二〇二〇年十月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

青龙满族自治县退役军人事务局

二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）加强组织领导，领导小组作用充分发挥。为进一步加强对全县退役军人事务工作的统一领导，3月份，我局按照省市要求，调整完善了县委退役军人事务工作领导小组，成立了由县委书记任组长，县长任第一副组长，县委副书记任常务副组长，县委常委、县人武部部长和主管副县长任副组长，相关单位为成员的领导小组，领导小组办公室设在我局。

（二）落实政策法规，退役军人合法权益得到维护。按照《河北省军队退役人员政策落实工作专班关于开展退役军人政策落实“回头看”》的通知要求，不断树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，周密安排部署，扎实开展退役军人政策落实“回头看”工作，一些历史遗留问题得到彻底解决，政策欠账已“清零”，确保了退役军人政策落实落地不落空。

（三）建强基层堡垒，服务保障体系建设不断加强。**一是确保人员配备到位，二是创新管理方式方法，三是提高管理服务水平。**

（四）统筹协调联动，社会保险接续工作顺利推进。12月15日，我局按照省市既定时间节点完成了工作任务。据统计，系统共录入383人，受理385人，初审通过385人。养老核查350人，医疗核查385人，初步测算养老补缴金额593.4209万元，医疗补缴金额3.0619万元。42人完成养老保险个人缴费和单位缴费，税务办结。

（五）加大解决力度，退役军人信访问题有效化解。**一是严格落实现有政策，做好政策解释宣传。二是严格落实首问责任，做好接访下访约访。三是严格落实包联制度，做好走访慰问和优先优待工作。四是深入开展走访慰问，传达党和政府的温暖关怀。** （六）开展双拥共建，双拥优抚各项政策全面落实。组织召开3次双拥工作领导小组会。县领导直接调度31个责任单位1次。对双拥模范城创建78项指标，逐项对标对表，汇总工作开展情况、完成情况。**二是全面落实优抚政策资金。三是健全优抚对象医疗保障制度。四是深入开展“两节”走访慰问活动。五是有序开展优抚对象核查工作。**

（七）公正公平公开，年度安置任务圆满完成。2019年度，共安置符合安置条件的转业士官24人。

（八）坚持服务导向，积极促进就业创业工作。本年度，我们把青龙职教中心确定为县退役军人教育培训基地。江城矿业有限公司、发达矿业有限公司、龙兴矿业有限公司、木兰菌业股份有限公司、中兴建筑安装工程股份有限公司等5家企业设立为退役军人就业基地。截至目前，5家企业共安排70余名退役军人就业。同时把运达运输公司设立为青龙退役军人返乡创业园。

（十）、完成县委、县政府交办的其它有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

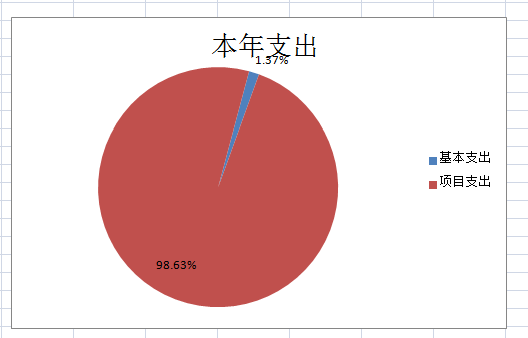
我局2019年成立，本部门2019年度收支总计（含结转和结余）3117.94万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3072.05万元，其中：财政拨款收入3088.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2512.98万元，其中：基本支出34.36万元，占1.37%；项目支出2478.62万元，占98.63%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3088.24万元,本年支出2512.98万元，

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入3088.24万元，完成年初预算的100%（如图4）,本年支出2512.98万元，完成年初预算的81.37%,比年初预算减少588.77万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减项目运行经费，部分经费及项目费用年底前未支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2478.62万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 2408.69万元，占97.18%；卫生健康（类）支出69.53万元，占2.81%；住房保障（类）支出0.4万元，占 0.01%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出34.36万元，其中：人员经费 34.36万元，主要包括基本工资34.36万元

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目32个，资金3029.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 伤残抚恤项目及 死亡抚恤项目等32个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算的通知-伤残抚恤（冀财社[2018]84号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算的通知-伤残抚恤（冀财社[2018]84号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为192.92万元，执行数为192.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付各种伤残补助资金。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算的通知-伤残抚恤（冀财社[2018]84号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 192.92 | 到位数： | 192.92 | 执行数： | 192.92 | 100% |
| 其中：财政资金 | 192.92 | 其中：财政资金 | 192.92 | 其中：财政资金 | 192.92 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的拨付各种伤残补助资金 | | | 及时足额的拨付各种伤残补助资金 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （2）关于下达2019年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2019]61号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2019年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2019]61号）项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：一是及时落实离退休人员的经费补贴，按时发放到人员手里发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2019]61号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 12 | 到位数： | 12 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时落实离退休人员的经费补贴，按时发放到人员手里 | | | 及时落实离退休人员的经费补贴，按时发放到人员手里 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 已补助人数占应补助人群的比率 | | ≥80% |  | 80 |
| 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | | ≥80% |  | 80 |
| 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比例 | | ≥85% |  | 80 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对脱贫工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例 | | ≥80% |  | 80 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （3）关于提前下达2019年退役安置省级补助的通知-军休干部及家属医疗生活补助（冀财社[2018]126号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按时发放军队移交政府的离退休人员的安置支出，保障足额发放补助资金的，主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年退役安置省级补助的通知-军休干部及家属医疗生活补助（冀财社[2018]126号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按时发放军队移交政府的离退休人员的安置支出，保障足额发放补助资金 | | | 按时发放军队移交政府的离退休人员的安置支出，保障足额发放补助资金 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | ≥90% |  | 80 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | ≥90% |  | 80 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | ≥90% |  | 80 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | ≥80% |  | 80 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 | 80 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）关于提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算的通知-在乡、退伍军人生活补助（冀财社[2018]84号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为686万元，执行数为686万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放退伍军人生活费支出，主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算的通知-在乡、退伍军人生活补助（冀财社[2018]84号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 686 | 到位数： | 686 | 执行数： | 686 | 100% |
| 其中：财政资金 | 686 | 其中：财政资金 | 686 | 其中：财政资金 | 686 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的发放退伍军人生活费支出 | | | 及时足额的发放退伍军人生活费支出 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （5关于下达2019年退役安置省级补助经费的通知（冀财社[2019]4号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为116万元，执行数为113.59万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助，主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年退役安置省级补助经费的通知（冀财社[2019]4号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 116 | 到位数： | 116 | 执行数： | 113.59 | 98% |
| 其中：财政资金 | 116 | 其中：财政资金 | 116 | 其中：财政资金 | 113.59 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。 | | | 阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。 | | | 98% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 质量指标 | 教育培训补助率 | | 100% | 98% | 90 |
| 符合政府安排工作条件退役士兵自谋职业补助率 | | 100% | 98% | 95 |
| 自主就业退役士兵补助率 | | 100% | 98% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 义务兵家庭满意率 | | 95%及以上 | 98% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 98% |  |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （6）关于下达2019年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2019]49号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为79.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助，主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2019]49号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 80 | 到位数： | 79.93 | 执行数： | 79.93 | 100% |
| 其中：财政资金 | 80 | 其中：财政资金 | 79.93 | 其中：财政资金 | 79.93 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助 | | | 做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 抚恤金发放率 | | 100% | 100% | 95 |
| 抚恤金发放及时率 | | 三月内 | 三月内 | 95 |
| 教育培训补助率（%） | | 100% | 100% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 军人家属满意率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% |  |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （7）关于下达2019年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2019]68号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为109.19万元，执行数为109.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此次下达资金主要用于退役士兵职业教育和技能培训。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央优抚对象补助经费预算（第三批）的通知（冀财社[2019]68号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 109.19 | 到位数： | 109.19 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 109.19 | 其中：财政资金 | 109.19 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 此次下达资金主要用于退役士兵职业教育和技能培训。 | | | 此次下达资金主要用于退役士兵职业教育和技能培训。 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 死亡抚恤金发放率 | | 100% | 0 | 95 |
| 教育培训补助率（%） | | 100% | 0 | 95 |
| 死亡抚恤金及时率 | | 三月内 | 0 | 95 |
| 社会效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 烈士家属满意率 | | 95%及以上 | 0 | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 0 |  |  |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （8）关于提前下达2019年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费（冀财社[2018]117号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为138万元，执行数为43.48万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放离退休人员的各项补助开支。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费（冀财社[2018]117号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 138 | 到位数： | 138 | 执行数： | 43.48 | 32% |
| 其中：财政资金 | 138 | 其中：财政资金 | 138 | 其中：财政资金 | 43.48 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的发放离退休人员的各项补助开支。 | | | 及时足额的发放离退休人员的各项补助开支。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 军休干部满意率 | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 32% |  |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （9）关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-死亡抚恤（冀财社[2018]120号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费能够按时足额发放各类经济补助。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-死亡抚恤（冀财社[2018]120号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费能够按时足额发放各类经济补助。 | | | 烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费能够按时足额发放各类经济补助。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | ≥90% | 95%及以上 | 95 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | ≥90% | 95%及以上 | 95 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | ≥90% | 95%及以上 | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 80%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （10）关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-义务兵优待金（冀财社[2018]120号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.41万元，执行数为14.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务兵家庭优待工作全面落实主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-义务兵优待金（冀财社[2018]120号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 14.41 | 到位数： | 14.41 | 执行数： | 14.41 | 100% |
| 其中：财政资金 | 14.41 | 其中：财政资金 | 14.41 | 其中：财政资金 | 14.41 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 义务兵家庭优待工作全面落实 | | | 义务兵家庭优待工作全面落实 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 义务兵优待金增长率 | | 10%以上 | 10%以上 | 95 |
| 义务兵优待金到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 自主就业退役士兵补助率 | | 100% | 100% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 义务兵家庭满意率 | | 95%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| （11）关于提前下达2019年退役安置省级补助的通知-教育培训（冀财社[2018]126号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付教育经费，保障教育活动的稳妥进行。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年退役安置省级补助的通知-教育培训（冀财社[2018]126号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3 | 到位数： | 3 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额支付教育经费，保障教育活动的稳妥进行 | | | 及时足额支付教育经费，保障教育活动的稳妥进行 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% |  | 80 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% |  | 80 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% |  | 80 |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 90%及以上 |  | 80 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 |  |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （12）关于调整退役安置省级补助资金的通知（冀财社[2019]123号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为801万元，执行数为500万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，保障退役军人养老保险接续工作顺利完成。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于调整退役安置省级补助资金的通知（冀财社[2019]123号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 801 | 到位数： | 801 | 执行数： | 500 | 62% |
| 其中：财政资金 | 801 | 其中：财政资金 | 801 | 其中：财政资金 | 500 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时拨付资金，保障退役军人养老保险接续工作顺利完成 | | | 及时拨付资金，保障退役军人养老保险接续工作顺利完成 | | | 62% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 享受养老保险接续的比例 | | >=80% | 62% | 90 |
| 工作完成程度 | | >=80% | 三月内 | 90 |
| 资金发放程度 | | >=80% | 62% | 90 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵对此项工作的满意程度 | | >=80% | 62% | 90 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 62% | 90 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （13）关于下达2019年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知-死亡抚恤（冀财社[2019]48号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为11.3万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知-死亡抚恤（冀财社[2019]48号）） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 18 | 到位数： | 18 | 执行数： | 11.3 | 63% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 11.3 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作 | | | 缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作 | | | 63% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率 | | 95%及以上 | 63% | 85 |
| 优抚对象生活抚恤足额兑现率 | | 99%及以上 | 63% | 85 |
| 教育培训补助率（%） | | 90%及以上 | 63% | 85 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 死亡人员的善后工作 | | 90%及以上 | 63% | 85 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 63% | 85 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （14）关于下达2019年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-伤残抚恤（冀财社[2019]49号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-伤残抚恤（冀财社[2019]49号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 28 | 到位数： | 28 | 执行数： | 28 | 100% |
| 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 28 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作。 | | | 优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 教育培训补助率（%） | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 伤残抚恤金发放率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 伤残抚恤金及时率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 烈士家属满意率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （15）关于提前下达2019年优抚对象医疗保障经费指标的通知（冀财社[2018]89号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为14.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放优抚对象的医疗保障支出。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年优抚对象医疗保障经费指标的通知（冀财社[2018]89号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 17 | 到位数： | 17 | 执行数： | 14.56 | 86% |
| 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 14.56 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的发放优抚对象的医疗保障支出 | | | 及时足额的发放优抚对象的医疗保障支出 | | | 86% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 送医送药优抚对象满意率 | | ≥90% | 86%及以上 | 95 |
| 优抚对象医疗补助到位率 | | ≥90% | 86%及以上 | 95 |
| 报销比例 | | ≥55% | ≥55% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 医疗保障人员对优抚工作的满意率 | | 90%及以上 | 86% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 86% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （16）关于下达2019年中央优抚对象补助经费（第一批）的通知-伤残抚恤（冀财社[2019]48号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障伤残人员的合法权益；按时足额发放各类经济补助。。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央优抚对象补助经费（第一批）的通知-伤残抚恤（冀财社[2019]48号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 88 | 到位数： | 88 | 执行数： | 88 | 100% |
| 其中：财政资金 | 88 | 其中：财政资金 | 88 | 其中：财政资金 | 88 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障伤残人员的合法权益；按时足额发放各类经济补助。 | | | 保障伤残人员的合法权益；按时足额发放各类经济补助。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 伤残抚恤金发放率 | | 100% | 100% | 95 |
| 伤残抚恤金发放及时率 | | 三月内 | 三月内 | 95 |
| 教育培训补助率（%） | | 100% | 100% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 伤残人员家属满意率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （17）关于下达2019年中央财政退役安置补助经费预算（第四批）的通知（冀财社[2019]62号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.93万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此次下达资金主要用于退役士兵职业教育和技能培训。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政退役安置补助经费预算（第四批）的通知（冀财社[2019]62号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4.93 | 到位数： | 4.93 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 4.93 | 其中：财政资金 | 4.93 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 此次下达资金主要用于退役士兵职业教育和技能培训。 | | | 此次下达资金主要用于退役士兵职业教育和技能培训。 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | ≥90% | 0 | 85 |
| 教育培训补助率（%） | | ≥90% | 0 | 85 |
| 开展教育培训次数 | | ≥90 | 0 | 85 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役安置满意度（%） | | 90%及以上 | 0 | 85 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 | 85 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （18）关于提前下达2019年中央退役安置补助经费预算的通知-机构运转经费（冀财社[2018]117号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为12.28万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：保证按时足额的发放离退休人员的安置支出。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央退役安置补助经费预算的通知-机构运转经费（冀财社[2018]117号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 18 | 到位数： | 18 | 执行数： | 12.28 | 68% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 12.28 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保证按时足额的发放离退休人员的安置支出。 | | | 保证按时足额的发放离退休人员的安置支出 | | | 68% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% | 68% | 90 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% | 68% | 90 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% | 68% | 90 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 军休干部满意率 | | 90%及以上 | 68% | 90 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 68% | 90 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （19）关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-伤残抚恤（冀财社[2018]120号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，保障退役军人养老保险接续工作顺利完成。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-伤残抚恤（冀财社[2018]120号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 24 | 到位数： | 24 | 执行数： | 24 | 100% |
| 其中：财政资金 | 24 | 其中：财政资金 | 24 | 其中：财政资金 | 24 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时拨付资金，保障退役军人养老保险接续工作顺利完成 | | | 及时拨付资金，保障退役军人养老保险接续工作顺利完成 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 伤残人员的补助率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 伤残抚恤金发放率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 伤残抚恤金及时率 | | 3-5月內 | 3-5月內 | 95 |
| 时效指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 烈士家属满意率 | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （20）关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-医疗补助（冀财社[2018]120号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放优抚对象的医疗补助支出。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-医疗补助（冀财社[2018]120号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 54 | 到位数： | 54 | 执行数： | 54 | 100% |
| 其中：财政资金 | 54 | 其中：财政资金 | 54 | 其中：财政资金 | 54 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的发放优抚对象的医疗补助支出 | | | 及时足额的发放优抚对象的医疗补助支出 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 优抚对象的医疗补助率 | | 95%及以上 | 100%及以上 | 95 |
| 医疗补助金发放率 | | 95%及以上 | 100%及以上 | 95 |
| 医疗补助金及时率 | | 4-6个月 | 3-5月內 | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 优抚对象家庭满意率 | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100%及以上 | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （21）关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2018]120号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额的拨付退役军人安置资金。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年优抚对象省级补助预算的通知-在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2018]120号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.8 | 到位数： | 1.8 | 执行数： | 1.8 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的拨付退役军人安置资金 | | | 及时足额的拨付退役军人安置资金 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% | 100% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （22）关于提前下达2019年退役安置省级补助的通知-无军籍职工津补贴（冀财社[2018]126号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放离退休人员的津补贴。主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年退役安置省级补助的通知-无军籍职工津补贴（冀财社[2018]126号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的发放离退休人员的津补贴 | | | 及时足额的发放离退休人员的津补贴 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% |  | 85 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% |  | 85 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% |  | 85 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 90%及以上 |  | 85 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 | 85 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （23）关于下达2019年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（冀财社[2019]47号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（冀财社[2019]47号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 8 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助 | | | 做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 在乡复员、退伍军人抚恤金发放率 | | 100% |  | 85 |
| 在乡复员、退伍军人抚恤金及时率 | | 三个月内 |  | 85 |
| 质量指标 | 在乡复员、退伍军人抚恤金及时率 | | 95%及以上 |  | 85 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 在乡复员、退伍人员家属满意率 | | 90%及以上 |  | 85 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 | 85 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （24）关于下达2019年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知-在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2019]48号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为242万元，执行数为242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知-在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社[2019]48号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 242 | 到位数： | 242 | 执行数： | 242 | 100% |
| 其中：财政资金 | 242 | 其中：财政资金 | 242 | 其中：财政资金 | 242 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助 | | | 做好在乡复员军人的稳定工作，及时发放各种补贴补助 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 在乡复员、退伍军人抚恤金发放率 | | 100% | 100% | 95 |
| 在乡复员、退伍军人抚恤金及时率 | | 三个月内 | 三个月内 | 95 |
| 质量指标 | 在乡复员、退伍军人抚恤金及时率 | | 95%及以上 | 95%及以上 | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 在乡复员、退伍人员家属满意率 | | 90%及以上 | 90%及以上 | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （25）关于下达2019年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-死亡抚恤（冀财社[2019]49号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知-死亡抚恤（冀财社[2019]49号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作。 | | | 优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，做好死亡人员的善后工作。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 死亡抚恤金发放率 | | 95%及以上 | 100% | 95 |
| 死亡抚恤金及时率 | | 99%及以上 | 100% | 95 |
| 教育培训补助率（%） | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 烈士家属满意率 | | 90%及以上 | 100% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （26）退役士兵伤残待遇补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.16万元，执行数为万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放负责伤残义务兵的一次性建房补助，以及符合条件的退役士兵及专业士官的安置费用.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 退役士兵伤残待遇补助资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4.16 | 到位数： | 4.16 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 4.16 | 其中：财政资金 | 4.16 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额的发放负责伤残义务兵的一次性建房补助，以及符合条件的退役士兵及专业士官的安置费用 | | | 及时足额的发放负责伤残义务兵的一次性建房补助，以及符合条件的退役士兵及专业士官的安置费用 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% |  | 80 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% |  | 80 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% |  | 80 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 90% |  | 80 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 | 80 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （27）双拥工作经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0.56万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：慰问市、县驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全市双拥工作氛围。.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 双拥工作经费（调入基金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 0.56 | 6% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 0.56 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 慰问市、县驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全市双拥工作氛围。 | | | 慰问市、县驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全市双拥工作氛围。 | | | 6% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 慰问驻市、县部队单位个数 | | 8及以上 | 8及以上 | 80 |
| 省级军休干部医疗补助落实率（%） | | 100% | 100% | 80 |
| 召开军地首长座谈会、现役军人家属座谈会、走访慰问困难优抚对象、双拥办军地合署办公经费、解决军地纠纷次数 | | 3次及以上 | 3次及以上 | 80 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 双拥活动参与群体满意度 | | 100% | 90% | 80 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 6% | 80 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （28）优抚对象“一站式”结算服务费走访经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时完成此项走访任务，及时拨付资金.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 优抚对象“一站式”结算服务费走访经费（调入基金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.8 | 到位数： | 1.8 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按时完成此项走访任务，及时拨付资金 | | | 按时完成此项走访任务，及时拨付资金 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 医疗救助保障率 | | 95%及以上 |  | 80 |
| 走访退役士兵的比率 | | 100% |  | 80 |
| 受助人员救助增长率（%） | | 100% |  | 80 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵对走访的满意率 | | 95%及以上 |  | 80 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 | 80 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （29）优抚对象“一站式”结算服务费走访经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时完成此项走访任务，及时拨付资金.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 优抚对象“一站式”结算服务费走访经费（调入基金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3.2 | 到位数： | 3.2 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 3.2 | 其中：财政资金 | 3.2 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按时完成此项走访任务，及时拨付资金 | | | 按时完成此项走访任务，及时拨付资金 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 医疗救助保障率 | | 95%及以上 |  | 80 |
| 走访退役士兵的比率 | | 100% |  | 80 |
| 受助人员救助增长率（%） | | 100% |  | 80 |
| … | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵对走访的满意率 | | 95%及以上 |  | 80 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 0 | 80 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （30）军退人员管理中心工作经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 军退人员管理中心工作经费（调入基金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 9 | 到位数： | 9 | 执行数： | 9 | 100% |
| 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费 | | | 及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 对退役士兵进行管理的程度率 | | 100% | 100% | 90 |
| 自主就业退役士兵补助率 | | 100% | 100% | 90 |
| 符合政府安排工作条件退役士兵自谋职业补助率 | | 100% | 100% | 90 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵对优抚工作的满意率 | | 95%及以上 | 100% | 90 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 100% | 90 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （31）军退人员管理中心工作经费（调入基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 军退人员管理中心工作经费（调入基金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 21 | 到位数： | 21 | 执行数： | 20.63 | 98% |
| 其中：财政资金 | 21 | 其中：财政资金 | 21 | 其中：财政资金 | 20.63 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费 | | | 及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费 | | | 98% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 对退役士兵进行管理的程度率 | | 100% | 98% | 95 |
| 自主就业退役士兵补助率 | | 100% | 98% | 95 |
| 符合政府安排工作条件退役士兵自谋职业补助率 | | 100% | 98% | 95 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵对优抚工作的满意率 | | 95%及以上 | 98% | 95 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 98% | 95 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |
| （32）军队退役人员创业补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为307万元，执行数为299.84万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费.主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。  县级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 军队退役人员创业补贴 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 307 | 到位数： | 307 | 执行数： | 299.84 | 98% |
| 其中：财政资金 | 307 | 其中：财政资金 | 307 | 其中：财政资金 | 299.84 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费 | | | 及时足额支付保障军退管理中心正常运转的经费 | | | 98% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率 | | 100% | 98% | 85 |
| 军休干部家属遗属医疗生活补助到位率 | | 100% | 98% | 85 |
| 县级军休服务机构补助经费到位率 | | 100% | 98% | 85 |
| 时效指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 | | 90%及以上 | 98% | 85 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 98% | 85 |
| 总分 | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 李宗友 |  |  |  |  | 联系电话： | 7833897 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关无运行经费

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额88.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.9万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本部门无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

详见:青龙满族自治县XX部门2019年度部门决算公开相关报表(共9张)