部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称		西当县退役军人事务局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	4858115.07	5581571.53	4672044.93	83.7	8.37	
	(一)基本支出	1994515.07	2107894.99	2008180.51	95.26	9.52	
	1.人员经费	1859678.12	1973166.04	1935730.76	98.1	9.81	年度指标任务已完成
	2.公用经费	134836.95	134728.95	72449.75	53.77	5.37	年度指标任务已完成
	(二)项目支出	2863600	3473676.54	2663864.42	76.68	7.66	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	2863600	3473676.54	2663864.42	76.68	7.66	年度指标任务已完成
预期目标	1、完成人员基本经费保障工作；2、完成机关基本运行工作；3、完成年度拥军优属工作；4、完成年度自主就业退役士兵和转业士官安置工作；5完成重大节日慰问走访工作；6、完成上级交办的其他工作。						
实际完成情况	年度指标任务已完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
	数量指标	退役军人覆盖率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		优抚对象符合条件人数	>=230人	230	人	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	工作完成率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	

重点履职指标	质量指标	年度工作是否达标	是	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	时效指标	资金使用率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		优抚资金发放率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	优抚对象补助月标准	=75320元	75320	元	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	项目完成情况	较上年提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	节能减排率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	

	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.28	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									