附件2：

**巴音郭楞蒙古自治州财政项目**

**支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：两节慰问金、访惠聚、八一双拥表彰经费、

实施单位（公章）：巴州民政局

主管部门（公章）：巴州人民政府

项目负责人（签章）：余付江

填报时间：2018年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

机构情况：巴州民政局的行政单位，单位级别为处级，机关内设7个科室，分别是：行政办公室、社会救助科、救灾救济科、优抚安置科（自治州双拥领导小组办公室）、社会福利和社会事务科、基层政权和社区建设科、地名区划管理和社会组织登记管理科。

财务独立核算。下属单位包括：州精神卫生中心，州儿童福利院，州救助站，州军供站，州老龄办，州殡仪所，州福彩中心。

①编制情况：据巴政办发﹝2012﹞41号文件我局编制为23人（其中行政编制21人，工勤事业编制2人）。

②实有人数情况：我局截止12月31日现实有人数39人，其中：在职18人，退休 21人，离休 0 人。12月31日实有人数与去年同期相比净在职减少6人，其中：调出4人、退休2人，退休人员1人去世。另我局目前已核准公益性岗位3名。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目基本性质和用途。

节日拥军优属慰问是落实自治区双拥工作领导小组，州委、州人民政府每年春节、“八一”建军节期间下发的有关开展拥军优属、拥政爱民活动的文件精神和《州党委办公室、州政府办公室“春节”、“八一”建军节期间开展拥军慰问活动方案》要求，对驻州部队、优抚对象进行慰问，赠送慰问金，送去州委、州政府对子弟兵的关心和节日慰问。

项目的主要内容和涉及范围。项目的主要内容为春节、“八一”前夕开展拥军慰问，向部队官兵赠送拥军慰问金或慰问品。民政局根据驻部队的数量、计划采购慰问品数量和赠送慰问金的标准编制需财政预算的资金，并做好慰问金的发放和慰问品**的采购、发放等工作。通过召开议军会、表彰会，开展两节拥军优属慰问，达到提升双拥优抚安置工作管理服务水平的目标。解决驻州部队存在的困难和问题，表彰驻州部队立功授奖单位和个人以及好军嫂。目前，全州共有社会拥军组织509个，“两新”拥军组织276个，团以上拥政爱民组织20个，军民共建对子519对，共建党支部145个。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**州财政本级资金安排落实资金总投入：1023.42万元，其中：2018年“两节”慰问经费345.57万元、立功授奖的驻州部队、现役军人及军嫂奖励498.8万元，行政区划和地名管理0.22万元，民政管理事务支出7.1万元，退役士兵管理教育49万元，其他退役安置支出10万元，访惠聚工作队维护费9.93万元。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**2018年巴州民政局项目指标预算数1023.42万元**

**已批计划数1023.42万元，已支付1023.42万元。**

**其中：**2018年春节、“八一”前夕，州政府向驻州部队、民政保障困难人群、福利机构、县市中心敬老院赠送慰问金**345.57**万元；对立功授奖的驻州部队、现役军人及军嫂奖励498.8万元，**行政区划和地名管理0.2202万元，民政管理事务支出7.1万元，退役士兵管理教育49万元，其他退役安置支出10万元，访惠聚工作队维护费9.9323万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

民政局优抚安置科根据驻训部队的数量、慰问品数量和慰问金的标准拟出分配方案，提交局办公会研究审议后，送州政府、州党委审核、领导审示后，再根据党办、政办下发的慰问方案做好慰问金、慰问品的发放工作。拥军慰问金采取转账形式划拨部队。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

严格按照自治区双拥工作领导小组，《州党委办公室、州政府办公室“春节”、“八一”建军节期间开展拥军慰问活动方案》要求，对驻州部队、优抚对象进行慰问，赠送慰问金，送去州委、州政府对子弟兵的关心和节日慰问。

**（二）项目管理情况分析**

1、民政局根据民政保障困难人群、福利机构、县市中心敬老院、立功授奖的驻州部队、现役军人及军嫂的数量，按照党委、政府下发的慰问方案和《自治州驻州部队和现役军人及军嫂奖励实施办法》，计划采购慰问品数量和赠送慰问金的标准编制需财政预算的资金，并做好慰问金的发放和慰问品的采购、发放等工作。2、大力支持和帮助访惠聚工作队开展工作，及时解决访惠聚工作中存在的困难，使坚强后盾作用得到有效发挥。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目2018年财政预算安排下达资金**1023.4223.94**万元，实际使用**1023.4223.94**万元，执行率100%。在项目执行过程中，民政局严格按照有关规定进行慰问金、奖励金发放，慰问金、奖励金都按要求送达驻州部队、民政保障困难人群、福利机构、县市中心敬老院、立功授奖的驻州部队、现役军人及军嫂，充分体现了州委、州政府对子弟兵的关心和节日慰问，受到部队官兵的一致好评，访惠聚工作圆满完成。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目资金预算**1023.42**万元，2018年使用**1023.42**万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目严格按照方案要求支付。

2、项目的效率性分析

资金均按时拨付到位。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2018年实际项目资金**1023.42**万元，完成了产出绩效目标。

（2）项目实施对社会的影响

慰问驻州部队，带去了州委、政府对子弟兵的关心和爱护，有利于进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展。今年7月27日召开全州表彰大会，对2018年以来做出突出贡献的24个驻州部队、1035名现役军人和104名好军嫂进行表彰，共发放奖励金498.8万元，在全州形成了宣传先进典型，交流成功经验，动员和激励全州广大军人弘扬时代精神，努力建功立业的浓厚氛围，访惠聚工作圆满完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一是以深入开展军地互办好事和实事活动为牵引，有效推进军民融合深度发展。各县市、各单位（部门）要积极适应国防和军队体制编制改革调整需要，扎实推进科技、教育、法律、文化等领域的军民深度融合，开展送文化进军营、送科技进军营、送医疗进军营、送法律进军营等行业拥军活动，助推部队作战、试验、训练、管理能力和战斗力提升。要认真贯彻落实党中央、中央军委关于推进军民融合深度发展有关政策规定，按照“民用与军需一体、平时与战时衔接、经济与战备兼容”的要求，在重大基础设施建设中统筹考虑战备和经济需求，广泛开展基础设施领域军民合建共用，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

二是严格按照党的十九大和自治区党委九届四次全体（扩大）会议以及自治州党委十届四次全体（扩大）会议等一系列会议精神和全国退役士兵相关会议部署和要求，坚定坚决贯彻落实《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》和各项退役士兵安置政策，从技能培训、自主创业、自主就业上予以政策扶持和帮助；坚持从讲政治、讲政策、讲感情、讲责任上，关注关爱退役士兵，支持国防建设，维护退役士兵的合法权益，用行动全力推进退役军人安置工作。

三是牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把支持国防和军队改革作为双拥工作的重中之重，深刻理解军队改革，坚决拥护军队改革，全力支持军队改革，主动配合做好新型作战力量建设、人员分流安置等方面的工作；及早研究谋划军转安置、军属就业、子女就学、退役士兵技能培训、军事设施保护和军事保密等各项工作。

四是努力做好军队转业干部、退役士兵、军休人员及伤病残退役士兵的安置工作，进一步做好部队干部随军随调配偶子女就业入学工作，解决部队官兵的“三后”问题，千方百计地多办稳军心、暖兵心、聚人心的实事好事。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

民政局优抚安置科根据驻训部队的数量、慰问品数量和慰问金的标准拟出分配方案，提交局办公会研究审议后，送州政府、州党委审核、领导审示后，再根据党办、政办下发的慰问方案做好慰问金、慰问品的发放工作。拥军慰问金采取转账形式划拨部队。慰问品和慰问金都按要求于春节前夕和“八一”前夕送达部队，部队官兵反响较好。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

此次绩效评价三项一级指标：分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价总得分为95分，评价等次为“优”，

**七、附表**

**《巴州民政局项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州民政局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 两节慰问金、八一双拥表彰经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州民政局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1023.42 | | 执行数： | 1023.42 |
| 其中：财政拨款 | | 1023.42 | | 其中：财政拨款 | 1023.42 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 两节发放慰问金、奖励金844.37 | | | | 完成及时性、质量情况。各项工作任务均按计划时间完成，完成质量良好。 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 解决驻州部队存在的困难和问题 | | 24个 | 完成率100% |
| 表彰驻州部队立功授奖单位和个人以及好军嫂 | | 2018年以来做出突出贡献的24个驻州部队、1035名现役军人和104名好军嫂进行表彰。 | 完成率100% |
| 八一、春节慰问2次 | | 慰问20个驻州部队、2个涉军单位、部队退役军人、福利机构、民政保障对象 | 慰问金345.57万、完成率100% |
| 质量指标 | 议军会落实情况 | | ≥90% | ≥90% |
| 表彰会满意度 | | ≥100% | ≥100% |
| 慰问落实情况 | | ≥100% | ≥100% |
| 时效指标 | 下年议军会召开前完成率 | | ≥90% | ≥90% |
| 表彰会召开后1个月内发放到位率 | | 100% | ≥100% |
| 慰问活动结束后3个月内发放到位率 | | 100% | ≥100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 有力地推动了军地建设改革、巴州社会稳定和长治久安，谱写了军民鱼水情深的时代新篇章。 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 在全州形成了宣传先进典型，交流成功经验，动员和激励全州广大军人弘扬时代精神，努力建功立业的浓厚氛围。 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 社会效益 指标 | 有力地推动了军地建设改革、巴州社会稳定和长治久安，谱写了军民鱼水情深的时代新篇章。 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 在全州形成了宣传先进典型，交流成功经验，动员和激励全州广大军人弘扬时代精神，努力建功立业的浓厚氛围。 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度 指标 | 议军会落实情况满意度 | | 100% | ≥100% |
| 表彰会满意度 | | 100% | ≥100% |
| 慰问对象满意度 | | 100% | ≥100% |