

太康县退役军人事务局
2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县退役军人事务局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	2
(一) 单位简介	2
(二) 年度部门总目标及主要任务	4
二、绩效自评工作开展情况	7
(一) 评价方法	7
(二) 工作程序	8
三、综合评价结论	8
四、绩效目标实现情况分析	9
(一) 部门资金情况分析	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析	9
五、发现的主要问题和改进措施	15
(一) 发现的主要问题	15
(二) 下一步改进措施	15
(三) 绩效自评结果应用	15
六、有关建议	16
七、其他需要说明的问题	16
(一) 绩效自评工作经验	16
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	16
附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表	17

太康县退役军人事务局 2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

（1）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（2）指导全县退役军人工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（3）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（4）组织指导全县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。

（5）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县

相关政策并组织实施，建立健全多方位联动协调机制。

(6) 组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

(7) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(8) 组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(9) 负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(10) 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(11) 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

目标 2：指导全县退役军人工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

目标 3：负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

目标 4：组织指导全县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。

目标 5：贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方位联动协调机制。

目标 6：组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

目标 7：组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关

工作。

目标 8：组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

目标 9：负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

目标 10：负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

目标 11：推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

目标 12：负责开展拥军优属和重点优抚对象慰问；组织开展全县双拥宣传、组织开展军民攻坚活动，协调处理军民纠纷种的一些重要问题；指导有关部门和各级双拥组织开展双拥业务工作，协调部队做好拥政爱民工作；接待军人和有关双拥军民关系的来信来访。

目标 13：完成县委、县政府交办的其他任务。

2.年度主要工作内容

任务 1：退役士兵一次性补助：按政策规定要求，统计自主就业退役士兵，根据补助标准，对自主就业退役士兵进

行经济补助。

任务2：义务兵优待金：按政策标准核发义务兵家属优待金，提高义务兵安心服役，为国防建设建功立业的信心和决心，同事也将激励广大优秀青年报名应征、保家卫国的积极性。

任务3：工作经费：保障局部门运行管理综合经费，切实做好节日期间拥军优属，拥政爱民的走访慰问活动，在全社会打造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的浓厚氛围。

任务4：军转干补助：督促各破困企业所属单位做好涉军群体人员情况审核、发放工作，健全资金使用管理机制和监督机制。确保资金按时足额发放，让破困企业涉军群体的权益得到保障。

任务5：退役公益岗：对申请专项岗位的退役士兵进行严格审核把关，保障退役士兵专项岗位的基本工资，体现党和政府的关怀。

任务6：军转干部医保：督促业务股室审核号企业军转干部人员情况，及时准确的缴纳他们的医疗保险金，解决他们看病住院的后顾之忧，让破困企业涉军群体的权益得到保障。

任务7：退役军人服务站经费：全面落实省、市关于退役军人服务体系建设“五有”要求，切实落实人员配备、场所保障和建设标准，高标准打造退役军人服务体系，为退役军人提供高质量服务，保障县服务中心及乡镇服务站的日常运行。

任务 8：优抚对象医疗补助：督促县、乡各业务股室适时按政策调整补助标准，对优抚对象参保的缴费住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难题。

任务 9：双拥工作经费：创建双拥模范县所需经费用于提高城市知名度、提升城市品位、促进军政军民团结，推动全县经济社会维持健康发展。

任务 10：优抚补助资金：按政策规定要求，根据补助标准，及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，切实保障优抚对象基本生活。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进

行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 97.02 分，评价等级为“优”。其中，预

算执行率一项得分 0.9 分，投入管理指标得分 28.01 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 25 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	90.1%	93.371%	100%	100%	
得分	9.01	28.01	25	35	97.02

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 16067.16 万元；经年中调整，增加预算资金 5301.95 万元；全年预算资金总额 21369.11 万元。全年实际执行数为 17322.17 万元，预算执行率为 81.06

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我单位制定了 52 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 16067.16 万元，全年总预算 21369.11 万元，增加金额 5301.95 万元。预算调整率 81.06%。

④结转结余率，指标 1 分，得 0.11 分。

2022 年我单位全年总预算 21369.11 万元，年底结余 4046.94 万元，结转结余率 18.94%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 0 元，2022 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 3 项，2 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 95%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

⑫预算执行率，指标 1 分，得 0.9 分。

2022 年我单位全年预算 21369.11 万元，全年执行数 17322.17 万元，执行率 81.06%。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 52 项目，完成绩效目标填报 52 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 52 项目，应开展效监控 52 项目，实际开展绩效监控 52 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 52 项目，应开展绩效自评 52 项目，实际开展绩效自评 52 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 52 个项目，实际开展绩效评价 52 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

1、重点工作 1 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

2、重点工作 2 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

- 3、重点工作 3 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。
- 4、重点工作 4 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。
- 5、重点工作 5 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。
- 6、重点工作 6 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。
- 7、重点工作 7 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。
- 8、重点工作 8 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。
- 9、重点工作 9 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。
- 10、重点工作 10 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

(2) 履职目标实现

履职目标完成率：100%。指标 15 分，得 15 分。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

促进和谐社会建设，指标 15 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 100 人，100 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 15 分。

(2) 满意度

退役军人满意度，指标 20 分，得 20 分。

退役军人满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 100 份，其中有效问卷 100 份，问卷有效率 100%。

据统计退役军人满意度为 95%，根据评分规则，该指标

得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

（二）下一步改进措施

1.提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足单位维持工作正常运转，需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

2.化简专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问

题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		太康县退役军人事务局					
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	16067.16	21369.11	17322.17	10	81.06	9.01
	资金来源：（1）政府预算资金	16067.16	20929.76	16882.82	-	80.66	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	439.35	439.35	-	100	-
预期目标		实际完成情况					
年度履职							

目标	<p>1. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。</p> <p>2. 指导全县退役军人工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。</p> <p>3、负责全县军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。</p> <p>4. 组织指导全县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。</p> <p>5. 贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策法规并组织实施，建立健全多方位联动协调机制。</p> <p>6. 组织协调落实移交我县的离休退休军人、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；落实军队离休退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。</p> <p>7. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>8. 组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。</p> <p>9. 负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>10. 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障工作基础，提升退役军人服务保障工作水平。</p> <p>12. 负责开展拥军优属和重点优抚对象慰问；组织开展全县双拥宣传、组织开展军民共建活动，协调处理军民纠纷种的一些重要问题；指导有关部门和各级双拥组织开展双拥业务工作，协调部队做好拥政爱民工作；接待军人和有关双拥军民关系的来信来访。</p>	
年度主要	任务名称	主要内容
	13、完成县委、县政府交办的其他任务。	13、完成县委、县政府交办的其他任务。
		实际完成情况

任务	退役士兵一次性补助		按政策规定要求，统计自主就业退役士兵，根据补助标准，对自主就业退役士兵进行经济补助	完成	
	义务兵优待金		按政策标准核发义务兵家属优待金，提高义务兵安心服役，为国防建设建功立业的信心和决心，同事也将激励广大优秀青年报名应征、保家卫国的积极性。	完成	
	工作经费		保障局部门运行管理综合经费，切实做好节日期间拥军优属，拥政爱民的走访慰问活动，在全社会打造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的浓厚氛围	完成	
	军转干补助		督促各被困企业所属单位做好涉军群体人员情况审核、发放工作，健全资金使用管理机制和监督机制。确保资金按时足额发放，让被困企业涉军群体的权益得到保障。	完成	
	退役公益岗		对申请专项岗位的退役士兵进行严格审核把关，保障退役士兵专项岗位的基本工资，体现党和政府的关怀	完成	
	军转干部医保		督促业务股室审核号企业军转干部人员情况，及时准确的缴纳他们的医疗保险金，解决他们看病住院的后顾之忧，让被困企业涉军群体的权益得到保障。	完成	
	退役军人服务站经费		全面落实省、市关于退役军人服务体系建设的“五有”要求，切实落实人员配备、场所保障和建设标准，高标准打造退役军人服务体系，为退役军人提供高质量服务，保障县服务中心及乡镇服务站的日常运行	完成	
	优抚对象医疗补助		督促县、乡各业务股室适时按政策调整补助标准，对优抚对象参保的缴费住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难题	完成	
	双拥工作经费		创建双拥模范县所需经费用于提高城市知名度、提升城市品位、促进军民团结，推动全县经济社会持续健康发展。	完成	
	优抚补助资金		按政策规定要求，根据补助标准，及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，切实保障优抚对象基本生活。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度履职目标相关性
	投入管理指标	工作目标管理		100%	
				分值	得分
				1	1
				偏差度	偏差度
					0.00%
				实际完成值	偏差原因分析及改进措施

		工作任务科学性	科学	100%	1	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	1	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	81.06%	1	0.9	1	-9.93%	根据实际情况调整
		预算调整率	≤10%	33%	1	0	230.00%	根据实际情况调整	
		“三公经费”控制率	≤10%	18.94%	1	0.11	89.40%	根据实际情况调整	
		政府采购执行率	≤90%	0%	1	1	1	0.00%	
		决算真实性	≥90%	95%	1	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	真实	100%	2	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	合规	100%	2	2	2	0.00%	
		预算信息公开性	健全	100%	2	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	公开	100%	2	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	规范	100%	2	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
		重点工作完成率重点工作任务10完成率	100%	100%	1	1	1	0.00%	
		重点工作任务1完成率	100%	100%	1	1	1	0.00%	
		重点工作任务2完成率	100%	100%	1	1	1	0.00%	
		重点工作任务3完成率	100%	100%	1	1	1	0.00%	
		重点工作任务4完成率	100%	100%	1	1	1	0.00%	

效益指标		重点工作任务5完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			重点工作任务6完成率	100%	1	1	0.00%
			重点工作任务7完成率	100%	1	1	0.00%
			重点工作任务8完成率	100%	1	1	0.00%
			重点工作任务9完成率	100%	1	1	0.00%
	履职目标实现 履职效益 满意度	履职目标完成率	100%	100%	15	15	0.00%
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00%
		退役军人满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%
		总分			100	97.02	