
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：退役军人服务保障体系建设资金

项目单位：郑州市退役军人服务中心

主管部门：郑州市退役军人事务局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

指导各县（市、区）退役军人服务中心业务；协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	130.00	130.00	78.98	60.75%
政府预算资金	130.00	130.00	78.98	60.75%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	基本科学，符合退役军人服务体系建设规律。	因疫情原因，相关工作未能按时开展。
拨付合规性	符合单位财务制度。	null
使用规范性	符合相关规范。	null
预算绩效管理情况	基本符合绩效管理	因疫情原因预算未执行完毕。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成退役军人服务中心信访接待、体系建设、宣传活动、督导检查、走访慰问，帮扶援助、保障体系运作等工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

基本完成退役军人服务中心信访接待、体系建设、宣传活动、督导检查、走访慰问，帮扶援助、保障体系运作等工作。受疫情影响，部分工作未能开展，致预算未能执行完。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退役军人服务保障体系建设资金绩效自我评价结果为：总得分 89.71 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

重大活动宣传及时率；节能办公设备占比；信访接待及时率；办公条件改善率；监督任务完成率；干部职工人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率；服务水平提升度；业务能力提升度；能耗下降度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，相关工作未能按时开展，导致预算未能执行完毕。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

科学合理，实事求是决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

按时间节点开展工作，按时支付。

3.对资金管理的建议

按相关财务制度执行。

4.对项目管理的建议

依法依规严格管理。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	60.75%	5	3.2	2022 年按照支付进度，完成预算支付。
	社会成本指标	重大活动宣传及时率	≥95%	95%	3	3	
	生态环境成本指标	节能办公设备占比	≥70%	75%	2	2	
产出指标	数量指标	信访接待及时率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	服务水平提升度	良好	95%	10	9.5	2022 年按照支付进度，完成预算支付。
	时效指标	办公条件改善率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	监督任务完成率	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	业务能力提升度	良好	95%	10	9.5	2022 年按照支付进度，完成预算支付。
	生态效益指标	能耗下降度	≥1%	1.5%	5	4.43	2022 年按照支付进度，完成预算支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工人员满意度	≥95%	95%	5	5	
