2023年度岳阳市退役军人服务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 岳阳市退役军人服务中心

2024年6月28日

（此页为封面）

2023年度岳阳市退役军人服务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

岳阳市退役军人服务中心隶属于岳阳市退役军人事务局，为全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：

第一、为机关提供支持保障的职能

1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。

2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。

3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。

4.负责全市退役军人事务体系业务培训工作。

第二、面向社会提供公益服务的职能

1.负责退役军人信访接待、权益维护和法律咨询等工作。

2.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。

3.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。

第三、完成市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委编委核定，单位内设机构5个，分别为：综合部、培训信息部、信访接待部、军休服务一部、军休服务二部。截至2023年底，单位在职人员30人，退休人员33人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年，单位基本支出决算数为691.43万元。其中，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出412.17万元，占基本支出的59.61%；办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费等商品和服务支出118.94万元，占基本支出的17.20%；退休费、医疗费补助等对个人和家庭的补助支出158.45万元，占基本支出的22.92%；其他支出1.86万元，占基本支出的0.27%。

2023年，单位“三公”经费支出6.26万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费5.89万元（其中，公务用车运行维护费5.89万元），公务接待费支出0.37万元。

**（二）项目支出情况**

纳入2023年年初市财政预算的项目共6项，其中有3个运转（其他）类项目，3个特定目标类项目，年初预算共179.8万元，支出183.64万元。

运转（其他）类项目分别为军休干部老干费年初预算86.5万元，支出86.5万元、代管无军籍职工经费年初预算32.3万元，支出32.3万元、军休干部随军遗属生活补助年初预算26万元，支出27.63万元（含上年结余3.48万元）。

特定目标类项目分别为退役军人信访维稳工作经费年初预算20万元，支出20.91万元（含上年结余1.14万元）、退役军人志愿者服务支队专项经费年初预算10万元，支出11.31万元（含上年结余1.33万元）、退役军人服务专项工作经费年初预算5万元，支出4.99万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，突出主责主业，强化服务保障，用心用情用力做好退役军人服务保障工作，提高军休服务管理水平，落实军休干部两个待遇，通过全中心共同努力，较好地完成了年初预期目标任务。

一是扎实推进退役军人服务保障工作提质增效，不断提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感；

二是信访接待用心用情用力，建立信访接待台账，坚持温馨服务，稳定信访形势，常态化开展法律援助；

三是组成巴陵先锋退役军人志愿服务队，主动投身退役军人志愿服务活动，退伍不褪色氛围更浓；

四是军休服务贴心细心暖心，开展多样化军休活动，军休干部政治待遇有保障、生活待遇有落实、日常生活有关爱。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是预算安排与实际使用存在差距。年初预算细分科目欠精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。

1. 下一步改进措施

加强财务部门与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理水平，建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，进而提升资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规定公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 31　 | 30　 | 96.77% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 3.05　 | 11.00　 | 6.26　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.05　 | 9.00　 | 5.89　 |
|  其中：公车购置 |  |  | 　 |
|  公车运行维护 | 3.05 | 9.00 | 5.89　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0  | 2.00 | 0.37 |
| 项目支出： | 84.13 | 179.8 | 183.64 |
| 退役军人服务专项工作经费 | 4.96 | 5.00　 | 4.99 |
| 退役军人信访维稳工作经费 | 8.86 | 20.00　 | 20.91　 |
| 退役军人志愿者服务支队专项经费 | 15.67 | 10.00 | 11.31 |
| 代管无军籍职工经费 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |
| 军休干部随军遗属生活补助 | 22.34　 | 26.00 | 27.63 |
| 军休干部老干费 | 0 | 86.50 | 86.50 |
| 公用经费 | 18.99 | 62.82　 | 38.36　 |
|  其中：办公经费 | 5.47　 | 5.20 | 0.29　 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.87 | 4.00　 | 0.91　 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0.20　 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 2023年，我单位建立健全内部控制制度，认真落实财会监督工作，按照主管部门要求组织开展1次内部审计，全面贯彻过紧日子要求，充分盘活存量资金，提高资金使用效率，厉行节约有成效。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市退役军人服务中心　 |
| 年度预算申请（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 | 531.36 | 2212.26 | 2212.26 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中：一般公共预算：1946.23 | 其中：基本支出：691.43 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：1520.83 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：266.03 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：持续推进退役军人建档立卡工作；目标2：有序开展部站紧密协作工作；目标3：做好退役军人、军休干部服务保障工作；目标4：做好退役军人常态化走访慰问、精准帮扶工作；目标5：主动投身退役军人志愿服务工作；目标6：做好主管部门交办的其他工作。 | 一是扎实推进退役军人服务保障工作提质增效，不断提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感；二是信访接待用心用情用力，建立信访接待台账，坚持温馨服务，常态化开展法律援助；三是组成巴陵先锋退役军人志愿服务队，主动投身退役军人志愿服务活动，退伍不褪色氛围更浓；四是军休服务贴心细心暖心，开展多样化的军休活动，军休干部政治待遇有保障、生活待遇有落实、日常生活有关爱。 |
| 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 | 工作目标完成度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 目标完成质量 | 及时、高效、准确 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 年底前完成 | 军休、志愿活动有序进行 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 各项工作开支 | 各项工作开支不超过预算数 | 工作开支未超过预算数 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护涉军群体稳定，提升退役军人社会尊崇 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 　 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 引导广大退役军人参与社会综合治理，实现可持续发展 | 有所改善　 | 有所改善 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 绝大多数人满意 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3-1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 代管无军籍职工经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳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　 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 　10 | 　100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 提高代管无军籍职工生活水平，按期向15名无军籍职工发放地方性津补贴待遇。　　 | 待遇发放及时，无军籍职工的幸福感有提升。 |
| 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 | 补贴人数 | 按实际人数发放 | 按实际人数发放 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 年底前发放到位 | 发放到位 | 　15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴按照政策文件发放 | 按照政策文件发放 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善情况 | 有所提升 | 无军籍职工生活水平有提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 军休干部随军遗属生活补助　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳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　 | 29.48 | 29.48 | 27.62 | 　10 | 93.69% | 9.37 |
| 其中：当年财政拨款　 | 26.00 | 26.00 | 24.14 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提高军休随军遗属生活水平，定期发放生活补贴　　　 | 待遇发放及时、足额 |
| 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 | 补贴人数 | 不超过实际人数 | 不超过实际人数 | 　10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 100% | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 年底前发放到位 | 待遇发放及时、足额 | 　15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | 按相关政策文件发放 | 5 | 5 | 　 |
| 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济 发展 | 经济平稳 发展 | 经济水平保持稳定 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活改善情况 | 有所改善 | 随军遗属生活质量得到有效改善 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 随军遗属满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.37 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 军休干部老干费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳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　 | 86.5 | 86.5 | 　86.5 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 86.5 | 86.5 | 　86.5 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 落实军休干部两个待遇，增强军休干部的荣誉感、归属感、获得感，提高军休服务管理水平　　 | 各项待遇及时、足额落实，军休干部生活质量得到提升，开展形式多样的军休活动，丰富军休干部精神文化生活，服务管理水平提高 |
| 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 | 领取待遇人数 | 按军休干部人数发放 | 不超过实际人数 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 待遇覆盖率 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 待遇发放时间 | 年底前发放到位 | 待遇发放及时、足额 | 　15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 按相关政策文件发放 | 5 | 5 | 　 |
| 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济 发展 | 经济平稳 发展 | 经济平稳 发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 军休干部生活改善情况 | 有所改善 | 军休干部生活质量有改善，两个待遇有效落实 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部 满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　退役军人服务专项工作经费 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳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　 | 5 | 5 | 4.99 | 　10 | 99.80% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5 | 5 | 4.99 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 健全工作机制，进一步提升退役军人服务保障水平，引导广大退役军人在各领域、各行业建功立业。 | 建档立卡、社保接续、优抚对象年度确认等工作开展顺利，服务水平有提升。 |
| 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 | 各项工作开支数 | 合理安排开支，不超过预算数 | 厉行节约，未超过预算数 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 各项服务工作效率和服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 年底前安排到位 | 年底前安排到位 | 　15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各项工作开展所需费用 | 未超过预算数 | 5 | 5 | 　 |
| 社会成本指标 | 保障退役军人合法权益，维护涉军群体稳定 | 有所提升 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 各类设备更新升级 | 有序进行 | 在预算内合理安排资金，各项工作有序进行 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护涉军群体稳定，提升退役军人社会尊崇 | 有所提升 | 涉军群体稳定，退役军人合法权益得到保障 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 退役军人信访维稳工作经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳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　 | 21.14 | 21.14 | 20.91 | 10 | 98.91% | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 19.77 |  |  | 　 |
| 上年结转资金　 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 依法及时办理信访事项，推动诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想疏导到位，生活困难的帮扶救助到位，引导广大退役军人始终保持军人本色，在各领域各行业建功立业，始终做党和国家的坚定捍卫者，与党中央保持高度一致。 | 坚持温馨服务，为退役军人提供法律援助服务，主动询问了解，有问题必解答，有诉求必回应，维护涉军群体稳定。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 做好日常信访工作 | 预计全年接待信访人员约300人次 | 做好日常接访工作，推动息诉罢访 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 信访工作质量 | 有所提升 | 信访工作质量有提升 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 信访工作资金使用时间 | 年底前安排到位 | 规范使用信访经费 | 　15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 经济成本指标 | 信访维稳工作各项开支 | 厉行节约，各项开支不超过预算数 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动息诉罢访，促进经济平稳发展 | 有所提升 | 化解信访问题的能力不断提升 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 依法及时做好信访维稳工作 | 有所提升 | 维护涉军群体稳定 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.89 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 退役军人志愿者服务支队专项经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳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　 | 11.33 | 11.33 | 11.31 | 　10 | 99.82% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10 | 10 | 9.98 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 围绕应急救援、乡村振兴、帮残助弱、治安防范、环境保护等方面开展志愿活动，使退役军人志愿者服务支队活动开展更加高效、高质量。 | 投身扶危济困、服务大型活动、协助应急救援、参与社会治理等志愿服务项目，引导退役军人主动投身各行各业、各种形式的志愿服务活动。 |
| 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 | 开展志愿活动次数 | ≥8次 | 全年主动投身各类志愿服务活动，超过8次 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 志愿活动质量 | 有所提升 | 志愿活动质量得到提升 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 年底前安排到位 | 规范使用经费，年底前安排到位 | 　15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 活动开支 标准 | 按相关政策文件发放 | 5 | 5 | 　 |
| 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进经济 发展 | 经济平稳 发展 | 经济平稳 发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 引导广大退役军人主动投身志愿服务活动 | 有所提升 | 退役军人在服务社会、奉献社会中赢得社会尊崇、彰显自身价值 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：