|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 武装部国防动员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 北臧村镇人民武装部 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 16.6 | 14.666 | | | | — | 88.34% | 9 |
| 其中:财政拨款 | 16.6 | 14.666 | | | | — | 88.34% | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  1.通过走访慰问军人家属，达成使其子女在部队安心服役的效果。  2.通过开展民兵训练、教育等工作，确保我镇民兵工作正常运转  3.通过开展征兵宣传、征兵体检、欢送新兵等活动，确保我镇征兵工作任务圆满完成 | | | | 年度总体目标完成情况综述：  1.通过走访慰问军人家属，现役义务兵在部队安心服役，无退兵现象发生。  2.通过开展一系列工作，我镇民兵工作正常运转。  3.我镇5名适龄青年参军入伍，超额完成年度征兵工作任务，取得较好成绩。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 八一过节费发放人数 | 12人 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 退役安置费发放人数 | ≥2人 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 优待金发放人数 | ≥4人 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 征兵宣传覆盖村 | 17个 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 入户宣传覆盖人数 | ≥400人 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 征兵体检人数 | ≥10人 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 走访慰问新兵人数 | ≈2人 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 各类资金有序发放 | 符合制度规定 | 完成 | | | | 4 | 4 |  |
| 征兵工作有效开展 | 履行相关程序 | 完成 | | | | 6 | 6 |  |
| 进度指标 | 八一过节费发放时间 | 7月底 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 退役安置费发放时间 | 10月 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 优待金发放时间 | 7月底 | 完成 | | | | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 项目总预算控制数 | 1666000元 | 146660 | | | | 10 | 8 | 1. 部分义务兵签约士官，未发放退伍安置费 2. 由于天气原因，8月民兵训练取消，未发放民兵训练费。 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 武装工作正常运转率 | 100% | 完成 | | | | 15 | 15 |  |
| 年度征兵工作 | 得到保障 | 完成 | | | | 15 | 15 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 服务群体满意度 | 满意 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 97 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |