附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：拥军优属

实施单位（公章）：玛纳斯县民政局

主管部门（公章）：玛纳斯县民政局

项目负责人（签章）：程新梅

填报时间： 2019年2月19日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻执行国家有关优抚对象和国家机关工作人员优待、抚恤条例、标准和办法，并负责组织监督实施；负责退伍义务兵、转业士官和军队离退休干部（含武警）、退休士官、无军籍退休、退职职工的接受安置及其相关培训工作；负责全县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全县军地两用人才开发使用工作；参与征兵工作；承担全县双拥工作领导小组的具体工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

2018年我县有驻有部队：人武部（含预备役炮兵营）、**6**9034部队、69051部队、武警消防大队（含武警消防中队）、武警县中队等5个部队。2018年全县党政机关、企事业单位共有123个单位分别与驻县部队结成军民共建对子，通过不同形式开展形式多样、丰富多彩的双拥共建活动和军民联谊活动

**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**

**2018年项目资金财政拨款收入28.5万元，总支出28.5万，已全部落实到位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年拥军优属项目资金截止8月31日支出23.78万元，主要用于全县元旦、春节、端午节、“八一”和中秋节，县委、县人民政府慰问驻县部队和野战部队共计慰问驻县部队共计23.78万元，使双拥工作有序开展。此项资金均已落实到位。

**（三）项目资金管理情况分析**

**在资金的使用上，严格按照上级拨付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**无**

**（二）项目管理情况分析**

**无**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**无**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

无

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 拥军优属 | | | | |
| 预算单位 | | | | | 玛纳斯县民政局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 28.5万元 | | | 执行数： | 28.5万元 |
| 其中：财政拨款 | | | | 28.5万元 | | | 其中：财政拨款 | 28.5万元 |
| 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 | |
| 2018年我县有驻有部队：人武部（含预备役炮兵营）、69034部队、69051部队、武警消防大队（含武警消防中队）、武警县中队等5个部队。2017年全县党政机关、企事业单位共有123个单位分别与驻县部队结成军民共建对子，通过不同形式开展形式多样、丰富多彩的双拥共建活动和军民联谊活动 | | | | | | | 2018年拥军优属项目资金全年支出23.78万元，主要用于全县元旦、春节、端午节、“八一”和中秋节，县委、县人民政府慰问驻县部队和野战部队共计慰问驻县部队共计23.78万元，使双拥工作有序开展。此项资金均已落实到位。 | |
| 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 | | 指标1：春节、八一慰问部队 | | | | 6个 | 6个 |
| 指标2：慰问资金总额（万元） | | | | 28.5 | 28.5 |
| 时效指标 | | 指标1：按时慰问率 | | | | ≥85% | 90% |
| 指标2：资金下拨及时率 | | | | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | | 指标1：使部队生活得到保障 | | | | 逐步提升 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | | 指标1：促进社会和谐稳定 | | | | 进一步完善 | 已落实 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：工作满意度 | | | | ≥90﹪ | ≥90﹪ |