

退役军人工资 项目绩效自评表									
20 21 年度									
项目名称		退役军人工资							
主管部门		襄汾县中小微企业发展中心 --404002		实施单位		襄汾县中小微企业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执	得分		
		年度资金总额	7.8	7.8	7.8	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金	7.8	7.8	7.8	--	100	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加退役军人收入，有效改善退役军人生活质量			预算执行率 100%，已完成 100%，预算产出指标目标值已全部完成，完成率 100%。预算效益指标目标值 100%，已完成 100%。预算满意度目标值 100%，已完成 100%					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退役士兵补助发放	100%	100%	10	10		
			实际在岗率	100%	100%	10	10		
			发放及时率	按月发放	100%	100%	10	10	
			成本指标	资金发放人数	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	增加退休人员收入	100%	100%	10	10		
			社会效益	提高生活水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	改善退休人员生活	100%	100%	10	10		
			服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	10			
项目自评	主要经验做法		领导重视，制度完善，根据工作的实际需要规范，准确，合理的安排各项工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
项目自评	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	绩效自评工作任务重，工作繁琐，建议建立健全各项预算绩效管理制度，管理机制，提高工作的高水平，高效率。					
			对预算安排与执行的建议：	按照预算安排执行，及时执行					
			对资金管理的建议：	实行政府会计制度，专款专用					
			项目管理的建	严格执行用款制度，实行专款专用					

乡镇企业供销公司转岗安置经费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		乡镇企业供销公司转岗安置经费							
主管部门		襄汾县中小微企业发展中心 --404002		实施单位		襄汾县中小微企业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执	得分		
		年度资金总额	13.70	13.70	13.70	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金	13.70	13.70	13.70	--	100	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成指标任务			预算执行 100%，已按时完成 100%。预算产出指标完成率 100%。已全部完成。预算效益					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	解决职工生活问题	88人	88人	10	10		
			保证支付	100%	100%	10	10		
			完成时间	年底	100%	100%	10	10	
			成本指标	解决职工生活问题	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高职工生活质量	100%	100%	10	10		
			社会效益	解决职工的生活问	职工生活稳定	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度%	100%	100%	10	10		
			总分				100	10	
	项目自评结论	主要经验做法		领导重视，制度完善，根据工作的实际需要规范，准确，合理的安排各项工作。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
项目自评结论	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建	绩效自评工作任务重，工作繁琐，建议建立健全各项预算绩效管理制度，管理机制，提高工作的					
			对预算安排与执	按照预算安排及时执行，及时完成					
			对资金管理的建	实行政府会计制度，专款专用					
			项目管理的建	严格执行资金制度，专款专用					
		其他：	无						

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 退役人员工资

项目单位： 襄汾县中小微企业发展中心

主管部门： 襄汾县中小微企业发展中心

-404002

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	2
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	3
三、项目绩效分析	3
四、项目主要经验做法	4
五、项目管理中存在问题及原因分析	4
六、进一步加强项目管理措施及建议	4
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：根据襄政办发【2018】22号文件和襄财农【2018】35号文件以及襄政办函（2019）18号文件精神，我单位新增退役军人2名，基本工资1500，军龄补贴210，全年共77460

立项依据：襄政办函（2019）18号文件

设立的必要性：为退役军人的待遇得到保障，社会得到稳定。

保证项目实施的措施与制度：按照资金管理制度，由财政局主管股室和国库支付局统一核算管理

项目实施计划：按月发放退役人员就业帮扶人员工资

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)	
			小计	中央级	省级	市级			县区级
年初预算资金	(1)	7.75	7.75				7.75		
全年预算资金	(2)	7.75	7.75				7.75		
实际到位资金	(3)	7.75	7.75				7.75		
全年执行资金	(4)	7.75	7.75				7.75		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) .项目实施期绩效目标

按月发放退役人员就业帮扶人员工资 77460 元

(2) .项目年度目标

按月发放退役人员就业帮扶人员工资 77460 元

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退役人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	退役士兵补助发放准确率 (%)	11.25	100%	100%	11.25

质量指标	实际在岗率	11.25	100%	100%	11.25
时效指标	发放及时率	11.25	按月发放	100%	11.25
成本指标	资金发放人数	11.25	100%	100%	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	增加退役人员收入	11.25	100%	100%	11.25
社会效益	提高生活水平	11.25	100%	100%	11.25
可持续影响指标	改善退役人员生活质量	11.25	100%	100%	11.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	退役军人满意度	11.25	100%	100%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

该项目已列入财政预算范围，已全部实施。

2. 产出情况及分析

该项目已全部发放到位。

3. 效益情况及分析

退役军人工资得以保障，生活安逸，社会得以安定。

4. 满意度情况及分析

退役人员十分满意。

四、项目主要经验做法

该项目已列入财政预算，军人工资得以保障。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中不存在问题。

六、进一步加强项目管理措施及建议

该项目管理对退役军人来说，收入有保障，减轻了生活压力。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	退役士兵补助发放准确率 (%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	质量指标	实际在岗率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	发放及时率	11.25	按月发放	100%	100%	11.25	
	成本指标	资金发放人数	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
效益指标	经济效益	增加退役人员收入	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	社会效益	提高生活水平	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	可持续影响指标	改善退役人员生活质量	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：襄汾县乡镇企业供销公司职工转岗安置经费

项目单位：襄汾县中小微企业发展中心

主管部门：襄汾县中小微企业发展中心

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(三) 项目绩效目标	2
、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(三) 项目效益情况	3
三、项目绩效分析	3
四、项目主要经验做法	4
五、项目管理中存在问题及原因分析	4
六、进一步加强项目管理措施及建议	4
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：根据县政府 2016 年 1 月 28 日第 45 次常务会议纪要精神，承担供销公司的水电费，宽带网络服务费，遗属补助及留守人员工资

立项依据：根据县政府 2016 年 1 月 28 日第 45 次常务会议纪要精神

设立的必要性：对供销公司的后续工作，得到资金保障。

保证项目实施的措施与制度：根据县政府 2016 年 1 月 28 日第 45 次常务会议纪要精神给职工发放生活补助、缴纳养老保险以及产生的费用

项目实施计划：根据本单位业务工作需要实施

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	
年初预算资金	(1)	13.7	13.7				13.7		

全年预算资金	(2)	13.7	13.7				13.7		
实际到位资金	(3)	13.7	13.7				13.7		
全年执行资金	(4)	13.7	13.7				13.7		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

按期完成指标任务

(2) . 项目年度目标

按期完成指标任务

、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：襄汾县乡镇企业供销公司职工转岗安置经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.27 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	解决职工生活问题 人数	12.9	88	83 人	12.17
质量指标	保证支付	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	完成时间	12.85	100%	100%	12.85
成本指标	解决职工生活问题	12.85	100%	100%	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	提高职工生活质量	12.85	100%	100%	12.85
社会效益	解决职工的生活问题	12.85	100%	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	职工满意度%	12.85	100%	100%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据县政府 2016 年 1 月 28 日第 45 次常务会议纪要精神，承担供销公司的水电费，宽带网络服务费，遗

属补助及留守人员工资，已全部执行。

2. 产出情况及分析

根据县政府 2016 年 1 月 28 日第 45 次常务会议纪要精神，已全部执行。

3. 效益情况及分析

为供销公司后续工作的正常运转，提供了资金保障。

4. 满意度情况及分析

保障供销公司后续工作的正常进展。

四、项目主要经验做法

该项目为乡镇企业供销公司后续工作的正常运转，提供了有效保障。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中不存在问题。

六、进一步加强项目管理措施及建议

该项目管理定会在县委县政府的安排下，认真落实。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	解决职工生活问题人数	12.9	88	83 人	94.32%	12.17	到年底已退休 5 人
	质量指标	保证支付	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	完成时间	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	解决职工生活问题	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
效益指标	经济效益	提高职工生活质量	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	社会效益	解决职工的生活问题	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度%	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料