

## 宿州市退役军人事务局(本级)2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	办公用房房租及运行费项目	
2	创建全国双拥模范城专项经费项目	
3	市直第二批退役士兵专项岗位人员 2023 年经费项目	
4	两节慰问(含党建)项目	
5	全省退役军人就业创业专场招聘会经费项目	
6	市直企业退休“两参”人员生活补助项目	
7	双拥办公经费(双拥考核要求含羽毛球、篮球比赛)项目	
8	退役士兵专项经费(随军未就业家属生活补助)项目	
9	维稳接访、关爱帮扶项目	

附件：

(2023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：	88.00	88.00	88.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	88.00	88.00	88.00	—		
		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			
	改善办公环境，维护政府机关良好形象和军人事务工作严肃性，满足必需的办公条件更好的服务退役军人，扎实开展退役军人事务工作。阶段性目标：改善办公环境，满足必需的办公条件更好的服务退役军人，扎实开展退役军人事务工作。				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	办公用房面积	=1800平方米	1800平方米	10	10	
		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	10	10	
			保障基本运行	基本保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2023年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付物业、水电费、支付安保人员工资	≤180000元	180000元	5	5	
	支付房租		=700000元	700000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

附件：

(2023年度)

项目名称		创建全国双拥模范城专项经费							
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：	200.00	200.00	197.11	10	98.55%	9.86	
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	197.11	—			
		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：创成国家级双拥模范城市 目标2：为进一步加强军政军民团结，促进群众性、社会化双拥活动蓬勃发展 目标3：为进一步加强我市军政军民团结，促进群众性、社会化双拥活动蓬勃发展				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	国家级双拥模范城创建		1届	达成预期指标	10	10	
			双拥模范城创建事项		≥12项	13项	10	10	
		质量指标	创建成功		1届	达成预期指标	10	10	
		时效指标	创建期		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	双拥模范城创建经费		≤2100000元	1871062.12元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	完成国家级双拥模范城创建，促进群众性、社会化双拥活动蓬勃发展		增强军民团结	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加强我市军政军民团结，促进群众性、社会化双拥活动蓬勃发展		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	国家级双拥模范城创建人民群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.86		

附件：

(2023年度)

项目名称		市直第二批退役士兵专项岗位人员 2023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	4.34	4.34	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	4.34	4.34	—			
		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		=1人	1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	专项岗人员费用		≤43416元	43416元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	市直退役士兵就业问题得到保障		有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	满意度指标	专项岗人员满意度		≥92%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		两节慰问(含党建)						
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：	220.00	220.00	218.34	10	99.25%	9.92
		其中：本年财政拨款	220.00	220.00	218.34	—		
		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：双拥模范城创建的需要； 目标2：国防建设的需要，拥军优属，军爱民、民拥军； 目标3：创造和谐稳定的社会环境，维护军队退役人员稳定，为地方建设贡献力量； 目标4：激励现役军人热爱军营、安心服役，提高练兵打仗热情和本领。				完成全年目标任务			
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	慰问部队	≥16个	16个	5	5	
			慰问荣军医院、军休所、光荣院	≥700人	702人	5	5	
			慰问边海防现役官兵家庭、困难现役军人家庭，“两参”人员、市伤残军人、重点优抚对象	≥360人	365人	5	5	
		质量指标	满足党建工作需要	有效保障	达成预期指标	7	7	
			慰问品合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	党建工作	全年	达成预期指标	5	5	
			慰问完成时间	每年“八一”、春节普后慰	达成预期指标	5	5	
	成本指标	两节慰问	≤2200000元	218339.27元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	升华军民鱼水情，营造双拥的良好氛围，推进军地共建，促进涉军群体人员稳定	持续增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	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	15	15	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.92</b>	

附件：

(2023年度)

项目名称		全省退役军人就业创业专场招聘会经费							
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	30.00	30.00	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	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：提升退役军人就业创业工作能力；目标2：加强对退役军人创业指导，助力退役军人高质量创业就业。目标3：促进社会经济发展，维护退役军人群体和谐稳定				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施
	产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会		=1次	1次	15	15	
		质量指标	经费执行合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	活动开展时间		2023年下半年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全省退役军人就业创业专场招聘会经费		≤300000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	退役军人技能得到稳步提升，就业能力进一步增强		有效加强	达成预期指标	10	10	
			精准招聘促进退役军人高质量就业		大大促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	促进退役军人创业创新，推动创业带动就业，展示退役军人“双创”风采，选树一批		持续影响	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		市直企业退休“两参”人员生活补助							
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		≥110人	110人	10	10	
		质量指标	市直企业退休“两参”人员生活补助规定执行率		=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		年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市直企业退休“两参”人员生活补助		≤960000元	960000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会环境稳定		不断巩固	达成预期指标	7	7	
			维护广大退役士兵合法权益		持续增强	达成预期指标	7	7	
			直企业退休“两参”人员生活情况得到改善		持续改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进群体人员稳定		不断促进	达成预期指标	5	5	
	营造关心关爱的社会氛围			持续影响	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

(2023年度)

项目名称		双拥办公经费(双拥考核要求,含羽毛球、篮球比赛)						
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	30.00	30.00	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-		
		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			
	为进一步加强军政军民团结,促进群众性、社会化双拥活动蓬勃发展,解决现役军人“三后”问题,让军人安心服役。				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	双拥办公经费	日常办公需要	达成预期指标	5	5	
			随军属定向招聘,随军未就业家属,现役军人家属就业培训,专项招聘	=5场次	5场次	4	4	
			参加省双拥杯篮球比赛	=1次	1次	4	4	
			:举办市双拥杯羽毛球比赛	=1次	1次	4	4	
		质量指标	满足日常办公需要	有效保障	达成预期指标	5	5	
			帮助解决现役军人“三后”问题	有效保障	达成预期指标	4	4	
			保障群众性、社会化双拥活动	有效保障	达成预期指标	4	4	
		时效指标	双拥办公经费开支	全年	达成预期指标	4	4	
	参加省双拥杯篮球赛		9月份之前	达成预期指标	3	3		
	举办市双拥杯羽毛球赛		10月底之前	达成预期指标	3	3		
	成本指标	双拥办公经费及专项招聘会	≤200000元	199979.86元	5	5		
		篮球赛、羽毛球赛费用	≤100000元	100000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增强军民互动,促进群众性、社会化双拥活动蓬勃发展	持续增强	达成预期指标	7	7	
			有效保障经济社会发展、国防和军队建设	持续保障	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	密切军政军民关系,促进群众性、社会化双拥活动蓬勃发展	持续影响	达成预期指标	8	8	
		形成党政主导、军地互动、社会支持、全民参与的社会化“大双拥”格局	持续影响	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	军属满意度	≥95%	95%	5	5	
参赛人员满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.00	



附件：

(2023年度)

项目名称		退役士兵专项经费(随军未就业家属生活补助)						
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:	20.00	20.00	18.36	10	91.82%	9.18
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	18.36	—		
		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			
	标1: : 解决历史遗留问题, 维护社会稳定。目标2: 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3: 全面落实退役士兵优惠政策, 完成年度安置任务。				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	补助人数	≤40人	38人	10	10	
		质量指标	各项经费支出合规	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	各项补助发放时间	2023年年底之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	退役士兵补助经费(随军未就业家属生活补助)	≤300000元	183647.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护广大退役士兵合法权益, 促进群体人员稳定, 保障军地和谐	持续保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	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	持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.18</b>	

附件：

(2023年度)

项目名称		维稳接访、关爱帮扶						
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	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		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：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	根据实际申请人数	达成预期指标	8	8	
			信访人员	根据工作实际计算	达成预期指标	7	7	
		质量指标	困难救助效果	为退役军人纾困解	达成预期指标	8	8	
			信访人员稳控	信访人稳控在当地	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	10	10	
		成本指标	维稳经费（含困难救助100万）	≤1000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	信访队伍业务能力	有效提高	达成预期指标	7	7	
			重大活动和重要时段涉军群体稳定	无涉军群体重大事件发生	达成预期指标	7	7	
			困难退役军人得到有效救助。	困难退役军人救助范围增加	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	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	9	9		
满意度指标	满意度指标	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	100.00	