

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：按照北京市退役军人事务局 北京市财政局文件 京退役军人局发【2023】40号《北京市退役军人事务局 北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》、京退役军人局发【2025】17号《北京市退役军人事务局 北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》的文件精神，确保伤残抚恤补助金使用的正确性。在资金使用过程中，制定相应管理、监督制度，确保项目资金专款专用。京财社指[2024]2039号提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费的主要工作内容为：为61名残疾军人、47名伤残人民警察及国家机关工作人员、10名享受定补待遇人员，共计118人，按每月25万元标准发放抚恤补助金，预算申请252万元。

根据上级文件通知的精神要求，白纸坊街道严格执行文件相关标准，为了维护社会和谐稳定及优抚对象的合法权益，我们坚持以人为本，认真履行职责，严格按照相关政策文件规定的业务流程、审批程序，着力解决优抚对象伤残抚恤补助金的发放工作。白纸坊街道有61名残疾军人、47名伤残人民警察及国家机关工作人员、10名享受定补待遇人员，共计118人（含清河）。

2、主要内容及实施情况

(1) 项目名称：京财社指[2024]2039 号提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费，年初预算金额：252 万元，全年预算金额 252 万元，全年实际执行金额 239.08 万元，项目执行率 94.87%。

(2) 主要工作内容:以为优抚对象按时、准确的发放伤残抚恤补助金发放为目标，给与生活上的帮助。全年为 118 人发放抚恤补助金 239.08 万元。以人为本，把党和政府的关怀传送出去，以维护社会稳定与和谐。实施过程中做到了按时、准确的发放。

3、资金投入和使用情况

该项目资金以直达资金的方式申报，项目名称为京财社指[2024]2039 号提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费，预算拨付及时，当年财政拨款批复 252 万元，年中预算调整 0 元，本年度支出 239.08 万元，年末结余 12.92 元。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标：根据上级文件通知的精神要求，为了维护社会的和谐稳定及优抚对象的合法权益，我们坚持以人为本，认真履行职责，严格按照相关政策文件规定的业务流程、审批程序，着力解决优抚对象专项资金的发放工作。

2、阶段性目标：按照要求实行每月按时发放，全年 239.08 万元，按时足额发放，不漏 1 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过民生保障办公室自评工作，提高预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价的对象和范围：我单位 2025 年实施的“京财社指[2024]2039 号提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费”项目，项目资金支出共计 239.08 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则开展绩效评价工作。

2、评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策管理	10	项目目标	3	目标内容	3	3
		决策过程	2	决策依据	2	2
		资金分配	2	分配办法	2	2
		资金管理	1	资金使用	1	1
		组织实施	2	组织机构	2	2
项目绩效指标	87	产出指标	50	数量指标	20	20
				质量指标	10	10
				时效指标	10	9

				成本指标	10	9
		效益指标	30	社会效益指标	10	10
				生态效益指标	10	10
				可持续影响指标	10	10
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	9
总分	97		100		100	97

3、评价方法

根据项目实际情况，采用定量和定性评价相结合的比较法。

4、评价标准

综合采用计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

本次单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：

1、前期准备阶段

我单位成立了自评工作领导小组，由综合办公室主管领导担任组长，综合办公室（财政组）、民生保障办公室（民政组）为主要成员部门，协调、处理、决定本单位自评工作中的重大事项，研究解

决工作中遇到的重大问题。

2、组织实施阶段

由综合办公室（财政组）科长就本年度自评工作执行的政策、具体工作内容、评分体系设置、工作时间截点以及承担的责任等内容，对参与自评工作的全部人员进行了专门的讲解，并将资料下发民生保障办公室（民政组）。

此项目的项目负责人在规定的时限内完成资料的搜集整理工作，并根据绩效资料的事实情况，依据部门自评的评价指标体系和评分规则，对项目整体资金情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标等与实际的完成情况进行对比分析，对分值不一致的找出偏差原因分析及改进措施，填报《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》。

3、提交报告阶段

根据项目负责人提交的材料，民生保障办公室（民政组）以及综合办公室（财政组）各成员对填报的材料提出修改意见，项目负责人依据修改意见，核对相关绩效材料，修订后出具正式的《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》于4月30日前提交综合办公室（财政组）后统一上报区财政局。

4、成果应用阶段

将绩效自评工作中发现的问题予以整改，在以后的预算申报中高度重视。

三、综合评价情况及评价结论

通过京财社指[2024]2039 号提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费项目的实施，以人为本，把党和政府的关怀传送出去，维护了社会稳定与和谐。京财社指[2024]2039 号提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费项目自评得分 98 分，项目决策管理 10 分。项目绩效指标 87 分，其中产出指标 48 分，效益指标 30 分，满意度指标 9 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策管理	10	项目目标	3	目标内容	3	3
		决策过程	2	决策依据	2	2
		资金分配	2	分配办法	2	2
		资金管理	1	资金使用	1	1
		组织实施	2	组织机构	2	2
项目绩效指标	87	产出指标	50	数量指标	20	20
				质量指标	10	10
				时效指标	10	9
				成本指标	10	9
		效益指标	30	社会效益指标	10	10
				生态效益指标	10	10
				可持续影响指标	10	10
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	9
总分	97		100		100	97

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

通过京财社指[2024]2039 号提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费项目的实施，以人为本，把党和政府的关怀传送出去，维护了社会稳定与和谐。京财社指[2024]2039 号提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费项目自评得分 98 分，项目决策管理 10 分。项目绩效指标 87 分，其中产出指标 48 分，效益指标 30 分，满意度指标 9 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策管理	10	项目目标	3	目标内容	3	3
		决策过程	2	决策依据	2	2
		资金分配	2	分配办法	2	2
		资金管理	1	资金使用	1	1
		组织实施	2	组织机构	2	2
项目绩效指标	87	产出指标	50	数量指标	20	20
				质量指标	10	10
				时效指标	10	9
				成本指标	10	9
		效益指标	30	社会效益指标	10	10
				生态效益指标	10	10
				可持续影响指标	10	10
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	9
总分	97		100		100	97

（二）项目过程情况

资金到位率 100%，保障了资金到位情况。

预算执行率 94.87%，实际执行按时发放，发放到个人账户，资金支付情况良好。

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的申请及支付严格履行我街道审批流程及手续，签字齐全，票据齐全，附件齐全。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（三）项目产出情况

产出指标-数量指标：优抚对象保障覆盖率 100%，全年全员足额发放。无偏差。

产出指标-质量指标：优抚对象覆盖范围 100%，全部按时足额完成，准时发放。无偏差。

产出指标-时效指标：截止 2025 年 12 月 31 日前，资金完成发放率 94.87%。

产出指标-成本指标：项目控制数 252 万元，实际完 239.08 万元。

（四）项目效益情况。

效益指标-社会效益指标：优抚对象基本生活得到保障，有效缓解优抚对象的不满情绪，保持社会

的和谐稳定并得到有效提升。实际完成无偏差。

效益指标-生态效益指标：促进社会和谐稳定，优抚对象安享幸福生活。

效益指标-可持续影响指标：贯彻落实党的路线、优抚政策，维护优抚对象的合理要求，送上政府关怀，保持安定团结大局及社会的和谐稳定。实际完成无偏差。

满意度指标-服务对象满意度指标：优抚对象满意度持续提高 $\geq 85\%$ ，维护优抚对象的合理要求，送上政府关怀。无偏差。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程中，严格的执行上级的文件精神，做到按时、准确的发放。存在的问题主要是服务对象满意度的问题，今后的工作中会尽快进行资金的审批手续，尽快将补贴落实到位。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无