

区军休所绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	军休人员节日慰问费	5	100
2	军休人员体检费	1.7	97.41
3	军休干部张金祥医疗费补助	0.36	100
4	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险	1.45	100
5	新增军休干部程浩医保及公务员医疗补助费	1.54	100
6	退役安置补助经费	4.33	100

附件：1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			军休人员节日慰问费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所			
项目资金 (万元)				年初 预算	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	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			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				
	做到重大节日必对军休人员上门走访慰问, 加强沟通了解, 增进情感, 体现政府关爱, 竖立良好社会形象。				2022年度军休人员节日慰问费预算资金为5万元, 实际支出5万元, 项目已按要求全部完成, 执行率为100%				
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 (20分)	重大节日走访慰问军休人员 人数		26人	达成预 期指标	10	10	
			重大节日走访慰问军休人员 次数		≥4次	4	10	10	
		质量指标 (5分)	重大节日走访慰问军休人员		符合	达成预 期指标	5	5	
		时效指标 (5分)	军休人员节日慰问费		我国重 大节日 前夕	达成预 期指标	5	5	
		成本指标 (20分)	春节慰问费、慰问品		3.47万 元	达成预 期指标	5	5	
			中秋节慰问费		0.51万 元	达成预 期指标	5	5	
			端午节慰问费		0.51万 元	达成预 期指标	5	5	
			八一建军节慰问军休人员		0.51万 元	达成预 期指标	5	5	
		效益指 标(30 分)	经济效益 指标(10 分)	重大节日走访慰问军休人员		影响程 度较高	达成预 期指标	10	10
	社会效益 指标(10 分)		军休人员节日慰问费		影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
	可持续影 响指标 (10分)		军休人员节日慰问费		影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	军休人员满意度		≥99%	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		军休人员体检费						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.7	1.7	1.6	10	94.12%	9.41
		其中: 本年财政拨款	1.7	1.7	1.6	—		
		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			
	把关心军休人员身体健康状况落到实处，体现政府关爱。 。				2022年度军休人员体检费预算资金为1.7万元，因2名离休干部参加了老干局组织的体检，另新增一名军休干部，实际支出1.6万元，执行率为94%。			
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 (20分)	军休人员体检人数	17人	达成预期指标	10	9	因2名离休人员参加了老干局体检，新增一名军休干部
			军休人员体检次数	1次	达成预期指标	10	10	
		质量 指标 (5分)	军休人员体检	符合	达成预期指标	5	5	
		时效 指标 (5分)	军休人员体检	2022年10月31日前完	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (20分)	军休人员体检体检费	1.7万元	达成预期指标	10	9	因2名离休人员参加了老干局体检，新增一名军休干部
			军休人员体检费	≥1.7万元	1.6	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标 (15 分)	军休人员体检	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标 (15分)	军休人员体检	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意 度 指 标 (10分)	满意 度指 标 (10分)	军休人员满意度	≥99%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.41	

附件：3

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			军休干部张金祥医疗费补助						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所			
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		
			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				
	据每位军休干部不同的情况，保障休干的合理合法权益，体现政府关爱。				根据民优字【2005】9号文件指示和批复，按月发放军休干部张金祥每月医疗补助300元整，全年共计3600元, 项目已完成，执行率100%。				
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 (10分)	医疗费补助次数		12次	达成预 期指标	10	10	
		质量指标 (10分)	医疗费补助		符合	达成预 期指标	10	10	
		时效指标 (20分)	医疗费补助		2022年1 月-2022 年12月	达成预 期指标	20	20	
		成本指标 (10分)	医疗费补助		0.36万 元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标（10 分）	医疗费补助		影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
		可持续影 响指标 (20分)	张金祥医疗费补助		影响程 度较高	达成预 期指标	20	20	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	满意度调查		满意度 较高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件： 4

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所			
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.45	1.45	1.45	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—		
			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				
	文件要求落实军属、遗属的各项待遇，为符合条件的军属、遗属的医疗做好保障，树立良好社会形象。				2022年度无经济收入军属、遗属医保预算资金为1.45万元，已按月缴纳完毕，执行率为100%。				
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 (15分)	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险		4人	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (15分)	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (10分)	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险		2022年1月-2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险		1.45万元	达成预期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标（15分）	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标（15分）	无经济收入军属及遗属医疗保险及大病保险		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标(10分)	满意度调查		满意度较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：5

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			新增军休干部程浩医保及公务员医疗补助费						
主管部门			045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.54	1.54	1.54	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.54	1.54	1.54	—		
			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			
	时为新增军休干部及购买医保和公务员医疗补助, 续接和保障好新增军休人员的医疗。					2022年度新增军休干部程浩医保及公务员医疗费补助预算资金为1.54万元, 已按月缴纳完毕, 执行率为100%。			
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 (10分)	新增军休干部程浩医保及公 务员医疗补助费		1人	达成预 期指标	10	10	
		质量指标 (20分)	新增军休干部程浩医保及公 务员医疗补助费		符合	达成预 期指标	20	20	
		时效指标 (10分)	新增军休干部程浩医保及公 务员医疗补助费		2022年 年度	达成预 期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	新增军休干部程浩医保及公 务员医疗补助费		15400万 元	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(15 分)	新增军休干部程浩医保及公 务员医疗补助费		影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		可持续影 响指标 (15分)	新增军休干部程浩医保及公 务员医疗补助费		影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	满意度调查		满意度 较高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：6

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		退役安置补助经费						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	045002-宣城市宣州区军队离休退休干部休养所			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0	0	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		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			
	使用退役安置补助经费为军休人员保障政治和经济待遇, 落实军休人员的各项福利, 为其提供优质服务, 提升军休人员的获得感、荣誉感、幸福感, 体现政府关爱。				军休人员福利费3.05万元, 已全部规范支出, 执行率100%。 降温费1.29万元, 已全部规范支出, 执行率100%。			
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 (10分)	享受军休人员福利费人数	≤18人	18	10	10	
			享受军休人员降温费人数	≤18人	18	10	10	
		质量指标 (10分)	是否符合退役安置经费使用范围	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	退役安置补助经费使用时间	2023年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (5分)	2022年度军休人员降温费金额	1.29万元	达成预期指标	5	5	
			2022年度军休人员福利费金额	3.04万元	达成预期指标	5	5	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(15分)	落实军休人员各项福利待遇, 提升军休人员获得感、荣誉感、幸福感, 体现政府关爱。	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标(15分)	新时代不忘军休人员做出的贡献, 关心关爱军休人员, 鼓励广大有志青年踊跃参军, 报效祖国。	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	军休人员满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	