

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 明光市退役军人服务管理中心部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	退役军人事务保障资金池项目	
2	乡镇、村级退役军人服务管理保障体系建设经费项目	
3	转业士官（兵）扶持就业资金项目	

1、退役军人事务保障资金池项目绩效自评表

附件

2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役军人事务保障资金池						
主管部门	明光市退役军人事务局			实施单位	明光市退役军人管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	500	500	413.59	10	82.72%	8.27
	其中: 本年财政拨款	500	500	413.59	10	82.72%	8.27
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标 完成情 况	解决历史遗留问题 80 件、解决退役士兵相关待遇 150 万元。				解决当年出现的涉军方面的遗留问题；解决本年度士兵立功奖励奖金发放；保证镇、村退役军人保障体系正常运转。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	解决历史遗留问题	80 件	86 件	10	10	
			解决退役军人优待、安置等遗留问题	100 人	100 人	10	10	
			解决退役士官生活待遇	20 人	28 人	10	10	
			解决市直机关退役士官补充养老保险	39 人	39 人	5	5	
		质量指标	历史遗留问题解决率	95%	95%	5	5	
		时效指标	退役士兵遗留问题解决时间	22 日	22 日	5	5	

		成本指标	解决问题人均成本	5万	5万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决问题退役士兵收入增长	4.5	4.5	10	10	
		社会效益指标	社会风气良好率提升	20%	20%	10	10	
		生态效益指标	人居环境提升率	12%	12%	5	5	
		可持续影响指标	维护社会持续稳定	5年	5年	5	5	

满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	得到解决问题退役军人满意率	100%	100%	5	5		
		设立项目预算资金满意率	95%	95%	5	5		
总分						100	98.27	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2、乡镇、村级退役军人服务管理保障体系建设经费项目绩效自评表

附件
2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇、村级退役军人服务管理保障体系建设资金						
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位	明光市退役军人管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	建立退役军人服务管理保障体系, 为广大退役军人提供优质、高效服务。				完成全市 169 名退役军人村居专干工资的发放, “五险一金”单位部分缴存和兑现其他相关待遇和乡镇、村居两级机关正常运转。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	乡镇(街道)、村、社区	169 个	169 个	10	10	
			村级退役军人服务机构人员	175 人	175 人	10	10	

	指标 (50分)	质量指标	村级专干考核合格率	95%	96%	10	10	
		时效指标	月资金发放完成时间	15号	15号	10	10	
		成本指标	人均成本控制	2000元	2000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村级专干工资增长	1700元	1700元	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	3%	3%	10	10	
生态效益指标		带动人居环境改善率	12%	12%	5	5		
可持续影	项目可持续发展年数	3	3	5	5			

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	退役军人服务对象满意率	95%	96%	5	5	
			各级退役军人专干满意率	99%	99%	5	5	
总分							100	100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3、转业士官（兵）扶持就业资金项目绩效自评表

附件
2:

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		转业士官(兵)扶持就业资金						
主管部门		明光市退役军人事务局			实施单位	明光市退役军人管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3256.2	3256.2	3256.2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3656.2	3256.2	3256.2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	解决现役军人的后顾之忧, 稳定军心, 扶持就业困难退役军人就业, 维护社会稳定, 构建和谐社会。增强广大退役军人的获得感、幸福感。				完成全市退役士官扶持就业人员工资发放, “五险一金”单位部分缴存和兑现其他相关待遇。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	扶持就业情况	700 人	700 人	10	10	

	指标 (50分)							
		质量指标	符合条件上岗率	92%	98%	20	20	
		时效指标	月扶持就业资金发放时间	25日	25日	10	10	
		成本指标	人均投入扶持资金	5.4	5.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶持就业退役士兵人均增收额	5	5	10	10	
社会效益指标		扶持就业带动就业增长率	5%	5%	10	10		
生态效益指标		人居环境改善率	12%	12%	5	5		
可持续影	该项目持续发挥作用期限	5年	5年	5	5			

		响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	扶持就业退役士兵满意率	98%	98%	10	10		
总分							100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第二部分 项目支出绩效评价报告

退役军人事务保障资金池项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据安徽省委 2018 年 27 号文件规定，对转业士官本级财政在当年预算资金中要安排一定的资金解决一些退役士官的应急支出，所以文件中要求财政安排一个退役士官资金池。项目名称：退役军人事务保障资金池。

(二)项目绩效目标。预期总目标及阶段性目标情况：项目总投资投入 500 万元，全部财政拨款。主要预期经济效益或社会效益指标：解决退役士兵安置等方面历史遗留问题；完成就业创业贷款贴息发放；解决退役服务保障机构及无收入单位扶持就业人员奖励资金及 41 名转业士官补充养老保险；保障放弃扶持就业人员买断养老保险；做好各类人员立功受奖奖励工作以及为优抚对象办理的其他实事。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系(附表说明)、评价方法：单位采用定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准和历史标准等。

(三)绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对

未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项自评，自评分 98.27 分。（附：退役军人事务保障资金池项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施；三是加强项目资金财务管理制度，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

六、存在问题及原因分析

财政预算支出绩效管理需加强。

七、有关建议

进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性；深化绩效理念，加强财政预算支出绩效管理学习。

八、其他需要说明的问题

乡镇、村级退役军人服务管理保障体系建设 经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据安徽省委 2018 年 27 号文件规定，建立五级退役军人服务保障体系。

(二)项目绩效目标。预期总目标及阶段性目标情况：项目总投资投入 100 万元，全部财政拨款。主要预期经济效益或社会效益指标：完成市、乡（镇）村三级退役军人服务管理保障体系建设，保证机构正常运转，确保完成上级交办的退役军人事务局各项工作任务，保持社会稳定，构建和谐社会。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位采用定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准和历史标准等。

(三)绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项自评，自评分 100 分。（附：乡镇、

村级退役军人服务管理保障体系建设经费项目支出绩效自评表)

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施；三是加强项目资金财务管理制度，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

六、存在问题及原因分析

财政预算支出绩效管理需加强。

七、有关建议

进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性；深化绩效理念，加强财政预算支出绩效管理学习。

八、其他需要说明的问题

转业士官（兵）扶持就业资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据安徽省委 27 号文件精神，将转业士官扶持就业专项资金要求本级政府列入当年财政预算，在 2021 年扶持就业人员的基数上今年我市现有政府扶持就业的退役士官（兵）669 人，其中：198 名退役士官，每人 1 年按 5.5 万元，约需资金 1089.2 万元；471 名退役士兵，每人一年按 4.6 万元，约需资金 2167 万元。该项目 2022 年共需资金 3256.2 万元。

（二）项目绩效目标。预期总目标及阶段性目标情况：项目总投资投入 3256.2 万元，全部财政拨款。主要预期经济效益或社会效益指标：解决现役军人的后顾之忧，稳定民心，扶持就业有困难退役军人就业维护社会稳定，构建和谐社会，增强广大退役军人获得感、幸福感，提升退役军人群体的社会地位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位采用定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准和历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对

未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项自评，自评分100分。（附：转业士官（兵）扶持就业资金项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施；三是加强项目资金财务管理制度，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

六、存在问题及原因分析

财政预算支出绩效管理需加强

七、有关建议

根据每年扶持就业人数的调整、新增详细测算。及时增加项目的资金总量。

八、其他需要说明的问题