

宿州市退役军人事务局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	上年结转宿州市退役军人事务局办公室装修设计施工一体化建设项目项目自评	
2	优抚对象抚恤和生活补助经费项目自评	
3	办公用房房租及运行费项目自评	
4	维稳接访(含关爱帮扶、自谋职业金)项目自评	
5	退役士兵专项经费(含随军未就业家属生活补助、就业创业经费)项目自评	
6	两节慰问(含党建、双拥经费)项目自评	
7	退役士兵专项岗位人员 2024 年上半年经费项目自评	
8	宿州烈士陵园园林绿化养护及保洁、安保管理采购项目项目自评	
9	“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭扫)项目自评	
10	防虫消防、馆内维修等业务费项目自评	
11	讲解服务费项目自评	
12	退役士兵专项岗位人员 2024 年上半年经费项目自评	
13	军服业务费项目自评	
14	2024-退役安置支出项目自评	
15	退役士兵专项岗位人员 2024 年上半年经费项目自评	

16	部队后勤保障项目自评	
17	退专项岗役士兵位人员 2024 年上半年经费项目 自评	
18	2024-退役安置支出项目自评	
19	短期疗养及运行维护费项目自评	
20	退役士兵专项岗位人员 2024 年上半年经费项目 自评	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			上年结转宿州市退役军人事务局办公室装修设计施工一体化建设项目						
主管部门			007-预算科			实施单位	606001-宿州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.71	5.71	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.71	5.71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：提升退役军人信访工作能力； 目标2：及时处置信访事项，化解矛盾,实现信访降量退位； 目标4：对困难退役军人信访的，开展慰问救助，体现党和政府关爱。					完成既定目标			
绩效指标	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	装修面积		=1800平方米	1800平方米	10	10	
		质量指标	装修用材料		安全环保	达成预期指标	15	15	
		时效指标	质保金支付时间		2024年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	质保金金额		≤57089元	57088.92元	15	15	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	改善市退役局人事务局办公环境		有效改善	达成预期指标	14.9	14.9	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	更好的为退役军人服务，扎实开展退役军人服务工作		持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_优抚对象抚恤和生活补助经费						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606001-宿州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	落实部、省厅文件要求；创造和谐稳定的社会环境，维护和提升退役军人社会地位					完成全年目标			
绩效指标	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	市直企业退休“两参”人员数量		≤100人	98人	10	10	
		质量指标	市直企业退休“两参”人员生活补助按规定执行率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	市直企业退休“两参”人员生活补助拨付时间		每月中旬	达成预期指标	15	15	
		成本指标	市直企业退休“两参”人员生活补助经费		≤960000元	960000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	巩固社会环境稳定		不断巩固	达成预期指标	8	8	
			直企业退休“两参”人员生活情况得到改善		有效改善	达成预期指标	7.9	7.9	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	促进群体人员稳定		持续促进	达成预期指标	6	6	
			营造关心关爱的社会氛围		持续影响	达成预期指标	7.9	7.9	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥92%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公用房房租及运行费						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606001-宿州市退役军人事务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.40	79.56	79.56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88.40	79.56	79.56	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：提升退役军人信访工作能力； 目标2：及时处置信访事项，化解矛盾,实现信访降量退位； 目标4：对困难退役军人信访的，开展慰问救助，体现党和政府关爱。					完成既定目标			
绩效指标	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	办公用房面积		=1800平方米	1800平方米	6	6	
		质量指标	符合物业管理服务有关规定		符合标准	达成预期指标	6	6	
			保障基本运行		基本保障	达成预期指标	6	6	
		时效指标	房租支付时间		按合同约定时间支	达成预期指标	6	6	
			水电费		按月支付	达成预期指标	6	6	
			物业费		按季度支付	达成预期指标	6	6	
		成本指标	支付房租		≤650000元	600000元	7	7	
			支付物业、水电费、支付安保人员工资		≤234000元	195600元	7	7	
		效益指标	经济效益	不适用		不产生经济效益	达成预期指标	0.1	0.1
	社会效益		满足城市文明创建和规范办公要求		持续保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益		不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响		更好的为退役军人服务，扎实开展退役军人事务工作		持续影响	达成预期指标	14.8	14.8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			维稳接访(含关爱帮扶、自谋职业金)							
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606001-宿州市退役军人事务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	100.00	100.00	99.80	10	99.80%	9.98	
			其中：本年财政拨款	100.00	90.00	89.80	—			
			上年结转资金	0.00	10.00	10.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：提升退役军人信访工作能力； 目标2：及时处置信访事项，化解矛盾,实现信访降量退位； 目标4：对困难退役军人信访的，开展慰问救助，体现党和政府关爱。					完成全年目标				
绩效指标	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	困难救助人数			≤70人	65人	10	10	
		质量指标	困难退役军人得到有效救助			为退役军人纾困解	达成预期指标	8	8	
			信访队伍业务能力			有效提高	达成预期指标	7	7	
			时效指标	救助及时性			常态化救助一年两	达成预期指标	7	7
		信访按期办结率			≥95%	96%	8	8		
		成本指标	维稳关爱帮扶经费			≤1000000元	998000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益			不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	维稳工作顺利进行，维护社会稳定			持续保障	达成预期指标	14.9	14.9	
		生态效益	不产生生态效益			不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	维护退役军人合法权益，让广大退役军人感受到党和政府的关爱			持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	服务对象满意度	维稳救助对象满意度			≥95%	95%	5	5	
			信访人员满意率			≥95%	95%	5	5	
总分							100	99.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役士兵专项经费(含随军未就业家属生活补助、就业创业经费)						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606001-宿州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	27.00	26.92	10	99.69%	9.97
			其中：本年财政拨款	30.00	27.00	26.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：：及时足额发放随军未就业家属生活补助，创造和谐稳定的社会环境，维护军队人员稳定，为地方建设贡献力量。目标2：提升退役军人就业创业能力，加强对退役军人创业指导，助力退役军人高质量创业就业					完成全年目标			
绩效指标	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	驻宿部队随军未就业家属生活补助人数		≤40人	40人	15	15	
		质量指标	经费执行合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	生活补助发放时间		2024年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退役士兵专项经费（含随军未就业家属生活补助、就业创业经费）		≤300000元	269156.8元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	促进群体人员稳定，保障军地和谐		有效保障	达成预期指标	10	10	
			促进退役军人技能提升，就业能力进一步增强		持续增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	促进国防建设，增强军地军民融合发展，营造关心关爱退役士兵的社会氛围，社会环境稳定		持续影响	达成预期指标	9.8	9.8	
满意度指标	服务对象满意度	驻宿部队官兵及随军家属满意度		≥95%	95%	5	5		
		退役士兵满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	99.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			两节慰问(含党建、双拥经费)						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	6001-宿州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	250.00	275.60	274.54	10	99.62%	9.96
			其中: 本年财政拨款	250.00	225.60	224.56	—		
			上年结转资金	0.00	50.00	49.99	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 创造和谐稳定的社会环境, 维护军队退役人员稳定,					完成全年目标			
绩效指标	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
	产出 指标	数量指标	慰问部队		=16家	16家	3	3	
			慰问荣军医院、军休所、光荣院		=4个	4个	3	3	
			慰问边海防现役官兵家庭、困难		≤360人	320人	3	3	
			随军属定向招聘, 随军未就业家		=5场次	5场次	3	3	
			参加省双拥杯篮球比赛		=1次	1次	3	3	
			举办市双拥杯羽毛球比赛		=1次	1次	3	3	
		质量指标	满足日常办公需要		有效保 障	达成预期指 标	4	4	
			慰问品合格率		=100%	100%	5	5	
			帮助解决现役军人“三后”问题		有效保 障	达成预期指 标	5	5	
			保障群众性、社会化双拥活动		有效保 障	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	慰问时间		春节、 八一前	达成预期指 标	4	4	
			开展双拥工作		全年	达成预期指 标	4	4	
		成本指标	两节慰问(含党建、双拥经费)		≤ 2500000 元	2245579.89 元	5	5	
	效益 指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指 标	0.1	0.1	
		社会效益	升华军民鱼水情, 营造双拥的良好 氛围, 推进军地共建, 促进涉		有效稳 定	达成预期指 标	7	7	
			促进群众性、社会化双拥活动蓬 勃发展		有效促 进	达成预期指 标	6	6	
			促进现役军人安心服役, 现身国 防的热情		有效促 进	达成预期指 标	6.8	6.8	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指 标	0.1	0.1	
		可持续影 响	推进军地共建, 不断巩固和发展 军政军民团结的良好局面		持续影 响	达成预期指 标	10	10	
满意 度指	服务对象 满意度	慰问对象满意度		≥95%	96%	5	5		
		服务对象满意度		≥95%	96%	5	5		
总分						100	99.96		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役士兵专项岗位人员 2024年上半年经费						
主管部门			007-预算科			实施单位	606001-宿州市退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	16.15	16.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.15	16.15	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：落实《关于进一步做好符合政府安排工作条件退役士兵政策落实工作有关问题的通知》（宿退役军人组办【2020】16号）要求； 目标2：创造和谐稳定的社会环境， 维护和提升退役军人社会地位					完成全年目标			
绩效指标	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	专项岗人员		=5人	5人	10	10	
		质量指标	专项岗人员薪酬发放率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	专项岗人员薪酬发放时间		每月15号之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	专项岗人员经费		≤161520元	161520元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	市直退役士兵就业问题得到保障		有效保障	达成预期指标	14.8	14.8	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	营造关心关爱退役军人的社会氛围		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	专项岗人员满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			宿州烈士陵园园林绿化养护及保洁、安保管理采购项目						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：治安管控：阻止携带易燃易爆等危险物品进入陵园；禁止行乞算命，酗酒闹事，噪音扰民、损毁花草树木，严禁自行车等各种车辆动物及犬类进入陵园，禁止在陵园内从事商业活动，依法保护陵园内的文物和有纪念意义的建筑物、设施等，建立保护措施，保证文物和设施完好。目标2：卫生保洁：加强陵园内环境卫生管理，按照规定设置环境卫生设施，及时清扫保洁，并达到下列标准：1、道路、广场无垃圾、污垢、油垢和杂物等，2、建筑物、构筑物、栏杆、标志标牌、卫生箱等设施完好整洁，维修、油饰、粉刷和清洗及时；3、垃圾清扫、清运及时；目标3：园林绿化：引导游人文明游园，爱护公园绿化，严禁损毁花草树木，进入草坪绿地；及时清理死树、杂树、杂草，定期给园内苗木施肥、打药、浇灌、修剪。					完成年度目标			
绩效 指标	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	保安人员		=14人	14人	5	5	
			保洁人员		=10人	10人	5	5	
			园林园艺师		=4人	4人	5	5	
		质量指 标	陵园绿地、道路、草坪、水面保洁率		=100%	100%	5	5	
			垃圾枯枝杂草清运、公共设施保洁与维 护合格率		=100%	100%	5	5	
			绿地、绿篱、树木养护，树木更新及时率		=100%	100%	5	5	
			门卫、园内巡视和纪念馆、烈士墓园的 24 小时安保达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	各项工作按计划完成序时进度率		=100%	100%	8	8	
		成本指 标	园林绿化养护及保洁、安保管理费用		≤800000 元	800000元	7	7	
	效益指标	经济效 益	不产生经济效益		不适用	达成预期 指标	0.1	0.1	
		社会效 益	美观整洁干净清洁，保障园内全年安全；环保 空气清新，环境优美，游客满意		持续保持	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	净化空气，减少城市噪音		有效提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响	干净清洁、环保空气清新，环境优美，游客满 意。		持续影响	达成预期 指标	9.9	9.9	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	游客满意、社会认可度		≥92%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭扫)						
主管部门		606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.00	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.00	3.60	3.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举行烈士纪念日活动，弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，增强民族凝聚力。				完成年度目标			
绩效指标	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	“9.30”烈士纪念日活动、清明祭扫	=1次	1次	5	5	
			花篮	≥9个	9个	5	5	
			鲜花	≥500只	500只	5	5	
			花圈	=5个	5个	5	5	
		质量指标	活动所购物品的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	“9.30”烈士纪念日活动开展时间	9月30日	达成预期指标	5	5	
			清明祭扫活动开展时间	清明节前夕	达成预期指标	5	5	
		成本指标	活动开展所需经费	≤40000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	通过开展烈士纪念活动，在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
		生态效益	不产生生态效益	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	在全社会形成缅怀英烈的浓厚氛围	持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	服务对象满意度	“9.30”烈士纪念日活动参与人员满意率	≥93%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			防虫消防、馆内维修等业务费						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	9.80	9.80	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	3.80	3.80	—		
			上年结转资金	0.00	6.00	6.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：定期给园内苗木施肥、打药。目标2：更换陈旧的馆内烟火报警器，陵园的消防设备更换，建立四个微型消防站，清理废旧设施。目标3：彭雪枫纪念馆的零星维修，提升展厅展示效果，及时清理废旧设施					完成年初目标			
绩效指标	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	消防栓		=5个	5个	7	7	
			微型消防站		=4个	4个	7	7	
			灭火器		=36个	36个	6	6	
		质量指标	消防器材质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	消防站按定期检查；防虫消灭，保障园区安全；展板完好		一个季度检查一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	防虫消防、馆内维修等业务费		≤50000元	38026.24元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	预防为主、综合治理，预防火灾，保障国家财产安全		有效保障	达成预期指标	14.9	14.9	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	园林绿化、整洁优美环境、安全和谐		持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥94%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			讲解服务费						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606003-宿州烈士陵园		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.80	18.80	12.53	10	66.66%	6.67
			其中：本年财政拨款	18.80	18.80	12.53	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：年接待团体单位游客不低于2万人，开展爱国主义教育、核心价值观教育活动不低于10场。 目标2：更好的发挥陵园爱教基地宣传作用，形成良好的社会风气					完成年度目标			
绩效指标	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	讲解服务人员		=4人	4人	10	10	
		质量指标	接待服务完成率及完成讲解任务率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	接待服务及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	讲解服务费		≤188000元	125328元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	开展爱国主义教育、核心价值观教育及党史学习教育活动，更好的发挥陵园爱教基地宣传作		持续加强	达成预期指标	14.9	14.9	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	开展爱国主义教育、核心价值观教育活动，更好的发挥陵园爱教基地宣传作用		持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度、主题教育等宣讲满意度		≥92%	96%	10	10	
总分						100	96.67		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役士兵专项岗位人员 2024年上半年经费						
主管部门			007-预算科			实施单位	606003-宿州烈士陵园		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	16.15	16.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.15	16.15	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：落实《关于进一步做好符合政府安排工作条件退役士兵政策落实工作有关问题的通知》（宿退役军人组办【2020】16号）要求； 目标2：创造和谐稳定的社会环境， 维护和提升退役军人社会地位 。					按照文件要求完成目标			
绩效指标	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	专项岗人数		=5人	5人	10	10	
		质量指标	专项岗人员薪酬发放率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	专项岗人员薪酬发放时间		每月15日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项岗人员费用		≤161520元	161520元	15	15	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益	市直退役士兵就问题得到保障		有效保障	达成预期指标	14.9	14.9	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响	营造关心关爱退役军人的社会氛围		持续影响	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	服务对象满意度	专项岗人员满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			军服业务费						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606004-宿州市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42.00	42.00	39.74	10	94.63%	9.46
			其中：本年财政拨款	17.00	17.00	14.74	—		
			上年结转资金	25.00	25.00	25.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好退役军人服务管理工作，督促政策落实，做好工作宣传、信息交流和管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和矛盾化解等工作。培养能力强、有责任、有担当的工作队伍，全面提升我市退役军人服务水平，维护社会和谐稳定。					做好退役军人服务管理工作，督促政策落实，做好工作宣传、信息交流和管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和矛盾化解等工作。培养能力强、有责任、有担当的工作队伍，全面提升我市退役军人服务水平，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	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	帮扶解困/走访慰问		≥1次/月	100次/月	10	10	
		质量指标	慰问品合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	检查县、乡、村基层服务站点		本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	军服业务费		=170000元	147440.18元	20	20	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	全面提升我市退役军人服务水平，维护社会和谐稳定		培养能力强、有负责	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	基层服务站点建设情况		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.46		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_退役安置支出						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606004-宿州市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.93	25.93	25.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.93	25.93	25.93	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作，促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定。					加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作，促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定。			
绩效指标	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	无军籍职工人数		≥9人	9人	10	10	
		质量指标	保质保量兑现待遇		足额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生活补助发放时间		每月15日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	无军籍职工生活补助		259308元/年	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	无军籍职工人员生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	维护社会稳定		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役士兵专项岗位人员 2024 年上半年经费							
主管部门			007-预算科			实施单位	606004-宿州市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	3.23	3.23	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	3.23	3.23	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	落实《关于进一步做好符合政府安排工作条件退役士兵政策落实工作有关问题的通知》（宿退役军人组办【2020】16号）要求；创造和谐稳定的社会环境，维护和提升退役军人社会地位。					创造和谐稳定的社会环境，维护和提升退役军人社会地位。				
绩效指标	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	专项岗人员			=1人	1人	15	15	
		质量指标	专项岗人员薪酬发放率			=100%	100%	15	15	
		时效指标	薪酬发放时间			每月15日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项岗人员工资			≤32304元	32304元	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益			不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	市直退役士兵就业问题			有效保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不产生生态效益			不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	营造关心关爱退役军人社会氛围			持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	专项岗人员满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			部队后勤保障						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606005-宿州市军供站		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	部队后勤保障2024年项目资金30万元。					完成2024年项目资金（部队后勤保障）30万元。			
绩效指标	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	入伍新兵		≥6000人/次	6500人/次	5	5	
			民兵训练		≥4000人/次	4100人/次	5	5	
			退伍老兵		≥1000人/次	1000人/次	5	5	
		质量指标	饮食质量		优	达成预期指标	5	5	
			饮水质量		优	达成预期指标	5	5	
		时效指标	新兵入伍时间		2024年1月至12月	达成预期指标	5	5	
			民兵训练时间		2024年1月至12月	达成预期指标	5	5	
			退伍老兵时间		2024年1月至12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新兵饮食饮水		≤180000元	180000元	5	5	
			民兵饮食饮水		≤100000元	100000元	3	3	
			退伍军人饮食饮水		≤20000元	20000元	2	2	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	为军人服务		更好服务国防	达成预期指标	5	5	
			为民兵服务		更好服务国防	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不产生生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	新兵后勤保障		长期	达成预期指标	5	5	
			民兵后勤保障		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保障部队满意度		≥99%	99%	5	5	
			保障民兵满意度		≥98%	98%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退专项岗役士兵位人员 2024年上半年经费						
主管部门			007-预算科			实施单位	606005-宿州市军供站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.38	19.38	19.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.38	19.38	19.38	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	调整年度绩效目标 193824元					完成年度绩效目标 193824元			
绩效指标	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		=6人	6人	10	10	
		质量指标	单位服务质量		优	达成预期指标	15	15	
		时效指标	生活补助截止时间		2024年6月30日	达成预期指标	15	15	
		成本指标	生活补助金额		≤193824元	193824元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	为退役军人服务		服务部队，服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	单位为退役军人持续影响		长期可持续，为军	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_退役安置支出						
主管部门		606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606006-宿州市军队转业干部培训中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100.55	109.24	109.24	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.55	100.24	100.24	—		
		上年结转资金	0.00	9.00	9.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为自主择业军转干部缴纳全年医疗保险费用，做好自主择业军转干部的全年管理服务工作。				为自主择业军转干部缴纳全年医疗保险费用，做好自主择业军转干部的全年管理服务工作。			
绩效指标	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	自主择业军转干部人数	=100人	100人	10	10	
		质量指标	自主择业军转干部医保费用保障率	=100%	100%	5	5	
			自主择业军转干部管理服务保障率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	自主择业军转干部医保费用缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
			自主择业军转干部管理服务工作及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	自主择业军转干部医保费用金额	≤97.55万元	97.43万元	10	9	自主择业军队转业干部医疗保险费用以退役金为基数，由于退役金核定时间较晚，医保费用无法在申报预算时准确计算
			自主择业军转干部管理服务经费	≤3万元	2.81万元	10	9	年初项目资金压减
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	落实自主择业军转干部医疗保障待遇	=100%	100%	5	5	
			做好自主择业军转干部管理服务工作	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	无生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	确保自主择业军转干部医保费用缴纳	中长期	达成预期指标	5	5	
			确保自主择业军转干部管理服务工作顺利进行	中长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			短期疗养及运行维护费						
主管部门			606-宿州市退役军人事务局			实施单位	606007-宿州市光荣院		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金	0.00	14.00	14.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障宿州市优抚对象疗养，更好地服务国防和军队建设更高标准服务本市优抚对象。保障机构整栋楼正常运行满足正常的办公需要。								
绩效 指标	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	优抚对象短期疗养期数		＝4期	4期	20	20	
		质量指 标	优抚对象短期疗养		有效保障	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	优抚对象定期疗养		及时保障	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	短期疗养及运行维护费用		≤10万元	23万元	10	5	由于上级要求开展短期疗养人数增加，固中期增加资金。
	效益指标	经济效 益	不产生经济效益指标		不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益	保障优抚对象自身权益、维护群体稳定		有效保障	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	不产生生态效益指标		不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响	确保优抚对象短期疗养顺利开展		中长期	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度	优抚对象满意率		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役士兵专项岗位人员 2024年上半年经费							
主管部门			007-预算科			实施单位	606007-宿州市光荣院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	3.23	3.23	3.23	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	3.23	3.23	3.23	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发放专项岗人员半年生活补助									
绩效指标	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	专项岗人员			=1人	1人	20	20	
		质量指标	专项岗人员生活补助发放率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项岗人员生活补助发放时间			=15日	15日	10	10	
		成本指标	专项岗人员生活补助费			≤32304元	32304元	10	10	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标			不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障市直退役士兵就业问题			有效保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无生态效益指标			不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	营造关心关爱退役军人的社会氛围			持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	专项岗人员满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		