

宣城市退役军人事务局绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费	3
2	金库项目	25
3	退役军人服务管理项目经费	40.5
4	退役军人事务应急管理经费	30
5	2022年度光荣院短期疗养工作经费	60

1. 联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费						
主管部门		038-宣城市退役军人事务局			实施单位	038001-宣城市退役军人事务局		
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引入1家项目, 全力做好招商引资工作				做好了招商引资工作			
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 (50分)	数量指标 (0分)	每月报送招商线索	≥1条	1	5	5	
			按月报送招商动态	≥1条	1	5	5	
		质量指标 (0分)	组织和参与市级各类招商引资活动	按要求参加会议	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	按进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	招商引资工作经费	=3万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成年度招商任务	引入1家项目	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	促进全市经济发展, 增强经济活力	显著提升	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	项目企业满意度高	满意度 ≥ 90%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 金库项目绩效目标自评表

项目名称		金库项目						
主管部门		038-宣城市退役军人事务局			实施单位	038001-宣城市退役军人事务局		
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:		25	25	25	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		25	25	25	—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 实现工作人员的工资福利支出的经费来源保障 目标2: 执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出				实现工作人员的工资福利支出的经费来源保障, 执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出			
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 (50分)	数量指标 (0分)	供养劳务派遣人数	=8人	8	10	10	
			供养退休职工人数	=7人	7	10	10	
		质量指标 (0分)	按每月发放工资的时间、金额、人数足额足人发放	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	按进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	8名劳务派遣人员、7名退休人员经费及必要工作经费	=25万元	25	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度 不断增强	不断增强	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标 (0分)	对维护社会稳定的持续影响程度	不断增强	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意程度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

3. 退役军人服务管理经费项目绩效目标自评表

项目名称			退役军人服务管理项目经费						
主管部门			038-宣城市退役军人事务局			实施单位	038001-宣城市退役军人事务局		
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:	40.5	40.5	40.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.5	40.5	40.5	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年申报的退役军人服务管理项目经费用于保障重点优抚对象医疗补助、安置工作经费、专项岗位开发、培训等方面，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。					退役军人服务管理工作顺利完成。			
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 (50分)	数量指标(0分)	医疗对象医疗补助费发放		≤6人		20	20	
		质量指标(0分)	优抚对象医疗补助费发放标准		按照标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性		按进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	退役军人服务管理经费		≤30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度		明显保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	对维护社会稳定的保障程度		不断增强	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	退役军人满意度		满意度≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

4. 退役军人事务应急管理经费项目绩效目标自评表

项目名称		退役军人事务应急管理经费						
主管部门		038-宣城市退役军人事务局			实施单位	038001-宣城市退役军人事务局		
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	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年做好重点群体走访工作; 重点群体工作专班的沟通联络; 组织专题工作调研; 矛盾纠纷调处, 越级反映诉求、劝返、接回。				做好了重点群体走访工作; 重点群体工作专班的沟通联络; 组织专题工作调研; 矛盾纠纷调处, 越级反映诉求、劝返、接回。			
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 (50分)	数量指标(0分)	矛盾问题化解数	≥10件	21	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	信访事项及时办结率	办结率≥100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	退役军人事务应急管理经费	≤30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对退役军人合法权益维护程度	不断维护	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度	不断增强	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	退役军人满意度	满意度≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 2022年度光荣院短期疗养工作经费项目绩效目标自评表

项目名称			2022年度光荣院短期疗养工作经费						
主管部门			038-宣城市退役军人事务局		实施单位	038001-宣城市退役军人事务局			
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:	60	60	36	10	60.00%	6.00
			其中: 本年财政拨款	60	60	36	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为疗养对象提供居住、饮食、生活必需品、医疗、康复、护理、保健、学习娱乐、精神关怀、清洁卫生、安全保卫及其他供养服务, 让优抚对象度过一段愉快的疗养生活。					完成三期疗养, 为疗养对象提供居住、饮食、生活必需品、医疗、康复、护理、保健、学习娱乐、精神关怀、清洁卫生、安全保卫及其他供养服务, 让优抚对象度过一段愉快的疗养生活。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	疗养人数		≤180人	109	10	10	因疫情原因, 只 开展了三期短期 疗养
			疗养期数		≤5期	3	10	10	
		质量指 标(0分)	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
			经费支出时效性		2022年底	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标(0分)	疗养时长		≤10天	10	5	5	
			成本指 标(0分)	短期疗养经费		≤60万元	36	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响 程度		减轻	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	提升了社会尊崇退役军人的氛围		提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标(0分)	维护社会和谐稳定		稳定	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标							
	满意度指 标(10分)	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度		≥85%	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	96.00	

第二部分部门评价报告

退役军人事务应急管理经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

退役军人事务应急管理经费为 30 万元。主要用于退役军人事务领域应急维稳工作、重点群体走访工作；重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处，越级反映诉求、劝返、接回；保障重点人员走访慰问、帮扶援助。皖办发〔2019〕2 号文件《关于做好当前涉军维稳工作的通知》明确要求市、县两级退役军人事务部门要迅速到位，确保编制职能、人员力量、工作经费、办公用房与承担任务相匹配。要满足有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有工作用车的“六有标准”。中办、国办、军办发厅字〔2019〕27 号文件《关于做好退役军人信访工作的意见》明确要求大力推动退役军人信访部门软硬件建设，从人财物等方面予以保证。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标：全力做好退役军人事务领域风险防控和信访稳定工作，保持全市退役军人事务领域平安稳定。

2. 年度目标: 做好重点群体走访工作; 重点群体工作专班的沟通联络; 组织专题工作调研; 矛盾纠纷调处, 越级反映诉求、劝返、接回。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高退役军人事务资金使用效益，对退役军人事务支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(二) 绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项自评分 90 分，预算执行率得分 10 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

项目名称		退役军人事务应急管理经费						
主管部门		038-宣城市退役军人事务局		实施单位	038001-宣城市退役军人事务局			
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	30	30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年做好重点群体走访工作; 重点群体工作专班的沟通联络; 组织专题工作调研; 矛盾纠纷调处, 越级反映诉求、劝返、接回。				做好了重点群体走访工作; 重点群体工作专班的沟通联络; 组织专题工作调研; 矛盾纠纷调处, 越级反映诉求、劝返、接回。			
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	数量指标 (0 分)	矛盾问题化解数	≥10 件	21	20	20	

	标 (5 0 分)	质量 指标 (0分)	经费支出合规性	合规	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	信访事项及时办结率	办结 率 \geq 100%	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0分)	退役军人事务应急管理经 费	≤ 30 万元	30	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济 效益 指标	此指标不涉及					
		社会 效益 指标	对退役军人合法权益维护 程度	不断 维护	达成 预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标(0 分)	对退役军人事务领域平安 稳定的保障程度	不断 增强	达成 预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标	此指标不涉及					
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标(10 分)	退役军人满意度	满意 度 \geq 90%	达成 预期 指标	10	10	
	总分					100	100.00	

五、存在问题及原因分析

评价发现,2022年市退役军人事务局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:一是对绩效目标设定的各项指标理解认识不到

位;二是绩效管理意识不强,对绩效考评工作认识不够,绩效管理以及组织协调配合不够。

六、有关建议

进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。

宣城市退役军人事务局

2023年5月29日

2022 年市退役军人事务局部门整体 支出绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）的文件精神，我局对2022年部门整体支出进行绩效评价，有关评价情况如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1. 部门职责。贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

2. 机构情况。2019年1月29日，宣城市退役军人事务局成立。管理市光荣院和市退役军人服务中心两个事业单位。

3. 人员情况。宣城市退役军人事务局核定行政编制12个，事业编制13个。年末实有人数26人，其中行政人员13人，事业人员13人，劳务派遣7人，退休1人。

4. 内设机构情况。市退役军人事务局设5个内设机构：（1）双拥科（2）就业安置科（3）办公室（4）优抚科（5）秘书科。

（二）单位预算资金

2022年年初预算数为532.47万元，年终决算数为1664.11

万元。其中基本支出 475.94 万元和项目支出 1188.17 万元。

（三）单位绩效目标

一是提升退役军人服务保障水平和提升退役军人系统工作能力，二是保持退役军人工作领域平安稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进退役军人事业的发展。

（二）绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度市退役军人事务局部门整体支出自评得分和评价结果显示，2022 年市退役军人事务局部门整体支出绩效目标已全部完成，项目实施效果较好。从评价情况来看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；2022 年市退役军人事务局制定了宣城市退役军人事务局财务管理制度，

严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规；各项目均实现了预期绩效目标，通过项目实施，维护退役军人的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动了退役军人工作全面发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定做出了积极贡献。

四、存在问题

评价发现，2022 年市退役军人事务局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是对绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；二是绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。

五、下一步工作举措

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标；二是强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效益。

六、部门整体支出绩效自评表（附后）

宣城市退役军人事务局

2023 年 5 月 29 日