522.15 | 522.15 | 391.235 | — | 74.93% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好退伍士兵的各项经费的发放 | 已完成2021年度退伍士兵的一次行地方补助发放工作和转业士官的待安置期间的生活费发放和社保的接续 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2021年退伍士兵人数 | 329人 | 329人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：经费下拨率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：下拨经费符合相关政策规定比率 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：一次性地方补助经费及时拨付率 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 指标2：生活费和社保接续经费及时拨付率 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：退伍士兵的一次行地方补助4500元/年，三等功增发5%，待安置期间的生活费是1700元/月（8月-12月）及养老保险和医疗保险的接续 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：落实退伍士兵一次性地方补助发放 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 指标2：落实待安置士官最低生活保障 | 完成 | 专款专用，效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退伍士兵满意率 | ≥95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2：无军籍职工满意率 | ≥95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**2021年退役士兵一次性地方经济补助**

**经费绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况。退役士兵工作是关系经济社会发展、关系国防和军队建设、关系社会大局稳定的大事，政治性和政策性很强。为确保退役士兵安置改革稳妥有序推进，根据国务院《退役士兵安置条例》和湘政发［2013］16号、长政办发[2013]30号文件精神，确保安置政策落实，对自主就业的退役士兵给予一次经济补助，扶持退役士兵自主就业。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

根据长政办发[2013]30号文件，退役士兵一次性经济补助要求在退役后的6个月内发放到退役士兵手中，性质是一次性的，主要适用于在部队选择自主就业的退役士兵（士官）；符合政府安排工作条件人员选择政府安排后，由于岗位达不到期望值，然后自动放弃政府安排工作，选择自主就业的退役士兵。

2.项目绩效阶段性目标。

退役士兵一次性经济补助在每年退役士兵（士官）退役后的6个月内发放到退役士兵手中，按退役的时间不同，分批次发放。目前退役士兵在每年的9月份退役一批，12月份退役一批。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年度本级财政拨款495.5万元，上级财政拨款522.15万元，共计1017.65万元

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2021年全年共支出退役士兵一次性经济补助和转业士官待安置期间的生活补助及社保费用共计 501.211154万元。2021年12月岳麓区没有士兵退伍。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面落实《军人抚恤优待条例》《退役士兵安置条例》等退役士兵安置政策，确保退役士兵安置有序进行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用严格按照政策执行，以领导批示和上级规定的政策标准为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。依据上一年度退役士兵的人数和所需的经费进行预算。

2.组织实施。按实际退出现役的退役士兵人数，按批示、按预算、按文件执行。

3.分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年度省、市和区级退役士兵一次性经济补助资金预算含上年度结转的经费，实际到位1017.65万元。

2.项目资金使用情况分析。按政策退役士兵退役时凭本人的退役证和户口本、身份证报到，依据档案核实人员。从学校入伍的大学生退役士兵，还需凭学校的复学证明原件才办理相关手续。2021年4月发放了2020年12退役的退役士兵一次性经济补助。整个退役士兵一次性经济补助资金管理有序，政策执行严格。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，资金按规定的对象使用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按预算和方案执行。

2.项目管理情况分析。管理规范、科学合理。个人提供相关资料、退役军人事务局移交安置科审核，向区财政局申请资金，按程序审批，采取银行转账支付的方法支付，资料齐全、审核规范。财政资金使用率也达到了预期目标，完成了目标任务。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目累计结余516.438846万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。退役士兵一次性经济补助的实施，体现了党委政府对退役军人的关心关爱，提高了退役军人获得感、被尊重感和幸福感。有利地调动了广大适龄青年应征入伍的积极性，为圆满完成上级下达的任务奠定了坚实基础，同时体现了政府对退役士兵自主就业和创业扶持优待。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本一致，推动了国家安置的改革，体现了地方政府全力支持国防与军队建设。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。按国家政策继续保持年度预算安排，按国家和省、市有关政策实时调整补助标准。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。因每年部队退出现役的退役士兵人数和每个人服役时间长短不同，所需的经费不能进行很准确的预算，导致资金的使用率无法做到100%。建议绩效评价时资金使用率不作硬性指标规定。

八、其他需说明的问题。

2021年12月岳麓区没有士兵退伍。

优抚对象生活补助经费绩效评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 优抚对象生活补助经费 |
| 主管部门 | 长沙市岳麓区退役军人事务局 | 实施单位 | 双拥优抚科 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4439.77 |  | 4312.84 | 10 | 97% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | 1786.17 | 1786.17 | 1700.31 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 |  | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | 2653.6  |  | 2612.53 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实国家政策，完成目标任务考核。 | 良好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 2021年三属人员 | 47人/次 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 2021年在乡老复员军人 | 44人/次 | 5 | 5 |  |
| 指标3： | 2021年参战退役战士 | 732人/次 | 5 | 5 |  |
| 指标4： | 2021年带病回乡战士 | 259人/次 | 5 | 5 |  |
| 指标5： | 2021年伤残军人 | 499人/次 | 5 | 5 |  |
| 指标6： | 60岁以上农村籍退役士兵 | 951人/次 | 5 | 5 |  |
| 指标7： | 2021年医疗补助 | 1581人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 保质保量完成任务 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 全年复退军人生活补助正常发放 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本目标完成 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 管理水平更高效 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 服务更优 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 环境规范 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 整体形象提升 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意度提升 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**2021年优抚对象生活补助经费绩效评价**

**报 告**

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

优抚对象生活补助经费是国家和社会对重点优抚对象采取的具有生活保障性质的抚慰形式，体现了党和国家对重点优抚对象的政治上的褒扬和物质上的关怀。

（二）项目立项情况

1. 《军人抚恤优待条例》，岳民发[2016]11号文件《关于印发<长沙市岳麓区优抚对象医疗保障实施细则>的通知》。

2. 项目申报的可行性、必要性及论证过程：维护军队军民关系，保证复员退伍军人优待政策落实。

3. 项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围：确保复员退伍军人生活稳定，社会和谐。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：经常性保障。

5. 项目预期投入情况：经常投入。

6. 项目主要的经济、政治和社会效益：改善复员退伍军人生活条件、落实国家相关政策。

二、项目自我评价工作过程

（一）评价工作组织情况：成立工作组，定期核对人员异动情况。

（二）现场勘验、检查、核实情况：资料齐全、数据准确、发放足额及时。

三、项目执行基本情况

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施情况：抚恤按年度、季度落实，医疗根据人员类别按比例报销。

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况：贯穿全年。

（三）项目管理制度及执行情况：严格中央、省、市有关政策落实各项待遇。

（四）项目总投入情况、包括财政拨款、自筹资金落实情况：全年总投入4439.77万元，其中含医疗保障支出约400万元。

（五）项目的实际支出情况：2021年度总共支出4312.84万元。

（六）项目财务管理状况：每月中及时发放抚恤经费，按实际支出申报。1-6级无工作伤残军人医疗保障每月根据门诊、住院票据经区医保局审核后，区退役军人事务局采用点对点方式进行发放，其余对象门诊医疗补助在每年3月一次性发放到个人账户，住院则根据对象类别按比例报销，于每年5月、11月两批进行发放，按实际申报支出。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）定量评价指标分析：实际支出与申报绩效目标基本一致。

（二）定性指标分析及详细文字说明：及时发放重点优抚对象抚恤、定期定量补助和医疗补助，使国家优抚政策的落实到位，确保这个群体的稳定。

（三）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施：在人员核实上要做到细致，审核资料。

（四）项目的后续工作安排和有关建议：严格按照有关政策落实，保持经常性和一致性。

（五）其他需要说明的问题:无。

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 一次性死亡抚恤 |
| 主管部门 | 长沙市岳麓区退役军人事务局 | 实施单位 | 双拥优抚科 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200 |  | 188.27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 188.27 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 |  | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 |  | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实国家政策，完成目标任务考核。 | 良好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 按实际死亡人数支付 | 5人 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 保质保量完成任务 | 完成质量 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 全年死亡抚恤正常发放 | 及时拨付 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本目标完成 | 完成 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 管理水平更高效 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 服务更优 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 环境规范 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 整体形象提升 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意度提升 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2021年一次性死亡抚恤绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，根据《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》等有关法律和相关条例，落实有关待遇。

（二）项目绩效目标。中国人民解放军现役军人服现役或军队离休退休干部享受一次性死亡抚恤。

二、项目单位绩效报告情况

2021年度区级年初预算一次性死亡抚恤200万元， 2021年全年共支出一次性死亡抚恤188.27万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。加强了军政团结，融洽了军政关系，维护了现役军人和复退军人群体稳定，巩固了军民鱼水情。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用按照惯例执行，以领导批示为依据。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。有报告，有计划方案，经局领导审核后，报请区领导批示。

2.组织实施。按批示、按预算、按方案执行。

3.分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021度区级一次性死亡抚恤188.27万元。

2.项目资金使用情况分析。2021年度区级一次性死亡抚恤支出188.27万元，上年无结余。

3.项目资金管理情况分析。所有经费通过领导批示，财政按财务有关规定支出。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。按预算、按死亡情况执行。

2.项目管理情况分析。管理规范、科学合理。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出与年初的预算一致。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目没有结余。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目完成达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本一致，确保了拥军优属拥政爱民工作保持经常，密切了军政军民关系，维护了军民团结，巩固了军民鱼水情，支持了国防与军队建设。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

预算准确，审批清晰，发放及时。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

2021年度一次性死亡抚恤对于改善军人家庭的生活起到一定的作用。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

按程序提交资料后申请、审批发放，方法方式为转账。

八、其他需说明的问题。

无。

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 双拥经费 |
| 主管部门 | 长沙市岳麓区退役军人事务局 | 实施单位 | 双拥优抚科 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 276 |  | 261.17 | 10 | 95% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 276 |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实国家政策，完成目标任务考核。 | 良好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 目标完成 | 慰问20个驻区部队及退役军人、现役军人家属约6000人次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 保质保量完成任务 | 完成质量 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 时效目标完成 | 时效目标完成好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本目标完成 | 成本目标完成好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 经济效益 | 经济效益好 | 13 | 13 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益好 | 融洽军政军民关系，营造双拥工作氛围。. . . . . . | 13 | 13 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 环境规范 | 环境规范 | 12 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续发展 | 可持续发展 | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 军队满意 | 提升拥军优属工作质量和优抚对象的满意度。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2021年双拥经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。双拥工作是我党我军我国人民特有的优良传统和政治优势。实践证明，双拥工作形成的坚强军政军民团结，既是凝聚中华民族的一种巨大精神力量，也是推进社会进步的一种伟大物质力量，是解放和发展生产力的重要条件，推动经济建设和国防建设协调发展，实现社会稳定，保持国家长治久安和人民幸福安康的重要基础。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

#  以正确处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系为主要内容，以密切军属军政军民关系、增进军政军民团结为根本目的。 加强军地之间的密切合作，维护和保障广大官兵和优抚对象的合法权益，直接关系到党和军队的形象，关系到人民群众与军队的血肉联系，双拥工作是实现党的群众路线的重要途径。深刻反映了我国军民血肉相连的本质特征，生动体现了党的宗旨、国家的性质和人民军队的本色，做好双拥优属工作，充分发挥党和国家、军队的优良传统和特有的政治优势。

# 2.项目绩效阶段性目标。

# 不断适应军地建设改革新形势新任务新要求，促进军地融合。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年度本级安排双拥经费276万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2021年全年共支出双拥经费276万元。今年新增了60岁以上农村籍退役军人“八一”慰问。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面落实习近平总书记关于拥军优抚工作的重要论述，落实各项拥军优属政策。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用按照惯例执行，以领导批示和上级规定的政策标准为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。按照市双拥工作领导小组的工作要求，形成年度工作要点，按计划完成任务。

2. 组织实施。按批示、按预算、按方案执行。

3. 分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2021年度区级双拥经费预算276万元，实际到位276万元。

2. 项目资金使用情况分析。提升双拥工作水平，利用“八一”建军节、“春节”和重大纪念日，走访慰问驻区部队和“三属”人员、在乡老复员、伤残军人、参战涉核等重点优抚对象和困难退役军人，切实维护他们的切身利益，全面了解他们的工作、生活和家庭情况。全面落实双拥优属政策，为立功受奖的军人家庭送喜报，大力开展国防教育和拥军优属活动，营造“军民团结、军政团结”的浓厚氛围。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，资金按规定的时间点使用。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。按预算、按方案执行。

2. 项目管理情况分析。管理规范、科学合理。个人提供相关资料、区局审核；向区财政局申请资金；按程序审批，采取上门送达和银行转账支付等方法支付，资料齐全、审核规范。财政资金使用率也达到了预期目标，完成了目标任务。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出与年初的预算一致，没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目结余14.83万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目完成达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。按照管理办法和考评标准进行细化分解，强化职责，落实任务，发动全区力量，扎实做好双拥创建迎检工作。广泛开展拥军优属活动，项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本一致，体现了地方政府全力支持国防与军队建设。全区适龄青年入伍积极性明显提高。

 五、综合评价

情况及评价结论（附相关评分表）

全区形成了拥军优属、驻区部队拥政爱民的良好氛围，有力地推动了岳麓经济社会和谐发展和驻区部队革命化、正规化、现代化建设。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。评价结果可以公开。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。在市双拥工作领导小组的指导下，以创建省双拥模范城和迎接全国双拥模范城创建调研考评为契机，全力以赴抓好我区的双拥优属工作。立足岳麓区情，大力加强学校国防教育，深入开展双拥 “六进”活动，设立永久性大型宣传牌，建设双拥一条街和主题公园。

八、其他需说明的问题。无。

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 军队移交政府离退休人员安置（军休、无军籍职工） |
| 主管部门 | 双拥优抚科 | 实施单位 |  |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1318.18 |  | 1079.43 | 10 | 81% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 712.14 |  | 684.14 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 114.04 |  | 25.52 | — |  | — |
| 其他资金 | 492 |  | 369.77 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实国家政策，完成目标任务考核 | 良好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助军队离退休干部人数 | 16人 | 16人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：补助无军籍职工人数 | 65人 | 65人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：下拨经费符合相关政策规定比率 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：军队离退休经费及时拨付率 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 指标2：无军籍职工经费及时拨付率 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本目标完成 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：管理水平更高效 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：落实军队离退休人员各项待遇 | 完成 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 指标2：落实无军籍职工各项待遇 | 完成 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境规范 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障军队建设需要 | 长期 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：促进社会和谐 | 长期 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：军队离退休人员满意率 | ≥95% | 满意 | 5 | 5 |  |
| 指标2：无军籍职工满意率 | ≥95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**2021年军队移交政府离退休人员安置**

**经费绩效评价报告**

一、项目基本情况

根据《湖南省退役军人事务厅关于做好2021年退役军人事务专项资金绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1号）要求，长沙市岳麓区退役军人事务局开展了2021年度退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍职工）绩效目标自评工作。现将有关情况报告如下：

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

根据长财社指〔2018〕008号、〔2019〕104号，移交政府安置的军休干部和军休职工，按国家政策发放退休费。

2.项目绩效阶段性目标。

军休干部和军休职工按时发放退休生活费确保退休后生活有保障。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年度省、市级安排军队移交政府安置经费492万元，上年结余114.04万元，区政府配套资金712.14万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2021年全年共支出军队移交政府安置经费684.14万元。整个经费没有增长的情况与上一年度保持基本一致，保证整个水平与上一年度相比不降低。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面落实《军人抚恤优待条例》、军队移交政府安置的退休干部和职工有关政策待遇规定，确保军队退休干部、职工满意。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用按照惯例执行，以领导批示和上级规定的政策标准为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。依据接收的退休干部、职工的人数和所需的经费进行预算。

2.组织实施。按实际退休干部、职工的人数，按批示、按预算、按文件执行。

3.分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年度市级指标于2021年12月底全面到位，区级安排军队移交政府安置的退休人员经费712.14万元，上年度结转的经费0万元。

2.项目资金使用情况分析。按政策每季度发放一次军休人员生活费，上级如有政策调整，按政策文件及时发放到位。整个资金管理有序，政策执行严格。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，资金按规定的对象使用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按预算、按方案执行。

2.项目管理情况分析。管理规范、科学合理。每年季度发放生活费前退休人员到街道社会事务办签字认证。所需的经费由区民政局向区财政局申请；按程序审批，采取银行转账支付的方法支付，资料齐全、审核规范。财政资金使用率也达到了预期目标，完成了目标任务。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出与年初的预算一致，没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。区级预算结余0万元，市级指标结余122.23万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目完成达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。经费支出有效保障了军队移交政府安置的退休人员的生活，为军队全面减负，确保军队有效履行使命职能。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本一致，推动了国家安置的改革，体现了地方政府全力支持国防与军队建设。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。按国家政策继续保持年度预算安排，按国家和省、市有关政策实时调整补助标准。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。因每年向上级争取的资金有多有少，所需的经费可能会有结余，导致资金的使用率不是特别高，建议不作资金使用效率的硬性指标。

七、其他需说明的问题。无。

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 义务兵家庭优待金 |
| 主管部门 | 双拥优抚科 | 实施单位 |  |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4392.8 | 1809.65 |  | 10 | 41% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 2438.1 | 1489.15 |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | 5 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 1949.7 | 320.5 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实国家政策，完成目标任务考核 | 良好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2021年从岳麓区入伍的义务兵人数 | 470人 | 470人 | 10 | 10 |  |
| 指标2：经费下拨率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：下拨经费符合相关政策规定比率 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：义务兵优待金及时拨付率 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：管理水平更高效 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：进一步激发广大适龄青年特别是大学生入伍热情 | 完成 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ≥95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | ≥95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 长财预2022【43】指标891万元于2022年2月下达。2021年义务兵家庭优待金1797万元预计在2月份发放到位 |

2021年义务兵家庭优待金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。义务兵优待工作是关系经济社会发展、关系国防和军队建设，关系社会大局稳定的大事，政治性和政策性很强，是推动征兵改革的一个重要举措。为确保征兵改革稳妥有序推进，根据国务院《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》和省政府、省军区的有关做好新时期征兵工作文件精神，对大力提高义务兵家庭优待标准，鼓励应征青年积极应征入伍。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

根据湘政发[2013]16号和湘政办发[2013]55号及长财社指[2017]160及[2018〕188的文件高校在校生被批准入伍后一次性发放两年的义务兵优家庭待金，2.5万元一年共发2年；每年新兵起运时一次性发放到位。应征入伍的义务兵优待金，每个家庭2.5万元一年共发2年，每年10月底前兑现。大学生每人奖励1.5万元，进疆进藏的奖励为2万元一户，一次性发放到位。

2.项目绩效阶段性目标。

分阶段分类别实施，主要是鼓励大学生应征入伍。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年度市级安排义务兵优待金1051.2万元，区政府配套资金2438.1万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2020年全年共支出义务兵优待金1809.65万元。整个经费没有增长的情况与上一年度保持一致，保证整个水平与上一年度相比不降低。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面落实《军人抚恤优待条例》规定的对现役军人家庭的优待政策，确保现役军人家庭获得优待，稳定义务兵家庭。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用按照惯例执行，以领导批示和上级规定的政策标准为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。上级对征兵数量有指标，必须按计划完成任务，依据上一年实际征兵的人数来落实待遇。

2. 组织实施。按批示、按预算、按方案执行。

3. 分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2021年度区级义务兵家庭优待金预算2438.1万元，市级补助1051.2万元，实际到位3489.3万元，上年结余5万元。

2. 项目资金使用情况分析。按政策新兵入伍时由学校和街道收集资料，审核资料后再发放，分批次发放，一般在上半年发放的义务兵家庭优待金是在校大学生入伍的，下半年发放的义务兵家庭优待金是从街道入伍的。发放时在校大学生入伍的义务兵家庭优待金时需提供本人身份证、入伍通知书、存折的复印件，学校提供汇总表；街道入伍的提供本人身份证、入伍通知书、户口本、存折的复印件，资料齐全方可发放，街道提供汇总表。区民政局核对各单位与人武部提供的征兵名册，确保各个单位的名单和区人武部提供的名单一致。整个义务兵优待金的资金管理有序，政策执行严格。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，资金按规定的时间点使用。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。按预算、按方案执行。

2. 项目管理情况分析。管理规范、科学合理。个人提供相关资料、民政局安置办审核；向区财政局申请资金；按程序审批，采取银行转账支付的方法支付，资料齐全、审核规范。财政资金使用率也达到了预期目标，完成了目标任务。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出与年初的预算一致，没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目没有结余。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目完成达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。义务兵家庭优待的实施，有利地调动了广大适龄青年应征入伍的积极性，为圆满完成上级下达的征兵工作任务奠定了坚实基础，体现了政府对义务兵家庭的优待。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本一致，保持拥军优属工作经常，体现了地方政府全力支持国防与军队建设。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

审批资料齐全，政策把握准确，义务兵家庭优待金发放及时，全区适龄青年入伍积极性明确提高。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。为更好地调动广大适龄青年积极应征入伍，评价结果可以公开。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。因大学生入伍比较多，入伍时学校收集个人的资料不齐全，另外上级下达的征兵计划人数没有区分农村与城镇的指标，实际预算时没有办法绝对准确确定所需的资金。最后，导致一些家庭优待金不能及时发放到个人，资金的使用率不是特别高，所以评价的效果会差一些。

八、其他需说明的问题。无

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 退役军人及其他优抚对象困难援助 |
| 主管部门 | 双拥优抚科 | 实施单位 |  |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200.98 | 256.71 | 184.25 | 10 | 72% | 7.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 | 100.73 | 55.95 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 104.5 | 104.5 | 104.41 | — |  | — |
| 其他资金 | 51.48 |  51.48 | 23.89 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实国家政策，完成目标任务考核 | 良好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：援助人数 | 60人 | 103人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：下拨经费符合相关政策规定比率 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：困难援助经费及时拨付率 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：管理水平更高效 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：退役军人申请困难援助人员的改善情况 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 指标1：其他优抚对象申请困难援助人员的改善情况 | 完成 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：环境规范 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进社会和谐 | 长期 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：困难援助申请人员满意率 | ≥95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**2021年退役军人及其他优抚对象困难援助**

**经费绩效评价报告**

一、项目基本情况

根据《湖南省退役军人事务厅关于做好2021年退役军人事务专项资金绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1号）要求，长沙市岳麓区退役军人事务局开展了2021年度退役军人及其他优抚对象困难援助经费绩效目标自评工作。现将有关情况报告如下：

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

根据湘退役军人发〔2019〕35号和长退役军人发〔2020〕27号，户籍在我区的退役军人和其他优抚对象，依申请进行困难援助。

2.项目绩效阶段性目标。

遵循救济解难、助贫助困、应援尽援、灵活运用的原则，以困难援助为主，特殊情况考虑为辅 。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年度省、市级下拨退役军人及其他优抚对象困难援助经费51.48万元，上年结余104.5万元，区政府配套资金100.73万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2021年全年共支出退役军人及其他优抚对象困难援助经费184.25万元。根据长退役军人发〔2020〕27号的文件要求，区县按照1：1的比例予以配套资金，整个经费在市局2020年度下拨85.73万元的基础上，经费大幅度增加。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面落实湘退役军人发〔2019〕35号和长退役军人发〔2020〕27号文件精神，确保困难退役军人及其他优抚对象脱困解难。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用按照惯例执行，以领导批示和上级规定的政策标准为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。依据整个经费进行再分配，结合本地实际，安排部分资金到街道（乡镇），委托给街道（乡镇）退役军人服务站审批使用，因此进行预算。

2.组织实施。按实际申请的困难援助情况，按预算、按文件执行。

3.分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年度区级配套资金，上半年配套45万元，下半年再配套55.73万元，其中上半年下拨街道（乡镇）退役军人服务站42万元，下半年下拨街道（乡镇）退役军人服务站23万元，上年度结转的经费104.5万元。

2.项目资金使用情况分析。按政策每季度审批一次困难援助情况，上级如有政策调整，按政策文件及时发放到位。整个资金管理有序，政策执行严格。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，资金按规定的对象使用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按预算、按方案执行。

2.项目管理情况分析。管理规范、科学合理。每年季度都将申请情况进行汇总，并上报局党组会进行集体研究。所需的经费由区局思想权益维护科向区财政局申请；按程序审批，大部分采取银行转账支付的方法支付，部分对象现金上门慰问，资料齐全、审核规范。财政资金使用率也达到了预期目标，完成了目标任务。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出与年初的预算一致，没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。区级预算结余0万元，市级指标结余27.55万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目完成达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。经费支出有效解决了退役军人及其他优抚对象的困难，为社会全面减负，确保退役军人群体及其他优抚对象的稳定。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比基本一致，提升了服务保障水平，体现了地方政府对广大退役军人及其他优抚对象的关怀。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。按文件要求继续保持年度预算安排，按省、市有关文件按季度进行审批。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。因每年申请的人数并不固定，情况不一，所需的经费都是依情况进行审批，既可能出现资金不足的情况，也可能会出现资金结余，因此建议不将资金使用率作绩效考核的硬性指标。

七、其他需说明的问题。无。

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 服务中心（站）工作保障经费 |
| 主管部门 | 长沙市岳麓区退役军人事务局 | 实施单位 | 服务中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 51 |  | 51 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 51 |  | 51 | — |  | — |
| 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 |
| 落实国家政策，完成目标任务考核。 | 良好 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 街道（镇）示范型创建 | 5个街道 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | 300人服务对象村（社区）服务站示范型创建 | 9个村社区 | 10 | 10 |  |
| 指标3： | 1个红色服务站打造 | 1个街道 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 保质保量完成任务 | 完成好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 服务保障体系建设正常完成 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本目标完成 | 完成好 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 全区退役军人及其他优抚对象合法权益得到有力保障 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 服务更优 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 环境规范 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 整体形象提升 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意度提升 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**2021年服务中心（站）工作保障经费绩效**

**评价报告**

一、项目基本情况

根据《湖南省退役军人事务厅关于做好2021年退役军人事务专项资金绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1号）要求，长沙市岳麓区退役军人事务局开展了2021年度服务中心（站）工作保障经费绩效目标自评工作。现将有关情况报告如下：

（一）项目绩效总目标。

依据《退役军人事务部关于印发<基层退役军人服务中心（站）工作指南>的通知》（退役军人部发﹝2019﹞57号）文件要求保障各级退役军人服务中心（站）工作运转。

（二）项目绩效阶段性目标。

构建好区、乡镇（街道）、村（社区）三级退役军人服务保障体系。

二、项目单位绩效报告情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年度区政府财政拨款51万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2021年全年共支出服务中心（站）工作保障经费51万元。整个经费没有增长的情况与上一年度保持基本一致，保证整个水平与上一年度相比不降低。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。扎实推进退役军人服务保障体系构建，全区退役军人及其他优抚对象合法权益得到有力保障。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。经费的使用按照惯例执行，以领导批示和上级规定的政策标准为依据。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。对服务中心（站）建设经费保障进行预算。

2.组织实施。按实际街道（镇）数量，按批示、按预算、按文件执行。

3.分析评价。经费使用程序规范，使用对象合理。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年度区服务中心（站）工作保障经费51万元。

2.项目资金使用情况分析。按年初预算每个街道（镇）拨款3万元，共有17个街道（镇）。整个资金管理有序，政策执行严格。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，资金按规定的对象使用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按预算、按方案执行。

2.项目管理情况分析。管理规范、科学合理。按程序审批，采取银行转账支付的方法支付，资料齐全、审核规范。财政资金使用率也达到了预期目标，完成了目标任务。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出与年初的预算一致，没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。没有节余

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按计划组织实施。

（2）项目完成质量。项目按质按量完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目完成达到了预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响。经费支出有效保障了退役军人服务保障体系建设，浓厚了全区尊军崇军氛围，提升了全区退役军人的幸福感、获得感、成就感。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。按国家政策继续保持年度预算安排，按国家和省、市有关政策实时调整保障标准。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。目前正在推进村（社区）退役军人服务站示范型创建，建议加大服务中心（站）工作保障经费。

七、其他需说明的问题。无。