

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		春节、八一慰问费（双拥经费）						
项目主管部门及代码	[413001]包头市退役军人事务局			实施单位	包头市退役军人事务局			
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	
	年度总金额	80	80	80	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	80	80	(10分)	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	80	80	(10分)	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	80	80	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	80	80	(10分)	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益		指标 1:	80	80	10	10		

	益指标	指标 2:					
		.....					
		生态效益指标	指标 1:	80	80	10	10
	生态效益指标	指标 2:					
		.....					
		可持续影响指标	指标 1:	80	80	10	10
	可持续影响指标	指标 2:					
		.....					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 得到部队、退役军人、优抚对象一致认可	80	80	
	指标 2:						
	.....						
	总分					100	100

附件

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		烈士纪念日活动及走访慰问遗属经费（优抚经费）						
项目主管部门及代码		[413001]包头市退役军人事务局		实施单位	包头市退役军人事务局			
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	
	年度总金额	20	20	20	(10分)	100%	10分	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	20			20				
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	未完成 原因 分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	20	20	(10分)	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	20	20	(10分)	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	20	20	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	20	20	(10分)	10	
			指标 2:					
			.....					
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1:						
		指标 2:						

			.....						
		社会效益指标	指标 1:	20	20	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:	20	20	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:	20	20	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全社会满意度	100%	100%		10		
			指标 2:						
			.....						
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业军转干部解困与维稳专项经费							
项目主管部门及代码		[413001]包头市退役军人事务局			实施单位	包头市退役军人事务局			
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	
		年度总金额	20 0	200	30	(1 0 分)			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	未完 成 原 因 分 析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:	在八一前夕，为全市 1006 名困难企业军转干部发放慰问金，对 162 名特殊困难人员实施个案救助，为 885 名退休人员发放生活补贴等，所需资金约 231 万元	发放八一慰问金，对特殊困难人员实施个案救助，为退休人员发放生活补贴等使用资金 231.88 万元，使用 2019 年资金 30 万元	10	10	市退役军人事务局 2019 年 1 月 25 号挂牌成立，此项目 2019 年支出含上年结余资金，当年使用了 30 万元。	
			指标 2:						
			.....						
	质量 指标	质量 指标	指标 1:	依据政策，及时实施慰问、个案救助，发放生活补贴，有效的解决了生活困难问题	依据政策，及时实施慰问、个案救助，发放生活补贴，有效的解决了生活困难问题		15	15	
			指标 2:						
.....									

		时效指标	指标 1:	按年初解困计划完成此阶段各项工作任务	及时完成此阶段各项工作任务	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:	在八一前夕，为全市 1006 名困难企业军转干部发放慰问金，对特殊困难人员实施个案救助，为退休人员发放生活补贴等，所需资金 231 万元	在八一前夕，为全市 1006 名困难企业军转干部发放慰问金，对特殊困难人员实施个案救助，为退休人员发放生活补贴等，所需资金 231 万元	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	通过解困工作的开展，有效解决了企业军转干部生活困难问题	通过解困工作的开展，有效解决了企业军转干部生活困难问题	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	通过解困工作的实施，解决了企业军转干部生活困难问题，减少了上访事件的发生	通过解困工作的实施，解决了企业军转干部生活困难问题，减少了上访事件的发生	10	10		
			指标 2:						
			.....						
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1:	通过解困工作的开展，解决了企业军转干部生活困难问题，减少了上访事件的发生	通过解困工作的开展，解决了企业军转干部生活困难问题，减少了上访事件的发生	10	10			
		.....							

			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:	解决生活困难问题， 服务对象满意度达到 良	解决生活困难问 题，服务对象满 意度达到良	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		双拥办公经费							
项目主管部门及代码	[413001]包头市退役军人事务局			实施单位	包头市退役军人事务局				
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		
	年度总金额	15	15	15	(10分)	100%	10		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:	15	15	(10分)	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:	15	5	(10分)	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:	15	15	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:	15	15	(10分)	10		
			指标 2:						
			.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
社会效益指标		指标 1:	15	15	10	10			
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标	指标 1:	15	15	10	10				



			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指标	指标 1:	15	15	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标(10分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	100%	100%		10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军队复员干部生活困难补助费						
项目主管部门及代码	[413001]包头市退役军人事务局	实施单位	包头市退役军人事务局					
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	
	年度总金额	14	14	12.88	(10分)			
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对无工作单位、无经济收入、生活困难的1993-1999年军队复员干部发放生活困难补助,每人每月市财政补助400元,全市共28人,每年集中一次性发放13.44万元。			2019年7月,集中一次性给全市享受生活困难补助政策的28名1993-1999年军队复员干部发放生活困难补助13.44万元。其中使用上年结余资金0.56万元,使用本年预算资金12.88万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	12.88万元	12.88万元	30	30	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:	足额拨付	足额拨付	10	10	
	指标2:							
	.....							
	时效指标	指标1:	年中一次性拨付	2019年7月,及时拨付	10	10		
		指标2:						
		.....						
成本指标	指标1:	无	无					
	指标2:							
	.....							
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	无	无				
		指标2:						

			.....					
		社会效益指标	指标 1:	服务对象 及时领取 补助资 金，解决 生活困难	按时补 助，社会 稳定。	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指标	指标 1:	列入年度 财政预算		10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	帮扶解 困，服务 对象满意 度高。	帮扶解 困，服务 对象满意 度高。	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		过境部队生活补贴及工作经费						
项目主管部门及代码	[413001]包头市退役军人事务局			实施单位	[413003]包头市军用供应站			
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	
	年度总金额	20	20	20	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为过往部队提供伙食补贴及保证单位正常运转工作经费			为过往部队提供伙食补贴及保证单位正常运转工作经费				
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提供伙食人次	23000	上级军事主管部门下达通报数	12	11	实际完成值根据上级军事主管部门要求完成
			伙食达标率	100%	100%	13	13	
			提供伙食时间	5 小时	5 小时	13	13	
	成本指标	成本指标	伙食费人均成本	20 元/人	20 元/人	12	12	
			带动社会经济效益增长率	0.02%	0.02%	15	15	
			社会效益	指标 1:				

		指标	指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响 指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	饭菜满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非在编人员经费						
项目主管部门及代码	[413001]包头市退役军人事务局			实施单位	包头市革命陵园			
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	
	年度总金额	10	10	10	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外聘人员工资使用合理，我园外聘职工较好的完成了全年所承担的岗位职责和工作任务。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人员工资及社保费	10	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	外聘人员工资及社保费	10	10	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	外聘人员工资及社保费	10	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	外聘人员工资及社保费	10	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	外聘人员工资及社保费	10	10	10	10		
		指标 2:						
		.....						

		社会效益指标	外聘人员工资及社 保费	10	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	外聘人员工资及社 保费	10	10	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指标	外聘人员工资及社 保费	10	10	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	外聘人员工资及社 保费	10	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军转干部培训费						
项目主管部 门及代码	[413001]包头市退役军人事务局	实施单位	包头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	
	年度总金额	10 万	10 万	10 万	(10 分)	100%		
	其中：财政拨款	10 万	10 万	10 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年的军转干部医保费缴纳工作，军转干部取暖费的发放工作及军转干部的培训安置工作。			全部按时完成				

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	未完成原因分析		
								绩效指标	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	43 人	43 人	50	50		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
社会效益指标		指标 1:	43 人	43 人	20	20			
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1:	43 人	43 人	10	10			
		指标 2:							
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	43 人	43 人	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分					90	90			



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军转干部医保费							
项目主管部门及代码	[413001]包头市退役军人事务局			实施单位	包头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		
	年度总金额	260 万	260 万	260 万	(10 分)	100%			
	其中：财政拨款	260 万	260 万	260 万	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年的军转干部医保费缴纳工作，军转干部取暖费的发放工作及军转干部的培训安置工作。			全部按时完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:	334 人	334 人	50	50		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1:	334 人	334 人	20	20			
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								

			.....					
		可持续影响指标	指标 1:	334 人	334 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	334 人	334 人	10	10	
				指标 2:				
				.....				
总分						90	90	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		军转干部取暖费						
项目主管部门及代码		[413001]包头市退役军人事务局			实施单位	包头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
		年度总金额	60 万	60 万	60 万	(10 分)	100%	
		其中：财政拨款	60 万	60 万	60 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年的军转干部医保费缴纳工作,军转干部取暖费的发放工作及军转干部的培训安置工作。				全部按时完成			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	334 人	334 人	50	50	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
时效指标	指标 1:							

			指标 2:					
			.....					
			成本指标	指标 1:				
		指标 2:						
		.....						
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
	.....							
	社会效益 指标		指标 1:	334 人	334 人	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影 响 指标		指标 1:	334 人	334 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:	334 人	334 人	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					90	90		