部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	南昌市青云谱区退役军人事务局（部门）		下属单位个数	2		
整体支出规模						
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	3160.8918	3345.0616	10	105.83	10
	资金来源：（1）财政*拨款	2378.8918	3121.8741	-	131.23	10
	（2）其他资金	782	223.1875	-	28.54	0
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0
	（2）项目支出	0	0	-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施						
绩效目标						
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	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	“光荣之家”匾额挂牌数	>=14000	14100	5	5	
		退役士兵社保接续人数	>180	181	5	5	
	质量指标	区级退役军人服务中心建设率	>=98%	99	5	0	长期性工作
		各类优待金发放率	>=96%	96	5	5	长期性工作
	时效指标	重点工作及时完成率	>=98%	98	10	10	长期性工作
	成本指标	成本在控制预算内	预算内	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	优抚对象资金所涉及对象覆盖率	>=95%	98	10	10	长期性工作
	社会效益指标	退役军人奉献社会参与率	>=95%	96	10	10	长期性工作
	生态效益指标	造成污染事件	<=0	0	10	10	长期性工作

	可持续影响指标	拥军优属，拥政爱民工作的可持续性	>=96%	98	10	8	长期性工作
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	10	长期性工作
总计					100	93	
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 说明　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。							